

Odbor: Odbor ekonomický
Oddělení: oddělení rozpočtů
Vyřizuje: Malinovská Petra Ing.

Materiál pro 16. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 06.12.2016

Plnění rozpočtu statutárního města Karviné za I. - III. čtvrtletí 2016

Návrh usnesení

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

schválilo

celkový úhrn příjmů upraveného rozpočtu statutárního města Karviné za I. - III. čtvrtletí 2016 ve výši Kč 1.080.482.896,73 (slovy: Jednamiliardaosmdesátmiliónůčtyřistaosmdesátdvatisíceosmsetdevadesátšest korun českých 73/100), celkový úhrn třídy 8-Financování upraveného rozpočtu statutárního města Karviné za I. - III. čtvrtletí 2016 ve výši Kč 256.326.372,67 (slovy: Dvěšestpadesátšestmiliónůtřistadvacetšesttisícitřistasedmdesátdvě koruny české 67/100) a celkový úhrn výdajů upraveného rozpočtu statutárního města Karviné za I. - III. čtvrtletí 2016 ve výši Kč 1.336.809.269,40 (slovy: Jednamiliardatřístatřicetšestmiliónůosmsetdevěttisícdvěstěšedesátdevět korun českých 40/100).

Úkol: ano / ne

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

schválilo

rekapitulaci rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné ve III. čtvrtletí 2016 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

Úkol: ano / ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy

PC	Příloha	Název	Komentář
		ZM-16-OE-Plnění rozpočtu-DZ.pdf	důvodová zpráva
1		ZM-16-OE-Rozpočtová opatření-1U.pdf	příloha č. 1 k usnesení

Datum: 21.11.2016



Ing. Blanka Rychla

Za formální správnost

Datum: 22.11.2016



Ing. Vladimír Tvrdoň

Vedoucí oddělení

Datum: 22.11.2016



Ing. Romana Piatková, MPA

Vedoucí odboru

Datum: 22.11.2016



Ing. Jan Wolf

Za předkladatele

Předkládá: Rada města Karviné

Důvodová zpráva

Plnění rozpočtu statutárního města Karviné za I.-III. čtvrtletí 2016

I. TABULKOVÁ ČÁST	2
<i>SOUHRNNÉ ÚDAJE ROZPOČTU</i>	2
<i>ZDROJE</i>	2
Daně	2
Poplatky a daně z vybraných činností	2
Nedaňové příjmy	3
Kapitálové příjmy	3
Přijaté transfery (dotace)	3
Financování	3
<i>VÝDAJE</i>	4
Odbor majetkový	4
Odbor rozvoje	5
Odbor stavební a životního prostředí	6
Odbor ekonomický	6
Odbor sociální	7
Odbor organizační	7
Odbor správní	8
Městská policie	8
Rezerva	8
<i>PŘÍSPĚVKY A DOTACE ZÁKLADNÍM A MATEŘSKÝM ŠKOLÁM</i>	9
II. KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU	11
<i>ZDROJE</i>	11
Daně	11
Poplatky a daně z vybraných činností	13
Nedaňové příjmy	15
Neinvestiční finanční dary	16
Kapitálové příjmy	17
Přijaté transfery (dotace)	18
Financování	20
<i>VÝDAJE</i>	21
Odbor majetkový	21
Odbor rozvoje	27
Odbor stavební a životního prostředí	28
Odbor ekonomický	29
Odbor sociální	29
Odbor organizační	30
Odbor správní	31
Městská policie	31
III. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ	32
<i>ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY</i>	32
<i>MĚSTSKÝ DŮM KULTURY KARVINÁ</i>	36
<i>REGIONÁLNÍ KNIHOVNA KARVINÁ</i>	38
<i>SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ</i>	40

I. TABULKOVÁ ČÁST

údaje v Kč

SOUHRNNÉ ÚDAJE ROZPOČTU

	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 30.9.2016	Index (%)
Příjmy	841 907 000,00	1 080 482 896,73	985 906 671,69	91,25
1. daňové příjmy	675 855 000,00	689 494 860,00	590 727 189,34	85,68
2. nedaňové příjmy	126 782 000,00	167 723 695,59	170 425 676,60	101,61
3. kapitálové příjmy	770 000,00	860 000,00	10 382 277,85	1207,24
4. přijaté transfery	38 500 000,00	222 404 341,14	214 371 527,90	96,39
Výdaje	845 843 969,00	1 336 809 269,40	652 653 338,25	48,82
5. běžné výdaje	711 714 744,00	961 603 767,12	563 539 621,42	58,60
6. kapitálové výdaje	134 129 225,00	375 205 502,28	89 113 716,83	23,75
8. Financování	3 936 969,00	256 326 372,67	-333 253 333,44	-130,01

ZDROJE

Daně - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 30.9.2016	Index (%)
daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činn. 30%	0,00	0,00	202 374,89	0,00
daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkčních požitků	119 000 000,00	119 000 000,00	100 863 358,60	84,76
daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkč. požitků 1,5%	10 000 000,00	10 000 000,00	8 823 475,40	88,23
daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 000 000,00	1 000 000,00	2 012 058,67	201,21
daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	13 000 000,00	13 000 000,00	11 661 391,02	89,70
daň z příjmů právnických osob	125 000 000,00	125 000 000,00	120 625 883,14	96,50
daň z příjmů právnických osob za město	0,00	13 639 860,00	13 639 860,00	100,00
daň z přidané hodnoty	265 000 000,00	265 000 000,00	206 528 458,30	77,94
daň z nemovitostí	56 000 000,00	56 000 000,00	35 785 685,64	63,90
Celkem	589 000 000,00	602 639 860,00	500 142 545,66	82,99

Poplatky a daně z vybraných činností - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 30.9.2016	Index (%)
poplatek za znečišťování životního prostředí	201 000,00	201 000,00	216 186,00	107,56
poplatek za likvidaci komunálního odpadu	27 000 000,00	27 000 000,00	25 414 588,38	94,13
poplatek ze psů	2 200 000,00	2 200 000,00	1 770 152,68	80,46
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 300 000,00	1 300 000,00	1 397 655,00	107,51
poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000,00	1 000 000,00	1 052 750,00	105,28
odvod z loterií	47 000 000,00	47 000 000,00	52 774 979,62	112,29
příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičská oprávnění	820 000,00	820 000,00	704 750,00	85,95
správní poplatky z výherních hracích přístrojů	100 000,00	100 000,00	115 000,00	115,00
ostatní správní poplatky	6 134 000,00	6 134 000,00	6 501 770,00	106,00
ostatní odvody z vybraných činností a služeb	0,00	0,00	11 000,00	0,00
poplatek z ubytovací kapacity	1 100 000,00	1 100 000,00	625 812,00	56,89
Celkem	86 855 000,00	86 855 000,00	90 584 643,68	104,29

Nedaňové příjmy - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 30.9.2016	Index (%)
příjmy z vlast. činnosti - Odbor majetkový	49 633 000,00	68 922 825,00	84 362 605,97	122,40
příjmy z vlast. činnosti - Odbor rozvoje	413 000,00	413 000,00	588 519,43	142,50
příjmy z vlast. činnosti - Odbor ekonomický	0,00	20 695 332,00	25 388 127,64	122,68
příjmy z vlast. činnosti - Odbor organizační	1 000,00	1 000,00	80 689,80	8068,98
příjmy z vlast. činnosti - Odbor správní	22 000,00	22 000,00	35 893,00	163,15
příjmy z vlast. činnosti - Městská policie	0,00	0,00	5 100,00	0,00
příjmy z úroků	400 000,00	400 000,00	64 432,26	16,11
příjmy z podílu na zisku a dividend	0,00	0,00	36 623,44	0,00
přijaté sankční platby	2 810 000,00	2 810 000,00	4 487 819,46	159,71
příjem dle horního zákona	25 000 000,00	25 000 000,00	14 279 933,00	57,12
přijaté finanční dary	515 000,00	556 000,00	613 400,00	110,32
přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	47 988 000,00	48 903 538,59	40 482 532,60	82,78
Celkem	126 782 000,00	167 723 695,59	170 425 676,60	101,61

Kapitálové příjmy - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 30.9.2016	Index (%)
příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	38 700,00	0,00
příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	770 000,00	770 000,00	782 944,85	101,68
příjmy z prodeje bytů	0,00	0,00	9 319 200,00	0,00
příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	151 433,00	0,00
dar z nadace OKD	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
Celkem	770 000,00	860 000,00	10 382 277,85	1207,24

Přijaté transfery (dotace) - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 30.9.2016	Index (%)
na výkon státní správy	38 500 000,00	39 571 300,00	29 614 590,00	74,84
účelové dotace státní rozpočet	0,00	25 243 286,21	27 040 908,47	107,12
účelové dotace cizí státy	0,00	6 002 402,77	6 042 940,27	100,68
účelové dotace kraj	0,00	9 091 750,00	9 091 750,00	100,00
účelové dotace od obcí	0,00	0,00	85 737,00	0,00
účelové dotace Regionální rada	0,00	142 495 602,16	142 495 602,16	100,00
Celkem	38 500 000,00	222 404 341,14	214 371 527,90	96,39

Financování - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 30.9.2016	Index (%)
splátky jistin (úvěr)	-79 320 076,00	-79 320 076,00	-59 490 057,00	0,00
použití zdrojů z fin. vypořádání	83 257 045,00	335 646 448,67	-252 520 212,46	-75,23
operace nemající charakter příjmů a výdajů	0,00	0,00	-21 243 063,98	0,00
Celkem	3 936 969,00	256 326 372,67	-333 253 333,44	-130,01

ZDROJE - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 30.9.2016	Index (%)
příjmy	841 907 000,00	1 080 482 896,73	985 906 671,69	91,25
financování	3 936 969,00	256 326 372,67	-333 253 333,44	-130,01
Celkem	845 843 969,00	1 336 809 269,40	652 653 338,25	48,82

VÝDAJE

Odbor majetkový - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 30.9.2016	Index (%)
údržba místních komunikací	9 008 000,00	15 418 889,47	6 820 965,46	44,24
tržiště	245 000,00	355 000,00	175 777,75	49,51
veřejné osvětlení	13 810 000,00	14 225 000,00	8 825 210,70	62,04
veřejné prostranství	11 510 000,00	12 806 837,00	3 272 583,13	25,55
pohřebnictví	4 915 000,00	6 136 348,42	3 261 141,40	53,14
čištění a zimní údržba	9 800 000,00	9 920 000,00	6 586 176,50	66,39
výdaje Fondu dopravy	3 500 000,00	9 458 847,68	2 799 209,78	29,59
výdaje na provoz útulku, čipování psů	1 519 000,00	1 519 000,00	981 204,00	64,60
správa Nové Pole	1 390 000,00	1 040 000,00	489 907,02	47,11
čištění vodních toků	400 000,00	1 012 561,04	339 177,00	33,50
veřejné práce	630 000,00	830 000,00	428 497,00	51,63
odvoz odpadů včetně separace	41 310 000,00	43 783 740,45	29 649 309,73	67,72
veřejná zeleň	19 043 000,00	20 327 106,00	13 100 782,34	64,45
správa a údržba kanalizací	200 000,00	200 000,00	15 076,42	7,54
provoz a údržba budov	22 233 000,00	31 301 201,00	11 505 890,58	36,76
opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací	20 000 000,00	21 839 190,00	8 814 045,84	40,36
městský stadion	3 400 000,00	3 681 937,00	2 007 270,23	54,52
letní koupaliště provoz	3 500 000,00	3 850 000,00	2 976 500,18	77,31
pohřby zesnulých	230 000,00	230 000,00	151 133,70	65,71
Sportovní zařízení v majetku města	30 000,00	3 069 099,00	212 850,48	6,94
výkupy pozemků a budov	4 702 000,00	7 168 000,00	775 257,00	10,82
ostatní výdaje (daň z přev. nemov., zaměření apod.)	1 500 000,00	3 034 000,00	1 639 012,20	54,02
výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.	4 800 000,00	4 800 000,00	3 693 102,19	76,94
příspěvek na správu bytového fondu	600 000,00	600 000,00	278 784,00	46,46
výdaje odboru pro bytový fond	23 628 000,00	42 966 658,00	29 091 682,75	67,71
rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
Karviná-rozšíření kanalizace	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 1,1A	200 000,00	87 613,43	0,00	0,00
Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu	0,00	2 254 984,00	771 533,76	34,21
Okolí Regionální knihovny	66 000,00	66 000,00	65 721,76	99,58
Ul. U Farmy	0,00	39 880,79	39 880,79	100,00
Revitalizace nám. Budovatelů	76 000,00	76 000,00	62 517,65	82,26
rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion	34 000 000,00	120 796 588,74	57 361 290,81	47,49
Atletický areál Karviná-Nové Město	0,00	80 040,00	0,00	0,00
Regenerace panel. sídl., okolí ZŠ Mendelova	35 000,00	69 393,00	0,00	0,00
Regenerace panel. sídl., Ráj 8. etapa	309 000,00	309 000,00	270 533,52	87,55
Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa	560 000,00	1 709 781,64	1 641 617,01	96,01
Vybudování chodníku na ul. Polské	300 000,00	3 429 235,94	2 947 620,43	85,96
Opravy mostů	2 800 000,00	7 114 703,80	1 343 549,50	18,88
Sesuv komunikace ul. Podlesí, Karviná-Ráj	35 000,00	46 973,37	32 199,00	68,55
Zateplení budovy Azylového domu, budova Sociálních služeb, nám. O.Foltýna 267, Karviná-Staré Město	0,00	2 456 197,04	90 750,00	3,69
Most M 26/5-Nadjezd přes trať-spojka mezi ul. Olšiny a Staroměstskou, Ká-St.město	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Kino Centrum	0,00	666 344,64	666 344,64	100,00
Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě	132 000,00	55 371,00	0,00	0,00

Odbor majetkový - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 30.9.2016	Index (%)
Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě	100 000,00	125 573,75	0,00	0,00
Stavební úpravy ul. Karola Šliwky včetně ul Poštovní v Karviné-Fryštátě	250 000,00	1 980 787,00	1 821 793,00	91,97
Rekonstrukce tržnice Karviná-Fryštát	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Inženýrsko geologický průzkum Karviná-Fryštát	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
Revitalizace vodní plochy v parku Boženy Němcové	30 000,00	750 000,00	0,00	0,00
Průmyslová zóna Vagónka Karviná	2 923 000,00	2 964 090,09	56 870,00	1,92
Stavební úpravy ul. Lázeňské v Karviné-Darkově	0,00	18 292 661,50	205 761,00	1,12
Regenerace lesoparku Dubina	152 000,00	152 000,00	132 593,98	87,23
Rájecká remíza - rozšíření parku pro veřejnost	26 000,00	26 000,00	20 689,11	79,57
Cyklistická doprava ve městě	0,00	1 863 771,61	0,00	0,00
ZŠ a MŠ Prameny - demolice části spojovací chodby	300 000,00	315 592,09	0,00	0,00
Revitalizace vodních toků	0,00	3 493 683,35	2 401 614,04	68,74
Odvod dešťových vod	2 400 000,00	3 170 614,85	184 907,85	5,83
Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné - III.etapa - okolí kašny naproti sauny	0,00	4 840,00	4 840,00	100,00
Rekonstrukce sportovního areálu-tenisové kurty u městského stadionu v Karviné - Ráji	1 500 000,00	7 886 924,69	4 838 975,46	61,35
Regenerace panel. sídl., Hranice	2 000 000,00	2 000 000,00	481 580,00	24,08
Regenerace zeleně na sídlišti Pokrok	45 000,00	45 000,00	36 587,69	81,31
Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné	0,00	3 400 768,73	3 233 794,56	95,09
Přechody pro chodce	620 000,00	2 296 654,99	52 998,00	2,31
Business Gate	0,00	458 176,09	458 176,09	100,00
Revitalizace zámku Fryštát v Karviné	0,00	944 389,67	0,00	0,00
Kosmos	0,00	3 367 881,18	142 246,39	4,22
Demolice objektů	27 000 000,00	25 490 000,00	82 080,00	0,32
Výstavba chodníku od Kauflandu k domu čp. 2800 v Karviné-Hranicích	0,00	1 108 000,00	107 690,00	9,72
Regenerace panel. sídl., Ráj	0,00	750 000,00	0,00	0,00
Hasičská zbrojnice Karviná-Louky	0,00	129 470,00	129 470,00	100,00
Úpravy ZŠ a MŠ Dělnická	0,00	800 000,00	0,00	0,00
Celkem	282 882 000,00	485 668 402,04	221 176 773,42	45,54

Odbor rozvoje - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 30.9.2016	Index (%)
cestovní ruch	645 000,00	645 000,00	182 620,80	28,31
Fond primátora města Karviné	3 800 000,00	7 302 112,49	3 826 100,00	52,40
celoměstské akce a občanské obřady	2 029 000,00	2 329 000,00	1 398 841,97	60,06
příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou	4 500 000,00	4 500 000,00	3 600 000,00	80,00
příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal	4 500 000,00	4 500 000,00	3 375 000,00	75,00
příspěvky města sportu Sportovnímu klubu IČ: 48426938 na hokej	3 400 000,00	3 400 000,00	2 550 000,00	75,00
příspěvky města sportu ostatní	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	75,00
tiskopisy opiáty	0,00	3 913,00	3 913,00	100,00
příspěvky pro zdravotnictví	700 000,00	1 250 000,00	190 967,00	15,28
správa Zámku Fryštát	105 000,00	408 000,00	243 061,00	59,57
příspěvek Sdružení Permoník IČ: 64628752 z Fondu primátora	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00
příspěvek DO Májovák IČ: 64628990 z Fondu primátora	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00
příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty	500 000,00	500 000,00	110 000,00	22,00
dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	25 000 000,00	25 000 000,00	18 700 000,00	74,80
provozní záloha	0,00	0,00	2 000,00	0,00

Odbor rozvoje - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 30.9.2016	Index (%)
projekt "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských ZŠ v oblasti cizích jazyků"	201 000,00	201 000,00	37 044,00	18,43
ozdravné a vzdělávací programy	2 210 000,00	2 992 501,59	1 563 417,00	52,24
ochrana životního prostředí	700 000,00	200 000,00	72 858,00	36,43
příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
příspěvky města sportu MFK OKD Karviná a.s. IČ: 27795454	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
projekt "Společná řešení pro lepší učení"	10 000,00	123 429,31	113 429,31	91,90
příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na ledovou plochu	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
spolufinancování kotlíkových dotací	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
příspěvek T.J. Lokomotiva Louky /Karviná/ IČ: 48426202	0,00	550 000,00	550 000,00	100,00
provozní dotace ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090 MHD	24 400 000,00	24 400 000,00	17 775 000,00	72,85
dotace na ztrátu příměstské dopravy ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090	5 100 000,00	5 100 000,00	3 750 002,00	73,53
dotace na ztrátu příměstské dopravy Ján Kypús BUS s.r.o. IČ: 26804573	250 000,00	250 000,00	166 668,00	66,67
výdaje BESIP a ostatní	82 000,00	82 000,00	46 328,84	56,50
protarifovací ztráta IDS	1 150 000,00	1 150 000,00	862 501,00	75,00
územně plánovací dokumentace a podklady	2 325 000,00	2 325 000,00	297 660,00	12,80
výdaje projektového řízení a rozvoje	3 500 000,00	3 870 133,76	1 812 227,65	46,83
finanční podpora individuální bytové výstavby	5 000 000,00	15 400 000,00	1 200 000,00	7,79
projekt "Inkluzivní vzdělávání z OP VVV"	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00
SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	59 000,00	71 451,00	67 182,00	94,03
příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Celkem	116 366 000,00	140 253 541,15	77 196 821,57	55,04

Odbor stavební a životního prostředí - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 30.9.2016	Index (%)
odstranění následků závadného stavu ohrožující životní prostředí	0,00	30 000,00	24 432,00	81,44
odborný lesní hospodář a výsadba dřevin	0,00	46 964,00	46 964,00	100,00
ostatní výdaje	376 000,00	346 000,00	4 445,00	1,28
krizový plán	932 000,00	802 000,00	32 175,00	4,01
Celkem	1 308 000,00	1 224 964,00	108 016,00	8,82

Odbor ekonomický - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 30.9.2016	Index (%)
příspěvky na provoz ZŠ a MŠ	50 972 065,00	61 240 476,98	49 267 816,98	80,45
na odpisy ZŠ a MŠ	12 960 748,00	12 960 748,00	9 720 562,00	75,00
příspěvky do investičních fondů škol	10 783 225,00	19 976 059,36	12 137 834,36	60,76
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na provoz	17 262 904,00	18 789 008,00	14 473 279,00	77,03
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na odpisy	5 766 780,00	5 766 780,00	4 325 085,00	75,00
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na celoměstské akce	3 534 000,00	3 534 000,00	2 500 000,00	70,74
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na provoz	18 668 459,00	19 561 459,00	14 894 345,00	76,14
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na odpisy	435 000,00	435 000,00	326 250,00	75,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na nadlokální funkci	0,00	1 328 000,00	1 328 000,00	100,00

Odbor ekonomický - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 30.9.2016	Index (%)
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na celoměstské akce	163 000,00	163 000,00	163 000,00	100,00
pojištění majetku města, úrazové pojištění uvolněných funkcionářů	3 014 200,00	3 131 500,00	2 721 771,00	86,92
úhrada úroků z úvěrů	5 243 000,00	5 243 000,00	4 069 599,99	77,62
provozní výdaje spojené s vymáháním pohledávek	850 000,00	850 000,00	525 544,80	61,83
nákup služeb (bankovní poplatky a poradenství)	601 000,00	601 000,00	322 029,25	53,58
platby daní	11 500 000,00	25 221 754,00	24 416 836,35	96,81
provozní záloha a mylné platby	0,00	0,00	112 003,00	0,00
finanční vypořádání	1 000 000,00	112 359 460,70	140 881,00	0,13
návratné finanční výpomoci	0,00	75 500 000,00	2 000 000,00	2,65
příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 do investičního fondu	0,00	133 000,00	133 000,00	100,00
příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz služeb v krajské síti	5 300 000,00	12 762 030,00	11 437 033,00	89,62
příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz služeb mimo krajskou síť	13 416 000,00	14 092 628,93	10 764 371,41	76,38
sociální fond	4 400 000,00	5 317 145,23	3 585 250,00	67,43
Celkem	165 870 381,00	398 966 050,20	169 364 492,14	42,45

Odbor sociální - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 30.9.2016	Index (%)
provoz klubů seniorů	920 000,00	864 500,00	579 659,28	67,05
projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb	280 000,00	290 000,00	195 670,12	67,47
příspěvky zdrav. postiženým	250 000,00	400 000,00	386 100,00	96,53
příspěvky na sociální a zdravotní péči	4 600 000,00	4 440 000,00	3 684 600,00	82,99
provozní záloha	0,00	0,00	10 000,00	0,00
poskytnutí sociální pomoci ohroženým osobám	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
individuální projekt kraje „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v MSK“	5 771 000,00	5 707 215,00	3 866 875,00	67,75
poskytování služby „Senior taxi“	1 200 000,00	1 283 264,00	671 378,80	52,32
komunitní plánování	96 000,00	96 000,00	20 663,22	21,52
sociálně-právní ochrana dětí	225 000,00	6 198 929,29	889 084,86	14,34
projekty podpořené Nadací OKD	14 000,00	56 000,00	39 014,44	69,67
terénní sociální práce	548 000,00	548 000,00	326 090,28	59,51
ostatní výdaje	100 000,00	163 785,00	149 052,00	91,00
Celkem	14 034 000,00	20 077 693,29	10 818 188,00	53,88

Odbor organizační - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 30.9.2016	Index (%)
Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	95 000,00	95 000,00	94 192,00	99,15
investice	0,00	174 300,00	174 035,61	99,85
údržba	165 000,00	282 000,00	155 472,08	55,13
provozní výdaje	5 110 000,00	7 734 200,00	4 647 230,17	60,09
dobrovolné hasič. sbory	309 000,00	359 000,00	183 132,99	51,01
údržba budovy Zámku	505 000,00	700 000,00	484 884,50	69,27
volby	0,00	500 000,00	48 958,00	9,79
provozní záloha	0,00	0,00	17 000,00	0,00
vztahy k veřejnosti	3 722 000,00	3 469 000,00	2 655 979,50	76,56
výdaje zastupitelstva města	1 390 000,00	1 490 075,00	688 080,31	46,18
propagace a dary	704 000,00	854 000,00	547 774,28	64,14
autoprovoz	1 329 000,00	1 633 000,00	720 971,84	44,15

Odbor organizační - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 30.9.2016	Index (%)
příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	185 000,00	279 925,00	279 925,00	100,00
příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	115 000,00	115 000,00	110 773,00	96,32
příspěvek Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 00576310	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
mzdové výdaje zastupitelstva	6 328 000,00	6 328 000,00	4 198 237,00	66,34
soc. a zdrav. pojištění zastupitelstva	1 693 000,00	1 713 000,00	1 227 124,25	71,64
mzdové výdaje zaměstnanců	103 303 000,00	114 240 553,42	79 347 914,00	69,46
soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců	35 413 000,00	40 181 677,00	28 123 317,75	69,99
ostatní náhrady a poplatky	4 477 000,00	4 706 988,00	3 799 838,36	80,73
výpočetní technika	23 670 648,00	26 660 148,00	11 822 150,32	44,34
PROJEKT-Technologické centrum I-III	141 000,00	141 000,00	140 360,00	99,55
PROJEKT-Vzdělávání v rámci SMK "69"	0,00	12,00	12,00	100,00
PROJEKT-Nové služby Technologického centra Karviná	232 000,00	232 000,00	138 837,00	59,84
Celkem	188 891 648,00	211 893 878,42	139 611 199,96	65,89

Odbor správní - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 30.9.2016	Index (%)
ostatní výdaje	97 000,00	97 000,00	26 865,00	27,70
Celkem	97 000,00	97 000,00	26 865,00	27,70

Městská policie - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 30.9.2016	Index (%)
investice	720 000,00	762 000,00	95 889,00	12,58
údržba	420 000,00	474 796,00	293 082,87	61,73
provozní výdaje	4 100 000,00	4 435 000,00	2 302 516,49	51,92
sociální fond	1 202 440,00	1 297 444,30	831 213,70	64,07
mzdové výdaje	29 340 000,00	29 880 596,00	22 248 813,00	74,46
soc. a zdrav. pojištění	10 112 500,00	10 290 704,00	7 647 195,25	74,31
prevence kriminality	500 000,00	1 487 200,00	922 976,85	62,06
provozní záloha	0,00	0,00	9 295,00	0,00
Celkem	46 394 940,00	48 627 740,30	34 350 982,16	70,64

Rezerva - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 30.9.2016	Index (%)
rezerva	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00
Celkem	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00

VÝDAJE - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 30.9.2016	Index (%)
výdaje celkem	845 843 969,00	1 336 809 269,40	652 653 338,25	48,82

PŘÍSPĚVKY A DOTACE ZÁKLADNÍM A MATEŘSKÝM ŠKOLÁM

škola	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 30.9.2016	Index (%)
Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 72035480	5 080 000,00 Kč	6 008 958,60 Kč	4 743 958,60 Kč	78,95
odpisy	936 000,00 Kč	936 000,00 Kč	702 000,00 Kč	75,00
provoz	4 084 000,00 Kč	4 582 639,44 Kč	3 561 639,44 Kč	77,72
správa zahrad	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	50 000,00 Kč	83,33
investiční fond	0,00 Kč	430 319,16 Kč	430 319,16 Kč	100,00
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkola Podstawowa i Przedszkole IČ: 64628680	2 739 000,00 Kč	3 290 000,00 Kč	2 605 252,00 Kč	79,19
odpisy	739 000,00 Kč	739 000,00 Kč	554 250,00 Kč	75,00
provoz	2 000 000,00 Kč	2 151 000,00 Kč	1 651 002,00 Kč	76,76
investiční fond	0,00 Kč	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	100,00
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331418	7 553 000,00 Kč	11 318 032,14 Kč	9 388 532,14 Kč	82,95
odpisy	810 000,00 Kč	810 000,00 Kč	607 500,00 Kč	75,00
provoz	6 688 000,00 Kč	9 494 816,42 Kč	7 822 816,42 Kč	82,39
správa zahrad	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00
investiční fond	0,00 Kč	958 215,72 Kč	958 215,72 Kč	100,00
Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331353	6 271 431,00 Kč	8 952 431,00 Kč	7 384 575,00 Kč	82,49
odpisy	1 348 017,00 Kč	1 348 017,00 Kč	1 011 013,00 Kč	75,00
provoz	4 923 414,00 Kč	5 104 414,00 Kč	3 873 562,00 Kč	75,89
investiční fond	0,00 Kč	2 500 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	100,00
Základní škola a Mateřská škola U Studny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004511	5 593 846,00 Kč	7 594 846,00 Kč	6 196 383,00 Kč	81,59
odpisy	853 185,00 Kč	853 185,00 Kč	639 888,00 Kč	75,00
provoz	4 740 661,00 Kč	4 941 661,00 Kč	3 756 495,00 Kč	76,02
investiční fond	0,00 Kč	1 800 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč	100,00
Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004545	3 830 039,00 Kč	5 102 039,00 Kč	4 930 984,00 Kč	96,65
odpisy	497 039,00 Kč	497 039,00 Kč	372 780,00 Kč	75,00
provoz	3 278 000,00 Kč	3 405 000,00 Kč	3 367 336,00 Kč	98,89
správa zahrad	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	45 868,00 Kč	83,40
investiční fond	0,00 Kč	1 145 000,00 Kč	1 145 000,00 Kč	100,00
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004529	5 524 362,00 Kč	8 385 173,05 Kč	7 009 086,05 Kč	83,59
odpisy	1 217 279,00 Kč	1 217 279,00 Kč	912 960,00 Kč	75,00
provoz	4 247 083,00 Kč	6 318 588,30 Kč	5 256 820,30 Kč	83,20
správa zahrad	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	50 000,00 Kč	83,33
investiční fond	0,00 Kč	789 305,75 Kč	789 305,75 Kč	100,00
Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004472	5 076 374,00 Kč	6 048 208,59 Kč	4 783 615,59 Kč	79,09
odpisy	1 096 624,00 Kč	1 096 624,00 Kč	822 468,00 Kč	75,00
provoz	3 929 750,00 Kč	4 809 754,85 Kč	3 827 317,85 Kč	79,57
správa zahrad	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	42 000,00 Kč	84,00
investiční fond	0,00 Kč	91 829,74 Kč	91 829,74 Kč	100,00
Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004537	6 132 162,00 Kč	9 551 684,35 Kč	8 018 644,35 Kč	83,95
odpisy	1 135 655,00 Kč	1 135 655,00 Kč	851 741,00 Kč	75,00
provoz	4 996 507,00 Kč	6 531 030,73 Kč	5 281 904,73 Kč	80,87
investiční fond	0,00 Kč	1 884 998,62 Kč	1 884 998,62 Kč	100,00
Základní škola a Mateřská škola Majakovského, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004561	4 511 990,00 Kč	5 775 990,00 Kč	4 653 442,00 Kč	80,57
odpisy	801 990,00 Kč	801 990,00 Kč	601 492,00 Kč	75,00
provoz	3 645 000,00 Kč	3 809 000,00 Kč	2 897 750,00 Kč	76,08
správa zahrad	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč	54 200,00 Kč	83,38
investiční fond	0,00 Kč	1 100 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	100,00

škola	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 30.9.2016	Index (%)
Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331388	7 118 459,00 Kč	7 335 459,00 Kč	5 561 045,00 Kč	75,81
odpisy	2 275 959,00 Kč	2 275 959,00 Kč	1 706 970,00 Kč	75,00
provoz	4 780 500,00 Kč	4 997 500,00 Kč	3 802 375,00 Kč	76,09
správa zahrad	62 000,00 Kč	62 000,00 Kč	51 700,00 Kč	83,39
Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331361	4 502 150,00 Kč	6 976 237,61 Kč	5 850 695,61 Kč	83,87
odpisy	1 250 000,00 Kč	1 250 000,00 Kč	937 500,00 Kč	75,00
provoz	3 252 150,00 Kč	4 688 072,24 Kč	3 875 030,24 Kč	82,66
investiční fond	0,00 Kč	1 038 165,37 Kč	1 038 165,37 Kč	100,00
nespecifikovaná rezerva	10 783 225,00 Kč	7 838 225,00 Kč	0,00 Kč	0,00
investiční fond	10 783 225,00 Kč	7 838 225,00 Kč	0,00 Kč	0,00
Celkový součet	74 716 038,00 Kč	94 177 284,34 Kč	71 126 213,34 Kč	75,52

II. KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2016 byl schválen Zastupitelstvem města Karviné dne 10. 12. 2015 usnesením č. 260 v celkovém objemu rozpočtových zdrojů a rozpočtových výdajů ve výši 845 mil. 843 tis. 969 Kč.

V průběhu I. pololetí byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši 451 mil. 366 tis. 133,46 Kč v souladu s usneseními Zastupitelstva města Karviné č. 309 ze dne 2. 2. 2016 a č. 348 ze dne 26. 4. 2016 a usneseními Rady města Karviné č. 1859 ze dne 13. 1. 2016, č. 1879 ze dne 27. 1. 2016, č. 1923 ze dne 10. 2. 2016, č. 1986 ze dne 24. 2. 2016, č. 2059 ze dne 9. 3. 2016, č. 2110 ze dne 23. 3. 2016, č. 2160 ze dne 6. 4. 2016, č. 2214 ze dne 20. 4. 2016, č. 2258 ze dne 4. 5. 2016, č. 2316 ze dne 18. 5. 2016, č. 2413 ze dne 1. 6. 2016, č. 2549 ze dne 15. 6. 2016 a č. 2594 a č. 2596 ze dne 29. 6. 2016.

V průběhu III. čtvrtletí byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši 39 mil. 599 tis. 166,94 Kč v souladu s usneseními Rady města Karviné č. 2706 ze dne 20. 7. 2016, č. 2715 ze dne 26. 7. 2016, č. 2743 ze dne 24. 8. 2016, č. 2881 ze dne 8. 9. 2016, č. 2890 a č. 2891 ze dne 21. 9. 2016. Rekapitulace rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné ve III. čtvrtletí roku 2016 je uvedena v příloze č. 1 k usnesení.

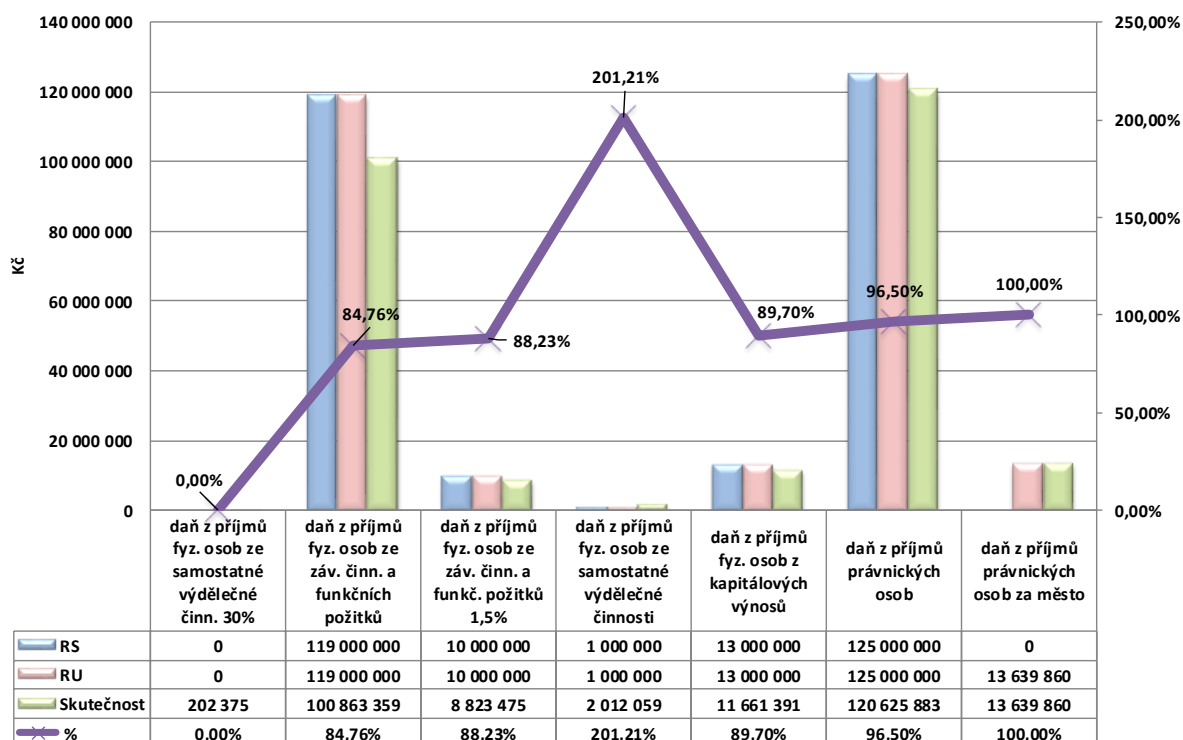
Celkový objem upraveného rozpočtu statutárního města Karviné představoval částku 1 mlrd. 336 mil. 809 tis. 269,40 Kč.

Hospodaření statutárního města Karviné skončilo za I.-III. čtvrtletí roku 2016 rozdílem mezi příjmy a výdaji ve výši 333 mil. 253 tis. 333,44 Kč.

ZDROJE

Celkové rozpočtové příjmy byly v hodnoceném období naplněny na 91,25 % ročního plánovaného objemu.

Daně



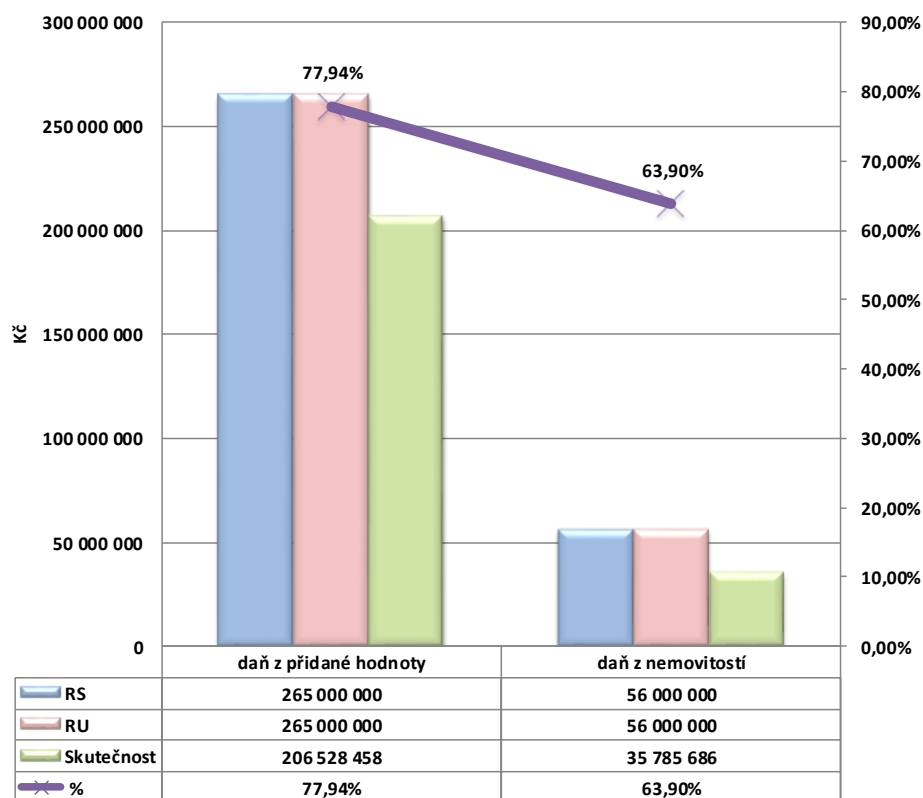
Dle sdělení Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj provedl v průběhu I.-III. čtvrtletí roku 2016 finanční úřad v souladu s ustanovením § 257 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ustanovení § 6 zákona č. 243/2000 Sb., zákon o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, vnitřním převodem dorovnání přeplacené daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 30% z podílu statutárního města na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků ve výši 1,83 mil. Kč, na dani z přidané hodnoty ve výši 2,80 mil. Kč a na dani z příjmů právnických osob ve výši 500 tis. Kč. Podíl statutárního města Karviné na výnosu sdílených daní byl tak ponížěn o 5,13 mil. Kč.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 30% nebyla pro rok 2016 rozpočtována, neboť nelze odhadnout výši plnění v souvislosti s vysokými vratkami poplatníkům.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků byla naplněna na 84,76 %. Pokud by finanční úřad neprovedl snížení výnosu daně z důvodu přeplacení na dani z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 30%, bylo by plnění na 86,30 % ve výši 102,69 mil. Kč.

Daň z příjmů právnických osob byla naplněna na 96,50 %. Pokud by finanční úřad neprovedl snížení výnosu daně z důvodu přeplacení na dani z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 30%, bylo by plnění na 96,90 % ve výši 121,13 mil. Kč.

Daň z příjmů právnických osob za město představuje proučtování daňové povinnosti statutárního města Karviné za rok 2015 současně do příjmů i výdajů. K faktickému převodu daně na finanční úřad nedochází, pouze se předkládá daňové přiznání.

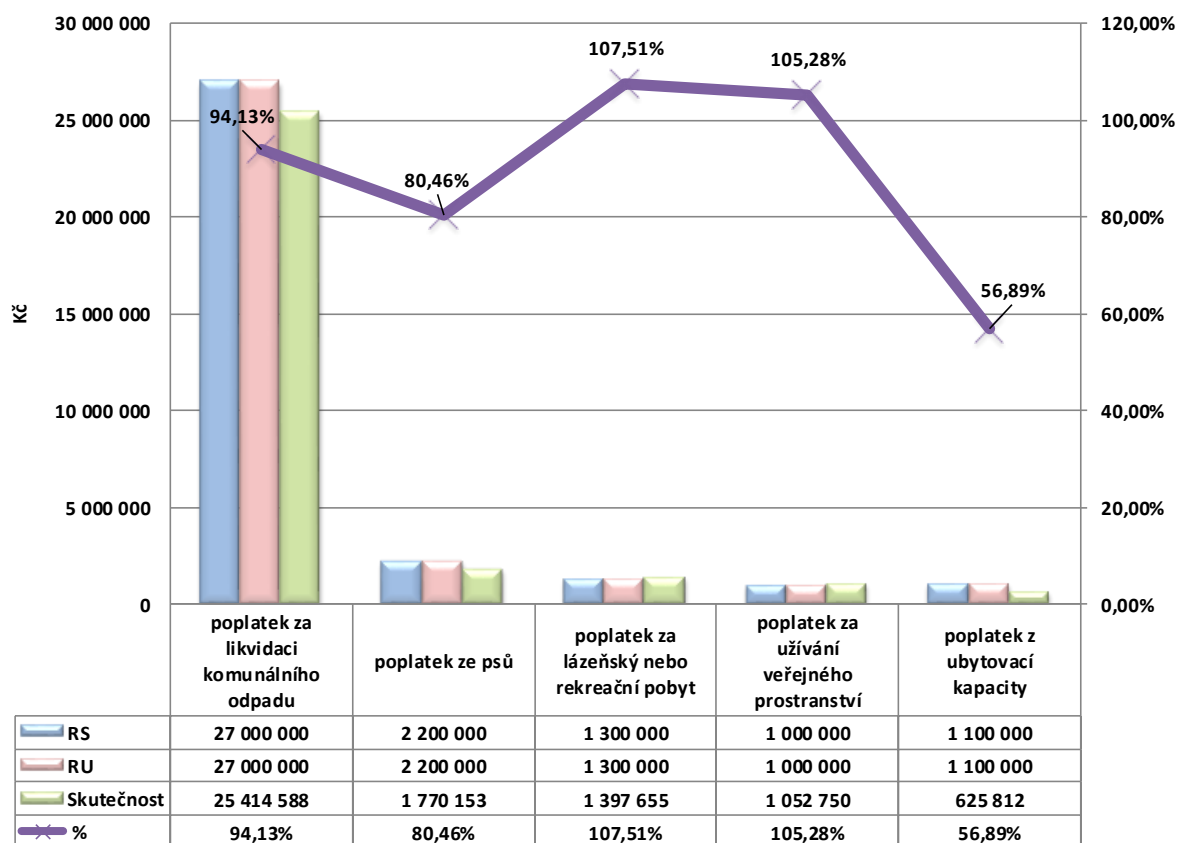


Daň z přidané hodnoty byla naplněna na 77,94 % ročního rozpočtu. Pokud by finanční úřad neprovedl snížení výnosu daně z důvodu přeplacení na dani z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 30%, bylo by plnění na 78,99 % ve výši 209,33 mil. Kč.

Za I.-III. čtvrtletí roku bylo plnění **daně z nemovitých věcí** ve výši 35,79 mil. Kč. Splatnost 2. splátky daně je 30. listopadu.

Poplatky a daně z vybraných činností

Místní poplatky



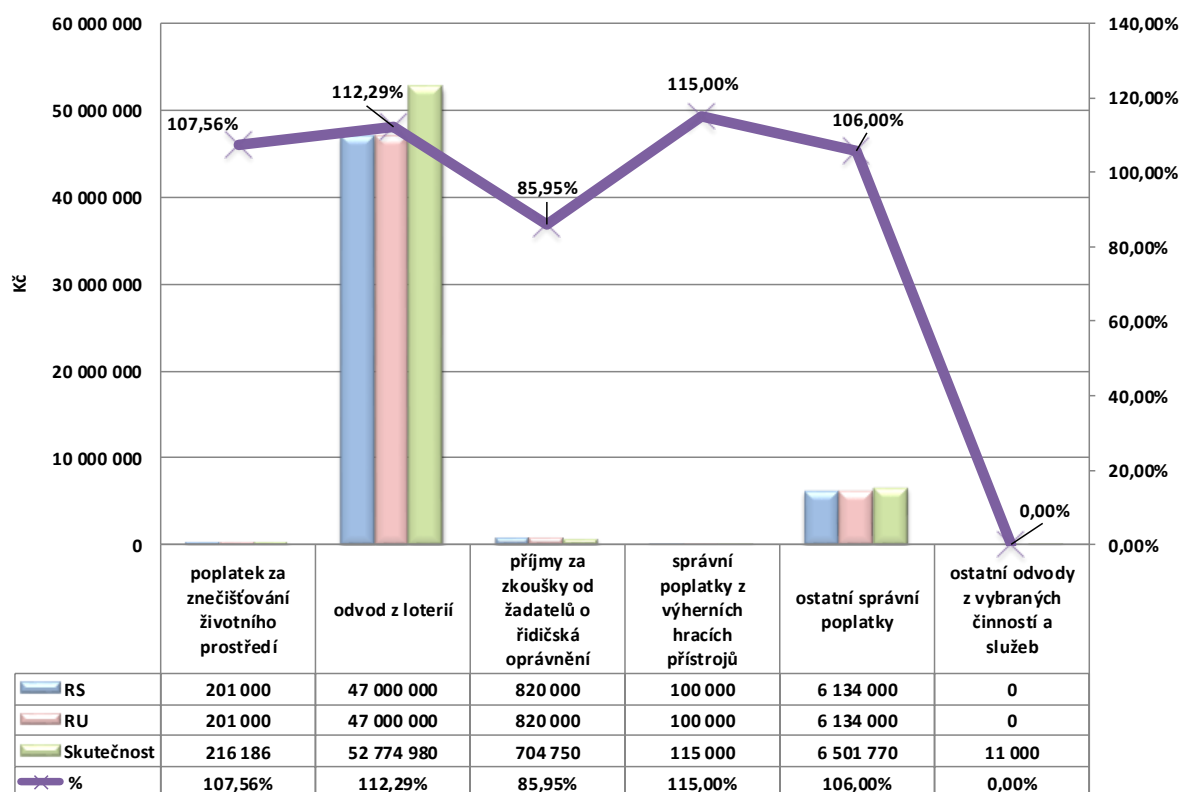
Splatnost první splátky **poplatku za komunální odpad** je do 31. března a splatnost druhé splátky do 30. září. Termíny splatnosti **poplatku ze psů** jsou k 30. dubnu a k 31. říjnu. Výše příjmů z poplatků je závislá na platební morálce poplatníků.

Příjem z **poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt** je závislý na počtu osob využívajících lázeňskou péči.

Na plnění **poplatku za užívání veřejného prostranství** se nejvýznamněji podílí úhrady za provádění výkopových prací a umístění stavebních zařízení (lešení) ve výši 520,42 tis. Kč, příjmy za restaurační zahrádky ve výši 253,63 tis. Kč a příjmy za parkovací místa ve výši 186,35 tis. Kč.

Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá od ubytovatelů v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplat, s výjimkou ubytování pro studenty a žáky, ubytování ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních (pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení) a ubytování v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům. Výše výnosu je odvislá od aktuálně využívané ubytovací kapacity v jednotlivých zařízeních (využití lůžko a den).

Ostatní poplatky a daně



Příjmy u **poplatků za znečištění životního prostředí** - odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 165,09 tis. Kč a poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ve výši 51,10 tis. Kč.

Na ukazateli **odvod z loterií** jsou příjmy z odvodu z loterií a jiných podobných her a příjmy z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení.

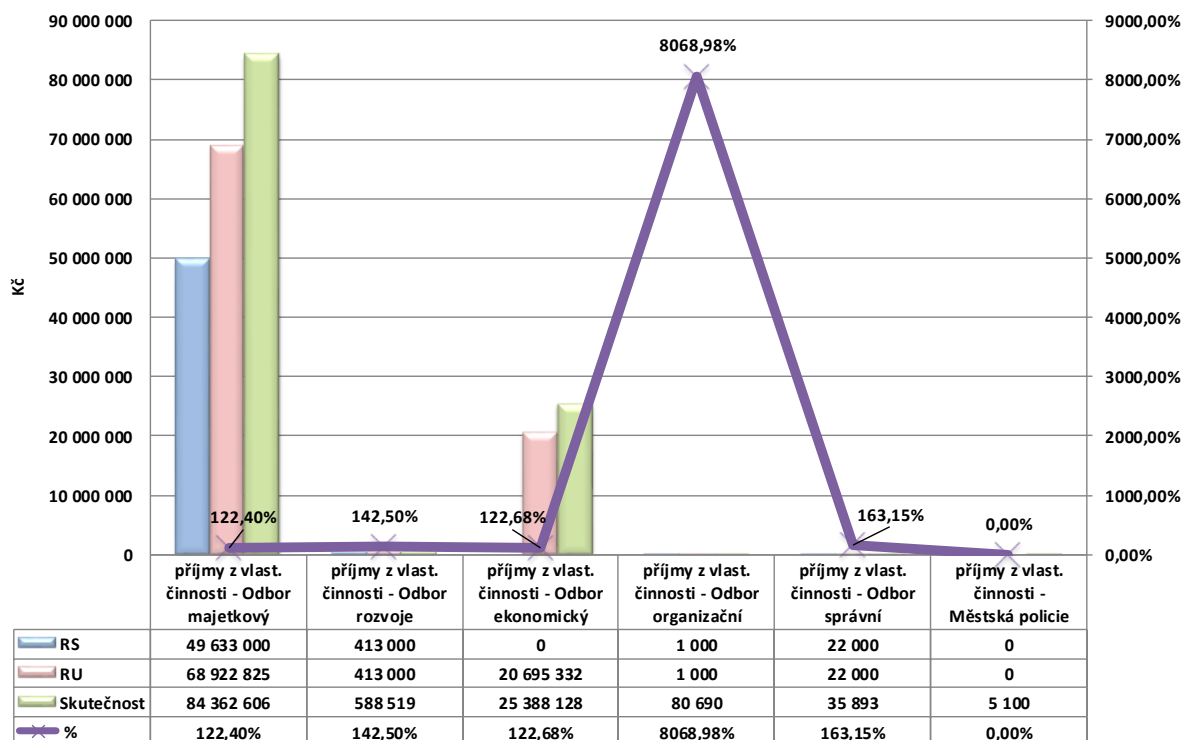
Správní poplatky z výherních hracích přístrojů se hradí při přijetí žádosti o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry ve výši 5 tis. Kč a při změně povolení ve výši 3 tis. Kč. Výše výnosu odráží zvýšený počet přijatých žádostí o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry pro nadcházející rok 2017 (v návaznosti na změnu legislativy v oblasti povolování hazardu od 1. 1. 2017).

U **ostatních správních poplatků** dosáhly nejvyšších příjmů správní poplatky u dopravněsprávních agend (3,03 mil. Kč), cestovních dokladů (1,59 mil. Kč) a stavebních řízení (792,75 tis. Kč).

Ukazatel **ostatní odvody z vybraných činností** zahrnuje poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků od žadatelů o registraci použitého vybraného vozidla, který bude následně převeden Státnímu fondu životního prostředí ČR.

Nedaňové příjmy

Příjmy z vlastní činnosti



Příjmy z vlastní činnosti u Odboru majetkového představovaly zejména příjmy z nájmu z bytů a nebytových prostor ve výši 28,84 mil. Kč, služby k nájmu bytů a nebytových prostor ve výši 19,97 mil. Kč a převod finančních prostředků ze společnosti BYTservis, s.r.o. v souvislosti s převodem správy bytového fondu od 1. 1. 2016 na nově vzniklé oddělení bytové Odboru majetkového ve výši 11,29 mil. Kč.

Nejvýznamnějšími příjmy **Odboru rozvoje** byly příjmy ze vstupného na Zámku Fryštát ve výši 358,01 tis. Kč a příjmy ze sňatků na Zámku Fryštát ve výši 148 tis. Kč. Na zámku došlo v letošním roce k rozšíření návštěvnických okruhů o prohlídku Kostela Povýšení sv. Kříže a v rámci projektu „Otevřte 13. komnatu“ o prohlídku s tajemnou postavou.

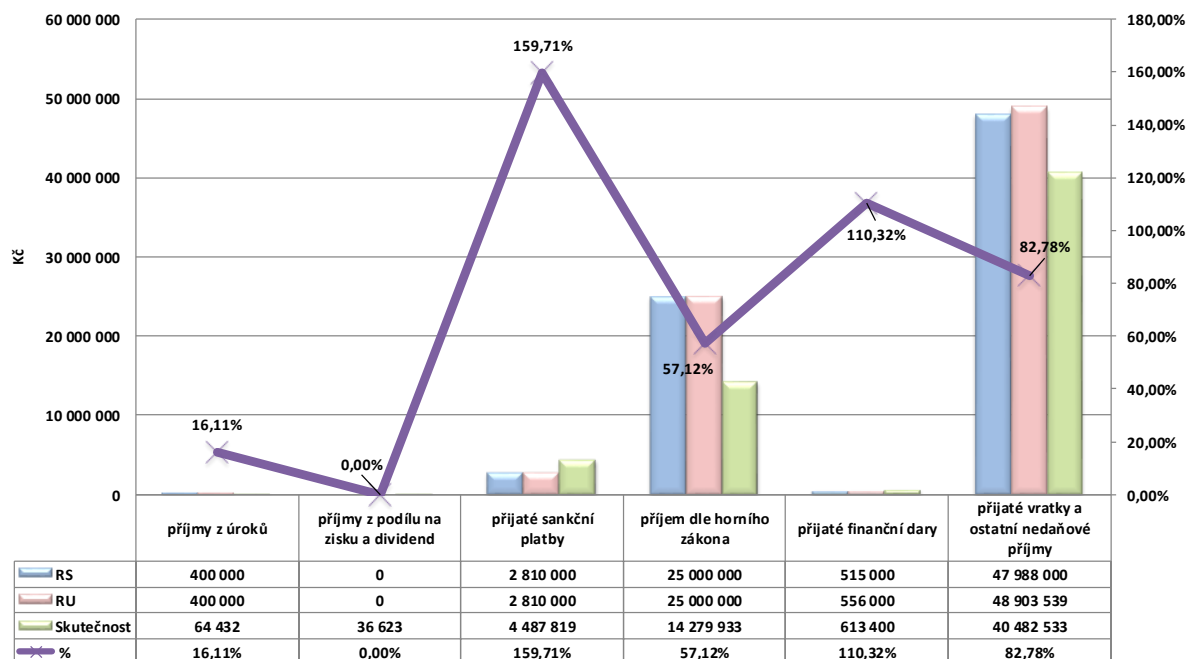
U **Odboru ekonomického** tvořily příjmy z vlastní činnosti převod finančních prostředků zrušené příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná ve výši 12,23 mil. Kč a odvody zdrojů fondů investic základních a mateřských škol (5,60 mil. Kč), Městského domu kultury Karviná (4,66 mil. Kč) a Regionální knihovny Karviná (2,90 mil. Kč).

Odbor organizační získal příjem z nájmu movitého majetku úřadu práce (vybavení kanceláří) ve výši 57 tis. Kč a dále příjmy z prodeje upomínkových předmětů (21,91 tis. Kč) a příjmy za kopírování (1,78 tis. Kč).

Odbor správní přijal finanční prostředky za služby u sňatků mimo obřadní síně ve výši 17,20 tis. Kč a za služby u sňatků v obřadní síni městského domu kultury ve výši 18 tis. Kč.

Příjem u **městské policie** tvořilo startovné ve výši 5,10 tis. Kč za účast na střelecké soutěži „O pohár primátora města Karviná“.

Ostatní nedaňové příjmy



Nízké plnění **příjmů z úroků** je způsobeno snížením úrokových sazeb peněžními ústavy v pásmovém úročení.

Byly přijaty **příjmy z podílu na zisku** z minulých let od Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava ve výši 839,44 Kč a **dividendy** za rok 2015 od Deposu Horní Suchá ve výši 35,70 tis. Kč a od Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava ve výši 84 Kč.

Vysoké plnění u **přijatých sankčních plateb** je způsobeno vysokým plněním u pokut za přestupky v dopravě a blokových pokut na místě zaplacených.

Příjem dle horního zákona tvoří příjmy z úhrad dle zákona o ochraně a využití nerostného bohatství a zákona o geologických pracích.

Neinvestiční finanční dary

dárce	účel	částka v Kč
	dary útulku pro psy	7 400,00
Nadace OKD	projekt „Expozice zámku Fryštát“	10 000,00
Nadace OKD	2. splátka na projekt „Na kole i pěšky aneb aktivně se stárne pomaleji“	15 000,00
Shimano Czech Republic, s.r.o.	ocenění nejúspěšnějších účastníků soutěžní kampaně „Do práce na kole 2016“	15 000,00
Nadace OKD	2. splátka na projekt „Otevřte 13. komnatu“	30 000,00
Nadace OKD	1. splátka na projekt „Seniorský retro tábor“	42 000,00
RPG Byty, s.r.o.	nákup výstrojních součástí pro 6 asistentů městské policie	54 000,00
Nadace OKD	1. splátka na projekt „Business Gate Solutions“	75 000,00
Nadace OKD	1. splátka na projekt „HRY PODNIKAVOSTI“	100 000,00
Nadace OKD	2. a 3. splátka na projekt „Karviná lyžuje 2015“	125 000,00
Nadace OKD	1. splátka na projekt „Karviná lyžuje 2016“	140 000,00
Celkem		613 400,00

Přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy zahrnují zejména vrácené finanční prostředky od příspěvkových organizací ZŠ a MŠ, a to vratky účelových dotací s vypořádáním poskytnutých

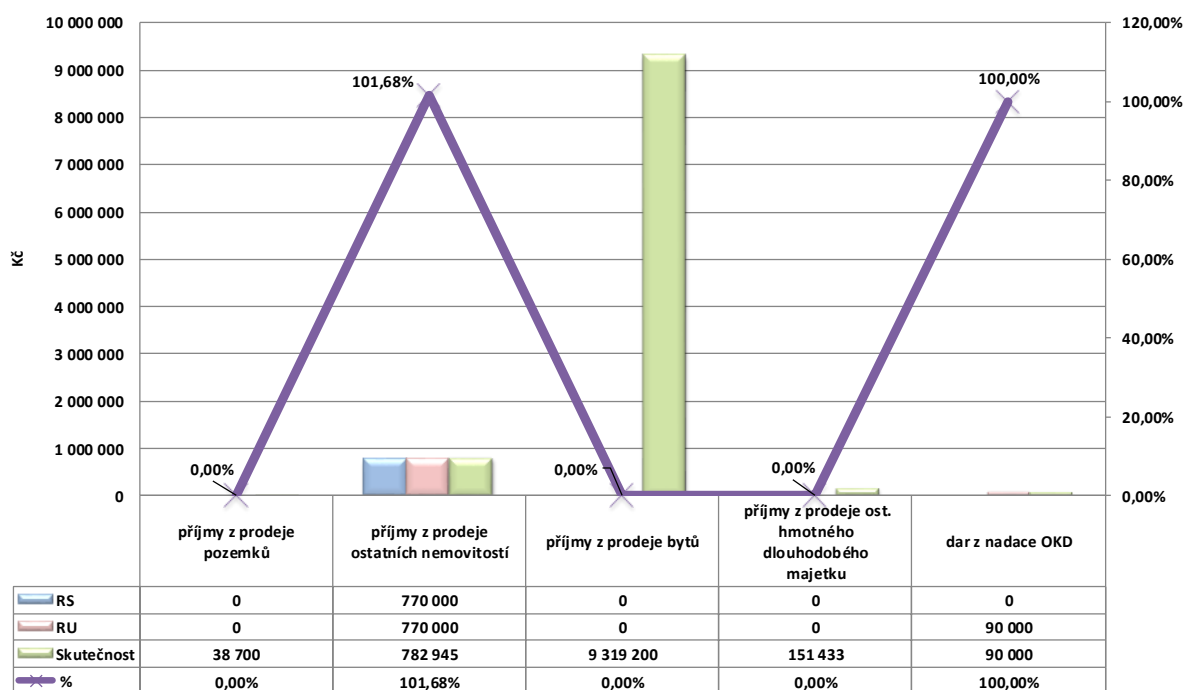
městem na předfinancování projektů z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko v celkové výši 11,22 mil. Kč a vrácené půjčky poskytnuté z důvodu vypořádání dotací od města na předfinancování projektů z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko v celkové výši 11,06 mil. Kč.

První splátka příspěvku od společnosti OKD, a.s. na rozvoj a obnovu města byla přijata ve výši 7,90 mil. Kč. Zůstatek nezaplacené částky ve výši 37,62 mil. Kč je společnost povinna zaplatit do 15. 12. 2016.

Náhrady od pojišťovacích ústavů za pojistné události činily 576,74 tis. Kč, dalších 3,48 mil. Kč bylo zasláno přímo na účty poškozených včetně příspěvkových organizací. Příjmy za zpětný odběr odpadů byly ve výši 2,60 mil. Kč a náhrady za omezení užívání pozemků po dobu výstavby ve výši 1,41 mil. Kč. Spoluúcast rodičů na ozdravných pobytech dětí činila 343,60 tis. Kč.

Společnost UnikaCentrum, o.p.s. splatila zápůjčku ve výši 500 tis. Kč poskytnutou na financování činnosti společnosti v období od 15. 1. 2016 do 31. 5. 2016.

Kapitálové příjmy



Příjmy z prodeje pozemků tvoří prodej čtyř pozemků v katastrálním území Karviná-město v celkové výši 34,70 tis. Kč a prodej dvou pozemků v katastrálním území Karviná-Ráj v celkové výši 4 tis. Kč.

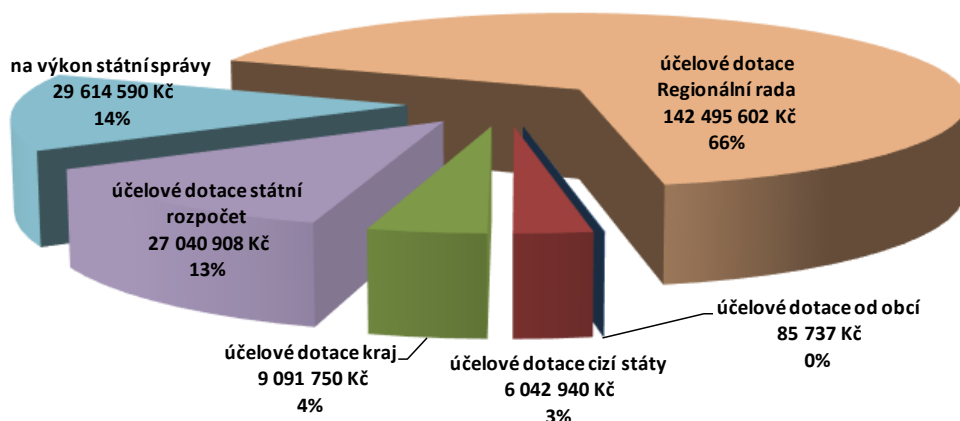
V **příjmech z prodeje ostatních nemovitostí** se promítly splátky od Bytového družstva Karviná v rámci majetkoprávního vypořádání ve výši 781,87 tis. Kč a prodej sdruženého vodoměru před sportovním areálem v Karviné-Ráji ve výši 1,07 tis. Kč.

Byl realizován **prodej bytových jednotek** v celkové částce 9,32 mil. Kč.

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku - prodej služebního vozidla městské policie za 151,43 tis. Kč.

Druhá splátka investičního **daru z Nadace OKD** ve výši 90 tis. Kč byla přijata na realizaci projektu „Rozšíření workout hřiště“.

Přijaté transfery (dotace)



Transfery (dotace) obdrželo statutární město Karviná za I.-III. čtvrtletí 2016 v těchto objemech (v Kč):

souhrnný dotační vztah - příspěvek na výkon státní správy	29 614 590,00
účelové dotace - státní rozpočet	27 040 908,47
neinvestiční dotace na realizaci projektu „Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku“ v rámci programu Veřejné informační služby knihoven-VISK 2 na rok 2016 - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i> (ÚZ 34053)	11 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu „Doplnění knihovního fondu polské a slovenské literatury v rámci kulturních aktivit knihovny“ v rámci programu Knihovna 21. století - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i> (ÚZ 34070)	20 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu „E-knihy pro každého čtenáře“ v rámci programu Veřejné informační služby knihoven-VISK3 na rok 2016 - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i> (ÚZ 34053)	27 000,00
neinvestiční dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře (ÚZ 29008)	46 964,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Realizace ŠVP s pomocí regionálních prvků aneb "Výpravy za poznáním Těšínského Slezska"" - <i>pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím</i> (ÚZ 33339)	80 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Karviná-Forezní značení jízdních kol a invalidních vozíků 2016" (ÚZ 14018)	83 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Cesta k městu II" v rámci programu Mládež v akci (ÚZ 20)	99 485,28
neinvestiční dotace na projekt "Karviná-Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 2016" (ÚZ 14018)	102 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Dostupná hranice" (ÚZ 17007)	157 713,83
neinvestiční a investiční dotace na projekt "Navštív souseďa-zatraktivnění turistické nabídky polsko-českého pohraničí" (ÚZ 17007, 17883)	188 519,39
neinvestiční příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (ÚZ 13013)	810 000,00
1. část neinvestiční dotace na projekt „Umět pomáhat, zn. kvalitně“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost - <i>pro Sociální služby Karviná</i> (ÚZ 13013)	374 908,93
neinvestiční dotace na projekt "Karviná-Asistent prevence kriminality" (ÚZ 14018)	522 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Společná řešení pro lepší učení" v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ÚZ 33019)	594 321,49

1. zálohová platba (neinvestiční) na projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 33063)	1 469 622,26
státní příspěvek (neinvestiční) na výkon pěstounské péče na pokrytí nákladů vynakládaných na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci nebo svěřeným dětem a na provádění dohledu nad pěstounskou péčí (ÚZ 13010)	1 628 000,00
neinvestiční dotace na pokrytí výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, které vznikly v roce 2015, a které převyšují dotaci poskytnutou v roce 2015 (ÚZ 13011)	2 497 996,42
neinvestiční dotace na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2016 (ÚZ 13015)	4 068 500,00
neinvestiční a investiční dotace na projekt "Nové služby Technologického centra Karviná" (ÚZ 17003, 17871)	5 054 276,87
neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2016 (ÚZ 13011)	9 205 600,00

účelové dotace - cizí státy	6 042 940,27
neinvestiční dotace na projekt "PRO ROMY S ROMY"	158 066,26
neinvestiční dotace na projekt "Dostupná hranice"	2 680 637,86
neinvestiční a investiční dotace na projekt "Navštiv souseda-zatraktivnění turistické nabídky polsko-českého pohraničí"	3 204 236,15

účelové dotace - kraj	9 091 750,00
neinvestiční dotace na úhradu uznatelných nákladů projektu „Mezinárodní odborná konference-Profese knihovník" - pro Regionální knihovnu Karviná (ÚZ 201)	30 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu „Prolínání kultur 2016-festival národnostních menšin" - pro Městský dům kultury Karviná (ÚZ 342)	80 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Karvinské varhany 2016" - pro Městský dům kultury Karviná (ÚZ 341)	105 000,00
investiční dotace na realizaci projektu „Zvýšení kvality služby Denní stacionář" - pro Sociální služby Karviná (ÚZ 359)	133 000,00
neinvestiční dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji - pro Regionální knihovnu Karviná (ÚZ 345)	1 328 000,00
neinvestiční dotace na úhradu uznatelných nákladů vybraných sociálních služeb podpořených v rámci Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje na rok 2016 - pro Sociální služby Karviná (ÚZ 249)	2 600 750,00
neinvestiční dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb - pro Sociální služby Karviná (ÚZ 13305)	4 815 000,00

účelové dotace - od obcí	85 737,00
výkon speciálního stavebního úřadu dle Veřejnoprávní smlouvy	3 600,00
vyřizování přestupků dle Veřejnoprávní smlouvy	82 137,00

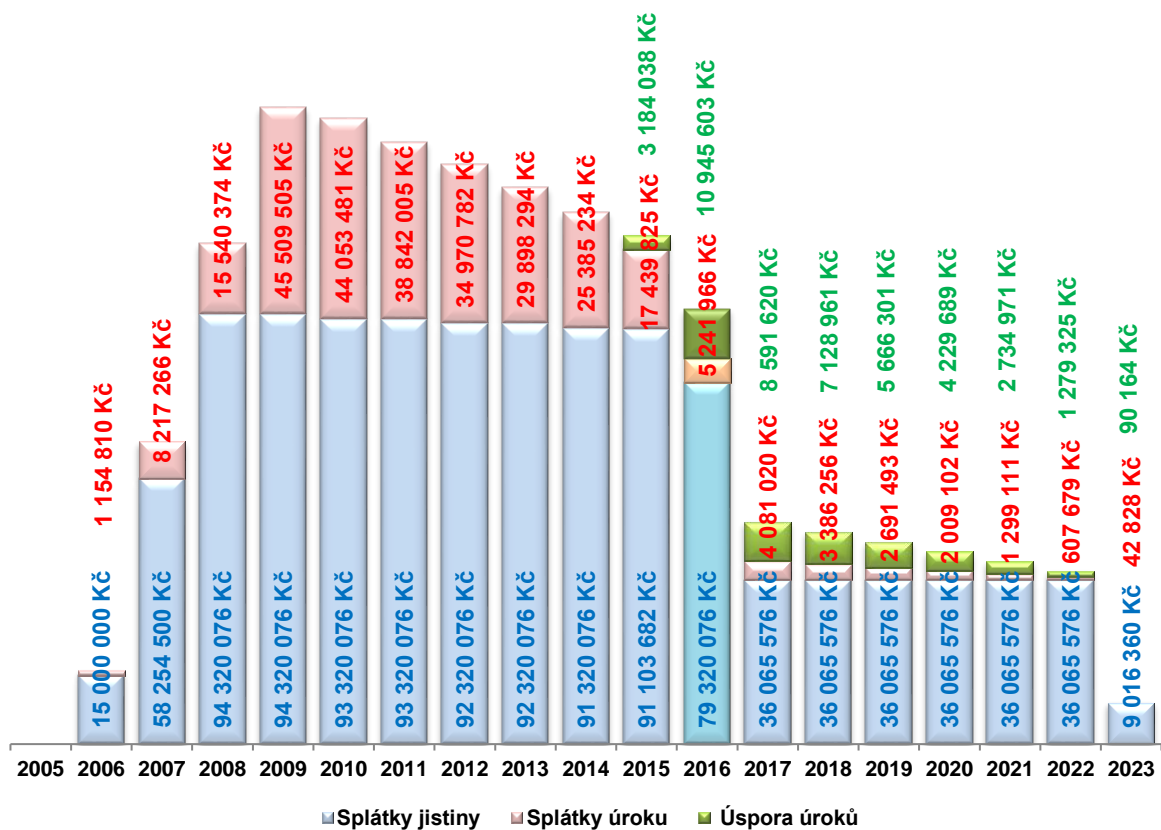
účelové dotace - Regionální rada	142 495 602,16
neinvestiční a investiční dotace na projekt "ZŠ Prameny-Prameny jazyků" - pro ZŠ a MŠ Prameny (ÚZ 88005, 88505)	719 958,60
neinvestiční a investiční dotace na projekt "ZŠ Družby-Družbáčci na cestě za poznáním" - pro ZŠ a MŠ Družby (ÚZ 88005, 88505)	795 834,59
neinvestiční a investiční dotace na projekt "English for life" - pro ZŠ a MŠ Dělnická (ÚZ 88005, 88505)	1 924 032,14
neinvestiční a investiční dotace na projekt "Jazyky efektivně na ZŠ Slovenská" - pro ZŠ a MŠ Slovenská (ÚZ 88005, 88505)	2 019 087,61

neinvestiční a investiční dotace na projekt "ZŠ Cihelní v 21. století" - pro ZŠ a MŠ Cihelní (ÚZ 88005, 88505)	2 242 522,35
neinvestiční a investiční dotace na projekt "ZŠ U Lesa-Nové trendy do výuky" - pro ZŠ a MŠ U Lesa (ÚZ 88005, 88505)	2 384 811,05
neinvestiční a investiční dotace na projekt "Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné" (ÚZ 88005, 88505)	2 740 361,48
neinvestiční a investiční dotace na projekt "Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné-III. etapa-okolí kašny naproti sauny" (ÚZ 88005, 88505)	3 133 751,19
neinvestiční a investiční dotace na projekt "Business gate" (ÚZ 88005, 88505)	3 799 113,04
neinvestiční a investiční dotace na projekt "Revitalizace zámku Fryštát v Karviné" (ÚZ 88005, 88505)	4 814 721,24
neinvestiční a investiční dotace na projekt "Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné" (ÚZ 88005, 88505)	17 826 149,70
neinvestiční a investiční dotace na projekt "Obnova objektu kina Centrum Karviná" (ÚZ 88005, 88505)	18 538 630,84
neinvestiční a investiční dotace na projekt "Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné" (ÚZ 88005, 88505)	23 360 410,54
neinvestiční a investiční dotace na projekt "Obnova okolí kina Centrum Karviná" (ÚZ 88005, 88505)	25 494 680,11
neinvestiční a investiční dotace na projekt "Městský fotbalový stadion" (ÚZ 88005, 88505)	32 701 537,68

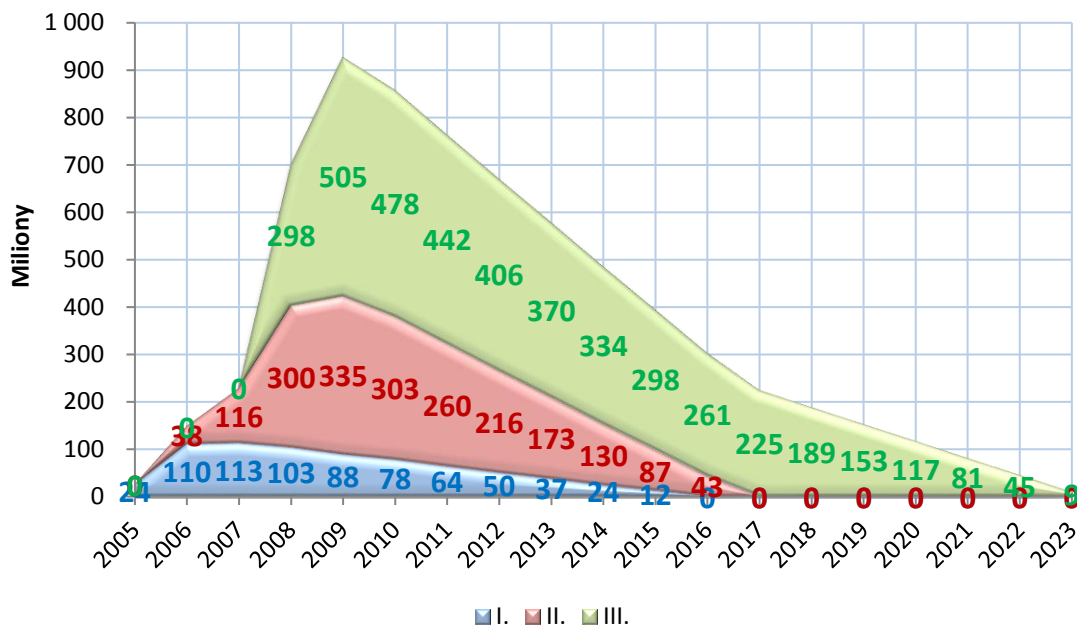
Financování

Splátky jistin dvou úvěrových rámců činily v hodnoceném období 59,49 mil. Kč a byly uhrazeny v souladu s uzavřenými smlouvami s bankovními institucemi.

Přehled splácení jistin úvěrů a úroků z úvěrů:

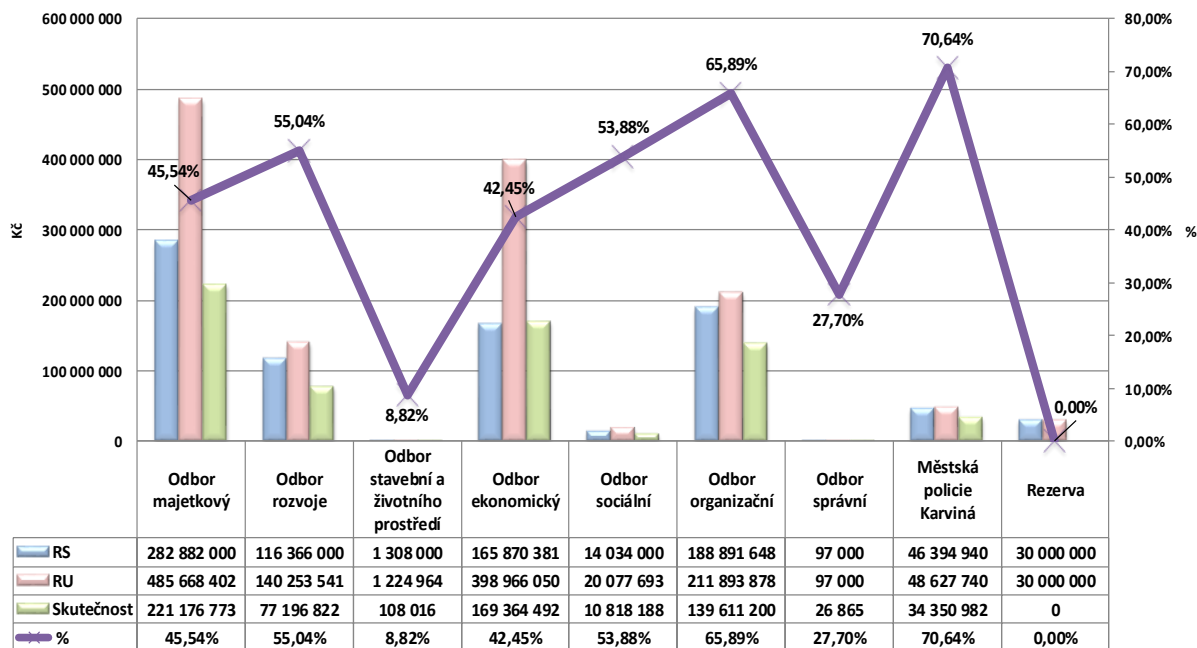


Vývoj jistin úvěrů:



VÝDAJE

Výdajová část rozpočtu statutárního města Karviné byla čerpána ve výši 48,82 %.



Odbor majetkový - celkové výdaje byly čerpány na 45,54 %.

V rámci **údržby místních komunikací** probíhaly opravy výtluků na vozovkách, místní předláždění chodníků a náměstí, opravy dešťových vpustí, mostních objektů, čekáren. Z ucelených oprav proběhlo předláždění chodníků na ul. Slovenská, ul. Ciolkovského a ul. Kirovova, oprava chodníku na ul. Bratranců Veverkových, oprava části živičného povrchu místní komunikace ul. Polské, předláždění chodníků a zpevněné plochy před MŠ Prameny, oprava železobetonové zdi na ul. Kirovově, spojky ul. Slovenská a Čsl. armády, předláždění parkoviště a chodníku na ul. Na Kopci a také byly opraveny přístupové chodníky na ul. Cihelní. Byla provedena obnova

vodorovného i svislého dopravního značení, nainstalovány dopravní značky, provedeny revize všech křižovatek a komplexní čištění návěstidel. Na křižovatce ul. Borovského a tř. Těřeškovové proběhla výměna řadiče světelného signalizačního zařízení za 598,95 tis. Kč.

Na Centrálním **tržišti** v Karviné-Fryštátě bylo realizováno rozšíření osvětlení a oprava uzamykatelných dveří elektrorozvaděče. V Karviné-Novém Městě byla provedena oprava tržního místa a nátěr prodejních pultů. Farmářské trhy se v roce 2016 konají od dubna do prosince, k 30. 9. bylo na jejich pořádání vynaloženo 92,41 tis. Kč.

Kromě úhrad spotřeby elektrické energie byly v rámci běžné údržby **veřejného osvětlení** prováděny rozsáhlejší výměny neizolovaných vodičů na ul. Mickiewiczova, ul. Hraničářská, ul. Včelařská a ul. Krátká včetně výměny a doplnění svítidel a dále kompletní výměna zkorodovaných stožárů a výměna starých svítidel za LED svítidla v Rájecké remíze. Byla objednána nová výzdoba vánočního stromu na Masarykově náměstí a noví andělé na zámek.

Na **veřejných prostranstvích** byly provedeny opravy a údržba dětských hřišť, opravy a úklid památníků, výměny písku a okopy kolem pískovišť i asfaltobetonových hřišť, výměny a doplnění laviček, opravy městského informačně-orientačního systému. Bylo provedeno restaurování Pomníku obětem fašismu v Karviné-Dolech za 178 tis. Kč a zrealizována výstavba dětského hřiště U pískovny za 1,34 mil. Kč.

Výdaje na **pohřebnictví** představovaly zejména výdaje na správu, údržbu a energie. V rámci údržby byla provedena oprava a montáž oplocení na hřbitově v Karviné-Novém Městě, oprava osvětlení, čerpadel a ohřivačů a pravidelná údržba výtahu v areálu centrálního hřbitova. Na hřbitovech v Karviné-Dolech, v Karviné-Ráji (Starý Ráj) a v Karviné-Loukách byl proveden servis mobilních WC. Na pohřebišti v Karviné-Mizerově bylo instalováno 9 kusů oboustranných kolumbárií. Na úpravu okolí a výsadbové práce u Pomníku obětem fašismu v Karviné-Dolech bylo čerpáno 271,66 tis. Kč.

Na **zimní údržbu** bylo vynaloženo 2,19 mil. Kč. Dále proběhlo **čištění** města po zimním období, čištění všech dešťových vpustí, vyčištění Masarykova náměstí vysokotlakým horkovodním strojem, čištění komunikací v souvislosti se sečením přilehlých travnatých ploch, čištění cyklostezky a in-line stezky a kontrola, údržba a čištění odlučovačů ropných látek.

Z **Fondu dopravy** byla uhrazena výstavba parkovacích ploch v okolí hornické nemocnice (ul. U Bažantnice), výstavba manipulační plochy na ul. Prameny (čp. 594-601), projekční a inženýrská činnost u výstavby parkovacích ploch na ul. Dvořákova a v okolí hornické nemocnice.

V budově **útluku** byly provedeny opravy zvlhlých omítek a jejich následná výmalba, byla provedena zachovná údržba kotelny na tuhá paliva a její vymalování. Za sledované období bylo načipováno 225 psů.

V průmyslové zóně na **Novém Poli** byla provedena kontrola a údržba dešťové kanalizace, kontrola a údržba odlučovače ropných látek, sečení travnatých ploch a probírka a odvoz náletových dřevin. Na pronajímaných halách A a B bylo provedeno vyčištění žlabů, svodů a lapačů. V hale A byla provedena oprava prasklého odpadního potrubí a v hale B havarijní oprava oběhového čerpadla ústředního topení a prohlídka teplovzdušných jednotek.

Výdaje na **čištění vodních toků** představují výdaje na běžnou údržbu, čištění, sečení břehů odvodňovacích příkopů, propustků, vodních toků a čištění žlabů v příkopech. Probíhal sběr odpadu v korytě toků, ořezy stromů nad vodními toky, sběr a svoz travní hmoty a odpadu.

Počet vykonavatelů dobrovolné **veřejné služby** byl na základě rozhodnutí rady města zvýšen od 1. června z 32 pracovníků na 42. Pracovníci se podíleli na ručním čištění a úklidu kontejnerových stanovišť, městských parků a lesoparků, likvidaci černých skládek a stanovišť po bezdomovcích. Z ukazatele jsou hrazeny osobní ochranné pracovní pomůcky, pracovní nářadí, odpadové pytle a jídelní kupóny.

Ukazatel **odvoz odpadů včetně separace** obsahuje 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.

Nejvýznamnější výdaje na údržbu **veřejné zeleně** představují výdaje na sečení travnatých ploch ve městě a výdaje na kácení a ořezy dřevin. Byly provedeny dvě celoplošné deratizace na území města.

Finanční prostředky určené na **správu a údržbu kanalizací** byly čerpány na zhotovení vodovodní přípojky, frézování pařezů v blízkosti kanalizace na stadionu, čištění studny na tenisových kurtech. V dalším období budou provedeny opravy uličních vpustí.

Odbor zajišťuje **provoz a údržbu budov** ve vlastnictví města a hradí především výdaje na energie a nutné opravy. V objektu ZUŠ na ul. Majakovského proběhla další etapa výměny oken a opravy střechy. Klimatizace včetně úprav odvětrání a zastínění terasy za 1,73 mil. Kč byla instalována v objektu Regionální knihovny Karviná.

Opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací - byla zpracována projektová dokumentace včetně nutných povolení stavby u modernizace komunikace ul. Žižkova a ul. Ciolkovského a ukončena byla oprava sjezdů na ul. U Hřiště, oprava asfaltové plochy u přechodu na ul. Karola Śliwky, oprava zpevněné plochy Borovského 814/12, oprava chodníku u kruhového objezdu ul. Ciolkovského a ul. Božkova, chodníku na ul. Cihelní a chodníku na ul. Studentská.

Na **městském stadionu** byly hrazeny výdaje za správu a spotřebu energií. Byly instalovány ochranné sítě za brankami a zesíleny ochranné sítě v sektoru hostů, pořízeny fotbalové branky včetně zemních rámců a sítí, čtečky na turnikety pro zpětný vstup, nakoupen štěrk, hnojiva a trávnickový substrát. Dále byl uhrazen poplatek za provozování trafostanice a po rekonstrukci je hrazena služba ostrahy prostřednictvím pultu centralizované ochrany.

Na **letním koupališti** byly hrazeny výdaje na údržbu a správu koupaliště. Provoz koupaliště byl zahájen 5. 6. a ukončen 12. 9. Ve strojovně byla provedena úprava rozdělovačů pro bazény, úprava potrubí a instalace ventilů pro atrakce koupaliště v hodnotě 375 tis. Kč. Z důvodu zvýšení ochrany majetku bylo opraveno oplocení koupaliště a bylo opatřeno ostnatým drátem. Byl pořízen zahradní traktor s příslušenstvím, fotometr pro měření hodnot kvality vody, plastová lehátka, úhlová bruska, rudly pro převoz chemikálií.

Ve sledovaném období bylo zajištěno 28 **pohřbů zesnulých** občanů, o které se nemá kdo postarat. Město má právo na úhradu výdajů na pohřbení vůči dědicům zemřelého nebo vůči státu.

Sportovní zařízení v majetku města - byla uhrazena oprava po vloupání do objektu tenisového klubu. V srpnu 2016 byla zahájena oprava skladovací haly v průmyslovém parku pro Wheel klub. V průběhu prací byl zjištěn havarijný stav stojin ocelové konstrukce, byl zpracován statický posudek s projektovým řešením. Dokončení opravy se předpokládá do konce listopadu 2016.

Byl zrealizován **výkup budovy** (prodejního stánku) v hodnotě 150 tis. Kč a **výkup pozemku** pod asfaltobetonovým hřištěm ve vlastnictví města v hodnotě 208,80 tis. Kč, výkup pozemků u areálu Obchodní akademie Karviná v hodnotě 261,80 tis. Kč a výkupy v souvislosti s realizací stavby silnice I/67 v hodnotě 154,66 tis. Kč.

Ostatní výdaje tvoří především úhrady služebností ve výši 652,89 tis. Kč, konzultační a poradenské služby ve výši 378,87 tis. Kč a platby nájemného ve výši 273,13 tis. Kč.

Závazný ukazatel **výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.** zahrnuje výdaje na opravy v bytech a nebytových prostorech ve výši 2,39 mil. Kč a ostatní služby-úklidy společných prostor v domech ve vlastnictví města ve výši 1,30 mil. Kč. Opravy v bytech a nebytových prostorech byly prováděny a placeny do 30. 6. 2016 dle smlouvy, která k tomuto datu skončila.

Příspěvek na správu bytového fondu představoval měsíčně zasílanou odměnu správci bytového fondu za součinnost a poradenství v oblasti správy nájemního bydlení. Platnost smlouvy na odměnu správci byla do 30. 6. 2016.

Největší **výdaje odboru pro bytový fond** představují zálohy na služby dodavatelům za byty a nebytové prostory v majetku města, které budou nájemcům vyúčtovány do konce dubna následujícího roku. V bytovém domě na ul. Borovského čp. 814 byla provedena rekonstrukce 15 bytových jednotek za 2,95 mil. Kč.

Na základě schváleného plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací byl zřízen depozitní účet pro tvorbu **rezervy na obnovu vodovodů a kanalizací**. Na tento účet byla jednorázově poukázána částka 3,6 mil. Kč.

Jmenovité akce odboru:

Karviná-rozšíření kanalizace - Státním fondem životního prostředí nebyl dofinancován podíl státního rozpočtu ve výši 2,70 mil. Kč. Byla zpracována průběžná monitorovací zpráva za rok 2015 a zaslána na Státní fond životního prostředí. Rozpočtované prostředky jsou určeny na výkup pozemků.

Karviná-odkanalizování okrajových částí-lokalita 1, 1A - na základě provedení jedné přeložky vodovodní přípojky je stavba z hlediska stavebního zákona zahájena.

Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu - zhotovitel stavby provedl opravy reklamovaných vad.

MPK-záložní generátor - v březnu 2016 byla dokončena dodávka a montáž záložního agregátu v budově Městské policie.

Sanace obvodového zdiva bloku B - řeší se problematika vlhkosti podlahy v tělocvičně. Probíhá rekonstrukce, práce budou ukončeny do konce roku 2016.

Okolí Regionální knihovny - v rámci akce je hrazena povýsadbová péče.

UI. U Farmy - akce je ukončena, zkolaudována a zařazená do majetku.

Revitalizace nám. Budovatelů - v rámci akce je hrazena povýsadbová péče.

Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion - stavba je rozdělena na tři části. Na část I. a část II. je poskytnuta dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Část III. je z větší části financována prostřednictvím Meziresortní komise. Byla realizována dodávka informačního a orientačního systému, interiéru, velkoplošných obrazovek a stavba nadzemní části veřejného osvětlení. Akce je dokončena, zkolaudována a předána Městskému fotbalovému klubu do užívání. Proběhla instalace osvětlení hrací plochy (na osvětlení byla poskytnuta dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy).

Atletický areál Karviná-Nové Město - hledá se nová vhodná lokalita pro umístění atletického oválu.

Regenerace panelového sídliště, okolí ZŠ Mendelova - v rámci akce bude hrazena povýsadbová péče. Byla provedena reklamace suchých dřevin.

Regenerace panelového sídliště, Ráj 8. etapa - v rámci akce je hrazena povýsadbová péče.

Regenerace panelového sídliště, Ráj 13. etapa

Regenerace panelového sídliště Karviná-Ráj, 13. etapa - probíhá povýsadbová péče.

Nádvoří na ul. Božkova, před č.p. 560-562 v Karviné-Ráji - stavba byla zahájena i ukončena v dubnu 2016. Akce byla realizována z vlastních zdrojů statutárního města Karviná.

Vybudování chodníku na ul. Polské - stavba je dokončena a zkolaudována. Autobusovou čekárnu bude dodávat společnost euro AWK po dořešení majetkoprávních záležitostí.

Opravy mostů

Most M1/1 přes Mlýnku na ul. Zahradní v Karviné-Fryštátě - předmětem stavby jsou stavební úpravy stávajícího mostu tak, aby byla prodloužena jeho životnost, zvýšená bezpečnost a navýšena nosnost. Ve třetím čtvrtletí bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací a byla zahájena samotná realizace akce.

Demolice a nová výstavba mostu M29/4 - byla zpracována projektová dokumentace a vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení. Práce budou realizovány v roce 2017.

Oprava lávky M 14/1 v Karviné-Fryštátě (u Janečkova mlýna) - byla provedena oprava mostního objektu na základě návrhu opatření vzešlých z hlavní prohlídky. Akce je ukončena.

Rekonstrukce mostu M6/1 na ul. Mlýnské v Karviné-Fryštátě - předmětem stavby jsou stavební úpravy stávajícího mostu tak, aby byla prodloužena jeho životnost, zvýšená bezpečnost a navýšena nosnost. Ve třetím čtvrtletí bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací a byla zahájena samotná realizace akce.

Oprava mostu M 19/1 v lázeňském parku - probíhá výběrové řízení na zhotovitele opravy lávky.

Sesuv komunikace ul. Podlesí, Karviná-Ráj - v rámci akce je hrazeno sečení trávy a chemická ochrana vysazených stromků.

Zateplení budovy Azylového domu, budova sociálních služeb, nám. O. Foltýna 267, Karviná-Staré město - probíhá realizace - výměna oken a dveří na objektu Azylového domu a Heřmánku.

Most M26/5-nadjezd přes trať-spojka mezi ul. Olšiny a Staroměstskou, Karviná-Staré Město - byla prodloužena platnost stavebního povolení do 31. 1. 2017. Realizace stavby bude probíhat v souběhu se stavbou Českých drah „Optimalizace trati Český Těšín-Dětmarovice“, na které je zpoždění investiční přípravy.

Kino centrum

Obnova okolí kina Centrum - akce je ukončena, zkolaudována. Na realizaci stavby byla poskytnuta dotace.

Obnova objektu kina Centrum - akce je ukončena, zkolaudována. Na realizaci stavby byla poskytnuta dotace.

Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě - v rámci akce bude hrazena povýsadbová péče.

Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě

Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě - byla provedena reklamace suchých dřevin. Další povýsadbová péče bude hrazena v příštím roce.

Revitalizace ploch v Karviné-Novém Městě - další povýsadbová péče bude hrazena v příštím roce.

Stavební úpravy ul. Karola Šliwky včetně ul. Poštovní v Karviné-Fryštátě - předmětem záměru je celková úprava ulice. Byla provedena částečná realizace stavebního objektu SO 302-Přeložky vodovodů u zimního stadionu. Probíhá aktualizace rozpočtů a projektové dokumentace. Ve třetím čtvrtletí byly na Ministerstvo financí ČR odeslány veškeré požadované podklady pro provedení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací.

Rekonstrukce tržnice Karviná-Fryštát - předmětem záměru byly dodatečné stavební úpravy stávajícího objektu. Byla provedena lokální oprava, další stavební úpravy nebudou nutné.

Inženýrsko geologický průzkum Karviná-Fryštát - pokračuje monitoring sledované lokality (část Masarykova náměstí a parku Boženy Němcové) v rámci udržitelnosti projektu „CZ.1.02/6.6.00/08.02887 Karviná-Fryštát, městská památková zóna, inženýrsko-geologický průzkum a monitoring“.

Revitalizace vodní plochy v parku Boženy Němcové - stavba je připravena k realizaci. Na Ministerstvo průmyslu a obchodu byla zaslána žádost o zařazení stavby do seznamu projektů doporučených ke spolufinancování v rámci Mezioborové komise pro řešení revitalizace Moravskoslezského kraje v roce 2017 (doposud bez odpovědi).

Průmyslová zóna Vagónka Karviná - předmětem záměru je vybudování dopravního napojení budoucího areálu průmyslové zóny. Bylo zadáno zpracování variantního návrhu dopravního napojení, který bude podkladem pro zpracování projektové dokumentace dopravního napojení.

Stavební úpravy ul. Lázeňské v Karviné-Darkově - předmětem záměru je celková úprava ulice. Probíhá aktualizace rozpočtů a projektové dokumentace. V letošním roce bude provedeno výběrové řízení na realizaci. Ve třetím čtvrtletí byly na Ministerstvo financí ČR odeslány veškeré požadované podklady pro provedení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací.

Regenerace lesoparku Dubina - v rámci akce je hrazena povýsadbová péče.

Rájecká remíza-rozšíření parku pro veřejnost - v rámci akce je hrazena povýsadbová péče.

Cyklistická doprava ve městě

Stavební úprava chodníku a výstavba cyklostezky na ul. Polské v Karviné-Ráji - byl vybrán dodavatel v rámci zakázky malého rozsahu, realizace bude probíhat od října 2016.

ZŠ a MŠ Prameny-demolice části spojovací chodby - zbývá dokončit přeložku vedení elektřiny komunikací a doplatit věcná břemena ČEZ. Předpoklad dokončení a uzavření celé akce je v listopadu 2016.

Revitalizace vodních toků

Revitalizace vodního toku Rájecký potok - probíhá zpracovávání projektové dokumentace a projednávání majetkoprávních vztahů s vlastníky dotčených pozemků.

Provedení udržovacích prací koryta vodního toku Mlýnka v Karviné - stavební práce byly ukončeny a staveniště vyklizeno v září letošního roku. Uhrazení faktur proběhne v následujícím měsíci.

Odvod dešťových vod

Odvedení dešťových vod na ul. Na Stráni - probíhá zpracování dokumentace pro provádění stavby. Po výběru zhotovitele budou zahájeny stavební práce.

Odvodnění komunikace Karviná, ul. Erbenova u domů čp. 1161-1166 - byly udělány dvě odvodňovací šachtice napojené na stávající kanalizaci v úseku okolo bytových domů čp. 1161 až čp. 1166. Dokončeno a zařazeno do majetku.

Odpojení dešťových vod ze splaškové kanalizace na ul. Polské - po provedeném kontrolním měření množství průtoku vod a po předběžném ústním sdělení společností SmVaK Ostrava a.s. vyplynulo, že odpojení dešťových vod není nutno provádět. Prostředky budou použity na běžnou údržbu vodních toků.

Odpojení dešťových vod ze splaškové kanalizace na ul. Rájecké - po provedeném kontrolním měření množství průtoku vod a po předběžném ústním sdělení společností SmVaK Ostrava a.s. vyplynulo, že odpojení dešťových vod není nutno provádět. Prostředky budou použity na běžnou údržbu vodních toků.

Odvodnění plochy na ul. Bratranců Veverkových (ve vnitrobloku) - proběhla částečná výsadba stromů, bude zpracována projektová dokumentace.

Odvodnění chodníku ul. Nedbalova u čp. 2411 - bude zpracována projektová dokumentace na prodloužení žlabu podél chodníku.

Úprava příkopu ul. Podjedlí, Karviná-Louky - byly zpracovány návrhy řešení realizace záměru, a to s ohledem na skutečnost, že stávající příkop a vozovka ul. Podjedlí je částečně na cizích pozemcích.

Odvodnění zpevněné plochy na ul. Ciolkovského u čp. 446 - probíhá projekční a inženýrská činnost s předpokládaným termínem dokončení v roce 2017.

Odvodnění zpevněné plochy na ul. Cihelní u čp. 2400 - akce ukončena.

Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné-III. etapa-okolí kašny naproti sauny - akce je ukončena, zkolaudována. Na realizaci stavby byla poskytnuta dotace.

Rekonstrukce sportovního areálu-tenisové kurty u městského stadionu v Karviné-Ráji

Oprava zázemí budovy tenisu v Karviné-Ráji - stavba byla dokončena a spolu s opravenými tenisovými kurty předána do užívání tenisovému klubu.

Oprava tenisových kurtů v Karviné-Ráji - stavba byla dokončena a následně byly kurty předány do užívání tenisovému klubu.

Regenerace panelového sídliště, Hranice

Prostranství Permon - probíhá zpracování projektové dokumentace, projekt „PŘESHraniční EKOMUZEUM Jastrzębie-Zdrój-Karviná-Havířov“ je připravován k podání žádosti o dotaci do Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.

Regenerace zeleně na sídlišti Pokrok - v rámci akce je hrazena povýsadbová péče.

Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné - spolufinancováno z IPRM ROP, bylo vybudováno nové parkoviště, zpevněné plochy, veřejné osvětlení, opraven vstup do budovy „C“ magistrátu včetně bezbariérové rampy, byla vysazena zeleň a umístěn nový mobiliář (lavičky, koše, stojany na kola). Stavba je ukončena, zkolaudována a zařazená do majetku. V září 2016 proběhla kontrola stavby a dokladů poskytovatelem dotace.

Přechody pro chodce

Zvýšení bezpečnosti v Karviné-Loukách - byla zhotovena změna projektové dokumentace v souvislosti s akcí Ředitelství silnic a dálnic „Demolice mostku“. Vzhledem k posunutí termínu demolice mostku ze strany Ředitelství silnic a dálnic dojde i ke zpoždění výstavby semaforů. Předpoklad realizace stavby je jaro 2017.

Výstavba nasvětlení přechodu pro chodce na tř. Těřeškovové - stavba byla zahájena s předpokládaným termínem dokončení v listopadu 2016.

Business Gate - v lednu 2016 byl předán do užívání rekonstruovaný objekt včetně vybavení interiéru, na realizaci byla poskytnuta dotace.

Revitalizace zámku Fryštát v Karviné

Zajištění budovy zámku proti vzniku trhlin ve zdivu - připravují se podklady k zadání projekční a inženýrské činnosti.

Kosmos - byla podána námítka k územnímu plánu, aby mohla být stavba dále připravována. V červnu byla provedena oprava výtahu v budově C a v září oprava výtahu v budově A. Byla zpracována studie, dle které se bude vyhlášovat výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace.

Demolice objektů

Demolice domu čp. 1252-1254 ul. Na Vyhlídce v Karviné - probíhá realizace odstranění stavby.

Demolice bytového domu tř. Družby čp. 1203-1206 - probíhá zpracování projektové dokumentace.

Demolice bytového domu 1248-1251, ul. Mírová v Karviné-Novém Městě - probíhá zpracování projektové dokumentace.

Výstavba chodníku od Kauflandu k domu čp. 2800 v Karviné-Hranicích - chodník spojující OD Kaufland s obytnými domy na sídlišti v městské části Karviná-Hranice. Byla dokončena projekční a inženýrská činnost umožňující realizaci stavby. Nyní probíhá majetkoprávní řízení za účelem získání pozemku dotčeného stavbou do vlastnictví města.

Regenerace panelového sídliště, Ráj

Prostranství Gagarinovo náměstí - byla objednána ideově architektonicko-urbanistická koncepce na akce pod názvem: „Regenerace Gagarinova náměstí v Karviné-Ráji“ a „Rekonstrukce prostranství v okolí křižovatky Božkova/Kosmonautů“.

Hasičská zbrojnice Karviná-Louky - práce na projektové dokumentaci byly přerušeny z důvodu nesouladu umístění stavby s připravovaným územním plánem. Byla podána námítka k územnímu plánu, aby mohla být stavba dále připravována. Bude zaslána žádost na Krajský úřad Moravskoslezského

kraje z důvodů výjimky stavby na zelené ploše. Poté bude zahájeno zpracování projektové dokumentace.

Úpravy ZŠ a MŠ Dělnická

Nástavba učeben a stavební úpravy objektu školní družiny a jídelny ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná - probíhá zpracování projektové dokumentace, bude zadáno i zpracování projektové dokumentace na interiér. Projekt je připravován k podání žádosti o dotaci.

Odbor rozvoje - celkové výdaje byly čerpány na 55,04 %.

V rámci **cestovního ruchu** byly finanční prostředky vydány na inzerci v celostátních denících a časopisech, na nákup zboží za účelem dalšího prodeje (turistické známky, vizitky, deníky), na převoz, montáž a aktualizaci orientačních map Karviné a na pořízení a překlad letáků o Karviné.

V souladu s usneseními rady a zastupitelstva statutárního města byly poskytovány dotace z **Fondu primátora města Karviné**. Dotace byly poskytovány na základě přijatých žádostí projednaných odbornou pracovní skupinou.

Z **celoměstských akcí** byly realizovány akce Den pro celou rodinu aneb cesta kolem světa (Den dětí), Den země 2016, 5. městský skok přes kůži, Nejúspěšnější sportovec roku 2016, letní olympiáda žáků karvinských škol, Den učitelů, Dny Karviné, Dny evropského dědictví, Na In-line po Karviné, Barevný podzim 2016. Byla zahájena sezona na zámku, oceněny osobnosti v kultuře, nejlepší žáci karvinských škol a dárci krve.

Příspěvky města sportu byly poskytovány v souladu s usneseními rady a zastupitelstva města.

Tiskopisy opíaty - pořízení receptů na léčivé přípravky obsahující omamné látky, které jsou následně vydávány pro potřeby zdravotnických zařízení.

Výdaje **na zdravotnictví** ve výši 140,97 tis. Kč byly poskytnuty na pokrytí výdajů provozu ordinace v Karviné-Loukách a finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč byly darovány Karvinské hornické nemocnici k jejímu 20. letému výročí.

V rámci ukazatele **správa Zámku Fryštát** byly hrazeny zejména výdaje spojené s výstavou Jakuba Špaňhela, tvorbou kroniky města, restaurováním Sousoší Puttů s delfínem a nákupem obrazů.

Příspěvky Sdružení Permoník a DO Májovák byly zaslány v souladu s usnesením zastupitelstva města.

Příspěvek SU OPF Karviná byl poskytnut na pokrytí výdajů spojených s přípravou a realizací mezinárodních vědeckých konferencí strategického významu.

Příspěvek na činnost **STaRS Karviná** je poskytován měsíčně v souladu se schváleným rozpočtem.

K financování svých potřeb odbor používá **provozní zálohy**, které jsou průběžně zúčtovávány.

V souvislosti s udržitelností **projektu „Rozvoj vzdělávání žáků karvinských ZŠ v oblasti cizích jazyků“** byla realizována cizojazyčná soutěž pro žáky karvinských škol a proplacena uzavřená dohoda o pracovní činnosti.

V průběhu sledovaného období byly realizovány **ozdravné pobyty** - jeden zimní a čtyři letní. Pobyty byly částečně finančně pokryty z příspěvků rodičů a darů Nadace OKD.

Na ukazateli **ochrana životního prostředí** byla uhrazena analýza vzorků ovzduší.

Výdaje **projektu „Společná řešení pro lepší učení“** byly vynaloženy na vratku dříve poskytnuté zálohy na realizaci projektu.

Dopravní obsluha města zajišťovala společnost **ČSAD Karviná a.s.**, která obdržela dotaci na zajištění provozu MHD a příměstské dopravy a úhradu protarifovací ztráty a společnost **Ján Kypús BUS s.r.o.**, která obdržela dotaci na zajištění příměstské dopravy.

V oblasti **BESIP** byly realizovány dopravní soutěže na dětském dopravním hřišti a vernisáž výtvarných prací s dopravní tematikou. Byly nakoupeny drobné ceny a odměny pro děti a účastníky akcí s dopravní tematikou.

Územně plánovací dokumentace a podklady - částka 116,16 tis. Kč byla uhrazena za zpracování 2. etapy posouzení právního stavu Územního plánu obce Karviná po vydání změny č. 13 a za zpracování výtvarně-architektonické studie lokality Karviná-Nové Město. Částka 181,50 tis. Kč byla vynaložena za vyhodnocení vlivů Územního plánu na udržitelný rozvoj (III. etapa Územního plánu obce Karviná).

Výdaje projektového řízení a rozvoje

Byla vynaložena částka 205,70 tis. Kč na zpracování žádosti o dotaci do Výzvy č. 33 Operačního programu Zaměstnanost a zpracování Nové komunikační strategie města, částka 107,69 tis. Kč

na analýzu městského kamerového a dohlížecího systému na území města, částka 96,80 tis. Kč na monitoring dotačních možností a částka 30,90 tis. Kč na úhradu studia občanů města na Univerzitě třetího věku.

Strategický plán - vynaloženo 66,55 tis. Kč na aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Karviné pro období 2013-2025.

Cesta k městu II. - vynaloženo 122,18 tis. Kč zejména na dotace vybraným spolupracujícím subjektům, služby, občerstvení na jednáních Mládežnické rady s představiteli města.

Do práce na kole 2016 - vynaloženo 49,34 tis. Kč na tisk plakátů, účastnický poplatek, startovné pro účastníky, materiál a věcné ceny pro účastníky.

Otevřte 13. komnatu - vynaloženo 131 tis. Kč především za pořízení fotopointu a úhradu služeb za zavedení nového návštěvnického okruhu na zámku. Projekt je spolufinancován z Nadace OKD.

Business Gate - vynaloženo 131,74 tis. Kč za konzultační a poradenské služby, tisk plakátů, výrobu a montáž venkovní informační tabule, občerstvení a úhrady dohod.

Spolupráce mezi městy-pro Romy s Romy - vynaloženo 189 tis. Kč zejména za zajištění hudebního festivalu a workshopu. Projekt byl financován z prostředků Evropské komise.

Sad mikrograntů jako nástroj strukturovaného dialogu mezi mládeží a městem - vynaloženo 40,83 tis. Kč jako dotace fyzickým osobám dle schváleného dotačního programu Kreativní business.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná - vynaloženo 292,06 tis. Kč zejména za analytické a dotazníkové šetření, pořízení IT techniky, mzdy a občerstvení na jednání řídicího výboru. Projekt byl schválen ke spolufinancování z Operačního programu Výzkum, věda a vzdělávání.

Železná cyklotrasa - vynaloženo 36,30 tis. Kč za zpracování projektu dopravního značení.

Make your way (Erasmus+) - vynaloženo 66,55 tis. Kč za zpracování žádosti o dotaci v rámci ERASMUS+ (odborné vzdělávání).

Hry podnikavosti - vynaloženo 35,01 tis. Kč za uzavřené dohody na projekt a deskové hry. Projekt je spolufinancován z příspěvku Nadace OKD.

Business Gate Solution - vynaloženo 33,01 tis. Kč za mentorské služby, výukové pomůcky a uzavřené dohody na projekt. Projekt je spolufinancován z příspěvku Nadace OKD.

Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion - vynaloženo 96,08 tis. Kč na zhotovení grafické výzdoby interiéru a pamětní desky, ozvučení kulturního programu při prvním zápase, zhotovení fotodokumentace a zpracování žádosti o dotaci na osvětlení hrací plochy.

Regenerace panel. sídl., Hranice-Permon - vynaloženo 27,23 tis. Kč jako dar statutárnímu městu Havířov v rámci spolufinancování projektu „Přeshraniční ekomuzeum“.

Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě - vynaloženo 27,35 tis. Kč za realizaci akcí pod názvem Hledání velikonočních vajíček, Rej čarodějnic, Rodinný piknik a Loučení s prázdninami konaných v rámci udržitelnosti projektu.

V I.-III. čtvrtletí roku bylo poskytnuto 8 příspěvků na **podporu individuální bytové výstavby** v celkové částce 1,20 mil. Kč.

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska byl zaslán členský příspěvek na rok 2016.

Investiční **příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje** byl zaslán ve výši 1 mil. Kč.

Odbor stavební a životního prostředí - celkové výdaje byly čerpány na 8,82 %.

Na **odstranění následků závadného stavu**, kterým byl výskyt chemických látek a jejich částečný únik do půdních vrstev v okolí ul. Samoty v Karviné-Lázních Darkov, byly vyčerpány prostředky ve výši 24,43 tis. Kč.

Z dotací ze státního rozpočtu byly uhrazeny náklady na činnost **odborného lesního hospodáře**.

Ostatní výdaje byly čerpány na zhotovení smaltovaných tabulek s čísly popisnými, orientačními, evidenčními a názvy ulic. Na úseku ochrany životního prostředí byly pořízeny plomby na ulovenou zvěř a lístky o původu zvěře.

Z rozpočtových prostředků určených na **krizový plán** bylo dovybaveno pracoviště krizového štábu 2 kusy bezdrátových megafonů s mikrofonním vysílačem, které bude používat Městská policie Karviná zejména pro varování a vyrozumění osob při řešení mimořádných událostí či krizových situací. Dále byly nakoupeny ochranné pracovní prostředky, reflexní vesty, ohraničovací a identifikační pásy.

Odbor ekonomický - celkové výdaje byly čerpány na 42,45 %.

Přehled o hospodaření **příspěvkových organizací** je uveden v kapitole III. Plnění upraveného rozpočtu k 30. 9. souhrnně za všechny příspěvkové organizace města bylo na 77 %.

Výdaje na **pojištění** byly hrazeny v souladu s pojistnými smlouvami uzavřenými s pojistnými ústavy. Jednalo se o úrazové pojištění uvolněných funkcionářů, pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, pojištění vozidel, cestovní pojištění a pojištění dobrovolných hasičů. Podíl na pojištění nemovitosti (polyfunkční dům) od Bytového družstva Karviná činil 1,58 tis. Kč. Odměna makléři za IV. čtvrtletí 2015 a I. pololetí 2016 byla uhrazena ve výši 351,90 tis. Kč.

Dle splátkových kalendářů byly hrazeny **úroky z úvěrů** II. a III.

Výdaje spojené s vymáháním pohledávek zahrnují především výdaje na tisk a rozesílání složenek ve výši 482,47 tis. Kč a nákup kolků ve výši 43,07 tis. Kč.

Nákup služeb - platby bankovních poplatků 151,40 tis. Kč, konzultační a poradenské služby 107,02 tis. Kč a výdaje za 2. část přezkumu hospodaření za loňský rok 59,29 tis. Kč.

Výdaje ukazatele **platby daní** představují zejména průčtování daňové povinnosti k dani z příjmů právnických osob za obce za rok 2015 ve výši 13,64 mil. Kč, a dále rozdíl mezi daňovou povinností k dani z přidané hodnoty (s výjimkou daně placené z přenesené povinnosti) a nárokem na odpočet.

Provozní záloha představuje poskytování finanční hotovosti pokladnám.

Na účet Moravskoslezského kraje byly v rámci **finančního vypořádání** zaslány vratky nevyčerpaných částí dotací poskytnutých příspěvkovým organizacím v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - výzva č. 56. V upraveném rozpočtu se promítly přesuny prostředků ve výši transferů přijatých na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů projektů realizovaných městem.

Návratné finanční výpomoci (zápůjčky) byly poskytnuty společnosti UnikaCentrum, o.p.s. na financování činnosti společnosti ve výši 500 tis. Kč a občanům města ve výši 1,50 mil. Kč za účelem překlenutí období od schválení kotlíkové dotace od Moravskoslezského kraje a jejím vyplacením.

Prostředky **sociálního fondu** byly čerpány v souladu se Zásadami pro tvorbu a používání sociálního fondu, které jsou přílohou Kolektivní smlouvy. Byl poskytnut příspěvek na činnost ve výši 45 tis. Kč Odborové organizaci Odborového svazu státních orgánů a organizací MMK.

Odbor sociální - celkové výdaje byly čerpány na 53,88 %.

Z ukazatele **provoz klubů seniorů** byly hrazeny výdaje související s činností sedmi Městských klubů seniorů, zejména odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr včetně odvodů.

V červnu se uskutečnil **Veletrh sociálních služeb**, na kterém se prezentovaly organizace poskytující sociální a návazné služby. Proběhl rekondiční pobyt seniorů a zdravotně postižených v Teplicích nad Bečvou, Netradiční sportovní hry, Seniorské kolování, beseda s vedením města a beseda na téma „Zdravý životní styl“.

Příspěvky zdravotně postiženým a příspěvky na sociální a zdravotní péči byly hrazeny v souladu se schválením ve volených orgánech města. Jednalo se o neinvestiční účelové dotace nestátním organizacím a sdružením zaměřeným na pomoc zdravotně postiženým a nestátním organizacím působícím v sociální oblasti.

K financování svých aktivit disponuje odbor **provozní zálohou** ve výši 10 tis. Kč, která bude na konci roku zúčtována.

Finanční prostředky na ukazateli **poskytnutí sociální pomoci ohroženým osobám** nebyly v prvních třech čtvrtletích roku čerpány.

Na **individuální projekt kraje „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v MSK“** byla v souladu se Smlouvou o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji zaslána na účet kraje částka 3,87 mil. Kč.

Za **službu „Senior taxi“** bylo uhrazeno 671,38 tis. Kč. Výdaje zahrnují nejen přepravu osob, ale také úhradu paušálních výdajů za služby telekomunikací a radiokomunikací. Byly uhrazeny právní služby a zadavatelská činnost v rámci veřejné zakázky ve výši 82,28 tis. Kč.

V rámci **komunitního plánování** byly hrazeny zejména odměny z dohod uzavřených s jednotlivými manažery pracovních skupin, pronájem sálu pro společné setkání členů pracovních skupin, drobné občerstvení na pracovních jednáních a věcné dary pro oceněné pracovníky v sociálních službách.

Sociálně-právní ochrana dětí

Neinvestiční dotace SPOD - vynaloženo 126,02 tis. Kč na služby školení a vzdělávání (supervize), facilitaci případových konferencí a věcné a potravinové dary pro děti umístěné v dětských domovech. Na tyto výdaje je poskytována dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Výkon pěstounské péče - vynaloženo 763,06 tis. Kč zejména na platy zaměstnanců včetně odvodů, služby telekomunikací, kancelářské potřeby, školení a vzdělávání zaměstnanců i pěstounů, cestovné. Na výkon pěstounské péče je poskytován státní příspěvek zasílaný úřadem práce.

Projekt podpořený Nadací OKD „Seniorský retro tábor“ proběhl ve dvou turnusech. Účastníkům byly nakoupeny věcné „retro“ dary za účast v soutěžích.

Z ukazatele **terénní práce** byly hrazeny výdaje čtyř terénních pracovníků působících ve vyloučených lokalitách města - osobní výdaje, síťové jízdenky, poplatky za telekomunikační služby, supervize, pohoštění. Terénní pracovníci připravili pro své klienty akci u příležitosti Dne Romů a výlet do ZOO v Ostravě.

V rámci **ostatních výdajů** byly uhrazeny výdaje na pobyt pořádaný pro pedagogy i nepedagogy ZŠ a MŠ Družby, jehož cílem bylo řešení negativních jevů ve škole nacházející se v sociálně vyloučené lokalitě. Dále byly uhrazeny odvody za porušení rozpočtové kázně u dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí za rok 2012 a 2013 ve výši 63,79 tis. Kč.

Odbor organizační - celkové výdaje byly čerpány na 65,89 %.

Příspěvky **Sdružení lázeňských míst, Svazku měst a obcí okresu Karviná, Svazu měst a obcí ČR a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje** již byly zaslány v plné výši.

Výdaje určené na **investice** byly čerpány na doplnění elektronického zabezpečovacího systému v budovách magistrátu o tísňové hlásiče a na opláštění regálů ve spisovně v budově „B“ magistrátu na ul. K. Šliwky 618.

Na ukazateli **údržba** byly výdaje vynaloženy na údržbu správních budov (72,93 tis. Kč), na opravy elektronického požárního systému a elektronického zabezpečovacího systému (44 tis. Kč), na udržování a opravy kancelářské techniky (20,33 tis. Kč) a na menší opravy a úpravy nábytku (18,22 tis. Kč).

Nejvýznamnějšími **provozními výdaji** byly výdaje na poštovní poplatky a poukazečné ve výši 1,50 mil. Kč. Dále byly hrazeny zejména úklidové služby, cestovné, spotřební a kancelářský materiál, fyzická ostraha.

Pro jednotky **dobrovolných hasičských sborů** byly zakoupeny ochranné pomůcky v částce 39,79 tis. Kč. Na opravy a údržbu hasičských vozidel byla vynaložena částka 26,07 tis. Kč. Od roku 2016 jsou z tohoto ukazatele nově hrazeny výdaje na elektronický zabezpečovací systém hasičských zbojnic - za sledované období činily výdaje 10,97 tis. Kč.

Čerpání na ukazateli **údržba budovy Zámku** zahrnuje zejména výdaje za fyzickou a elektronickou ostrahu ve výši 287,15 tis. Kč a úklidové služby ve výši 181,23 tis. Kč.

Rozpočtované prostředky na ukazateli **volby** jsou určeny na krytí neuznatelných výdajů na volby do zastupitelstva kraje, které převyšují poskytnutou státní dotaci.

K financování svých potřeb používá odbor **provozní zálohy**, které jsou průběžně zúčtovány.

Vztahy k veřejnosti - výdaje na provoz městského televizního vysílání, na vyhotovení, výtisk a distribuci zpravodaje města a na inzerci v tisku. Na upgrade propagačního filmu o Karvině byla vyčerpána částka 121 tis. Kč.

Výdaje zastupitelstva města představují zejména výdaje za asistenční a poradenské služby a cestovné.

V rámci **propagace** města bylo vynaloženo na nákup věcných darů 254,31 tis. Kč a na pohoštění 150,32 tis. Kč.

U **autoprovozu** byly hrazeny především nákupy pohonných hmot (323,09 tis. Kč) a nájem služebních vozidel-operativní leasing (266,94 tis. Kč).

Mzdové výdaje zastupitelstva byly čerpány na 66,34 % a povinné odvody na **sociální a zdravotní pojištění zastupitelstva** na 71,64 %. V rámci finančního vypořádání města za rok 2015 byly výdaje na povinné odvody posíleny o 20 tis. Kč.

Mzdové výdaje zaměstnanců a sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců byly navýšeny o dotaci na výkon sociálních práce pro rok 2016 a dotace na činnosti vykonávané v oblasti sociálně-právní ochrany dětí - 1. a 2. splátku dotace na rok 2016 a doplatek dotace za rok 2015.

Ukazatel **ostatní náhrady a poplatky** zahrnuje především výdaje na ošatné, školení, konzultační a poradenské služby pro oddělení právní a kontrolní.

Nejvýznamnějšími výdaji na **výpočetní techniku** jsou platby za servis, technickou podporu a aktualizaci informačních systémů. Byl nakoupen drobný majetek za 3,89 mil. Kč.

V rámci projektu **Technologické centrum I-III** byla jednorázově uhrazena technická podpora.

Za porušení rozpočtové kázně v rámci projektu **Vzdělávání v rámci SMK „69“** byl městu vyměřen odvod do Národního fondu ve výši 12 Kč.

Výdaje projektu **Nové služby Technologického centra Karviná** představují technickou podporu síťových zařízení.

Odbor správní - celkové výdaje byly čerpány na 27,70 %.

Čerpání na ukazateli **ostatní výdaje** zahrnuje ošatné funkcionářů u sňatků ve výši 24 tis. Kč a proplacení náhrad účastníkům správních řízení ve výši 2,87 tis. Kč.

Městská policie - celkové výdaje byly čerpány na 70,64 %.

Prostředky určené na **investice** byly vynaloženy na nákup mobilního defibrilátoru ve výši 42 tis. Kč (z daru OKD, a.s. přijatého v roce 2015) a na nákup výstražného rozhlasového zařízení na služební vozidlo ve výši 53,89 tis. Kč. V posledním čtvrtletí roku bude pořízeno nové služební vozidlo.

Výdaje na **údržbu** byly čerpány zejména na opravy služebních vozidel. Bylo zapojeno pojistné plnění za dopravní nehodu služebního vozidla ve výši 54,80 tis. Kč.

Z **provozních výdajů** byly hrazeny především výdaje na nákup energií, materiálu, pohonných hmot a ostatních služeb a výstroj strážníků.

Prostředky **sociálního fondu** byly čerpány v souladu se Zásadami pro tvorbu a používání sociálního fondu zaměstnanců Městské policie Karviná, které jsou přílohou Kolektivní smlouvy.

Mzdové výdaje včetně povinných odvodů na **sociální a zdravotní pojištění** byly navýšeny o dotace z úřadu práce na asistenty městské policie v rámci veřejně prospěšných prací a přesunem z ukazatele prevence kriminality na předfinancování výdajů na asistenty městské policie z důvodu zaslání dotací úřadem práce zpětně.

V rámci ukazatele **prevence kriminality** jsou realizovány projekty dle schváleného Programu prevence kriminality statutárního města Karviné na rok 2016, tři projekty jsou podpořeny dotací z Ministerstva vnitra ČR v celkové výši 707 tis. Kč.

K financování svých potřeb používá městská policie **provozní zálohy**, které jsou průběžně zúčtovávány.

III. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Základní a mateřské školy hospodaří s finančními prostředky poskytnutými ze dvou zdrojů. Zřizovatel – statutární město poskytuje finanční prostředky související s provozem škol. Krajský úřad poskytuje školám finanční prostředky na platy, zákonné odvody zaměstnanců škol, ostatní náklady, které přímo vyplývají z pracovně právních vztahů, výdaje spojené s výukou žáků, výdaje na učební pomůcky, vzdělávání pedagogických pracovníků a na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání.

Přehled o plnění nákladů a výnosů včetně vyčíslení zůstatků peněžních fondů příspěvkových organizací základních a mateřských škol je uveden v tabulce.

v Kč	2016 hlavní činnost	2016 hosp. činnost	2016 celkem	2016 plán celkem po úpravě	celkem 2016/uprav. plán
výnosy - náklady	4 837 218,74	1 404 054,79	6 241 273,53	0,00	---
náklady	279 143 652,70	5 031 468,48	284 175 121,18	380 939 471,07	74,60
501 Spotřeba materiálu	22 845 725,95	2 628 271,39	25 473 997,34	33 259 431,00	76,59
502 Spotřeba energie	18 952 893,16	55 401,17	19 008 294,33	29 769 311,00	63,85
504 Prodané zboží	---	73 902,28	73 902,28	80 000,00	92,38
511 Opravy a udržování	17 052 903,85	20 419,75	17 073 323,60	14 270 057,07	119,64
512 Cestovné	406 541,70	---	406 541,70	660 242,00	61,57
513 Náklady na reprezentaci	16 624,05	---	16 624,05	19 000,00	87,50
518 Ostatní služby	11 803 065,31	46 747,00	11 849 812,31	14 242 761,00	83,20
521 Mzdové náklady	140 003 437,00	1 413 003,00	141 416 440,00	194 478 803,00	72,72
524 Zákonné sociální pojištění	46 540 306,98	434 429,00	46 974 735,98	65 150 906,00	72,10
525 Jiné sociální pojištění	646 564,00	3 314,00	649 878,00	835 740,00	77,76
527 Zákonné sociální náklady	2 126 023,56	12 191,89	2 138 215,45	2 938 392,00	72,77
528 Jiné sociální náklady	34 006,72	---	34 006,72	44 000,00	77,29
538 Jiné daně a poplatky	4 838,92	---	4 838,92	2 000,00	241,95
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	851,00	---	851,00	0,00	---
542 Jiné pokuty a penále	4 000,00	---	4 000,00	3 000,00	133,33
544 Prodaný materiál	300,00	---	300,00	0,00	---
547 Manka a škody	11 488,00	---	11 488,00	0,00	---
549 Ostatní náklady z činnosti	447 279,41	342 299,00	789 578,41	334 000,00	236,40
551 Odpisy dlouhodobého majetku	13 919 859,43	---	13 919 859,43	18 420 441,00	75,57
557 Náklady z vyřazených pohledávek	13 804,00	---	13 804,00	0,00	---
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 313 139,66	1 490,00	4 314 629,66	6 431 387,00	67,09
výnosy	283 980 871,44	6 435 523,27	290 416 394,71	380 939 471,07	76,24
602 Výnosy z prodeje služeb	19 337 779,18	5 702 754,41	25 040 533,59	32 694 000,00	76,59
603 Výnosy z pronájmu	690 767,09	120 007,00	810 774,09	1 118 000,00	72,52
604 Výnosy z prodaného zboží	---	97 373,86	97 373,86	135 000,00	72,13
644 Výnosy z prodeje materiálu	229,45	---	229,45	0,00	---
648 Čerpání fondů	14 230 902,98	---	14 230 902,98	13 492 870,07	105,47
649 Ostatní výnosy z činnosti	4 389 391,32	515 388,00	4 904 779,32	3 981 466,00	123,19
662 Úroky	13 753,20	---	13 753,20	72 200,00	19,05
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	245 318 048,22	---	245 318 048,22	329 445 935,00	74,46
příspěvek	245 318 048,22	---	245 318 048,22	329 445 935,00	74,46
672 normativ kraje	186 562 854,59	---	186 562 854,59	254 121 981,00	73,41
672 průtoková dotace	62 287,00	---	62 287,00	80 000,00	77,86
672 příspěvek na odpisy	9 634 920,38	---	9 634 920,38	12 960 748,00	74,34
672 příspěvek na provoz	43 000 637,00	---	43 000 637,00	54 860 065,00	78,38
672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)	181 000,00	---	181 000,00	221 000,00	81,90
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	369 340,00	---	369 340,00	525 000,00	70,35
672 příspěvek na správu zahrad	287 840,00	---	287 840,00	407 000,00	70,72
672 rozpouštění investiční dotace	4 145 756,45	---	4 145 756,45	5 408 193,00	76,66
672 zapojení nevyčerpané dotace z předchozích let	1 073 412,80	---	1 073 412,80	861 948,00	124,53
672 očekávaná dotace	---	---	0,00	0,00	---

v Kč	2016 hlavní činnost	2016 hosp. činnost	2016 celkem	2016 plán celkem po úpravě	celkem 2016/uprav. plán
ukazatel mimo VH	2 345 000,00	---	2 345 000,00	2 345 000,00	100,00
příspěvek do investičního fondu	7 945 000,00	---	7 945 000,00	7 945 000,00	100,00
odvod z investičního fondu	-5 600 000,00	---	-5 600 000,00	-5 600 000,00	100,00
dotace - předfinancování	---	---	0,00	0,00	---
průtoková dotace dofinancování	---	---	0,00	0,00	---

fondy zůstatky	K 30.9.2016	K 31.12.2015
fondy	32 794 508,71	26 892 745,84
411 Fond odměn	1 996 025,13	1 303 954,13
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	1 524 097,57	788 832,99
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	12 637 885,33	6 737 303,48
414 Rezervní fond z ostatních titulů	3 782 799,23	2 733 824,18
416 Fond reprodukce majetku, fond investic	12 853 701,45	15 328 831,06

Náklady - celkem čerpány na 74,60 % upraveného finančního plánu. Vyšší čerpání se projevilo na položkách 504 - Prodané zboží (92,38 %) - jedná se o náklady z provozování bufetu ve sportovním areálu na ZŠ a MŠ Dělnická, 511 - Opravy a udržování (119,64 %) - kromě běžné údržby byly na školách provedeny nutné opravy např. instalatérské a zámečnické práce, čištění a opravy ležaté kanalizace, malování, renovace nábytku. Z oprav většího rozsahu byly provedeny opravy zateplení budov a výměny oken, opravy teras, opravy elektroinstalace, opravy zpevněných a dopadových ploch v areálu odloučených pracovišť mateřských škol, opravy venkovních kanalizací, 513 - Náklady na reprezentaci (87,50 %) - dle skutečného vyúčtování, 518 - Ostatní služby (83,20 %) - zde jsou promítnuty poplatky za telefon, internet, odvoz odpadu, deratizace, poštovné, zpracování mezd, 538 - Jiné daně a poplatky (241,95 %) - nákup cenin, 542 - Jiné pokuty a penále (133,33 %) - úhrada hygieny za odběr vzorků ve školní jídelně, 549 - Ostatní náklady z činnosti (236,40 %) - naučtovány neuznatelné náklady související s projektem Regionálního operačního programu. Ostatní nákladové položky čerpány v souladu s upravenými finančními plány.

Výnosy - celkem plněny na 76,24 % upraveného finančního plánu. Největší část výnosů tvoří příjmy ze školního stravování, příjmy za úplatu ve školních družinách a školné v mateřských školách - plnění na (76,59 %) a příjmy z pronájmů - plnění na (72,52 %). Výnosy z prodaného zboží - plnění na (72,13 %) - jedná se o výnosy z provozování bufetu ve sportovním areálu na ZŠ a MŠ Dělnická. Ostatní výnosy z činnosti - plnění na (123,19 %) - zde jsou promítnuty úhrady od rodičů na akce pořádané školou, jako je lyžařský výcvik, škola v přírodě, turistický výcvik, exkurze, výlety, plavání a pojistná plnění od pojišťovny. Ve výnosech škol jsou zapojeny nedočerpané dotace z předchozích let ve výši 1 073 412,80 Kč tj. 124,53 % - výukové a vzdělávací programy v Dolní oblasti Vítkovic, fond primátora - kroužky. Dále zapojení dotace z Úřadu práce, Státního fondu životního prostředí české republiky ve výši 369 340,00 Kč tj. 70,35 % a příspěvek z fondu primátora ve výši 181 tis. Kč tj. 81,90 %. Rovněž byla zapojena dotace na projekt „Výpravy za poznáním Těšínského Slezska“ ve výši 62 287,00 Kč tj. 77,86 % a převody z rezervních fondů - sponzorské dary a fondů investic v celkové výši 14 230 902,98 Kč tj. 105,47 % - položka 648 - Čerpání fondů.

Příspěvky zřizovatele - na provoz byly poskytnuty v souladu s upravenými finančními plány - plnění na 78,38 %, na odpisy - plnění na 74,34 % v souladu se schválenými finančními plány a příspěvek na správu zahrad - plnění na 70,72 % v souladu se schválenými finančními plány.

Příspěvek z kraje - normativ kraje - plnění na 73,41 %.

Nedočerpané příspěvky na odpisy za rok 2015 zaslaly ZŠ a MŠ U Studny (MŠ Čajkovského) ve výši 2,82 tis. Kč, ZŠ a MŠ Školská (MŠ Školská) ve výši 1,05 tis. Kč, ZŠ a MŠ Mendelova ve výši 15 tis. Kč, ZŠ a MŠ Dělnická ve výši 18,68 tis. Kč, ZŠ a MŠ Borovského ve výši 25,35 tis. Kč, ZŠ a MŠ Družby ve výši 5,98 tis. Kč, ZŠ a MŠ Cihelní ve výši 2,81 tis. Kč, ZŠ a MŠ Slovenská ve výši 121,60 tis. Kč.

Vratky účelových dotací s vypořádáním poskytnutých městem na předfinancování projektů z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko byly přijaty od ZŠ a MŠ Slovenská ve výši 2,11 mil. Kč, ZŠ a MŠ Dělnická ve výši 1,98 mil. Kč, ZŠ a MŠ Prameny ve výši 1,02 mil. Kč, ZŠ a MŠ Družby ve výši 873,98 tis. Kč, ZŠ a MŠ U Lesa ve výši 2,82 mil. Kč, ZŠ a MŠ Cihelní ve výši 2,42 mil. Kč.

Vratky části nevyčerpaných státních dotací poskytnutých v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost zaslaly ZŠ a MŠ Školská ve výši 13,84 tis. Kč, ZŠ a MŠ U Studny ve výši 63,52 tis. Kč a ZŠ a MŠ Mendelova ve výši 63,52 tis. Kč.

Půjčky poskytnuté z důvodu vypořádání účelových dotací od města na předfinancování projektů z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko splatily ZŠ a MŠ Dělnická ve výši 1,97 mil. Kč, ZŠ a MŠ Slovenská ve výši 2,1 mil. Kč, ZŠ a MŠ Prameny ve výši 973 tis. Kč, ZŠ a MŠ Družby ve výši 862 tis. Kč, ZŠ a MŠ Cihelní ve výši 2,39 mil. Kč, ZŠ a MŠ U Lesa ve výši 2,75 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2059 ze dne 9. 3. 2016 byly posíleny příspěvky na provoz ZŠ a MŠ Borovského ve výši 181 tis. Kč, ZŠ a MŠ Prameny ve výši 209 tis. Kč, ZŠ a MŠ Školská ve výši 127 tis. Kč, ZŠ a MŠ U Lesa ve výši 176 tis. Kč, ZŠ a MŠ Cihelní ve výši 177 tis. Kč, ZŠ a MŠ Družby ve výši 176 tis. Kč, ZŠ a MŠ Dělnická ve výši 241 tis. Kč, ZŠ a MŠ Majakovského ve výši 164 tis. Kč, ZŠ a MŠ U Studny ve výši 201 tis. Kč, ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím ve výši 71 tis. Kč, ZŠ a MŠ Mendelova ve výši 217 tis. Kč a ZŠ a MŠ Slovenská ve výši 155 tis. Kč v souladu s kompetenčním rozdělením činností v Koncepti poskytování ICT služeb.

V rámci finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2015 byly usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 348 ze dne 26. 4. 2016 posíleny příspěvky na provoz ZŠ a MŠ Dělnická ve výši 1 mil. Kč (výměna umělého povrchu), ZŠ a MŠ Slovenská ve výši 300 tis. Kč (objekt MŠ) a ZŠ a MŠ U Lesa ve výši 300 tis. Kč (asistenti pedagogů).

Rada města Karviné usnesením č. 2594 ze dne 29. 6. 2016 uložila odvod zdrojů fondů investic příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele v celkové výši 5,6 mil. Kč takto: ZŠ a MŠ Prameny ve výši 100 tis. Kč, ZŠ a MŠ U Lesa ve výši 100 tis. Kč, ZŠ a MŠ Družby ve výši 400 tis. Kč, ZŠ a MŠ Mendelova ve výši 4 mil. Kč a ZŠ a MŠ Slovenská ve výši 1 mil. Kč. Současně tímto usnesením Rada města Karviné rozhodla o zapojení odvodu zdrojů fondů investic na posílení příspěvků do fondů investic ZŠ a MŠ Borovského ve výši 2,5 mil. Kč, ZŠ a MŠ Cihelní ve výši 1 mil. Kč, ZŠ a MŠ Majakovského ve výši 1,1 mil. Kč, ZŠ a MŠ U Studny ve výši 600 tis. Kč a ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím ve výši 400 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2596 ze dne 29. 6. 2016 byly z nespécifikované investiční rezervy posíleny příspěvky na provoz ZŠ a MŠ Dělnická ve výši 600 tis. Kč a ZŠ a MŠ Školská ve výši 1,06 mil. Kč a příspěvky do fondů investic ZŠ a MŠ Školská ve výši 1,15 mil. Kč a ZŠ a MŠ U Studny ve výši 1,2 mil. Kč.

V průběhu I. pololetí 2016 byly přeposlány průtokové dotace:

- ZŠ a MŠ Dělnická - dotace na projekt „English for life“ ve výši 1,92 mil. Kč,
- ZŠ a MŠ Prameny - dotace na projekt „ZŠ Prameny-Prameny jazyků“ ve výši 719,96 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Slovenská - dotace na projekt „Jazyky efektivně na ZŠ Slovenská“ ve výši 2,02 mil. Kč,
- ZŠ a MŠ Družby - dotace na projekt „ZŠ Družby-Družbáčci na cestě za poznáním“ ve výši 795,83 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ U Lesa - dotace na projekt „ZŠ U Lesa-Nové trendy do výuky“ ve výši 2,38 mil. Kč,
- ZŠ a MŠ Cihelní - dotace na projekt „ZŠ Cihelní v 21. století“ ve výši 2,24 mil. Kč,
- ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím - dotace na projekt „Realizace ŠVP s pomocí regionálních prvků aneb „Výpravy za poznáním Těšínského Slezska““ ve výši 80 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2890 ze dne 21. 9. 2016 byl snížen příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Školská ve výši 1,06 mil. Kč z důvodu nerealizování akce „Oprava žakovských šaten a hlavního vstupu ZŠ a MŠ Školská“.

Na základě schválení ve volených orgánech města byly poskytnuty příspěvky z Fondu primátora města Karviné ZŠ a MŠ Mendelova ve výši 20 tis. Kč, ZŠ a MŠ Dělnická ve výši 150 tis. Kč, ZŠ a MŠ U Lesa ve výši 11 tis. Kč a finanční dary za umístění v ekologické soutěži ZŠ a MŠ U Studny ve výši 10 tis. Kč, ZŠ a MŠ Cihelní ve výši 5 tis. Kč a ZŠ a MŠ Borovského ve výši 3 tis. Kč.

Hospodaření 12-ti základních a mateřských škol skončilo zlepšenými výsledky hospodaření.

v Kč	náklady			výnosy			výnosy - náklady
	2016 celkem	2016 plán celkem po úpravě	celkem 2016/ uprav. plán	2016 celkem	2016 plán celkem po úpravě	celkem 2016/ uprav. plán	
ZŠ a MŠ Borovského	26 208 217,55	35 167 195,00	74,52	27 162 728,73	35 167 195,00	77,24	954 511,18
ZŠ a MŠ Cihelní	28 913 067,23	37 593 657,00	76,91	29 497 039,16	37 593 657,00	78,46	583 971,93
ZŠ a MŠ Dělnická	38 587 464,16	50 505 328,74	76,40	38 784 283,61	50 505 328,74	76,79	196 819,45
ZŠ a MŠ Družby	19 769 040,80	26 341 296,00	75,05	19 851 490,24	26 341 296,00	75,36	82 449,44
ZŠ a MŠ Majakovského	15 343 770,18	21 499 144,00	71,37	15 964 644,70	21 499 144,00	74,26	620 874,52
ZŠ a MŠ Mendelova	30 804 372,43	43 477 509,00	70,85	31 327 943,18	43 477 509,00	72,06	523 570,75
ZŠ a MŠ Prameny Karviná	23 912 274,03	31 002 780,63	77,13	23 982 369,15	31 002 780,63	77,36	70 095,12
ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč.	15 570 728,94	22 128 831,02	70,36	15 868 639,08	22 128 831,02	71,71	297 910,14
ZŠ a MŠ Slovenská	16 574 240,56	22 284 039,00	74,38	16 723 385,97	22 284 039,00	75,05	149 145,41
ZŠ a MŠ Školská	15 052 728,66	21 710 039,00	69,34	16 307 282,29	21 710 039,00	75,11	1 254 553,63
ZŠ a MŠ U Lesa	29 195 187,92	37 626 644,80	77,59	29 956 894,53	37 626 644,80	79,62	761 706,61
ZŠ a MŠ U studny	24 244 028,72	31 603 006,88	76,71	24 989 694,07	31 603 006,88	79,07	745 665,35
Celkový součet	284 175 121,18	380 939 471,07	74,60	290 416 394,71	380 939 471,07	76,24	6 241 273,53

MĚSTSKÝ DŮM KULTURY KARVINÁ

v Kč	2016 hlavní činnost	2016 hosp. činnost	2016 celkem	2016 plán celkem po úpravě	celkem 2016/uprav. plán
výnosy - náklady	31 520,23	158 497,19	190 017,42	0,00	---
náklady	32 311 698,77	496 165,96	32 807 864,73	40 864 853,94	80,28
501 Spotřeba materiálu	476 550,20	2 615,17	479 165,37	560 000,00	85,57
502 Spotřeba energie	1 738 240,97	36 981,97	1 775 222,94	2 360 000,00	75,22
503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	26 424,86	---	26 424,86	50 000,00	52,85
504 Prodané zboží	---	186 380,85	186 380,85	130 000,00	143,37
506 Aktivace dlouhodobého majetku	-8 638,00	---	-8 638,00	0,00	---
511 Opravy a udržování	1 292 929,43	7 859,69	1 300 789,12	1 924 540,91	67,59
512 Cestovné	20 646,00	---	20 646,00	35 000,00	58,99
513 Náklady na reprezentaci	97 606,01	---	97 606,01	320 000,00	30,50
518 Ostatní služby	9 055 339,59	13 772,45	9 069 112,04	8 886 800,00	102,05
521 Mzdové náklady	9 159 739,00	126 032,00	9 285 771,00	12 987 263,00	71,50
524 Zákonné sociální pojištění	2 886 337,00	42 851,00	2 929 188,00	4 177 989,00	70,11
525 Jiné sociální pojištění	16 399,00	---	16 399,00	34 799,00	47,12
527 Zákonné sociální náklady	134 180,75	---	134 180,75	172 853,00	77,63
528 Jiné sociální náklady	374 484,00	---	374 484,00	500 000,00	74,90
531 Daň silniční	---	---	0,00	2 000,00	0,00
538 Jiné daně a poplatky	4 400,00	---	4 400,00	6 000,00	73,33
547 Manka a škody	---	---	0,00	0,00	---
549 Ostatní náklady z činnosti	592 923,76	---	592 923,76	761 000,00	77,91
551 Odpisy dlouhodobého majetku	5 717 144,00	---	5 717 144,00	6 966 000,00	82,07
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	1 786,60	---	1 786,60	0,00	---
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	724 528,50	79 672,83	804 201,33	890 609,03	90,30
563 Kurzové ztráty	677,10	---	677,10	0,00	---
604 Výnosy z prodaného zboží	---	---	0,00	100 000,00	0,00
výnosy	32 343 219,00	654 663,15	32 997 882,15	40 864 853,94	80,75
504 Prodané zboží	---	---	0,00	100 000,00	0,00
602 Výnosy z prodeje služeb	7 936 008,64	7 573,86	7 943 582,50	8 319 800,00	95,48
603 Výnosy z pronájmu	670 883,97	62 088,90	732 972,87	1 140 000,00	64,30
604 Výnosy z prodaného zboží	---	390 428,52	390 428,52	300 000,00	130,14
648 Čerpání fondů	1 259 540,91	---	1 259 540,91	1 365 540,91	92,24
649 Ostatní výnosy z činnosti	85 077,72	194 571,87	279 649,59	285 505,03	97,95
662 Úroky	11 801,76	---	11 801,76	65 000,00	18,16
663 Kurzové zisky	---	---	0,00	0,00	---
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	22 379 906,00	---	22 379 906,00	29 289 008,00	76,41
příspěvek	22 379 906,00	---	22 379 906,00	29 289 008,00	76,41
672 průtoková dotace	185 000,00	---	185 000,00	185 000,00	100,00
672 příspěvek na celoměstské akce	2 500 000,00	---	2 500 000,00	3 534 000,00	70,74
672 příspěvek na odpisy	4 325 085,00	---	4 325 085,00	5 766 780,00	75,00
672 příspěvek na provoz	14 288 279,00	---	14 288 279,00	18 604 008,00	76,80
672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)	---	---	0,00	0,00	---
672 rozpouštění investiční dotace	1 081 542,00	---	1 081 542,00	1 199 220,00	90,19

v Kč	2016 hlavní činnost	2016 hosp. činnost	2016 celkem	2016 plán celkem po úpravě	celkem 2016/uprav. plán
ukazatel mimo VH	-4 655 104,00	---	-4 655 104,00	-4 655 104,00	100,00
odvod z investičního fondu	-4 655 104,00	---	-4 655 104,00	-4 655 104,00	100,00

fondy zůstatky	K 30.9.2016	K 31.12.2015
fondy	19 484 438,22	23 226 554,10
411 Fond odměn	494 140,51	479 128,51
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	133 299,09	84 015,04
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	1 935 751,88	1 920 738,81
414 Rezervní fond z ostatních titulů	28 000,00	---
416 Fond reprodukce majetku, fond investic	16 893 246,74	20 742 671,74

Hospodaření Městského domu kultury Karviná skončilo za I.-III. čtvrtletí roku 2016 kladným výsledkem hospodaření ve výši 190,02 tis. Kč.

Celkové náklady činí 32,81 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost představují 32,31 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 496 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 12,23 mil. Kč, ostatní služby (honoráře, půjčovné, nájemné, tisk, školení, autorské poplatky aj.) 9,07 mil. Kč, odpisy majetku 5,72 mil. Kč, spotřeba energie 1,78 mil. Kč, opravy a údržba 1,30 mil. Kč. Zbylou část tvoří náklady z drobného dlouhodobého majetku (804 tis. Kč), ostatní náklady z činnosti (593 tis. Kč), spotřeba materiálu (479 tis. Kč), jiné sociální náklady (375 tis. Kč), prodané zboží (186 tis. Kč), zákonné sociální náklady (134 tis. Kč), náklady na reprezentaci (98 tis. Kč), cestovné (21 tis. Kč).

Celkové výnosy představují částku 33 mil. Kč, z toho příjmy z hlavní činnosti činí 32,34 mil. Kč a z doplňkové činnosti 655 tis. Kč. Na celkových výnosech se podílejí výnosy z prodeje služeb (7,94 mil. Kč), výnosy z pronájmu (733 tis. Kč), výnosy z prodaného zboží (390 tis. Kč), ostatní výnosy z činnosti (280 tis. Kč). Položka Čerpání fondů zahrnuje čerpání fondu investic a fondu rezervního (dary) ve výši 1,26 mil. Kč.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 260 ze dne 10. 12. 2015, a to na provoz ve výši 17,26 mil. Kč, na odpisy ve výši 5,77 mil. Kč a na celoměstské akce ve výši 3,53 mil. Kč.

Organizace zaslala nedočerpaný příspěvek na odpisy za rok 2015 ve výši 17,94 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2058 ze dne 9. 3. 2016 byl nařízen odvod zdrojů fondu investic do rozpočtu zřizovatele ve výši 655,10 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2059 ze dne 9. 3. 2016 bylo schváleno navýšení příspěvku na provoz z odvodu zdrojů fondu investic organizace ve výši 655,10 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2059 ze dne 9. 3. 2016 bylo schváleno navýšení příspěvku na provoz ve výši 686 tis. Kč v souladu s kompetenčním rozdělením činností v Koncepti poskytování ICT služeb.

Usnesením Rady města Karviné č. 2549 ze dne 15. 6. 2016 bylo schváleno zapojení dotace na realizaci projektu „Prolínání kultur 2016-festival národnostních menšin“ ve výši 80 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2706 ze dne 20. 7. 2016 bylo schváleno zapojení dotace na realizaci projektu „Karvinské varhany 2016“ ve výši 105 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2740 ze dne 24. 8. 2016 byl nařízen odvod zdrojů fondu investic do rozpočtu zřizovatele ve výši 4 mil. Kč.

REGIONÁLNÍ KNIHOVNA KARVINÁ

v Kč	2016 hlavní činnost	2016 hosp. činnost	2016 celkem	2016 plán celkem po úpravě	celkem 2016/uprav. plán
výnosy - náklady	446 833,39	47 642,49	494 475,88	0,00	---
náklady	19 914 524,60	190 288,41	20 104 813,01	27 148 048,00	74,06
501 Spotřeba materiálu	2 689 236,84	6 341,72	2 695 578,56	3 338 058,00	80,75
502 Spotřeba energie	540 605,62	4 019,88	544 625,50	862 000,00	63,18
504 Prodané zboží	---	41 214,05	41 214,05	60 000,00	68,69
507 Aktivace oběžného majetku	---	---	0,00	0,00	---
511 Opravy a udržování	202 396,87	7 422,14	209 819,01	304 600,00	68,88
512 Cestovné	9 961,76	---	9 961,76	22 000,00	45,28
513 Náklady na reprezentaci	46 906,00	---	46 906,00	63 500,00	73,87
518 Ostatní služby	1 390 546,19	40 527,80	1 431 073,99	2 041 040,00	70,11
521 Mzdové náklady	9 606 067,97	64 518,03	9 670 586,00	13 097 590,00	73,83
524 Zákonné sociální pojištění	3 211 627,36	21 766,64	3 233 394,00	4 344 360,00	74,43
525 Jiné sociální pojištění	26 597,57	169,43	26 767,00	35 830,00	74,71
527 Zákonné sociální náklady	144 244,92	958,08	145 203,00	197 980,00	73,34
528 Jiné sociální náklady	302 270,48	1 036,72	303 307,20	415 980,00	72,91
531 Daň silniční	---	---	0,00	3 900,00	0,00
538 Jiné daně a poplatky	200,00	---	200,00	1 000,00	20,00
542 Jiné pokuty a penále	---	---	0,00	0,00	---
549 Ostatní náklady z činnosti	22 878,76	2 313,92	25 192,68	38 000,00	66,30
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 703 781,00	---	1 703 781,00	2 241 000,00	76,03
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	16 501,55	---	16 501,55	80 210,00	20,57
563 Kurzové ztráty	701,71	---	701,71	1 000,00	70,17
591 Daň z příjmů	---	---	0,00	0,00	---
výnosy	20 361 357,99	237 930,90	20 599 288,89	27 148 048,00	75,88
602 Výnosy z prodeje služeb	1 942 855,44	174 206,04	2 117 061,48	3 047 000,00	69,48
603 Výnosy z pronájmu	16 901,73	---	16 901,73	50 000,00	33,80
604 Výnosy z prodaného zboží	---	63 724,86	63 724,86	70 000,00	91,04
646 Výnosy z prodeje dl. hm. maj. kromě pozemků	5 105,58	---	5 105,58	0,00	---
648 Čerpání fondů	269 301,89	---	269 301,89	320 445,00	84,04
649 Ostatní výnosy z činnosti	380 333,57	---	380 333,57	322 144,00	118,06
662 Úroky	949,02	---	949,02	5 000,00	18,98
663 Kurzové zisky	---	---	0,00	0,00	---
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	17 745 910,76	---	17 745 910,76	23 333 459,00	76,05
příspěvek	17 745 910,76	---	17 745 910,76	23 333 459,00	76,05
672 průtoková dotace	69 600,00	---	69 600,00	88 000,00	79,09
672 příspěvek na celoměstské akce	163 000,00	---	163 000,00	163 000,00	100,00
672 příspěvek na nadlokální funkce	989 783,25	---	989 783,25	1 328 000,00	74,53
672 příspěvek na odpisy	326 203,36	---	326 203,36	435 000,00	74,99
672 příspěvek na provoz	14 806 345,00	---	14 806 345,00	19 473 459,00	76,03
672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)	40 000,00	---	40 000,00	40 000,00	100,00
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	-2 089,84	---	-2 089,84	0,00	---
672 rozpouštění investiční dotace	1 353 068,99	---	1 353 068,99	1 806 000,00	74,92
672 zapojení nevyčerpané dotace z předchozích let	---	---	0,00	0,00	---

v Kč	2016 hlavní činnost	2016 hosp. činnost	2016 celkem	2016 plán celkem po úpravě	celkem 2016/uprav. plán
ukazatel mimo VH	-2 900 000,00	---	-2 900 000,00	-2 900 000,00	100,00
odvod z investičního fondu	-2 900 000,00	---	-2 900 000,00	-2 900 000,00	100,00

fondy zůstatky	K 30.9.2016	K 31.12.2015
fondy	3 104 942,87	5 836 982,83
411 Fond odměn	446 571,01	441 235,01
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	58 203,19	56 854,99
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	542 713,57	774 541,40
414 Rezervní fond z ostatních titulů	80 610,72	40 298,61
416 Fond reprodukce majetku, fond investic	1 976 844,38	4 524 052,82

Hospodaření Regionální knihovny Karviná skončilo za I.-III. čtvrtletí roku 2016 kladným výsledkem hospodaření ve výši 494,48 tis. Kč.

Celkové náklady činí 20,10 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost představují 19,91 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 190 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON ve výši 9,67 mil. Kč a odvody z mezd částkou 3,26 mil. Kč, spotřeba materiálu 2,70 mil. Kč, odpisy majetku 1,70 mil. Kč, ostatní služby 1,43 mil. Kč, a spotřeba energií 545 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvoří položka jiné sociální náklady (303 tis. Kč), opravy a údržba (210 tis. Kč), zákonné sociální náklady (145 tis. Kč), náklady na reprezentaci (47 tis. Kč), ostatní náklady z činnosti (25 tis. Kč), náklady z drobného dlouhodobého majetku (17 tis. Kč), cestovné (10 tis. Kč).

Celkové výnosy představují částku 20,60 mil. Kč, z toho příjmy z hlavní činnosti činí 20,36 mil. Kč a doplňkové činnosti 238 tis. Kč. Největší část tvoří výnosy z prodeje služeb (2,12 mil. Kč) a ostatní výnosy z činnosti (380 tis. Kč). Výnosy z pronájmu činí 17 tis. Kč a výnosy z prodaného zboží představují částku 64 tis. Kč. Položka Čerpání fondů představuje použití fondu rezervního (dary a nákup knihovního fondu).

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 260 ze dne 10. 12. 2015, a to na provoz ve výši 18,67 mil. Kč, na odpisy ve výši 435 tis. Kč a na celoměstské akce ve výši 163 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1877 ze dne 27. 1. 2016 byl nařízen odvod zdrojů fondu investic do rozpočtu zřizovatele ve výši 1,90 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2059 ze dne 9. 3. 2016 bylo navýšení příspěvku na provoz ve výši 805 tis. Kč v souladu s kompetenčním rozdělením činností v Koncepti poskytování ICT služeb.

Usnesením Rady města Karviné č. 2160 ze dne 6. 4. 2016 bylo schváleno zapojení 1. splátky dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji ve výši 664 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2241 ze dne 20. 4. 2016 byl schválen příspěvek z fondu primátora ve výši 40 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2316 ze dne 18. 5. 2016 bylo schváleno:

- zapojení dotace určené k úhradě ustatelných nákladů projektu „Mezinárodní odborná konference-profese knihovník“ ve výši 30 tis. Kč,
- zapojení dotace na projekt „Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku“ v rámci programu Veřejné informační služby knihoven VISK 2 ve výši 11 tis. Kč,
- zapojení dotace na projekt „Doplnění knihovního fondu polské a slovenské literatury v rámci kulturních aktivit knihovny“ v rámci programu Knihovna 21. století ve výši 20 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2549 ze dne 15. 6. 2016 bylo schváleno zapojení dotace na realizaci projektu „E-knihy pro každého čtenáře“ v rámci programu Veřejné informační služby Knihoven- VISK 3 na rok 2016 ve výši 27 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2740 ze dne 24. 8. 2016 byl nařízen odvod zdrojů fondu investic do rozpočtu zřizovatele ve výši 1 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2881 ze dne 8. 9. 2016 bylo schváleno zapojení 2. splátky dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji ve výši 664 tis. Kč.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ

v Kč	2016 hlavní činnost	2016 hosp. činnost	2016 celkem	2016 plán celkem po úpravě	celkem 2016/uprav. plán
výnosy - náklady	1 501 847,27	141 850,00	1 643 697,27	0,00	---
náklady	28 418 055,06	215 834,00	28 633 889,06	38 759 658,93	73,88
501 Spotřeba materiálu	1 258 519,02	2 900,00	1 261 419,02	1 700 808,93	74,17
502 Spotřeba energie	947 452,11	---	947 452,11	2 120 000,00	44,69
511 Opravy a udržování	480 408,05	---	480 408,05	705 000,00	68,14
512 Cestovné	40 836,00	---	40 836,00	48 000,00	85,08
513 Náklady na reprezentaci	7 539,00	---	7 539,00	12 000,00	62,83
516 Aktivace vnitroorganizačních služeb	-4 060,00	---	-4 060,00	-7 000,00	58,00
518 Ostatní služby	3 884 093,08	162 277,00	4 046 370,08	5 650 000,00	71,62
521 Mzdové náklady	15 164 151,00	---	15 164 151,00	19 501 850,00	77,76
524 Zákonné sociální pojištění	5 076 455,00	---	5 076 455,00	6 692 000,00	75,86
525 Jiné sociální pojištění	61 549,00	---	61 549,00	86 000,00	71,57
527 Zákonné sociální náklady	250 358,72	---	250 358,72	370 000,00	67,66
528 Jiné sociální náklady	35 467,52	---	35 467,52	50 000,00	70,94
538 Jiné daně a poplatky	25 265,00	---	25 265,00	40 000,00	63,16
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	---	---	0,00	10 000,00	0,00
542 Jiné pokuty a penále	---	---	0,00	0,00	---
547 Manka a škody	---	---	0,00	0,00	---
549 Ostatní náklady z činnosti	36 359,66	5 000,00	41 359,66	58 000,00	71,31
551 Odpisy dlouhodobého majetku	720 858,00	---	720 858,00	1 000 000,00	72,09
557 Náklady z vyřazených pohledávek	64 072,00	---	64 072,00	50 000,00	128,14
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	368 731,90	45 657,00	414 388,90	673 000,00	61,57
výnosy	29 919 902,33	357 684,00	30 277 586,33	38 759 658,93	78,12
602 Výnosy z prodeje služeb	7 554 075,31	30 057,00	7 584 132,31	10 000 000,00	75,84
603 Výnosy z pronájmu	---	327 627,00	327 627,00	630 000,00	52,00
648 Čerpání fondů	---	---	0,00	0,00	---
649 Ostatní výnosy z činnosti	6 000,00	---	6 000,00	25 000,00	24,00
662 Úroky	3 315,61	---	3 315,61	10 000,00	33,16
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	22 356 511,41	---	22 356 511,41	28 094 658,93	79,58
příspěvek	22 356 511,41	---	22 356 511,41	28 094 658,93	79,58
672 průtoková dotace	7 790 658,93	---	7 790 658,93	7 790 658,93	100,00
672 příspěvek na odpisy	---	---	0,00	0,00	---
672 příspěvek na provoz	14 410 745,48	---	14 410 745,48	19 064 000,00	75,59
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	155 000,00	---	155 000,00	155 000,00	100,00
672 rozpouštění investiční dotace	107,00	---	107,00	0,00	---
672 zapojení nevyčerpané dotace z předchozích let	---	---	0,00	0,00	---
672 očekávaná dotace	---	---	0,00	1 085 000,00	0,00

v Kč	2016 hlavní činnost	2016 hosp. činnost	2016 celkem	2016 plán celkem po úpravě	celkem 2016/uprav. plán
ukazatel mimo VH	133 000,00	---	133 000,00	133 000,00	100,00
průtoková investiční dotace	133 000,00	---	133 000,00	133 000,00	100,00

fondy zůstatky	K 30.9.2016	K 31.12.2015
fondy	9 299 193,25	9 425 188,96
411 Fond odměn	505 201,41	505 201,41
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	123 456,60	64 850,60
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	3 875 402,54	4 171 767,54
414 Rezervní fond z ostatních titulů	837 897,91	837 897,91
416 Fond reprodukce majetku, fond investic	3 957 234,79	3 845 471,50

Hospodaření Sociálních služeb Karviná skončilo za I.-III. čtvrtletí roku 2016 kladným výsledkem hospodaření ve výši 1,64 mil. Kč.

Celkové náklady činí 28,63 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost činí 28,42 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost činí 216 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 20,30 mil. Kč, ostatní služby (pečovatelská služba, školení, nájemné, zpracování mezd aj.) 4,05 mil. Kč, spotřeba materiálu 1,26 mil. Kč, spotřeba energie 947 tis. Kč, odpisy majetku 721 tis. Kč, opravy a údržba 480 tis. Kč. Zbylou část tvoří náklady z drobného dlouhodobého majetku (414 tis. Kč), zákonné sociální náklady (250 tis. Kč), náklady z vyřazených pohledávek (64 tis. Kč), cestovné (41 tis. Kč), náklady na reprezentaci (8 tis. Kč).

Celkové výnosy představují částku 30,28 mil. Kč, z toho příjmy z hlavní činnost představují 29,92 mil. Kč a příjmy z doplňkové činnost činí 358 tis. Kč. Na celkových výnosech se vlastní výnosy podílejí částkou 7,58 mil. Kč a výnosy z pronájmu částkou 328 tis. Kč.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 260 ze dne 10. 12. 2015, a to na provoz služeb v krajské síti ve výši 5,30 mil. Kč a na provoz služeb mimo krajskou síť ve výši 13,41 mil. Kč.

Organizace zaslala nedočerpaný příspěvek na odpisy za rok 2015 ve výši 70,72 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2059 ze dne 9. 3. 2016 bylo schváleno navýšení příspěvku na provoz ve výši 348 tis. Kč v souladu s kompetenčním rozdělením činností v Koncepti poskytování ICT služeb.

Usnesením Rady města Karviné č. 2549 ze dne 15. 6. 2016 bylo schváleno zapojení 1. části dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb ve výši 2,89 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2706 ze dne 20. 7. 2016 bylo schváleno zapojení 2. části dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb ve výši 1,93 mil. Kč a zapojení dotace na úhradu uznatelných nákladů vybraných sociálních služeb podpořených v rámci Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje na rok 2016 ve výši 2,60 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2891 ze dne 21. 9. 2016 bylo schváleno zapojení dotace na realizaci projektu „Umět pomáhat, zn. kvalitně“ ve výši 374,91 tis. Kč a investiční dotace na realizaci projektu „Zvýšení kvality služby Denní stacionář“ ve výši 133 tis. Kč.

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

Rekapitulace rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné ve III. čtvrtletí 2016

údaje v Kč

text	zdroje	výdaje
------	--------	--------

Zapojení první splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu "Business Gate Solutions".

Nedaňové příjmy - přijaté finanční dary	75 000,00	
Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje		75 000,00

Zapojení první splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu "HRY PODNIKAVOSTI".

Nedaňové příjmy - přijaté finanční dary	100 000,00	
Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje		100 000,00

Zapojení první splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu "Karviná lyžuje 2016".

Nedaňové příjmy - přijaté finanční dary	140 000,00	
Odbor rozvoje - ozdravné a vzdělávací programy		140 000,00

Proúčtování daňové povinnosti statutárního města Karviné k dani z příjmů právnických osob za rok 2015.

Daně - daň z příjmů právnických osob za město	13 639 860,00	
Odbor ekonomický - platby daní		13 639 860,00

Zapojení dotace na realizaci projektu "Karvinské varhany 2016" v rámci dotačního programu Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2016 (ÚZ 341).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace kraj	105 000,00	
Odbor ekonomický - příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na provoz		105 000,00

Zapojení dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb (ÚZ 13305).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace kraj	1 926 000,00	
Odbor ekonomický - příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz služeb v krajské síti		1 926 000,00

Zapojení dotace na úhradu uznatelných nákladů vybraných sociálních služeb podpořených v rámci Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje na rok 2016 (ÚZ 249).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace kraj	2 600 750,00	
Odbor ekonomický - příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz služeb v krajské síti		2 600 750,00

Zapojení daru od společnosti RPG Byty, s.r.o. na nákup výstrojních součástí pro 6 asistentů městské policie.

Nedaňové příjmy - přijaté finanční dary	54 000,00	
Městská policie - provozní výdaje		54 000,00

Zapojení příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (ÚZ 13013).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	60 000,00	
Městská policie - mzdové výdaje		44 776,00
Městská policie - soc. a zdrav. pojištění		15 224,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

text	zdroje	výdaje
------	--------	--------

Zapojení první splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu "Seniorský retro tábor".

Nedaňové příjmy - přijaté finanční dary	42 000,00	
Odbor sociální - projekty podpořené Nadací OKD		42 000,00

Vratka části státního příspěvku na výkon pěstounské péče na pokrytí nákladů vynakládaných na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci nebo svěřeným dětem a na provádění dohledu nad pěstounskou péčí (ÚZ 13010).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	-32 000,00	
Odbor sociální - sociálně-právní ochrana dětí		-32 000,00

Zapojení 2. splátky neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2016 (ÚZ 13011).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	3 353 802,00	
Odbor organizační - mzdové výdaje zaměstnanců		2 502 836,00
Odbor organizační - soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců		850 966,00

Zapojení dotace na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2016 (ÚZ 13015).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	4 068 500,00	
Odbor organizační - mzdové výdaje zaměstnanců		3 051 375,00
Odbor organizační - soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců		1 017 125,00

Zapojení odvodu zdrojů fondů investic příspěvkových organizací Městský dům kultury Karviná a Regionální knihovna Karviná.

Nedaňové příjmy - příjmy z vlastní činnosti-Odbor ekonomický	5 000 000,00	
Odbor majetkový - provoz a údržba budov		5 000 000,00

Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje projektu "Dostupná hranice".

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace cizí státy	2 680 637,86	
Odbor majetkový - Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa		2 680 637,86

Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje projektu "Navštiv souseda-zatraktivnění turistické nabídky polsko-českého pohraničí".

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace cizí státy	3 204 236,15	
Odbor majetkový - Cyklistická doprava ve městě		3 055 415,96
Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje		148 820,19

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů projektu "Dostupná hranice".

Odbor majetkový - Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa		-2 680 637,86
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		2 680 637,86

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

text	zdroje	výdaje
------	--------	--------

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů projektu "Navštív souseďa-zatraktivnění turistické nabídky polsko-českého pohraničí".

Odbor majetkový - Cyklistická doprava ve městě		-3 055 415,96
Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje		-148 820,19
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		3 204 236,15

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - údržba místních komunikací		-80 000,00
Odbor majetkový - veřejné prostranství		80 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací		-1 012 000,00
Odbor majetkový - údržba místních komunikací		1 012 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - výdaje odboru pro bytový fond		-45 610,00
Odbor majetkový - veřejné prostranství		-500 000,00
Odbor majetkový - čištění a zimní údržba		-100 000,00
Odbor majetkový - veřejná zeleň		645 610,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - ZŠ a MŠ Prameny - demolice části spojovací chodby		-686 485,22
Odbor majetkový - Zateplení budovy Azylového domu, budova Sociálních služeb, nám. O.Foltýna 267, Karviná-Staré Město		456 197,04
Odbor majetkový - Kino Centrum		230 288,18

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor rozvoje - celoměstské akce a občanské obřady		-100 000,00
Odbor rozvoje - ochrana životního prostředí		100 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči		-50 000,00
Odbor sociální - příspěvky zdrav. postiženým		50 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor organizační - mzdové výdaje zaměstnanců		-1 164 179,00
Odbor organizační - soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců		-395 821,00
Odbor organizační - výpočetní technika		50 000,00
Odbor organizační - provozní výdaje		1 510 000,00

Zapojení příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2015/2016 (ÚZ 13013).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	60 000,00	
Městská policie - mzdové výdaje		44 776,00
Městská policie - soc. a zdrav. pojištění		15 224,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

text	zdroje	výdaje
------	--------	--------

Zapojení příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2016/2017 (ÚZ 13013).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	90 000,00	
Městská policie - mzdové výdaje		67 164,00
Městská policie - soc. a zdrav. pojištění		22 836,00

Snížení rozpočtových příjmů a výdajů z důvodu hrazení monitoringu vod přímo společností OKD, a.s.

Nedaňové příjmy - přijaté finanční dary	-500 000,00	
Odbor rozvoje - ochrana životního prostředí		-500 000,00

Zapojení finančního daru od společnosti Shimano Czech Republic, s.r.o. na dříve profinancované výdaje na ocenění nejúspěšnějších účastníků soutěžní kampaně "Do práce na kole 2016".

Nedaňové příjmy - přijaté finanční dary	15 000,00	
Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje		15 000,00

Zapojení 2. splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na dříve profinancované výdaje projektu "Otevřte 13. komnatu".

Nedaňové příjmy - přijaté finanční dary	30 000,00	
Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje		30 000,00

Zapojení příjmů z úhrad od zákonných zástupců dětí.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	101 600,00	
Odbor rozvoje - ozdravné a vzdělávací programy		101 600,00

Zapojení vratek dotací poskytnutých v roce 2015 na projekty vzdělávání.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	41 599,00	
Odbor rozvoje - ozdravné a vzdělávací programy		41 599,00

Zapojení vratky dotace poskytnuté v roce 2015 v rámci projektu "Cesta k městu II", programu Mládež v akci.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	5 410,00	
Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje		5 410,00

Přesun prostředků ve výši zapojeného finančního daru na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů na ocenění nejúspěšnějších účastníků soutěžní kampaně "Do práce na kole 2016".

Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje		-15 000,00
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		15 000,00

Přesun prostředků ve výši zapojeného příspěvku na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů projektu "Otevřte 13. komnatu".

Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje		-30 000,00
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		30 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

text	zdroje	výdaje
------	--------	--------

Zapojení 2. splátky dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji (ÚZ 345).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace kraj	664 000,00	
Odbor ekonomický - příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na nadlokální funkci		664 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004545		-1 055 000,00
Odbor ekonomický - příspěvky do investičních fondů škol-nespecifikovaná rezerva		1 055 000,00

Zapojení záloh na služby uhrazených nájemci bytových jednotek.

Nedaňové příjmy - příjmy z vlastní činnosti-Odbor majetkový	1 500 000,00	
Odbor majetkový - výdaje odboru pro bytový fond		1 500 000,00

Zapojení náhrad od pojišťovacích ústavů za pojistné události.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	65 863,00	
Odbor majetkový - výdaje odboru pro bytový fond		22 174,00
Odbor majetkový - provoz a údržba budov		898,00
Odbor majetkový - odvoz odpadů včetně separace		18 448,00
Odbor majetkový - údržba místních komunikací		24 343,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - údržba místních komunikací		-15 000,00
Odbor majetkový - Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 1,1A		-250 000,00
Odbor majetkový - Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 2,3		-237 004,80
Odbor majetkový - Most M 26/5-Nadjezd přes trať-spojka mezi ul.Olišiny a Staroměstskou, Ká-St.město		-155 000,00
Odbor majetkový - Opravy mostů		657 004,80

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - Odvod dešťových vod		-228 785,15
Odbor majetkový - Revitalizace vodních toků		-315 000,00
Odbor majetkový - Ul. U Farmy		-68 775,89
Odbor majetkový - čištění vodních toků		612 561,04

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - veřejné osvětlení		-85 000,00
Odbor majetkový - pohřebnictví		-337 837,00
Odbor majetkový - veřejné prostranství		422 837,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

text	zdroje	výdaje
------	--------	--------

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - Sesuv komunikace ul .Podlesí, Karviná-Ráj		-42 000,00
Odbor majetkový - Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě		-113 000,00
Odbor majetkový - Regenerace panel. sídl., Hranice		-350 000,00
Odbor majetkový - veřejná zeleň		505 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací		-948 810,00
Odbor majetkový - údržba místních komunikací		948 810,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - správa Nové Pole		-350 000,00
Odbor majetkový - opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací		350 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - Oprava ul.Mickiewiczova		-179 185,42
Odbor majetkový - pohřebnictví		179 185,42

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - Demolice objektů		-1 510 000,00
Odbor majetkový - pohřebnictví		1 160 000,00
Odbor majetkový - provoz a údržba budov		250 000,00
Odbor majetkový - Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné		100 000,00

Zapojení 1. části dotace na realizaci projektu "Umět pomáhat, zn. kvalitně" v rámci Operačního programu Zaměstnanost (ÚZ 13013).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	374 908,93	
Odbor ekonomický - příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz služeb mimo krajskou síť		328 628,93
Odbor ekonomický - příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz služeb v krajské síti		46 280,00

Zapojení dotace na realizaci projektu "Zvýšení kvality služby Denní stacionář" (ÚZ 359).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace kraj	133 000,00	
Odbor ekonomický - příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 do investičního fondu		133 000,00

Celková výše rozpočtových úprav	39 599 166,94	39 599 166,94
----------------------------------------	----------------------	----------------------