

Tvorba a použití sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Karviné zařazených do Magistrátu města Karviné v pracovním poměru a uvolněných členů zastupitelstva města Karviné

Text	uvedeno v Kč
Tvorba:	
- přiděl do sociálního fondu v roce 2019	10 771 000,00
Použití:	
- čerpání dle zásad	10 771 000,00

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

Text	uvedeno v Kč
Tvorba:	
- přiděl do sociálního fondu v roce 2019	1 428 272,00
Použití:	
- čerpání dle zásad	1 428 272,00

Tvorba a použití Fondu primátora města Karviné

Text	uvedeno v Kč
Tvorba:	
- přiděl do fondu v roce 2019	5 900 000,00
Použití:	
- příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260	950 000,00
- příspěvek pro Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná, z.s. IČ: 64628990	650 000,00
- čerpání dle zřizovací listiny fondu	4 300 000,00

Příspěvky příspěvkovým organizacím na rok 2019 v Kč

	schválený rozpočet 2018	očekávané plnění 2018	návrh rozpočtu 2019
MěDK	36 006 900,00	36 006 900,00	34 267 900,00
331 příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	21 058 000,00	21 058 000,00	21 989 000,00
příspěvek na provoz	21 058 000,00	21 058 000,00	21 989 000,00
331 účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	14 948 900,00	14 948 900,00	12 278 900,00
příspěvek na celoměstské akce	8 414 000,00	8 414 000,00	5 750 000,00
příspěvek na odpisy	6 534 900,00	6 534 900,00	6 528 900,00
Regionální knihovna	24 891 022,00	26 363 022,00	25 898 455,00
331 příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	23 968 220,00	23 968 220,00	24 959 874,00
příspěvek na provoz	23 968 220,00	23 968 220,00	24 959 874,00
331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	922 802,00	2 394 802,00	938 581,00
Projekt "Doplnění knihovního fondu polské a slovenské literatury v rámci kulturních aktivit knihovny" pro RKK	0,00	23 000,00	0,00
Projekt "Hraním a čtením o krok blíž k uzdravení II." pro RKK	0,00	10 000,00	0,00
Projekt "Knihovna bez bariér" pro RKK	0,00	18 000,00	0,00
Projekt „Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku“ pro RKK	0,00	21 000,00	0,00
příspěvek na celoměstské akce	201 000,00	201 000,00	193 000,00
příspěvek na odpisy	721 802,00	721 802,00	745 581,00
Výkon regionálních funkcí knihoven v MSK pro RKK	0,00	1 400 000,00	0,00
Sociální služby Karviná	21 776 739,00	34 784 522,01	23 467 739,00
434 příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	20 777 739,00	20 777 739,00	22 588 739,00
příspěvek na provoz	20 777 739,00	20 777 739,00	22 588 739,00

	schválený rozpočet 2018	očekávané plnění 2018	návrh rozpočtu 2019
434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	999 000,00	14 006 783,01	879 000,00
Dotace na financování sociálních služeb pro SSKa	0,00	7 493 000,00	0,00
Projekt "Podpora služeb sociální prevence 2" pro SSKa	0,00	4 706 000,00	0,00
Projekt „Umět pomáhat, zn. kvalitně“ pro SSKa	0,00	80 783,01	0,00
Projekt „Zvýšení kvality služby Denní stacionář“ pro SSKa	0,00	728 000,00	0,00
příspěvek na odpisy	999 000,00	999 000,00	879 000,00
ZŠ a MŠ Borovského	6 658 414,00	8 138 797,20	6 708 000,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	5 227 414,00	5 257 414,00	5 228 000,00
příspěvek na provoz	5 227 414,00	5 257 414,00	5 228 000,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	1 431 000,00	2 881 383,20	1 480 000,00
Projekt "Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ a MŠ Borovského, Karviná" pro ZŠ a MŠ Borovského	0,00	650 383,20	0,00
příspěvek do fondu investic	0,00	800 000,00	0,00
příspěvek na odpisy	1 431 000,00	1 431 000,00	1 480 000,00
ZŠ a MŠ Cihelní	6 641 908,00	10 231 586,40	6 686 910,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	5 456 375,00	5 681 375,00	5 456 375,00
příspěvek na provoz	5 456 375,00	5 681 375,00	5 456 375,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	1 185 533,00	4 550 211,40	1 230 535,00
příspěvek do fondu investic	0,00	2 635 000,00	0,00
příspěvek na odpisy	1 185 533,00	1 185 533,00	1 230 535,00
Projekt "Na Cihelní společně" pro ZŠ a MŠ Cihelní	0,00	729 678,40	0,00
ZŠ a MŠ Dělnická	8 604 000,00	9 245 263,80	8 564 000,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	7 629 000,00	7 659 000,00	7 629 000,00
příspěvek na provoz	7 629 000,00	7 659 000,00	7 629 000,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	975 000,00	1 586 263,80	935 000,00
Projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK" pro ZŠ a MŠ Dělnická	0,00	611 263,80	0,00

	schválený rozpočet 2018	očekávané plnění 2018	návrh rozpočtu 2019
příspěvek na odpisy	975 000,00	975 000,00	935 000,00
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská)	2 818 000,00	3 337 955,60	2 818 000,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	2 071 000,00	2 101 000,00	2 058 000,00
příspěvek na provoz	2 071 000,00	2 101 000,00	2 058 000,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	747 000,00	1 236 955,60	760 000,00
Projekt "Rozvíjení schopností a dovedností žáků s pomocí kulturních aktivit" pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím	0,00	140 000,00	0,00
příspěvek na odpisy	747 000,00	747 000,00	760 000,00
Projekt "Poznáváme inkluzi" pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím	0,00	349 955,60	0,00
ZŠ a MŠ Družby	5 978 000,00	7 867 820,00	6 437 000,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	4 733 000,00	5 112 000,00	5 192 000,00
příspěvek na provoz	4 733 000,00	5 112 000,00	5 192 000,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	1 245 000,00	2 755 820,00	1 245 000,00
Projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK" pro ZŠ a MŠ Družby	0,00	1 082 491,20	0,00
Projekt "Šablony pro ZŠ Družby, Karviná" pro ZŠ a MŠ Družby	0,00	428 328,80	0,00
příspěvek na odpisy	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	55 000,00	55 000,00	55 000,00
ZŠ a MŠ Majakovského	4 708 550,00	5 244 430,80	4 769 670,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	3 809 000,00	3 863 300,00	3 809 000,00
příspěvek na provoz	3 809 000,00	3 863 300,00	3 809 000,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	899 550,00	1 381 130,80	960 670,00
Projekt "Šablony I na Majáku" pro ZŠ a MŠ Majakovského	0,00	395 880,80	0,00
příspěvek do fondu investic	0,00	85 700,00	0,00
příspěvek na odpisy	834 550,00	834 550,00	895 670,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	65 000,00	65 000,00	65 000,00
ZŠ a MŠ Mendelova	7 373 922,00	8 201 535,03	7 410 550,00

	schválený rozpočet 2018	očekávané plnění 2018	návrh rozpočtu 2019
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	4 997 500,00	5 027 500,00	5 017 800,00
příspěvek na provoz	4 997 500,00	5 027 500,00	5 017 800,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	2 376 422,00	3 174 035,03	2 392 750,00
Projekt "Od dvou do patnácti (let)" pro ZŠ a MŠ Mendelova	0,00	658 911,60	0,00
Projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK" pro ZŠ a MŠ Mendelova	0,00	138 701,43	0,00
příspěvek na odpisy	2 204 422,00	2 204 422,00	2 220 750,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	172 000,00	172 000,00	172 000,00
ZŠ a MŠ Prameny	5 745 871,00	6 301 871,00	5 771 771,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	4 603 000,00	5 159 000,00	4 628 900,00
příspěvek na provoz	4 603 000,00	5 159 000,00	4 628 900,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	1 142 871,00	1 142 871,00	1 142 871,00
příspěvek na odpisy	962 871,00	962 871,00	962 871,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	180 000,00	180 000,00	180 000,00
ZŠ a MŠ Slovenská	4 602 000,00	4 813 552,20	4 606 686,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	3 527 000,00	3 557 000,00	3 482 600,00
příspěvek na provoz	3 527 000,00	3 557 000,00	3 482 600,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	1 075 000,00	1 256 552,20	1 124 086,00
Projekt "Šablony I na ZŠ a MŠ Slovenská" pro ZŠ a MŠ Slovenská	0,00	181 552,20	0,00
příspěvek na odpisy	1 075 000,00	1 075 000,00	1 124 086,00
ZŠ a MŠ Školská	3 999 192,00	5 326 976,27	4 035 687,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	3 405 000,00	3 435 000,00	3 405 000,00
příspěvek na provoz	3 405 000,00	3 435 000,00	3 405 000,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	594 192,00	1 891 976,27	630 687,00
Projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK" pro ZŠ a MŠ Školská	0,00	67 377,87	0,00
Projekt "Zkvalitňujeme předškolní a školní vzdělávání v ZŠ a MŠ Školská" pro ZŠ a MŠ Školská	0,00	470 406,40	0,00

	schválený rozpočet 2018	očekávané plnění 2018	návrh rozpočtu 2019
příspěvek do fondu investic	0,00	760 000,00	0,00
příspěvek na odpisy	539 192,00	539 192,00	575 687,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	55 000,00	55 000,00	55 000,00
ZŠ a MŠ U Lesa	5 900 591,00	6 596 221,20	5 856 192,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	4 423 083,00	4 478 083,00	4 423 083,00
příspěvek na provoz	4 423 083,00	4 478 083,00	4 423 083,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	1 477 508,00	2 118 138,20	1 433 109,00
Projekt "Personální podpora a profesní rozvoj na ZŠ a MŠ U Lesa" pro ZŠ a MŠ U Lesa	0,00	640 630,20	0,00
příspěvek na odpisy	1 299 508,00	1 299 508,00	1 255 109,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	178 000,00	178 000,00	178 000,00
ZŠ a MŠ U Studny	6 016 214,00	6 046 214,00	6 126 696,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	5 074 714,00	5 104 714,00	5 185 196,00
příspěvek na provoz	5 074 714,00	5 104 714,00	5 185 196,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	941 500,00	941 500,00	941 500,00
příspěvek na odpisy	841 500,00	841 500,00	841 500,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Celkový součet	151 721 323,00	178 506 667,51	153 425 256,00

Nové rozpočtové akce

V souladu s článkem 5 bodu 5.4 Zásad k tvorbě rozpočtu statutárního města Karviné jsou ke schválení předloženy návrhy na schválení rozpočtových akcí, které dosud v orgánech města schváleny nebyly a jsou součástí návrhu rozpočtu na rok 2019.

221 Akce - Rekonstrukce mostu M 46/6 přes Železárenský potok u Střelnice v Karviné-Novém Městě

10 000 000,00 Kč

Záměrem akce je odstranění stávajícího mostu v havarijním stavu a výstavba nového. V případě potřeby budou provedeny přeložky inženýrských sítí. Celkové výdaje budou upřesněny po zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, předpoklad je cca 10 mil. Kč.

221 Akce - Rekonstrukce propustku M 32/5

7 300 000,00 Kč

Záměrem akce je odstranění stávajícího propustku v havarijním stavu a výstavba nového. Dále budou řešeny přeložky inženýrských sítí (vodovod, veřejné osvětlení a telekomunikační vedení). Celkové výdaje budou upřesněny po zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, předpoklad je cca 7,3 mil. Kč.

ukazatel	rok	2020	2021
daňové příjmy		804 172 000,00	806 172 000,00
nedaňové příjmy		105 951 000,00	105 951 000,00
kapitálové příjmy		740 000,00	740 000,00
přijaté transfery		45 679 400,00	45 679 400,00
výdaje		956 542 400,00	958 542 400,00
financování		0	0