

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2013

Schválen usnesením ZM č. 421 ze dne 4.12.2012

údaje v Kč

ZDROJE:

| Daně - závazné ukazatele: | Návrh rozpočtu 2013 |
|--|--------------------------------------|
| daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činn. 30% | 1 000 000,00 |
| daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkčních požitků | 116 000 000,00 |
| daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkč. požitků 1,5% | 10 000 000,00 |
| daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti | 2 000 000,00 |
| daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů | 10 000 000,00 |
| daň z příjmů právnických osob | 125 000 000,00 |
| daň z přidané hodnoty | 260 000 000,00 |
| daň z nemovitostí | 29 000 000,00 |
| Celkem | 553 000 000,00 |

| Poplatky a daně z vybraných činností - závazné ukazatele: | Návrh rozpočtu 2013 |
|--|--------------------------------------|
| poplatek za znečišťování životního prostředí | 201 000,00 |
| poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 28 000 000,00 |
| poplatek ze psů | 2 200 000,00 |
| poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | 2 200 000,00 |
| poplatek za užívání veřejného prostranství | 1 000 000,00 |
| odvod z loterií | 30 000 000,00 |
| příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičská oprávnění | 820 000,00 |
| správní poplatky z výherních hracích přístrojů | 200 000,00 |
| ostatní správní poplatky | 6 339 000,00 |
| Celkem | 70 960 000,00 |

| Nedaňové příjmy - závazné ukazatele: | Návrh rozpočtu 2013 |
|--|--------------------------------------|
| příjmy z vlast. činnosti - Odbor majetkový | 62 780 800,00 |
| příjmy z vlast. činnosti - Odbor rozvoje | 711 000,00 |
| příjmy z vlast. činnosti - Odbor ekonomický | 1 500,00 |
| příjmy z vlast. činnosti - Odbor správní | 23 000,00 |
| příjmy z úroků | 2 000 000,00 |
| přijaté sankční platby | 2 955 000,00 |
| příjem dle horního zákona | 31 500 000,00 |
| přijaté finanční dary | 500 000,00 |
| přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy (od 2221 mimo 2321) | 45 231 193,00 |
| Celkem | 145 702 493,00 |

| Kapitálové příjmy - závazné ukazatele: | Návrh rozpočtu 2013 |
|---|--------------------------------------|
| příjmy z prodeje pozemků | 60 000,00 |
| příjmy z prodeje ostatních nemovitostí | 870 000,00 |
| Celkem | 930 000,00 |

| Přijaté transfery (dotace) - závazné ukazatele: | Návrh rozpočtu 2013 |
|--|--------------------------------------|
| na výkon státní správy | 40 626 900,00 |
| Celkem | 40 626 900,00 |

| Financování - závazné ukazatele: | Návrh rozpočtu 2013 |
|---|--------------------------------------|
| splátky jistin (úvěr) | -92 321 000,00 |
| použití zdrojů z fin. vypořádání | 274 829 734,00 |
| Celkem | 182 508 734,00 |

| ZDROJE - závazné ukazatele: | Návrh rozpočtu 2013 |
|--|--------------------------------------|
| příjmy | 811 219 393,00 |
| financování | 182 508 734,00 |
| Celkem | 993 728 127,00 |

VÝDAJE:

| Odbor majetkový - závazné ukazatele: | Návrh rozpočtu 2013 |
|---|--------------------------------------|
| údržba místních komunikací | 9 855 000,00 |
| tržiště | 120 000,00 |
| veřejné osvětlení | 13 270 000,00 |
| veřejné prostranství | 2 540 000,00 |
| pohřebnictví | 4 380 000,00 |
| čištění a zimní údržba | 10 520 000,00 |
| výdaje Fondu dopravy | 3 500 000,00 |
| výdaje na provoz útulku, čipování psů | 1 500 000,00 |
| správa Nové Pole | 1 020 000,00 |
| čištění vodních toků | 500 000,00 |
| veřejné práce | 510 000,00 |
| odvoz odpadů včetně separace | 41 800 000,00 |
| veřejná zeleň | 19 502 000,00 |
| správa a údržba kanalizací | 400 000,00 |
| provoz a údržba budov | 18 253 000,00 |
| městský stadion | 3 500 000,00 |
| letní koupaliště provoz | 2 500 000,00 |

| | |
|---|-----------------------|
| pohřby zesnulých | 200 000,00 |
| Sportovní zařízení v majetku města | 60 000,00 |
| ostatní výdaje (daň z přev. nemov., zaměření apod.) | 1 495 500,00 |
| výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o. | 12 350 000,00 |
| příspěvek na správu bytového fondu | 3 900 000,00 |
| výdaje odboru pro bytový fond | 1 430 000,00 |
| Karviná-rozšíření kanalizace | 60 000,00 |
| Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 1,1A | 1 092 000,00 |
| Okolí Regionální knihovny | 40 000,00 |
| rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion | 95 427 000,00 |
| Regenerace panel. sídl., okolí ZŠ Mendelova | 7 380 000,00 |
| Regenerace panel. sídl., Ráj 8. etapa | 6 830 000,00 |
| Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa | 12 364 000,00 |
| Vybudování chodníku na ul.Polské | 4 800 000,00 |
| Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK | 62 146 000,00 |
| Sesuv komunikace ul .Podlesí, Karviná-Ráj | 10 000 000,00 |
| Most M 26/5-Nadjezd přes trať-spojka mezi ul.Olišiny a Staroměstskou, Ká-St.město | 50 000,00 |
| Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě | 38 176 000,00 |
| Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné – Fryštátě, In-line | 7 865 000,00 |
| Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 2,3 | 1 092 000,00 |
| Cyklotrasa podél řeky Olše | 300 000,00 |
| Stavební úpravy ul. Karola Šliwky včetně ul Poštovní v Karviné-Fryštátě | 100 000,00 |
| Rekonstrukce tržnice Karviná-Fryštát | 2 154 000,00 |
| Inženýrsko geologický průzkum Karviná-Fryštát | 262 000,00 |
| Revitalizace vodní plochy v parku Boženy Němcové | 700 000,00 |
| Kamerový systém - Karviná-Nové Město | 220 000,00 |
| Stavební úpravy ul. Lázeňské v Karviné-Darkově | 100 000,00 |
| Demolice a nová výstavba mostu M 33/5 přes Olšinský náhon, Karviná-Staré Město | 2 560 000,00 |
| Cvičná plocha u hasičské zbrojnice Karviná-Mizerov | 4 000 000,00 |
| Oprava stávající kanalizace na ul. Studentské podél č. p. 941-949 | 2 700 000,00 |
| Regenerace lesoparku Dubina | 5 880 000,00 |
| Diskgolfové hřiště | 300 000,00 |
| Rájecká remíza - rozšíření parku pro veřejnost | 1 000 000,00 |
| Rozšíření kontejnerových stání na pozemcích města | 500 000,00 |
| Instalace laviček a odpadkových košů v parku Boženy Němcové | 300 000,00 |
| Náhradní výsadby dřevin ve městě | 1 200 000,00 |
| Pasport zeleně | 1 000 000,00 |
| Demolice budovy v Univerzitním parku | 1 100 000,00 |
| Celkem | 424 803 500,00 |

| Odbor rozvoje - závazné ukazatele: | Návrh rozpočtu 2013 |
|---|--------------------------------|
| cestovní ruch | 800 000,00 |
| Fond primátora města Karviné | 5 900 000,00 |
| celoměstské akce a občanské obřady | 1 358 000,00 |
| příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 | 4 500 000,00 |
| příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 | 4 500 000,00 |
| příspěvky města sportu Sportovnímu klubu IČ: 48426938 na hokej | 3 000 000,00 |

| | |
|---|-----------------------|
| příspěvky města sportu ostatní | 3 400 000,00 |
| tiskopisy opiáty | 10 000,00 |
| příspěvky pro zdravotnictví | 700 000,00 |
| správa Zámku Fryštát | 100 000,00 |
| dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444 | 26 500 000,00 |
| Ozdravné pobyty | 500 000,00 |
| ochrana životního prostředí | 820 000,00 |
| projekt "Přírodní vědy pro každého a bez překážek" | 4 950 000,00 |
| provozní dotace ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090 MHD | 22 000 000,00 |
| dotace na ztrátu příměstské dopravy ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090 | 4 950 000,00 |
| dotace na ztrátu příměstské dopravy Ján Kypús BUS s.r.o. IČ: 26804573 | 200 000,00 |
| výdaje BESIP a ostatní | 122 000,00 |
| protarifovací ztráta IDS | 1 150 000,00 |
| územně plánovací dokumentace a podklady | 1 750 000,00 |
| výdaje projektového řízení a rozvoje | 10 000 000,00 |
| finanční podpora individuální bytové výstavby | 5 000 000,00 |
| SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466 | 64 000,00 |
| marketing SMK | 3 100 000,00 |
| Karvinský zpravodaj a inzerce | 1 400 000,00 |
| Celkem | 106 774 000,00 |

| Odbor stavební a životního prostředí - závazné ukazatele: | Návrh rozpočtu 2013 |
|--|--------------------------------------|
| odstranění následků závadného stavu ohrožující životní prostředí | 1 500 000,00 |
| ostatní výdaje | 300 000,00 |
| krizový plán | 1 000 000,00 |
| Celkem | 2 800 000,00 |

| Odbor ekonomický - závazné ukazatele: | Návrh rozpočtu 2013 |
|--|--------------------------------------|
| příspěvky na provoz ZŠ a MŠ | 66 185 350,00 |
| na odpisy ZŠ a MŠ | 17 778 277,00 |
| příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na provoz | 18 150 000,00 |
| příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na odpisy | 6 000 000,00 |
| příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na celoměstské akce | 3 534 000,00 |
| příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na provoz | 19 500 000,00 |
| příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na odpisy | 4 038 000,00 |
| pojištění majetku města, úrazové pojištění uvolněných funkcionářů | 3 000 000,00 |
| úhrada úroků z úvěrů | 29 900 000,00 |
| provozní výdaje spojené s vymáháním pohledávek | 1 300 000,00 |
| nákup služeb (bankovní poplatky a poradenství) | 651 000,00 |
| platby daní | 12 000 000,00 |
| finanční vypořádání | 2 000 000,00 |
| příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz | 21 430 000,00 |
| příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na odpisy | 1 250 000,00 |
| sociální fond | 4 100 000,00 |
| Celkem | 210 816 627,00 |

| Odbor sociální - závazné ukazatele: | Návrh rozpočtu 2013 |
|--|--------------------------------------|
| provoz klubů seniorů | 837 000,00 |
| projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb | 204 000,00 |
| příspěvky zdrav. postiženým | 250 000,00 |
| příspěvky na sociální a zdravotní péči | 4 000 000,00 |
| poskytnutí sociální pomoci ohroženým osobám | 50 000,00 |
| ostatní výdaje | 745 000,00 |
| Celkem | 6 086 000,00 |

| Odbor organizační - závazné ukazatele: | Návrh rozpočtu 2013 |
|--|--------------------------------------|
| Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197 | 95 000,00 |
| údržba | 490 000,00 |
| provozní výdaje | 9 264 000,00 |
| dobrovolné hasič. sbory | 455 000,00 |
| výdaje na civilní ochranu | 111 000,00 |
| údržba budovy Zámku | 3 043 000,00 |
| výdaje zastupitelstva města | 1 250 000,00 |
| repre a dary | 600 000,00 |
| autoprovoz | 1 800 000,00 |
| příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611 | 185 000,00 |
| příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074 | 125 000,00 |
| příspěvek Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 00576310 | 5 000,00 |
| mzdové výdaje zastupitelstva | 6 310 000,00 |
| soc. a zdrav. pojištění zastupitelstva | 1 706 000,00 |
| mzdové výdaje zaměstnanců | 93 700 000,00 |
| soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců | 33 496 000,00 |
| ostatní náhrady a poplatky | 5 222 000,00 |
| výpočetní technika | 7 500 000,00 |
| PROJEKT-Zvýšení kvality v MMK "53" | 2 445 000,00 |
| PROJEKT-Technologické centrum I-III | 167 000,00 |
| PROJEKT-Řízení lidských zdrojů v MMK "57" | 60 000,00 |
| PROJEKT-Vzdělávání v rámci SMK "69" | 2 744 000,00 |
| Celkem | 170 773 000,00 |

| Odbor správní - závazné ukazatele: | Návrh rozpočtu 2013 |
|---|--------------------------------------|
| ostatní výdaje | 172 000,00 |
| Celkem | 172 000,00 |

| Městská policie - závazné ukazatele: | Návrh rozpočtu 2013 |
|---|--------------------------------------|
| údržba | 250 000,00 |
| provozní výdaje | 4 500 000,00 |
| sociální fond | 1 041 000,00 |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| mzdové výdaje | 26 365 000,00 |
| soc. a zdrav. pojištění | 9 087 000,00 |
| prevence kriminality | 260 000,00 |
| Celkem | 41 503 000,00 |

| | |
|---|--------------------------------------|
| Rezerva - závazné ukazatele: | Návrh rozpočtu 2013 |
| rezerva | 30 000 000,00 |
| Celkem | 30 000 000,00 |

| | |
|--|--------------------------------------|
| VÝDAJE - závazné ukazatele: | Návrh rozpočtu 2013 |
| výdaje celkem | 993 728 127,00 |

| Rozpis příspěvků základním a mateřským školám v Kč | provoz | správa zahrad | odpisy | celkem |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872 IČ: 64628604 | 1 060 000 | | 94 000 | 1 154 000 |
| Mateřská škola Karviná-Mizerov Čajkovského 2215 IČ: 71000852 | 1 196 000 | | 8 000 | 1 204 000 |
| Mateřská škola Karviná-Mizerov Kpt. Jaroše 2224 IČ: 64628558 | 1 040 000 | 65 000 | 0 | 1 105 000 |
| Mateřská škola Karviná-Mizerov Na Kopci 2099 IČ: 71000879 | 851 000 | | 34 000 | 885 000 |
| Mateřská škola Karviná-Mizerov, Centrum 2314 IČ: 64628591 | 1 540 000 | | | 1 540 000 |
| Mateřská škola Karviná-Nové Město Dvořákova 1622 IČ: 64628621 | 1 097 500 | | 32 884 | 1 130 384 |
| Mateřská škola Karviná-Nové Město Sokolovská 602/30 IČ: 71000836 | 1 220 000 | 55 000 | 51 000 | 1 326 000 |
| Mateřská škola Karviná-Nové Město Spojka 1389 IČ: 71000861 | 1 336 800 | 50 000 | 10 603 | 1 397 403 |
| Mateřská škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1338 IČ: 64628647 | 637 000 | | 0 | 637 000 |
| Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431 IČ: 64628582 | 791 000 | 55 000 | 38 000 | 884 000 |
| Mateřská škola Karviná-Ráj U Mateřské školy 2/360 IČ: 71000887 | 1 540 000 | | 208 000 | 1 748 000 |
| Mateřská škola Karviná-Ráj V Aleji 20/761 IČ: 64628574 | 841 000 | 60 000 | 50 000 | 951 000 |
| Mateřská škola, Nedbalova IČ: 64628639 | 535 000 | | 32 000 | 567 000 |
| Mateřská škola, Olbrachtova IČ: 64628566 | 1 011 000 | | 74 700 | 1 085 700 |
| Mateřská škola, Žižkova IČ: 64628655 | 945 000 | 62 000 | 1 506 000 | 2 513 000 |
| Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 72035480 | 5 496 000 | 60 000 | 1 424 000 | 6 980 000 |
| Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkola Podstawowa i Przedszkole IČ: 64628680 | 2 457 000 | | 710 000 | 3 167 000 |
| Základní škola Borovského IČ: 62331353 | 3 187 050 | | 1 573 090 | 4 760 140 |
| Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219 IČ: 48004561 | 3 816 000 | | 770 000 | 4 586 000 |
| Základní škola Karviná-Nové Město Cihelní 1666 IČ: 48004537 | 4 251 500 | | 944 000 | 5 195 500 |
| Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 IČ: 48004472 | 4 346 000 | | 1 120 000 | 5 466 000 |
| Základní škola Karviná-Ráj Školská 432 IČ: 48004545 | 3 113 000 | | 492 000 | 3 605 000 |
| Základní škola, Dělnická IČ: 62331418 | 6 972 000 | | 1 316 000 | 8 288 000 |
| Základní škola, Karviná-Hranice, Slovenská IČ: 62331361 | 3 029 000 | | 2 000 000 | 5 029 000 |
| Základní škola, Mendelova IČ: 62331388 | 3 805 500 | | 3 604 000 | 7 409 500 |
| Základní škola, U Studny IČ: 48004511 | 3 272 000 | | 700 000 | 3 972 000 |
| Základní škola Karviná-Ráj U Lesa 713 IČ: 48004529 | 2 992 000 | | 986 000 | 3 978 000 |
| nespecifikovaná rezerva | 3 400 000 | | | 3 400 000 |
| Celkový součet | 65 778 350 | 407 000 | 17 778 277 | 83 963 627 |