

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

**Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 10.09.2015**

**Plnění rozpočtu statutárního města Karviné za I. pololetí 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**

celkový úhrn příjmů upraveného rozpočtu statutárního města Karviné za I. pololetí 2015 ve výši Kč 864.737.349,36 (slovy: Osmsetšedesátčtyřimilionysedmsetřicetsedmtisícitřistačtyřicetdevět korun českých 36/100), celkový úhrn třídy 8-Financování upraveného rozpočtu statutárního města Karviné za I. pololetí 2015 ve výši Kč 513.375.072,17 (slovy: Pětsetřináctmilionůtřístasedmdesátpěttisícšedmdesátdvě koruny české 17/100) a celkový úhrn výdajů upraveného rozpočtu statutárního města Karviné za I. pololetí 2015 ve výši Kč 1.378.112.421,53 (slovy: Jednamiliardatřístasedmdesátosmmilionůjednostodvanácttisícčtyřístadvacetjedna koruna česká 53/100).

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 v I. pololetí 2015 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

Úkol: ano  / ne

**Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy**

| PC | Příloha | Název                              | Komentář                |
|----|---------|------------------------------------|-------------------------|
|    |         | ZM-7-OE-Plnění rozpočtu-DZ.pdf     | důvodová zpráva         |
| 1  |         | ZM-7-OE-Rozpočtová opatření-1U.pdf | příloha č. 1 k usnesení |

Datum: 20.08.2015



**Ing. Blanka Rychla**

Za formální správnost

Datum: 21.08.2015



**Ing. Vladimír Tvrdoň**

Vedoucí oddělení

Datum: 21.08.2015



**Ing. Romana Piatková, MPA**

Vedoucí odboru

Datum: 21.08.2015



**Ing. Jan Wolf**

Za předkladatele

# Důvodová zpráva

## Plnění rozpočtu statutárního města Karviné za I. pololetí 2015

|  |           |
|--|-----------|
| <b>I. TABULKOVÁ ČÁST .....</b>                               | <b>2</b>  |
| <i>SOUHRNNÉ ÚDAJE ROZPOČTU .....</i>                         | <i>2</i>  |
| <i>ZDROJE .....</i>  | <i>2</i>  |
| Daně .....   | 2         |
| Poplatky a daně z vybraných činností .....                   | 2         |
| Nedaňové příjmy .....  | 3         |
| Kapitálové příjmy .....                                      | 3         |
| Přijaté transfery (dotace) .....                             | 3         |
| Financování .....  | 3         |
| <i>VÝDAJE .....</i>  | <i>4</i>  |
| 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 MATEŘSKÝM A ZÁKLADNÍM ŠKOLÁM .....</i> | <i>9</i>  |
| <b>II. KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU .....</b>                  | <b>11</b> |
| <i>ZDROJE .....</i>  | <i>11</i> |
| 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>  | <i>21</i> |
| Odbor majetkový .....  | 21        |
| Výdaje na údržbu a služby prostřed. BYTservisu, s.r.o. ....  | 22        |
| Odbor rozvoje .....  | 27        |
| Odbor stavební a životního prostředí .....                   | 28        |
| Odbor ekonomický .....                                       | 29        |
| Odbor sociální .....   | 29        |
| Odbor organizační .....                                      | 29        |
| Odbor správní .....  | 30        |
| Městská policie .....  | 30        |
| Rezerva .....  | 30        |
| <b>III. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ .....</b>       | <b>31</b> |
| <i>MATEŘSKÉ ŠKOLY .....</i>                                  | <i>31</i> |
| <i>ZÁKLADNÍ ŠKOLY .....</i>                                  | <i>33</i> |
| <i>MĚSTSKÝ DŮM KULTURY KARVINÁ .....</i>                     | <i>36</i> |
| <i>REGIONÁLNÍ KNIHOVNA KARVINÁ .....</i>                     | <i>38</i> |
| <i>SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ .....</i>                         | <i>40</i> |
| <i>CENTRUM ICT KARVINÁ .....</i>                             | <i>42</i> |

# I. TABULKOVÁ ČÁST

údaje v Kč

## SOUHRNNÉ ÚDAJE ROZPOČTU

|                       | Schválený rozpočet 2015 | Upravený rozpočet 2015  | Plnění k 30.6.2015    | Index (%)    |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Příjmy</b>         | <b>822 455 950,00</b>   | <b>864 737 349,36</b>   | <b>494 005 297,85</b> | <b>57,13</b> |
| 1. daňové příjmy      | 645 510 000,00          | 645 510 000,00          | 357 043 970,12        | 55,31        |
| 2. nedaňové příjmy    | 137 175 950,00          | 135 265 687,54          | 58 395 763,08         | 43,17        |
| 3. kapitálové příjmy  | 770 000,00              | 3 770 000,00            | 8 882 966,00          | 235,62       |
| 4. přijaté transfery  | 39 000 000,00           | 80 191 661,82           | 69 682 598,65         | 86,90        |
| <b>Výdaje</b>         | <b>864 171 171,00</b>   | <b>1 378 112 421,53</b> | <b>494 554 087,28</b> | <b>35,89</b> |
| 5. běžné výdaje       | 677 055 171,00          | 810 279 304,54          | 386 279 675,19        | 47,67        |
| 6. kapitálové výdaje  | 187 116 000,00          | 567 833 116,99          | 108 274 412,09        | 19,07        |
| <b>8. Financování</b> | <b>41 715 221,00</b>    | <b>513 375 072,17</b>   | <b>548 789,43</b>     | <b>0,11</b>  |

## ZDROJE

| Daně - závazné ukazatele:                                  | Schválený rozpočet 2015 | Upravený rozpočet 2015 | Plnění k 30.6.2015    | Index (%)    |
|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činn. 30%   | 1 000 000,00            | 1 000 000,00           | 163 123,54            | 16,31        |
| daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkčních požitků   | 119 000 000,00          | 119 000 000,00         | 58 148 689,96         | 48,86        |
| daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkč. požitků 1,5% | 10 000 000,00           | 10 000 000,00          | 5 462 327,76          | 54,62        |
| daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti    | 1 000 000,00            | 1 000 000,00           | 329 299,59            | 32,93        |
| daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů               | 12 000 000,00           | 12 000 000,00          | 7 304 941,53          | 60,87        |
| daň z příjmů právnických osob                              | 124 000 000,00          | 124 000 000,00         | 57 839 166,94         | 46,64        |
| daň z příjmů právnických osob za město                     | 0,00                    | 0,00                   | 22 825 620,00         | 0,00         |
| daň z přidané hodnoty                                      | 265 000 000,00          | 265 000 000,00         | 127 085 909,47        | 47,96        |
| daň z nemovitostí  | 29 000 000,00           | 29 000 000,00          | 16 818 534,04         | 57,99        |
| <b>Celkem</b>  | <b>561 000 000,00</b>   | <b>561 000 000,00</b>  | <b>295 977 612,83</b> | <b>52,76</b> |

| Poplatky a daně z vybraných činností - závazné ukazatele: | Schválený rozpočet 2015 | Upravený rozpočet 2015 | Plnění k 30.6.2015   | Index (%)    |
|---|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------|
| poplatek za znečišťování životního prostředí              | 201 000,00              | 201 000,00             | 198 795,00           | 98,90        |
| poplatek za likvidaci komunálního odpadu                  | 27 000 000,00           | 27 000 000,00          | 20 662 453,95        | 76,53        |
| poplatek ze psů   | 2 200 000,00            | 2 200 000,00           | 1 612 509,89         | 73,30        |
| poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt                 | 1 100 000,00            | 1 100 000,00           | 715 410,00           | 65,04        |
| poplatek za užívání veřejného prostranství                | 1 000 000,00            | 1 000 000,00           | 758 056,08           | 75,81        |
| odvod z loterií   | 45 000 000,00           | 45 000 000,00          | 30 651 423,37        | 68,11        |
| příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičská oprávnění        | 820 000,00              | 820 000,00             | 479 000,00           | 58,41        |
| správní poplatky z výherních hracích přístrojů            | 100 000,00              | 100 000,00             | 53 000,00            | 53,00        |
| ostatní správní poplatky                                  | 6 089 000,00            | 6 089 000,00           | 5 103 995,00         | 83,82        |
| ostatní odvody z vybraných činností a služeb              | 0,00                    | 0,00                   | 267 000,00           | 0,00         |
| poplatek z ubytovací kapacity                             | 1 000 000,00            | 1 000 000,00           | 564 714,00           | 56,47        |
| <b>Celkem</b>   | <b>84 510 000,00</b>    | <b>84 510 000,00</b>   | <b>61 066 357,29</b> | <b>72,26</b> |

| <b>Nedaňové příjmy</b><br>- závazné ukazatele: | <b>Schválený rozpočet 2015</b> | <b>Upravený rozpočet 2015</b> | <b>Plnění k 30.6.2015</b> | <b>Index (%)</b> |
|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|
| příjmy z vlast. činnosti - Odbor majetkový     | 53 680 000,00                  | 53 680 000,00                 | 32 147 339,49             | 59,89            |
| příjmy z vlast. činnosti - Odbor rozvoje       | 419 000,00                     | 419 000,00                    | 211 943,20                | 50,58            |
| příjmy z vlast. činnosti - Odbor ekonomický    | 0,00                           | 0,00                          | 3 000,00                  | 0,00             |
| příjmy z vlast. činnosti - Odbor organizační   | 1 000,00                       | 1 000,00                      | 64 869,78                 | 6486,98          |
| příjmy z vlast. činnosti - Odbor správní       | 22 000,00                      | 22 000,00                     | 7 595,00                  | 34,52            |
| příjmy z úroků                                 | 4 003 000,00                   | 1 003 000,00                  | 1 016 813,87              | 101,38           |
| přijaté sankční platby                         | 2 878 000,00                   | 2 878 000,00                  | 2 743 405,62              | 95,32            |
| příjem dle horního zákona                      | 28 000 000,00                  | 28 000 000,00                 | 13 893 473,00             | 49,62            |
| přijaté finanční dary                          | 677 950,00                     | 752 950,00                    | 174 976,00                | 23,24            |
| přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy       | 47 495 000,00                  | 48 509 737,54                 | 8 132 347,12              | 16,76            |
| <b>Celkem</b>                                  | <b>137 175 950,00</b>          | <b>135 265 687,54</b>         | <b>58 395 763,08</b>      | <b>43,17</b>     |

| <b>Kapitálové příjmy</b><br>- závazné ukazatele:    | <b>Schválený rozpočet 2015</b> | <b>Upravený rozpočet 2015</b> | <b>Plnění k 30.6.2015</b> | <b>Index (%)</b> |
|---|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|
| příjmy z prodeje pozemků                            | 0,00                           | 0,00                          | 456 380,00                | 0,00             |
| příjmy z prodeje ostatních nemovitostí              | 770 000,00                     | 770 000,00                    | 385 068,00                | 50,01            |
| příjmy z prodeje bytů                               | 0,00                           | 3 000 000,00                  | 7 859 500,00              | 261,98           |
| příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku | 0,00                           | 0,00                          | 7 018,00                  | 0,00             |
| dar z nadace OKD                                    | 0,00                           | 0,00                          | 175 000,00                | 0,00             |
| <b>Celkem</b>                                       | <b>770 000,00</b>              | <b>3 770 000,00</b>           | <b>8 882 966,00</b>       | <b>235,62</b>    |

| <b>Přijaté transfery (dotace)</b><br>- závazné ukazatele: | <b>Schválený rozpočet 2015</b> | <b>Upravený rozpočet 2015</b> | <b>Plnění k 30.6.2015</b> | <b>Index (%)</b> |
|---|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|
| na výkon státní správy                                    | 39 000 000,00                  | 39 047 300,00                 | 19 523 651,00             | 50,00            |
| úcelové dotace státní rozpočet                            | 0,00                           | 20 233 669,57                 | 24 019 599,57             | 118,71           |
| úcelové dotace státní fondy                               | 0,00                           | 34 377,00                     | 34 377,00                 | 100,00           |
| úcelové dotace cizí státy                                 | 0,00                           | 500 231,73                    | 500 231,73                | 100,00           |
| úcelové dotace kraj                                       | 0,00                           | 8 634 228,32                  | 9 413 428,31              | 109,02           |
| úcelové dotace od obcí                                    | 0,00                           | 0,00                          | 41 258,00                 | 0,00             |
| úcelové dotace Regionální rada                            | 0,00                           | 11 741 855,20                 | 16 150 053,04             | 137,54           |
| <b>Celkem</b>   | <b>39 000 000,00</b>           | <b>80 191 661,82</b>          | <b>69 682 598,65</b>      | <b>86,90</b>     |

| <b>Financování</b><br>- závazné ukazatele: | <b>Schválený rozpočet 2015</b> | <b>Upravený rozpočet 2015</b> | <b>Plnění k 30.6.2015</b> | <b>Index (%)</b> |
|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|
| splátky jistin (úvěr)                      | -91 104 000,00                 | -91 104 000,00                | -45 660 038,00            | 0,00             |
| použití zdrojů z fin. vypořádání           | 132 819 221,00                 | 604 479 072,17                | 46 864 910,95             | 7,75             |
| operace nemající charakter příjmů a výdajů | 0,00                           | 0,00                          | -656 083,52               | 0,00             |
| <b>Celkem</b>                              | <b>41 715 221,00</b>           | <b>513 375 072,17</b>         | <b>548 789,43</b>         | <b>0,11</b>      |

| <b>ZDROJE</b><br>- závazné ukazatele: | <b>Schválený rozpočet 2015</b> | <b>Upravený rozpočet 2015</b> | <b>Plnění k 30.6.2015</b> | <b>Index (%)</b> |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|
| příjmy                                | 822 455 950,00                 | 864 737 349,36                | 494 005 297,85            | 57,13            |
| financování                           | 41 715 221,00                  | 513 375 072,17                | 548 789,43                | 0,11             |
| <b>Celkem</b>                         | <b>864 171 171,00</b>          | <b>1 378 112 421,53</b>       | <b>494 554 087,28</b>     | <b>35,89</b>     |

## VÝDAJE

| Odbor majetkový<br>- závazné ukazatele:   | Schválený<br>rozpočet<br>2015 | Upravený<br>rozpočet<br>2015 | Plnění k<br>30.6.2015 | Index<br>(%) |
|---|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|
| údržba místních komunikací  | 7 805 000,00                  | 12 287 353,98                | 3 328 846,14          | 27,09        |
| tržiště   | 80 000,00                     | 130 000,00                   | 12 154,18             | 9,35         |
| veřejné osvětlení   | 12 400 000,00                 | 13 534 000,00                | 4 957 844,17          | 36,63        |
| veřejné prostranství  | 1 230 000,00                  | 1 660 611,00                 | 511 200,57            | 30,78        |
| pohřebnictví  | 4 800 000,00                  | 5 300 000,00                 | 2 141 718,33          | 40,41        |
| čištění a zimní údržba  | 9 720 000,00                  | 9 854 000,00                 | 3 910 754,00          | 39,69        |
| výdaje Fondu dopravy  | 3 500 000,00                  | 11 078 225,26                | 629 163,70            | 5,68         |
| výdaje na provoz útulku, čipování psů   | 1 450 000,00                  | 1 630 000,00                 | 838 785,50            | 51,46        |
| správa Nové Pole  | 980 000,00                    | 1 110 000,00                 | 719 271,40            | 64,80        |
| čištění vodních toků  | 400 000,00                    | 400 000,00                   | 29 728,00             | 7,43         |
| veřejné práce   | 630 000,00                    | 630 000,00                   | 197 834,00            | 31,40        |
| odvoz odpadů včetně separace  | 39 970 000,00                 | 41 511 351,70                | 17 718 319,01         | 42,68        |
| veřejná zeleň   | 18 132 000,00                 | 18 832 000,00                | 5 781 614,53          | 30,70        |
| správa a údržba kanalizací  | 200 000,00                    | 363 592,00                   | 135 206,53            | 37,19        |
| provoz a údržba budov   | 14 340 000,00                 | 16 327 142,52                | 5 719 926,38          | 35,03        |
| opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací                                       | 20 000 000,00                 | 16 168 000,00                | 241 998,70            | 1,50         |
| městský stadion   | 3 400 000,00                  | 3 820 479,00                 | 519 430,98            | 13,60        |
| letní koupaliště provoz   | 2 580 000,00                  | 2 952 660,00                 | 222 068,86            | 7,52         |
| pohřby zesnulých  | 230 000,00                    | 230 000,00                   | 145 170,00            | 63,12        |
| Sportovní zařízení v majetku města  | 40 000,00                     | 40 000,00                    | 12 618,63             | 31,55        |
| výkupy pozemků a budov  | 0,00                          | 4 212 000,00                 | 54 000,00             | 1,28         |
| ostatní výdaje (daň z přev. nemov., zaměření apod.)                               | 1 410 000,00                  | 1 671 000,00                 | 512 433,40            | 30,67        |
| výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.                                | 13 024 000,00                 | 13 816 325,00                | 6 090 644,37          | 44,08        |
| příspěvek na správu bytového fondu  | 3 600 000,00                  | 3 600 000,00                 | 1 859 358,55          | 51,65        |
| výdaje odboru pro bytový fond   | 8 020 000,00                  | 8 895 370,00                 | 1 517 039,81          | 17,05        |
| rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací   | 0,00                          | 3 600 000,00                 | 3 600 000,00          | 100,00       |
| Karviná-rozšíření kanalizace  | 500 000,00                    | 10 500 000,00                | 984 468,50            | 9,38         |
| Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 1,1A                           | 0,00                          | 50 000,00                    | 0,00                  | 0,00         |
| Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu                                  | 570 000,00                    | 1 140 000,00                 | 39 930,00             | 3,50         |
| Rekonstrukce a zastřešení Amfiteátru Letního kina                                 | 0,00                          | 20 000,00                    | 10 992,85             | 54,96        |
| Okolí Regionální knihovny   | 66 000,00                     | 66 000,00                    | 59 936,75             | 90,81        |
| Ul. U Farmy   | 3 550 000,00                  | 3 550 000,00                 | 2 678,94              | 0,08         |
| Revitalizace nám. Budovatelů  | 73 000,00                     | 73 000,00                    | 0,00                  | 0,00         |
| rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion                     | 20 000 000,00                 | 196 969 178,79               | 44 192 853,23         | 22,44        |
| Atletický areál Karviná-Nové Město  | 100 000,00                    | 371 040,00                   | 0,00                  | 0,00         |
| Regenerace panel. sídl., okolí ZŠ Mendelova                                       | 70 000,00                     | 70 000,00                    | 35 607,00             | 50,87        |
| Regenerace panel. sídl., Ráj 8. etapa   | 5 513 000,00                  | 3 112 485,09                 | 4 900,50              | 0,16         |
| Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa  | 4 493 000,00                  | 13 625 309,42                | 3 773 181,70          | 27,69        |
| Vybudování chodníku na ul. Polské   | 4 300 000,00                  | 6 983 734,05                 | 161 656,00            | 2,31         |
| Opravy mostů  | 0,00                          | 370 000,00                   | 19 965,00             | 5,40         |
| Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK   | 0,00                          | 508 200,00                   | 181 340,28            | 35,68        |
| Sesuv komunikace ul. Podlesí, Karviná-Ráj   | 161 000,00                    | 311 327,00                   | 150 403,00            | 48,31        |
| Most M 26/5-Nadjezd přes trať-spojka mezi ul. Olšiny a Staroměstskou, Ká-St.město | 35 000,00                     | 55 000,00                    | 0,00                  | 0,00         |
| Kino Centrum  | 30 000 000,00                 | 77 999 120,00                | 27 290 237,17         | 34,99        |
| Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě                                 | 154 371,00                    | 154 371,00                   | 0,00                  | 0,00         |

| <b>Odbor majetkový</b><br><b>- závazné ukazatele:</b>                                | <b>Schválený rozpočet 2015</b> | <b>Upravený rozpočet 2015</b> | <b>Plnění k 30.6.2015</b> | <b>Index (%)</b> |
|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|
| Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě                                   | 0,00                           | 161 000,00                    | 14 232,00                 | 8,84             |
| Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 2,3                               | 250 000,00                     | 250 000,00                    | 0,00                      | 0,00             |
| Stavební úpravy ul. Karola Šlívky včetně ul Poštovní v Karviné-Fryštátě              | 50 000,00                      | 4 025 751,50                  | 0,00                      | 0,00             |
| Regenerace zahrady MŠ Olbrachtova  | 115 000,00                     | 158 000,00                    | 157 266,00                | 99,54            |
| Inženýrsko geologický průzkum Karviná-Fryštát  | 220 000,00                     | 220 000,00                    | 0,00                      | 0,00             |
| Revitalizace vodní plochy v parku Boženy Němcové                                     | 20 000,00                      | 720 000,00                    | 0,00                      | 0,00             |
| Průmyslová zóna Vagónka Karviná  | 3 000 000,00                   | 6 118 016,00                  | 6 066 071,93              | 99,15            |
| Stavební úpravy ul. Lázeňské v Karviné-Darkově                                       | 60 000,00                      | 2 000 661,50                  | 0,00                      | 0,00             |
| Demolice a nová výstavba mostu M 33/5 přes Olšinský náhon, Karviná-Staré Město       | 3 000 000,00                   | 3 137 565,50                  | 132 434,50                | 4,22             |
| Regenerace lesoparku Dubina  | 168 000,00                     | 168 000,00                    | 0,00                      | 0,00             |
| Rájecká remíza - rozšíření parku pro veřejnost                                       | 28 000,00                      | 28 000,00                     | 0,00                      | 0,00             |
| Rekonstrukce silnice III/4688 Karviná-vnější okruh                                   | 1 600 000,00                   | 3 379 650,00                  | 757 996,30                | 22,43            |
| Revitalizace bytového domu tř. Družby č.p. 1207-1210 Karviná - Nové Město            | 0,00                           | 250 000,00                    | -10 350,00                | -4,14            |
| Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné                          | 0,00                           | 17 918 637,28                 | 6 585 215,73              | 36,75            |
| Komplexní revitalizace bytového domu Na Vyhliďce 1252-1254 v Karviné                 | 0,00                           | 16 745 550,00                 | 0,00                      | 0,00             |
| Cyklistická doprava ve městě   | 0,00                           | 4 430 140,00                  | 1 966 514,12              | 44,39            |
| ZŠ a MŠ Prameny - demolice části spojovací chodby                                    | 250 000,00                     | 1 951 100,00                  | 1 145 801,69              | 58,73            |
| Revitalizace vodních toků  | 0,00                           | 20 000 000,00                 | 0,00                      | 0,00             |
| Odvod dešťových vod  | 1 000 000,00                   | 3 435 000,00                  | 638 653,50                | 18,59            |
| Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné - III.etapa - okolí kašny naproti sauny  | 0,00                           | 4 270 086,00                  | 0,00                      | 0,00             |
| Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné                                    | 0,00                           | 8 318 500,00                  | 7 924 186,15              | 95,26            |
| Rekonstrukce sportovního areálu-tenisové kurty u městského stadionu v Karviné - Ráji | 0,00                           | 5 000 000,00                  | 0,00                      | 0,00             |
| Revitalizace bytového domu tř. Družby č.p. 1203-1206 Karviná - Nové Město            | 10 000 000,00                  | 10 000 000,00                 | 0,00                      | 0,00             |
| Regenerace panel. sídl., Hranice   | 0,00                           | 7 528 851,19                  | 1 191 729,34              | 15,83            |
| Regenerace zeleně na sídlišti Pokrok   | 41 000,00                      | 41 000,00                     | 0,00                      | 0,00             |
| Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné                           | 20 845 000,00                  | 22 819 646,00                 | 0,00                      | 0,00             |
| Přechody pro chodce  | 1 700 000,00                   | 2 323 528,00                  | 99 583,00                 | 4,29             |
| Dětské hřiště u Dubiny   | 0,00                           | 497 560,00                    | 43 560,00                 | 8,75             |
| Komunikace v průmyslové zóně Karviná - Nové Pole                                     | 5 500 000,00                   | 5 765 454,00                  | 2 582 469,12              | 44,79            |
| Propojení spisovny a MPK optickým kabelem  | 0,00                           | 27 545,66                     | 8 985,67                  | 32,62            |
| Oprava ul.Mickiewiczova  | 0,00                           | 12 700 016,00                 | 0,00                      | 0,00             |
| Business Gate  | 5 000 000,00                   | 6 000 000,00                  | 0,00                      | 0,00             |
| Dokovací stanice elektromobilů   | 0,00                           | 217 000,00                    | 33 880,00                 | 15,61            |
| Revitalizace zámku Fryštát v Karviné   | 0,00                           | 7 300 000,00                  | 298 870,00                | 4,09             |
| Kosmos   | 0,00                           | 35 000 000,00                 | 0,00                      | 0,00             |
| <b>Celkem</b>  | <b>290 373 371,00</b>          | <b>722 489 134,44</b>         | <b>167 952 379,71</b>     | <b>23,25</b>     |

| <b>Odbor rozvoje</b><br><b>- závazné ukazatele:</b>                               | <b>Schválený rozpočet 2015</b> | <b>Upravený rozpočet 2015</b> | <b>Plnění k 30.6.2015</b> | <b>Index (%)</b> |
|---|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|
| cestovní ruch   | 498 000,00                     | 760 000,00                    | 18 846,00                 | 2,48             |
| Fond primátora města Karviné  | 5 900 000,00                   | 7 595 512,49                  | 5 030 400,00              | 66,23            |
| celoměstské akce a občanské obřady  | 1 700 000,00                   | 1 841 000,00                  | 655 379,07                | 35,60            |
| příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou                                | 4 500 000,00                   | 4 500 000,00                  | 2 700 000,00              | 60,00            |
| příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal | 4 500 000,00                   | 4 500 000,00                  | 2 250 000,00              | 50,00            |
| příspěvky města sportu Sportovnímu klubu IČ: 48426938 na hokej                    | 3 000 000,00                   | 4 500 000,00                  | 4 500 000,00              | 100,00           |

| <b>Odbor rozvoje<br/>- závazné ukazatele:</b>  | <b>Schválený<br/>rozpočet<br/>2015</b> | <b>Upravený<br/>rozpočet<br/>2015</b> | <b>Plnění k<br/>30.6.2015</b> | <b>Index<br/>(%)</b> |
|--|--|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| příspěvky města sportu ostatní   | 3 000 000,00                           | 4 000 000,00                          | 3 000 000,00                  | 75,00                |
| příspěvky pro zdravotnictví  | 700 000,00                             | 1 100 000,00                          | 193 062,00                    | 17,55                |
| správa Zámku Fryštát   | 301 000,00                             | 198 000,00                            | 4 875,10                      | 2,46                 |
| dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444                                       | 25 000 000,00                          | 25 000 000,00                         | 12 400 000,00                 | 49,60                |
| příspěvek Gymnázium Karviná, IČ: 62331795  | 0,00                                   | 500 000,00                            | 0,00                          | 0,00                 |
| provozní záloha  | 0,00                                   | 0,00                                  | 8 000,00                      | 0,00                 |
| projekt "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských ZŠ v oblasti cizích jazyků"                    | 200 000,00                             | 200 000,00                            | 25 735,00                     | 12,87                |
| ozdravné a vzdělávací programy   | 1 985 000,00                           | 2 411 639,54                          | 736 883,60                    | 30,56                |
| ochrana životního prostředí  | 700 000,00                             | 700 000,00                            | 250 701,00                    | 35,81                |
| projekt "Přírodní vědy pro každého a bez překážek"   | 200 000,00                             | 3 917 546,46                          | 223 322,72                    | 5,70                 |
| příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252                              | 0,00                                   | 2 500 000,00                          | 2 500 000,00                  | 100,00               |
| příspěvky města sportu MFK OKD Karviná a.s. IČ: 27795454                                   | 0,00                                   | 4 500 000,00                          | 4 500 000,00                  | 100,00               |
| projekt "Společná řešení pro lepší učení"  | 11 514 000,00                          | 20 988 145,05                         | 9 186 306,78                  | 43,77                |
| příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 | 500 000,00                             | 500 000,00                            | 500 000,00                    | 100,00               |
| příspěvek ASOCIACI víceúčelových ZO technických sportů a činností IČ: 68898827             | 0,00                                   | 300 000,00                            | 300 000,00                    | 100,00               |
| příspěvek TJ Baník Karviná, o.s. IČ: 00533190  | 0,00                                   | 500 000,00                            | 500 000,00                    | 100,00               |
| provozní dotace ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090 MHD   | 24 400 000,00                          | 24 400 000,00                         | 12 200 002,00                 | 50,00                |
| dotace na ztrátu příměstské dopravy ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090                         | 5 100 000,00                           | 5 100 000,00                          | 2 550 000,00                  | 50,00                |
| dotace na ztrátu příměstské dopravy Ján Kypús BUS s.r.o. IČ: 26804573                      | 250 000,00                             | 250 000,00                            | 125 002,00                    | 50,00                |
| výdaje BESIP a ostatní   | 532 000,00                             | 532 000,00                            | 15 111,30                     | 2,84                 |
| protarifovací ztráta IDS   | 1 150 000,00                           | 1 150 000,00                          | 575 002,00                    | 50,00                |
| územně plánovací dokumentace a podklady  | 2 065 000,00                           | 2 065 000,00                          | 608 630,00                    | 29,47                |
| výdaje projektového řízení a rozvoje   | 3 500 000,00                           | 4 052 455,23                          | 1 265 305,87                  | 31,22                |
| finanční podpora individuální bytové výstavby  | 5 000 000,00                           | 14 600 000,00                         | 1 800 000,00                  | 12,33                |
| SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466                            | 59 000,00                              | 59 000,00                             | 56 848,00                     | 96,35                |
| příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561                | 0,00                                   | 500 000,00                            | 500 000,00                    | 100,00               |
| marketing SMK  | 2 835 000,00                           | 2 568 100,00                          | 1 357 564,00                  | 52,86                |
| Karvinský zpravodaj a inzerce  | 1 407 000,00                           | 1 407 000,00                          | 631 479,00                    | 44,88                |
| <b>Celkem</b>  | <b>110 496 000,00</b>                  | <b>147 695 398,77</b>                 | <b>71 168 455,44</b>          | <b>48,19</b>         |

| <b>Odbor stavební a životního prostředí<br/>- závazné ukazatele:</b> | <b>Schválený<br/>rozpočet<br/>2015</b> | <b>Upravený<br/>rozpočet<br/>2015</b> | <b>Plnění k<br/>30.6.2015</b> | <b>Index<br/>(%)</b> |
|--|--|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| odstranění následků závadného stavu ohrožující životní prostředí     | 1 500 000,00                           | 1 500 000,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| odborný lesní hospodář a výsadba dřevin                              | 0,00                                   | 49 492,00                             | 23 585,00                     | 47,65                |
| ostatní výdaje   | 276 000,00                             | 276 000,00                            | 9 178,00                      | 3,33                 |
| krizový plán   | 1 000 000,00                           | 1 000 000,00                          | 11 979,00                     | 1,20                 |
| <b>Celkem</b>  | <b>2 776 000,00</b>                    | <b>2 825 492,00</b>                   | <b>44 742,00</b>              | <b>1,58</b>          |

| <b>Odbor ekonomický<br/>- závazné ukazatele:</b>             | <b>Schválený<br/>rozpočet<br/>2015</b> | <b>Upravený<br/>rozpočet<br/>2015</b> | <b>Plnění k<br/>30.6.2015</b> | <b>Index<br/>(%)</b> |
|--|--|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| příspěvky na provoz ZŠ a MŠ                                  | 56 955 290,00                          | 59 924 418,21                         | 31 378 942,21                 | 52,36                |
| na odpisy ZŠ a MŠ  | 12 540 986,00                          | 12 540 986,00                         | 6 270 494,00                  | 50,00                |
| příspěvky do investičních fondů škol                         | 4 800 000,00                           | 10 032 557,00                         | 5 700 000,00                  | 56,82                |
| příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na provoz | 16 877 592,00                          | 16 987 592,00                         | 8 548 796,00                  | 50,32                |

| <b>Odbor ekonomický</b><br><b>- závazné ukazatele:</b>                  | <b>Schválený rozpočet 2015</b> | <b>Upravený rozpočet 2015</b> | <b>Plnění k 30.6.2015</b> | <b>Index (%)</b> |
|---|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|
| příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na odpisy            | 5 475 000,00                   | 5 475 000,00                  | 2 737 500,00              | 50,00            |
| 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            | 18 418 459,00                  | 18 466 459,00                 | 9 257 232,00              | 50,13            |
| příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na odpisy            | 434 000,00                     | 434 000,00                    | 217 000,00                | 50,00            |
| příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na nadlokální funkci | 0,00                           | 627 000,00                    | 627 000,00                | 100,00           |
| příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na celoměstské akce  | 163 000,00                     | 163 000,00                    | 72 000,00                 | 44,17            |
| příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 na provoz                    | 21 635 699,00                  | 23 865 699,00                 | 13 047 850,00             | 54,67            |
| příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 na odpisy                    | 2 652 817,00                   | 2 652 817,00                  | 1 326 408,50              | 50,00            |
| příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 do investičního fondu        | 10 000 000,00                  | 10 000 000,00                 | 0,00                      | 0,00             |
| úcelové dotace s vypořádáním příspěvkovým organizacím od zřizovatele    | 0,00                           | 13 167 861,92                 | 9 868 622,92              | 74,94            |
| pojištění majetku města, úrazové pojištění uvolněných funkcionářů       | 3 012 367,00                   | 3 012 367,00                  | 1 202 570,50              | 39,92            |
| úhrada úroků z úvěrů  | 20 625 000,00                  | 20 625 000,00                 | 10 869 452,33             | 52,70            |
| provozní výdaje spojené s vymáháním pohledávek                          | 850 000,00                     | 830 000,00                    | 528 116,60                | 63,63            |
| nákup služeb (bankovní poplatky a poradenství)                          | 601 000,00                     | 601 000,00                    | 195 030,64                | 32,45            |
| platby daní   | 11 500 000,00                  | 11 500 000,00                 | 23 998 592,11             | 208,68           |
| provozní záloha a mylné platby  | 0,00                           | 0,00                          | 59 786,00                 | 0,00             |
| finanční vypořádání   | 1 000 000,00                   | 3 932 423,99                  | 6 034,25                  | 0,15             |
| příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz              | 17 716 000,00                  | 23 593 021,92                 | 14 700 021,92             | 62,31            |
| příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na odpisy              | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                  | 500 000,00                | 50,00            |
| sociální fond   | 4 100 000,00                   | 5 099 161,10                  | 2 304 005,80              | 45,18            |
| <b>Celkem</b>   | <b>213 891 210,00</b>          | <b>248 064 364,14</b>         | <b>145 915 455,78</b>     | <b>58,82</b>     |

| <b>Odbor sociální</b><br><b>- závazné ukazatele:</b>                          | <b>Schválený rozpočet 2015</b> | <b>Upravený rozpočet 2015</b> | <b>Plnění k 30.6.2015</b> | <b>Index (%)</b> |
|---|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|
| provoz klubů seniorů  | 920 000,00                     | 920 000,00                    | 509 072,55                | 55,33            |
| projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb                | 280 000,00                     | 340 000,00                    | 0,00                      | 0,00             |
| příspěvky zdrav. postiženým   | 250 000,00                     | 250 000,00                    | 220 000,00                | 88,00            |
| příspěvky na sociální a zdravotní péči  | 3 600 000,00                   | 3 600 000,00                  | 3 200 000,00              | 88,89            |
| 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“ | 5 800 000,00                   | 5 800 000,00                  | 4 179 625,00              | 72,06            |
| poskytování služby „Senior taxi“  | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                  | 456 395,84                | 45,64            |
| komunitní plánování   | 96 000,00                      | 96 000,00                     | 8 460,00                  | 8,81             |
| sociálně-právní ochrana dětí  | 166 000,00                     | 5 789 266,58                  | 725 831,32                | 12,54            |
| projekty podpořené Nadací OKD   | 14 000,00                      | 14 000,00                     | 21,00                     | 0,15             |
| terénní sociální práce  | 548 000,00                     | 548 000,00                    | 195 503,10                | 35,68            |
| <b>Celkem</b>   | <b>12 704 000,00</b>           | <b>18 387 266,58</b>          | <b>9 504 908,81</b>       | <b>51,69</b>     |

| <b>Odbor organizační</b><br><b>- závazné ukazatele:</b> | <b>Schválený rozpočet 2015</b> | <b>Upravený rozpočet 2015</b> | <b>Plnění k 30.6.2015</b> | <b>Index (%)</b> |
|---|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|
| Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197                | 100 000,00                     | 100 000,00                    | 94 192,00                 | 94,19            |
| údržba  | 165 000,00                     | 215 000,00                    | 76 915,03                 | 35,77            |
| provozní výdaje   | 5 110 000,00                   | 6 435 000,00                  | 2 746 384,40              | 42,68            |
| dobrovolné hasič. sbory                                 | 309 000,00                     | 309 000,00                    | 119 517,69                | 38,68            |
| údržba budovy Zámku                                     | 505 000,00                     | 505 000,00                    | 153 883,00                | 30,47            |



| <b>Odbor organizační<br/>- závazné ukazatele:</b>                     | <b>Schválený<br/>rozpočet<br/>2015</b> | <b>Upravený<br/>rozpočet<br/>2015</b> | <b>Plnění k<br/>30.6.2015</b> | <b>Index<br/>(%)</b> |
|---|--|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| provozní záloha   | 0,00                                   | 0,00                                  | 10 000,00                     | 0,00                 |
| výdaje zastupitelstva města   | 1 159 000,00                           | 1 339 000,00                          | 628 515,00                    | 46,94                |
| propagace a dary  | 930 000,00                             | 930 000,00                            | 257 061,50                    | 27,64                |
| autoprovoz  | 1 329 000,00                           | 2 449 000,00                          | 561 988,18                    | 22,95                |
| příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611              | 180 000,00                             | 180 000,00                            | 170 540,00                    | 94,74                |
| příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY<br>IČ: 63113074           | 120 000,00                             | 120 000,00                            | 112 326,40                    | 93,61                |
| příspěvek Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje<br>IČ: 00576310 | 5 000,00                               | 5 000,00                              | 5 000,00                      | 100,00               |
| mzdové výdaje zastupitelstva  | 5 780 000,00                           | 6 328 000,00                          | 2 538 699,00                  | 40,12                |
| soc. a zdrav. pojištění zastupitelstva                                | 1 481 000,00                           | 1 617 000,00                          | 744 283,68                    | 46,03                |
| mzdové výdaje zaměstnanců   | 94 603 500,00                          | 101 843 250,00                        | 48 356 315,82                 | 47,48                |
| soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců                                   | 33 260 190,00                          | 36 031 240,00                         | 17 089 103,28                 | 47,43                |
| ostatní náhrady a poplatky  | 4 477 000,00                           | 5 486 500,00                          | 1 833 922,00                  | 33,43                |
| výpočetní technika  | 3 973 000,00                           | 5 584 300,00                          | 2 702 187,47                  | 48,39                |
| PROJEKT-Technologické centrum I-III                                   | 141 000,00                             | 141 000,00                            | 140 360,00                    | 99,55                |
| PROJEKT-Řízení lidských zdrojů v MMK "57"                             | 0,00                                   | 290 500,00                            | 290 314,00                    | 99,94                |
| PROJEKT-Nové služby Technologického centra Karviná                    | 6 354 000,00                           | 6 354 000,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| <b>Celkem</b>   | <b>159 981 690,00</b>                  | <b>176 262 790,00</b>                 | <b>78 631 508,45</b>          | <b>44,61</b>         |

| <b>Odbor správní<br/>- závazné ukazatele:</b> | <b>Schválený<br/>rozpočet<br/>2015</b> | <b>Upravený<br/>rozpočet<br/>2015</b> | <b>Plnění k<br/>30.6.2015</b> | <b>Index<br/>(%)</b> |
|---|--|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| ostatní výdaje                                | 97 000,00                              | 97 000,00                             | 14 371,00                     | 14,82                |
| provozní záloha                               | 0,00                                   | 0,00                                  | 2 000,00                      | <b>0,00</b>          |
| <b>Celkem</b>                                 | <b>97 000,00</b>                       | <b>97 000,00</b>                      | <b>16 371,00</b>              | <b>16,88</b>         |

| <b>Městská policie<br/>- závazné ukazatele:</b> | <b>Schválený<br/>rozpočet<br/>2015</b> | <b>Upravený<br/>rozpočet<br/>2015</b> | <b>Plnění k<br/>30.6.2015</b> | <b>Index<br/>(%)</b> |
|---|--|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| investice                                       | 120 000,00                             | 720 000,00                            | 0,00                          | 0,00                 |
| údržba  | 420 000,00                             | 422 765,00                            | 181 014,40                    | 42,82                |
| provozní výdaje                                 | 4 000 000,00                           | 4 121 050,00                          | 1 534 512,19                  | 37,24                |
| sociální fond                                   | 1 100 000,00                           | 1 174 822,52                          | 557 562,60                    | 47,46                |
| mzdové výdaje                                   | 28 050 000,00                          | 28 450 000,00                         | 13 999 581,00                 | 49,21                |
| soc. a zdrav. pojištění                         | 9 661 900,00                           | 9 801 300,00                          | 4 751 099,25                  | 48,47                |
| prevence kriminality                            | 500 000,00                             | 768 900,00                            | 263 648,65                    | 34,29                |
| provozní záloha                                 | 0,00                                   | 0,00                                  | 32 848,00                     | <b>0,00</b>          |
| <b>Celkem</b>                                   | <b>43 851 900,00</b>                   | <b>45 458 837,52</b>                  | <b>21 320 266,09</b>          | <b>46,90</b>         |

| <b>Rezerva<br/>- závazné ukazatele:</b> | <b>Schválený<br/>rozpočet<br/>2015</b> | <b>Upravený<br/>rozpočet<br/>2015</b> | <b>Plnění k<br/>30.6.2015</b> | <b>Index<br/>(%)</b> |
|---|--|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| rezerva                                 | 30 000 000,00                          | 16 832 138,08                         | 0,00                          | 0,00                 |
| <b>Celkem</b>                           | <b>30 000 000,00</b>                   | <b>16 832 138,08</b>                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |

| <b>VÝDAJE<br/>- závazné ukazatele:</b> | <b>Schválený<br/>rozpočet<br/>2015</b> | <b>Upravený<br/>rozpočet<br/>2015</b> | <b>Plnění k<br/>30.6.2015</b> | <b>Index<br/>(%)</b> |
|--|--|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>výdaje celkem</b>                   | <b>864 171 171,00</b>                  | <b>1 378 112 421,53</b>               | <b>494 554 087,28</b>         | <b>35,89</b>         |

## PŘÍSPĚVKY A DOTACE MATEŘSKÝM A ZÁKLADNÍM ŠKOLÁM

| škola  | Schválený rozpočet 2015 | Upravený rozpočet 2015 | Plnění k 30.6.2015     | Index (%)     |
|--|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872<br/>IČ: 64628604</b>                            | <b>1 077 000,00 Kč</b>  | <b>1 077 000,00 Kč</b> | <b>538 502,00 Kč</b>   | <b>50,00%</b> |
| odpisy   | 94 000,00 Kč            | 94 000,00 Kč           | 47 000,00 Kč           | 50,00%        |
| provoz   | 983 000,00 Kč           | 983 000,00 Kč          | 491 502,00 Kč          | 50,00%        |
| <b>Mateřská škola Karviná-Mizerov Čajkovského 2215<br/>IČ: 71000852</b>                          | <b>1 130 588,00 Kč</b>  | <b>1 130 588,00 Kč</b> | <b>565 292,00 Kč</b>   | <b>50,00%</b> |
| odpisy   | 25 000,00 Kč            | 25 000,00 Kč           | 12 500,00 Kč           | 50,00%        |
| provoz   | 1 105 588,00 Kč         | 1 105 588,00 Kč        | 552 792,00 Kč          | 50,00%        |
| <b>Mateřská škola Karviná-Mizerov Kpt. Jaroše 2224<br/>IČ: 64628558</b>                          | <b>1 135 000,00 Kč</b>  | <b>1 551 434,00 Kč</b> | <b>973 102,00 Kč</b>   | <b>62,72%</b> |
| provoz   | 1 070 000,00 Kč         | 1 486 434,00 Kč        | 951 436,00 Kč          | 64,01%        |
| správa zahrad  | 65 000,00 Kč            | 65 000,00 Kč           | 21 666,00 Kč           | 33,33%        |
| <b>Mateřská škola Karviná-Mizerov Na Kopci 2099<br/>IČ: 71000879</b>                             | <b>818 479,00 Kč</b>    | <b>818 479,00 Kč</b>   | <b>409 238,00 Kč</b>   | <b>50,00%</b> |
| odpisy   | 18 891,00 Kč            | 18 891,00 Kč           | 9 446,00 Kč            | 50,00%        |
| provoz   | 799 588,00 Kč           | 799 588,00 Kč          | 399 792,00 Kč          | 50,00%        |
| <b>Mateřská škola Karviná-Mizerov, Centrum 2314<br/>IČ: 64628591</b>                             | <b>1 490 077,00 Kč</b>  | <b>1 490 077,00 Kč</b> | <b>745 038,00 Kč</b>   | <b>50,00%</b> |
| odpisy   | 1 680,00 Kč             | 1 680,00 Kč            | 840,00 Kč              | 50,00%        |
| provoz   | 1 488 397,00 Kč         | 1 488 397,00 Kč        | 744 198,00 Kč          | 50,00%        |
| <b>Mateřská škola Karviná-Nové Město Dvořákova 1622<br/>IČ: 64628621</b>                         | <b>1 061 891,00 Kč</b>  | <b>1 061 891,00 Kč</b> | <b>530 948,00 Kč</b>   | <b>50,00%</b> |
| odpisy   | 32 884,00 Kč            | 32 884,00 Kč           | 16 442,00 Kč           | 50,00%        |
| provoz   | 1 029 007,00 Kč         | 1 029 007,00 Kč        | 514 506,00 Kč          | 50,00%        |
| <b>Mateřská škola Karviná-Nové Město Spojka 1389<br/>IČ: 71000861</b>                            | <b>1 312 524,00 Kč</b>  | <b>1 312 524,00 Kč</b> | <b>647 926,00 Kč</b>   | <b>49,36%</b> |
| odpisy   | 6 624,00 Kč             | 6 624,00 Kč            | 3 312,00 Kč            | 50,00%        |
| provoz   | 1 255 900,00 Kč         | 1 255 900,00 Kč        | 627 948,00 Kč          | 50,00%        |
| správa zahrad  | 50 000,00 Kč            | 50 000,00 Kč           | 16 666,00 Kč           | 33,33%        |
| <b>Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431<br/>IČ: 64628582</b>                                   | <b>836 761,00 Kč</b>    | <b>836 761,00 Kč</b>   | <b>409 212,00 Kč</b>   | <b>48,90%</b> |
| odpisy   | 66 761,00 Kč            | 66 761,00 Kč           | 33 380,00 Kč           | 50,00%        |
| provoz   | 715 000,00 Kč           | 715 000,00 Kč          | 357 498,00 Kč          | 50,00%        |
| správa zahrad  | 55 000,00 Kč            | 55 000,00 Kč           | 18 334,00 Kč           | 33,33%        |
| <b>Mateřská škola Karviná-Ráj U Mateřské školy 2/360<br/>IČ: 71000887</b>                        | <b>1 551 000,00 Kč</b>  | <b>1 602 009,00 Kč</b> | <b>826 509,00 Kč</b>   | <b>51,59%</b> |
| odpisy   | 141 000,00 Kč           | 141 000,00 Kč          | 70 500,00 Kč           | 50,00%        |
| provoz   | 1 410 000,00 Kč         | 1 461 009,00 Kč        | 756 009,00 Kč          | 51,75%        |
| <b>Mateřská škola Karviná-Ráj V Aleji 20/761<br/>IČ: 64628574</b>                                | <b>896 200,00 Kč</b>    | <b>896 200,00 Kč</b>   | <b>438 102,00 Kč</b>   | <b>48,88%</b> |
| odpisy   | 98 000,00 Kč            | 98 000,00 Kč           | 49 000,00 Kč           | 50,00%        |
| provoz   | 738 200,00 Kč           | 738 200,00 Kč          | 369 102,00 Kč          | 50,00%        |
| správa zahrad  | 60 000,00 Kč            | 60 000,00 Kč           | 20 000,00 Kč           | 33,33%        |
| <b>Mateřská škola, Nedbalova IČ: 64628639</b>  | <b>521 515,00 Kč</b>    | <b>521 515,00 Kč</b>   | <b>260 758,00 Kč</b>   | <b>50,00%</b> |
| odpisy   | 32 000,00 Kč            | 32 000,00 Kč           | 16 000,00 Kč           | 50,00%        |
| provoz   | 489 515,00 Kč           | 489 515,00 Kč          | 244 758,00 Kč          | 50,00%        |
| <b>Mateřská škola, Olbrachtova IČ: 64628566</b>  | <b>1 012 336,00 Kč</b>  | <b>1 012 336,00 Kč</b> | <b>506 168,00 Kč</b>   | <b>50,00%</b> |
| odpisy   | 79 336,00 Kč            | 79 336,00 Kč           | 39 668,00 Kč           | 50,00%        |
| provoz   | 933 000,00 Kč           | 933 000,00 Kč          | 466 500,00 Kč          | 50,00%        |
| <b>Mateřská škola, Žižkova IČ: 64628655</b>  | <b>1 707 844,00 Kč</b>  | <b>1 707 844,00 Kč</b> | <b>843 590,00 Kč</b>   | <b>49,40%</b> |
| odpisy   | 821 844,00 Kč           | 821 844,00 Kč          | 410 922,00 Kč          | 50,00%        |
| provoz   | 824 000,00 Kč           | 824 000,00 Kč          | 412 002,00 Kč          | 50,00%        |
| správa zahrad  | 62 000,00 Kč            | 62 000,00 Kč           | 20 666,00 Kč           | 33,33%        |
| <b>Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná,<br/>příspěvková organizace IČ: 72035480</b> | <b>5 926 000,00 Kč</b>  | <b>7 088 203,00 Kč</b> | <b>4 115 203,00 Kč</b> | <b>58,06%</b> |
| odpisy   | 882 000,00 Kč           | 882 000,00 Kč          | 441 000,00 Kč          | 50,00%        |
| provoz   | 4 984 000,00 Kč         | 4 984 000,00 Kč        | 2 492 000,00 Kč        | 50,00%        |
| správa zahrad  | 60 000,00 Kč            | 60 000,00 Kč           | 20 000,00 Kč           | 33,33%        |
| dotace s vypořádáním   | 0,00 Kč                 | 1 162 203,00 Kč        | 1 162 203,00 Kč        | 100,00%       |

| škola  | Schválený rozpočet 2015 | Upravený rozpočet 2015  | Plnění k 30.6.2015      | Index (%)     |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkola Podstawowa i Przedszkole IČ: 64628680</b> | <b>2 929 000,00 Kč</b>  | <b>3 509 000,00 Kč</b>  | <b>2 044 500,00 Kč</b>  | <b>58,26%</b> |
| odpisy   | 729 000,00 Kč           | 729 000,00 Kč           | 364 500,00 Kč           | 50,00%        |
| provoz   | 2 200 000,00 Kč         | 2 280 000,00 Kč         | 1 180 000,00 Kč         | 51,75%        |
| investiční fond  | 0,00 Kč                 | 500 000,00 Kč           | 500 000,00 Kč           | 100,00%       |
| <b>Základní škola Borovského IČ: 62331353</b>  | <b>4 076 000,00 Kč</b>  | <b>9 276 000,00 Kč</b>  | <b>7 238 000,00 Kč</b>  | <b>78,03%</b> |
| odpisy   | 1 050 000,00 Kč         | 1 050 000,00 Kč         | 525 000,00 Kč           | 50,00%        |
| provoz   | 3 026 000,00 Kč         | 3 026 000,00 Kč         | 1 513 000,00 Kč         | 50,00%        |
| investiční fond  | 0,00 Kč                 | 5 200 000,00 Kč         | 5 200 000,00 Kč         | 100,00%       |
| <b>Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219 IČ: 48004561</b>   | <b>4 277 050,00 Kč</b>  | <b>5 041 235,70 Kč</b>  | <b>2 902 711,70 Kč</b>  | <b>57,58%</b> |
| odpisy   | 802 050,00 Kč           | 802 050,00 Kč           | 401 026,00 Kč           | 50,00%        |
| provoz   | 3 475 000,00 Kč         | 4 239 185,70 Kč         | 2 501 685,70 Kč         | 59,01%        |
| <b>Základní škola Karviná-Nové Město Cihelní 1666 IČ: 48004537</b>   | <b>5 044 700,00 Kč</b>  | <b>7 897 402,00 Kč</b>  | <b>5 375 052,00 Kč</b>  | <b>68,06%</b> |
| odpisy   | 1 024 200,00 Kč         | 1 024 200,00 Kč         | 512 100,00 Kč           | 50,00%        |
| provoz   | 4 020 500,00 Kč         | 4 020 500,00 Kč         | 2 010 250,00 Kč         | 50,00%        |
| dotace s vypořádáním   | 0,00 Kč                 | 2 852 702,00 Kč         | 2 852 702,00 Kč         | 100,00%       |
| <b>Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331418</b>                      | <b>8 433 000,00 Kč</b>  | <b>12 430 633,51 Kč</b> | <b>8 204 967,51 Kč</b>  | <b>66,01%</b> |
| odpisy   | 790 000,00 Kč           | 790 000,00 Kč           | 395 000,00 Kč           | 50,00%        |
| provoz   | 7 588 000,00 Kč         | 9 245 499,51 Kč         | 5 451 499,51 Kč         | 58,96%        |
| správa zahrad  | 55 000,00 Kč            | 55 000,00 Kč            | 18 334,00 Kč            | 33,33%        |
| dotace s vypořádáním   | 0,00 Kč                 | 2 340 134,00 Kč         | 2 340 134,00 Kč         | 100,00%       |
| <b>Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 IČ: 48004472</b>  | <b>4 972 000,00 Kč</b>  | <b>5 986 416,92 Kč</b>  | <b>3 500 416,92 Kč</b>  | <b>58,47%</b> |
| odpisy   | 1 096 000,00 Kč         | 1 096 000,00 Kč         | 548 000,00 Kč           | 50,00%        |
| provoz   | 3 876 000,00 Kč         | 3 876 000,00 Kč         | 1 938 000,00 Kč         | 50,00%        |
| dotace s vypořádáním   | 0,00 Kč                 | 1 014 416,92 Kč         | 1 014 416,92 Kč         | 100,00%       |
| <b>Základní škola Karviná-Ráj Školská 432 IČ: 48004545</b>   | <b>3 261 000,00 Kč</b>  | <b>3 261 000,00 Kč</b>  | <b>1 630 500,00 Kč</b>  | <b>50,00%</b> |
| odpisy   | 448 000,00 Kč           | 448 000,00 Kč           | 224 000,00 Kč           | 50,00%        |
| provoz   | 2 813 000,00 Kč         | 2 813 000,00 Kč         | 1 406 500,00 Kč         | 50,00%        |
| <b>Základní škola, Karviná-Hranice, Slovenská IČ: 62331361</b>   | <b>3 994 000,00 Kč</b>  | <b>6 493 167,00 Kč</b>  | <b>4 496 167,00 Kč</b>  | <b>69,24%</b> |
| odpisy   | 1 250 000,00 Kč         | 1 250 000,00 Kč         | 625 000,00 Kč           | 50,00%        |
| provoz   | 2 744 000,00 Kč         | 2 744 000,00 Kč         | 1 372 000,00 Kč         | 50,00%        |
| dotace s vypořádáním   | 0,00 Kč                 | 2 499 167,00 Kč         | 2 499 167,00 Kč         | 100,00%       |
| <b>Základní škola, Mendelova IČ: 62331388</b>  | <b>4 704 622,00 Kč</b>  | <b>4 704 622,00 Kč</b>  | <b>2 352 312,00 Kč</b>  | <b>50,00%</b> |
| odpisy   | 1 346 571,00 Kč         | 1 346 571,00 Kč         | 673 286,00 Kč           | 50,00%        |
| provoz   | 3 358 051,00 Kč         | 3 358 051,00 Kč         | 1 679 026,00 Kč         | 50,00%        |
| <b>Základní škola, U Studny IČ: 48004511</b>   | <b>3 725 806,00 Kč</b>  | <b>3 725 806,00 Kč</b>  | <b>1 862 902,00 Kč</b>  | <b>50,00%</b> |
| odpisy   | 729 145,00 Kč           | 729 145,00 Kč           | 364 572,00 Kč           | 50,00%        |
| provoz   | 2 996 661,00 Kč         | 2 996 661,00 Kč         | 1 498 330,00 Kč         | 50,00%        |
| <b>Základní škola Karviná-Ráj U Lesa 713 IČ: 48004529</b>  | <b>3 601 883,00 Kč</b>  | <b>6 901 122,00 Kč</b>  | <b>1 800 942,00 Kč</b>  | <b>26,10%</b> |
| odpisy   | 976 000,00 Kč           | 976 000,00 Kč           | 488 000,00 Kč           | 50,00%        |
| provoz   | 2 625 883,00 Kč         | 2 625 883,00 Kč         | 1 312 942,00 Kč         | 50,00%        |
| dotace s vypořádáním   | 0,00 Kč                 | 3 299 239,00 Kč         | 0,00 Kč                 | 0,00%         |
| <b>nespecifikovaná rezerva</b>   | <b>4 800 000,00 Kč</b>  | <b>4 332 557,00 Kč</b>  | <b>0,00 Kč</b>          | <b>0,00%</b>  |
| investiční fond  | 4 800 000,00 Kč         | 4 332 557,00 Kč         | 0,00 Kč                 | 0,00%         |
| <b>Celkový součet</b>  | <b>74 296 276,00 Kč</b> | <b>95 665 823,13 Kč</b> | <b>53 218 059,13 Kč</b> | <b>55,63%</b> |

## II. KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2015 byl schválen Zastupitelstvem města Karviné dne 16. 12. 2014 usnesením č. 25 v celkovém objemu rozpočtových zdrojů a rozpočtových výdajů ve výši 864 mil. 171 tis. 171 Kč.

V průběhu I. pololetí byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši 513 mil. 941 tis. 250,53 Kč v souladu s usneseními Zastupitelstva města Karviné č. 54 ze dne 29. 1. 2015 a č. 104 ze dne 30. 4. 2015 a usneseními Rady města Karviné č. 230 ze dne 28. 1. 2015, č. 281 ze dne 11. 2. 2015, č. 312 ze dne 25. 2. 2015, č. 355 ze dne 11. 3. 2015, č. 394 ze dne 25. 3. 2015, č. 472 ze dne 8. 4. 2015, č. 514 ze dne 22. 4. 2015, č. 565 ze dne 13. 5. 2015, č. 625 ze dne 27. 5. 2015, č. 696 ze dne 10. 6. 2015 a č. 844 ze dne 24. 6. 2015. Rekapitulace rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné v I. pololetí roku 2015 je uvedena v příloze č. 1 k usnesení.

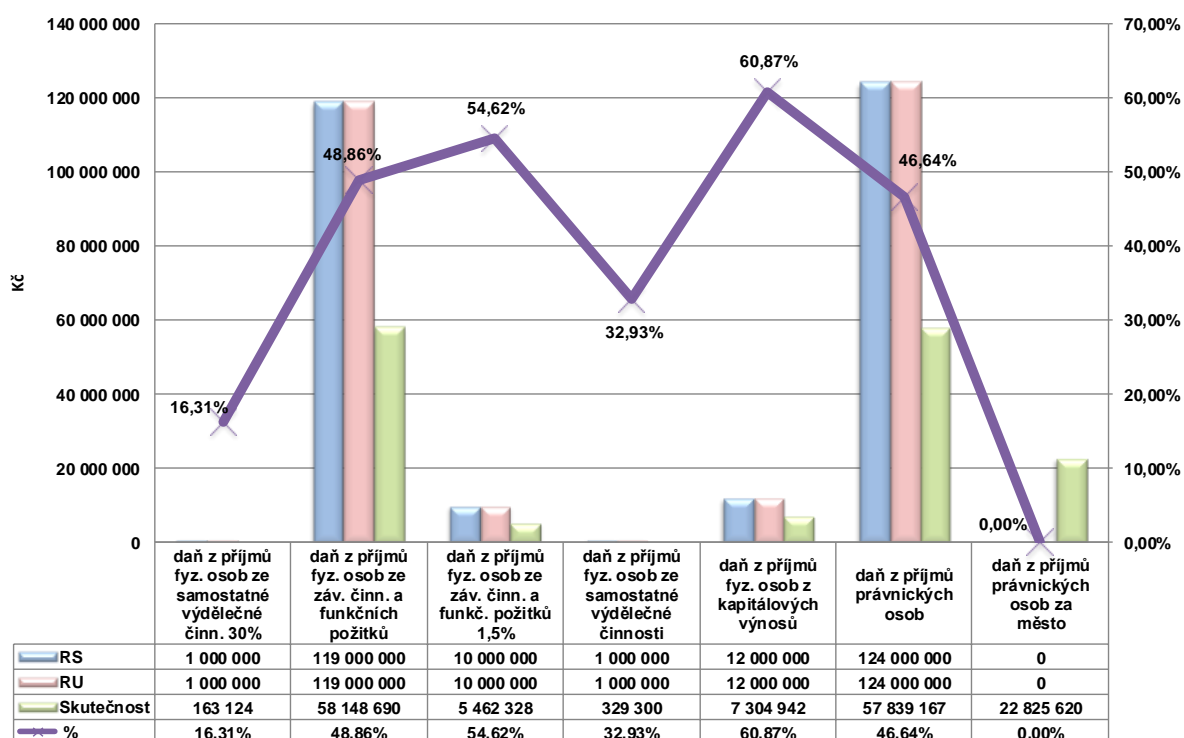
Celkový objem upraveného rozpočtu statutárního města Karviné představoval částku 1 mld. 378 mil. 112 tis. 421,53 Kč.

**Hospodaření statutárního města Karviné skončilo za I. pololetí roku 2015 rozdílem mezi příjmy a výdaji ve výši -548 tis. 789,43 Kč.**

### ZDROJE

**Celkové rozpočtové příjmy byly v hodnoceném období naplněny na 57,13 % ročního plánovaného objemu.**

### Daně



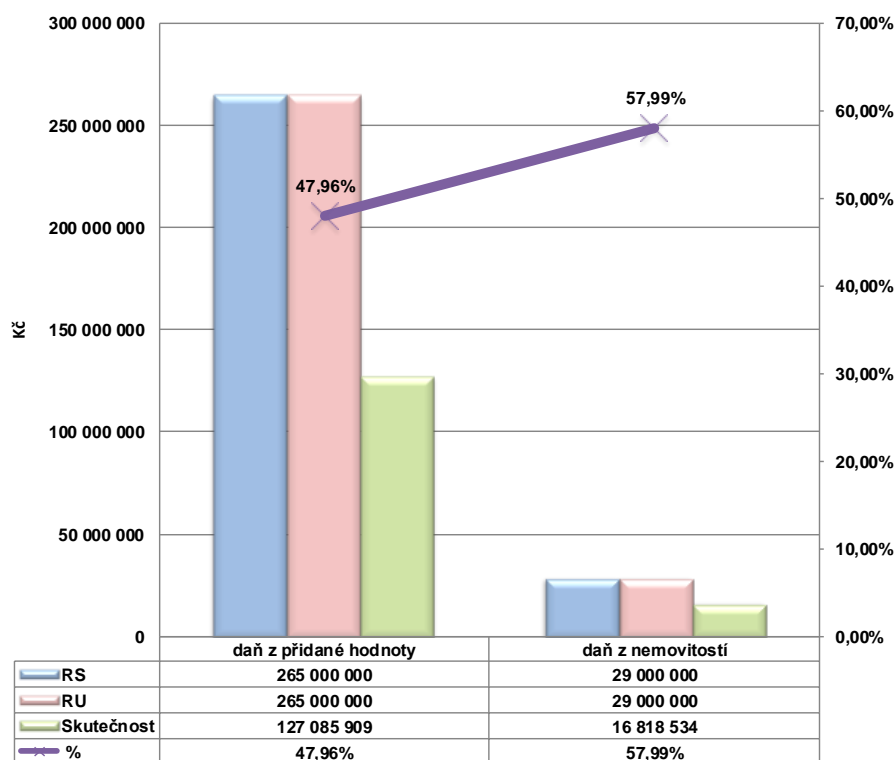
Plnění daní bylo ovlivněno průčtováním daňové povinnosti statutárního města Karviné k **daní z příjmů právnických osob za město** za rok 2014 ve výši 22,83 mil. Kč, které se za sledované období nepromítlo do upraveného rozpočtu. K časovému nesouladu mezi skutečností a upraveným rozpočtem došlo z důvodu předání vypočtené daňové povinnosti daňovým poradcem až po termínu odeslání materiálu s návrhem rozpočtových opatření pro schůzi Rady města Karviné konanou v červnu. Rozpočet byl upraven v červenci.

Dle sdělení Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj provedl v průběhu I. pololetí roku 2015 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 přeplacených daní z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti z podílu statutárního města na dani z příjmů právnických osob (2 mil. Kč), dani z přidané hodnoty (4,03 mil. Kč) a dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (2,1 mil. Kč). Podíl statutárního města Karviné na výnosu sdílených daní byl tedy ponížěn o 8,13 mil. Kč.

**Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků** byla naplněna na 48,86 %. Pokud by finanční úřad neprovedl snížení výnosu daně z důvodu přeplacení na dani z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti 30%, bylo by plnění na 50,63 %.

**Daň z příjmů právnických osob** byla naplněna na 46,64 %. Pokud by finanční úřad neprovedl snížení výnosu daně z důvodu přeplacení na dani z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti, bylo by plnění na 48,26 %.

**Daň z příjmů právnických osob za město** představuje proúčtování daňové povinnosti statutárního města Karviné za rok 2014 současně do příjmů i výdajů. K faktickému převodu daně na finanční úřad nedochází, pouze se předkládá daňové přiznání.

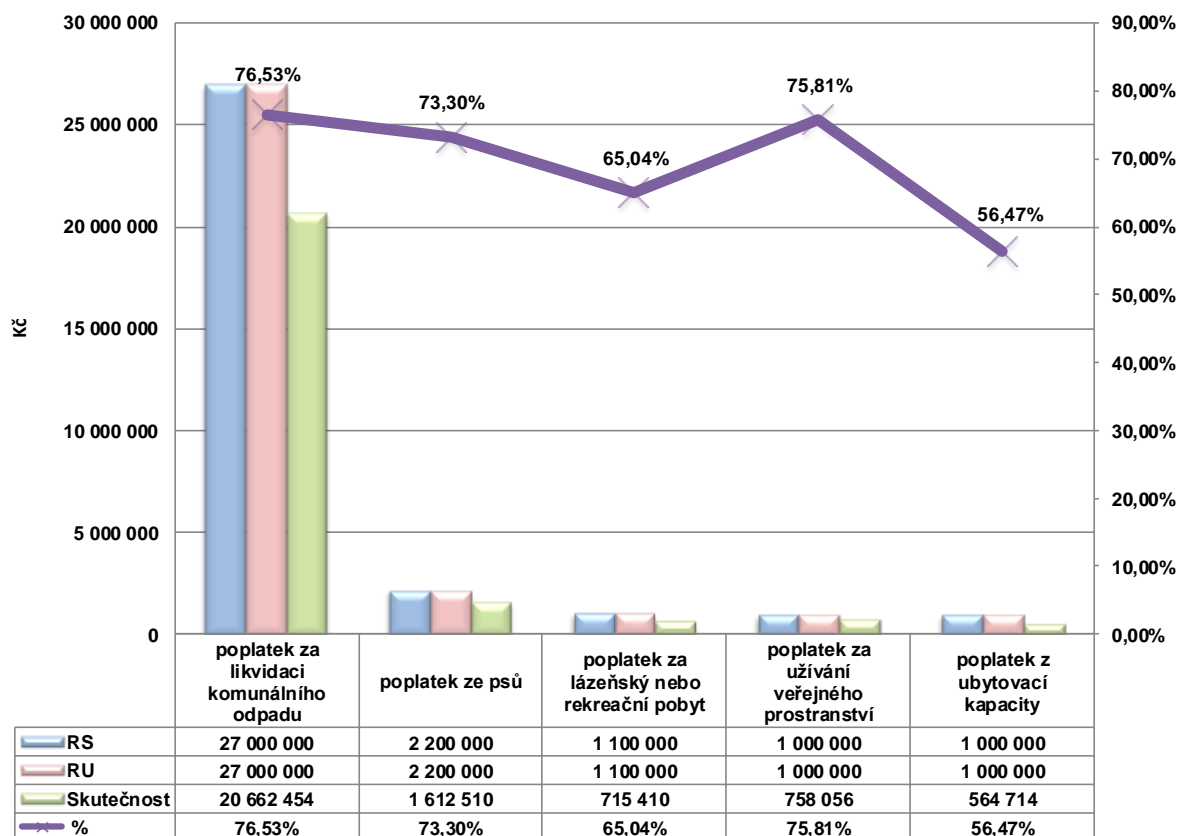


**Daň z přidané hodnoty** byla naplněna na 47,96 % schváleného ročního rozpočtu. Pokud by finanční úřad neprovedl snížení výnosu daně z důvodu přeplacení na dani z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti 30%, bylo by plnění na 49,48 % ve výši 131,12 mil. Kč.

Za I. pololetí roku bylo plnění **daně z nemovitých věcí** ve výši 16,82 mil. Kč. Splatnost 2. splátky daně je 30. listopadu.

## Poplatky a daně z vybraných činností

### Místní poplatky



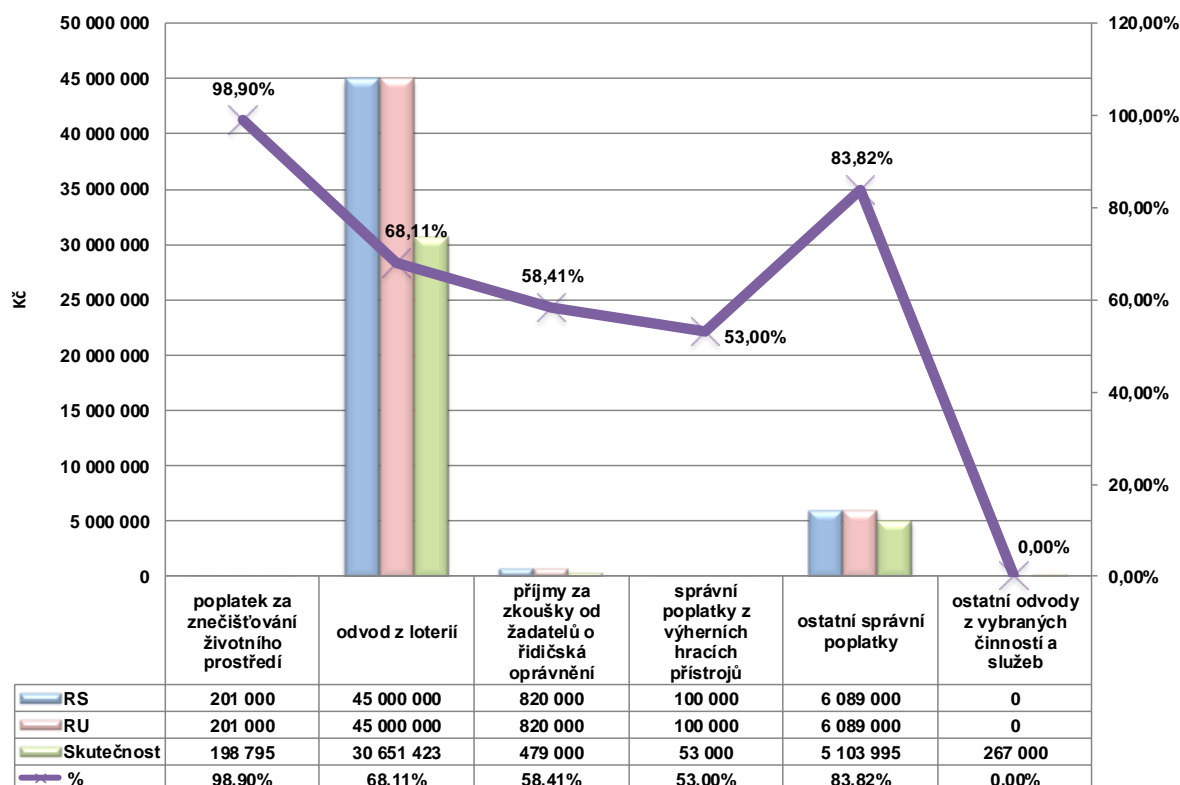
Splatnost první splátky **poplatku za komunální odpad** je do 31. března a splatnost druhé splátky do 30. září. Termíny splatnosti **poplatku ze psů** jsou k 30. dubnu a k 31. říjnu. Výše příjmů z poplatků je závislá na platební morálce poplatníků.

Příjem z **poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt** je závislý na počtu osob využívajících lázeňskou péči. Oproti stejnému období loňského roku je příjem vyšší o 133,79 tis. Kč.

Na plnění **poplatku za užívání veřejného prostranství** se nejvýznamněji podílí úhrady za provádění výkopových prací a umístění stavebních zařízení (lešení) ve výši 340,4 tis. Kč, příjmy za parkovací místa ve výši 195 tis. Kč a příjmy za restaurační zahrádky ve výši 172,1 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.

## Ostatní poplatky a daně



Příjmy u **poplatků za znečištění životního prostředí** - odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 190,26 tis. Kč a poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ve výši 8,54 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.

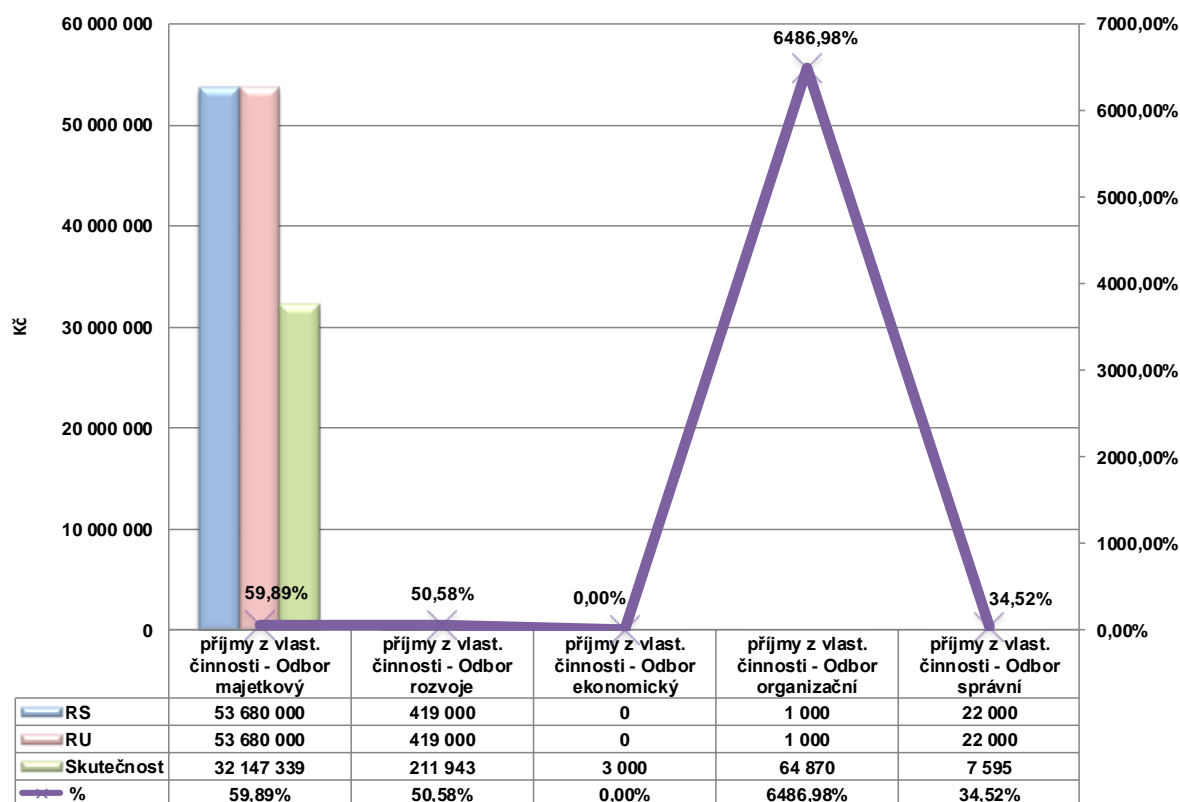
**Správní poplatky z výherních hracích přístrojů** se hradí při přijetí žádosti o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry ve výši 5 tis. Kč a při změně povolení ve výši 3 tis. Kč.

U **ostatních správních poplatků** dosáhly nejvyšších příjmů správní poplatky u dopravněsprávních agend (2,15 mil. Kč), cestovních dokladů (1,48 mil. Kč) a stavebních řízení (697,85 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 od společnosti BYTservis, s.r.o. související se správou bytového fondu vč. nebytových prostor ve výši 17,65 mil. Kč. Vyšší plnění vlastních příjmů (59,89 %) bylo ovlivněno zejména příjmy za zřízení služebnosti (věcná břemena) ve výši 2,59 mil. Kč. Provoz letního koupaliště byl zahájen 1. června, tržby ve výši 384 tis. Kč byly na účet města převedeny v červenci.

U **Odboru rozvoje** tvořily nejvýznamnější část příjmů za sledované období příjmy ze vstupného na Zámku Fryštát ve výši 125,64 tis. Kč a příjmy ze sňatků na Zámku Fryštát ve výši 51,6 tis. Kč. Z důvodu probíhající rekonstrukce zámku a uzavření I. návštěvnického okruhu v letních měsících lze předpokládat nižší roční plnění příjmů ze vstupného.

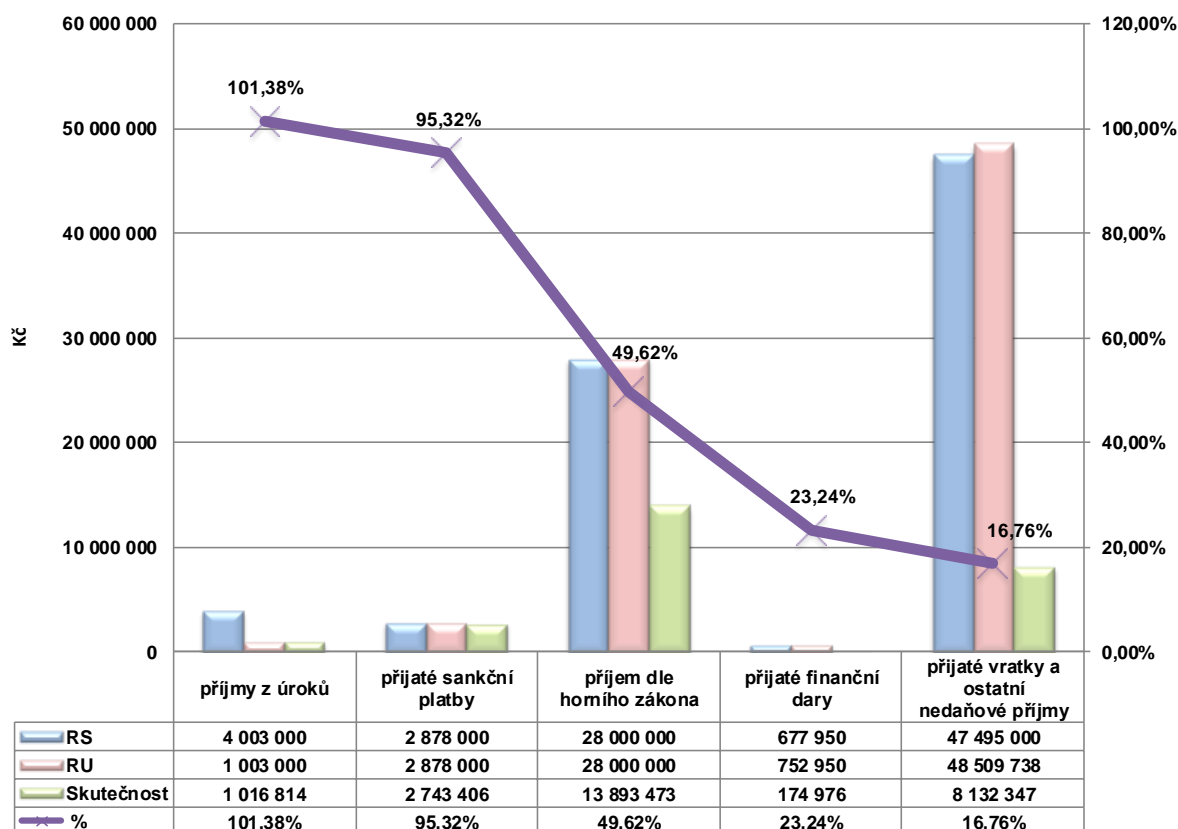
U **Odboru ekonomického** tvoří vlastní příjmy úhrada od úřadu práce na pojištění z odpovědnosti osob vykonávajících veřejnou službu.

**Odbor organizační** získal příjem z nájmu movitého majetku úřadu práce (vybavení kanceláří) a dále příjmy z prodeje upomínkových předmětů a za kopírování.

**Odbor správní** přijal finanční prostředky za kopírování a služby u sňatků mimo obřadní síň.



## Ostatní nedaňové příjmy



Výše **příjmů z úroků** souvisí se stavem peněžních prostředků na bankovních účtech města. V letošním roce došlo ze strany peněžního ústavu k výraznému snížení úrokových sazeb.

Vysoké plnění u **přijatých sankčních plateb** je způsobeno zejména přijatými bankovními zárukami poskytnutými v rámci veřejných zakázek na akce „Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné“ ve výši 500 tis. Kč a „Revitalizace zámku Fryštát v Karviné“ ve výši 140 tis. Kč, kdy vybraní uchazeči nesplnili povinnost poskytnout řádnou součinnost k uzavření smlouvy. Dále také vzrostl počet přestupků, které nelze projednat v blokovém řízení i počet uložených blokových pokut.

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

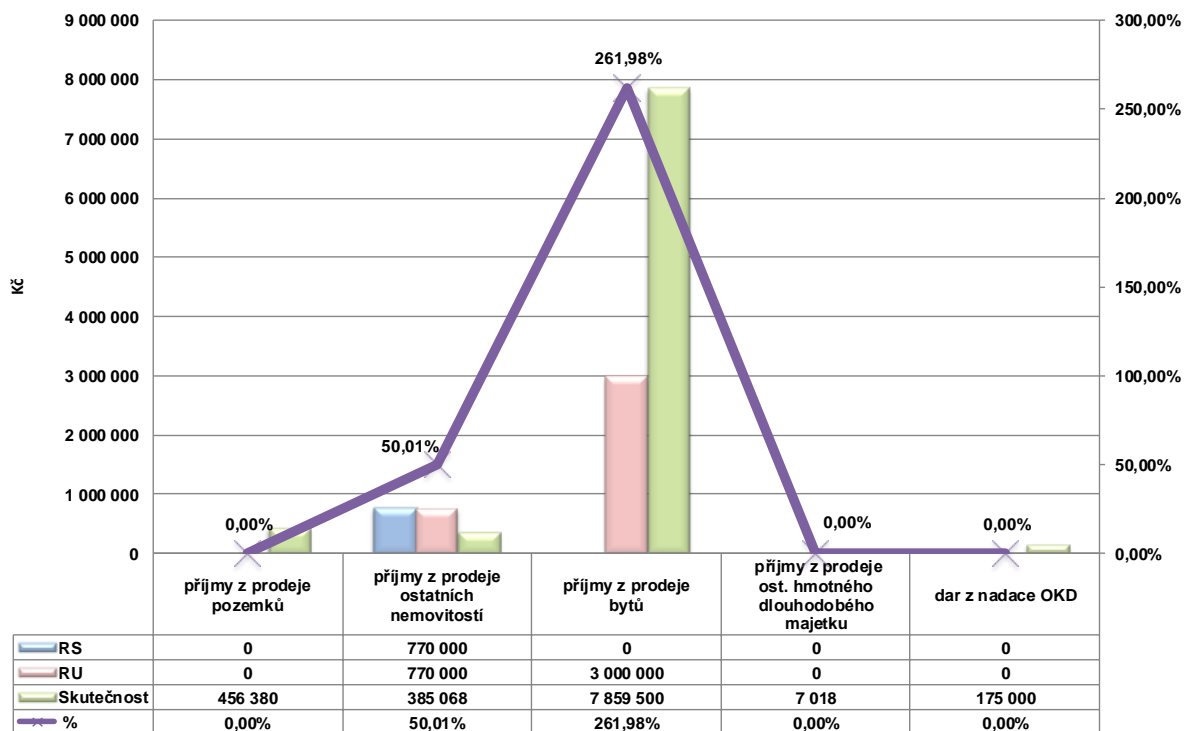
### Neinvestiční finanční dary

| dárce                          | účel  | částka v Kč       |
|--------------------------------|---|-------------------|
|                                | dary útulku pro psy   | 3 010,00          |
| Nadace OKD                     | 2. splátka na projekt „Stáří bereme vitálně a radostně“   | 6 566,00          |
| Shimano Czech Republic, s.r.o. | úhrada nákladů spojených s pořízením věcných cen pro vyhodnocení dopravní soutěže mladých cyklistů                              | 5 000,00          |
| Shimano Czech Republic, s.r.o. | úhrada nákladů spojených s pořízením věcných cen pro vyhodnocení výtvarné soutěže „Cesta do školy i na výlet“                   | 10 000,00         |
| Shimano Czech Republic, s.r.o. | úhrada nákladů spojených s organizací, propagací a pořízením věcných cen pro vyhodnocení soutěžní kampaně Do práce na kole 2015 | 25 000,00         |
| Nadace OKD                     | 2. splátka na projekt „Volnočasové aktivity“  | 20 400,00         |
| Nadace OKD                     | 2. splátka na projekt „Aktivitou proti stárnutí“  | 30 000,00         |
| Nadace OKD                     | 2. splátka na projekt „Karviná lyžuje“ (realizace 2014-2015)  | 75 000,00         |
| <b>Celkem</b>                  |   | <b>174 976,00</b> |

**Přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy** zahrnují zejména příjmy za zpětný odběr odpadů ve výši 2,41 mil. Kč, náhrady od pojišťovacích ústavů za pojistné události ve výši 2,15 mil. Kč (dalších 976,2 tis. Kč bylo zasláno přímo na účty poškozených včetně příspěvkových organizací), vratky nedočerpaných příspěvků roku 2014 od příspěvkových organizací ve výši 1,25 mil. Kč a náhrady za omezení užívání pozemku po dobu výstavby ve výši 1,15 mil. Kč.

Příspěvek od společnosti OKD, a.s. na rozvoj a obnovu města rozpočtovaný ve výši 45 mil. Kč bude v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva města Karviné dle uzavřeného dodatku ke smlouvě zaslán na účet města do 30. 9. 2015.

## Kapitálové příjmy



**Příjmy z prodeje pozemků** tvoří zejména prodej zahrady v Karviné-Ráji ve výši 131 tis. Kč a prodej pozemku pro rozšíření výrobního reálu ve Starém Městě společnosti MERANO a.s. ve výši 296 tis. Kč.

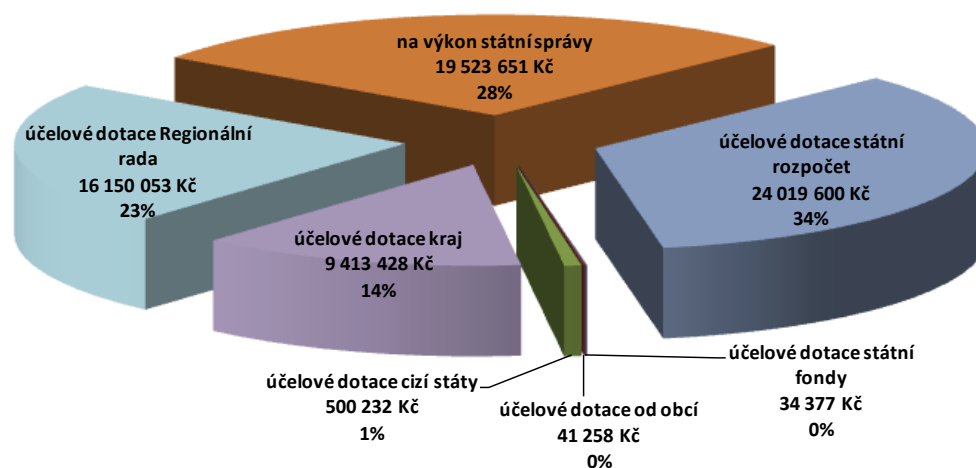
V **příjmech z prodeje ostatních nemovitostí** se promítly splátky od Bytového družstva Karviná v rámci majetkoprávního vypořádání ve výši 385,07 tis. Kč.

V I. pololetí byly realizovány **prodeje bytových jednotek** v celkové částce 7,86 mil. Kč.

**Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku** - odprodej 2 ks nepotřebných ucpávacích vaků.

Druhá splátka investičního **daru z Nadace OKD** ve výši 175 tis. Kč byla přijata na realizaci projektu „Workout Karviná“.

## Přijaté transfery (dotace)



Transfery (dotace) obdrželo statutární město Karviná za I. pololetí 2015 v těchto objemech (v Kč):

| <b>souhrnný dotační vztah - příspěvek na výkon státní správy</b>   | <b>19 523 651,00</b> |
|--|----------------------|
| <b>účelové dotace - státní rozpočet</b>  | <b>24 019 599,57</b> |
| neinvestiční dotace na částečnou úhradu nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin (ÚZ 29004)  | 2 835,00             |
| neinvestiční dotace na realizaci projektu "Hraní a čtení o krok blíž k uzdravení" v rámci programu Knihovna 21. století - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i> (ÚZ 34070)  | 12 000,00            |
| neinvestiční dotace na realizaci projektu „Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku“ v rámci programu Veřejné informační služby knihoven-VISK 2 na rok 2015 - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i> (ÚZ 34053)   | 16 000,00            |
| neinvestiční dotace na realizaci projektu "Podpoření multikulturních aktivit Střediska polské literatury Regionální knihovny Karviná" v rámci programu Knihovna 21. století - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i> (ÚZ 34070)  | 20 000,00            |
| neinvestiční dotace na úhradu pořízení zařízení na skenování pro potřeby aplikace Centrální registr vozidel v roce 2015 (ÚZ 27003)   | 36 300,00            |
| neinvestiční dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře (ÚZ 29008)  | 46 657,00            |
| neinvestiční dotace na realizaci projektu "Realizace ŠVP s pomocí regionálních prvků aneb "Výpravy za poznáním Těšínského Slezska"" v rámci Dotačního programu na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2015 - <i>pro Základní školu a mateřskou školu s polským jazykem vyučovacím Dr. Olszaka</i> (ÚZ 33339) | 80 000,00            |
| neinvestiční dotace na realizaci projektu "Karviná-Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi" v rámci Programu prevence kriminality v roce 2015 (ÚZ 14018)  | 93 000,00            |
| neinvestiční dotace na realizaci projektu "Karviná-Forezní značení jízdních kol a invalidních vozíků" v rámci Programu prevence kriminality v roce 2015 (ÚZ 14018)   | 98 000,00            |
| neinvestiční dotace na realizaci projektu „Prolínání kultur 2015 - festival národnostních menšin“ v rámci programu Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v České republice - <i>pro Městský dům kultury Karviná</i> (ÚZ 34194)  | 110 000,00           |
| 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)   | 116 000,00           |
| 4. část dotace (neinvestiční) na projekt „Znalostmi k profesionalitě II.“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - <i>pro Sociální služby Karviná</i> (ÚZ 13233)   | 394 171,92           |
| neinvestiční dotace na realizaci projektu "Karviná-Asistent prevence kriminality" v rámci Programu prevence kriminality v roce 2015 (ÚZ 14018)   | 427 000,00           |

|   |              |
|---|--------------|
| neinvestiční dotace na realizaci projektu „Vzděláním k lepšímu životu“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - pro ZŠ Majakovského (ÚZ 33019)  | 764 185,70   |
| neinvestiční dotace na realizaci projektu „Innovation Start-Up“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - pro ZŠ a MŠ Dělnická (ÚZ 33019)  | 910 117,19   |
| investiční dotace na projekt „Bytový dům tř. Družby čp. 1207-1210, Karviná-Nové Město“ (ÚZ 17870, 17871)  | 2 693 815,26 |
| neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, které vznikly v roce 2014 a které převyšují dotaci poskytnutou v roce 2014 (ÚZ 13011) | 3 167 930,00 |
| neinvestiční dotace na realizaci projektu „Společná řešení pro lepší učení“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ÚZ 33019)   | 5 825 987,50 |
| neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2015 (ÚZ 13011)   | 9 205 600,00 |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>účelové dotace - státní fondy</b>   | <b>34 377,00</b> |
| neinvestiční dotace na projekt „Ozdravné pobyty pro I. stupeň ZŠ v Karviné“ (ÚZ 90190) | 34 377,00        |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>účelové dotace - cizí státy</b>  | <b>500 231,73</b> |
| neinvestiční dotace na projekt „Cesta k městu Karviná-program Mládež v akci v regionu Těšínské slezsko“ (ÚZ 20)         | 74 707,79         |
| neinvestiční dotace od hlavního partnera projektu „STŘEDNÍ EVROPA EconomicEducationalTerritorial-Structure (ET-struct)“ | 425 523,94        |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>účelové dotace - kraj</b>   | <b>9 413 428,31</b> |
| 5. průběžná platba (neinvestiční) na realizaci projektu "Naučme se učit" v rámci globálního grantu Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - pro Základní školu U Studny (ÚZ 32)                       | 194 506,00          |
| 6. průběžná platba (investiční) na realizaci projektu „Přírodní vědy pro každého a bez překážek“ v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ÚZ 11)  | 426 996,00          |
| neinvestiční dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji - pro Regionální knihovnu Karviná (ÚZ 345)   | 627 000,00          |
| závěrečná platba (neinvestiční) na realizaci projektu "Fyzika a GLOBE inovativně a hravě" v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - pro Základní školu a Mateřskou školu Dělnická (ÚZ 32) | 747 382,32          |
| 6. průběžná platba a závěrečná platba (neinvestiční) na realizaci projektu „Přírodní vědy pro každého a bez překážek“ v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ÚZ 11)                     | 1 934 693,99        |
| neinvestiční dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb - pro Sociální služby Karviná (ÚZ 13305)   | 2 508 600,00        |
| neinvestiční dotace na úhradu uznatelných nákladů vybraných sociálních služeb podpořených v rámci Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje na rok 2015 - pro Sociální služby Karviná (ÚZ 249)   | 2 974 250,00        |

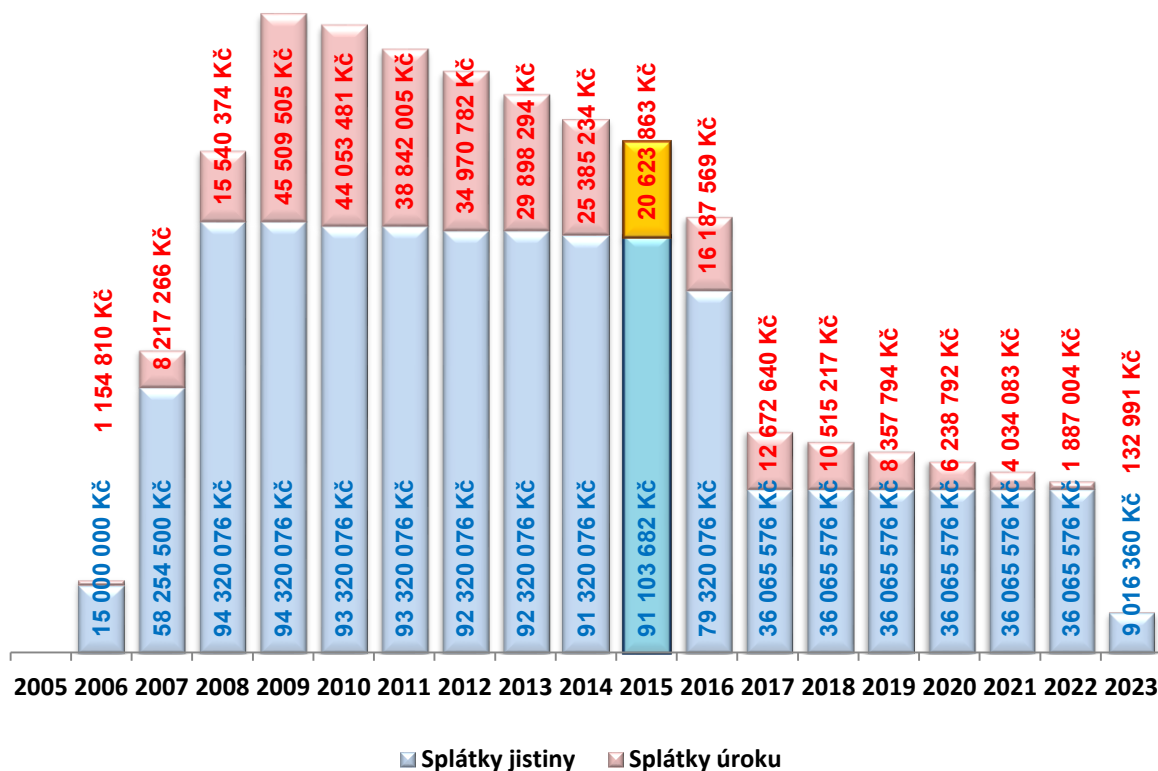
|  |                  |
|--|------------------|
| <b>účelové dotace - od obcí</b>                | <b>41 258,00</b> |
| vyřizování přestupků dle Veřejnoprávní smlouvy | 41 258,00        |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>účelové dotace - Regionální rada</b>  | <b>16 150 053,04</b> |
| neinvestiční dotace na projekt „Regenerace panelového sídliště Karviná-Hranice“ (ÚZ 88005) | 137 186,87           |
| investiční dotace na projekt „Regenerace panelového sídliště Karviná-Hranice“ (ÚZ 88505)   | 4 271 010,97         |
| investiční dotace na projekt „Městský fotbalový stadion“ (ÚZ 88505)                        | 11 741 855,20        |

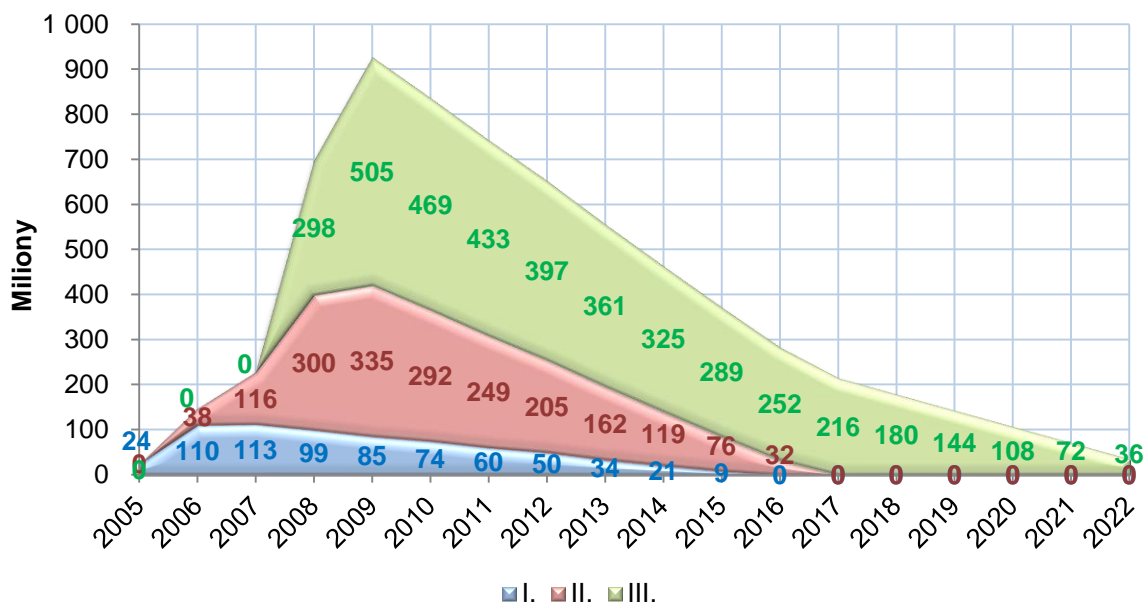
## Financování

**Splátky jistin** všech tří úvěrových rámců činily v hodnoceném období 45,66 mil. Kč a byly uhrazeny v souladu s uzavřenými smlouvami s bankovními institucemi.

Přehled splácení jistin úvěrů a úroků z úvěrů:

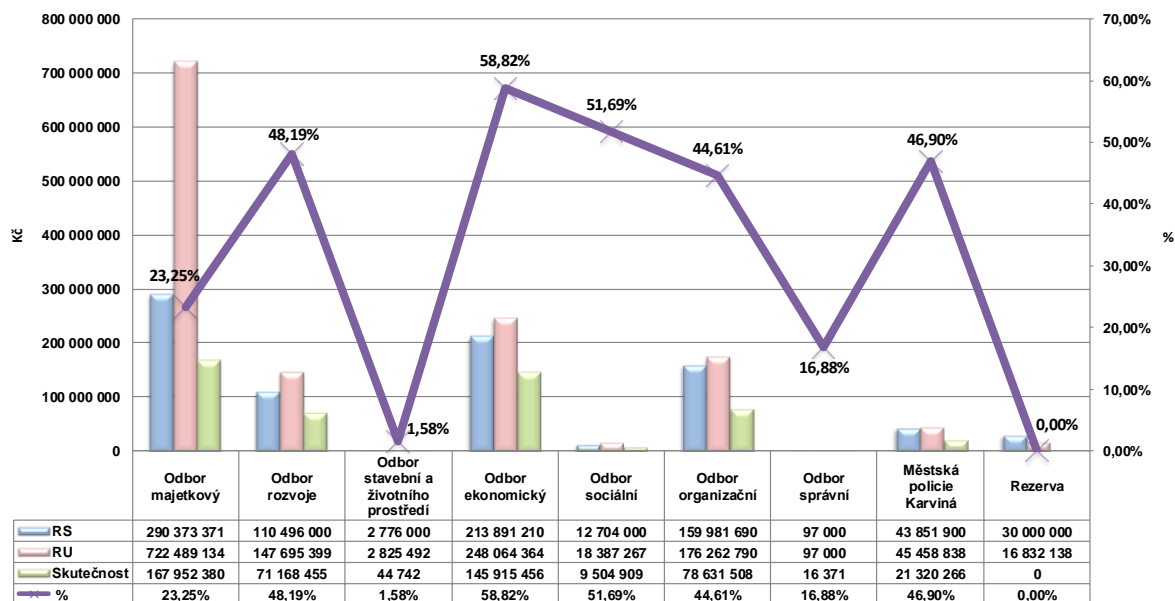


Vývoj jistin úvěrů:



## VÝDAJE

Výdajová část rozpočtu statutárního města Karviné byla čerpána ve výši 35,89 %.



**Odbor majetkový** - celkové výdaje byly čerpány na 23,25 %.

V rámci **údržby místních komunikací** probíhaly opravy výtlučků na vozovkách, místní předláždění chodníků a náměstí, opravy dešťových vpustí, opravy schodišť. Proběhlo předláždění chodníku na ul. Kašparově včetně opravy odvodňovacího betonového žlabu a byla vybudována zpevněná plocha pro denní stacionář V Aleji. Dále byly provedeny revize všech křižovatek, výměny napájecích baterií výstražných značek u přechodů, komplexní výměna akustických klepátek, oprava mostu ve Starém Městě a lávek v Karviné-Fryštátě. Výdaje na stavební práce na opravě mostu Sokolovských hrdinů činily ze I. pololetí 1,61 mil. Kč.

Na Centrálním **tržišti** v Karviné-Fryštátě bylo provedeno rozdělení světelných okruhů a nájemcům byly poskytnuty žetony na použití WC. Na tržním místě v Karviné-Novém Městě byla provedena oprava a nátěr prodejních stánků. Farmářské trhy proběhly v prvním pololetí roku v květnu a červnu. Kromě úhrad spotřeby elektrické energie byla v rámci běžné údržby **veřejného osvětlení** prováděna především výměna světelných zdrojů a odstraňování závad uvedených v revizních zprávách (výměny stožárů, rozvaděčů apod.).

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. V areálu Loděnice byla prováděna potřebná údržba.

Mimo výdaje na energie, správu a údržbu veřejných **pohřebišť** bylo provedeno kácení stromů a frézování pařezů na hřbitovech v Karviné-Dolech a Karviné-Mizerově, oprava oplocení na hřbitově v Karviné-Ráji (Starý Ráj) a instalace bezbariérového přístupu do květinové síně na centrálním hřbitově. Na hřbitovy v Karviné-Dolech, Karviné-Ráji a Karviné-Loukách byly umístěny mobilní WC.

Na **zimní údržbu** bylo za období leden až duben vyčerpáno 2,82 mil. Kč. Dále proběhlo **čištění** města po zimním období, byla provedena kontrola, údržba a čištění odlučovačů ropných látek a v květnu bylo zahájeno čištění dešťových vpustí. Za I. pololetí došlo k odškodnění 5 úrazů vzniklých na komunikacích města.

Z **Fondu dopravy** byla uhrazena projekční a inženýrská činnost u výstavby parkovací plochy na ul. Kosmonautů (čp. 620), ul. Závodní (Mototechna) a u výstavby parkovací plochy a rekonstrukce mostu M6/1 na ul. Mlýnské.

Za sledované období bylo načipováno 189 psů.

V rámci správy průmyslové zóny na **Novém Poli** bylo hrazeno vodné a stočné, které je následně refakturováno společností GS Caltex Czech, s.r.o. Byla provedena kontrola a údržba dešťové kanalizace, aktualizace provozních řádů a sečení travnatých ploch. Na I. etapě byla provedena

kontrola a údržba odlučovače ropných látek, v hale B byla realizována havarijná oprava plynového potrubí.

Výdaje na **čištění vodních toků** obsahují výdaje na běžnou údržbu, čištění, sečení břehů odvodňovacích příkopů, propustků, vodních toků a čištění žlabů v příkopech.

Dobrovolnou **veřejnou službu** vykonávalo 32 pracovníků. V období od dubna do června bylo uklizeno 23 lokalit s výskytem černých skládek. Výdaje zahrnují nákup ochranných pracovních prostředků, náradí, odpadových pytlů a jídelních kuponů.

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 a činnosti na skládce.

Nejvýznamnější výdaje na údržbu **veřejné zeleně** představují výdaje na sečení travnatých ploch ve městě a výdaje na kácení a ořezy dřevin. V I. pololetí byly provedeny výsadby stromů ve městě za 471 tis. Kč.

Finanční prostředky určené na **správu a údržbu kanalizací** byly čerpány na odstranění stávajících nefunkčních propustků včetně úpravy příkopu v lokalitě Vagónka podél ul. Rudé armády.

Odbor zajišťuje **provoz a údržbu budov** ve vlastnictví města a hradí především výdaje na energie a nutné opravy.

V I. pololetí proběhla **oprava komunikací** v garážové osadě na ul. Polské v Karviné-Ráji.

Na **městském stadionu** byly hrazeny výdaje za správu, spotřebu energií a nákup drobného majetku. Byl uhrazen nákup šterku, odvoz odpadu, přepojení závlahy na náhradní variantu a oprava závlahy tréninkového travnatého hřiště.

Na **letním koupališti** byly hrazeny předsezonní údržbové práce, byla opravena uzavírací klapa a provedena pravidelná preventivní údržba výtahu.

Ve sledovaném období bylo zajištěno 17 **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** - úhrada výdajů za vodné a stočné na tenisovém areálu, které jsou následně refakturovány Městskému tenisovému klubu.

**Výkupy pozemků** u krytého bazénu ve výši 2 mil. Kč by měly být realizovány ve II. pololetí roku. Záležitost výkupu pozemků od Moravskoslezských drátoven je v řešení.

**Ostatní výdaje** tvoří především platby nájemného ve výši 255,25 tis. Kč a platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 144,6 tis. Kč.

Závazný ukazatel **výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.** zahrnuje výdaje na údržbu, služby, fond oprav, DPH v přenesené daňové povinnosti a rezervu.

Výdaje na údržbu a služby prostřed. BYTservisu, s.r.o.:

| Finanční plnění v Kč                   | Schválený rozpočet 2015 | Upravený rozpočet 2015 | Plnění k 30.6.2015  | Index (%)    |
|--|-------------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| <b>a/ Vyhrazená technická zařízení</b> | <b>860 000,00</b>       | <b>860 000,00</b>      | <b>486 229,55</b>   | <b>56,54</b> |
| <b>b/ Tepelné hospodářství</b>         | <b>50 000,00</b>        | <b>21 000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| <b>c/ Požární ochrana</b>              | <b>105 000,00</b>       | <b>105 000,00</b>      | <b>64 777,19</b>    | <b>61,69</b> |
| <b>d/ Poruchová služba</b>             | <b>30 000,00</b>        | <b>15 000,00</b>       | <b>2 351,77</b>     | <b>15,68</b> |
| <b>e/ Běžná údržba</b>                 | <b>3 170 000,00</b>     | <b>3 596 616,00</b>    | <b>2 264 890,28</b> | <b>62,97</b> |
| <b>f/ Jmenovité akce</b>               | <b>1 350 000,00</b>     | <b>1 180 000,00</b>    | <b>245 099,00</b>   | <b>20,77</b> |
| výměna plynospotřebičů                 | 1 000 000,00            | 890 000,00             | 195 739,00          | 21,99        |
| výměna oken                            | 350 000,00              | 290 000,00             | 49 360,00           | 17,02        |
| <b>g/ Opravy vol. bytů</b>             | <b>2 134 000,00</b>     | <b>2 134 000,00</b>    | <b>1 137 596,78</b> | <b>53,31</b> |
| <b>h/ Zimní údržba</b>                 | <b>25 000,00</b>        | <b>80 000,00</b>       | <b>62 801,00</b>    | <b>78,50</b> |
| <b>Ú d r ž b a : a - h</b>             | <b>7 724 000,00</b>     | <b>7 991 616,00</b>    | <b>4 263 745,57</b> | <b>53,35</b> |
| <b>ch/ Služby</b>                      | <b>800 000,00</b>       | <b>1 000 000,00</b>    | <b>749 861,43</b>   | <b>74,99</b> |
| deratizace, odstr. holubího trusu      | 160 000,00              | 300 000,00             | 246 629,60          | 82,21        |
| INPO, odečty vodoměrů, RTN             | 640 000,00              | 650 000,00             | 463 044,83          | 71,24        |
| ostatní služby                         | 0,00                    | 50 000,00              | 40 187,00           | 80,37        |
| <b>C e l k e m: a - ch</b>             | <b>8 524 000,00</b>     | <b>8 991 616,00</b>    | <b>5 013 607,00</b> | <b>55,76</b> |

| Věcné plnění v Kč                      | Vlastní údržba      | Dodávaná údržba     | Celkem              |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>a/ Vyhrazená technická zařízení</b> | <b>55 938,55</b>    | <b>617 172,06</b>   | <b>673 110,61</b>   |
| <b>b/ Tepelné hospodářství</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>c/ Požární ochrana</b>              | <b>42 873,45</b>    | <b>22 143,20</b>    | <b>65 016,65</b>    |
| <b>d/ Poruchová služba</b>             | <b>2 586,77</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2 586,77</b>     |
| <b>e/ Běžná údržba</b>                 | <b>1 833 281,04</b> | <b>474 055,28</b>   | <b>2 307 336,32</b> |
| <b>f/ Jmenovité akce</b>               | <b>171 595,90</b>   | <b>292 569,00</b>   | <b>464 164,90</b>   |
| výměna plynopotřebičů                  | 0,00                | 292 569,00          | 292 569,00          |
| výměna oken                            | 171 595,90          | 0,00                | 171 595,90          |
| <b>g/ Opravy vol. bytů</b>             | <b>1 180 309,14</b> | <b>341 860,45</b>   | <b>1 522 169,59</b> |
| <b>h/ Zimní údržba</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>62 801,00</b>    | <b>62 801,00</b>    |
| <b>Ú d r ž b a : a - h</b>             | <b>3 286 584,85</b> | <b>1 810 600,99</b> | <b>5 097 185,84</b> |
| <b>ch/ Služby</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>894 555,20</b>   | <b>894 555,20</b>   |
| deratizace, odstr. holubího trusu      | 0,00                | 259 041,60          | 259 041,60          |
| INPO, odečty vodoměrů, RTN             | 0,00                | 457 386,60          | 457 386,60          |
| ostatní služby                         | 0,00                | 178 127,00          | 178 127,00          |
| <b>C e l k e m: a - ch</b>             | <b>3 286 584,85</b> | <b>2 705 156,19</b> | <b>5 991 741,04</b> |

**Příspěvek na správu bytového fondu** představuje měsíčně zasílanou odměnu správci bytového fondu.

Největší **výdaje odboru pro bytový fond** představují opravy po červnovém požáru bytového domu čp. 542 na ul. Božkově.

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

#### **Jmenovité akce odboru:**

**Karviná-rozšíření kanalizace** – stavba byla dokončena v 11/2009 a předána do užívání správci. Proběhlo jednání k odstraňování reklamovaných vad v záruční době zhotovitelem stavby (dešťové zdrže v ČOV). Státním fondem životního prostředí nebyl dofinancován podíl státního rozpočtu ve výši 2,70 mil. Kč a zároveň došlo k vrácení části prostředků z podpory Státního fondu životního prostředí ve výši 965,41 tis. Kč na základě jejich výzvy. Byl zpracován znalecký posudek na část stavby 03-Rekonstrukce staré ČOV na dešťové zdrže pro potřeby vymáhání pohledávky po zhotoviteli stavby v insolvenční.

**Karviná-odkanalizování okrajových částí, lokalita 1, 1A** – je prodlouženo stavební povolení. Příprava stavby je zastavena.

**Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu** – byla zpracována aktualizace projektové dokumentace pro dodávku a montáž záložního zdroje, kde byly zahrnuty požadavky zástupců CITKA a Městské police Karviná pro rozšíření elektroinstalace, zálohování a vzdáleného dohledu. Dále bylo vypracováno vyjádření energetického auditora pro poskytovatele dotace ke změnám v důsledku montáže záložního zdroje. V současné době je vyhlášeno nové výběrové řízení. Realizace se předpokládá do konce října tohoto roku.

**Rekonstrukce a zastřešení Amfiteátru Letního kina** – v květnu bylo uhrazeno měření kabelů pro provedení napěťové zkoušky s výsledkem, že zařízení je provozuschopné.

**Okolí Regionální knihovny** – v rámci akce je hrazena povýsadbová péče.

**UI. U Farmy** – v květnu byla vyhlášena zakázka malého rozsahu na stavební práce, v červenci byly zahájeny práce spočívající v provedení nového odvodňovacího žlabu, propustků a otevřeného příkopu pro vsakování dešťových vod. Předpokládaný termín dokončení je říjen 2015.

**Revitalizace nám. Budovatelů** – v rámci akce je hrazena povýsadbová péče.

#### **Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion**

Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion – projektová dokumentace stavby byla rozdělena na tři samostatné části pod názvy „Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v Karviné-Ráji SO.03 Zázemí sportoviště, SO.04 Stávající tribuna, SO.10 Vstupní objekt“ (stavba 1), „Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v Karviné-Ráji



SO.11 Tribuny, SO.53 Zatrubnění Rajeckého potoka“ (stavba 2) a „Rekonstrukce sportovního areálu v Karviné-Ráji-odstranění negativních dopadů hornické činnosti“ (stavba 3). V 06/2014 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady mezi městem a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Stavba je spolufinancována z IPRM-ROP. Probíhá realizace stavby 1 a stavby 2. Stavba 1 má termín předání díla 30. 11. 2015. Stavba 2 má prozatím termín 31. 8. 2015, jedná se o prodloužení termínu. Na stavbu 3 (v gesci Ministerstva financí ČR) byl vybrán zhotovitel. Práce budou zahájeny v srpnu tohoto roku.

Přeložka zatrubněného Rajeckého potoka byla řešena jako součást stavby Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion-objekt SO.53 Zkapacitnění části zatrubněného Rajeckého potoka. Tento objekt je stavebně dokončen a bude požádáno o vydání kolaudačního souhlasu.

Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion v Karviné-Ráji-interiér – je zpracována upravená projektová dokumentace. Úprava spočívala v rozdělení projektové dokumentace na dvě části, a to centrální budova stadionu a tribuny.

Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion v Karviné-Ráji-osvětlení hrací plochy – zpracována projektová dokumentace. Vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení, zatím bez právní moci.

**Atletický areál Karviná-Nové Město** – na zasedání Zastupitelstva města Karviné konaném dne 19. 3. 2015 byly předloženy informace k záměru výstavby šestidráhového atletického oválu v Karviné-Novém Městě na pozemcích p. č. 3435/275, 3435/395 a 3435/396, vše v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětná stavba atletického oválu v uvedené lokalitě z důvodu nesouhlasu vlastníků dalších pozemků potřebných pro její umístění není reálná, Odbor majetkový ve spolupráci s Odborem rozvoje na podkladě námětů přednesených z řad zastupitelů prošetřil možnosti využití několika nově vytipovaných míst na území města, které by byly vhodné pro realizaci daného projektu. Informativní zpráva o výsledku prošetření bude projednána na mimořádné radě dne 12. 8. 2015.

#### **Regenerace panelového sídliště, okolí ZŠ Mendelova**

Regenerace panelového sídliště, okolí ZŠ Mendelova – probíhá povýsadbová péče.

Regenerace panelového sídliště, Karviná-Hranice – proběhla závěrečná kontrola poskytovatele dotace (IPRM-ROP).

#### **Regenerace panelového sídliště, Ráj 8. etapa**

Regenerace panelového sídliště, Ráj, 8. etapa – probíhá povýsadbová péče.

Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 8. etapa-aktualizace 2014 – regenerace území zahrnovala propojení ulic Prameny a Borovského (za tiskárnou) a opravu chodníků. Stavba je ukončena, probíhá příprava podkladů ke kolaudaci. Tato akce byla financována z prostředků města.

#### **Regenerace panelového sídliště, Ráj 13. etapa**

Regenerace panelového sídliště, Ráj, 13. etapa – probíhá povýsadbová péče.

Dostupná hranice-ul. Božkova a parkoviště na ul. Březové – v rámci této akce byla provedena oprava asfaltových povrchů komunikace na ulici Božkova v úseku od ulice Prameny po ulici Kosmonautů, včetně přilehlých parkovišť. Dále proběhla rekonstrukce parkoviště na ulici Březová. Práce jsou ukončeny, vyfakturovány. Akce je financována z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika 2007-2013.

Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 8. etapa-aktualizace 2014 – regenerace území zahrnovala opravu chodníků, veřejného osvětlení na ul. Březová a Prameny a rekonstrukci parkovišť ve dvou vnitroblocích sídliště na ul. Božkova. Stavba je ukončena, probíhá příprava podkladů ke kolaudaci. Tato akce byla financována z prostředků města.

**Vybudování chodníku na ul. Polské** – je vydáno stavební povolení a územní rozhodnutí na stavbu chodníku, cyklostezky, 4 stání BUS, dešťové kanalizace, přeložku vedení NN, a veřejného osvětlení. Ke stavbě byla vydána změna územního rozhodnutí a ve správním řízení probíhá změna stavby před dokončením. Byl vybrán zhotovitel. Se společností ČEZ Distribuce, a.s. je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na realizaci přeložky vedení NN, sloupů a el. rozvaděčů. V souběhu s realizací bude provedena přeložka vedení NN a přípojka VN pro stadion v gesci společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Všechny tyto stavby budou koordinovány se stavbou Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v Karviné-Ráji.

## **Opravy mostů**

Most M1/1 přes Mlýnku na ul. Zahradní v Karviné-Fryštátě – v současné době probíhá zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí s termínem dodání v říjnu tohoto roku.

## **Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK**

Přeložka vodovodního řadu u budovy C – stavba přeložky vodovodu za budovou „C“ MMK ukončena v červenci 2015. Bude dofakturováno.

**Sesuv komunikace ul. Podlesí, Karviná-Ráj** – na stavbě byl dokončen a vyhodnocen geotechnický monitoring. Akce byla spolufinancována z prostředků Evropské unie-Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životního prostředí a prostředků Státního fondu životního prostředí.

**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-Dětmovice“, na které je zpoždění investiční přípravy ze strany Českých drah.

## **Kino Centrum**

Stavby Obnova okolí kina Centrum Karviná a Obnova objektu kina Centrum Karviná jsou řešeny v rámci jedné zakázky pod společným názvem Obnova objektu a okolí kina Centrum Karviná. Stavby jsou spolufinancovány z prostředků Evropské unie (IPRM-ROP).

V rámci stavebních prací došlo k rozsáhlým stavebním úpravám a změnám dispozice přízemí objektu, dále byly provedeny nové rozvody elektro, měření a regulace, vzduchotechniky, elektronického požárního systému. Nově byly provedeny skleněné výkladce a opraven obklad objektu. Stavební část Obnova objektu kina Centrum Karviná byla dokončena v termínu do 30. 6. 2015.

V rámci stavebních prací pod názvem Obnova okolí kina Centrum Karviná byly provedeny nové inženýrské sítě tj. kanalizace, veřejné osvětlení, kanalizační přípojky, přípojky elektro, přeložka vodovodu. Dále probíhá příprava provedení zpevněných ploch a parkoviště. Předpokládaný termín dokončení stavby je srpen 2015.

**Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě** – probíhá povýsadbová péče.

**Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě** – probíhá povýsadbová péče.

**Karviná-odkanalizování okrajových částí-lokalita 2, 3** – vydáno prodloužení stavebního povolení do 23. 1. 2017. Příprava stavby je pozastavena.

**Stavební úpravy ul. Karola Šliwky včetně ul. Poštovní** – jsou prodlužována (případně obnovována) jednotlivá správní rozhodnutí a opatření stavebního úřadu umožňující realizaci akce. Čeká se na realizaci výběrového řízení ze strany Ministerstva financí ČR.

**Regenerace zahrady MŠ Olbrachtova** – součástí projektu „Zahrada MŠ Olbrachtova v přírodním stylu Karviná-Ráj“, byla povýsadbová péče končící v dubnu 2015. Akce je ukončena, byla spolufinancována ze Státního fondu životního prostředí.

**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** – na stavbu byla prodloužená stavební povolení, čímž je stavba připravena k realizaci. Na základě změny projektové dokumentace investora obchvatu (Ředitelství silnic a dálnic), byla uzavřena Smlouva o zabezpečení změny stavebního objektu z důvodu vyvolané investiční činnosti a úhradě nákladů s tímto spojených. Na stavbu je v platnosti Rozhodnutí ke kácení dřevin a náhradní výsadbě.

**Průmyslová zóna Vagónka Karviná** – předmětem realizace bylo odstranění černých skládek, základových konstrukcí demolovaných bytových domů a jejich přilehlých objektů jako jsou kůlny, hosp. objekt, žumpy, šachty, včetně odvoz sutě ze zdemolovaných objektů, úpravy plochy a odstranění vnitřní komunikace. Stavba byla dokončena v dubnu r. 2015.

**Stavební úpravy ul. Lázeňské v Karviné-Darkově** – jsou prodlužována (případně obnovována) jednotlivá správní rozhodnutí a opatření stavebního úřadu umožňující realizaci akce. Čeká se na realizaci výběrového řízení ze strany Ministerstva financí ČR.

**Demolice a nová výstavba mostu M 33/5 přes Olšinský náhon, Karviná-Staré Město** – byla vydána správní rozhodnutí umožňující provedení stavebních prací, bylo provedeno výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací a byl vybrán dodavatel. Práce budou zahájeny 08/2015.

**Regenerace lesoparku Dubina** - probíhá povýsadbová péče.

**Rájecká remíza-rozšíření parku pro veřejnost** - probíhá povýsadbová péče.

#### **Rekonstrukce silnice III/4688 Karviná-vnější okruh**

Stavební úpravy přechodu pro chodce u ul. Cihelní – veřejnoprávní smlouva umožňující výstavbu přechodu byla 27. 9. 2013 postoupena Moravskoslezskému kraji. Kraj ukončil stavební práce v červnu roku 2015 – akce ukončena.

Stavební úpravy přechodu pro chodce u ul. Zakladatelská – v květnu a červnu roku 2015 probíhaly stavební práce – následně bude provedena kolaudace a stavba bude zařazena do majetku.

**Revitalizace bytového domu tř. Družby č.p. 1207-1210 Karviná-Nové Město** – stavba byla spolufinancována z IPRM-IOP. V dubnu r. 2015 proběhla fyzická kontrola poskytovatelem dotace. Čp. 1210 je vyčleněno pro Sociální služby s tím, že byt č. 1 je kancelář a od 1. 8. 2015 budou uzavřeny nájemní smlouvy na byty č. 5,6,7. Čp. 1207-1209 jsou obsazeny stávajícími nájemci, případně jsou neobsazené byty volné.

**Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné (IPRM-ROP)** – z důvodu nevhodných klimatických podmínek byly práce 20. 12. 2014 přerušeny. Akce byla dokončena a předána v dubnu 2015. Majetek byl zařazen na konci dubna a převeden na jednotlivé školy. Na movitý majetek byly uzavřeny smlouvy o výpůjčce.

**Komplexní revitalizace bytového domu Na Vyhliďce 1252-1254 v Karviné** – vyhlášené výběrové řízení na zhotovitele stavby bylo zrušeno. V září tohoto roku bude Zastupitelstvo města Karviné projednávat, zda předmětný bytový dům odstranit nebo jakým způsobem s tímto majetkem města dále naložit.

#### **Cyklistická doprava ve městě**

Úsek 2-park Boženy Němcové (kynologické cvičiště)-hráz řeky Olše – v červnu r. 2015 byla dokončena stavba cyklostezky, probíhají terénní úpravy a výsadba zeleně, tj. 41 nových stromů.

**ZŠ a MŠ Prameny-demolice části spojovací chodby** – akce dokončena a předána 17. 4. 2015. V rámci akce budou ještě dořešeny přeložky přípojek el. energie a telefonu.

**Revitalizace vodních toků** – vyhlášeno výběrové řízení na zpracování dokumentací na provedení revitalizace části vodního toku Rajecký potok a provedení udržovacích prací na vodním toku Mlýnka v Karviné.

#### **Odvod dešťových vod**

Odvedení dešťových vod na ul. Na Stráni – byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. V srpnu tohoto roku budou projednány podmínky návrhu Dohody o činnosti a umístění sítě technické infrastruktury do ochranného pásma vodního díla.

Dešťová kanalizace na ul. Lázeňské v Karviné-Darkově – v I. pololetí roku 2015 probíhala projekční a inženýrská činnost umožňující provedení stavebních prací (bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby a byla připravována projektová dokumentace pro stavební řízení).

Odkanalizování zpevněných ploch ve vnitroblocích na ul. Božkova – akce řešila odvodnění 3 bytových domů na ul. Božkova. Realizace je ukončena v 06/2015. Probíhá příprava dokladů pro kolaudaci.

**Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné-III.etapa-okolí kašny naproti sauny** – proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, v srpnu tohoto roku bude uzavřena smlouva o dílo a zahájena realizace.

**Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné** – stavba byla ukončena v 04/2015, kolaudační souhlas vydán dne 07. 5. 2015, stavba je zařazena do majetku. Byly provedeny dispoziční změny, zateplení stávajících a nových konstrukcí, výměna oken a dveří.

**Rekonstrukce sportovního areálu-tenisové kurty u městského stadionu v Karviné-Ráji** – z důvodu kolize se stavbou Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu- Městský stadion Karviná je akce pozastavena. Předpoklad realizace je ve druhém kvartálu roku 2016.

**Revitalizace bytového domu tř. Družby č.p. 1203-1206 Karviná-Nové Město** – v prosinci tohoto roku bude v orgánech města projednán návrh na řešení následného využití bytového domu, případně jeho odstranění.

#### **Regenerace panelového sídliště, Hranice**

Regenerace sídliště Karviná-Hranice, část centrální park – dětské hřiště spolufinancováno z Nadace OKD. Realizace stavebních prací ukončena v 05/2015.

**Regenerace zeleně na sídlišti Pokrok** – probíhá povýsadbová péče.

**Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné** – proběhlo výběrové řízení na realizaci stavby. První uchazeč odstoupil od podpisu smlouvy, byl vybrán uchazeč druhý v pořadí. Město požádalo o proplacení bankovní záruky ve prospěch zadavatele, a to ve výši 500 tis. Kč. Na základě připomínek poskytovatele dotace (IPRM-ROP) byly doloženy požadované doklady. V současné době je připraven materiál do Rady města Karviná na 12. 8. 2015 - informativní zpráva - ke stanovisku poskytovatele dotace, na základě které Rada města Karviné rozhodne o dalších krocích.

#### **Přechody pro chodce**

Výstavba přechodu pro chodce na ul. Borovského v Karviné-Ráji (u křižovatky s ul. Majakovského a ul. Sovova) – stavba zrealizována a ukončena.

#### **Dětské hřiště u Dubiny**

Workout Karviná II – probíhá realizace projektu Rozšíření workout hřiště spolufinancovaného Nadací OKD. Stavba bude ukončena v září 2015.

**Komunikace v průmyslové zóně Karviná-Nové Pole** – v rámci stavby byla nově vybudovaná komunikace pro zpřístupnění pozemku pro budoucího vlastníka, komunikace pro pěší a veřejné osvětlení. Stavba ukončena v 05/2015, bylo zažádáno o kolaudační souhlas.

**Propojení spisovny a MPK optickým kabelem** – akce byla dokončena v prosinci 2014, dofakturována v lednu 2015.

#### **Oprava ul. Mickiewiczova**

Úsek točna-Marklovice – dotace v rámci Programu přeshraniční spolupráce ČR a Polska 2014-2020 byla zamítnuta. Oprava bude provedena v průběhu druhé poloviny roku 2015 z prostředků statutárního města Karviné.

**Business Gate** – probíhá příprava veřejné zakázky na realizaci stavebních úprav a dodávky interiéru objektu MMK Poštovní čp. 615. Akce bude spolufinancována z IPRM-ROP.

**Dokovací stanice elektromobilů** – stavba dokončena. Jednalo se o přípravu a napojení dokovací stanice – vybudování pilíře s napojením na elektrickou energii. Dokovací stanici jako takovou instalovala následně firma ČEZ, která má tuto i v majetku.

**Revitalizace zámku Fryštát v Karviné** – probíhá oprava zámku a Lottyhausu. Předpokládaný termín dokončení prací je 31. 8. 2015. Akce je spolufinancována z IPRM-ROP.

**Kosmos** – zastupitelstvo města dne 16. 12. 2014 schválilo záměr nabýt soubor nemovitostí známé jako ubytovna Kosmos. V roce 2015 probíhají jednání k uzavření kupní smlouvy.

**Odbor rozvoje** - celkové výdaje byly čerpány na 48,19 %.

V rámci **cestovního ruchu** byl realizován nákup roll-upu pro propagační účely, byla hrazena propagace města a část překladu webu města do anglického a polského jazyka.

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

Z **celoměstských akcí** byly realizovány akce Den pro celou rodinu (Den dětí), Den země 2015, Ocenění dárců krve, Historický velikonoční jarmark, Nejúspěšnější sportovec roku 2015, sportovní soutěž žáků karvinských ZŠ a Gymnázia Karviná, zahájení sezóny na zámku.

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

Výdaje na **zdravotnictví** ve výši 193,06 tis. Kč byly poskytnuty na pokrytí výdajů provozu ordinace v Karviné-Loukách.

V rámci ukazatele **správa Zámku Fryštát** byly hrazeny výdaje na přednášky na akcích zámku a na zpracování restaurátorského záměru a cenového rozpočtu opravy sousoší Puttů.

Finanční prostředky na **příspěvek Gymnázium Karviná** byly schváleny usnesením zastupitelstva v rámci finančního vypořádání města za rok 2014. Příspěvek nebyl v průběhu I. pololetí poskytnut.

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

**Ozdravné pobyty** proběhly v Bukovci, Metylovicích a Jeseníkách. Do konce roku by měly být realizovány pobyty v Horní Bečvě, Luhačovicích, Valašských Kloboukách, Bukovci a Jeseníkách. Pobyty jsou částečně finančně pokryty z příspěvků rodičů a darů Nadace OKD.

Na ukazateli **ochrana životního prostředí** byl uhrazen monitoring podzemních a povrchových vod a analýza vzorků ovzduší.

**Projekt „Přírodní vědy pro každého a bez překážek“** byl již ukončen, nyní probíhá udržitelnost projektu. Výdaje tvořily proplacené mzdy a dohody včetně povinných odvodů, audit projektu, webová stránka projektu.

Výdaje **projektu „Společná řešení pro lepší učení“** byly vynaloženy na proplacení mezd a dohod, povinných odvodů, odborné vzdělávací semináře pro pedagogy, organizační zajištění veřejných zakázek, pronájmy místností, občerstvení účastníků a vybavení škol tablety, tiskárnami a PC sestavami. Projekt bude ukončen v září letošního roku.

**Dopravní obslužnost** 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.

**Územně plánovací dokumentace a podklady** - částka 425,92 tis. Kč byla uhrazena za III. etapu Územního plánu obce Karviná (dílčí plnění ve výši 40%), částka 182,71 tis. Kč byla vynaložena za zpracování Změny č. 13 a č. 14 Územního plánu obce Karviná a posouzení právního stavu Územního plánu obce Karviná po vydání změny č. 13.

#### **Výdaje projektového řízení a rozvoje**

Byla vynaložena částka 18,15 tis. Kč na zpracování ověřovací studie cyklostezky vedené po ul. Bohumínské, Staroměstské, Myslivecké a částka 234,74 tis. Kč na zpracování studie strategie využití a čerpání ESIF pro město a propagaci na konferenci Ovzduší bez hranic a konferenci Get More.

Cesta k městu II. - vynaloženo 605,33 tis. Kč zejména na dotace vybraným spolupracujícím subjektům, dohody a povinné odvody, propagační předměty, tvorbu webových stránek, školení, občerstvení, pronájmy místností a techniky.

Do práce na kole 2015 - vynaloženo 66,77 tis. Kč na propagaci (plakáty, roll-up s bannerem), startovné a účastnický poplatek, věcné ceny pro účastníky.

Business Gate - vynaloženo 133,78 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace, dopracování dokumentace elektro, konzultace realizace a přípravy marketingu a zpracování loga.

Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě - vynaloženo 17,18 tis. Kč na pořízení 2 ks trvalých pamětních desek projektu.

Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné - vynaloženo 29,65 tis. Kč na pořízení 5 ks trvaných pamětních desek projektu.

Revitalizace zámku Fryštát v Karviné - vynaloženo 119,79 tis. Kč na zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci.

Osvětlení městského fotbalového stadionu - vynaloženo 14,52 tis. Kč na zpracování žádosti o dotaci.

Sesuv komunikace ul. Podlesí, Karviná-Ráj - vynaloženo 5,39 tis. Kč na pořízení stálé informační tabule.

V I. pololetí roku bylo poskytnuto 12 příspěvků na **podporu individuální bytové výstavby** v celkové částce 1,8 mil. Kč.

**Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska** byl zaslán členský příspěvek na rok 2015.

Investiční **příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje** byl zaslán ve výši 500 tis. Kč.

V rámci **marketingu SMK** byly výdaje vynaloženy zejména na provoz městského televizního vysílání, za poradenské a tiskové služby, prezentaci města v médiích a zpracování kroniky města.

Výdaje na ukazateli **Karvinský zpravodaj a inzerce** byly čerpány za vyhotovení, výtisk a distribuci zpravodaje včetně dvou mimořádných příloha a za inzerci v tisku.

**Odbor stavební a životního prostředí** - celkové výdaje byly čerpány na 1,58 %.

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

**Ostatní výdaje** byly čerpány na znalecký posudek k věcnému břemenu, statické posouzení staveb a mikrobiologické vyšetření vzorku vody.

Výdaje v rámci ukazatele **krizový plán** byly vynaloženy na kontrolu stávajícího stavu v oblasti ochrany utajovaných informací.

**Odbor ekonomický** - celkové výdaje byly čerpány na 58,82 %.

Přehled o hospodaření **příspěvkových organizací** je uveden v kapitole III.

Z rozpočtové rezervy roku 2015 byly uvolněny finanční prostředky na **účelové dotace s vypořádáním** základním a mateřským školám na předfinancování projektů z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko. V souladu s podmínkami byla dotace poskytnuta ZŠ a MŠ Prameny, ZŠ Družby, ZŠ Cihelní, ZŠ a MŠ Dělnická a ZŠ Slovenská.

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, připojištění veřejné služby a cestovní pojištění.

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

**Výdaje spojené s vymáháním pohledávek** zahrnují především výdaje na tisk a rozesílání složenek a nákup kolků.

**Konzultační a poradenské služby** byly uhrzeny ve výši 48,4 tis. Kč, výdaje za 2. část přezkumu hospodaření za rok 2014 činily 60,5 tis. Kč. Platby **bankovních poplatků** činily 83,27 tis. Kč.

Vysoké čerpání ukazatele **platby daní** je ovlivněno průčtováním daňové povinnosti k dani z příjmů právnických osob za obce za rok 2014 ve výši 22,83 mil. Kč, které se ještě nepromítlo do upraveného rozpočtu. K faktickému převodu daně na finanční úřad nedochází, pouze se předkládá daňové přiznání.

**Provozní záloha** představuje poskytování finanční hotovosti pokladnám.

Ukazatel **finanční vypořádání** - vratka nevyčerpané dotace roku 2014.

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 Základní organizaci odborového svazu státních orgánů a organizací, Závodnímu výboru MMK.

**Odbor sociální** - celkové výdaje byly čerpány na 51,69 %.

Z ukazatele **provoz klubů seniorů** byly hrazeny veškeré výdaje související s provozem a činností sedmi Městských klubů seniorů.

**Příspěvky zdravotně postiženým a příspěvky na sociální a zdravotní péči** byly hrazeny v souladu se schválením ve volených orgánech města.

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 4,18 mil. Kč.

Vynaložené výdaje na **službu „Senior taxi“** ve výši 456,4 tis. Kč zahrnují nejen přepravu osob, ale také úhradu paušálních výdajů za služby telekomunikací a radiokomunikací.

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

#### **Sociálně-právní ochrana dětí**

**Neinvestiční dotace SPOD** - vynaloženo 56,10 tis. Kč na služby školení a vzdělávání (supervize), věcné dary pro děti umístěné v dětských domovech a výrobu informačních letáků seznamujících veřejnost s možnostmi řešení různých životních situací v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Na tyto výdaje je poskytována dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

**Výkon pěstounské péče** - vynaloženo 669,73 tis. Kč zejména na platy zaměstnanců včetně odvodů, služby telekomunikací, školení a vzdělávání zaměstnanců i pěstounů a úhrady pobytů dětí. Na výkon pěstounské péče je poskytován státní příspěvek zasílaný úřadem práce.

Na nově realizovaný **projekt podpořený Nadací OKD** „Na kole i pěšky aneb aktivně se stárne pomaleji“ bylo vynaloženo pouze 21 Kč na tisk samolepících archů určených k označení čerpání finančních prostředků.

**Terénní práci** ve vyloučených lokalitách města vykonávali od ledna do března tři terénní pracovníci, od dubna již čtyři pracovníci. Hrazeny byly odměny z dohod včetně odvodů, časové jízdenky, telefonní poplatky, supervize a pohoštění.

**Odbor organizační** - celkové výdaje byly čerpány na 44,61 %.

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.

Na ukazateli **údržba** byly výdaje vynaloženy na údržbu správních budov ve výši 69,05 tis. Kč, na menší opravy a úpravy nábytku ve výši 2,73 tis. Kč a na opravy kancelářské techniky ve výši 5,13 tis. Kč.

V průběhu I. pololetí roku byly **provozní výdaje** navýšeny zejména v rámci finančního vypořádání města za rok 2014 o 1,26 mil. Kč na vybavení kanceláří a úklid. Obnova nábytku bude realizována ve II. pololetí roku.

Pro potřeby **dobrovolných hasičských sborů** byly pořízeny ochranné osobní pomůcky ve výši 38,95 tis. Kč a radiostanice v hodnotě 9,81 tis. Kč. Na opravy a údržbu hasičských vozidel byla vynaložena částka 25,07 tis. Kč.

Čerpání na ukazateli **údržba budovy Zámku** zahrnuje výdaje za úklidové služby a fyzickou ostrahu.

**Výdaje zastupitelstva města** představují zejména výdaje za asistenční a poradenské služby a cestovné. Za služby taxi při pracovních cestách v Praze bylo uhrazeno 2,68 tis. Kč.

V rámci **propagace** města bylo vynaloženo na pohoštění 78,81 tis. Kč a na nákup věcných darů 167,77 tis. Kč. Bylo nakoupeno zboží za účelem dalšího prodeje v hodnotě 9,08 tis. Kč.

Nižší čerpání ukazatele **autoprovoz** je způsobeno nečerpanou rozpočtovanou částkou 1 mil. Kč na pořízení služebního vozidla. Nákup bude realizován ve II. pololetí roku, v současné době je vypsána veřejná zakázka.

**Mzdové výdaje zastupitelstva** včetně povinných odvodů na **sociální a zdravotní pojištění** byly navýšeny v rámci finančního vypořádání za rok 2014 o 548 tis. Kč, resp. o 136 tis. Kč.

Z dotace přijaté od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na úhradu výdajů souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí ve výši 9,21 mil. Kč byly posíleny **mzdové výdaje zaměstnanců a sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců**.

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

Nejvýznamnějšími výdaji na **výpočetní techniku** jsou platby za technickou podporu a aktualizaci informačních systémů. Pro potřeby Odboru správního byly zakoupeny 2 scannery za 36,98 tis. Kč, na jejich nákup obdrželo město dotaci od Ministerstva dopravy ČR ve výši 36,3 tis. Kč.

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

Za porušení rozpočtové kázně v rámci projektu **Řízení lidských zdrojů v MMK „57“** byl městu vyměřen odvod do Národního fondu ve výši 290,31 tis. Kč.

**Odbor správní** - celkové výdaje byly čerpány na 16,88 %.

Čerpání na ukazateli **ostatní výdaje** zahrnuje zejména ošatné funkcionářů u sňatků ve výši 14 tis. Kč.

**Městská policie** - celkové výdaje byly čerpány na 46,90 %.

Prostředky určené na **investice** budou vynaloženy ve II. pololetí roku.

Výdaje na **údržbu** byly čerpány zejména na opravy vozového parku, který je již zastaralý a je finančně náročnější zajistit jeho provozuschopnost.

Z **provozních výdajů** byly hrazeny především výdaje na nákup materiálu a služeb, energie a pohonných hmot 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 v rámci finančního vypořádání za rok 2014 o 600 tis. Kč, resp. o 208,3 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením byly přesunuty prostředky na mzdy ve výši 200 tis. Kč a na sociální a zdravotní pojištění ve výši 68,9 tis. Kč na ukazatel prevence kriminality na mzdy a odvody asistentů prevence kriminality.

V rámci ukazatele **prevence kriminality** jsou realizovány projekty dle schváleného Programu prevence kriminality statutárního města Karviné na rok 2015, některé projekty jsou podpořeny dotací z Ministerstva vnitra ČR.

## **Rezerva**

Část rezervy ve výši 13,17 mil. Kč byla uvolněna usnesením zastupitelstva města do rozpočtu Odboru ekonomického na účelové dotace s vypořádáním základním a mateřským školám.

### III. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

#### MATEŘSKÉ ŠKOLY

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 pracovněprávních 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 výsledků hospodaření příspěvkových organizací mateřských škol je uveden v tabulce.

| v Kč<br>Popisky řádků                                | 2015<br>hlavní činnost | 2015<br>hosp. činnost | 2015<br>celkem       | 2015 plán celkem<br>po úpravě | celkem<br>2015/uprav.<br>plán |
|--|------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>výnosy - náklady</b>                              | <b>1 345 067,40</b>    | <b>11 524,00</b>      | <b>1 356 591,40</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>---</b>                    |
| <b>náklady</b>                                       | <b>35 398 439,74</b>   | <b>2 534,00</b>       | <b>35 400 973,74</b> | <b>70 385 911,00</b>          | <b>50,30</b>                  |
| 501 Spotřeba materiálu                               | 4 554 696,08           | ---                   | 4 554 696,08         | 7 802 836,00                  | 58,37                         |
| 502 Spotřeba energie                                 | 3 222 308,01           | ---                   | 3 222 308,01         | 7 344 000,00                  | 43,88                         |
| 511 Opravy a udržování                               | 625 275,90             | 2 043,00              | 627 318,90           | 1 119 443,00                  | 56,04                         |
| 512 Cestovné   | 89 412,00              | ---                   | 89 412,00            | 117 500,00                    | 76,10                         |
| 513 Náklady na reprezentaci                          | ---                    | ---                   | 0,00                 | 0,00                          | ---                           |
| 518 Ostatní služby                                   | 1 764 066,58           | 491,00                | 1 764 557,58         | 2 718 079,00                  | 64,92                         |
| 521 Mzdové náklady                                   | 17 782 233,00          | ---                   | 17 782 233,00        | 36 387 463,00                 | 48,87                         |
| 524 Zákonné sociální pojištění                       | 5 855 363,60           | ---                   | 5 855 363,60         | 12 023 626,00                 | 48,70                         |
| 525 Jiné sociální pojištění                          | 81 128,00              | ---                   | 81 128,00            | 135 900,00                    | 59,70                         |
| 527 Zákonné sociální náklady                         | 159 805,83             | ---                   | 159 805,83           | 355 815,00                    | 44,91                         |
| 538 Jiné daně a poplatky                             | 194,00                 | ---                   | 194,00               | 0,00                          | ---                           |
| 542 Jiné pokuty a penále                             | 200,00                 | ---                   | 200,00               | 0,00                          | ---                           |
| 549 Ostatní náklady z činnosti                       | 5 400,82               | ---                   | 5 400,82             | 0,00                          | ---                           |
| 551 Odpisy dlouhodobého majetku                      | 742 772,92             | ---                   | 742 772,92           | 1 418 020,00                  | 52,38                         |
| 557 Náklady z vyřazených pohledávek                  | ---                    | ---                   | 0,00                 | 0,00                          | ---                           |
| 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku          | 515 579,00             | ---                   | 515 579,00           | 963 229,00                    | 53,53                         |
| 569 Ostatní finanční náklady                         | 4,00                   | ---                   | 4,00                 | 0,00                          | ---                           |
| <b>výnosy</b>  | <b>36 743 507,14</b>   | <b>14 058,00</b>      | <b>36 757 565,14</b> | <b>70 385 911,00</b>          | <b>52,22</b>                  |
| 602 Výnosy z prodeje služeb                          | 4 645 547,00           | ---                   | 4 645 547,00         | 7 300 500,00                  | 63,63                         |
| 603 Výnosy z pronájmu                                | 9 620,50               | 14 058,00             | 23 678,50            | 47 000,00                     | 50,38                         |
| 648 Čerpání fondů                                    | 358 531,92             | ---                   | 358 531,92           | 222 400,00                    | 161,21                        |
| 649 Ostatní výnosy z činnosti                        | 855 050,00             | ---                   | 855 050,00           | 553 000,00                    | 154,62                        |
| 662 Úroky  | 3 888,19               | ---                   | 3 888,19             | 29 000,00                     | 13,41                         |
| 672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů | 30 870 869,53          | ---                   | 30 870 869,53        | 62 234 011,00                 | 49,60                         |
| <b>příspěvek</b>                                     | <b>30 870 869,53</b>   | <b>---</b>            | <b>30 870 869,53</b> | <b>62 234 011,00</b>          | <b>49,60</b>                  |
| 672 normativ kraje                                   | 23 062 751,13          | ---                   | 23 062 751,13        | 47 068 740,00                 | 49,00                         |
| 672 příspěvek na odpisy                              | 705 718,40             | ---                   | 705 718,40           | 1 418 020,00                  | 49,77                         |
| 672 příspěvek na provoz                              | 6 888 043,00           | ---                   | 6 888 043,00         | 13 308 638,00                 | 51,76                         |
| 672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)    | ---                    | ---                   | 0,00                 | 0,00                          | ---                           |
| 672 příspěvek na správu zahrad                       | 74 600,00              | ---                   | 74 600,00            | 292 000,00                    | 25,55                         |
| 672 zapojení nevyčerpané dotace z předchozích let    | 139 757,00             | ---                   | 139 757,00           | 146 613,00                    | 95,32                         |

| <b>fondy zůstatky</b>                               | <b>K 30. 6. 2015</b> | <b>K 31. 12. 2014</b> |
|---|----------------------|-----------------------|
| <b>fondy</b>  | <b>9 971 666,26</b>  | <b>8 022 216,86</b>   |
| 411 Fond odměn                                      | 904 204,00           | 801 178,00            |
| 412 Fond kulturních a sociálních potřeb             | 220 974,69           | 264 261,23            |
| 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. | 5 567 891,81         | 4 306 000,87          |
| 414 Rezervní fond z ostatních titulů                | 96 566,78            | 179 964,70            |
| 416 Fond reprodukce majetku, investiční fond        | 3 182 028,98         | 2 470 812,06          |



**Náklady** - celkem čerpány na 50,30 % upraveného finančního plánu. Vyšší čerpání se projevuje na položce Spotřeba materiálu - čerpání na 58,37 % - byly zakoupeny čisticí prostředky, kancelářský a výtvarný materiál, hračky pro děti a ostatní materiál potřebný k zajištění chodu MŠ. Zde je naúčtován i nákup potravin pro školní stravování, Opravy a udržování - čerpání na 56,04 % - zde se promítla jak běžná údržba, tak i údržba po haváriích, které byly kryty plněním z pojišťovny, Cestovné - plnění na 76,10 % - zde se promítly úhrady na cestovné do Školy v přírodě, divadel, kin a další akce pro děti, Ostatní služby - plnění na 64,92 % - zde jsou naúčtovány revize, zpracování mezd, deratizace, školení, sečení trávy apod. Ostatní nákladové položky jsou plněny v souladu s upraveným finančním plánem.

**Výnosy** - celkem plněny na 52,22 % upraveného finančního plánu. Největší část výnosů tvoří příjmy ze školního stravování a příjmy za úplatu za předškolní vzdělávání. Položka Výnosy z pronájmu je plněna na 50,38 %. Položka Ostatní výnosy z činnosti - plnění na 154,62 % - zde jsou promítnuty pojistné události, výběry od rodičů na akce pořádané MŠ - Škola v přírodě, plavání, návštěva divadel a kin, exkurze. Zde jsou naúčtovány i věcné sponzorské dary. Ve výnosech mateřských škol byly zapojeny převody z fondů odměn a rezervních fondů - sponzorské dary - plnění na 161,21 %.

**Příspěvky zřizovatele** - byly poskytnuty mateřským školám v souladu s upravenými finančními plány - na provoz - plnění na 51,76 %, příspěvky na odpisy - plnění na 49,77 % a správu zahrad - plnění na 25,55 %.

**Příspěvek z kraje** - normativ kraje - plnění na 49 %. Položka zapojení nevyčerpané dotace z předchozích let představuje čerpání z fondu primátora na ozdravné pobyty a na zájmové kroužky.

**Hospodaření 11-ti mateřských škol skončilo zlepšenými výsledky hospodaření, 2 mateřské školy vykazují ztrátu.**

| v Kč                  | náklady              |                            |                          | výnosy               |                            |                          | výnosy - náklady    |
|-----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
|                       | 2015 celkem          | 2015 plán celkem po úpravě | celkem 2015/ uprav. plán | 2015 celkem          | 2015 plán celkem po úpravě | celkem 2015/ uprav. plán |                     |
| MŠ Centrum            | 3 184 953,22         | 6 232 886,00               | 51,10                    | 3 335 163,98         | 6 232 886,00               | 53,51                    | 150 210,76          |
| MŠ Čajkovského        | 2 583 359,87         | 5 000 640,00               | 51,66                    | 2 612 666,86         | 5 000 640,00               | 52,25                    | 29 306,99           |
| MŠ Dvořákova          | 2 875 928,63         | 5 849 441,00               | 49,17                    | 3 263 973,97         | 5 849 441,00               | 55,80                    | 388 045,34          |
| MŠ Kpt. Jaroše        | 2 337 834,16         | 4 460 002,00               | 52,42                    | 2 493 486,76         | 4 460 002,00               | 55,91                    | 155 652,60          |
| MŠ Na Kopci           | 2 002 038,80         | 4 088 256,00               | 48,97                    | 2 095 532,78         | 4 088 256,00               | 51,26                    | 93 493,98           |
| MŠ Nedbalova          | 2 036 684,11         | 4 009 140,00               | 50,80                    | 2 158 266,60         | 4 009 140,00               | 53,83                    | 121 582,49          |
| MŠ Olbrachtova        | 2 911 555,93         | 5 829 093,00               | 49,95                    | 3 088 148,39         | 5 829 093,00               | 52,98                    | 176 592,46          |
| MŠ Slovenská          | 2 932 205,56         | 6 096 311,00               | 48,10                    | 3 093 926,94         | 6 096 311,00               | 50,75                    | 161 721,38          |
| MŠ Spojka             | 3 073 347,86         | 6 167 719,00               | 49,83                    | 3 037 861,85         | 6 167 719,00               | 49,25                    | -35 486,01          |
| MŠ Školská            | 2 341 790,84         | 4 515 365,00               | 51,86                    | 2 296 798,03         | 4 515 365,00               | 50,87                    | -44 992,81          |
| MŠ U Mateřské školy   | 3 191 804,48         | 6 468 134,00               | 49,35                    | 3 278 756,93         | 6 468 134,00               | 50,69                    | 86 952,45           |
| MŠ V Aleji            | 2 761 240,70         | 5 414 284,00               | 51,00                    | 2 808 262,11         | 5 414 284,00               | 51,87                    | 47 021,41           |
| MŠ Žižkova            | 3 168 229,58         | 6 254 640,00               | 50,65                    | 3 194 719,94         | 6 254 640,00               | 51,08                    | 26 490,36           |
| <b>Celkový součet</b> | <b>35 400 973,74</b> | <b>70 385 911,00</b>       | <b>50,30</b>             | <b>36 757 565,14</b> | <b>70 385 911,00</b>       | <b>52,22</b>             | <b>1 356 591,40</b> |

## ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní 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 pracovněprávních 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 výsledků hospodaření příspěvkových organizací základních škol je uveden v tabulce.

| v Kč<br>Popisky řádků                                | 2015<br>hlavní činnost | 2015<br>hosp. činnost | 2015<br>celkem        | 2015 plán celkem<br>po úpravě | celkem<br>2015/uprav.<br>plán |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>výnosy - náklady</b>                              | <b>3 470 946,29</b>    | <b>1 111 778,49</b>   | <b>4 582 724,78</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>---</b>                    |
| <b>náklady</b>                                       | <b>144 312 814,63</b>  | <b>3 283 444,09</b>   | <b>147 596 258,72</b> | <b>302 223 581,69</b>         | <b>48,84</b>                  |
| 501 Spotřeba materiálu                               | 11 758 846,12          | 1 936 394,76          | 13 695 240,88         | 24 791 120,99                 | 55,24                         |
| 502 Spotřeba energie                                 | 12 196 679,36          | 110 759,77            | 12 307 439,13         | 28 531 500,00                 | 43,14                         |
| 504 Prodané zboží                                    | ---                    | 55 245,52             | 55 245,52             | 80 000,00                     | 69,06                         |
| 511 Opravy a udržování                               | 1 538 515,45           | 16 604,00             | 1 555 119,45          | 3 348 494,00                  | 46,44                         |
| 512 Cestovné   | 335 943,25             | ---                   | 335 943,25            | 557 500,00                    | 60,26                         |
| 513 Náklady na reprezentaci                          | 9 779,00               | ---                   | 9 779,00              | 17 100,00                     | 57,19                         |
| 518 Ostatní služby                                   | 5 796 567,06           | 2 462,00              | 5 799 029,06          | 9 850 909,19                  | 58,87                         |
| 521 Mzdové náklady                                   | 74 995 531,00          | 881 397,00            | 75 876 928,00         | 154 917 981,26                | 48,98                         |
| 524 Zákonné sociální pojištění                       | 24 928 923,00          | 274 244,00            | 25 203 167,00         | 52 035 864,00                 | 48,43                         |
| 525 Jiné sociální pojištění                          | 339 465,00             | 1 857,00              | 341 322,00            | 685 395,00                    | 49,80                         |
| 527 Zákonné sociální náklady                         | 678 691,56             | 4 480,04              | 683 171,60            | 1 618 849,00                  | 42,20                         |
| 528 Jiné sociální náklady                            | 16 024,22              | ---                   | 16 024,22             | 12 000,00                     | 133,54                        |
| 538 Jiné daně a poplatky                             | 6 829,96               | ---                   | 6 829,96              | 6 000,00                      | 113,83                        |
| 547 Manka a škody                                    | 10 406,00              | ---                   | 10 406,00             | 0,00                          | ---                           |
| 549 Ostatní náklady z činnosti                       | 53 640,20              | ---                   | 53 640,20             | 201 000,00                    | 26,69                         |
| 551 Odpisy dlouhodobého majetku                      | 7 512 017,75           | ---                   | 7 512 017,75          | 15 029 183,00                 | 49,98                         |
| 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku          | 4 134 955,70           | ---                   | 4 134 955,70          | 10 540 685,25                 | 39,23                         |
| <b>výnosy</b>  | <b>147 783 760,92</b>  | <b>4 395 222,58</b>   | <b>152 178 983,50</b> | <b>302 223 581,69</b>         | <b>50,35</b>                  |
| 602 Výnosy z prodeje služeb                          | 10 913 145,20          | 4 266 641,26          | 15 179 786,46         | 26 331 300,00                 | 57,65                         |
| 603 Výnosy z pronájmu                                | 462 897,78             | 59 968,32             | 522 866,10            | 868 000,00                    | 60,24                         |
| 604 Výnosy z prodaného zboží                         | ---                    | 67 791,00             | 67 791,00             | 120 000,00                    | 56,49                         |
| 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení                | ---                    | ---                   | 0,00                  | 0,00                          | ---                           |
| 648 Čerpání fondů                                    | 1 271 296,24           | ---                   | 1 271 296,24          | 3 771 000,00                  | 33,71                         |
| 649 Ostatní výnosy z činnosti                        | 1 685 885,90           | 822,00                | 1 686 707,90          | 1 965 000,00                  | 85,84                         |
| 662 Úroky  | 28 226,65              | ---                   | 28 226,65             | 88 000,00                     | 32,08                         |
| 672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů | 133 422 309,15         | ---                   | 133 422 309,15        | 269 080 281,69                | 49,58                         |
| <b>příspěvek</b>                                     | <b>133 422 309,15</b>  | <b>---</b>            | <b>133 422 309,15</b> | <b>269 080 281,69</b>         | <b>49,58</b>                  |
| 672 normativ kraje                                   | 95 612 923,90          | ---                   | 95 612 923,90         | 199 422 775,00                | 47,94                         |
| 672 průtoková dotace                                 | 2 077 337,17           | ---                   | 2 077 337,17          | 1 754 302,89                  | 118,41                        |
| 672 příspěvek na odpisy                              | 5 482 240,15           | ---                   | 5 482 240,15          | 11 122 966,00                 | 49,29                         |
| 672 příspěvek na provoz                              | 21 853 548,00          | ---                   | 21 853 548,00         | 43 707 095,00                 | 50,00                         |
| 672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)    | 265 000,00             | ---                   | 265 000,00            | 265 000,00                    | 100,00                        |
| 672 prostředky EU z rezervního fondu                 | ---                    | ---                   | 0,00                  | 0,00                          | ---                           |
| 672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)                     | 3 200 163,00           | ---                   | 3 200 163,00          | 3 406 811,26                  | 93,93                         |
| 672 příspěvek na správu zahrad                       | 18 870,00              | ---                   | 18 870,00             | 115 000,00                    | 16,41                         |
| 672 rozpouštění investiční dotace                    | 1 980 636,70           | ---                   | 1 980 636,70          | 3 860 217,00                  | 51,31                         |
| 672 zapojení nevyčerpané dotace z předchozích let    | 1 926 950,71           | ---                   | 1 926 950,71          | 1 896 971,29                  | 101,58                        |
| 672 očekávaná dotace                                 | 1 004 639,52           | ---                   | 1 004 639,52          | 3 529 143,25                  | 28,47                         |

| v Kč<br>Popisky řádků           | 2015<br>hlavní činnost | 2015<br>hosp. činnost | 2015<br>celkem       | 2015 plán celkem<br>po úpravě | celkem<br>2015/uprav.<br>plán |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>ukazatel mimo VH</b>         | <b>16 316 005,24</b>   | ---                   | <b>16 316 005,24</b> | <b>19 615 244,24</b>          | <b>83,18</b>                  |
| příspěvek do investičního fondu | 5 700 000,00           | ---                   | 5 700 000,00         | 5 700 000,00                  | 100,00                        |
| odvod z investičního fondu      | ---                    | ---                   | 0,00                 | 0,00                          | ---                           |
| dotace - předfinancování        | 9 868 622,92           | ---                   | 9 868 622,92         | 13 167 861,92                 | 74,94                         |
| průtoková dotace dofinancování  | 747 382,32             | ---                   | 747 382,32           | 747 382,32                    | 100,00                        |

| <b>fondy zůstatky</b>                               | <b>K 30. 6. 2015</b> | <b>K 31. 12. 2014</b> |
|---|----------------------|-----------------------|
| <b>fondy</b>  | <b>42 016 195,84</b> | <b>28 671 567,65</b>  |
| 411 Fond odměn                                      | 1 859 703,54         | 1 150 207,13          |
| 412 Fond kulturních a sociálních potřeb             | 850 549,72           | 891 777,19            |
| 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. | 6 707 727,07         | 5 833 176,67          |
| 414 Rezervní fond z ostatních titulů                | 3 541 386,20         | 2 511 191,44          |
| 416 Fond reprodukce majetku, investiční fond        | 29 056 829,31        | 18 285 215,22         |

**Náklady** - celkem čerpány na 48,84 % upraveného finančního plánu. Vyšší čerpání se projevilo na položkách 501 - Spotřeba materiálu (55,24 %) - nakoupeny čisticí prostředky, kancelářský materiál, spotřební materiál pro školní družinu, je zde naúčtován i nákup potravin pro školní stravování, 504 - Prodané zboží (69,06 %) - jedná se o náklady z provozování bufetu ve sportovním areálu, 512 - Cestovné (60,26 %) - zde je naúčtováno stravné a doprava zaměstnanců školy (školy v přírodě, lyžařské výcviky), 513 - Náklady na reprezentaci (57,19 %) - dle skutečného vyúčtování, 518 - Ostatní služby (58,87 %) - zde jsou hrazeny poplatky za odvoz odpadu, deratizace, revize, poštovné, sečení a postřiky travní zeleně, 528 - Jiné sociální náklady (133,54 %) - naúčtovány dávky nemocenského pojištění, 538 - Jiné daně a poplatky (113,83 %) - nákup kolků. Ostatní nákladové položky čerpány v souladu s upravenými finančními plány.

**Výnosy** - celkem plněny na 50,35 % upraveného finančního plánu. Největší část výnosů tvoří příjmy ze školního stravování, příjmy za úplatu ve školních družinách - plnění na 57,65 % a příjmy z pronájmu - plnění na 60,24 % - zvýšený zájem o pronájem tělocvičen. Výnosy z prodaného zboží - plnění na 56,49 % - jedná se o výnosy z provozování bufetu ve sportovním areálu. Ostatní výnosy z činnosti - plnění na 85,84 % - zde jsou promítnuty přeplatky za el.energie roku 2014, úhrady žáků za poškozené učebnice, úhrady od rodičů na akce pořádané školou jako je lyžařský výcvik, škola v přírodě, turistický výcvik a pojistná plnění od pojišťovny. Ve výnosech škol jsou zapojeny nedočerpané dotace z předchozích let (101,58 %) - fond primátora, projekt "Vzdělávání k lepšímu životu", Innovation Start-Up. Dále prostředky získané z dalších grantů a projektů EU v celkové výši 1 271 296,24 Kč - položka 648 - Čerpání fondů.

**Příspěvky zřizovatele** - byly poskytnuty v souladu s upravenými finančními plány - na provoz plnění na 50 %, příspěvek na odpisy plnění na 49,29 % a příspěvek na správu zahrady plnění na 16,41 %.

**Příspěvek z kraje** - normativ kraje - plnění na 47,94 %.

Zastupitelstvo města Karviné usnesením č. 104 ze dne 30. 4. 2015 rozhodlo dle návrhu na finanční vypořádání statutárního města Karviné za rok 2014 poskytnout příspěvek do fondu investic příspěvkovým organizacím v celkové výši 5 700 000 Kč takto: ZŠ Borovského ve výši 5 200 000 Kč na zateplení a výměnu oken a Základní škole a mateřské škole s polským jazykem vyučovacím ve výši 500 000 Kč na šatny.

Zastupitelstvo města Karviné usnesením č. 829 ze dne 16. 9. 2014 rozhodlo poskytnout účelové dotace s vypořádáním na předfinancování projektu z Regionálního operačního programu regionu soudružnosti Moravskoslezsko sedmi příspěvkovým organizacím základních škol.

Usnesením Rady města Karviné č. 696 ze dne 10. 6. 2015 bylo schváleno navýšení příspěvku na provoz Základní školy a Mateřské školy Dělnická, Karviná, příspěvková organizace se sídlem Sokolovská 1758/1 Karviná-Nové Město ve výši 747 382,32 Kč - jednalo se o zapojení závěrečné platby na realizaci projektu „Fyzika a GLOBE inovativně a hravě“.

## Hospodaření základních škol skončilo zlepšenými výsledky hospodaření.

| v Kč                                 | náklady               |                            |                          | výnosy                |                            |                          | výnosy - náklady    |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| Popisky řádků                        | 2015 celkem           | 2015 plán celkem po úpravě | celkem 2015/ uprav. plán | 2015 celkem           | 2015 plán celkem po úpravě | celkem 2015/ uprav. plán | 2015 celkem         |
| ZŠ a MŠ Prameny Karviná              | 14 969 601,32         | 30 259 037,00              | 49,47                    | 15 092 174,66         | 30 259 037,00              | 49,88                    | 122 573,34          |
| ZŠ Borovského                        | 11 902 725,18         | 24 338 385,00              | 48,91                    | 12 319 694,72         | 24 338 385,00              | 50,62                    | 416 969,54          |
| ZŠ Cihelní                           | 13 261 865,04         | 29 715 850,00              | 44,63                    | 13 945 935,69         | 29 715 850,00              | 46,93                    | 684 070,65          |
| ZŠ Družby                            | 11 287 513,47         | 23 679 060,00              | 47,67                    | 11 419 833,07         | 23 679 060,00              | 48,23                    | 132 319,60          |
| ZŠ Majakovského                      | 9 331 556,04          | 18 344 894,99              | 50,87                    | 10 160 621,98         | 18 344 894,99              | 55,39                    | 829 065,94          |
| ZŠ Mendelova                         | 14 662 698,00         | 30 792 040,00              | 47,62                    | 15 018 402,15         | 30 792 040,00              | 48,77                    | 355 704,15          |
| ZŠ Slovenská                         | 9 087 668,89          | 17 998 787,00              | 50,49                    | 9 130 777,03          | 17 998 787,00              | 50,73                    | 43 108,14           |
| ZŠ Školská                           | 8 151 435,27          | 17 377 788,00              | 46,91                    | 8 548 663,45          | 17 377 788,00              | 49,19                    | 397 228,18          |
| ZŠ U Lesa                            | 11 332 747,68         | 22 924 332,00              | 49,44                    | 11 766 276,22         | 22 924 332,00              | 51,33                    | 433 528,54          |
| ZŠ U Studny                          | 8 142 778,77          | 16 857 026,26              | 48,30                    | 8 471 674,01          | 16 857 026,26              | 50,26                    | 328 895,24          |
| ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím | 10 248 786,59         | 20 403 101,25              | 50,23                    | 10 544 088,86         | 20 403 101,25              | 51,68                    | 295 302,27          |
| ZŠ a MŠ Dělnická                     | 25 216 882,47         | 49 533 280,19              | 50,91                    | 25 760 841,66         | 49 533 280,19              | 52,01                    | 543 959,19          |
| <b>Celkový součet</b>                | <b>147 596 258,72</b> | <b>302 223 581,69</b>      | <b>48,84</b>             | <b>152 178 983,50</b> | <b>302 223 581,69</b>      | <b>50,35</b>             | <b>4 582 724,78</b> |

## MĚSTSKÝ DŮM KULTURY KARVINÁ

| v Kč<br>Popisky řádků                                | 2015<br>hlavní činnost | 2015<br>hosp. činnost | 2015<br>celkem       | 2015 plán celkem<br>po úpravě | celkem<br>2015/uprav.<br>plán |
|--|------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>výnosy - náklady</b>                              | <b>509 400,62</b>      | <b>204 058,13</b>     | <b>713 458,75</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>---</b>                    |
| <b>náklady</b>                                       | <b>19 323 691,69</b>   | <b>230 204,73</b>     | <b>19 553 896,42</b> | <b>37 016 592,00</b>          | <b>52,82</b>                  |
| 501 Spotřeba materiálu                               | 228 744,85             | ---                   | 228 744,85           | 560 000,00                    | 40,85                         |
| 502 Spotřeba energie                                 | 1 099 095,85           | 26 228,00             | 1 125 323,85         | 3 335 000,00                  | 33,74                         |
| 503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek        | 23 086,54              | ---                   | 23 086,54            | 50 000,00                     | 46,17                         |
| 504 Prodané zboží                                    | ---                    | 77 299,15             | 77 299,15            | 136 000,00                    | 56,84                         |
| 511 Opravy a udržování                               | 174 818,74             | ---                   | 174 818,74           | 930 100,00                    | 18,80                         |
| 512 Cestovné   | 17 930,00              | ---                   | 17 930,00            | 25 000,00                     | 71,72                         |
| 513 Náklady na reprezentaci                          | 87 904,00              | ---                   | 87 904,00            | 400 000,00                    | 21,98                         |
| 518 Ostatní služby                                   | 5 916 015,95           | 4 989,00              | 5 921 004,95         | 7 265 900,00                  | 81,49                         |
| 521 Mzdové náklady                                   | 5 848 028,42           | 90 810,58             | 5 938 839,00         | 12 190 000,00                 | 48,72                         |
| 524 Zákonné sociální pojištění                       | 1 812 621,00           | 30 878,00             | 1 843 499,00         | 3 932 600,00                  | 46,88                         |
| 525 Jiné sociální pojištění                          | 15 182,00              | ---                   | 15 182,00            | 31 092,00                     | 48,83                         |
| 527 Zákonné sociální náklady                         | 316 923,00             | ---                   | 316 923,00           | 673 900,00                    | 47,03                         |
| 531 Daň silniční                                     | ---                    | ---                   | 0,00                 | 4 000,00                      | 0,00                          |
| 538 Jiné daně a poplatky                             | 1 660,00               | ---                   | 1 660,00             | 8 000,00                      | 20,75                         |
| 549 Ostatní náklady z činnosti                       | 230 711,01             | ---                   | 230 711,01           | 700 000,00                    | 32,96                         |
| 551 Odpisy dlouhodobého majetku                      | 3 499 834,00           | ---                   | 3 499 834,00         | 6 625 000,00                  | 52,83                         |
| 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku          | 51 136,33              | ---                   | 51 136,33            | 150 000,00                    | 34,09                         |
| 563 Kurzové ztráty                                   | ---                    | ---                   | 0,00                 | 0,00                          | ---                           |
| <b>výnosy</b>  | <b>19 833 092,31</b>   | <b>434 262,86</b>     | <b>20 267 355,17</b> | <b>37 016 592,00</b>          | <b>54,75</b>                  |
| 602 Výnosy z prodeje služeb                          | 4 967 101,67           | 20 356,49             | 4 987 458,16         | 8 230 000,00                  | 60,60                         |
| 603 Výnosy z pronájmu                                | 472 673,84             | 10 182,32             | 482 856,16           | 960 000,00                    | 50,30                         |
| 604 Výnosy z prodaného zboží                         | ---                    | 130 823,08            | 130 823,08           | 300 000,00                    | 43,61                         |
| 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení                | ---                    | ---                   | 0,00                 | 0,00                          | ---                           |
| 646 Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků | ---                    | ---                   | 0,00                 | 0,00                          | ---                           |
| 648 Čerpání fondů                                    | ---                    | ---                   | 0,00                 | 0,00                          | ---                           |
| 649 Ostatní výnosy z činnosti                        | 96 570,80              | 252 404,95            | 348 975,75           | 200 000,00                    | 174,49                        |
| 662 Úroky  | ---                    | 20 496,02             | 20 496,02            | 100 000,00                    | 20,50                         |
| 663 Kurzové zisky                                    | ---                    | ---                   | 0,00                 | 0,00                          | ---                           |
| 672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů | 14 296 746,00          | ---                   | 14 296 746,00        | 27 226 592,00                 | 52,51                         |
| <b>příspěvek</b>                                     | <b>14 296 746,00</b>   | <b>---</b>            | <b>14 296 746,00</b> | <b>27 226 592,00</b>          | <b>52,51</b>                  |
| 672 průtoková dotace                                 | ---                    | ---                   | 0,00                 | 110 000,00                    | 0,00                          |
| 672 příspěvek na celoměstské akce                    | 2 500 000,00           | ---                   | 2 500 000,00         | 3 534 000,00                  | 70,74                         |
| 672 příspěvek na odpisy                              | 2 737 500,00           | ---                   | 2 737 500,00         | 5 475 000,00                  | 50,00                         |
| 672 příspěvek na provoz                              | 8 438 796,00           | ---                   | 8 438 796,00         | 16 877 592,00                 | 50,00                         |
| 672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)    | ---                    | ---                   | 0,00                 | 80 000,00                     | 0,00                          |
| 672 rozpouštění investiční dotace                    | 620 450,00             | ---                   | 620 450,00           | 1 150 000,00                  | 53,95                         |

| <b>fondy zůstatky</b>                               | <b>K 30. 6. 2015</b> | <b>K 31. 12. 2014</b> |
|---|----------------------|-----------------------|
| <b>fondy</b>  | <b>20 980 257,11</b> | <b>17 878 752,54</b>  |
| 411 Fond odměn                                      | 823 128,51           | 750 183,51            |
| 412 Fond kulturních a sociálních potřeb             | 80 080,04            | 73 349,04             |
| 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. | 1 920 738,81         | 1 783 294,24          |
| 414 Rezervní fond z ostatních titulů                | 5 000,00             | ---                   |
| 416 Fond reprodukce majetku, investiční fond        | 18 151 309,75        | 15 271 925,75         |

**Hospodaření Městského domu kultury Karviná skončilo za I. pololetí roku 2015 kladným výsledkem hospodaření ve výši 713,46 tis. Kč.**

**Celkové náklady činí 19,55 mil. Kč,** z toho náklady na hlavní činnost představují 19,32 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 230 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 7,80 mil. Kč, ostatní služby (honoráře, půjčovné, nájemné, tisk, školení, autorské poplatky aj.) 5,92 mil. Kč, odpisy majetku 3,50 mil. Kč, spotřeba

energie 1,12 mil. Kč. Zbylou část nákladů tvoří zákonné sociální náklady (317 tis. Kč), ostatní náklady z činnosti (231 tis. Kč), spotřeba materiálu (229 tis. Kč), náklady na reprezentaci (88 tis. Kč), prodané zboží (77 tis. Kč), opravy a údržba (175 tis. Kč), náklady z drobného dlouhodobého majetku (51 tis. Kč), cestovné (18 tis. Kč).

**Celkové výnosy představují částku 20,27 mil. Kč**, z toho příjmy z hlavní činnosti činí 19,83 mil. Kč a z doplňkové činnosti 434 tis. Kč. Na celkových výnosech se podílejí výnosy z prodeje služeb (4,99 mil. Kč), výnosy z pronájmu (483 tis. Kč), ostatní výnosy z činnosti (349 tis. Kč), výnosy z prodaného zboží (131 tis. Kč).

**Příspěvek od zřizovatele** byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 25 ze dne 16. 12. 2014, a to na provoz ve výši 16,88 mil. Kč, na odpisy ve výši 5,47 mil. Kč a na celoměstské akce ve výši 3,53 mil. Kč.

Usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 120 ze dne 30. 4. 2015 byla schválena dotace z fondu primátora ve výši 80 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 696 ze dne 10. 6. 2015 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Prolínání kultur 2015 – festival národnostních menšin“ v rámci programu Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v ČR ve výši 110 tis. Kč.

## REGIONÁLNÍ KNIHOVNA KARVINÁ

| v Kč<br>Popisky řádků                                | 2015<br>hlavní činnost | 2015<br>hosp. činnost | 2015<br>celkem       | 2015 plán celkem<br>po úpravě | celkem<br>2015/uprav.<br>plán |
|--|------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>výnosy - náklady</b>                              | <b>403 673,10</b>      | <b>27 082,98</b>      | <b>430 756,08</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>---</b>                    |
| <b>náklady</b>                                       | <b>12 415 382,02</b>   | <b>117 702,66</b>     | <b>12 533 084,68</b> | <b>25 216 003,82</b>          | <b>49,70</b>                  |
| 501 Spotřeba materiálu                               | 1 639 938,45           | 4 640,44              | 1 644 578,89         | 2 626 050,00                  | 62,63                         |
| 502 Spotřeba energie                                 | 391 651,01             | 1 594,09              | 393 245,10           | 1 063 300,00                  | 36,98                         |
| 504 Prodané zboží                                    | ---                    | 9 069,56              | 9 069,56             | 60 000,00                     | 15,12                         |
| 507 Aktivace oběžného majetku                        | ---                    | ---                   | 0,00                 | 0,00                          | ---                           |
| 511 Opravy a udržování                               | 144 476,62             | 4 793,04              | 149 269,66           | 239 000,00                    | 62,46                         |
| 512 Cestovné   | 13 779,44              | ---                   | 13 779,44            | 20 000,00                     | 68,90                         |
| 513 Náklady na reprezentaci                          | 12 301,50              | ---                   | 12 301,50            | 40 000,00                     | 30,75                         |
| 518 Ostatní služby                                   | 763 263,01             | 27 402,00             | 790 665,01           | 1 880 564,00                  | 42,04                         |
| 521 Mzdové náklady                                   | 6 088 381,90           | 50 267,10             | 6 138 649,00         | 12 414 360,00                 | 49,45                         |
| 524 Zákonné sociální pojištění                       | 2 035 101,17           | 17 030,83             | 2 052 132,00         | 4 206 864,00                  | 48,78                         |
| 525 Jiné sociální pojištění                          | 17 049,00              | 133,00                | 17 182,00            | 34 749,00                     | 49,45                         |
| 527 Zákonné sociální náklady                         | 74 290,34              | 505,05                | 74 795,39            | 198 246,00                    | 37,73                         |
| 531 Daň silniční                                     | ---                    | ---                   | 0,00                 | 5 000,00                      | 0,00                          |
| 538 Jiné daně a poplatky                             | 100,00                 | ---                   | 100,00               | 2 000,00                      | 5,00                          |
| 547 Manka a škody                                    | ---                    | ---                   | 0,00                 | 0,00                          | ---                           |
| 549 Ostatní náklady z činnosti                       | 17 226,97              | 1 936,06              | 19 163,03            | 36 000,00                     | 53,23                         |
| 551 Odpisy dlouhodobého majetku                      | 1 199 144,92           | ---                   | 1 199 144,92         | 2 240 000,00                  | 53,53                         |
| 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku          | 11 971,46              | ---                   | 11 971,46            | 139 830,82                    | 8,56                          |
| 563 Kurzové ztráty                                   | 7,72                   | ---                   | 7,72                 | 3 000,00                      | 0,26                          |
| 591 Daň z příjmů                                     | 6 698,51               | 331,49                | 7 030,00             | 7 040,00                      | 99,86                         |
| <b>výnosy</b>  | <b>12 819 055,12</b>   | <b>144 785,64</b>     | <b>12 963 840,76</b> | <b>25 216 003,82</b>          | <b>51,41</b>                  |
| 602 Výnosy z prodeje služeb                          | 1 328 362,83           | 119 629,29            | 1 447 992,12         | 2 954 000,00                  | 49,02                         |
| 603 Výnosy z pronájmu                                | 49 104,57              | ---                   | 49 104,57            | 40 000,00                     | 122,76                        |
| 604 Výnosy z prodaného zboží                         | ---                    | 25 156,35             | 25 156,35            | 70 000,00                     | 35,94                         |
| 646 Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků | ---                    | ---                   | 0,00                 | 0,00                          | ---                           |
| 648 Čerpání fondů                                    | 11 913,93              | ---                   | 11 913,93            | 271 900,00                    | 4,38                          |
| 649 Ostatní výnosy z činnosti                        | 288 470,81             | ---                   | 288 470,81           | 166 650,00                    | 173,10                        |
| 662 Úroky  | 2 557,41               | ---                   | 2 557,41             | 24 000,00                     | 10,66                         |
| 663 Kurzové zisky                                    | 11,58                  | ---                   | 11,58                | 0,00                          | ---                           |
| 672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů | 11 138 633,99          | ---                   | 11 138 633,99        | 21 689 453,82                 | 51,36                         |
| <b>příspěvek</b>                                     | <b>11 138 633,99</b>   | <b>---</b>            | <b>11 138 633,99</b> | <b>21 689 453,82</b>          | <b>51,36</b>                  |
| 672 průtoková dotace                                 | 18 302,10              | ---                   | 18 302,10            | 48 000,00                     | 38,13                         |
| 672 příspěvek na celoměstské akce                    | 72 000,00              | ---                   | 72 000,00            | 163 000,00                    | 44,17                         |
| 672 příspěvek na nadlokální funkce                   | 624 076,93             | ---                   | 624 076,93           | 627 000,00                    | 99,53                         |
| 672 příspěvek na odpisy                              | 216 998,00             | ---                   | 216 998,00           | 434 000,00                    | 50,00                         |
| 672 příspěvek na provoz                              | 9 209 232,00           | ---                   | 9 209 232,00         | 18 418 459,00                 | 50,00                         |
| 672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)    | 8 658,00               | ---                   | 8 658,00             | 25 000,00                     | 34,63                         |
| 672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)                     | ---                    | ---                   | 0,00                 | 0,00                          | ---                           |
| 672 rozpouštění investiční dotace                    | 903 153,96             | ---                   | 903 153,96           | 1 806 000,00                  | 50,01                         |
| 672 zapojení nevyčerpané dotace z předchozích let    | 86 213,00              | ---                   | 86 213,00            | 167 994,82                    | 51,32                         |

| <b>fondy zůstatky</b>                               | <b>K 30. 6. 2015</b> | <b>K 31. 12. 2014</b> |
|---|----------------------|-----------------------|
| <b>fondy</b>  | <b>6 178 370,03</b>  | <b>5 617 351,40</b>   |
| 411 Fond odměn                                      | 489 759,01           | 418 989,01            |
| 412 Fond kulturních a sociálních potřeb             | 74 594,30            | 92 701,90             |
| 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. | 1 051 505,40         | 683 775,90            |
| 414 Rezervní fond z ostatních titulů                | 74 923,94            | 83 137,87             |
| 416 Fond reprodukce majetku, investiční fond        | 4 487 587,38         | 4 338 746,72          |

**Hospodaření Regionální knihovny Karviná skončilo za I. pololetí roku 2015 kladným výsledkem hospodaření ve výši 430,76 tis. Kč.**

**Celkové náklady činí 12,53 mil. Kč**, z toho náklady na hlavní činnost představují 12,42 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 118 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON - 6,14 mil. Kč a odvody z mezd částkou 2,07 mil. Kč, spotřeba materiálu 1,65 mil. Kč, odpisy majetku 1,20 mil. Kč, ostatní služby 791 tis. Kč, a spotřeba energií 393 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvoří položka opravy a údržba (150 tis. Kč), zákonné sociální náklady (75 tis. Kč), náklady z drobného dlouhodobého majetku (12 tis. Kč), ostatní náklady z činnosti (19 tis. Kč), náklady na reprezentaci (12 tis. Kč), cestovné (14 tis. Kč).

**Celkové výnosy představují částku 12,96 mil. Kč**, z toho příjmy z hlavní činnosti činí 12,82 mil. Kč a doplňkové činnosti 145 tis. Kč. Největší část tvoří výnosy z prodeje služeb (1,45 mil. Kč) a ostatní výnosy z činnosti (288 tis. Kč).

**Příspěvek od zřizovatele** byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 25 ze dne 16. 12. 2014, a to na provoz ve výši 18,42 mil. Kč, na odpisy ve výši 434 tis. Kč a na celoměstské akce ve výši 163 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 442 ze dne 8. 4. 2015 byla schválena dotace z fondu primátora ve výši 25 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 565 ze dne 13. 5. 2015 bylo schváleno zapojení 1. splátky dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji ve výši 627 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 625 ze dne 27. 5. 2015 bylo schváleno zapojení dotace na realizaci projektů:

- Podpoření multikulturních aktivit Střediska polské literatury ve výši 20 tis. Kč,
- Hraní a čtení o krok blíž k uzdravení ve výši 12 tis. Kč,
- Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku v rámci programu VISK 2 ve výši 16 tis. Kč.



## SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ

| v Kč<br>Popisky řádků                                | 2015<br>hlavní činnost | 2015<br>hosp. činnost | 2015<br>celkem       | 2015 plán celkem<br>po úpravě | celkem<br>2015/uprav.<br>plán |
|--|------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>výnosy - náklady</b>                              | <b>1 219 354,97</b>    | <b>0,00</b>           | <b>1 219 354,97</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>---</b>                    |
| <b>náklady</b>                                       | <b>18 535 720,53</b>   | <b>---</b>            | <b>18 535 720,53</b> | <b>37 316 000,00</b>          | <b>49,67</b>                  |
| 501 Spotřeba materiálu                               | 657 055,10             | ---                   | 657 055,10           | 1 330 000,00                  | 49,40                         |
| 502 Spotřeba energie                                 | 884 992,35             | ---                   | 884 992,35           | 2 250 000,00                  | 39,33                         |
| 511 Opravy a udržování                               | 450 452,23             | ---                   | 450 452,23           | 680 000,00                    | 66,24                         |
| 512 Cestovné   | 24 396,00              | ---                   | 24 396,00            | 40 000,00                     | 60,99                         |
| 513 Náklady na reprezentaci                          | 6 243,00               | ---                   | 6 243,00             | 12 000,00                     | 52,03                         |
| 516 Aktivace vnitroorganizačních služeb              | -2 935,00              | ---                   | -2 935,00            | -6 000,00                     | 48,92                         |
| 518 Ostatní služby                                   | 2 766 446,62           | ---                   | 2 766 446,62         | 5 500 000,00                  | 50,30                         |
| 521 Mzdové náklady                                   | 9 747 415,00           | ---                   | 9 747 415,00         | 19 150 000,00                 | 50,90                         |
| 524 Zákonné sociální pojištění                       | 3 250 258,00           | ---                   | 3 250 258,00         | 6 500 000,00                  | 50,00                         |
| 525 Jiné sociální pojištění                          | 40 677,00              | ---                   | 40 677,00            | 86 000,00                     | 47,30                         |
| 527 Zákonné sociální náklady                         | 125 693,01             | ---                   | 125 693,01           | 250 000,00                    | 50,28                         |
| 528 Jiné sociální náklady                            | 7 012,80               | ---                   | 7 012,80             | 20 000,00                     | 35,06                         |
| 538 Jiné daně a poplatky                             | 29 490,00              | ---                   | 29 490,00            | 40 000,00                     | 73,73                         |
| 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení                | ---                    | ---                   | 0,00                 | 0,00                          | ---                           |
| 547 Manka a škody                                    | ---                    | ---                   | 0,00                 | 0,00                          | ---                           |
| 549 Ostatní náklady z činnosti                       | 17 796,54              | ---                   | 17 796,54            | 25 000,00                     | 71,19                         |
| 551 Odpisy dlouhodobého majetku                      | 457 832,00             | ---                   | 457 832,00           | 1 000 000,00                  | 45,78                         |
| 557 Náklady z vyřazených pohledávek                  | ---                    | ---                   | 0,00                 | 0,00                          | ---                           |
| 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku          | 72 895,88              | ---                   | 72 895,88            | 439 000,00                    | 16,60                         |
| <b>výnosy</b>  | <b>19 755 075,50</b>   | <b>---</b>            | <b>19 755 075,50</b> | <b>37 316 000,00</b>          | <b>52,94</b>                  |
| 602 Výnosy z prodeje služeb                          | 4 569 027,94           | ---                   | 4 569 027,94         | 11 000 000,00                 | 41,54                         |
| 648 Čerpání fondů                                    | ---                    | ---                   | 0,00                 | 0,00                          | ---                           |
| 649 Ostatní výnosy z činnosti                        | 14 318,00              | ---                   | 14 318,00            | 0,00                          | ---                           |
| 662 Úroky  | 3 676,29               | ---                   | 3 676,29             | 0,00                          | ---                           |
| 672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů | 15 168 053,27          | ---                   | 15 168 053,27        | 26 316 000,00                 | 57,64                         |
| <b>příspěvek</b>                                     | <b>15 168 053,27</b>   | <b>---</b>            | <b>15 168 053,27</b> | <b>26 316 000,00</b>          | <b>57,64</b>                  |
| 672 průtoková dotace                                 | 5 885 221,27           | ---                   | 5 885 221,27         | 5 877 021,92                  | 100,14                        |
| 672 příspěvek na odpisy                              | 457 832,00             | ---                   | 457 832,00           | 1 000 000,00                  | 45,78                         |
| 672 příspěvek na provoz                              | 8 823 000,00           | ---                   | 8 823 000,00         | 17 716 000,00                 | 49,80                         |
| 672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)                     | 2 000,00               | ---                   | 2 000,00             | 0,00                          | ---                           |
| 672 očekávaná dotace                                 | ---                    | ---                   | 0,00                 | 1 722 978,08                  | 0,00                          |

| <b>fondy zůstatky</b>                               | <b>K 30. 6. 2015</b> | <b>K 31. 12. 2014</b> |
|---|----------------------|-----------------------|
| <b>fondy</b>  | <b>9 703 989,29</b>  | <b>7 981 859,70</b>   |
| 411 Fond odměn                                      | 716 101,41           | 593 101,41            |
| 412 Fond kulturních a sociálních potřeb             | 73 885,86            | 66 667,86             |
| 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. | 4 171 767,54         | 2 897 287,95          |
| 414 Rezervní fond z ostatních titulů                | 832 897,91           | 832 897,91            |
| 416 Fond reprodukce majetku, investiční fond        | 3 909 336,57         | 3 591 904,57          |

**Hospodaření Sociálních služeb Karviná skončilo za I. pololetí roku 2015 kladným výsledkem hospodaření ve výši 1,22 mil. Kč.**

**Celkové náklady činí 18,54 mil. Kč.** Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 13,04 mil. Kč, ostatní služby (pečovatelská služba, školení, nájemné, zpracování mezd aj.) 2,77 mil. Kč, spotřeba energie 885 tis. Kč, spotřeba materiálu 657 tis. Kč, odpisy majetku 458 tis. Kč, opravy a údržba 450 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvoří zákonné sociální náklady (126 tis. Kč), náklady z drobného dlouhodobého majetku (73 tis. Kč), cestovné (24 tis. Kč), náklady na reprezentaci (6 tis. Kč).

**Celkové výnosy představují částku 19,76 mil. Kč.** Na celkových výnosech se vlastní výnosy podílejí částkou 4,57 mil. Kč a ostatní výnosy (ostatní výnosy z činnosti, úroky) částkou 18 tis. Kč.

**Příspěvek od zřizovatele** byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 25 ze dne 16. 12. 2014, a to na provoz ve výši 17,72 mil. Kč, na odpisy ve výši 1 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 565 ze dne 13. 5. 2015 bylo schváleno zapojení 4. části dotace na projekt „Znalostmi k profesionalitě II“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 394,17 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 844 ze dne 24. 6. 2015 bylo schváleno:

- zapojení dotace na úhradu uznatelných nákladů vybraných sociálních služeb podpořených v rámci Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb na území MSK na rok 2015 ve výši 2,97 mil. Kč,
- zapojení dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb ve výši 2,51 mil. Kč.

## CENTRUM ICT KARVINÁ

| v Kč<br>Popisky řádků                                | 2015<br>hlavní činnost | 2015<br>hosp. činnost | 2015<br>celkem       | 2015 plán celkem<br>po úpravě | celkem<br>2015/uprav.<br>plán |
|--|------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>výnosy - náklady</b>                              | <b>850 760,15</b>      | <b>0,00</b>           | <b>850 760,15</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>---</b>                    |
| <b>náklady</b>                                       | <b>14 418 022,10</b>   | <b>---</b>            | <b>14 418 022,10</b> | <b>26 715 699,00</b>          | <b>53,97</b>                  |
| 501 Spotřeba materiálu                               | 1 177 798,78           | ---                   | 1 177 798,78         | 2 664 275,00                  | 44,21                         |
| 511 Opravy a udržování                               | 66 749,17              | ---                   | 66 749,17            | 690 496,00                    | 9,67                          |
| 512 Cestovné   | 85 599,30              | ---                   | 85 599,30            | 200 000,00                    | 42,80                         |
| 513 Náklady na reprezentaci                          | 4 039,99               | ---                   | 4 039,99             | 12 000,00                     | 33,67                         |
| 518 Ostatní služby                                   | 8 233 479,62           | ---                   | 8 233 479,62         | 12 338 537,00                 | 66,73                         |
| 521 Mzdové náklady                                   | 1 685 951,00           | ---                   | 1 685 951,00         | 3 322 868,00                  | 50,74                         |
| 524 Zákonné sociální pojištění                       | 559 025,00             | ---                   | 559 025,00           | 1 112 775,00                  | 50,24                         |
| 527 Zákonné sociální náklady                         | 52 617,81              | ---                   | 52 617,81            | 85 000,00                     | 61,90                         |
| 538 Jiné daně a poplatky                             | 65,00                  | ---                   | 65,00                | 0,00                          | ---                           |
| 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení                | ---                    | ---                   | 0,00                 | 0,00                          | ---                           |
| 542 Jiné pokuty a penále                             | ---                    | ---                   | 0,00                 | 0,00                          | ---                           |
| 548 Tvorba fondů                                     | ---                    | ---                   | 0,00                 | 32 216,00                     | 0,00                          |
| 549 Ostatní náklady z činnosti                       | 6 905,40               | ---                   | 6 905,40             | 0,00                          | ---                           |
| 551 Odpisy dlouhodobého majetku                      | 1 542 735,00           | ---                   | 1 542 735,00         | 2 850 000,00                  | 54,13                         |
| 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku          | 999 066,03             | ---                   | 999 066,03           | 3 407 532,00                  | 29,32                         |
| 563 Kurzové ztráty                                   | 3 990,00               | ---                   | 3 990,00             | 0,00                          | ---                           |
| <b>výnosy</b>  | <b>15 268 782,25</b>   | <b>---</b>            | <b>15 268 782,25</b> | <b>26 715 699,00</b>          | <b>57,15</b>                  |
| 602 Výnosy z prodeje služeb                          | 716 659,55             | ---                   | 716 659,55           | 0,00                          | ---                           |
| 649 Ostatní výnosy z činnosti                        | 2 346,00               | ---                   | 2 346,00             | 0,00                          | ---                           |
| 662 Úroky  | 549,30                 | ---                   | 549,30               | 0,00                          | ---                           |
| 672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů | 14 549 227,40          | ---                   | 14 549 227,40        | 26 715 699,00                 | 54,46                         |
| <b>příspěvek</b>                                     | <b>14 549 227,40</b>   | <b>---</b>            | <b>14 549 227,40</b> | <b>26 715 699,00</b>          | <b>54,46</b>                  |
| 672 příspěvek na odpisy                              | 1 326 408,50           | ---                   | 1 326 408,50         | 2 652 817,00                  | 50,00                         |
| 672 příspěvek na provoz                              | 13 047 850,00          | ---                   | 13 047 850,00        | 23 865 699,00                 | 54,67                         |
| 672 rozpouštění investiční dotace                    | 174 968,90             | ---                   | 174 968,90           | 197 183,00                    | 88,73                         |

| v Kč<br>Popisky řádků           | 2015<br>hlavní činnost | 2015<br>hosp. činnost | 2015<br>celkem | 2015 plán celkem<br>po úpravě | celkem<br>2015/uprav.<br>plán |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>ukazatel mimo VH</b>         | <b>---</b>             | <b>---</b>            | <b>0,00</b>    | <b>10 000 000,00</b>          | <b>0,00</b>                   |
| příspěvek do investičního fondu | ---                    | ---                   | 0,00           | 10 000 000,00                 | 0,00                          |
| odvod z investičního fondu      | ---                    | ---                   | 0,00           | 0,00                          | ---                           |

| <b>fondy zůstatky</b>                               | <b>K 30. 6. 2015</b> | <b>K 31. 12. 2014</b> |
|---|----------------------|-----------------------|
| <b>fondy</b>  | <b>2 848 721,29</b>  | <b>1 539 817,52</b>   |
| 411 Fond odměn                                      | 6 639,00             | ---                   |
| 412 Fond kulturních a sociálních potřeb             | 20 876,51            | 4 630,70              |
| 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. | 27 502,24            | 25 841,78             |
| 416 Fond reprodukce majetku, investiční fond        | 2 793 703,54         | 1 509 345,04          |

**Hospodaření Centrum ICT Karviná skončilo za I. pololetí roku 2015 kladným výsledkem hospodaření ve výši 851 tis. Kč.**

**Celkové náklady činily 14,42 mil. Kč**, z toho největší část tvoří ostatní služby 8,23 mil. Kč a mzdové náklady včetně odvodů z mezd 2,30 mil. Kč. Zbylou část tvoří odpisy z drobného dlouhodobého majetku (1,54 mil. Kč), náklady z drobného dlouhodobého majetku (999 tis. Kč), spotřeba materiálu (1,18 mil. Kč), cestovné (86 tis. Kč), opravy a udržování (67 tis. Kč).

**Celkové výnosy činily 15,27 mil. Kč**, z toho největší část tvoří výnosy z prodeje služeb (717 tis. Kč).

**Příspěvek od zřizovatele** byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 25 ze dne 16. 12. 2014, a to na provoz ve výši 21,64 mil. Kč, na odpisy 2,65 mil. Kč a příspěvek do fondu investic ve výši 10 mil. Kč.

Usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 104 ze dne 30. 4. 2015 bylo schváleno v rámci finančního vypořádání statutárního města Karviná za rok 2014 navýšení příspěvku na provoz ve výši 2,23 mil. Kč.

## Příloha

### Příloha č. 1 k usnesení

Rekapitulace rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné v I. pololetí 2015  
údaje v Kč

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

Zapojení nedočerpaných prostředků jmenovitých akcí Odboru majetkového z předchozího roku.

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| <b>Financování - použití zdrojů z fin. vypořádání</b>   | 315 032 237,78 |                |
| <b>Odbor majetkový - Karviná-rozšíření kanalizace</b>   |                | 10 000 000,00  |
| <b>Odbor majetkový - Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 1,1A</b>                                  |                | 50 000,00      |
| <b>Odbor majetkový - Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu</b>   |                | 570 000,00     |
| <b>Odbor majetkový - rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-<br/>Městský stadion</b>                       |                | 135 227 323,59 |
| <b>Odbor majetkový - Atletický areál Karviná-Nové Město</b>   |                | 271 040,00     |
| <b>Odbor majetkový - Regenerace panel. sídl., Ráj 8. etapa</b>  |                | 99 485,09      |
| <b>Odbor majetkový - Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa</b>   |                | 6 069 309,42   |
| <b>Odbor majetkový - Vybudování chodníku na ul.Polské</b>   |                | 1 783 734,05   |
| <b>Odbor majetkový - Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK</b>  |                | 388 200,00     |
| <b>Odbor majetkový - Sesuv komunikace ul .Podlesí, Karviná-Ráj</b>  |                | 150 327,00     |
| <b>Odbor majetkový - Most M 26/5-Nadjezd přes trať-spojka mezi ul.Olšiny<br/>a Staroměstskou, Ká-St.město</b>     |                | 20 000,00      |
| <b>Odbor majetkový - Kino Centrum</b>   |                | 47 999 120,00  |
| <b>Odbor majetkový - Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě</b>                                       |                | 130 000,00     |
| <b>Odbor majetkový - Stavební úpravy ul. Karola Šlívky včetně ul Poštovní<br/>v Karviné-Fryštátě</b>              |                | 3 975 751,50   |
| <b>Odbor majetkový - Revitalizace vodní plochy v parku Boženy Němcové</b>   |                | 700 000,00     |
| <b>Odbor majetkový - Průmyslová zóna Vagónka Karviná</b>  |                | 2 818 016,00   |
| <b>Odbor majetkový - Stavební úpravy ul. Lázeňské v Karviné-Darkově</b>   |                | 1 940 661,50   |
| <b>Odbor majetkový - Demolice a nová výstavba mostu M 33/5 přes Olšinský<br/>náhon, Karviná-Staré Město</b>       |                | 137 565,50     |
| <b>Odbor majetkový - Rekonstrukce silnice III/4688 Karviná-vnější okruh</b>                                       |                | 47 650,00      |
| <b>Odbor majetkový - Revitalizace bytového domu tř. Družby č.p. 1207-1210<br/>Karviná – Nové Město</b>            |                | 250 000,00     |
| <b>Odbor majetkový - Modernizace venkovních sportovišť základních škol<br/>v Karviné</b>                          |                | 17 918 637,28  |
| <b>Odbor majetkový - Komplexní revitalizace bytového domu Na Vyhliďce<br/>1252-1254 v Karviné</b>                 |                | 16 745 550,00  |
| <b>Odbor majetkový - Cyklistická doprava ve městě</b>   |                | 4 430 140,00   |
| <b>Odbor majetkový - ZŠ a MŠ Prameny - demolice části spojovací chodby</b>  |                | 1 701 100,00   |
| <b>Odbor majetkový - Revitalizace vodních toků</b>  |                | 20 000 000,00  |
| <b>Odbor majetkový - Odvod dešťových vod</b>  |                | 2 000 000,00   |
| <b>Odbor majetkový - Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné -<br/>III.etapa - okolí kašny naproti sauny</b>  |                | 4 270 086,00   |
| <b>Odbor majetkový - Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné</b>  |                | 7 318 500,00   |
| <b>Odbor majetkový - Rekonstrukce sportovního areálu-tenisové kurty<br/>u městského stadionu v Karviné - Ráji</b> |                | 5 000 000,00   |
| <b>Odbor majetkový - Regenerace panel. sídl., Hranice</b>   |                | 7 528 851,19   |
| <b>Odbor majetkový - Revitalizace veřejného prostranství v centru města<br/>Karviné</b>                           |                | 1 974 646,00   |

## Příloha

### Příloha č. 1 k usnesení

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

Zapojení nedočerpaných prostředků jmenovitých akcí Odboru majetkového z předchozího roku. *(pokračování)*

|   |  |               |
|---|--|---------------|
| <b>Odbor majetkový</b> - Přechody pro chodce                              |  | 223 528,00    |
| <b>Odbor majetkový</b> - Komunikace v průmyslové zóně Karviná - Nové Pole |  | 265 454,00    |
| <b>Odbor majetkový</b> - Propojení spisovny a MPK optickým kabelem        |  | 27 545,66     |
| <b>Odbor majetkový</b> - Oprava ul.Mickiewiczova                          |  | 12 700 016,00 |
| <b>Odbor majetkový</b> - Dokovací stanice elektromobilů                   |  | 300 000,00    |

Úprava příjmů a výdajů v souvislosti se stanovením finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu statutárního města Karviné na rok 2015.

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| <b>Přijaté transfery (dotace)</b> - na výkon státní správy     | 47 300,00 |           |
| <b>Odbor organizační</b> - soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců |           | 47 300,00 |

Přesun mezi závaznými ukazateli.

|  |  |             |
|--|--|-------------|
| <b>Odbor ekonomický</b> - příspěvky do investičních fondů škol-nespecifikovaná rezerva                               |  | -467 443,00 |
| <b>Odbor ekonomický</b> - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Mateřská škola Karviná-Mizerov Kpt. Jaroše 2224 IČ: 64628558   |  | 416 434,00  |
| <b>Odbor ekonomický</b> - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Mateřská škola Karviná-Ráj U Mateřské školy 2/360 IČ: 71000887 |  | 51 009,00   |

Přesun mezi závaznými ukazateli.

|   |  |             |
|---|--|-------------|
| <b>Odbor majetkový</b> - údržba místních komunikací           |  | -377 560,00 |
| <b>Odbor majetkový</b> - Revitalizace zámku Fryštát v Karviné |  | 300 000,00  |
| <b>Odbor majetkový</b> - Dětské hřiště u Dubiny               |  | 43 560,00   |
| <b>Odbor majetkový</b> - veřejné osvětlení                    |  | 34 000,00   |

Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje akce "Ozdravné pobyty pro I. stupeň ZŠ v Karviné" (ÚZ 90190).

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| <b>Přijaté transfery (dotace)</b> - účelové dotace státní fondy | 34 377,00 |           |
| <b>Odbor rozvoje</b> - Ozdravné pobyty                          |           | 34 377,00 |

Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje na projekt "STŘEDNÍ EVROPA EconomicEducational Territorial - Structure (ET-struct)".

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| <b>Přijaté transfery (dotace)</b> - účelové dotace cizí státy | 425 523,94 |            |
| <b>Odbor rozvoje</b> - výdaje projektového řízení a rozvoje   |            | 425 523,94 |

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů projektu "Ozdravné pobyty pro I. stupeň ZŠ v Karviné".

|   |  |            |
|---|--|------------|
| <b>Odbor rozvoje</b> - Ozdravné pobyty        |  | -34 377,00 |
| <b>Odbor ekonomický</b> - finanční vypořádání |  | 34 377,00  |

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů projektu "STŘEDNÍ EVROPA EconomicEducational Territorial - Structure (ET-struct)".

|   |  |             |
|---|--|-------------|
| <b>Odbor rozvoje</b> - výdaje projektového řízení a rozvoje |  | -425 523,94 |
| <b>Odbor ekonomický</b> - finanční vypořádání               |  | 425 523,94  |

## Příloha

### Příloha č. 1 k usnesení

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

Zapojení dotace na realizaci projektu "Vzděláním k lepšímu životu" (ÚZ 33019).

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| <b>Přijaté transfery (dotace)</b> - účelové dotace státní rozpočet  | 485 145,20 |            |
| <b>Odbor ekonomický</b> - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219 IČ: 48004561 |            | 485 145,20 |

Přesun mezi závaznými ukazateli.

|  |  |             |
|--|--|-------------|
| <b>Odbor ekonomický</b> - finanční vypořádání        |  | -296 000,00 |
| <b>Odbor sociální</b> - sociálně-právní ochrana dětí |  | 296 000,00  |

Zapojení náhrad od pojišťovacího ústavu za pojistné události.

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| <b>Nedaňové příjmy</b> - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy           | 349 430,00 |            |
| <b>Odbor majetkový</b> - městský stadion                                    |            | 1 670,00   |
| <b>Odbor majetkový</b> - výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o. |            | 261 942,00 |
| <b>Odbor majetkový</b> - provoz a údržba budov                              |            | 85 818,00  |

Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje projektu "Bytový dům tř. Družby čp. 1207-1210, Karviná-Nové Město" (ÚZ 17870, 17871).

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| <b>Přijaté transfery (dotace)</b> - účelové dotace státní rozpočet                                 | 2 693 815,26 |              |
| <b>Odbor majetkový</b> - Revitalizace bytového domu tř. Družby č.p. 1207-1210 Karviná – Nové Město |              | 2 693 815,26 |

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu ustatelných dříve profinancovaných výdajů projektu "Bytový dům tř. Družby čp. 1207-1210, Karviná-Nové Město".

|  |  |               |
|--|--|---------------|
| <b>Odbor majetkový</b> - Revitalizace bytového domu tř. Družby č.p. 1207-1210 Karviná – Nové Město |  | -2 693 815,26 |
| <b>Odbor ekonomický</b> - finanční vypořádání  |  | 2 693 815,26  |

Přesun mezi závaznými ukazateli.

|  |  |             |
|--|--|-------------|
| <b>Odbor majetkový</b> - veřejná zeleň   |  | -300 000,00 |
| <b>Odbor rozvoje</b> - příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561 |  | 300 000,00  |

Zapojení druhé splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu "Karviná lyžuje 2014".

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| <b>Nedaňové příjmy</b> - přijaté finanční dary        | 75 000,00 |           |
| <b>Odbor rozvoje</b> - ozdravné a vzdělávací programy |           | 75 000,00 |

Zapojení vratky nevyčerpaného příspěvku loňského roku na provoz ordinace v Karviné-Loukách.

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| <b>Nedaňové příjmy</b> - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy | 134 639,54 |            |
| <b>Odbor rozvoje</b> - ozdravné a vzdělávací programy             |            | 134 639,54 |

Zapojení příjmů z úhrad od zákonných zástupců dětí.

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| <b>Nedaňové příjmy</b> - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy | 176 500,00 |            |
| <b>Odbor rozvoje</b> - ozdravné a vzdělávací programy             |            | 176 500,00 |

## Příloha

### Příloha č. 1 k usnesení

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

Zapojení dotace na úhradu pořízení zařízení na skenování pro potřeby aplikace Centrální registr vozidel v roce 2015 (ÚZ 27003).

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| <b>Přijaté transfery (dotace)</b> - účelové dotace státní rozpočet | 36 300,00 |           |
| <b>Odbor organizační</b> - výpočetní technika                      |           | 36 300,00 |

Zapojení dotace na realizaci projektu "Společná řešení pro lepší učení" v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ÚZ 33019).

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| <b>Přijaté transfery (dotace)</b> - účelové dotace státní rozpočet | 23 352,00 |           |
| <b>Odbor rozvoje</b> - projekt "Společná řešení pro lepší učení"   |           | 23 352,00 |

Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje akce "Cesta k městu Karviná - program Mládež v akci v regionu Těšínské slezsko" (ÚZ 20).

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| <b>Přijaté transfery (dotace)</b> - účelové dotace cizí státy | 74 707,79 |           |
| <b>Odbor rozvoje</b> - výdaje projektového řízení a rozvoje   |           | 74 707,79 |

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů akce "Cesta k městu - program Mládež v akci v regionu Těšínské slezsko".

|   |  |            |
|---|--|------------|
| <b>Odbor rozvoje</b> - výdaje projektového řízení a rozvoje |  | -74 707,79 |
| <b>Odbor ekonomický</b> - finanční vypořádání               |  | 74 707,79  |

Přesun mezi závaznými ukazateli.

|   |  |            |
|---|--|------------|
| <b>Odbor rozvoje</b> - územně plánovací dokumentace a podklady            |  | -50 000,00 |
| <b>Odbor rozvoje</b> - projekt "Přírodní vědy pro každého a bez překážek" |  | 50 000,00  |

Zapojení dotace na realizaci projektu „Realizace ŠVP s pomocí regionálních prvků aneb „Výpravy za poznáním Těšínského Slezska“ v rámci Dotačního programu na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2015 (ÚZ 33339).

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| <b>Přijaté transfery (dotace)</b> - účelové dotace státní rozpočet  | 80 000,00 |           |
| <b>Odbor ekonomický</b> - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím-Szkola Podstawowa i Przedszkole IČ: 64628680 |           | 80 000,00 |

Zapojení náhrad od pojišťovacích ústavů za pojistné události.

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| <b>Nedaňové příjmy</b> - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy           | 41 550,00 |           |
| <b>Odbor majetkový</b> - údržba místních komunikací                         |           | 1 230,00  |
| <b>Odbor majetkový</b> - výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o. |           | 9 709,00  |
| <b>Odbor majetkový</b> - veřejné prostranství                               |           | 30 611,00 |

Zapojení náhrad od OKD, a.s. za důlní škody.

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| <b>Nedaňové příjmy</b> - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy | 143 211,00 |            |
| <b>Odbor majetkový</b> - údržba místních komunikací               |            | 41 886,48  |
| <b>Odbor majetkový</b> - provoz a údržba budov                    |            | 101 324,52 |



## Příloha

### Příloha č. 1 k usnesení

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

Přesun mezi závaznými ukazateli.

|  |  |            |
|--|--|------------|
| <b>Odbor majetkový</b> - Dokovací stanice elektromobilů                    |  | -83 000,00 |
| <b>Odbor majetkový</b> - Regenerace zahrady MŠ Olbrachtova                 |  | 43 000,00  |
| <b>Odbor majetkový</b> - Rekonstrukce a zastřešení Amfiteátru Letního kina |  | 20 000,00  |
| <b>Odbor majetkový</b> - Opravy mostů                                      |  | 20 000,00  |

Přesun mezi závaznými ukazateli.

|   |  |               |
|---|--|---------------|
| <b>Odbor majetkový</b> - opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací        |  | -4 232 000,00 |
| <b>Odbor majetkový</b> - Rekonstrukce silnice III/4688 Karviná-vnější okruh |  | 632 000,00    |
| <b>Odbor majetkový</b> - údržba místních komunikací                         |  | 3 600 000,00  |

Zapojení 6. průběžné platby poskytnuté v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na realizaci projektu "Přírodní vědy pro každého a bez překážek" (ÚZ 11).

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| <b>Přijaté transfery (dotace)</b> - účelové dotace kraj                   | 1 776 996,00 |              |
| <b>Odbor rozvoje</b> - projekt "Přírodní vědy pro každého a bez překážek" |              | 1 776 996,00 |

Přesun mezi závaznými ukazateli.

|   |  |            |
|---|--|------------|
| <b>Odbor rozvoje</b> - projekt "Přírodní vědy pro každého a bez překážek" |  | -50 000,00 |
| <b>Odbor rozvoje</b> - územně plánovací dokumentace a podklady            |  | 50 000,00  |

Zapojení dotace na úhradu výdajů souvisejících s realizací projektu "Innovation Start-Up" v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ÚZ 33019).

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| <b>Přijaté transfery (dotace)</b> - účelové dotace státní rozpočet   | 910 117,19 |            |
| <b>Odbor ekonomický</b> - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331418 |            | 910 117,19 |

Zapojení náhrady škody za poškození služebního vozidla.

|   |          |          |
|---|----------|----------|
| <b>Nedaňové příjmy</b> - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy | 2 765,00 |          |
| <b>Městská policie</b> - údržba                                   |          | 2 765,00 |

Zapojení náhrady od pojišťovacího ústavu za pojistnou událost.

|   |          |          |
|---|----------|----------|
| <b>Nedaňové příjmy</b> - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy | 3 050,00 |          |
| <b>Městská policie</b> - provozní výdaje                          |          | 3 050,00 |

Přesun mezi závaznými ukazateli.

|  |  |             |
|--|--|-------------|
| <b>Odbor rozvoje</b> - marketing SMK                 |  | -369 900,00 |
| <b>Odbor organizační</b> - mzdové výdaje zaměstnanců |  | 369 900,00  |

Zapojení 1. splátky dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji (ÚZ 345).

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| <b>Přijaté transfery (dotace)</b> - přijaté dotace kraj   | 627 000,00 |            |
| <b>Odbor ekonomický</b> - příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na nadlokální funkci |            | 627 000,00 |

## Příloha

### Příloha č. 1 k usnesení

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

Zapojení 4. části dotace na projekt "Znalostmi k profesionalitě II." v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (ÚZ 13233).

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| <b>Přijaté transfery (dotace)</b> - účelové dotace státní rozpočet                   | 394 171,92 |            |
| <b>Odbor ekonomický</b> - příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz |            | 394 171,92 |

Zapojení dotace na realizaci projektu "Vzděláním k lepšímu životu" v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ÚZ 33019).

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| <b>Přijaté transfery (dotace)</b> - účelové dotace státní rozpočet  | 279 040,50 |            |
| <b>Odbor ekonomický</b> - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219 IČ: 48004561 |            | 279 040,50 |

Přesun mezi závaznými ukazateli.

|  |  |            |
|--|--|------------|
| <b>Odbor ekonomický</b> - provozní výdaje spojené s vymáháním pohledávek |  | -20 000,00 |
| <b>Odbor organizační</b> - provozní výdaje                               |  | 20 000,00  |

Zapojení části rezervy na obnovu vodovodů nebo kanalizací.

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| <b>Nedaňové příjmy</b> - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy | 163 592,00 |            |
| <b>Odbor majetkový</b> - správa a údržba kanalizací               |            | 163 592,00 |

Přesun mezi závaznými ukazateli.

|   |  |               |
|---|--|---------------|
| <b>Odbor majetkový</b> - Regenerace panel. sídl., Ráj 8. etapa  |  | -2 500 000,00 |
| <b>Odbor majetkový</b> - Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa |  | 2 500 000,00  |

Zapojení dotace na realizaci projektu "Podpoření multikulturních aktivit Střediska polské literatury Regionální knihovny Karviná" v rámci programu Knihovna 21. století (ÚZ 34070).

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| <b>Přijaté transfery (dotace)</b> - přijaté dotace státní rozpočet                     | 20 000,00 |           |
| <b>Odbor ekonomický</b> - příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na provoz |           | 20 000,00 |

Zapojení dotace na realizaci projektu "Hraní a čtení o krok blíží k uzdravení" v rámci programu Knihovna 21. století (ÚZ 34070).

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| <b>Přijaté transfery (dotace)</b> - účelové dotace státní rozpočet                     | 12 000,00 |           |
| <b>Odbor ekonomický</b> - příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na provoz |           | 12 000,00 |

Zapojení dotace na realizaci projektu "Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku" v rámci programu Veřejné informační služby knihoven - VISK 2 na rok 2015 (ÚZ 34053).

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| <b>Přijaté transfery (dotace)</b> - účelové dotace státní rozpočet                     | 16 000,00 |           |
| <b>Odbor ekonomický</b> - příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na provoz |           | 16 000,00 |

Přesun mezi závaznými ukazateli.

|  |  |             |
|--|--|-------------|
| <b>Odbor organizační</b> - ostatní náhrady a poplatky                |  | -290 500,00 |
| <b>Odbor organizační</b> - PROJEKT-Řízení lidských zdrojů v MMK "57" |  | 290 500,00  |

## Příloha

### Příloha č. 1 k usnesení

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

Přesun mezi závaznými ukazateli.

|  |  |             |
|--|--|-------------|
| <b>Městská policie - mzdové výdaje</b>           |  | -200 000,00 |
| <b>Městská policie - soc. a zdrav. pojištění</b> |  | -68 900,00  |
| <b>Městská policie - prevence kriminality</b>    |  | 268 900,00  |

Zapojení dotace na realizaci projektu "Společná řešení pro lepší učení" v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ÚZ 33019).

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| <b>Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet</b> | 5 802 635,50 |              |
| <b>Odbor rozvoje - projekt "Společná řešení pro lepší učení"</b>   |              | 5 802 635,50 |

Přesun mezi závaznými ukazateli.

|   |  |             |
|---|--|-------------|
| <b>Odbor rozvoje - správa Zámku Fryštát</b> |  | -103 000,00 |
| <b>Odbor rozvoje - marketing SMK</b>        |  | 103 000,00  |

Zapojení dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře (ÚZ 29008).

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| <b>Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet</b>                    | 23 585,00 |           |
| <b>Odbor stavební a životního prostředí - odborný lesní hospodář a výsadba dřevin</b> |           | 23 585,00 |

Zapojení dotace na realizaci projektu "Prolínání kultur 2015 - festival národnostních menšin" v rámci programu Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v ČR (ÚZ 34194).

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| <b>Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet</b>                     | 110 000,00 |            |
| <b>Odbor ekonomický - příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na provoz</b> |            | 110 000,00 |

Zapojení závěrečné platby na realizaci projektu "Fyzika a GLOBE inovativně a hravě" v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu (ÚZ 32).

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| <b>Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace kraj</b>  | 747 382,32 |            |
| <b>Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331418</b> |            | 747 382,32 |

Zapojení investiční dotace na realizaci projektu "Městský fotbalový stadion" (ÚZ 88505).

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| <b>Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace Regionální rada</b>                     | 11 741 855,20 |               |
| <b>Odbor majetkový - rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion</b> |               | 11 741 855,20 |

Zapojení neinvestiční dotace na částečnou úhradu nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin (ÚZ 29004).

|   |          |          |
|---|----------|----------|
| <b>Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet</b>                    | 2 835,00 |          |
| <b>Odbor stavební a životního prostředí - odborný lesní hospodář a výsadba dřevin</b> |          | 2 835,00 |

## Příloha

### Příloha č. 1 k usnesení

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

Zapojení neinvestiční dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře (ÚZ 29008).

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| <b>Přijaté transfery (dotace)</b> - účelové dotace státní rozpočet                    | 23 072,00 |           |
| <b>Odbor stavební a životního prostředí</b> - odborný lesní hospodář a výsadba dřevin |           | 23 072,00 |

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

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| <b>Přijaté transfery (dotace)</b> - účelové dotace kraj                              | 2 508 600,00 |              |
| <b>Odbor ekonomický</b> - příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz |              | 2 508 600,00 |

Zapojení dotace na úhradu uznatelných nákladů vybraných sociálních služeb podpořených v rámci Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje na rok 2015 (ÚZ 249).

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| <b>Přijaté transfery (dotace)</b> - účelové dotace kraj                              | 2 974 250,00 |              |
| <b>Odbor ekonomický</b> - příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz |              | 2 974 250,00 |

Přesun mezi závaznými ukazateli.

|  |               |  |
|--|---------------|--|
| <b>Nedaňové příjmy</b> - příjmy z úroků          | -3 000 000,00 |  |
| <b>Kapitálové příjmy</b> - příjmy z prodeje bytů | 3 000 000,00  |  |

Zapojení 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).

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| <b>Přijaté transfery (dotace)</b> - účelové dotace státní rozpočet | 116 000,00 |            |
| <b>Odbor sociální</b> - sociálně-právní ochrana dětí               |            | 116 000,00 |

Zapojení dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečním činnostmi vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2015 (ÚZ 13011).

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| <b>Přijaté transfery (dotace)</b> - účelové dotace státní rozpočet | 9 205 600,00 |              |
| <b>Odbor organizační</b> - mzdové výdaje zaměstnanců               |              | 6 869 850,00 |
| <b>Odbor organizační</b> - soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců     |              | 2 335 750,00 |

|  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Celková výše rozpočtových úprav</b> | <b>357 313 637,14</b> | <b>357 313 637,14</b> |
|--|-----------------------|-----------------------|