

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

Materiál pro 19. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 25.04.2017

Návrh finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2016

Návrh usnesení

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

schválilo

použití účelově vázaných finančních prostředků k účelům uvedeným v návrhu na finanční vypořádání statutárního města Karviné za rok 2016 v příloze č. 1 k tomuto usnesení v rozsahu uvedeném pod bodem A v celkové výši Kč 33.360.265,23 (slovy: Třicetřímilionytřistašedesátisícdvěstěšedesátpět korun českých 23/100).

Úkol: ano / ne

Návrh usnesení

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

schválilo

ponechání finančních prostředků uvedených v návrhu na finanční vypořádání statutárního města Karviné za rok 2016 v příloze č. 1 k tomuto usnesení v rozsahu uvedeném pod bodem B v celkové výši Kč 661.761.508,60 (slovy: Šestsetšedesátjedenmilionsedmsetšedesátjedentisícipětsetosm korun českých 60/100) jako rezervy.

Úkol: ano / ne

Návrh usnesení

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

schválilo

rozdělení a uvolnění finančních prostředků uvedených v návrhu na finanční vypořádání statutárního města Karviné za rok 2016 v příloze č. 1 k tomuto usnesení v rozsahu a členění uvedeném pod bodem C v celkové výši Kč 200.593.042,-- (slovy: Dvěštmilionůpětsetdevadesátitřicetčtyřicetdvě koruny české).

Úkol: ano / ne

Návrh usnesení

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

schválilo

rekapitulaci rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné ve IV. čtvrtletí 2016 dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení.

Úkol: ano / ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy

PC	Příloha	Název	Komentář
		ZM-19-OE-Finanční vypořádání-DZ.pdf	důvodová zpráva
1		ZM-19-OE-Finanční vypořádání 2016-1U.pdf	příloha č. 1 k usnesení
2		ZM-19-Rozpočtová opatření-2U.pdf	příloha č. 2 k usnesení

Datum: 05.04.2017

Datum: 05.04.2017

Datum: 05.04.2017

Datum: 06.04.2017



Ing. Blanka Rychla

Za formální správnost



Ing. Vladimír Týrdoň

Vedoucí oddělení



Ing. Romana Piatková, MPA

Vedoucí odboru



Ing. Jan Wolf

Za předkladatele

Předkládá: Rada města Karviné

Uložení formuláře na iPortál

Složka

Složka Archivního úložiště: 103

Důvodová zpráva

Návrh finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2016

Hospodaření statutárního města Karviné skončilo za rok 2016 rozdílem mezi příjmy a výdaji ve výši 352 mil. 922 tis. 272,51 Kč. Tento rozdíl snížily ve třídě 8-financování splátky jistin dvou úvěrových rámců ve výši 79 mil. 320 tis. 76 Kč a operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru ve výši 17 mil. 962 tis. 862,92 Kč.

Celková změna stavu peněžních prostředků v roce 2016 tedy představovala jejich přírůstek ve výši 255 mil. 639 tis. 333,59 Kč.

Počáteční stav na bankovních účtech města byl k 1. 1. 2016 ve výši 684 mil. 393 tis. 411,77 Kč. Po přičtení přírůstku peněžních prostředků v roce 2016 dosáhl konečný stav na bankovních účtech města částky 940 mil. 32 tis. 745,36 Kč.

Rozpočtovým opatřením Rady města Karviné schváleným usnesením č. 3386 dne 22. 2. 2017 byly do rozpočtu 2017 zapojeny nedočerpané prostředky jmenovitých akcí Odboru majetkového z roku 2016 v celkové výši 51 mil. 354 tis. 337,53 Kč.

Po zohlednění těchto skutečností zbývá k rozdělení 888 mil. 678 tis. 407,83 Kč.

Tabulky k vyplnění požadavků na přebytek hospodaření byly zaslány jednotlivým správcům rozpočtových prostředků. Po jejich zaslání zpět na Odbor ekonomický byly jednotlivé požadavky projednávány a upravovány ve spolupráci s vedením města. Návrh finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2016 tvoří přílohu č. 1 k tomuto usnesení.

V příloze č. 2 k usnesení je uvedena rekapitulace rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné a zapracovaných ve IV. čtvrtletí 2016.

Odbor ekonomický navrhuje Radě města Karviné doporučit Zastupitelstvu města Karviné schválit návrh na finanční vypořádání statutárního města Karviné za rok 2016 dle přílohy č. 1 k usnesení a rekapitulaci rozpočtových opatření uvedených v příloze č. 2 k usnesení.

Návrh finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2016 (údaje v Kč)

Počáteční stav na bankovních účtech (k 1.1.2016)	684 393 411,77
saldo příjmů a výdajů	352 922 272,51
uhrazené splátky úvěrů	-79 320 076,00
operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	-17 962 862,92
konečný stav na bankovních účtech (k 31.12.2016)	940 032 745,36
zálohové použití FRR (zapojeno do rozpočtu 2017)	-51 354 337,53
rozdíl	888 678 407,83

A) Účelově vázané finanční prostředky	33 360 265,23
pozastávky - provoz a údržba budov	113 359,97
pozastávky - rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion	112 380,56
pozastávky - Cyklistická doprava ve městě	95 414,06
nevyčerpaný příspěvek Nadace OKD na projekt Hry podnikavosti	80 888,00
nevyčerpaný příspěvek Nadace OKD na projekt Business Gate Solutions	25 090,00
příspěvky EKO-KOM, a.s. a ASEKOL s.r.o. na odpadové hospodářství	1 122 156,00
sociální fond (zůstatek a vyúčtování) MMK a UF	623 967,09
sociální fond (zůstatek a vyúčtování) MP	190 887,39
nedočerpaná dotace na pěstounskou péči	4 810 039,01
nevyčerpaný příspěvek Nadace OKD na projekt Karviná lyžuje	90 000,00
fond statické dopravy	8 106 270,66
zásady pro individuální bytovou výstavbu	12 850 000,00
fond primátora	5 139 812,49

B) Rezervy	661 761 508,60
pozastávky - investiční a neinvestiční splatné po roce 2017	488 476,24
dary na nový útulek	178 940,00
majetkové vypořádání bytového družstva Karviná	12 933 079,59
rezerva	641 124 604,77
rezerva na kanalizace	7 036 408,00

C) Volné prostředky k zapojení do rozpočtu 2017	200 593 042,00
--	-----------------------

Odbor majetkový	167 237 960,00
údržba místních komunikací	2 042 067,00
pojistné plnění z roku 2016	42 067,00
kanalizační vpustě a kaverny	2 000 000,00
veřejné osvětlení	2 299 104,00
pojistné plnění z roku 2016	29 104,00
výměna stožárů a svítidel v PBN	1 000 000,00
nasvětlení přechodu pro chodce na ul. Bohumínské	270 000,00
oprava osvětlení ul. Ostravská a U Farmy	1 000 000,00
veřejné prostranství	8 762 132,00
pojistné plnění z roku 2016	28 132,00
dětské hřiště ESAM v Karviné-Ráji, ul. Prameny	1 170 000,00
dětské hřiště v Karviné-Ráji, ul. V Aleji	2 115 000,00
dětský koutek v PBN-rekonstrukce	5 000 000,00
pomník padlých v 1. světové válce v Karviné-Dolech	449 000,00
čištění vodních toků	200 000,00
mimořádné čištění toků	200 000,00
odvoz odpadů včetně separace	25 849,00
pojistné plnění z roku 2016	25 849,00
veřejná zeleň	1 715 000,00
kácení a ořezy dřevin v parcích	265 000,00
likvidace jmelí z 20 ks dřevin	55 000,00
kácení 25 ks topolů v lázeňském propoji	250 000,00
prodloužení sakurové aleje	600 000,00
náhradní výsadby	210 000,00
pasport zeleně	200 000,00
vánoční stromy	35 000,00
květinové záhony na kruhovém objezdu v Darkově	100 000,00
provoz a údržba budov	10 636 323,00
kluby seniorů	45 000,00
pojistné plnění z roku 2016	41 323,00
oprava střechy budovy na ul. Karola Šliwky čp. 149 v Karviné-Fryštátě	3 700 000,00
výměna oken malé tělocvičny v objektu Obchodní akademie	750 000,00
kanalizační přípojka budovy Business Gate	1 000 000,00
sanace vlhkosti klenby RKK Karviná-Fryštát	5 100 000,00
opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací	32 500 000,00
realizace	30 000 000,00
oprava zpevněných ploch a chodníků na ul. Tovární	2 500 000,00
městský stadion	1 200 000,00
elektřina	800 000,00
teplo	300 000,00
nová odběrná místa	100 000,00
Sportovní zařízení v majetku města	1 277 000,00
oprava haly pro adrenalinové sporty	1 277 000,00
výkupy pozemků a budov	10 000 000,00
domy Masarykovo nám. 33-35	10 000 000,00
ostatní výdaje (daň z přev. nemov., zaměření apod.)	3 875 000,00

přeložka plynového zařízení Nové Pole	875 000,00
domy Masarykovo nám. 33-35	3 000 000,00
výdaje odboru pro bytový fond	15 505 485,00
pojistné plnění z roku 2016	5 485,00
výměna výtahů v bytovém domě U Svobodáren 1300-1303	5 000 000,00
sanace bytového domu U Svobodáren 1300-1303	1 000 000,00
rekonstrukce uvolněných bytů Markova 48	1 000 000,00
domácí telefony U Lesa 871	700 000,00
domácí telefony Borovského 814	1 000 000,00
stavební úpravy klubu seniorů U Lesa 871	500 000,00
stavební úpravy Borovského 814	2 600 000,00
napojení domu tř. Osvobození 1352-1356 na teplo	800 000,00
záloha na teplo	1 000 000,00
údržba společných prostor U Lesa 871	900 000,00
výmalba společných prostor U Lesa 871 a Borovského 814	500 000,00
rekonstrukce uvolněných bytů Borovského 814	500 000,00
rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion	2 500 000,00
výdaje po ukončení projektu	2 500 000,00
Opravy mostů	700 000,00
most M6/1 na ul. Mlýnské	700 000,00
Odvod dešťových vod	2 650 000,00
odvedení dešťových vod na ul. Na Stráni	2 250 000,00
odvodnění kontejnerového stání na ul. Ciolkovského v Karviné-Ráji	400 000,00
Rekonstrukce sportovního areálu-tenisové kurty u městského stadionu v Karviné - Ráji	500 000,00
okolí tenisových kurtů v Karviné-Ráji, ul. Polská	500 000,00
Kosmos	60 000 000,00
realizace	60 000 000,00
Výstavba chodníku od Kauflandu k domu čp. 2800 v Karviné-Hranicích	600 000,00
realizace	600 000,00
Regenerace panel. sídl., Ráj	250 000,00
prostranství Gagarinovo náměstí	250 000,00
Úpravy ZŠ a MŠ Dělnická	10 000 000,00
realizace	10 000 000,00
Odbor rozvoje	9 417 122,00
cestovní ruch	1 050 000,00
oslavy 750. výročí	1 050 000,00
celoměstské akce a občanské obřady	750 000,00
oslavy 750. výročí	70 000,00
elektronapojení Dny Karviné	15 000,00
akce Léto na zámku	80 000,00
kočárové projížďky pro veřejnost v rámci městských akcí	25 000,00
Hubertova jízda	10 000,00
výstava Poznej své město	250 000,00
skok přes kůži	250 000,00
návrh medaile udělované v rámci pravidelného ocenění W. Olszaka	50 000,00
příspěvky pro zdravotnictví	600 000,00
příspěvky	600 000,00

správa Zámku Fryštát	200 000,00
nákup souboru historického mobiliáře	200 000,00
územně plánovací dokumentace a podklady	100 000,00
znalecké posudky	100 000,00
výdaje projektového řízení a rozvoje	6 402 252,00
projekt Specifické informační systémy SMK	110 000,00
projekt Rozvoj komunity ICM	40 000,00
projekt Karvinské hry finanční gramotnosti	25 000,00
projekt Business Gate Solutions 2	40 000,00
projekt AD TECH	775 000,00
studie proveditelnosti projektu ZŠ a MŠ Dělnická	60 000,00
studie proveditelnosti projektu Školy I (ZŠ a MŠ Prameny, U Lesa, U Studny)	95 000,00
studie proveditelnosti projektu Školy II (ZŠ a MŠ Borovského, Cihelní, Školská)	150 000,00
navazující aktivity projektu Cesta k městu II	57 252,00
projekt V. Polsko - Česká odborná setkání	80 000,00
projekt Univerzita třetího věku	80 000,00
Plán městské udržitelné mobility	500 000,00
projekt Aktivní senioři jako prostředek efektivnější spolupráce měst Prievidza a Karviná	1 080 000,00
projekt Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policí v Karviné a Jastrzębie-Zdroju	3 310 000,00
příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	314 870,00
příspěvek	314 870,00
Odbor stavební a životního prostředí	900 000,00
ostatní výdaje	250 000,00
zajištění mimořádných opatření dle veterinárního zákona a zákona na ochranu zvířat proti týrání	50 000,00
odstranění stavby 186 ve Starém Městě	200 000,00
krizový plán	650 000,00
digitální povodňový plán	650 000,00
Odbor ekonomický	1 796 260,00
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na provoz	274 000,00
příspěvek	274 000,00
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na celoměstské akce	320 000,00
příspěvek	320 000,00
pojištění majetku města, úrazové pojištění uvolněných funkcionářů	117 300,00
makléřské služby	117 300,00
nákup služeb (bankovní poplatky a poradenství)	100 000,00
administrace veřejné zakázky	100 000,00
finanční vypořádání	984 960,00
ZŠ a MŠ Dělnická - pojistné plnění z roku 2016	984 960,00
Odbor sociální	717 000,00
provoz klubů seniorů	80 000,00
dovybavení	80 000,00
projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb	40 000,00
besedy	40 000,00
příspěvky na sociální a zdravotní péči	140 000,00
příspěvky	140 000,00

provoz spolkového domu	432 000,00
dovybavení	310 000,00
odměny za práci podle dohod o pracích	122 000,00
ostatní výdaje	25 000,00
auditorské služby	25 000,00
Odbor organizační	19 837 000,00
údržba	180 000,00
malování	180 000,00
provozní výdaje	1 355 000,00
provoz	405 000,00
nábytek	640 000,00
cestovné	310 000,00
dobrovolné hasič. sbory	105 000,00
STK a servis vozidel	31 000,00
zásahové obleky	74 000,00
údržba budovy Zámku	111 000,00
provoz	111 000,00
volby	500 000,00
volby prezidentské a do poslanecké sněmovny	500 000,00
mzdové výdaje zaměstnanců	6 500 000,00
předfinancování dotace na přenesenou působnost	6 500 000,00
soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců	2 210 000,00
předfinancování dotace na přenesenou působnost	2 210 000,00
výpočetní technika	8 876 000,00
projekt Specifické informační systémy SMK	246 000,00
obnova zařízení	1 500 000,00
softwarová a servisní podpora	1 500 000,00
bezpečná skartace	50 000,00
software na evidenci a řízení revizí	580 000,00
rekonstrukce městského kamerového dohlížecího systému	5 000 000,00
Odbor správní	43 000,00
ostatní výdaje	43 000,00
příspěvky na úpravu zevnějšku ceremoniálů	43 000,00
Městská policie	644 700,00
investice	450 000,00
zásahové vozidlo	450 000,00
provozní výdaje	138 000,00
provoz	120 500,00
cestovné	17 500,00
mzdové výdaje	42 300,00
předfinancování dotace na asistenty městské policie	42 300,00
soc. a zdrav. pojištění	14 400,00
předfinancování dotace na asistenty městské policie	14 400,00
Součet	200 593 042,00

Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

Rekapitulace rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné promítnutých ve IV. čtvrtletí 2016
údaje v Kč

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

Zapojení 1. zálohové platby na projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 33063).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	1 469 622,26	
Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje		1 469 622,26

Zapojení dotace na realizaci projektu "PRO ROMY S ROMY".

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace cizí státy	40 537,50	
Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje		40 537,50

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů projektu "PRO ROMY S ROMY".

Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje		-40 537,50
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		40 537,50

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor rozvoje - územně plánovací dokumentace a podklady		-460 000,00
Odbor organizační - provozní výdaje		400 000,00
Odbor organizační - vztahy k veřejnosti		60 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor rozvoje - Fond primátora města Karviné		-30 000,00
Městská policie - provozní výdaje		30 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-správa zahrad-Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331418		-55 000,00
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331418		55 000,00

Zapojení náhrady od pojišťovacího ústavu za pojistnou událost.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	21 603,00	
Městská policie - údržba		21 603,00

Zapojení náhrady škody za poškození služebního vozidla.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	6 164,00	
Městská policie - údržba		6 164,00

Zapojení úhrady pohledávky za zaměstnancem.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	242,00	
Městská policie - provozní výdaje		242,00

Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

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

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

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

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

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

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004529		-300 000,00
Odbor ekonomický - příspěvky do investičních fondů škol-nespecifikovaná rezerva		300 000,00

Zapojení vícepříjmů ze zrušené příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná.

Nedaňové příjmy - příjmy z vlastní činnosti-Odbor ekonomický	100 000,00	
Odbor ekonomický - příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na provoz		100 000,00

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).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	28 000,00	
Odbor sociální - sociálně-právní ochrana dětí		28 000,00

Zapojení dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev krajů (ÚZ 98193).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	1 389 580,00	
Odbor organizační - volby		1 389 580,00

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

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

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

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

Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

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

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Městská policie - prevence kriminality		-15 900,00
Městská policie - mzdové výdaje		11 800,00
Městská policie - soc. a zdrav. pojištění		4 100,00

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

Nedaňové příjmy - přijaté finanční dary	45 000,00	
Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje		45 000,00

Zapojení třetí splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu "Karviná lyžuje 2015".

Nedaňové příjmy - přijaté finanční dary	50 000,00	
Odbor rozvoje - ozdravné a vzdělávací programy		50 000,00

Zapojení investiční dotace na akci "M-Karviná-Reko, modernizace FS-osvětlení-FOT" (ÚZ 33934).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	7 824 000,00	
Odbor majetkový - rekonstrukce a modernizace sportovního areálu- Městský stadion		7 824 000,00

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na akci "M-Karviná-Reko, modernizace FS-osvětlení-FOT" z důvodu předfinancování.

Odbor majetkový - rekonstrukce a modernizace sportovního areálu- Městský stadion		-7 824 000,00
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		7 824 000,00

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

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	25 159,00	
Odbor stavební a životního prostředí - odborný lesní hospodář a výsadba dřevin		25 159,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Městská policie - prevence kriminality		-210 300,00
Městská policie - mzdové výdaje		158 200,00
Městská policie - soc. a zdrav. pojištění		52 100,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - Rekonstrukce tržnice Karviná-Fryštát		-200 000,00
Odbor majetkový - Vybudování chodníku na ul.Polské		-381 241,20
Odbor majetkový - údržba místních komunikací		134 000,00
Odbor majetkový - tržišťe		46 137,00
Odbor majetkový - veřejné prostranství		386 100,00
Odbor majetkový - Revitalizace vodních toků		15 004,20

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - veřejné osvětlení		-500 000,00
Odbor majetkový - městský stadion		500 000,00

Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

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

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - údržba místních komunikací		-212 530,00
Odbor majetkový - výdaje odboru pro bytový fond		112 530,00
Odbor majetkový - Úpravy ZŠ a MŠ Dělnická		100 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.		-940 000,00
Odbor majetkový - příspěvek na správu bytového fondu		-321 216,00
Odbor majetkový - výdaje odboru pro bytový fond		1 261 216,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - Atletický areál Karviná-Nové Město		-80 040,00
Odbor majetkový - Rekonstrukce sportovního areálu-tenisové kurty u městského stadionu v Karviné - Ráji		80 040,00

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).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	20 000,00	
Odbor sociální - sociálně-právní ochrana dětí		20 000,00

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

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	30 000,00	
Městská policie - mzdové výdaje		22 388,00
Městská policie - soc. a zdrav. pojištění		7 612,00

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

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	82 565,00	
Městská policie - mzdové výdaje		61 615,00
Městská policie - soc. a zdrav. pojištění		20 950,00

Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje projektu "PRO ROMY S ROMY".

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace cizí státy	54 050,00	
Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje		54 050,00

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů projektu "PRO ROMY S ROMY".

Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje		-54 050,00
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		54 050,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor rozvoje - provozní dotace ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090 MHD		-31 500,00
Odbor rozvoje - výdaje BESIP a ostatní		31 500,00

Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

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

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor rozvoje - celoměstské akce a občanské obřady		-30 000,00
Odbor rozvoje - správa Zámku Fryštát		30 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor ekonomický - příspěvky do investičních fondů škol-nespecifikovaná rezerva		-929 025,00
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331418		200 000,00
Odbor ekonomický - na odpisy ZŠ a MŠ-Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím-Szkola Podstawowa i Przedszkole IČ: 64628680		11 134,00
Odbor ekonomický - na odpisy ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331388		3 154,00
Odbor ekonomický - na odpisy ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331353		12 000,00
Odbor ekonomický - na odpisy ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Majakovského, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004561		6 639,00
Odbor ekonomický - na odpisy ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004545		35 843,00
Odbor ekonomický - na odpisy ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004537		41 377,00
Odbor ekonomický - na odpisy ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004529		60 491,00
Odbor ekonomický - příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na odpisy		519 220,00
Odbor ekonomický - příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na odpisy		39 167,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor ekonomický - finanční vypořádání		-100 000,00
Odbor ekonomický - příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na celoměstské akce		100 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči		-20 000,00
Městská policie - prevence kriminality		20 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor organizační - mzdové výdaje zaměstnanců		-50 000,00
Odbor organizační - ostatní náhrady a poplatky		50 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor organizační - autoprovoz		-50 000,00
Odbor organizační - provozní výdaje		50 000,00

Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

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

Zapojení záloh na služby uhrazených nájemci bytových jednotek.

Nedaňové příjmy - příjmy z vlastní činnosti-Odbor majetkový	3 500 000,00	
Odbor majetkový - výdaje odboru pro bytový fond		3 500 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - Přechody pro chodce		-338 800,00
Odbor majetkový - údržba místních komunikací		338 800,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - provoz a údržba budov		-25 215,00
Odbor majetkový - Zateplení budovy Azylového domu, budova Sociálních služeb, nám. O.Foltýna 267, Karviná-Staré Město		25 215,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - provoz a údržba budov		-6 972 164,47
Odbor majetkový - opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací		-3 026 596,00
Odbor majetkový - Demolice objektů		9 998 760,47

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - výdaje odboru pro bytový fond		-750 000,00
Odbor majetkový - veřejné prostranství		-8 521 000,00
Odbor majetkový - Regenerace panel. sídl., Hranice		9 271 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor majetkový - správa Nové Pole		-250 000,00
Odbor majetkový - městský stadion		250 000,00

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

Nedaňové příjmy - přijaté finanční dary	60 000,00	
Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje		60 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor rozvoje - provozní dotace ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090 MHD		-80 000,00
Odbor rozvoje - výdaje BESIP a ostatní		80 000,00

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

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	9 740,00	
Odbor stavební a životního prostředí - odborný lesní hospodář a výsadba dřevin		9 740,00

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

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	24 810,00	
Odbor stavební a životního prostředí - odborný lesní hospodář a výsadba dřevin		24 810,00

Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

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

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

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace kraj	1 085 000,00	
Odbor ekonomický - příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz služeb v krajské síti		1 085 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor ekonomický - příspěvky do investičních fondů škol-nespecifikovaná rezerva		-7 209 200,00
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 72035480		300 000,00
Odbor ekonomický - příspěvky do investičních fondů škol-Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 72035480		968 200,00
Odbor ekonomický - příspěvky do investičních fondů škol-Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004529		968 200,00
Odbor ekonomický - příspěvky do investičních fondů škol-Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331353		968 200,00
Odbor ekonomický - příspěvky do investičních fondů škol-Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004537		968 200,00
Odbor ekonomický - příspěvky do investičních fondů škol-Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004545		2 068 200,00
Odbor ekonomický - příspěvky do investičních fondů škol-Základní škola a Mateřská škola U Studny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004511		968 200,00

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).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	12 000,00	
Odbor sociální - sociálně-právní ochrana dětí		12 000,00

Zapojení neinvestiční účelové dotace na úhradu výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (ÚZ 14004).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	8 100,00	
Odbor organizační - dobrovolné hasič. sbory		8 100,00

Přesun prostředků ve výši části zapojené dotace na úhradu výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí profinancovaných v roce 2015.

Odbor organizační - dobrovolné hasič. sbory		-4 824,00
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		4 824,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

Odbor organizační - mzdové výdaje zaměstnanců		-1 500 000,00
Odbor organizační - ostatní náhrady a poplatky		1 500 000,00

Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

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

Zapojení náhrady od pojišťovacího ústavu za pojistnou událost.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	1 369,00	
Městská policie - údržba		1 369,00

Zapojení náhrady škody za poškození služebního vozidla.

Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	11 789,00	
Městská policie - údržba		11 789,00

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

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	30 000,00	
Městská policie - mzdové výdaje		22 388,00
Městská policie - soc. a zdrav. pojištění		7 612,00

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

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	87 248,00	
Městská policie - mzdové výdaje		65 604,00
Městská policie - soc. a zdrav. pojištění		21 644,00

Zapojení příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2016/2017 (ÚZ 13101).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	30 000,00	
Městská policie - mzdové výdaje		22 388,00
Městská policie - soc. a zdrav. pojištění		7 612,00

Vratka části dotace na projekt "Karviná-Asistent prevence kriminality" v rámci Programu prevence kriminality v roce 2016 (ÚZ 14018).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	-16 754,75	
Městská policie - prevence kriminality		-16 754,75

Zapojení finančního daru od společnosti OKD, a.s. na kulturní, sociální a sportovní projekty.

Nedaňové příjmy - přijaté finanční dary	3 000 000,00	
Odbor rozvoje - Fond primátora města Karviné		3 000 000,00

Zapojení dotace na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu podle vodního zákona (ÚZ 320).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace kraj	24 432,00	
Odbor stavební a životního prostředí - odstranění následků závadného stavu ohrožující životní prostředí		24 432,00

Zapojení úhrady za výkon speciálního stavebního úřadu.

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace od obcí	3 600,00	
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		3 600,00

Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

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

Zapojení úhrad za vyřízené přestupky.

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace od obcí	112 515,00	
Odbor ekonomický - finanční vypořádání		112 515,00

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

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	30 000,00	
Městská policie - mzdové výdaje		22 388,00
Městská policie - soc. a zdrav. pojištění		7 612,00

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

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	72 378,00	
Městská policie - mzdové výdaje		54 647,00
Městská policie - soc. a zdrav. pojištění		17 731,00

Zapojení příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2016/2017 (ÚZ 13101).

Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet	30 000,00	
Městská policie - mzdové výdaje		22 388,00
Městská policie - soc. a zdrav. pojištění		7 612,00

Celková výše rozpočtových úprav	19 602 749,01	19 602 749,01
--	----------------------	----------------------