

Odbor: Odbor ekonomický
Oddělení: oddělení rozpočtů
Vyřizuje: Tvrdoň Vladimír Ing. (Vedoucí oddělení)

Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 16.12.2014

Návrh rozpočtu statutárního města Karviné na rok 2015

Návrh usnesení

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

schválilo

rozpočet statutárního města Karviné na rok 2015 v celkovém objemu rozpočtových zdrojů ve výši Kč 864.171.171,-- (slovy: Osmsetšedesátčtyřimilionyjednostosedmdesátjedentisícjednostosedmdesátjedna koruna česká),

z toho:

- celkové příjmy ve výši Kč 822.455.950,-- (slovy: Osmsetdvacetdvamilionychtyřistapadesátpěttisícdevětsetpadesát korun českých),

- třída 8 - financování ve výši Kč 41.715.221,-- (slovy: Čtyřicetjedenmilionsedmsetpatnácttisícdevětšestdvacetjedna koruna česká)

a

celkové výdaje ve výši Kč 864.171.171,--

(slovy: Osmsetšedesátčtyřimilionyjednostosedmdesátjedentisícjednostosedmdesátjedna koruna česká), v členění uvedeném v příloze č. 1 k tomuto usnesení.

Úkol: ano / ne

Návrh usnesení

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

schválilo

závazné ukazatele příspěvkovým organizacím základním a mateřským školám dle členění uvedeném v příloze č. 2 k tomuto usnesení.

Úkol: ano / ne

Návrh usnesení

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

schválilo

rozpočtový výhled statutárního města Karviné na léta 2016 až 2017 dle přílohy č. 3 k tomuto usnesení.

Úkol: ano / ne

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

si vyhradilo

rozhodnutí ve věci poskytnutí příspěvků, dotací a peněžitých darů dle návrhu rozpočtu na rok 2015 v té výši a těm právnickým osobám jaké jsou uvedené v přílohách č. 1 a 2 k tomuto usnesení.

Úkol: ano / ne

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 85 písm. b) a c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

schválilo

poskytnutí příspěvků, dotací a peněžitých darů dle návrhu rozpočtu na rok 2015 v té výši a těm právnickým osobám jaké jsou uvedené v přílohách č. 1 a 2 k tomuto usnesení.

Úkol: ano / ne

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

stanovilo

kompetenci Radě města Karviné k provádění rozpočtových opatření a to změně, přidání či odebrání závazných ukazatelů stanovených v členění dle přílohy č. 1 a 2 k tomuto usnesení včetně zapojení nedočerpaných prostředků jmenovitých akcí Odboru majetkového z předchozího roku v rozsahu § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mimo použití finančních prostředků rozpočtové rezervy s tím, že informace o rozpočtových opatřeních provedených Radou města Karviné budou předkládány Zastupitelstvu města Karviné při hodnocení plnění rozpočtu města.

Úkol: ano / ne

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

uložilo

vedoucí Odboru ekonomického Magistrátu města Karviné zpracovat rozpis rozpočtu na rok 2015 a provádět změny rozpisu rozpočtu do schválené výše jednotlivých závazných ukazatelů.

Úkol: ano / ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy

PC	Příloha	Název	Komentář
		ZM-2-OE-Rozpočet 2015-DZ.pdf	důvodová zpráva
1		ZM-2-OE-Návrh rozpočtu 2015-1U.pdf	příloha č. 1 k usnesení
2		ZM-2-OE-Návrh rozpočtu 2015 ZŠ a MŠ-2U.pdf	příloha č. 2 k usnesení

Datum: 26.11.2014

Datum: 26.11.2014

Datum: 26.11.2014

Datum: 26.11.2014

**Ing. Blanka
Rychla****Ing. Vladimír
Tvrdoň****Ing. Romana
Piatková, MPA****Ing. Jan Wolf**

Za formální správnost

Vedoucí oddělení

Vedoucí odboru

Za předkladatele

Předkládá: Rada města Karviné

Uložení formulář na iPortál

Složka

Důvodová zpráva

Návrh rozpočtu statutárního města Karviné na rok 2015

Návrh rozpočtu statutárního města Karviné na rok 2015 byl zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Tabulkový přehled byl sestaven dle předložených podkladů od jednotlivých správců rozpočtových prostředků a příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Karviná.

ZDROJE

Daně

V návrhu daňových příjmů je zohledněn vývoj plnění jednotlivých daní v posledních letech, kdy oproti schválenému rozpočtu na rok 2014 je:

- daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkčních požitků navýšena o 3 mil. Kč,
- daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti snížena o 1 mil. Kč,
- daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů navýšena o 2 mil. Kč,
- daň z příjmů právnických osob snížena o 1 mil. Kč,
- daň z přidané hodnoty navýšena o 5 mil. Kč.

Ve výši schváleného rozpočtu roku 2014 byla ponechána daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 30%, daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1,5% a daň z nemovitých věcí.

Poplatky a daně z vybraných činností

O 100 tis. Kč je navrženo navýšení u poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, jehož výše po propadu v roce 2013 mírně roste.

Rostoucí trend vykazuje také příjem za odvod z loterií - navrženo posílení o 10 mil. Kč. Naopak snížení o 100 tis. Kč je navrženo u správního poplatku z výherních hracích přístrojů.

U příjmů z ostatních správních poplatků (dopravněsprávní agendy) došlo ke snížení o 270 tis. Kč z důvodu změny zákona platné od roku 2015, kdy schvalování technické způsobilosti vozidla již nebude zpoplatněno.

Poplatek z ubytovací kapacity (nově zavedený v roce 2013) je v návrhu posílen o 200 tis. Kč.

Nedaňové příjmy

Snížení příjmů z vlastní činnosti u Odboru majetkového je způsobeno úbytkem příjmů za pronájem bytového fondu v souvislosti s privatizací.

Výše příjmů z úroků souvisí se zůstatkem finančních prostředků na účtech, je navrženo zvýšení o 2 mil. Kč.

Přijaté finanční dary zahrnují příspěvek od společnosti OKD, a.s. na posílení výdajů na monitorování podzemních a povrchových vod ve městě Karviná a příspěvky z Nadace OKD na projekty „Aktivitou proti stárnutí“, „Stáří bereme vitálně a radostně“ a „Karviná lyžuje 2014“.

Na ukazateli přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy je rozpočtován zejména příspěvek od společnosti OKD, a.s. ve výši 45 mil. Kč na rozvoj a obnovu města, který je každoročně navyšován o inflaci.

Kapitálové příjmy

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí zahrnují splátky jistin od Bytového družstva Karviná.

Přijaté transfery (dotace)

Navržený příjem představuje příspěvek na výkon státní správy. Informace o finančním vztahu státního rozpočtu k rozpočtu statutárního města Karviné bude oficiálně známa až v lednu 2015.

Ostatní přijaté transfery budou do rozpočtových příjmů a výdajů zapojovány v rámci upraveného rozpočtu statutárního města Karviné 2015.

Třída 8 – Financování

Představuje splátky jistin tří úvěrových rámců dle platebních kalendářů ve výši 91,10 mil. Kč a zapojení prostředků z rezerv ve výši 132,82 mil. Kč. Úvěry bude statutární město Karviná splácet až do roku 2023.

VÝDAJE

Výdajová část návrhu rozpočtu statutárního města Karviné na rok 2015 je zpracována dle jednotlivých správců rozpočtu do výše navržených rozpočtových zdrojů. Výši výdajové části významně ovlivňuje skutečnost, že statutární město Karviná splácí jistinu a úroky z přijatých úvěrů.

V průběhu roku bude možné výdajovou část rozpočtu navýšit v rámci upraveného rozpočtu o zúčtování finančního vypořádání za rok 2014 a také o získané transfery.

Příspěvky na provoz a odpisy jednotlivým základním a mateřským školám včetně investiční rezervy jsou podrobně rozepsány v samostatné příloze k usnesení č. 2.

Tvorba a použití sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Karviné zařazených do Magistrátu města Karviné a uvolněných členů ZM

Text	uvedeno v Kč
Tvorba:	
- přiděl do sociálního fondu v roce 2015	4 100 000,00
Použití:	
- čerpání dle zásad	4 100 000,00

Tvorba a použití sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Karviné zařazených do Městské policie v Karviné

Text	uvedeno v Kč
Tvorba:	
- přiděl do sociálního fondu v roce 2015	1 100 000,00
Použití:	
- čerpání dle zásad	1 100 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

Návrh rozpočtu statutárního města Karviná na rok 2015 v Kč

Souhrnné údaje:	Návrh rozpočtu 2015
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	645 510 000,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	137 175 950,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	770 000,00
4-PŘIJATÉ DOTACE	39 000 000,00
PŘÍJMY CELKEM	822 455 950,00
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	677 055 171,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	187 116 000,00
VÝDAJE CELKEM	864 171 171,00
SALDO	-41 715 221,00
8-FINANCOVÁNÍ	41 715 221,00

ZDROJE:

Daně - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2015
daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činn. 30%	1 000 000,00
daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkčních požitků	119 000 000,00
daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkč. požitků 1,5%	10 000 000,00
daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 000 000,00
daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	12 000 000,00
daň z příjmů právnických osob	124 000 000,00
daň z přidané hodnoty	265 000 000,00
daň z nemovitostí	29 000 000,00
Celkem	561 000 000,00

Poplatky a daně z vybraných činností - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2015
poplatek za znečišťování životního prostředí	201 000,00
poplatek za likvidaci komunálního odpadu	27 000 000,00
poplatek ze psů	2 200 000,00
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 100 000,00
poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000,00
odvod z loterií	45 000 000,00
příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičská oprávnění	820 000,00
správní poplatky z výherních hracích přístrojů	100 000,00
ostatní správní poplatky	6 089 000,00
poplatek z ubytovací kapacity	1 000 000,00
Celkem	84 510 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

Nedaňové příjmy - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2015
příjmy z vlast. činnosti - Odbor majetkový	53 680 000,00
příjmy z vlast. činnosti - Odbor rozvoje	419 000,00
příjmy z vlast. činnosti - Odbor organizační	1 000,00
příjmy z vlast. činnosti - Odbor správní	22 000,00
příjmy z úroků	4 003 000,00
přijaté sankční platby	2 878 000,00
příjem dle horního zákona	28 000 000,00
přijaté finanční dary	677 950,00
přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy (od 2221 mimo 2321)	47 495 000,00
Celkem	137 175 950,00

Kapitálové příjmy - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2015
příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	770 000,00
Celkem	770 000,00

Přijaté transfery (dotace) - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2015
na výkon státní správy	39 000 000,00
Celkem	39 000 000,00

Financování - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2015
použití úvěrových zdrojů	0,00
splátky jistin (úvěr)	-91 104 000,00
použití zdrojů z fin. vypořádání	132 819 221,00
Celkem	41 715 221,00

ZDROJE - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2015
příjmy	822 455 950,00
financování	41 715 221,00
Celkem	864 171 171,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

VÝDAJE:

Odbor majetkový - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2015
údržba místních komunikací	7 805 000,00
tržiště	80 000,00
veřejné osvětlení	12 400 000,00
veřejné prostranství	1 230 000,00
pohřebnictví	4 800 000,00
čištění a zimní údržba	9 720 000,00
výdaje Fondu dopravy	3 500 000,00
výdaje na provoz útulku, čipování psů	1 450 000,00
správa Nové Pole	980 000,00
čištění vodních toků	400 000,00
veřejné práce	630 000,00
odvoz odpadů včetně separace	39 970 000,00
veřejná zeleň	18 132 000,00
správa a údržba kanalizací	200 000,00
provoz a údržba budov	14 340 000,00
opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací	20 000 000,00
městský stadion	3 400 000,00
letní koupaliště provoz	2 580 000,00
pohřby zesnulých	230 000,00
Sportovní zařízení v majetku města	40 000,00
ostatní výdaje (daň z přev. nemov., zaměření apod.)	1 410 000,00
výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.	13 024 000,00
příspěvek na správu bytového fondu	3 600 000,00
výdaje odboru pro bytový fond	8 020 000,00
Karviná-rozšíření kanalizace	500 000,00
Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu	570 000,00
Okolí Regionální knihovny	66 000,00
Ul. U Farmy	3 550 000,00
Revitalizace nám.Budovatelů	73 000,00
rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion	20 000 000,00
Atletický areál Karviná-Nové Město	100 000,00
Regenerace panel. sídl., okolí ZŠ Mendelova	70 000,00
Regenerace panel. sídl., Ráj 8. etapa	5 513 000,00
Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa	4 493 000,00
Vybudování chodníku na ul.Polské	4 300 000,00
Sesuv komunikace ul .Podlesí, Karviná-Ráj	161 000,00
Most M 26/5-Nadjezd přes trať-spojka mezi ul.Olišiny a Staroměstskou, Ká-St.město	35 000,00
Kino Centrum	30 000 000,00
Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě	154 371,00
Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 2,3	250 000,00
Stavební úpravy ul. Karola Šliwky včetně ul Poštovní v Karviné-Fryštátě	50 000,00
Regenerace zahrady MŠ Olbrachtova	115 000,00
Inženýrsko geologický průzkum Karviná-Fryštát	220 000,00
Revitalizace vodní plochy v parku Boženy Němcové	20 000,00
Průmyslová zóna Vagónka Karviná	3 000 000,00
Stavební úpravy ul. Lázeňské v Karviné-Darkově	60 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

Demolice a nová výstavba mostu M 33/5 přes Olšinský náhon, Karviná-Staré Město	3 000 000,00
Regenerace lesoparku Dubina	168 000,00
Rájecká remíza - rozšíření parku pro veřejnost	28 000,00
Rekonstrukce silnice III/4688 Karviná-vnější okruh	1 600 000,00
ZŠ a MŠ Prameny - demolice části spojovací chodby	250 000,00
Odvod dešťových vod	1 000 000,00
Revitalizace bytového domu tř. Družby č.p. 1203-1206 Karviná – Nové Město	10 000 000,00
Regenerace zeleně na sídlišti Pokrok	41 000,00
Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné	20 845 000,00
Přechody pro chodce	1 700 000,00
Komunikace v průmyslové zóně Karviná - Nové Pole	5 500 000,00
Business Gate	5 000 000,00
Celkem	290 373 371,00

Odbor rozvoje - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2015
cestovní ruch	498 000,00
Fond primátora města Karviné	5 900 000,00
celoměstské akce a občanské obřady	1 700 000,00
příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou	4 500 000,00
příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal	4 500 000,00
příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na hokej	3 000 000,00
příspěvky města sportu ostatní	3 000 000,00
příspěvky pro zdravotnictví	700 000,00
správa Zámku Fryštát	301 000,00
dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	25 000 000,00
projekt "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských ZŠ v oblasti cizích jazyků"	200 000,00
ozdravné a vzdělávací programy	1 985 000,00
ochrana životního prostředí	700 000,00
projekt "Přírodní vědy pro každého a bez překážek"	200 000,00
projekt "Společná řešení pro lepší učení"	11 514 000,00
příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	500 000,00
provozní dotace ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090 MHD	24 400 000,00
dotace na ztrátu příměstské dopravy ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090	5 100 000,00
dotace na ztrátu příměstské dopravy Ján Kypús BUS s.r.o. IČ: 26804573	250 000,00
výdaje BESIP a ostatní	532 000,00
protarifovací ztráta IDS	1 150 000,00
územně plánovací dokumentace a podklady	2 065 000,00
výdaje projektového řízení a rozvoje	3 500 000,00
finanční podpora individuální bytové výstavby	5 000 000,00
SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	59 000,00
marketing SMK	2 835 000,00
Karvinský zpravodaj a inzerce	1 407 000,00
Celkem	110 496 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

Odbor stavební a životního prostředí - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2015
odstranění následků závadného stavu ohrožující životní prostředí	1 500 000,00
ostatní výdaje	276 000,00
krizový plán	1 000 000,00
Celkem	2 776 000,00

Odbor ekonomický - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2015
příspěvky na provoz ZŠ a MŠ	56 955 290,00
na odpisy ZŠ a MŠ	12 540 986,00
příspěvky do investičních fondů škol	4 800 000,00
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na provoz	16 877 592,00
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na odpisy	5 475 000,00
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na celoměstské akce	3 534 000,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na provoz	18 418 459,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na odpisy	434 000,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na celoměstské akce	163 000,00
příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 na provoz	21 635 699,00
příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 na odpisy	2 652 817,00
příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 do investičního fondu	10 000 000,00
pojištění majetku města, úrazové pojištění uvolněných funkcionářů	3 012 367,00
úhrada úroků z úvěrů	20 625 000,00
provozní výdaje spojené s vymáháním pohledávek	850 000,00
nákup služeb (bankovní poplatky a poradenství)	601 000,00
platby daní	11 500 000,00
finanční vypořádání	1 000 000,00
příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz	17 716 000,00
příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na odpisy	1 000 000,00
sociální fond	4 100 000,00
Celkem	213 891 210,00

Odbor sociální - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2015
provoz klubů seniorů	920 000,00
projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb	280 000,00
příspěvky zdrav. postiženým	250 000,00
příspěvky na sociální a zdravotní péči	3 600 000,00
poskytnutí sociální pomoci ohroženým osobám	30 000,00
individuální projekt kraje "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v MSK"	5 800 000,00
poskytování služby "Senior taxi"	1 000 000,00
komunitní plánování	96 000,00
sociálně-právní ochrana dětí	166 000,00
projekty podpořené Nadací OKD	14 000,00
terénní sociální práce	548 000,00
Celkem	12 704 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

Odbor organizační - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2015
Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	100 000,00
údržba	165 000,00
provozní výdaje	5 110 000,00
dobrovolné hasič. sbory	309 000,00
údržba budovy Zámku	505 000,00
výdaje zastupitelstva města	1 159 000,00
propagace a dary	930 000,00
autoprovoz	1 329 000,00
příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	180 000,00
příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	120 000,00
příspěvek Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 00576310	5 000,00
mzdové výdaje zastupitelstva	5 780 000,00
soc. a zdrav. pojištění zastupitelstva	1 481 000,00
mzdové výdaje zaměstnanců	94 603 500,00
soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců	33 260 190,00
ostatní náhrady a poplatky	4 477 000,00
výpočetní technika	3 973 000,00
PROJEKT-Technologické centrum I-III	141 000,00
PROJEKT-Nové služby Technologického centra Karviná	6 354 000,00
Celkem	159 981 690,00

Odbor správní - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2015
ostatní výdaje	97 000,00
Celkem	97 000,00

Městská policie - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2015
investice	120 000,00
údržba	420 000,00
provozní výdaje	4 000 000,00
sociální fond	1 100 000,00
mzdové výdaje	28 050 000,00
soc. a zdrav. pojištění	9 661 900,00
prevence kriminality	500 000,00
Celkem	43 851 900,00

Rezerva - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2015
rezerva	30 000 000,00
Celkem	30 000 000,00

VÝDAJE - závazné ukazatele:	Návrh rozpočtu 2015
výdaje celkem	864 171 171,00

Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

Rozpis příspěvků základním a mateřským školám v KČ

Závazné ukazatele	investiční fond	odpisy	provoz	správa zahrad	celkem
Mateřská škola Karviná-Mizerov Na Kopci 2099 IČ: 71000879		18 891,00	799 588,00		818 479,00
Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431 IČ: 64628582		66 761,00	715 000,00	55 000,00	836 761,00
Mateřská škola, Olbrachtova IČ: 64628566		79 336,00	933 000,00		1 012 336,00
Mateřská škola Karviná-Ráj U Mateřské školy 2/360 IČ: 71000887		141 000,00	1 410 000,00		1 551 000,00
Mateřská škola Karviná-Ráj V Aleji 20/761 IČ: 64628574		98 000,00	738 200,00	60 000,00	896 200,00
Mateřská škola Karviná-Nové Město Spojka 1389 IČ: 71000861		6 624,00	1 255 900,00	50 000,00	1 312 524,00
Mateřská škola, Nedbalova IČ: 64628639		32 000,00	489 515,00		521 515,00
Mateřská škola Karviná-Nové Město Dvořákova 1622 IČ: 64628621		32 884,00	1 029 007,00		1 061 891,00
Mateřská škola Karviná-Mizerov, Centrum 2314 IČ: 64628591		1 680,00	1 488 397,00		1 490 077,00
Mateřská škola Karviná-Mizerov Kpt. Jaroše 2224 IČ: 64628558			1 070 000,00	65 000,00	1 135 000,00
Mateřská škola Karviná-Mizerov Čajkovského 2215 IČ: 71000852		25 000,00	1 105 588,00		1 130 588,00
Mateřská škola, Žižkova IČ: 64628655		821 844,00	824 000,00	62 000,00	1 707 844,00
Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872 IČ: 64628604		94 000,00	983 000,00		1 077 000,00
Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 72035480		882 000,00	4 984 000,00	60 000,00	5 926 000,00
Základní škola Borovského IČ: 62331353		1 050 000,00	3 026 000,00		4 076 000,00
Základní škola, U Studny IČ: 48004511		729 145,00	2 996 661,00		3 725 806,00
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkola Podstawowa i Przedszkole IČ: 64628680		729 000,00	2 200 000,00		2 929 000,00
Základní škola Karviná-Ráj Školská 432 IČ: 48004545		448 000,00	2 813 000,00		3 261 000,00
Základní škola Karviná-Ráj U Lesa 713 IČ: 48004529		976 000,00	2 625 883,00		3 601 883,00
Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 IČ: 48004472		1 096 000,00	3 876 000,00		4 972 000,00
Základní škola Karviná-Nové Město Cihelní 1666 IČ: 48004537		1 024 200,00	4 020 500,00		5 044 700,00
Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219 IČ: 48004561		802 050,00	3 475 000,00		4 277 050,00
Základní škola, Mendelova IČ: 62331388		1 346 571,00	3 358 051,00		4 704 622,00
Základní škola, Karviná-Hranice, Slovenská IČ: 62331361		1 250 000,00	2 744 000,00		3 994 000,00
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace IČ: 623314182		790 000,00	7 588 000,00	55 000,00	8 433 000,00
nespecifikovaná rezerva	4 800 000,00		0,00		4 800 000,00
celkem	4 800 000,00	12 540 986,00	56 548 290,00	407 000,00	74 296 276,00