



# STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

Magistrát města Karviné

Odbor ekonomický

VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE:

ČÍSLO JEDNACÍ: SMK/180108/2018  
SPISOVÁ ZNAČKA:

Všem  
příspěvkovým organizacím

VYŘIZUJE: Iveta Juhászová  
TELEFON: 596 387 386  
E-MAIL: iveta.juhaszova@karvina.cz

LISTŮ/PŘÍLOH: 1/0  
DATUM: 22.11.2018

## Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021

Rada města Karviné usnesením č. 34 ze dne 21. 11. 2018 schválila návrh rozpočtu statutárního města Karviná na rok 2019, který obsahuje i návrhy příspěvků pro příspěvkové organizace. Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů dle § 28a je příspěvková organizace povinna zveřejnit na svých internetových stránkách návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu na roky 2020 a 2021 nejméně 15 dnů před jeho projednáním na schůzi Rady města Karviné, která se uskuteční dne 19. 12. 2018.

Podrobný rozpis pro návrh rozpočtu na rok 2019 a pro návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021 Vám zasíláme v příloze.

O způsobu a termínu vyvěšení nás informujte e-mailem.

Ing. Romana Piatková, MPA  
vedoucí Odboru ekonomického

*podepsáno elektronicky*

Příloha: Podrobný rozpis pro návrh rozpočtu na rok 2019 a pro návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021



	2018 schválený rozpočet hlavní činnost	2018 schválený rozpočet hosp. činnost	2018 schválený rozpočet celkem	2018 očekávané plnění hlavní činnost	2018 očekávané plnění hosp. činnos	2018 očekávané plnění celkem	2019 rozpočet hlavní činnost	2019 rozpočet hosp. činnost	2019 rozpočet celkem
výnosy - náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>náklady</b>	<b>8 868 882,00</b>	<b>671 000,00</b>	<b>9 539 882,00</b>	<b>36 177 603,00</b>	<b>671 000,00</b>	<b>36 848 603,00</b>	<b>8 979 364,00</b>	<b>671 000,00</b>	<b>9 650 364,00</b>
501 Spotřeba materiálu	2 391 000,00	230 000,00	2 621 000,00	2 496 087,00	230 000,00	2 726 087,00	2 391 000,00	230 000,00	2 621 000,00
502 Spotřeba energie	2 560 661,00	0,00	2 560 661,00	2 560 661,00	0,00	2 560 661,00	2 560 661,00	0,00	2 560 661,00
503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506 Aktivace dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507 Aktivace oběžného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508 Změna stavu zásob vlastní výroby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 Opravy a udržování	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00
512 Cestovné	5 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
513 Náklady na reprezentaci	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
516 Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 Ostatní služby	550 000,00	0,00	550 000,00	656 000,00	0,00	656 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00
521 Mzdové náklady	927 076,00	140 000,00	1 067 076,00	20 744 794,00	140 000,00	20 884 794,00	1 007 729,00	140 000,00	1 147 729,00
524 Zákonné sociální pojištění	237 977,00	47 600,00	285 577,00	6 935 899,00	47 600,00	6 983 499,00	266 206,00	47 600,00	313 806,00
525 Jiné sociální pojištění	4 000,00	600,00	4 600,00	68 000,00	600,00	68 600,00	4 000,00	600,00	4 600,00
527 Zákonné sociální náklady	8 000,00	2 800,00	10 800,00	405 994,00	2 800,00	408 794,00	9 600,00	2 800,00	12 400,00
528 Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 Daň silniční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532 Daň z nemovitostí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2018 schválený rozpočet hlavní činnost	2018 schválený rozpočet hosp. činnost	2018 schválený rozpočet celkem	2018 očekávané plnění hlavní činnost	2018 očekávané plnění hosp. činnos	2018 očekávané plnění celkem	2019 rozpočet hlavní činnost	2019 rozpočet hosp. činnost	2019 rozpočet celkem
543 Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 Prodaný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 Manka a škody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548 Tvorba fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549 Ostatní náklady z činnosti	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 624 168,00	0,00	1 624 168,00	1 624 168,00	0,00	1 624 168,00	1 624 168,00	0,00	1 624 168,00
552 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554 Prodané pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555 Tvorba a zúčtování rezerv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557 Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	300 000,00	0,00	300 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
561 Prodané cenné papíry a podíly	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562 Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563 Kurzové ztráty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569 Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572 Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591 Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>výnosy</b>	<b>8 868 882,00</b>	<b>671 000,00</b>	<b>9 539 882,00</b>	<b>36 177 603,00</b>	<b>671 000,00</b>	<b>36 848 603,00</b>	<b>8 979 364,00</b>	<b>671 000,00</b>	<b>9 650 364,00</b>
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602 Výnosy z prodeje služeb	2 009 000,00	421 000,00	2 430 000,00	2 009 000,00	421 000,00	2 430 000,00	2 009 000,00	421 000,00	2 430 000,00
603 Výnosy z pronájmu	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00

	2018 schválený rozpočet hlavní činnost	2018 schválený rozpočet hosp. činnost	2018 schválený rozpočet celkem	2018 očekávané plnění hlavní činnost	2018 očekávané plnění hosp. činnos	2018 očekávané plnění celkem	2019 rozpočet hlavní činnost	2019 rozpočet hosp. činnost	2019 rozpočet celkem
604 Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611 Změna stavu nedokončené výroby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612 Změna stavu polotovarů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613 Změna stavu výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614 Změna stavu ostatních zásob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621 Aktivace materiálu a zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622 Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642 Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643 Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644 Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646 Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648 Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
661 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662 Úroky	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
663 Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669 Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2018 schválený rozpočet hlavní činnost	2018 schválený rozpočet hosp. činnost	2018 schválený rozpočet celkem	2018 očekávané plnění hlavní činnost	2018 očekávané plnění hosp. činnos	2018 očekávané plnění celkem	2019 rozpočet hlavní činnost	2019 rozpočet hosp. činnost	2019 rozpočet celkem
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	6 798 882,00	0,00	6 798 882,00	34 107 603,00	0,00	34 107 603,00	6 909 364,00	0,00	6 909 364,00
příspěvek	6 798 882,00	0,00	6 798 882,00	34 107 603,00	0,00	34 107 603,00	6 909 364,00	0,00	6 909 364,00
672 dohadné položky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 normativ kraje	0,00	0,00	0,00	27 204 721,00	0,00	27 204 721,00	0,00	0,00	0,00
672 očekávaná dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 prostředky EU z rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 průtoková dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 příspěvek na celoměstské akce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 příspěvek na lyžařské kurzy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 příspěvek na nadlokální funkce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 příspěvek na odpisy	841 500,00	0,00	841 500,00	841 500,00	0,00	841 500,00	841 500,00	0,00	841 500,00
672 příspěvek na provoz	5 074 714,00	0,00	5 074 714,00	5 104 714,00	0,00	5 104 714,00	5 185 196,00	0,00	5 185 196,00
672 příspěvek na správu zahrad	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
672 příspěvek na školy v přírodě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 rozpouštění investiční dotace	782 668,00	0,00	782 668,00	782 668,00	0,00	782 668,00	782 668,00	0,00	782 668,00
672 zapojení nevyčerpané dotace z předchozích let	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
ukazatel mimo VH	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00
dotace - předfinancování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
očekávaná investiční dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odvod z investičního fondu	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00
ostatní dotace dofinancování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
průtoková dotace dofinancování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
průtoková investiční dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
průtokové dotace - předfinancování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2018 schválený rozpočet hlavní činnost	2018 schválený rozpočet hosp. činnost	2018 schválený rozpočet celkem	2018 očekávané plnění hlavní činnost	2018 očekávané plnění hosp. činnos	2018 očekávané plnění celkem	2019 rozpočet hlavní činnost	2019 rozpočet hosp. činnost	2019 rozpočet celkem
příspěvek do investičního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00