

Fcndc Yh&\$& 'U'gh YXb XcV 'j \ `YX'fcndc hi 'bU'fc_mi&\$&('U&\$&)

GW j z`Ybc`NUgh dJH'ghj Ya `a ghU?Uf j]bf'i gbYgYbž` "') `XbY') '%&"&\$&&

FczpočYt statutárního města Karviná na rok 2023 v Kč

ZDROJE:

PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění 2022k 2023
1 - Daňové příjmy			
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob	160 000 000,00	160 000 000,00	170 000 000,00
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob	140 000 000,00	154 584 500,00	180 000 000,00
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku	370 000 000,00	370 000 000,00	420 000 000,00
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	3 500 000,00	3 500 000,00	3 420 000,00
135 Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb	10 850 000,00	10 850 000,00	10 850 000,00
136 Příjem ze správních a soudních poplatků	6 189 000,00	6 189 000,00	6 698 000,00
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	30 000 000,00	30 000 000,00	42 000 000,00
151 Příjem z daní z majetku	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00
2 - Nedaňové příjmy			
211 Příjem z vlastní činnosti	26 976 500,00	26 976 500,00	29 712 500,00
212 Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem	0,00	7 887 625,00	0,00
213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	30 144 000,00	30 144 000,00	30 287 446,00
214 Přijaté výnosy z finančního majetku	700 000,00	700 000,00	35 000 000,00
221 Přijaté sankční platby	3 435 000,00	3 435 000,00	3 435 000,00
222 Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy	0,00	82 028,50	0,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	50 873 000,00	55 687 843,88	4 473 000,00
3 - Kapitálové příjmy			
311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	10 740 000,00	10 740 000,00	740 000,00
4 - Přijaté transfery			
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	52 983 500,00	90 466 605,86	54 662 200,00

PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění 2022k 2023
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	100 000,00	24 244 976,25	100 000,00
415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	0,00	973 900,19	0,00
421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	0,00	19 947 779,84	0,00
422 Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	0,00	218 900,00	0,00
Celkový součet	956 543 000,00	1 066 680 659,52	1 051 430 146,00

FINANCOVÁNÍ	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění 2022k 2023
8 - Financování			
811 Krátkodobé financování	234 492 900,00	845 129 182,05	85 735 000,00
Celkový součet	234 492 900,00	845 129 182,05	85 735 000,00

ZDROJE	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění 2022k 2023
PŘÍJMY	956 543 000,00	1 066 680 659,52	1 051 430 146,00
FINANCOVÁNÍ	234 492 900,00	845 129 182,05	85 735 000,00
Celkový součet	1 191 035 900,00	1 911 809 841,57	1 137 165 146,00

VÝDAJE:

VÝDAJE	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění 2022k 2023
101 - Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj			
101 Zvířecí útulky	1 250 000,00	1 370 000,00	1 365 000,00
101 Ostatní výdaje	550 000,00	762 000,00	620 000,00
211 - Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky			
211 Ostatní výdaje	0,00	200 000,00	270 000,00
212 - Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví			
212 Průmyslové zóny	900 000,00	750 000,00	2 170 000,00
212 Akce - Výkupy pozemků průmyslové zóny Nad Barborou	0,00	125 000 000,00	0,00
214 - Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch			
214 Tržiště	400 000,00	598 000,00	210 000,00
214 Cestovní ruch	850 000,00	983 100,00	525 000,00
214 Příspěvek Okresní hospodářské komoře Karviná IČ: 60793023	0,00	200 000,00	0,00
214 Ostatní výdaje	25 000,00	25 000,00	25 000,00
216 - Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb			
216 Ostatní výdaje	180 000,00	180 000,00	60 000,00
221 - Pozemní komunikace			
221 Zimní údržba	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
221 Čištění	6 210 000,00	6 160 000,00	6 410 000,00
221 Opravy	24 900 000,00	90 421 106,78	22 800 000,00
221 Výdaje Fondu statické dopravy	3 500 000,00	17 318 994,53	3 500 000,00
221 Akce - Rekonstrukce mostu M46/6 přes Železárenský potok u střelnice v Karviné-Novém Městě	0,00	174 395,00	0,00
221 Akce - Demolice a výstavba lávky M 7/1 pod zámeckými schody ve Fryštátě	0,00	453 169,00	0,00
221 Akce - Lávka přes řeku Olši v Karviné-Loukách	1 800 000,00	3 560 420,00	1 000 000,00
221 Akce - Stavební úpravy ul. Březová v Karviné-Ráji	15 000 000,00	26 596 900,00	0,00
221 Akce - Oprava MK ul. Husova v Karviné-Fryštátě	0,00	5 006 079,01	0,00
221 Akce - Výstavba chodníku na ul. Polská v Karviné-Ráji	0,00	21 520 630,00	0,00
221 Akce - Stavební úpravy komunikace na ul. Poutní v Karviné-Mizerově	0,00	7 320 873,29	2 000 000,00

VÝDAJE	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění 2022k 2023
221 Akce - Stavební úpravy prostoru mezi tř. 17. listopadu a ul. Nedbalova v Karviné-Novém Městě	0,00	15 900 000,00	0,00
221 Akce - Stavební úpravy vnitrobloku mezi ul. Divišova a Bratr. Veverkových v Karviné-Hranicích	4 000 000,00	7 972 479,50	0,00
221 Akce - Oprava lávky M14/1 v Karviné-Fryštátě	0,00	1 103 195,00	0,00
221 Akce - Oprava komunikace ul. U Lesa v Karviné-Ráji - 3. etapa	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00
221 Akce - Oprava komunikace ul. Ve Svahu v Karviné-Ráji - 1. etapa	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00
221 Akce - Oprava komunikace ul. Olbrachtova v Karviné-Ráji	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
221 Akce - Oprava komunikace ul. Podlesí v Karviné-Ráji	2 000 000,00	5 286 000,00	0,00
221 Akce - Oprava komunikace ul. Zahradnická v Karviné-Mizerově	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
221 Akce - Lávka přes Olši v Karviné-Starém Městě	0,00	2 000 000,00	0,00
221 Ostatní výdaje	5 945 785,00	1 792 947,00	2 322 000,00
222 - Silniční doprava			
222 Ostatní výdaje	2 885 000,00	3 542 000,00	2 700 500,00
226 - Správa v dopravě			
226 Ostatní výdaje	58 000,00	58 000,00	103 000,00
229 - Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě			
229 Dopravní obslužnost	41 988 000,00	47 905 500,00	51 635 000,00
229 Dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost	6 296 000,00	6 296 000,00	5 852 000,00
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 Ostatní výdaje	580 000,00	1 845 955,00	2 316 000,00
233 - Vodní toky a vodohospodářská díla			
233 Akce - Revitalizace vodního toku Rájecký potok	0,00	65 846,00	0,00
233 Akce - Revitalizace vodní plochy v Parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě	0,00	3 789 165,10	1 500 000,00
233 Ostatní výdaje	1 500 000,00	2 700 000,00	1 100 000,00
251 - Podpora podnikání			
251 Ostatní výdaje	678 000,00	678 000,00	604 014,00
311 - Předškolní a základní vzdělávání			
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	56 655 737,00	57 761 860,00	27 504 239,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	18 857 911,00	22 985 183,13	66 922 017,00

VÝDAJE	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění 2022k 2023
311 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné	0,00	229 900,00	0,00
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II	250 000,00	367 433,68	0,00
311 Projekt - Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II.	200 000,00	970 232,79	0,00
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná III	0,00	1 595 053,70	0,00
311 Ostatní výdaje	500 000,00	1 900 000,00	423 038,00
321 - Vysokoškolské vzdělávání			
321 Příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty	500 000,00	2 380 000,00	0,00
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	5 819 000,00	5 819 000,00	3 896 000,00
323 Účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	775 419,00	1 235 119,00	2 535 421,00
329 - Ostatní činnost a nespécifikované výdaje			
329 Projekt - AD TECH	0,00	202 619,57	0,00
329 Ostatní výdaje	250 000,00	887 571,00	200 000,00
331 - Kultura			
331 Příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	30 162 800,00	30 866 200,00	31 678 350,00
331 Příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	23 962 000,00	24 608 240,00	22 888 000,00
331 Účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	908 466,00	2 860 466,00	1 837 862,00
331 Účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	12 077 482,00	14 776 482,00	14 658 136,00
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	730 000,00	730 000,00	730 000,00
331 Příspěvek Iniciativě Dokořán, z. s. IČ: 27006549	500 000,00	800 000,00	800 000,00
311 Akce - Regionální knihovna Karviná - revitalizace a vybavení objektů knihovny	0,00	2 620 590,00	0,00
331 Projekt - Publikace Skoro zapomniane	0,00	499 521,00	0,00
331 Ostatní výdaje	2 473 000,00	5 688 909,00	2 320 000,00
332 - Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí			
332 Zámek Fryštát	3 376 000,00	3 476 050,00	4 911 000,00
332 Ostatní výdaje	455 000,00	604 874,00	175 000,00
334 - Sdělovací prostředky			

VÝDAJE	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění 2022k 2023
334 Ostatní výdaje	3 966 000,00	4 236 000,00	4 436 000,00
339 - Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků			
339 Celoměstské akce	2 177 000,00	2 537 899,00	1 615 000,00
339 Projekt - STREETARTová spolupráce	0,00	970 000,00	0,00
339 Ostatní výdaje	509 000,00	509 000,00	429 000,00
341 - Sport			
341 Sportovní zařízení v majetku města	16 948 000,00	16 126 121,24	21 525 000,00
341 Dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00
341 Účelový transfer STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	118 000 000,00	120 500 000,00	0,00
341 Příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal - mládež	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
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	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
341 Příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou - mládež	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
341 Příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	8 600 000,00	11 800 995,89	8 600 000,00
341 Ostatní výdaje	0,00	250 000,00	150 000,00
342 - Zájmová činnost a rekreace			
342 Kluby seniorů a spolkový dům	2 226 500,00	2 175 399,47	3 056 500,00
342 Celoměstské akce	70 000,00	70 000,00	70 000,00
342 Akce - Dětské dopravní hřiště a rekreačně-sportovní areál v Karviné-Ráji	5 000 000,00	50 600 226,03	0,00
342 Akce - Karvinské moře - 2. etapa	0,00	20 891 278,57	0,00
342 Ostatní výdaje	5 668 000,00	8 157 226,00	6 441 000,00
351 - Ambulantní péče			
351 Příspěvky lékařským ordinacím	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
351 Akce - Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově	20 000 000,00	67 980 350,00	0,00
351 Akce - Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově - oprava interiéru a přilehlého okolí	500 000,00	460 822,76	0,00
351 Projekt - ARV-CLIMATE POSITIVECIRCULAR CUMMUNITIES	1 000 000,00	1 675 468,32	0,00

VÝDAJE	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění 2022k 2023
351 Ostatní výdaje	8 945 000,00	11 226 871,00	9 621 000,00
352 - Lůžková péče			
352 Příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490	350 000,00	681 500,00	350 000,00
352 Příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853	350 000,00	1 900 000,00	350 000,00
352 Příspěvek Lázním Darkov, a.s. IČ: 61974935	100 000,00	100 000,00	0,00
359 - Ostatní činnost ve zdravotnictví			
359 Ozdravné programy	1 473 000,00	953 000,00	1 475 000,00
359 Ostatní výdaje	5 000,00	5 000,00	5 000,00
361 - Rozvoj bydlení a bytové hospodářství			
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	7 500 000,00	7 500 000,00	2 000 000,00
361 Akce - Oprava bytů 1+0 Borovského čp. 814 v Karviné-Ráji	0,00	5 375 096,12	0,00
361 Akce - Napojení domů čp. 1352-1356 na ul. Tř. Osvobození v Karviné-Novém Městě na centrální zdroj tepla	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00
361 Akce - Rekonstrukce objektu park Boženy Němcové čp. 882 (Zámecké konírny)	3 500 000,00	3 500 000,00	1 400 000,00
361 Akce - Zateplení a výměna oken Čajkovského čp. 2468 v Karviné-Mizerově (pavilon ZUŠ)	0,00	4 400 000,00	0,00
361 Akce - Oprava fasády a oken objektu Leonovova čp. 1795 (Obchodní akademie) v Karviné-Hranicích - vnitřní areál	0,00	8 600 000,00	0,00
361 Ostatní výdaje	47 096 000,00	58 101 759,32	49 350 000,00
363 - Komunální služby a územní rozvoj			
363 Veřejné osvětlení	18 000 000,00	30 964 404,47	38 000 000,00
363 Územně plánovací dokumentace a podklady	4 830 000,00	8 129 575,54	3 030 000,00
363 Pohřebnictví	8 275 000,00	11 011 483,00	8 485 000,00
363 Akce - Úprava okolí OD Prior	0,00	20 703 131,53	0,00
363 Akce - Rekonstrukce domů čp. 33-35 na Masarykově náměstí	0,00	68 818 557,18	0,00
363 Akce - Oprava veřejného osvětlení na tř. 17. listopadu v Karviné	0,00	9 000 000,00	0,00
363 Projekt - Strategické dokumenty statutárního města Karviné	0,00	4 694 501,77	1 204 500,00
363 Projekty LIFE - IP COALA	0,00	6 773 134,37	850 000,00
363 Ostatní výdaje	16 746 000,00	8 842 547,75	5 541 000,00
369 - Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje			
369 Akce - Využití lokality nad Vagónkou v Karviné-Hranicích	10 000 000,00	18 254 047,30	0,00

VÝDAJE	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění 2022	Rozpočet 2023
369 Akce - Lokalita nad Pískovnou v Karviné-Ráji	3 500 000,00	5 563 023,10	0,00
369 Ostatní výdaje	2 129 000,00	1 969 520,00	1 366 000,00
371 - Ochrana ovzduší a klimatu			
371 Spolufinancování kotlíkových dotací	300 000,00	310 000,00	400 000,00
371 Návrtné finanční výpomoci	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
371 Projekt - Akční plán pro udržitelnou energii a klima statutárního města Karviná (SECAP)	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00
371 Ostatní výdaje	260 000,00	260 000,00	100 000,00
372 - Nakládání s odpady			
372 Ostatní výdaje	57 326 000,00	65 415 516,36	69 720 000,00
374 - Ochrana přírody a krajiny			
374 Veřejná zeleň	27 565 000,00	30 135 053,00	20 250 000,00
374 Ostatní výdaje	710 000,00	710 000,00	560 000,00
376 - Správa v ochraně životního prostředí			
376 Ostatní výdaje	50 000,00	50 000,00	20 000,00
379 - Ostatní činnosti v životním prostředí			
379 Celoměstské akce	433 000,00	323 000,00	268 000,00
390 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo			
390 Ostatní výdaje	532 000,00	1 319 570,00	340 000,00
431 - Sociální poradenství			
431 Příspěvky na sociální péči	593 000,00	593 000,00	593 000,00
432 - Sociální péče a pomoc dětem a mládeži			
432 Příspěvky na sociální péči	20 000,00	0,00	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
433 Projekt - Výkon pěstounské péče	0,00	60 590,80	0,00
434 - Ostatní sociální péče a pomoc			
434 Poskytování služby Senior taxi	1 320 000,00	1 320 000,00	1 695 000,00
434 Příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	25 752 100,00	25 752 100,00	26 051 210,00
434 Účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	900 000,00	15 087 900,00	2 770 859,00
434 Příspěvky na sociální péči	1 050 000,00	1 095 253,00	1 246 000,00

VÝDAJE	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění 2022	Rozpočet 2023
434 Ostatní výdaje	378 000,00	378 000,00	412 000,00
435 - Sociální služby v oblasti sociální péče			
435 Příspěvky na sociální péči	2 368 000,00	1 962 200,00	1 812 200,00
437 - Služby sociální prevence			
437 Příspěvky na sociální péči	3 260 000,00	3 769 800,00	3 769 800,00
437 Účelový transfer Slezské diakonii IČ: 65468562	0,00	20 000,00	0,00
437 Ostatní výdaje	160 000,00	401 000,00	160 000,00
521 - Ochrana obyvatelstva			
521 Ostatní výdaje	1 633 000,00	1 904 000,00	785 000,00
527 - Krizové řízení			
527 Ostatní výdaje	292 000,00	12 000,00	84 000,00
531 - Bezpečnost a veřejný pořádek			
531 Sociální fond	1 662 000,00	2 630 220,46	1 827 000,00
531 Platy a odměny včetně odvodů	57 641 500,00	58 587 464,00	61 495 000,00
531 Energie	1 220 000,00	1 620 000,00	2 700 000,00
531 Autoprovoz	1 693 000,00	2 432 354,00	1 892 000,00
531 Ostatní výdaje	4 156 000,00	4 545 879,00	4 706 000,00
539 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku			
539 Prevence kriminality	400 000,00	400 000,00	400 000,00
539 Projekt - Asistenti prevence kriminality	0,00	787 022,12	823 000,00
539 Projekt - Bezpečnost bez hranic - projekt spolupráce městských policí z Jastrzebie-Zdroju, Karviné a Havířova	0,00	50 000,00	0,00
539 Ostatní výdaje	0,00	15 000,00	0,00
551 - Požární ochrana			
551 Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	500 000,00	500 000,00	0,00
551 Akce - Hasičská zbrojnice v Karviné-Loukách	0,00	144 930,00	0,00
551 Ostatní výdaje	1 245 000,00	1 250 050,00	1 304 000,00
611 - Zastupitelské orgány a volby			
611 Sociální fond	450 000,00	637 161,20	444 000,00
611 Platy a odměny včetně odvodů	15 408 000,00	15 408 000,00	15 408 000,00

VÝDAJE	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění 2022	Rozpočet 2023
611 Volby	150 000,00	2 058 000,00	300 000,00
611 Ostatní výdaje	1 040 000,00	1 040 000,00	1 045 000,00
617 - Regionální a místní správa			
617 Sociální fond	11 282 000,00	13 002 028,86	12 267 000,00
617 Platy a odměny včetně odvodů	190 000 000,00	196 235 932,00	206 431 000,00
617 Energie	7 594 000,00	7 594 000,00	11 603 000,00
617 Autoprovoz	1 140 000,00	1 140 000,00	1 210 000,00
617 Výpočetní technika	20 000 000,00	22 640 250,00	17 350 300,00
617 Příspěvek Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	95 000,00	95 000,00	90 000,00
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	175 000,00	175 000,00	175 000,00
617 Příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	280 000,00	280 000,00	275 000,00
617 Akce - Stavební úpravy podkroví a oprava části střechy budovy čp. 618 na ul. Karola Šlíwky v Karviné-Fryštátě	4 000 000,00	9 003 410,00	0,00
617 Projekt - Operativní leasing dvou elektromobilů pro statutární město Karviná	250 000,00	250 000,00	0,00
617 Ostatní výdaje	12 996 000,00	15 134 022,00	11 682 000,00
622 - Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce jinde nezařazená			
622 Projekt - 26 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov	0,00	300 000,00	0,00
622 Projekt - Železná cyklotrasa - podpora EKOTuristiky	0,00	87 171,30	0,00
622 Projekt - MODEL.GO	0,00	1 717 020,00	0,00
622 Ostatní výdaje	0,00	6 830 878,00	5 000,00
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	6 069 200,00	6 069 200,00	6 069 200,00
639 - Ostatní finanční operace			
639 Platby daní	15 000 000,00	29 584 500,00	15 000 000,00
640 - Ostatní činnosti			
640 Rezerva	0,00	0,00	100 000 000,00
640 Finanční vypořádání	1 000 000,00	42 752 365,66	1 000 000,00

VÝDAJE	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění 2022	Rozpočet 2023
Celkový součet	1 191 035 900,00	1 911 809 841,57	1 137 165 146,00

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 2023	12 711 000,00
Použití:	
- čerpání dle zásad	12 711 000,00

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 2023	1 827 000,00
Použití:	
- čerpání dle zásad	1 827 000,00

Tvorba a použití Fondu primátora města Karviné

Text	uvedeno v Kč
Tvorba:	
- přiděl do fondu v roce 2023	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 2023 v Kč

Popisky řádků	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění 2022	Rozpočet 2023
MDK	36 039 482,00	39 384 722,00	37 546 136,00
331 Příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	23 962 000,00	24 608 240,00	22 888 000,00
MDK - příspěvek na provoz	23 962 000,00	24 608 240,00	22 888 000,00
331 Účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	12 077 482,00	14 776 482,00	14 658 136,00
MDK - Projekt Prolínání kultur 2022 - festival národnostních menšin	0,00	199 000,00	0,00
MDK - příspěvek na celoměstské akce	5 750 000,00	8 250 000,00	5 000 000,00
MDK - příspěvek na energie	0,00	0,00	3 000 000,00
MDK - příspěvek na odpisy	6 327 482,00	6 327 482,00	6 658 136,00
RKK	31 071 266,00	33 726 666,00	33 516 212,00
331 Příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	30 162 800,00	30 866 200,00	31 678 350,00
RKK - příspěvek na provoz	30 162 800,00	30 866 200,00	31 678 350,00
331 Účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	908 466,00	2 860 466,00	1 837 862,00
RKK - Projekt Biblioterapie jako jedna z možností uspokojování potřeb čtenářů vč. doplnění knih. fondu pol. literatury	0,00	27 000,00	0,00
RKK - Projekt Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku	0,00	9 000,00	0,00
RKK - příspěvek na celoměstské akce	229 500,00	229 500,00	200 000,00
RKK - příspěvek na energie	0,00	0,00	1 164 000,00
RKK - příspěvek na odpisy	678 966,00	678 966,00	473 862,00
RKK - Výkon regionálních funkcí knihoven v MSK	0,00	1 916 000,00	0,00
SSK	26 652 100,00	40 840 000,00	28 822 069,00
434 Příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	25 752 100,00	25 752 100,00	26 051 210,00
SSK - příspěvek na provoz	25 752 100,00	25 752 100,00	26 051 210,00
434 Účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	900 000,00	15 087 900,00	2 770 859,00
SSK - Dotace na financování sociálních služeb	0,00	10 969 000,00	0,00
SSK - Projekt Zvýšení kvality služby Odlehčovací služba	0,00	218 900,00	0,00
SSK - příspěvek do fondu investic	0,00	3 000 000,00	0,00

Popisky řádků	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění 2022	Rozpočet 2023
SSK - příspěvek na energie	0,00	0,00	1 500 808,00
SSK - příspěvek na odpisy	900 000,00	900 000,00	1 270 051,00
SVČ JUVENTUS	6 594 419,00	7 054 119,00	6 431 421,00
323 Příspěvek na provoz pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	5 819 000,00	5 819 000,00	3 896 000,00
SVČ JUVENTUS - příspěvek na provoz	5 819 000,00	5 819 000,00	3 896 000,00
323 Účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	775 419,00	1 235 119,00	2 535 421,00
SVČ JUVENTUS - Dotace na organizaci okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání	0,00	459 700,00	0,00
SVČ JUVENTUS - příspěvek na energie	0,00	0,00	1 923 000,00
SVČ JUVENTUS - příspěvek na odpisy	775 419,00	775 419,00	612 421,00
ZŠ a MŠ Borovského	6 728 000,00	8 022 000,00	7 028 000,00
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	5 228 000,00	5 228 000,00	2 388 000,00
ZŠ a MŠ Borovského - příspěvek na provoz	5 228 000,00	5 228 000,00	2 388 000,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	1 500 000,00	2 794 000,00	4 640 000,00
ZŠ a MŠ Borovského - příspěvek do fondu investic	0,00	1 100 000,00	0,00
ZŠ a MŠ Borovského - příspěvek na energie	0,00	0,00	2 840 000,00
ZŠ a MŠ Borovského - příspěvek na odpisy	1 500 000,00	1 500 000,00	1 650 000,00
ZŠ a MŠ Borovského - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	0,00	154 000,00	150 000,00
ZŠ a MŠ Borovského - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	40 000,00	0,00
ZŠ a MŠ Cihelní	6 764 876,00	7 032 932,25	6 575 864,00
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	5 456 375,00	5 456 375,00	2 636 375,00
ZŠ a MŠ Cihelní - příspěvek na provoz	5 456 375,00	5 456 375,00	2 636 375,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	1 308 501,00	1 576 557,25	3 939 489,00
ZŠ a MŠ Cihelní - Projekt šíření příkladů dobré praxe - ZŠ a MŠ Cihelní, Karviná	0,00	228 056,25	0,00
ZŠ a MŠ Cihelní - příspěvek na energie	0,00	0,00	2 820 000,00
ZŠ a MŠ Cihelní - příspěvek na odpisy	1 308 501,00	1 308 501,00	1 119 489,00
ZŠ a MŠ Cihelní - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	40 000,00	0,00
ZŠ a MŠ Dělnická	8 897 000,00	9 363 860,20	8 579 350,00
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	8 081 000,00	8 128 000,00	3 843 000,00
ZŠ a MŠ Dělnická - příspěvek na provoz	8 081 000,00	8 128 000,00	3 843 000,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	816 000,00	1 235 860,20	4 736 350,00
ZŠ a MŠ Dělnická - Akce Karviná, ZŠ Dělnická - TV lupa	0,00	89 990,00	0,00

Popisky řádků	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění 2022	Rozpočet 2023
ZŠ a MŠ Dělnická - Projekt Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK	0,00	187 870,20	0,00
ZŠ a MŠ Dělnická - příspěvek na energie	0,00	0,00	3 809 000,00
ZŠ a MŠ Dělnická - příspěvek na odpisy	816 000,00	816 000,00	815 350,00
ZŠ a MŠ Dělnická - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	0,00	102 000,00	112 000,00
ZŠ a MŠ Dělnická - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	40 000,00	0,00
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská)	2 808 000,00	2 833 000,00	2 808 000,00
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	2 067 000,00	2 067 000,00	717 000,00
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská) - příspěvek na provoz	2 067 000,00	2 067 000,00	717 000,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	741 000,00	766 000,00	2 091 000,00
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská) - příspěvek na energie	0,00	0,00	1 350 000,00
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská) - příspěvek na odpisy	741 000,00	741 000,00	741 000,00
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská) - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	25 000,00	0,00
ZŠ a MŠ Družby	7 140 000,00	8 241 725,85	8 865 000,00
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	5 695 000,00	5 695 000,00	3 800 000,00
ZŠ a MŠ Družby - příspěvek na provoz	5 695 000,00	5 695 000,00	3 800 000,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	1 445 000,00	2 546 725,85	5 065 000,00
ZŠ a MŠ Družby - Projekt Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK	0,00	771 725,85	0,00
ZŠ a MŠ Družby - příspěvek do fondu investic	0,00	300 000,00	0,00
ZŠ a MŠ Družby - příspěvek na energie	0,00	0,00	3 700 000,00
ZŠ a MŠ Družby - příspěvek na odpisy	1 380 000,00	1 380 000,00	1 300 000,00
ZŠ a MŠ Družby - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	65 000,00	65 000,00	65 000,00
ZŠ a MŠ Družby - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	30 000,00	0,00
ZŠ a MŠ Majakovského	4 942 059,00	5 962 457,00	5 143 059,00
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	3 810 000,00	4 063 398,00	1 881 000,00
ZŠ a MŠ Majakovského - příspěvek na provoz	3 810 000,00	4 063 398,00	1 881 000,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	1 132 059,00	1 899 059,00	3 262 059,00
ZŠ a MŠ Majakovského - příspěvek do fondu investic	0,00	737 000,00	0,00
ZŠ a MŠ Majakovského - příspěvek na energie	0,00	0,00	2 130 000,00
ZŠ a MŠ Majakovského - příspěvek na odpisy	982 059,00	982 059,00	982 059,00
ZŠ a MŠ Majakovského - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	150 000,00	150 000,00	150 000,00
ZŠ a MŠ Majakovského - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	30 000,00	0,00

Popisky řádků	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění 2022	Rozpočet 2023
ZŠ a MŠ Mendelova	6 966 844,00	7 044 773,78	7 404 872,00
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	5 017 800,00	5 017 800,00	2 069 150,00
ZŠ a MŠ Mendelova - příspěvek na provoz	5 017 800,00	5 017 800,00	2 069 150,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	1 949 044,00	2 026 973,78	5 335 722,00
ZŠ a MŠ Mendelova - Projekt Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK	0,00	42 929,78	0,00
ZŠ a MŠ Mendelova - příspěvek na energie	0,00	0,00	2 954 500,00
ZŠ a MŠ Mendelova - příspěvek na odpisy	1 744 044,00	1 744 044,00	2 155 722,00
ZŠ a MŠ Mendelova - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	205 000,00	205 000,00	225 500,00
ZŠ a MŠ Mendelova - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	35 000,00	0,00
ZŠ a MŠ Prameny	5 856 665,00	7 046 665,00	5 896 851,00
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	4 643 100,00	4 673 600,00	2 333 200,00
ZŠ a MŠ Prameny - příspěvek na provoz	4 643 100,00	4 673 600,00	2 333 200,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	1 213 565,00	2 373 065,00	3 563 651,00
ZŠ a MŠ Prameny - příspěvek do fondu investic	0,00	1 119 500,00	0,00
ZŠ a MŠ Prameny - příspěvek na energie	0,00	0,00	2 326 000,00
ZŠ a MŠ Prameny - příspěvek na odpisy	1 033 565,00	1 033 565,00	1 057 651,00
ZŠ a MŠ Prameny - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	180 000,00	180 000,00	180 000,00
ZŠ a MŠ Prameny - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	40 000,00	0,00
ZŠ a MŠ Slovenská	4 702 945,00	5 135 945,00	4 356 833,00
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	3 549 000,00	3 952 000,00	1 552 000,00
ZŠ a MŠ Slovenská - příspěvek na provoz	3 549 000,00	3 952 000,00	1 552 000,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	1 153 945,00	1 183 945,00	2 804 833,00
ZŠ a MŠ Slovenská - příspěvek na energie	0,00	0,00	1 997 000,00
ZŠ a MŠ Slovenská - příspěvek na odpisy	1 153 945,00	1 153 945,00	807 833,00
ZŠ a MŠ Slovenská - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	30 000,00	0,00
ZŠ a MŠ Školská	3 972 660,00	4 686 517,15	3 983 315,00
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	3 405 000,00	3 422 500,00	1 355 000,00
ZŠ a MŠ Školská - příspěvek na provoz	3 405 000,00	3 422 500,00	1 355 000,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	567 660,00	1 264 017,15	2 628 315,00
ZŠ a MŠ Školská - Projekt Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK	0,00	133 857,15	0,00
ZŠ a MŠ Školská - příspěvek do fondu investic	0,00	532 500,00	0,00

Popisky řádků	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění 2022	Rozpočet 2023
ZŠ a MŠ Školská - příspěvek na energie	0,00	0,00	2 050 000,00
ZŠ a MŠ Školská - příspěvek na odpisy	512 660,00	512 660,00	518 315,00
ZŠ a MŠ Školská - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	55 000,00	55 000,00	60 000,00
ZŠ a MŠ Školská - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	30 000,00	0,00
ZŠ a MŠ U Lesa	5 865 771,00	6 311 376,90	5 865 771,00
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	4 423 083,00	4 777 808,00	2 159 283,00
ZŠ a MŠ U Lesa - příspěvek na provoz	4 423 083,00	4 777 808,00	2 159 283,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	1 442 688,00	1 533 568,90	3 706 488,00
ZŠ a MŠ U Lesa - Projekt Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK	0,00	50 880,90	0,00
ZŠ a MŠ U Lesa - příspěvek na energie	0,00	0,00	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 Studny	6 368 828,00	6 408 828,00	6 419 341,00
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	5 280 379,00	5 280 379,00	2 770 231,00
ZŠ a MŠ U Studny - příspěvek na provoz	5 280 379,00	5 280 379,00	2 770 231,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	1 088 449,00	1 128 449,00	3 649 110,00
ZŠ a MŠ U Studny - příspěvek na energie	0,00	0,00	2 560 661,00
ZŠ a MŠ U Studny - příspěvek na odpisy	988 449,00	988 449,00	988 449,00
ZŠ a MŠ U Studny - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	100 000,00	100 000,00	100 000,00
ZŠ a MŠ U Studny - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	40 000,00	0,00
Celkový součet	171 370 915,00	199 095 588,13	179 242 094,00

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025 v Kč

údaje v Kč

ukazatel \ rok	2024	2025
daňové příjmy	894 000 000,00	888 000 000,00
nedaňové příjmy	100 000 000,00	102 000 000,00
kapitálové příjmy	0,00	0,00
přijaté transfery	55 000 000,00	55 000 000,00
výdaje	1 049 000 000,00	1 045 000 000,00
financování	0,00	0,00