

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

Materiál pro 27. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 10.06.2014

**Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2013**

**Návrh usnesení**

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

**rozhodlo**

schválit závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2013 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení a uzavřít jej v souladu s § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Úkol: ano  / ne

**Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy**

PC	Příloha	Název	Komentář
		ZM-27-OE-Závěrečný účet-DZ.pdf	důvodová zpráva
1		ZM-27-OE-Závěrečný účet-1U.pdf	příloha č. 1 k usnesení

Datum: 16.05.2014



**Ing. Blanka  
Rychla**

Za formální správnost

Datum: 16.05.2014



**Ing. Vladimír  
Tvrdoň**

Vedoucí oddělení

Datum: 19.05.2014



**Ing. Romana  
Piatková, MPA**

Vedoucí odboru

Datum: 19.05.2014



**Ing. Jan Wolf**

Za předkladatele

Předkládá: Rada města Karviné

**Uložení formulář na iPortál**

Složka

# Důvodová zpráva

---

## Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2013

V souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme zastupitelstvu ke schválení závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2013.

Rada města Karviné svým usnesením č. 3644 ze dne 14.05.2014 doporučuje Zastupitelstvu města Karviné projednat a schválit závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2013 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení a uzavřít jej vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

### Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2013

#### OBSAH

<b>I. TABULKOVÁ ČÁST .....</b>	<b>3</b>
<i>SOUHRNNÉ ÚDAJE ROZPOČTU .....</i>	<i>3</i>
<i>ZDROJE.....</i>	<i>3</i>
Daně.....	3
Poplatky a daně z vybraných činností.....	3
Nedaňové příjmy .....	4
Kapitálové příjmy.....	4
Přijaté transfery (dotace).....	4
Financování.....	4
<i>VÝDAJE .....</i>	<i>5</i>
Odbor majetkový .....	5
Odbor rozvoje.....	7
Odbor stavební a životního prostředí .....	7
Odbor ekonomický .....	7
Odbor sociální .....	8
Odbor organizační.....	8
Odbor správní.....	9
Městská policie.....	9
Rezerva .....	9
<i>PŘÍSPĚVKY A DOTACE MATEŘSKÝM A ZÁKLADNÍM ŠKOLÁM.....</i>	<i>10</i>
<b>II. KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU .....</b>	<b>12</b>
<i>ZDROJE.....</i>	<i>12</i>
Daně.....	12
Poplatky a daně z vybraných činností.....	14
Nedaňové příjmy .....	15
Kapitálové příjmy.....	16
Přijaté transfery (dotace).....	17
Financování.....	20
<i>VÝDAJE .....</i>	<i>21</i>
Odbor majetkový .....	21
Odbor rozvoje.....	28
Odbor stavební a životního prostředí .....	29
Odbor ekonomický .....	29
Odbor sociální .....	29
Odbor organizační.....	30
Odbor správní.....	30
Městská policie.....	30
<b>III. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIJATÝCH TRANSFERŮ (DOTACÍ) .....</b>	<b>31</b>
<b>IV. MONITORING HOSPODAŘENÍ OBCÍ .....</b>	<b>42</b>
<b>V. PŘEHLED O ZDROJÍCH A POUŽITÍ SOCIÁLNÍHO FONDU .....</b>	<b>43</b>
<b>VI. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ.....</b>	<b>44</b>
<i>MATEŘSKÉ ŠKOLY .....</i>	<i>44</i>
<i>ZÁKLADNÍ ŠKOLY .....</i>	<i>47</i>

<i>MĚSTSKÝ DŮM KULTURY KARVINÁ</i> .....	50
<i>REGIONÁLNÍ KNIHOVNA KARVINÁ</i> .....	52
<i>SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ</i> .....	54
<i>CENTRUM ICT KARVINÁ</i> .....	56
<b>VII. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTÍ ZALOŽENÝCH MĚSTEM</b> .....	<b>58</b>
<b>VIII. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ</b> .....	<b>59</b>
<b>IX. POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY A DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA</b> .....	<b>65</b>
<b>X. ZPRÁVA O VÝSLEDKÁCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ</b> .....	<b>81</b>
<i>VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU - FINANČNÍ VÝKAZ FIN 2-12</i> .....	88
<b>XI. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ V PLNÉM ČLENĚNÍ PODLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY</b> .....	<b>137</b>
<i>DANĚ</i> .....	137
<i>POPLATKY A DANĚ Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ</i> .....	138
<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i> .....	140
<i>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</i> .....	149
<i>PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE)</i> .....	150
<i>VÝDAJE</i> .....	153
<i>FINANCOVÁNÍ</i> .....	213
<b>XII. VÝKAZY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY</b> .....	<b>214</b>

# I. TABULKOVÁ ČÁST

údaje v Kč

## SOUHRNNÉ ÚDAJE ROZPOČTU

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnění k 31.12.2013	Index (%)
<b>Příjmy</b>	<b>811 219 393,00</b>	<b>1 130 527 181,33</b>	<b>1 255 960 914,29</b>	<b>111,10</b>
1. daňové příjmy	623 960 000,00	641 526 990,00	700 624 519,09	109,21
2. nedaňové příjmy	145 702 493,00	169 950 151,35	207 420 402,16	122,05
3. kapitálové příjmy	930 000,00	1 766 617,54	30 512 557,60	1727,17
4. přijaté transfery	40 626 900,00	317 283 422,44	317 403 435,44	100,04
<b>Výdaje</b>	<b>993 728 127,00</b>	<b>1 404 526 479,98</b>	<b>863 469 207,10</b>	<b>61,48</b>
5. běžné výdaje	716 743 127,00	1 069 057 011,28	718 153 876,29	67,18
6. kapitálové výdaje	282 126 000,00	335 469 468,70	145 315 330,81	43,32
<b>8. Financování</b>	<b>182 508 734,00</b>	<b>273 999 298,65</b>	<b>-392 491 707,19</b>	<b>-143,25</b>

## ZDROJE

Daně - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnění k 31.12.2013	Index (%)
daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činn. 30%	1 000 000,00	1 000 000,00	4 250 887,35	425,09
daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkčních požitků	116 000 000,00	116 000 000,00	124 136 533,94	107,01
daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkč. požitků 1,5%	10 000 000,00	10 000 000,00	10 836 176,47	108,36
daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	2 000 000,00	2 000 000,00	1 947 786,34	97,39
daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	10 000 000,00	10 000 000,00	13 022 458,16	130,22
daň z příjmů právnických osob	125 000 000,00	125 000 000,00	128 479 590,90	102,78
daň z příjmů právnických osob za město	0,00	17 566 990,00	17 566 990,00	100,00
daň z přidané hodnoty	260 000 000,00	260 000 000,00	273 778 225,92	105,30
daň z nemovitostí	29 000 000,00	29 000 000,00	30 379 523,62	104,76
<b>Celkem</b>	<b>553 000 000,00</b>	<b>570 566 990,00</b>	<b>604 398 172,70</b>	<b>105,93</b>

Poplatky a daně z vybraných činností - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnění k 31.12.2013	Index (%)
poplatek za znečišťování životního prostředí	201 000,00	201 000,00	256 364,00	127,54
poplatek za likvidaci komunálního odpadu	28 000 000,00	28 000 000,00	26 441 129,97	94,43
poplatek ze psů	2 200 000,00	2 200 000,00	2 084 639,65	94,76
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	2 200 000,00	2 200 000,00	1 068 280,00	48,56
poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000,00	1 000 000,00	2 955 054,00	295,51
poplatek ze vstupného	0,00	0,00	15 003,00	0,00
poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	0,00	0,00	1 622 474,00	0,00
odvod z loterií	30 000 000,00	30 000 000,00	51 638 222,77	172,13
příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičská oprávnění	820 000,00	820 000,00	1 107 300,00	135,04
správní poplatky z výherních hracích přístrojů	200 000,00	200 000,00	237 100,00	118,55
ostatní správní poplatky	6 339 000,00	6 339 000,00	7 704 335,00	121,54
ostatní odvody z vybraných činností a služeb	0,00	0,00	16 000,00	0,00
poplatek z bytovací kapacity	0,00	0,00	1 080 444,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>70 960 000,00</b>	<b>70 960 000,00</b>	<b>96 226 346,39</b>	<b>135,61</b>

<b>Nedaňové příjmy</b> - závazné ukazatele:	<b>Schválený rozpočet 2013</b>	<b>Upravený rozpočet 2013</b>	<b>Plnění k 31.12.2013</b>	<b>Index (%)</b>
příjmy z vlast. činnosti - Odbor majetkový	62 780 800,00	63 547 800,00	63 789 445,77	100,38
příjmy z vlast. činnosti - Odbor rozvoje	711 000,00	1 195 000,00	1 079 983,15	90,38
příjmy z vlast. činnosti - Odbor ekonomický	1 500,00	17 283 532,00	17 283 532,00	100,00
příjmy z vlast. činnosti - Odbor sociální	0,00	8 600,00	8 600,00	100,00
příjmy z vlast. činnosti - Odbor organizační	0,00	0,00	20 055,80	0,00
příjmy z vlast. činnosti - Odbor správní	23 000,00	23 000,00	26 649,00	115,87
příjmy z vlast. činnosti - Městská policie	0,00	0,00	2 400,00	0,00
příjmy z úroků	2 000 000,00	2 000 000,00	6 994 970,29	349,75
příjmy z podílu na zisku a dividend	0,00	0,00	40 288,56	0,00
realizované kurzové zisky	0,00	0,00	2 080 810,89	0,00
přijaté sankční platby	2 955 000,00	2 955 000,00	4 455 047,24	150,76
přijaté finanční dary	500 000,00	4 087 124,00	4 151 812,00	101,58
příjem dle horního zákona	31 500 000,00	31 500 000,00	33 769 874,00	107,21
přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	45 231 193,00	47 350 095,35	73 716 933,46	155,68
<b>Celkem</b>	<b>145 702 493,00</b>	<b>169 950 151,35</b>	<b>207 420 402,16</b>	<b>122,05</b>

<b>Kapitálové příjmy</b> - závazné ukazatele:	<b>Schválený rozpočet 2013</b>	<b>Upravený rozpočet 2013</b>	<b>Plnění k 31.12.2013</b>	<b>Index (%)</b>
příjmy z prodeje pozemků	60 000,00	860 000,00	19 103 543,00	2 221,34
příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	870 000,00	870 000,00	870 136,00	100,02
příjmy z prodeje bytů	0,00	0,00	9 921 905,00	0,00
příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	580 356,06	0,00
dar z nadace OKD	0,00	36 617,54	36 617,54	100,00
<b>Celkem</b>	<b>930 000,00</b>	<b>1 766 617,54</b>	<b>30 512 557,60</b>	<b>1727,17</b>

<b>Přijaté transfery (dotace)</b> - závazné ukazatele:	<b>Schválený rozpočet 2013</b>	<b>Upravený rozpočet 2013</b>	<b>Plnění k 31.12.2013</b>	<b>Index (%)</b>
na výkon státní správy	40 626 900,00	39 855 700,00	39 855 700,00	100,00
úcelové dotace státní rozpočet	0,00	143 379 698,93	143 379 698,93	100,00
úcelové dotace státní fondy	0,00	8 299 709,38	8 299 709,38	100,00
úcelové dotace cizí státy	0,00	955 530,43	955 530,43	100,00
úcelové dotace kraj	0,00	14 923 047,45	14 923 047,45	100,00
úcelové dotace od obcí	0,00	403 104,95	403 104,95	100,00
převody z vlastních fondů	0,00	0,00	120 013,00	0,00
úcelové dotace Regionální rada	0,00	109 466 631,30	109 466 631,30	100,00
<b>Celkem</b>	<b>40 626 900,00</b>	<b>317 283 422,44</b>	<b>317 403 435,44</b>	<b>100,04</b>

<b>Financování</b> - závazné ukazatele:	<b>Schválený rozpočet 2013</b>	<b>Upravený rozpočet 2013</b>	<b>Plnění k 31.12.2013</b>	<b>Index (%)</b>
splátky jistin (úvěr)	-92 321 000,00	-92 321 000,00	-92 320 076,00	0,00
použití zdrojů z fin. vypořádání	274 829 734,00	366 320 298,65	-299 916 073,70	-81,87
operace nemající charakter příjmů a výdajů	0,00	0,00	-255 557,49	0,00
<b>Celkem</b>	<b>182 508 734,00</b>	<b>273 999 298,65</b>	<b>-392 491 707,19</b>	<b>-143,25</b>

<b>ZDROJE</b> - závazné ukazatele:	<b>Schválený rozpočet 2013</b>	<b>Upravený rozpočet 2013</b>	<b>Plnění k 31.12.2013</b>	<b>Index (%)</b>
příjmy	811 219 393,00	1 130 527 181,33	1 255 960 914,29	111,10
financování	182 508 734,00	273 999 298,65	-392 491 707,19	-143,25
<b>Celkem</b>	<b>993 728 127,00</b>	<b>1 404 526 479,98</b>	<b>863 469 207,10</b>	<b>61,48</b>

## VÝDAJE

Odbor majetkový - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnění k 31.12.2013	Index (%)
údržba místních komunikací	9 855 000,00	11 038 438,84	9 164 083,67	83,02
tržiště	120 000,00	189 360,00	169 778,60	89,66
veřejné osvětlení	13 270 000,00	14 044 876,60	13 899 306,17	98,96
veřejné prostranství	2 540 000,00	3 189 000,00	2 872 842,92	90,09
pohřebnictví	4 380 000,00	4 600 000,00	4 537 449,62	98,64
čištění a zimní údržba	10 520 000,00	12 070 000,00	12 001 633,00	99,43
výdaje Fondu dopravy	3 500 000,00	9 256 916,88	5 224 677,02	56,44
výdaje na provoz útulku, čipování psů	1 500 000,00	1 662 520,00	1 662 514,10	100,00
správa Nové Pole	1 020 000,00	1 749 000,00	1 742 589,60	99,63
čištění vodních toků	500 000,00	650 000,00	633 085,00	97,40
veřejné práce	510 000,00	510 000,00	468 226,00	91,81
odvoz odpadů včetně separace	41 800 000,00	43 551 325,00	42 462 735,32	97,50
veřejná zeleň	19 502 000,00	19 559 684,00	19 501 836,66	99,70
správa a údržba kanalizací	400 000,00	562 200,00	529 237,00	94,14
provoz a údržba budov	18 253 000,00	22 975 942,30	19 236 036,32	83,72
městský stadion	3 500 000,00	3 677 423,41	3 147 560,29	85,59
letní koupaliště provoz	2 500 000,00	3 290 283,00	3 290 283,00	100,00
pohřby zesnulých	200 000,00	335 000,00	223 723,21	66,78
Sportovní zařízení v majetku města	60 000,00	47 000,00	31 261,60	66,51
výkupy pozemků a budov	0,00	1 306 000,00	360 850,00	27,63
ostatní výdaje (daň z přev. nemov., zaměření apod.)	1 495 500,00	2 495 500,00	1 435 385,94	57,52
výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.	12 350 000,00	13 246 269,00	13 151 435,20	99,28
příspěvek na správu bytového fondu	3 900 000,00	3 997 000,00	3 993 824,51	99,92
výdaje odboru pro bytový fond	1 430 000,00	2 980 000,00	1 090 175,26	36,58
Karviná-rozšíření kanalizace	60 000,00	60 000,00	36 000,00	60,00
Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu	0,00	1 072 600,00	101 640,00	9,48
Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 1,1A	1 092 000,00	963 000,00	815 700,00	84,70
Rekonstrukce a zastřešení Amfiteátru Letního kina	0,00	775 000,00	719 950,00	92,90
Okolí Regionální knihovny	40 000,00	40 000,00	25 241,49	63,10
rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion	95 427 000,00	95 427 000,00	6 080 243,91	6,37
Atletický areál Karviná-Nové Město	0,00	450 000,00	0,00	0,00
Regenerace panel. sídl., okolí ZŠ Mendelova	7 380 000,00	7 329 117,54	4 913 775,68	67,04
Regenerace panel. sídl., Ráj 8. etapa	6 830 000,00	6 830 000,00	4 966 040,29	72,71
Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa	12 364 000,00	12 364 000,00	8 483 706,14	68,62
Vybudování chodníku na ul.Polské	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00
Rekonstrukce Lottyhausu	0,00	2 129 005,10	0,00	0,00
Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK	62 146 000,00	62 177 533,30	47 156 083,77	75,84
Sesuv komunikace ul .Podlesí, Karviná-Ráj	10 000 000,00	14 393 586,85	9 346 387,32	64,93
Most M 26/5-Nadjezd přes trať-spojka mezi ul.Olišiny a Staroměstskou, Ká-St.město	50 000,00	50 000,00	16 335,00	32,67
Regenerace veřejného prostranství-křižovatka ul. Borovského a tř. Těřeškovové v Karviné	0,00	6 914 040,00	6 886 759,68	99,61
Kino Centrum	0,00	3 567 773,15	1 723 273,15	48,30
Kanalizační sběrač C, Š81-Š84 - část 2, úsek A – 2. etapa	0,00	49 912,50	49 912,50	100,00
Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě	0,00	679 113,60	399 231,34	58,79
Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě	38 176 000,00	40 740 522,06	30 115 679,60	73,92

Odbor majetkový - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnění k 31.12.2013	Index (%)
Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné – Fryštátě, In-line	7 865 000,00	4 382 000,00	3 901 342,50	89,03
Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 2,3	1 092 000,00	1 064 800,00	1 064 800,00	100,00
Stavební úpravy nebytových prostor č.p. 165 a 200 Karviná-Staré Město	0,00	150 912,50	150 796,81	99,92
Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński Karviné a Ustroní v oblasti kultury a cestovního ruchu - loděnice	0,00	7 697 132,91	7 697 132,91	100,00
Cyklotrasa podél řeky Olše	300 000,00	300 000,00	51 810,00	17,27
Stavební úpravy ul. Karola Šliwky včetně ul Poštovní v Karviné-Fryštátě	100 000,00	941 150,00	556 358,00	59,11
Rekonstrukce tržnice Karviná-Fryštát	2 154 000,00	3 440 589,00	3 440 588,94	100,00
Regenerace zahrady MŠ Olbrachtova	0,00	69 938,00	34 969,00	50,00
Inženýrsko geologický průzkum Karviná-Fryštát	262 000,00	396 000,00	353 702,36	89,32
Stavební úpravy pro odstranění vlhkosti v objektu S01 ZUŠ Majakovského	0,00	57 100,00	55 577,10	97,33
Revitalizace vodní plochy v parku Boženy Němcové	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Průmyslová zóna Vagónka Karviná	0,00	1 000 000,00	266 200,00	26,62
Kamerový systém - Karviná-Nové Město	220 000,00	0,00	0,00	0,00
Stavební úpravy ul. Lázeňské v Karviné-Darkově	100 000,00	507 600,00	241 516,00	47,58
Demolice a nová výstavba mostu M 33/5 přes Olšinský náhon, Karviná-Staré Město	2 560 000,00	2 031 000,00	0,00	0,00
Cvičná plocha u hasičské zbrojnice Karviná-Mizerov	4 000 000,00	4 000 000,00	33 880,00	0,85
Oprava stávající kanalizace na ul. Studentské podél č. p. 941-949	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
Regenerace lesoparku Dubina	5 880 000,00	6 555 133,43	2 080 045,93	31,73
Diskgolfové hřiště	300 000,00	330 000,00	324 325,98	98,28
Rájecká remíza - rozšíření parku pro veřejnost	1 000 000,00	834 000,00	833 870,48	99,98
Rozšíření kontejnerových stání na pozemcích města	500 000,00	750 000,00	702 973,25	93,73
Instalace laviček a odpadkových košů v parku Boženy Němcové	300 000,00	371 420,00	365 885,85	98,51
Náhradní výsadby dřevin ve městě	1 200 000,00	1 800 000,00	1 110 451,50	61,69
Pasport zeleně	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	66,67
Demolice budovy v Univerzitním parku	1 100 000,00	1 100 000,00	50 000,00	4,55
Úpravy pavilonu ZŠ Slovenská	0,00	1 800 000,00	1 525 284,51	84,74
Rekonstrukce silnice III/4688 Karviná-vnější okruh	0,00	196 020,00	196 020,00	100,00
Revitalizace bytového domu tř. Družby č.p. 1207-1210 Karviná – Nové Město	0,00	280 316,40	280 316,40	100,00
Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné	0,00	1 186 919,50	1 186 464,50	99,96
Demolice objektu čp. 391/33 v Karviné-Hranicích	0,00	1 150 000,00	904 269,13	78,63
Komplexní revitalizace bytového domu Na Vyhlídce 1252-1254 v Karviné	0,00	900 000,00	709 060,00	78,78
Cyklistická doprava ve městě	0,00	4 555 690,00	139 404,00	3,06
ZŠ a MŠ Prameny - demolice části spojovací chodby	0,00	750 000,00	0,00	0,00
Revitalizace vodních toků	0,00	22 000 000,00	10 890,00	0,05
Odvod dešťových vod	0,00	200 000,00	0,00	0,00
Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné - III.etapa - okolí kašny naproti sauny	0,00	250 000,00	240 790,00	96,32
Adventure golf Karviná u loděnice	0,00	250 000,00	6 250,00	2,50
Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné	0,00	564 000,00	563 860,00	99,98
Revitalizace bytového domu tř. Družby č.p. 1203-1206 Karviná – Nové Město	0,00	22 586,40	22 586,40	100,00
<b>Celkem</b>	<b>424 803 500,00</b>	<b>513 880 251,27</b>	<b>312 767 911,43</b>	<b>60,86</b>



<b>Odbor rozvoje - závazné ukazatele:</b>	<b>Schválený rozpočet 2013</b>	<b>Upravený rozpočet 2013</b>	<b>Plnění k 31.12.2013</b>	<b>Index (%)</b>
cestovní ruch	800 000,00	1 136 170,00	1 118 152,92	98,41
Fond primátora města Karviné	5 900 000,00	9 604 548,49	8 749 736,00	91,10
celoměstské akce a občanské obřady	1 358 000,00	1 842 000,00	1 766 286,91	95,89
příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123	4 500 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00
příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	4 500 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00
příspěvky města sportu Sportovnímu klubu IČ: 48426938 na hokej	3 000 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
příspěvky města sportu ostatní	3 400 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
tiskopisy opiáty	10 000,00	5 610,00	5 610,00	100,00
příspěvky pro zdravotnictví	700 000,00	1 000 000,00	996 124,00	99,61
správa Zámku Fryštát	100 000,00	113 000,00	110 503,00	97,79
dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	100,00
projekt "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských ZŠ v oblasti cizích jazyků"	0,00	45 936,00	40 840,00	88,91
Ozdravné pobyty	500 000,00	2 042 682,25	1 516 998,05	74,27
ochrana životního prostředí	820 000,00	820 000,00	751 064,00	91,59
projekt "Přírodní vědy pro každého a bez překážek"	4 950 000,00	10 820 562,17	2 085 033,91	19,27
provozní dotace ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090 MHD	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	100,00
dotace na ztrátu příměstské dopravy ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090	4 950 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	100,00
dotace na ztrátu příměstské dopravy Ján Kypús BUS s.r.o. IČ: 26804573	200 000,00	240 000,00	239 950,00	99,98
výdaje BESIP a ostatní	122 000,00	122 000,00	118 695,00	97,29
protarifovací ztráta IDS	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
územně plánovací dokumentace a podklady	1 750 000,00	1 400 000,00	404 922,00	28,92
výdaje projektového řízení a rozvoje	10 000 000,00	15 037 357,19	8 043 425,73	53,49
finanční podpora individuální bytové výstavby	5 000 000,00	9 550 000,00	2 250 000,00	23,56
SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	64 000,00	64 000,00	58 833,00	91,93
příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
marketing SMK	3 100 000,00	3 185 000,00	3 149 598,30	98,89
Karvinský zpravodaj a inzerce	1 400 000,00	1 400 000,00	1 384 268,00	98,88
příspěvky a dary postiženým povodněmi	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>Celkem</b>	<b>106 774 000,00</b>	<b>132 628 866,10</b>	<b>106 990 040,82</b>	<b>80,67</b>

<b>Odbor stavební a životního prostředí - závazné ukazatele:</b>	<b>Schválený rozpočet 2013</b>	<b>Upravený rozpočet 2013</b>	<b>Plnění k 31.12.2013</b>	<b>Index (%)</b>
odstranění následků závadného stavu ohrožující životní prostředí	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
odborný lesní hospodář a výsadba dřevin	0,00	114 717,00	114 717,00	100,00
ostatní výdaje	300 000,00	300 000,00	49 330,72	16,44
krizový plán	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>1 814 717,00</b>	<b>164 047,72</b>	<b>9,04</b>

<b>Odbor ekonomický - závazné ukazatele:</b>	<b>Schválený rozpočet 2013</b>	<b>Upravený rozpočet 2013</b>	<b>Plnění k 31.12.2013</b>	<b>Index (%)</b>
příspěvky na provoz ZŠ a MŠ	66 185 350,00	67 278 856,27	64 836 616,27	96,37
na odpisy ZŠ a MŠ	17 778 277,00	17 778 277,00	17 157 697,00	96,51
příspěvky do investičních fondů škol	0,00	8 512 063,00	8 512 063,00	100,00
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na provoz	18 150 000,00	17 880 000,00	17 880 000,00	100,00

<b>Odbor ekonomický</b> <b>- závazné ukazatele:</b>	<b>Schválený rozpočet 2013</b>	<b>Upravený rozpočet 2013</b>	<b>Plnění k 31.12.2013</b>	<b>Index (%)</b>
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na odpisy	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na celoměstské akce	3 534 000,00	3 534 000,00	3 534 000,00	100,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na provoz	19 500 000,00	20 092 228,00	20 092 228,00	100,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na odpisy	4 038 000,00	4 038 000,00	4 038 000,00	100,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na nadlokální funkci	0,00	1 236 000,00	1 236 000,00	100,00
příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 na provoz	0,00	5 108 780,00	5 108 780,00	100,00
pojištění majetku města, úrazové pojištění uvolněných funkcionářů	3 000 000,00	3 100 000,00	2 993 511,00	96,56
úhrada úroků z úvěrů	29 900 000,00	29 900 000,00	29 898 294,43	99,99
provozní výdaje spojené s vymáháním pohledávek	1 300 000,00	1 300 000,00	516 017,80	39,69
nákup služeb (bankovní poplatky a poradenství)	651 000,00	651 000,00	337 544,48	51,85
platby daní	12 000 000,00	29 566 990,00	26 674 938,01	90,22
finanční vypořádání	2 000 000,00	242 916 572,84	76 185,00	0,03
příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz	21 430 000,00	21 221 357,00	21 221 357,00	100,00
příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na odpisy	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
sociální fond	4 100 000,00	5 558 758,45	4 063 785,60	73,11
<b>Celkem</b>	<b>210 816 627,00</b>	<b>486 922 882,56</b>	<b>235 427 017,59</b>	<b>48,35</b>

<b>Odbor sociální</b> <b>- závazné ukazatele:</b>	<b>Schválený rozpočet 2013</b>	<b>Upravený rozpočet 2013</b>	<b>Plnění k 31.12.2013</b>	<b>Index (%)</b>
provoz klubů seniorů	837 000,00	1 039 978,00	984 726,39	94,69
projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb	204 000,00	315 000,00	173 951,00	55,22
příspěvky zdrav. postiženým	250 000,00	232 000,00	232 000,00	100,00
příspěvky na sociální a zdravotní péči	4 000 000,00	4 000 000,00	3 323 705,00	83,09
poskytnutí sociální pomoci ohroženým osobám	50 000,00	50 000,00	3 294,00	6,59
ostatní výdaje	745 000,00	4 656 120,00	1 549 305,19	33,27
<b>Celkem</b>	<b>6 086 000,00</b>	<b>10 293 098,00</b>	<b>6 266 981,58</b>	<b>60,89</b>

<b>Odbor organizační</b> <b>- závazné ukazatele:</b>	<b>Schválený rozpočet 2013</b>	<b>Upravený rozpočet 2013</b>	<b>Plnění k 31.12.2013</b>	<b>Index (%)</b>
Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	95 000,00	99 000,00	98 015,50	99,01
investice	0,00	105 000,00	104 684,76	99,70
údržba	490 000,00	290 000,00	167 333,25	57,70
provozní výdaje	9 264 000,00	9 405 134,65	7 464 576,20	79,37
dobrovolné hasič. sbory	455 000,00	564 000,00	310 872,84	55,12
výdaje na civilní ochranu	111 000,00	0,00	0,00	0,00
údržba budovy Zámku	3 043 000,00	3 043 000,00	2 781 198,99	91,40
volby	0,00	3 913 842,65	3 913 842,65	100,00
výdaje zastupitelstva města	1 250 000,00	1 250 000,00	1 023 186,20	81,85
repre a dary	600 000,00	700 000,00	684 313,45	97,76
autoprovaz	1 800 000,00	2 760 000,00	2 292 204,15	83,05
příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	185 000,00	181 000,00	176 500,00	97,51
příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	125 000,00	125 000,00	115 899,40	92,72
příspěvek Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 00576310	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
mzdové výdaje zastupitelstva	6 310 000,00	6 310 000,00	4 756 880,00	75,39
soc. a zdrav. pojištění zastupitelstva	1 706 000,00	1 706 000,00	1 291 783,89	75,72

<b>Odbor organizační - závazné ukazatele:</b>	<b>Schválený rozpočet 2013</b>	<b>Upravený rozpočet 2013</b>	<b>Plnění k 31.12.2013</b>	<b>Index (%)</b>
mzdové výdaje zaměstnanců	93 700 000,00	98 887 218,00	89 753 299,57	90,76
soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců	33 496 000,00	35 259 655,00	31 315 776,24	88,81
ostatní náhrady a poplatky	5 222 000,00	5 222 000,00	2 696 337,96	51,63
výpočetní technika	7 500 000,00	8 241 840,00	8 232 485,13	99,89
PROJEKT-Zvýšení kvality v MMK "53"	2 445 000,00	2 774 510,45	2 148 867,00	77,45
PROJEKT-Technologické centrum I-III	167 000,00	167 000,00	166 895,00	99,94
PROJEKT-Řízení lidských zdrojů v MMK "57"	60 000,00	60 500,00	60 500,00	100,00
PROJEKT-Vzdělávání v rámci SMK "69"	2 744 000,00	3 815 888,19	1 997 020,53	52,33
<b>Celkem</b>	<b>170 773 000,00</b>	<b>184 885 588,94</b>	<b>161 557 472,71</b>	<b>87,38</b>

<b>Odbor správní - závazné ukazatele:</b>	<b>Schválený rozpočet 2013</b>	<b>Upravený rozpočet 2013</b>	<b>Plnění k 31.12.2013</b>	<b>Index (%)</b>
ostatní výdaje	172 000,00	155 980,00	70 180,00	44,99
<b>Celkem</b>	<b>172 000,00</b>	<b>155 980,00</b>	<b>70 180,00</b>	<b>44,99</b>

<b>Městská policie - závazné ukazatele:</b>	<b>Schválený rozpočet 2013</b>	<b>Upravený rozpočet 2013</b>	<b>Plnění k 31.12.2013</b>	<b>Index (%)</b>
údržba	250 000,00	341 809,00	325 575,42	95,25
provozní výdaje	4 500 000,00	4 937 543,00	4 556 227,40	92,28
sociální fond	1 041 000,00	1 150 966,86	1 116 660,85	97,02
mzdové výdaje	26 365 000,00	25 880 080,00	23 879 304,32	92,27
soc. a zdrav. pojištění	9 087 000,00	8 920 084,00	8 154 294,43	91,41
prevence kriminality	260 000,00	2 714 613,25	2 193 492,83	80,80
<b>Celkem</b>	<b>41 503 000,00</b>	<b>43 945 096,11</b>	<b>40 225 555,25</b>	<b>91,54</b>

<b>Rezerva - závazné ukazatele:</b>	<b>Schválený rozpočet 2013</b>	<b>Upravený rozpočet 2013</b>	<b>Plnění k 31.12.2013</b>	<b>Index (%)</b>
rezerva	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>VÝDAJE - závazné ukazatele:</b>	<b>Schválený rozpočet 2013</b>	<b>Upravený rozpočet 2013</b>	<b>Plnění k 31.12.2013</b>	<b>Index (%)</b>
<b>výdaje celkem</b>	<b>993 728 127,00</b>	<b>1 404 526 479,98</b>	<b>863 469 207,10</b>	<b>61,48</b>

## PŘÍSPĚVKY A DOTACE MATEŘSKÝM A ZÁKLADNÍM ŠKOLÁM

škola	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnění k 31.12.2013	Index (%)
<b>Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872</b> <b>IČ: 64628604</b>	1 154 000,00	1 588 300,00	1 588 300,00	100,00
odpisy	94 000,00	94 000,00	94 000,00	100,00
provoz	1 060 000,00	1 044 300,00	1 044 300,00	100,00
investiční fond	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00
<b>Mateřská škola Karviná-Mizerov Čajkovského 2215</b> <b>IČ: 71000852</b>	1 204 000,00	2 179 000,00	2 179 000,00	100,00
odpisy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
provoz	1 196 000,00	1 171 000,00	1 171 000,00	100,00
investiční fond	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
<b>Mateřská škola Karviná-Mizerov Kpt. Jaroše 2224</b> <b>IČ: 64628558</b>	1 105 000,00	1 231 000,00	1 231 000,00	100,00
odpisy	1 040 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00	100,00
provoz	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
investiční fond	0,00	165 000,00	165 000,00	100,00
<b>Mateřská škola Karviná-Mizerov Na Kopci 2099</b> <b>IČ: 71000879</b>	885 000,00	1 213 241,00	1 213 241,00	100,00
odpisy	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00
provoz	851 000,00	831 000,00	831 000,00	100,00
investiční fond	0,00	348 241,00	348 241,00	100,00
<b>Mateřská škola Karviná-Mizerov, Centrum 2314</b> <b>IČ: 64628591</b>	1 540 000,00	1 679 150,00	1 679 150,00	100,00
provoz	1 540 000,00	1 534 150,00	1 534 150,00	100,00
investiční fond	0,00	145 000,00	145 000,00	100,00
<b>Mateřská škola Karviná-Nové Město Dvořákova 1622</b> <b>IČ: 64628621</b>	1 130 384,00	1 126 184,00	1 126 184,00	100,00
odpisy	32 884,00	32 884,00	32 884,00	100,00
provoz	1 097 500,00	1 093 300,00	1 093 300,00	100,00
<b>Mateřská škola Karviná-Nové Město Sokolovská 602/30</b> <b>IČ: 71000836</b>	1 326 000,00	1 318 700,00	1 260 943,00	95,62
odpisy	51 000,00	51 000,00	2 483,00	4,87
provoz	1 220 000,00	1 212 700,00	1 212 700,00	100,00
správa zahrad	55 000,00	55 000,00	45 760,00	83,20
<b>Mateřská škola Karviná-Nové Město Spojka 1389</b> <b>IČ: 71000861</b>	1 397 403,00	1 369 403,00	1 369 403,00	100,00
odpisy	10 603,00	10 603,00	10 603,00	100,00
provoz	1 336 800,00	1 308 800,00	1 308 800,00	100,00
správa zahrad	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>Mateřská škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1338</b> <b>IČ: 64628647</b>	637 000,00	959 798,00	959 798,00	100,00
provoz	637 000,00	626 498,00	626 498,00	100,00
investiční fond	0,00	333 300,00	333 300,00	100,00
<b>Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431</b> <b>IČ: 64628582</b>	884 000,00	1 191 174,00	1 191 174,00	100,00
odpisy	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00
provoz	791 000,00	786 300,00	786 300,00	100,00
správa zahrad	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
investiční fond	0,00	311 874,00	311 874,00	100,00
<b>Mateřská škola Karviná-Ráj U Mateřské školy 2/360</b> <b>IČ: 71000887</b>	1 748 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00	100,00
odpisy	208 000,00	208 000,00	208 000,00	100,00
provoz	1 540 000,00	1 497 000,00	1 497 000,00	100,00
<b>Mateřská škola Karviná-Ráj V Aleji 20/761</b> <b>IČ: 64628574</b>	951 000,00	1 609 998,00	1 609 998,00	100,00
odpisy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
provoz	841 000,00	805 523,00	805 523,00	100,00
správa zahrad	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
investiční fond	0,00 Kč	694 475,00	694 475,00	100,00
<b>Mateřská škola, Nedbalova IČ: 64628639</b>	567 000,00	1 702 173,00	1 702 173,00	100,00
odpisy	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
provoz	535 000,00	525 000,00	525 000,00	100,00
investiční fond	0,00	1 145 173,00	1 145 173,00	100,00

škola	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnění k 31.12.2013	Index (%)
<b>Mateřská škola, Olbrachtova IČ: 64628566</b>	1 085 700,00	1 334 200,00	1 334 200,00	100,00
odpisy	74 700,00	74 700,00	74 700,00	100,00
provoz	1 011 000,00	1 059 500,00	1 059 500,00	100,00
investiční fond	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
<b>Mateřská škola, Žižkova IČ: 64628655</b>	2 513 000,00	2 499 500,00	2 499 500,00	100,00
odpisy	1 506 000,00	1 506 000,00	1 506 000,00	100,00
provoz	945 000,00	931 500,00	931 500,00	100,00
správa zahrad	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00
<b>Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 72035480</b>	6 980 000,00	7 132 000,00	6 604 196,00	92,60
odpisy	1 424 000,00	1 424 000,00	896 196,00	62,94
provoz	5 496 000,00	5 648 000,00	5 648 000,00	100,00
správa zahrad	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
<b>Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkoła Podstawowa i Przedszkole IČ: 64628680</b>	3 167 000,00	5 123 780,40	5 123 780,40	100,00
odpisy	710 000,00	710 000,00	710 000,00	100,00
provoz	2 457 000,00	2 913 780,40	2 913 780,40	100,00
investiční fond	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
<b>Základní škola Borovského IČ: 62331353</b>	4 760 140,00	6 226 140,00	6 226 140,00	100,00
odpisy	1 573 090,00	1 573 090,00	1 573 090,00	100,00
provoz	3 187 050,00	3 153 050,00	3 153 050,00	100,00
investiční fond	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
<b>Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219 IČ: 48004561</b>	4 586 000,00	4 433 000,00	4 433 000,00	100,00
odpisy	770 000,00	770 000,00	770 000,00	100,00
provoz	3 816 000,00	3 663 000,00	3 663 000,00	100,00
<b>Základní škola Karviná-Nové Město Cihelní 1666 IČ: 48004537</b>	5 195 500,00	5 692 415,00	5 692 415,00	100,00
odpisy	944 000,00	944 000,00	944 000,00	100,00
provoz	4 251 500,00	4 248 415,00	4 248 415,00	100,00
investiční fond	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
<b>Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 IČ: 48004472</b>	5 466 000,00	6 347 582,80	6 347 582,80	100,00
odpisy	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	100,00
provoz	4 346 000,00	5 127 582,80	5 127 582,80	100,00
investiční fond	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>Základní škola Karviná-Ráj Školská 432 IČ: 48004545</b>	3 605 000,00	3 565 000,00	3 520 741,00	98,76
odpisy	492 000,00	492 000,00	447 741,00	91,00
provoz	3 113 000,00	3 073 000,00	3 073 000,00	100,00
<b>Základní škola, Dělnická IČ: 62331418</b>	8 288 000,00	9 010 763,40	9 010 763,40	100,00
odpisy	1 316 000,00	1 316 000,00	1 316 000,00	100,00
provoz	6 972 000,00	7 629 763,40	7 629 763,40	100,00
investiční fond	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
<b>Základní škola, Karviná-Hranice, Slovenská IČ: 62331361</b>	5 029 000,00	4 989 300,00	4 989 300,00	100,00
odpisy	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
provoz	3 029 000,00	2 989 300,00	2 989 300,00	100,00
<b>Základní škola, Mendelova IČ: 62331388</b>	7 409 500,00	7 290 390,00	7 290 390,00	100,00
odpisy	3 604 000,00	3 604 000,00	3 604 000,00	100,00
provoz	3 805 500,00	3 686 390,00	3 686 390,00	100,00
<b>Základní škola, U Studny IČ: 48004511</b>	3 972 000,00	4 513 346,19	4 513 346,19	100,00
odpisy	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00
provoz	3 272 000,00	3 759 346,19	3 759 346,19	100,00
investiční fond	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
<b>Základní škola Karviná-Ráj U Lesa 713 IČ: 48004529</b>	3 978 000,00	4 105 657,48	4 105 657,48	100,00
odpisy	986 000,00	986 000,00	986 000,00	100,00
provoz	2 992 000,00	3 119 657,48	3 119 657,48	100,00
<b>nespecifikovaná rezerva</b>	3 400 000,00	2 433 000,00	0,00	0,00
provoz	3 400 000,00	2 433 000,00	0,00	0,00
<b>Celkový součet</b>	<b>83 963 627,00</b>	<b>93 569 196,27</b>	<b>90 506 376,27</b>	<b>96,73</b>

## II. KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2013 byl schválen Zastupitelstvem města Karviné dne 4. 12. 2012 usnesením č. 421 v celkovém objemu rozpočtových zdrojů a rozpočtových výdajů ve výši 993 mil. 728 tis. 127 Kč.

V průběhu I. pololetí byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši 128 mil. 681 tis. 686,71 Kč v souladu s usneseními Zastupitelstva města Karviné č. 553 ze dne 11. 6. 2013 a usneseními Rady města Karviné č. 2440 ze dne 27. 2. 2013, č. 2480 ze dne 13. 3. 2013, č. 2515 ze dne 27. 3. 2013, č. 2588 ze dne 10. 4. 2013, č. 2627 ze dne 24. 4. 2013, č. 2644 ze dne 30. 4. 2013, č. 2706 ze dne 15. 5. 2013, č. 2754 ze dne 29. 5. 2013, č. 2767 ze dne 11. 6. 2013, č. 2795 ze dne 12. 6. 2013 a č. 2839 ze dne 26. 6. 2013.

V průběhu III. čtvrtletí byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši 31 mil. 390 tis. 914,11 Kč v souladu s usneseními Rady města Karviné č. 2898 ze dne 24. 7. 2013, č. 2968 ze dne 21. 8. 2013, č. 2998 ze dne 4. 9. 2013 a č. 3028 ze dne 18. 9. 2013.

V průběhu IV. čtvrtletí byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši 250 mil. 725 tis. 752,16 Kč v souladu s usneseními Rady města Karviné č. 3081 a 3082 ze dne 9. 10. 2013, č. 3133 ze dne 23. 10. 2013, č. 3183 ze dne 6. 11. 2013, č. 3220 a 3222 ze dne 20. 11. 2013, č. 3262, 3263 a 3264 ze dne 4. 12. 2013, č. 3312 ze dne 18. 12. 2013 a č. 3359 ze dne 15. 1. 2014. Rekapitulaci rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné ve IV. čtvrtletí roku 2013 schválilo Zastupitelstvo města Karviné usnesením č. 758 dne 29. 4. 2014.

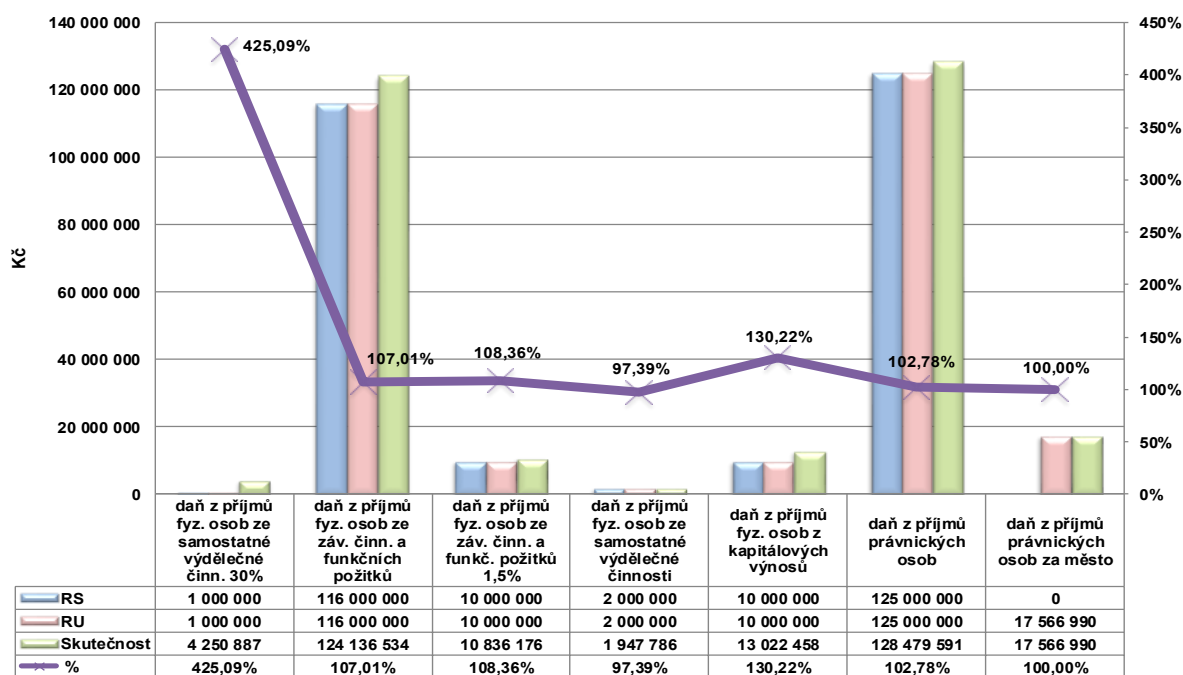
Celkový objem upraveného rozpočtu statutárního města Karviné za rok 2013 představoval částku 1 mlrd. 404 mil. 526 tis. 479,98 Kč.

**Hospodaření statutárního města Karviné skončilo rok 2013 rozdílem mezi příjmy a výdaji ve výši 392 mil. 491 tis. 707,19 Kč.**

### ZDROJE

**Celkové rozpočtové příjmy byly v hodnoceném období naplněny na 111,10 % ročního plánovaného objemu.**

#### Daně

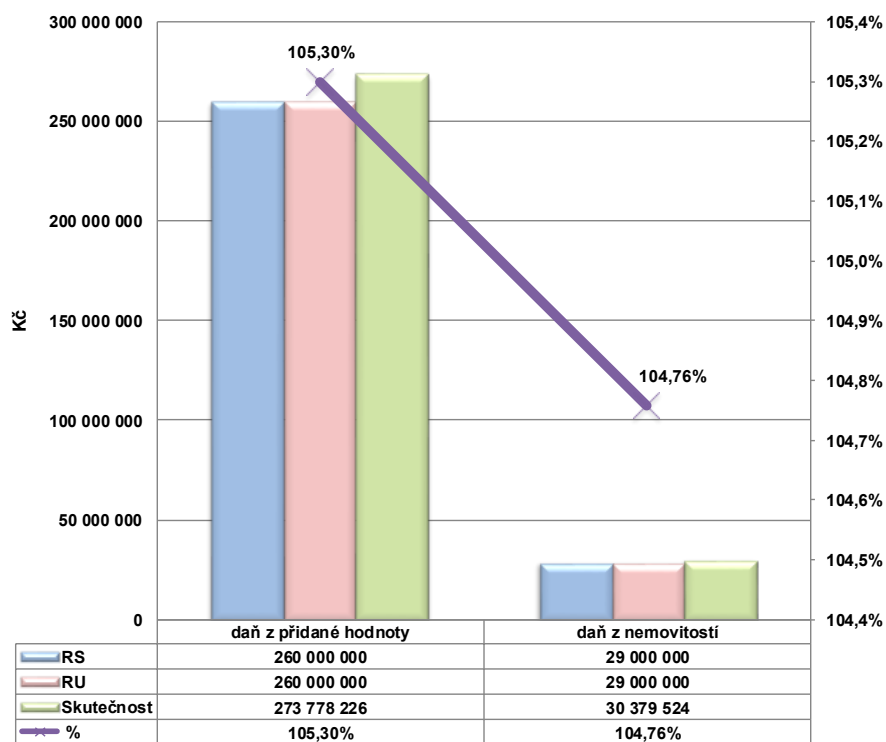


Dle sdělení Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, ze dne 8. 10. 2013 došlo v roce 2013 ke značnému zvýšení objemu vrácení přeplatků u daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání za zdaňovací období roku 2012, čímž vzniklo k přeplacení statutárního města na dani ze samostatné výdělečné činnosti 30% dle bydliště podnikatele. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj provedl 2. 7. 2013 a 16. 7. 2013 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, dorovnání přeplaceného druhu příjmu z podílu statutárního města na jiné dani, konkrétně z výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, a to vnitřním převodem. Celkem bylo převedeno z daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti z důvodu dorovnání přeplacení daně z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 30% dle bydliště podnikatele 703,49 tis. Kč, o které byl ponížěn podíl na výnosu sdílených daní statutárního města Karviné.

**Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků** byla naplněna na 107,01 %. Pokud by finanční úřad neprovedl snížení výnosu daně z důvodu přeplacení na dani z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 30%, bylo by plnění oproti rozpočtu vyšší o 8,84 mil. Kč.

**Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti** byla naplněna na 97,39 %. Propad plnění představuje částku 52,21 tis. Kč.

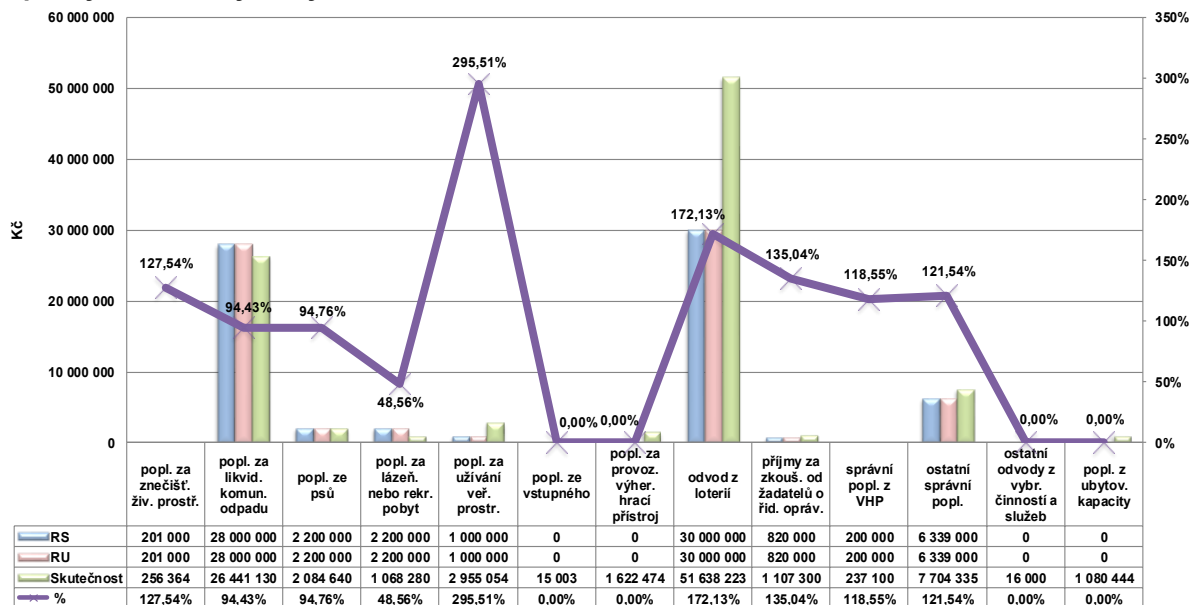
**Daň z příjmů právnických osob za město** představuje proučtování daňové povinnosti statutárního města Karviné za rok 2012 současně do příjmů i výdajů. K faktickému převodu daně na finanční úřad nedochází, pouze se předkládá daňové přiznání.



**Daň z přidané hodnoty** byla naplněna na 105,30 % ročního rozpočtu. Oproti roku 2012 je plnění vyšší o 12,95 mil. Kč. Od 1. ledna 2013 došlo ke zvýšení snížené i základní sazby daně o jeden procentní bod na 15 % a 21 % a ke změně podílu obcí z 19,93 % na 20,83 %.

**Daň z nemovitostí** byla naplněna na 104,76 % ročního rozpočtu.

## Poplatky a daně z vybraných činností



Příjmy u **poplatků za znečišťování životního prostředí** - odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 193,36 tis. Kč, poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ve výši 64 tis. Kč a vrácení přeplatku na poplatek za znečišťování ovzduší ve výši 1 tis. Kč.

Plnění **poplatku za likvidaci komunálního dopadu** nepříznivě ovlivňuje snižující se počet obyvatel Karviné a vysoká nezaměstnanost, která způsobuje sníženou platební morálku občanů.

Výše plnění **poplatku ze psů** je odvislá od platební morálky poplatníků. Nezaplacené poplatky budou vyměřeny a následně exekučně vymáhány.

Příjem z **poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt** je závislý na počtu osob využívajících lázeňskou péči. Změna systému zdravotního pojištění (samofinancování lázeňských pobytů) měla za následek snížený zájem občanů.

**Poplatek ze vstupného** se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce. Výše plnění je závislá na počtu pořádaných akcí podléhajících zpoplatnění.

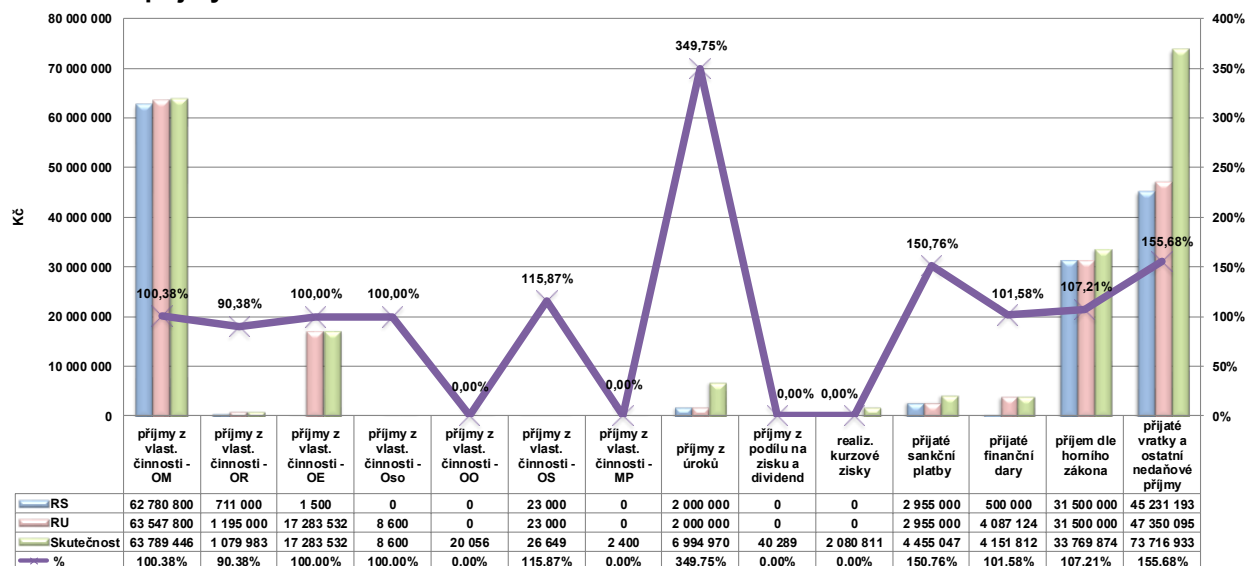
V souvislosti se změnou zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, došlo od roku 2012 ke změně náplně závazných ukazatelů. U **poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj** dobíhají pouze doplátky za minulé roky. Do **odvodu z loterií** patří odvod z výherních hracích přístrojů a odvod z loterií a podobných her včetně dobíhajícího odvodu části výtěžku z provozování loterií. **Správní poplatek** při přijetí žádosti o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry je ve výši 5 tis. Kč, při změně povolení je ve výši 3 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.

Od 1. 1. 2013 je nově zaveden **poplatek z ubytovací kapacity**.



## Nedaňové příjmy



V **příjmech z vlastní činnosti** u **Odboru majetkového** nebyly naplněny příjmy od společnosti BYTservis, s.r.o. za nájem bytového fondu, důvodem jsou dluhy na nájmem a privatizace bytového fondu. **Odbor rozvoje** obdržel příjmy z reklamní činnosti od společnosti OKD, a.s. ve výši 484 tis. Kč na akce Maxi medový den pro celou rodinu a Vánoční strom se skřítky. Příjmy ze vstupného na reprezentační ples města inkasoval Městský dům kultury. Nízké příjmy z parkování ovlivnilo zrušení možnosti vydávání povolenek ve vybraných lokalitách v Karviné-Novém Městě a Karviné-Fryštátě. U **Odboru ekonomického** tvoří vlastní příjmy ve výši 17,23 mil. Kč odvody zdrojů investičních fondů příspěvkových organizací. **Odbor organizační** získal příjmy z prodeje upomínkových předmětů a **Odbor správní** za kopírování a služby u sňatků v Městském domě kultury Karviná.

Výplata **dividend** za rok 2012 je od společností Depos Horní Suchá, a.s. ve výši 32,13 tis. Kč a od Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. ve výši 74,06 Kč. Od Honebního společenstva Karviná-Doly byl přijat **podíl na zisku** ve výši 1,24 tis. Kč. Cenné papíry z pozůstalosti po zemřelém byly prodány za 6,85 tis. Kč.

Neinvestiční **finanční dary** byly statutárnímú městu Karviná poskytnuty v celkové výši 4,15 mil. Kč.

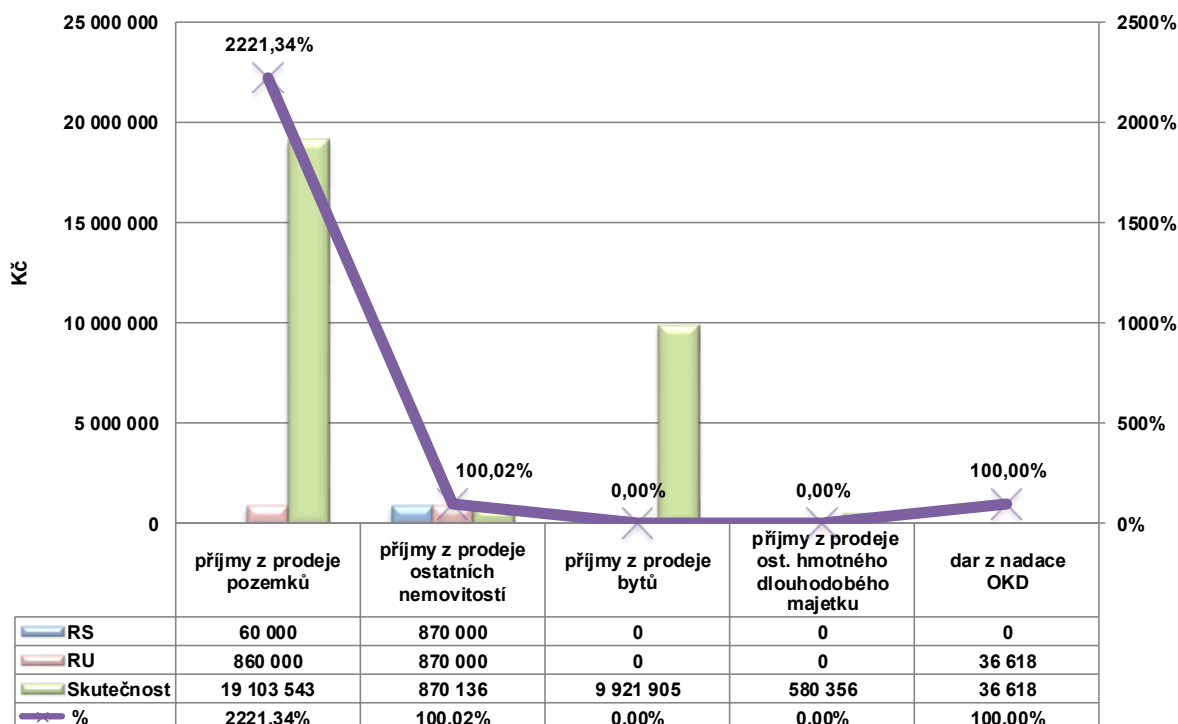
dárce	účel	částka v Kč
	dary útulku pro psy	19 688,00
Nadace OKD	3. splátka na projekt „Podzim života může být pestrý“	14 824,00
Nadace OKD	3. splátka na projekt „Rekondiční pobyt a Memoriál Jana Schmida“	20 000,00
Nadace OKD	2. splátka na projekt „Volný čas dětí (realizace 2012-2013)“	21 300,00
BIZMARK s.r.o.	1. místo v Soutěži o nejhezčí vánoční strom měst a obcí 2012	30 000,00
Nadace OKD	2. splátka na projekt „Barevný podzim 2012“	45 000,00
Nadace OKD	1. splátka na projekt „Karviná lyžuje“ (realizace 2013-2014)	125 000,00
Nadace OKD	1. a 2. splátka na projekt „Ve zdravém těle zdravý duch“	126 000,00
Nadace OKD	1. a 2. splátka na projekt „Karviná lyžuje“ (realizace 2012-2013)	250 000,00
OKD, a.s.	posílení výdajů na monitorování podzemních a povrchových vod ve městě Karviná	500 000,00
OKD, a.s.	posílení výdajů Fondu primátora města Karviné	3 000 000,00
<b>Celkem</b>		<b>4 151 512,00</b>

**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady** zahrnují zejména příspěvek od společnosti OKD, a.s. na rozvoj a obnovu města ve výši 44,58 mil. Kč a splátky návratné finanční výpomoci od Svazku měst

a obcí okresu Karviná ve výši 15 mil. Kč (předfinancování akce „Cyklotrasa podél řeky Olše“). Doplátek překročených výdajů dotace na sociálně-právní ochranu dětí a dotací na volby v roce 2012 činil 3 mil. Kč. Od společnosti GS Caltex Czech, s.r.o. byla přijata platba za rezervaci elektrického příkonu na Novém Poli ve výši 2,80 mil. Kč. Za zpětný odběr odpadů byly přijaty platby ve výši 1,83 mil. Kč, náhrady od pojišťovacích ústavů za pojistné události činily 2,80 mil. Kč (na příjmový účet města bylo přijato 1,54 mil. Kč, 1,26 mil. Kč bylo zasláno přímo na účty poškozených včetně příspěvkových organizací). HCB uhradilo 1. a 2. splátku půjčky ve výši 500 tis. Kč na zajištění sportovní činnosti a odměny.

Nebyly naplněny příjmy za vydání povolení vjezdu a parkování v centru města z důvodu změny systému od 1. 1. 2013. Smlouva o ukládání výplňových materiálů v lokalitě Nový York byla v roce 2013 ze stravy AWT Rekultivace, a.s. vypovězena, příjmy ve výši 350,79 tis. Kč byly vybrány za ukládání v dubnu a květnu 2013 (příjmy za ukládání v říjnu a listopadu 2013 byly přijaty v roce 2014).

### Kapitálové příjmy



Vysoké plnění **příjmů z prodeje pozemků** ovlivnil prodej pozemku na Novém Poli společnosti GS Caltex Czech, s.r.o. za 17,21 mil. Kč. Další významnější prodeje pozemků - p. Sznapka (622,53 tis. Kč), p. Kreci (456 tis. Kč), p. Gavenda (246,90 tis. Kč), p. Siwek (233,70 tis. Kč).

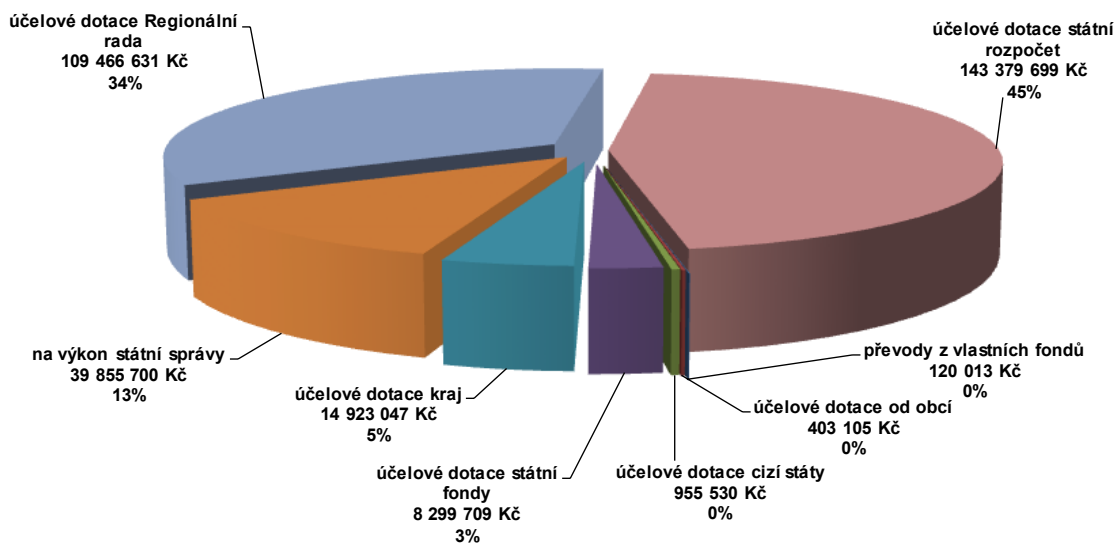
V **příjmech z prodeje ostatních nemovitostí** jsou promítnuty splátky od Bytového družstva Karviná v rámci majetkoprávního vypořádání ve výši 770,14 tis. Kč a prodej budovy MŠ, ZŠ a SŠ Slezská diakonie čp. 654 včetně pozemků v Karviné-Ráji za 100 tis. Kč.

**Příjmy z prodeje bytů** I.-IX. etapa byly ve výši 4,01 mil. Kč a příjmy z privatizace bytů 2013 byly ve výši 5,91 mil. Kč.

**Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku** představují příjmy z prodeje tří služebních vozidel ve výši 249,92 tis. Kč a příjmy z prodeje plynového zařízení pro sportovní areál ZŠ Dělnická ve výši 330,43 tis. Kč.

Na realizaci projektu „Herní prvky pro děti“ v rámci akce Revitalizace panelového sídliště Hranice (okolí ZŠ Mendelova) byla přijata závěrečná část investičního **daru z Nadace OKD** ve výši 36 617,54 Kč.

## Přijaté transfery (dotace)



Transfery (dotace) obdrželo statutární město Karviná za rok 2013 v těchto objemech (v Kč):

<b>souhrnný dotační vztah - příspěvek na výkon státní správy</b>	<b>39 855 700,00</b>
<b>úcelové dotace státní rozpočet</b>	<b>143 379 698,93</b>
realizace projektu "Knihovna pro seniory" v rámci programu Knihovna 21. století - pro Regionální knihovnu Karviná (ÚZ 34070)	5 000,00
realizace projektu "Podpora četby pro polskou národnostní menšinu" v rámci programu Knihovna 21. století - pro Regionální knihovnu Karviná (ÚZ 34070)	10 000,00
realizace projektu "Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku" v rámci programu Veřejné informační služby knihoven-VISK 2 - pro Regionální knihovnu Karviná (ÚZ 34053)	16 000,00
částečná úhrada nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin (ÚZ 29004)	19 896,00
projekt Realizace ŠVP s pomocí regionálních prvků aneb "Výpravy za poznáním Těšínského Slezska"- pro Základní školu a mateřskou školu Dr. Olszaka (ÚZ 33339)	87 000,00
úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře (ÚZ 29008)	94 821,00
dotace na realizaci projektu "Karviná-Sociální psychologický výcvik" (ÚZ 14018)	101 000,00
realizace projektu „Podpora terénní práce 2013“ v rámci programu „Podpora terénní práce ze státního rozpočtu na rok 2013“ (ÚZ 4428)	182 000,00
dotace na výkon veřejně prospěšných prací - státní rozpočet (ÚZ 13101)	239 924,00
2. záloha dotace v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - pro Základní školu a mateřskou školu Dr. Olszaka (ÚZ 33123)	393 280,40
projekt "Regenerace sídliště Karviná-Hranice, lokalita ZŠ Mendelova" (ÚZ 15319)	529 752,44
4. část neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Zvýšení kvality řízení v Magistrátu města Karviné" - projekt 53 (ÚZ 14013)	641 478,00
projekt "Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě" (ÚZ 15319)	804 696,65
2. záloha dotace v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - pro Základní školu Družby (ÚZ 33123)	841 582,80

5. část neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Optimalizace a zefektivnění systému řízení a rozvoje lidských zdrojů Magistrátu města Karviné" - projekt 57 (ÚZ 14013)	1 138 346,48
projekt "Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 8. etapa" (ÚZ 15319)	1 289 171,10
3. a 4. část dotace na projekt "Práce s romskou komunitou" v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (ÚZ 13233)	1 365 220,54
3. část neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Vzdělávání členů zastupitelstva a úředníků statutárního města Karviné se zaměřením na komunikační dovednosti" - projekt 69 (ÚZ 14013)	1 365 786,80
úhrada neinvestičních výdajů vzniklých v souvislosti s volbou prezidenta České republiky (ÚZ 98008)	1 722 260,00
úhrada výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (ÚZ 98071)	1 726 040,00
projekt "Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 13. etapa" (ÚZ 15319)	1 920 358,07
dotace poskytnutá na základě dohod o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Asistent prevence kriminality" (ÚZ 14019)	1 923 933,25
projekt "Regenerace zeleně na hřbitově v Karviné-Mizerově" (ÚZ 15319)	2 102 678,60
státní příspěvek 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)	3 860 000,00
dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2013 (ÚZ 13011)	6 892 930,00
projekt "Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě" (ÚZ 17003,17871)	25 364 354,00
dotace na akci "Karviná-rozšíření kanalizace" (ÚZ 15796)	88 742 188,80

<b>účelové dotace státní fondy</b>	<b>8 299 709,38</b>
projekt "Regenerace sídliště Karviná-Hranice, lokalita ZŠ Mendelova" (ÚZ 90001)	37 839,46
projekt "Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě" (ÚZ 90001)	57 478,33
projekt "Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 8. etapa" (ÚZ 90001)	92 083,65
projekt "Karviná-rozšíření kanalizace" (ÚZ 95399)	127 815,28
projekt "Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 13. etapa" (ÚZ 90001)	137 168,43
projekt "Regenerace zeleně na hřbitově v Karviné-Mizerově" (ÚZ 90001)	150 191,32
projekt "Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu TS-ŠC Karviné a Ustroní v oblasti kultury a cestovního ruchu"- podíl zaslaný městu Ustroň (ÚZ 95113 a 95823)	7 697 132,91

<b>účelové dotace cizí státy</b>	<b>955 530,43</b>
neinvestiční dotace od hlavního partnera projektu "STŘEDNÍ EVROPA Economic/Educational Territorial-Structure (ET-struct)"	197 505,61
neinvestiční dotace od partnera projektu "ROMA-Net"	758 024,82

<b>účelové dotace kraj</b>	<b>14 923 047,45</b>
dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (ÚZ 14004)	6 500,00
2. splátka neinvestiční dotace na realizaci projektu "Obnova technického vybavení pro veřejnost na Městském informačním centru v Karviné" - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i> (ÚZ 311)	13 680,00
1. splátka dotace na realizaci projektu "Karviná-turistická nabídka" - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i> (ÚZ 673)	24 000,00
neinvestiční dotace na úhradu uznatelných nákladů spojených s realizací projektu "NoKa - novináři Karviné" - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i> (ÚZ 332)	30 000,00
neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s akcí "Restaurování pomníku obětem 1. světové války v Karviné-Ráji" (ÚZ 201)	40 000,00
dotace na realizaci projektu "Prolínání kultur-festival národnostních menšin, č.ž. 03/13" - <i>pro Městský dům kultury Karviná</i> (ÚZ 342)	70 000,00
dotace na realizaci projektu "Karvinské varhany" v rámci Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2013 - <i>pro Městský dům kultury Karviná</i> (ÚZ 341)	80 000,00

dotace na pokrytí mimořádných výdajů jednotky sboru dobrovolných hasičů nasazené v červnu 2013 (ÚZ 14022)	99 500,00
2. splátka neinvestiční dotace na projekt "Instalace laviček a odpadkových košů v parku Boženy Němcové" (ÚZ 201)	150 000,00
1. a 2. průběžná platba na realizaci projektu "Naučme se učit" - pro Základní školu U Studny (ÚZ 32)	599 683,19
1. průběžná platba na realizaci projektu "Profesní rozvoj pedagogických pracovníků Základní školy Karviná-Ráj U Lesa 713 za účelem zkvalitnění výuky" - pro Základní školu U Lesa (ÚZ 32)	177 657,48
2. splátka neinvestiční dotace na projekt "Pořízení ionizátorů na čištění vzduchu do mateřských školek" (ÚZ 201)	198 400,00
2. splátka investiční dotace na projekt "Rozšíření kontejnerových stání na pozemcích města" (ÚZ 201)	250 000,00
2. splátka neinvestiční dotace na projekt "Regenerace Univerzitního parku" (ÚZ 201)	272 921,00
2. splátka neinvestiční dotace na projekt "Rájecká remíza-rozšíření parku pro veřejnost" (ÚZ 201)	333 870,48
2. splátka neinvestiční dotace na projekt "Regenerace hřbitova v Karviné-Mizerově" (ÚZ 201)	455 888,15
2. splátka neinvestiční dotace na projekt "Pasport zeleně" (ÚZ 201)	500 000,00
2. splátka neinvestiční dotace na projekt "Náhradní výsadby dřevin ve městě" (ÚZ 201)	510 451,50
2. a 3. průběžná platba na realizaci projektu "Fyzika a GLOBE inovativně a hravě" - pro Základní školu Dělnická (ÚZ 32)	647 763,40
2. splátka investiční dotace na projekt "Regenerace zahrady MŠ Dvořákova" (ÚZ 201)	875 000,00
2. splátka neinvestiční dotace na projekt "Ozdravné pobyty dětí ZŠ a MŠ" (ÚZ 201)	999 800,00
2. splátka investiční dotace na projekt "Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě" (ÚZ 201)	1 150 000,00
dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji - pro Regionální knihovnu Karviná (ÚZ 201)	1 236 000,00
2. splátka investiční dotace na projekt "Napojení domu č.p. 1352-1356 na tř. Osvobození v Karviné-Novém Městě na dálkové vytápění z PS DALKIA ČR -změna PD" (ÚZ 201)	1 236 973,85
závěrečná platba na realizaci projektu "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků"	1 466 197,27
2. a 3. průběžná platba na realizaci projektu "Přírodní vědy pro každého a bez překážek" (ÚZ 11)	3 498 761,13

<b>účelové dotace od obcí</b>	<b>403 104,95</b>
vyřizování přestupků dle Veřejnoprávní smlouvy	144 515,00
úhrada nákladů za dojíždějící žáky	258 589,95

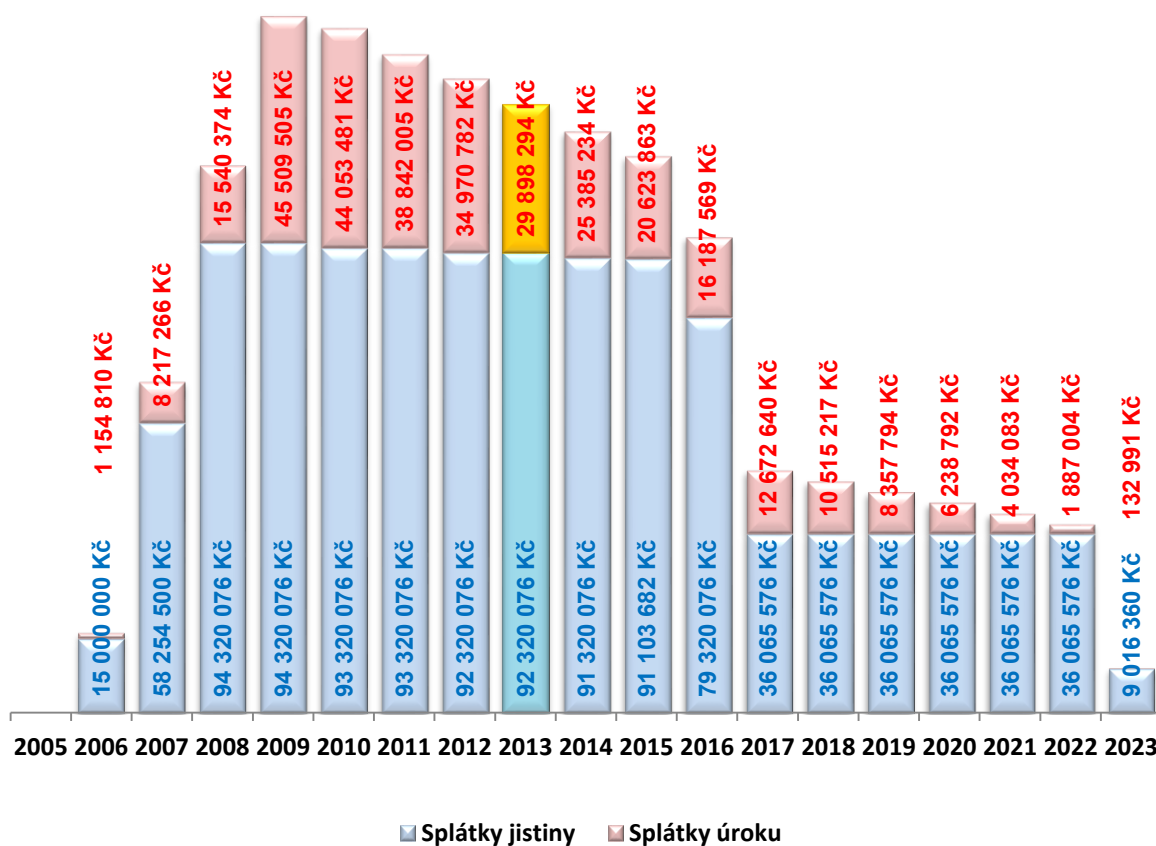
<b>účelové dotace Regionální rada</b>	<b>109 466 631,30</b>
projekt "Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě" (ÚZ 88005,88505)	5 960 037,45
projekt "Parkovací stání KD Družba" (ÚZ 88505)	6 644 694,41
projekt "Rekonstrukce kulturního domu Družba" (ÚZ 88005,88505)	35 218 526,00
projekt "Stavební úpravy a vybavení pracoviště Regionální knihovny Karviná" (ÚZ 88005,88505)	61 643 373,44

V rámci **převodů z vlastních fondů** byl uskutečněn převod nevyčerpaných mzdových prostředků za prosinec 2012 z depozitního účtu ve výši 120,01 tis. Kč.

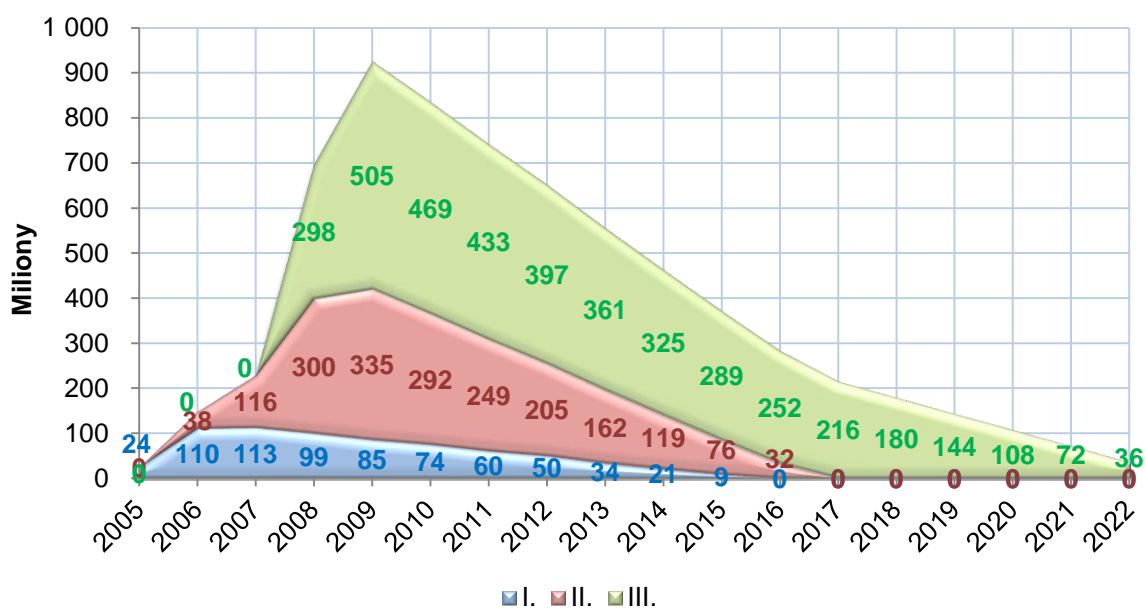
## Financování

**Splátky jistin** všech tří úvěrových rámců činily v hodnoceném období 92,32 mil. Kč a byly uhrazeny v souladu s uzavřenými smlouvami s bankovními institucemi.

Přehled splácení jistin úvěrů a úroků z úvěrů:

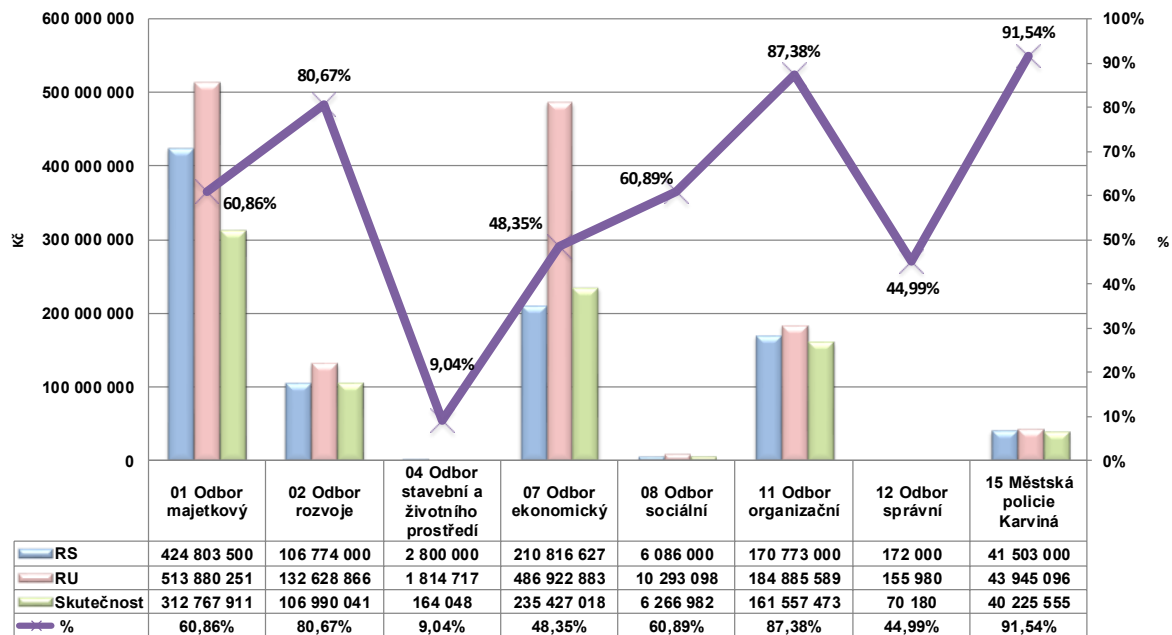


Vývoj jistin úvěrů:



## VÝDAJE

Výdajová část rozpočtu statutárního města Karviné byla čerpána ve výši 61,48 %.



**Odbor majetkový** - celkové výdaje byly čerpány na 60,86 %.

Prostředky na **údržbu místních komunikací** byly vynaloženy zejména na opravy výtluků, dešťových kanalizací, prohlídky mostních objektů, úhradu pozastávek za realizaci oprav ul. Tyršova a ul. Školská a dále na dokončení ucelené opravy ul. Slovenská, opravu opěrné zídky na ul. K. Šliwky, opravu chodníku na ul. Čsl. armády a opravu dlažeb na Masarykově náměstí. Byly uhrazeny opravy vodorovného i svislého dopravního značení a revize všech křižovatek, údržba cyklostezek a cyklotras, čekáren a zábradlí a správa parkovacích automatů.

Běžná údržba **veřejného osvětlení** spočívala především ve výměně světelných zdrojů, v odstraňování závad uvedených v revizních zprávách (výměny stožárů, rozvaděčů), v instalaci nových izolovaných závěsných vodičů včetně svítidel na ul. Hlíny, ul. Sadová a ul. Za Panelárnou, výměně kabelového vedení a svítidel na ul. Sovinecké, Rájecké a Za Splavem a také ve výměnách starých svítidel za nové, úspornější. Byly nakoupeny nové doplňkové výzdoby pro vánoční strom a budovu Regionální knihovny Karviná včetně okolí.

Výdaje určené na **veřejné prostranství** byly čerpány na komplexní opravy dětských hřišť, provoz WC u OD Prior, údržbu pískovišť, dětského koutku v parku Boženy Němcové, památníků, fontán, laviček. Z dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje bylo částečně hrazeno restaurování pomníku z 1. světové války v Karviné-Ráji.

Na **hřbitovech** byla provedena oprava plotů. V areálu centrálního pohřebiště byla vybudována oboustranná kolumbária a bezbariérový přístup u některých chodníků, byla provedena oprava výtahu, dodání a montáž čerpadla ústředního topení a výměna cirkulačního čerpadla. Na hřbitově v Karviné-Starém Městě byla provedena oprava vodovodní přípojky. Na obřadní síni v Karviné-Mizerově byla provedena montáž nových žlabů. Na hřbitově v Karviné-Dolech byla provedena úprava odvodnění části travnaté plochy a vykáceny stromy. Na hřbitov v Karviné-Loukách byl pravidelně zajišťován dovoz vody.

Za **zimní údržbu** místních komunikací bylo za období leden až duben uhrazeno 5,5 mil. Kč, na konci roku byl nakoupen posypový materiál za 751 tis. Kč. Intenzivní strojní čištění probíhalo po zimě a v podzimních měsících. Kropení probíhalo při teplotách kolem 30 °C celkem 12 dnů v letních měsících.

Z **Fondu statické dopravy** byly dokončeny výstavby parkovacích ploch v rámci regenerace křižovatky ul. Borovského a tř. Těřeškovové, dále parkovací plochy na ul. Závodní (čp. 1674), ul. U Lesa (čp. 779), ul. Majakovského (čp. 2045), ul. Na Kopci (čp. 2067). Projektční činnost probíhala

u výstavby parkovacích ploch na ul. Flemingově a ul. Čajkovského. Výběrové řízení na zhotovitele stavby bylo vyhlášeno pro výstavbu parkovací plochy na ul. Majakovského (ZUŠ).

**Výdaje na provoz útulku** - za loňský rok bylo načipováno 489 psů a provedena kastrace 49 koček a 8 kocourů. Byly opraveny psí boudy a podlážky.

Na **Novém Poli** bylo uhrazeno vodné a stočné, které se následně refakturuje společnosti GS Caltex Czech, s.r.o. V hale B byla odstraněna závada plynového zařízení a opraveno oplechování na hale, v hale A byla provedena údržba a seřízení vzduchotechniky, na obou halách bylo provedeno vyčištění žlabů. Bylo zajištěno sečení travnatých ploch, vyčištění žlabů, provedení kontroly a údržby dešťové kanalizace a odlučovače ropných látek.

V rámci **čištění vodních toků** byla prováděna běžná údržba, čištění, sečení odvodňovacích příkopů, propustků, vodních toků a čištění žlabů v příkopech. Byla provedena oprava sesuvu břehu podél komunikace ul. Olšiny.

Pracovníci dobrovolné **veřejné služby** prováděli likvidace černých skládek, úklid kontejnerových stanovišť, úklid městských parků a lesoparků. Z ukazatele jsou hrazeny ochranné pracovní prostředky, nářadí, odpadové pytle a jídelní kupony pro pracovníky.

Výdaje na **odvoz odpadů včetně separace** byly čerpány na svoz směsného a velkoobjemového komunálního odpadu, nakládání s využitelnými složkami dopadu, svoz odpadkových košů, svoz biologicky rozložitelného odpadu.

Převážná část výdajů na ukazateli **veřejná zeleň** je placena paušálně Technickým službám Karviná. V loňském roce byla dvakrát provedena celoplošná deratizace na veřejném prostranství a v objektech města.

Z prostředků určených na **správu a údržbu kanalizací** byla zejména uhrazena oprava dešťové vpusti, byly uhrazeny náklady na opravu škody způsobené odcizením zařízení dešťové zdrže, zajišťovány nové kanalizační poklopy na šachticích a nové rošty na odvodňovacích žlabech. Na parkovišti u letního koupaliště na ul. Havířské byla provedena celková výměna odvodňovacích žlabů v délce cca 53 m za nové z plastového materiálu.

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

Na **městském stadionu** byly hrazeny výdaje za správu stadionu, spotřebu elektrické energie, plynu, vody a telekomunikačních služeb. Výměna oken v objektu Sport klubu stála 212 tis. Kč.

Provoz **letního koupaliště** byl v roce 2013 zahájen 8. června a ukončen 8. září. Na koupališti byly hrazeny výdaje za správu a provoz, za spotřebu elektrické energie, vodné a stočné, za zhotovení chodníku k výtahu a zábradlí ke schodišti strojovny.

**Pohřbů zesnulých**, o které se nemá kdo postarat, popřípadě příbuzní z důvodu nepříznivé finanční situace ponechávají pohřbení na obci, bylo zajištěno 60.

**Výkupy pozemků** probíhaly v souvislosti s cyklotrasou podél Olše a s připravovanou rekonstrukcí a modernizací městského stadionu.

Podrobný přehled výdajů na bytový fond realizovaných prostřednictvím BYTservisu s.r.o.:

Finanční plnění v Kč	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnění k 31.12.2013	Index (%)
<b>a/ Vyhrazená technická zařízení</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>1 062 424,31</b>	<b>1 062 424,31</b>	<b>100,00</b>
<b>b/ Tepelné hospodářství</b>	<b>320 000,00</b>	<b>195 040,41</b>	<b>195 040,41</b>	<b>100,00</b>
<b>c/ Požární ochrana</b>	<b>150 000,00</b>	<b>138 256,39</b>	<b>138 256,39</b>	<b>100,00</b>
<b>d/ Poruchová služba</b>	<b>200 000,00</b>	<b>137 737,35</b>	<b>137 737,35</b>	<b>100,00</b>
<b>e/ Běžná údržba</b>	<b>2 260 000,00</b>	<b>5 010 356,15</b>	<b>5 010 356,15</b>	<b>100,00</b>
<b>f/ Jmenovité akce</b>	<b>3 090 000,00</b>	<b>1 950 648,80</b>	<b>1 950 648,80</b>	<b>100,00</b>
výměna plynopotřebičů	920 000,00	860 471,00	860 471,00	100,00
opravy střech	455 000,00	379 900,97	379 900,97	100,00
vany	45 000,00	14 482,24	14 482,24	100,00
malby schodišť	250 000,00	63 703,24	63 703,24	100,00
výměna oken	1 065 000,00	278 479,14	278 479,14	100,00
fond oprav – společenství vlastníků	355 000,00	353 612,21	353 612,21	100,00



Druh výdaje v Kč	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnění k 31.12.2013	Index (%)
<b>g/ Opravy volných bytů</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>2 092 818,86</b>	<b>2 092 818,86</b>	<b>100,00</b>
<b>h/ Zimní údržba</b>	<b>200 000,00</b>	<b>321 181,21</b>	<b>321 181,21</b>	<b>100,00</b>
<b>Ú d r ž b a : a–h</b>	<b>9 600 000,00</b>	<b>10 908 463,48</b>	<b>10 908 463,48</b>	<b>100,00</b>
<b>ch/ Služby</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 482 805,24</b>	<b>1 482 805,24</b>	<b>100,00</b>
deratizace, odstranění holubího trusu	200 000,00	158 942,00	158 942,00	100,00
INPO, odečty vodoměrů, RTN	779 000,00	741 640,45	741 640,45	100,00
technická příprava	20 000,00	15 470,00	15 470,00	100,00
poplatky společenství vlastníků	1 000,00	682,79	682,79	100,00
vyúčtování služeb r. 2012	0,00	566 070,00	566 070,00	100,00
<b>C e l k e m : a–ch</b>	<b>10 600 000,00</b>	<b>12 391 268,72</b>	<b>12 391 268,72</b>	<b>100,00</b>

<b>Věcné plnění v Kč</b>	
<b>a/ Vyhrazená technická zařízení</b>	<b>1 071 685,71</b>
<b>b/ Tepelné hospodářství</b>	<b>205 268,06</b>
<b>c/ Požární ochrana</b>	<b>140 951,66</b>
<b>d/ Poruchová služba</b>	<b>130 000,44</b>
<b>e/ Běžná údržba</b>	<b>5 063 831,84</b>
<b>f/ Jmenovité akce</b>	<b>2 026 497,76</b>
výměna plynospotřebičů	885 546,00
opravy střech	399 474,06
vany	14 482,24
malby schodišť	63 703,24
výměna oken	329 787,51
fond oprav - spol. vlastníků	333 504,71
<b>g/ Opravy volných bytů</b>	<b>2 197 955,79</b>
<b>h/ Zimní údržba</b>	<b>301 192,93</b>
<b>Ú d r ž b a : a-h</b>	<b>11 137 384,19</b>
<b>ch/ Služby</b>	<b>1 355 520,59</b>
deratizace, odstranění holubího trusu	157 590,00
INPO, odečty vodoměrů, RTN	615 797,80
technická příprava	15 470,00
poplatky společenství vlastníků	592,79
vyúčtování služeb r. 2012	566 070,00
<b>C e l k e m : a - ch</b>	<b>12 492 904,78</b>

V rámci výdajů odboru pro bytový fond byly hrazeny zejména odměny a náklady dražeb, kolky na návrhy na vklad v souvislosti s privatizací bytového fondu a na žaloby na vyklizení bytu. Na dodávku zařízení pro zabezpečení volných bytů a jeho správu a údržbu bylo vyčerpáno 415,81 tis. Kč.

#### **Jmenovité akce odboru:**

**Karviná-rozšíření kanalizace** – stavba byla dokončena v 11/2009 a předána do užívání správci. V 6/2013 byla zpracována Průběžná provozní monitorovací zpráva a zaslána Státnímu fondu životního prostředí (SFŽP). V 10/2013 proběhla druhá následná kontrola udržitelnosti projektu SFŽP. Průběžně probíhá odstraňování reklamovaných vad v záruční době zhotovitelem stavby. Závěrečná zpráva byla Evropskou komisí schválena 29. 1. 2013. V roce 2013 město přijalo dotaci z Ministerstva životního prostředí ČR a z Evropského fondu regionálního rozvoje v celkové výši 88,87 mil. Kč. Schází dofinancování podílu státního rozpočtu ve výši 2,70 mil. Kč, který je v závěrečném schvalování SFŽP.

**Karviná-odkanalizování okrajových částí-lokalita 1, 1A** – je zpracována dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby, vydáno stavební povolení s právní mocí. Bylo rozhodnuto o přidělení dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí. Rozhodnutím rady města bylo odstoupeno od přiznané dotace a zasláno oznámení Státnímu fondu životního prostředí. Příprava stavby je pozastavena.

**Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu** – byla zpracována projektová dokumentace na dodávku a montáž záložního agregátu. Na střeších budovy městské policie byl instalován zachytný systém.

**Rekonstrukce a zastřešení Amfiteátru Letního kina (IPRM-ROP)** – byla zpracována projektová dokumentace pro realizaci stavby za 720 tis. Kč a zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Ve 12/2013 bylo po projednání v radě města vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby

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

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

Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion – byla zpracována dokumentace pro provádění stavby pro část I. a II. V únoru byla uzavřena smlouva o poskytování konzultačních služeb a v dubnu smlouva o poskytování právních služeb s maximálním plněním 200 tis. Kč bez DPH za každou tuto smlouvu. Všechna stavební povolení byla vydána. Krajský úřad Moravskoslezského kraje vydal rozhodnutí o přerušení řízení ve věci porušení autorských práv Ing. arch. Bujárka, dokud nebude soudem v této věci dále rozhodnuto. V září podána žádost o dotaci na IPRM-ROP. Bylo zahájeno přepracování dokumentace pro provádění stavby s ohledem na úspornou variantu a na tři části včetně úkonů k zajištění změn územních rozhodnutí a stavebních povolení (veřejnoprávních smluv). Probíhá příprava zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku.

Řadové garáže u městského stadionu v Karviné-Ráji – pozemek pod stávající garáží je již v majetku města, uzavřena smlouva o výpůjčce. Uzavřena Nájemní smlouva na části pozemku parc. č. 633/11, k.ú. Ráj, z důvodu umístění zařízení staveniště a zaplacen poplatků za vynětí ze zemědělského půdního fondu. Stavba byla zahájena dne 18. 9. 2013, předpokládaný termín dokončení je v dubnu 2014.

Přeložka vodovodního řadu na ul. Polské v Karviné-Ráji – stavba je zrealizována, bylo zahájeno kolaudační řízení.

Přeložka zatrubněného Rajeckého potoka-Městský stadion v Karviné-Ráji – příprava stavby byla ukončena a bude řešena jako součást stavby Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion.

Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion v Karviné-Ráji-interiér – zpracován a předán projekt interiéru, projektantovi zadáno rozdělení projektu na tři etapy - 1. Centrální budova stadionu, 2. Tribuny a 3. Tenisové kurty. Podáno spolu se stavbou stadionu k žádosti o dotaci na IPRM-ROP.

**Atletický areál Karviná-Nové Město** – zpracovává se projektová dokumentace pro rekonstrukci atletického oválu včetně zázemí atletického klubu v prostorách OPF SLU Karviná. Není rozhodnuto, která varianta drah bude vybrána.

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

Stavební část – ukončena realizace (chodníky, přeložka vodovodu, herní prvky pro děti), zařazeno do majetku, zbývá uhradit pozastávku. V rámci této akce byl na herní prvky poskytnut dar z Nadace OKD ve výši 286,62 tis. Kč.

Zeleň – ukončena realizace sadových a krajinářských úprav. Akce spolufinancována ze Státního fondu životního prostředí, výše poskytnuté dotace 568 tis. Kč, udržitelnost projektu 10 let. Součástí Smlouvy o dílo je povýsadbová péče na dobu 5 let.

Regenerace panelového sídliště Karviná-Hranice – jedná se o pokračování regenerace sídliště v Karviné-Hranicích u ZŠ Mendelova. V rámci této akce budou realizovány dvě parkoviště (120 parkovacích stání, z toho 7 pro handicapované). Před vstupem do školy bude provedeno náměstí, v jehož prostoru budou nové lavičky, odpadkové koše a také stromy. Dále jsou na sídlišti navrženy chodníky (včetně laviček a odpadkových košů), dělená stezka pro chodce a cyklisty, veřejné osvětlení, pískoviště pro děti a bude modernizováno oplocení školního hřiště. Byla podána žádost o poskytnutí dotace z IPRM-ROP, projekt byl poskytovatelem dotace schválen k realizaci. Vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Regenerace panelového sídliště Karviná-Hranice, část centrální park – byla zpracována studie, která řeší rekonstrukci zpevněných ploch pro pěší, cyklostezku, parkoviště, kontejnerová stání, veřejné osvětlení, návrh zeleně, a mobiliář.

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

Stavební část – ukončena realizace stavebních prací (chodníky, parkoviště, veřejné osvětlení), zařazeno do majetku.

Zeleň – realizace ukončena, spolufinancováno z dotace Státního fondu životního prostředí, výše dotace 1,38 mil. Kč, udržitelnost 10 let.

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

Stavební část – ukončena realizace stavebních prací (chodníky, parkoviště, veřejné osvětlení).

Zeleň – realizace ukončena, spolufinancováno z dotace Státního fondu životního prostředí, výše poskytnuté dotace 2,06 mil. Kč, udržitelnost 10 let.

**Vybudování chodníku na ul. Polské** – je vydáno stavební povolení na stavbu chodníku, cyklostezky, 4 stání BUS a dešťové kanalizace. S obchodní společností ČEZ Distribuce, a.s. je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí, jejíž součástí je mimo jiné zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení k realizaci přeložky vedení nízkého napětí, sloupů a el. rozvaděčů. V rámci zpracovávání této projektové dokumentace bylo zjištěno, že bude nutná změna územního rozhodnutí na přeložku nízkého napětí, sloupů, rozvodné skříně a veřejného osvětlení a bude nutno vyřídit změnu stavby před jejím dokončením pro stavbu cyklostezky. Uzavřen dodatek ke smlouvě budoucí se společností ČEZ Distribuce z důvodu potřebné změny provedení přeložky nízkého napětí.

**Rekonstrukce Lottyhausu** - pozastávka za nedokončenou stavbu z r. 2001 nebyla uhrazena. V srpnu Okresní soud v Karviné rozhodl o zamítnutí žaloby na úhradu pozastávky správci konkurzní podstaty, v lednu Krajský soud v Ostravě zastavil odvolací řízení.

**Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK** – stavba byla 29. 11. 2013 převzata od zhotovitele, ke dni 31. 1. 2014 byly odstraněny vady a nedodělky, pozastávka 10 % z ceny díla, snížená o započtené pohledávky města, byla uhrazena dne 11. 2. 2014 ve výši 4,02 mil. Kč.

Dodávka a stěhování interiéru – probíhá průběžně.

Optické kabely-propojení objektů MMK – bylo zrealizováno propojení budov B-F a B-C.

**Sesuv komunikace ul. Podlesí, Karviná-Ráj** – stavba je ukončena, je realizován geotechnický monitoring. Probíhá majetkoprávní vypořádání s Lesy ČR, s.p. (vlastník dotčeného pozemku), následně bude podána žádost o kolaudaci. Stavba bude spolufinancována z prostředků Evropské unie-Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životního prostředí a z prostředků Státního fondu životního prostředí.

**Most M26/5-Nadjezd přes trať-spojka mezi ul. Olšiny a Staroměstskou, Karviná-Staré Město** – realizace stavby bude probíhat v souběhu se stavbou Českých drah „Optimalizace trati Český Těšín-Dětmárovice“, na které je zpoždění investiční přípravy.

**Regenerace veřejného prostranství-křižovatka ul. Borovského a tř. Těřeškovové v Karviné** – stavební práce probíhaly v koordinaci se společností DALKIA Česká republika, a.s., která v období 6-7/2013 prováděla práce na teplovodu podél ulice Borovského. Akce byla ukončena v 9/2013, zkolaudována.

#### **Kino Centrum**

Vzduchotechnika – akce je ukončena, v roce 2013 byla provedena úhrada prací za prosinec 2012.

Obnova objektu kina Centrum (IPRM-ROP) – bylo vydáno stavební povolení a rozhodnutí o odstranění ochozů kina Centrum, zpevněných ploch, zídek, schodišť, stavby stánku a stavby pro reklamu. V současné době probíhá příprava na vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací.

Obnova okolí kina Centrum (IPRM-ROP) – probíhá zpracování projektové dokumentace a zajišťování veškerých podkladů pro stavební řízení.

**Kanalizační sběrač C, Š81-Š84-2. část, úsek A-2. etapa** – nerealizováno, stavba byla vyřazena z evidence nedokončeného majetku.

**Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě (financováno z OPŽP a KIC)** – práce byly dokončeny v 1/2013. Součástí Smlouvy o dílo je povýsadbová péče na dobu 5 let. Akce byla spolufinancována z dotace Státního fondu životního prostředí ve výši 862 tis. Kč a z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 546 tis. Kč.

### **Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě (IPRM-IOP a KIC)**

Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě IPRM-IOP – akce je ukončena, proběhla kontrola poskytovatele dotace (Centra pro regionální rozvoj ČR), dotace byla vyplacena ve výši 25,36 mil. Kč.

Revitalizace veřejných ploch-ul. Závodní – akce je ukončena, zařazena do majetku.

Revitalizace ploch v Karviné-Novém Městě – byly zpracovány podklady pro vypracování geodetického zaměření, průzkumy vozovek, výškopis a polohopis. Probíhá zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.

**Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě, In-line** – stavba byla dokončena, zkolaudována, zařazena do majetku a uvedena do provozu.

**Karviná-odkanalizování okrajových částí-lokalita 2, 3** – vydáno stavební povolení. Bylo rozhodnuto o přidělení dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí. Rozhodnutím rady města bylo odstoupeno od přiznané dotace a zasláno oznámení Státnímu fondu životního prostředí. Příprava stavby je pozastavena.

**Stavební úpravy nebytových prostor č.p. 165 a 200 Karviná-Staré Město** – stavební úpravy byly provedeny. Kolaudační souhlas byl vydán v 6/2013.

**Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu TS-ŠC Karviné a Ustroní v oblasti kultury a cestovního ruchu** – 2/2013 a 10/2013 byly na účet města přijaty další části dotace pro partnera projektu – Ustroní ve výši cca 7,7 mil. Kč, prostředky byly obratem odeslány jejich příjemci.

**Cyklotrasa podél řeky Olše** – v roce 2013 bylo uhrazeno nájemné pro Státní pozemkový úřad ve výši 4 tis. Kč, pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 32 tis. Kč a pro Povodí Odry cca 7 tis. Kč. Byl uhrazen poplatek za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 8,5 tis. Kč. Pokračují jednání ve věci majetkoprávního narovnání pozemků dotčených cyklotrasou.

**Stavební úpravy ul. Karola Šliwky včetně ul. Poštovní v Karviné-Fryštátě** – probíhá příprava pro předání podkladů k vyhlášení veřejné zakázky na realizaci stavby. Jednotlivá správní rozhodnutí, či jiná opatření stavebního úřadu jsou platná do roku 2015.

**Rekonstrukce tržnice Karviná-Fryštát** – akce byla dokončena, vyfakturována a je zařazena do majetku.

**Regenerace zahrady MŠ Olbrachtova** – byla zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby za 35 tis. Kč. V roce 2014 bude akce realizována.

**Inženýrsko geologický průzkum Karviná-Fryštát** – v dubnu 2013 byla ukončena druhá sada měření ve sledované lokalitě (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“. Celkové finanční náklady na realizaci monitoringu sledované lokality v roce 2013 činily 354 tis. Kč.

**Stavební úpravy pro odstranění vlhkosti v objektu S01 ZUŠ Majakovského** – v rámci stavby „výměna vstupní prosklené stěny s dveřmi, výměna části oken a stavební úpravy pro odstranění vlhkosti v objektu ZUŠ“ byla provedena izolace proti vodě.

**Revitalizace vodní plochy v parku Boženy Němcové** – na stavbu jsou vydána potřebná stavební povolení, čímž je stavba připravena k realizaci. Na základě změny projektové dokumentace investora obchvatu, byla uzavřena Smlouva o zabezpečení změny stavebního objektu z důvodu vyvolané investiční činnosti a úhradě nákladů s tímto spojených. Bylo vydáno rozhodnutí ke kácení dřevin a náhradní výsadbě.

**Průmyslová zóna Vagónka Karviná (IPRM-ROP)** – během zpracovávání dokumentace pro provedení stavby (DPS) došlo k několika zásadním situacím, které brání vypracování DPS dle projektové dokumentace pro stavební povolení. Na základě jednání s projektanty, zástupci Odboru rozvoje a Odboru majetkového byly práce na DPS pozastaveny k datu 2. 10. 2013.

**Kamerový systém-Karviná-Nové Město** – akce nebude realizována.

**Stavební úpravy ul. Lázeňské v Karviné-Darkově** – probíhá příprava pro předání podkladů k vyhlášení veřejné zakázky na realizaci stavby. Jednotlivá správní rozhodnutí, či jiná opatření stavebního úřadu jsou platná do roku 2015.

**Demolice a nová výstavba mostu M 33/5 přes Olšínský náhon, Karviná-Staré Město** – aktuálně probíhá územní řízení a řízení o odstranění stavby.

**Cvičná plocha u hasičské zbrojnice Karviná-Mizerov** – platnost stavebního povolení byla prodloužena do roku 2015. Realizace akce je pozastavena.

**Oprava stávající kanalizace na ul. Studentské podél č.p. 941-949** – probíhá územní řízení a zpracování projektové dokumentace s termínem dodání pravomocného stavebního povolení do konce května 2014.

**Regenerace lesoparku Dubina (KIC)** – akce je ukončena. Akce byla spolufinancována z rozpočtu Moravskoslezského kraje (KIC) částkou 2,08 mil. Kč.

**Diskgolfové hřiště** – akce byla ukončena. Se společností STaRS Karviná, s.r.o. byla uzavřena smlouva o spolupráci, půjčovacími místy pro disky jsou krytý bazén a recepce Hotelu Sport v Karviné.

**Rájecká remíza-rozšíření parku pro veřejnost (KIC)** – akce byla ukončena v 6/2013. Akce byla spolufinancována z rozpočtu Moravskoslezského kraje (KIC) částkou 834 tis. Kč.

**Rozšíření kontejnerových stání na pozemcích města (KIC)** – akce byla ukončena, spolufinancována z rozpočtu Moravskoslezského kraje (KIC) částkou 500 tis. Kč.

**Instalace laviček a odpadkových košů v parku Boženy Němcové (KIC)** – akce byla dokončena v 5/2013. Akce byla spolufinancována z rozpočtu Moravskoslezského kraje (KIC) částkou 300 tis. Kč.

**Náhradní výsadby dřevin ve městě (KIC)** – v rámci akce byly řešeny tyto dílčí lokality: centrální hřbitov v Karviné-Ráji, hřbitov v Karviné-Loukách, ul. Na Vyhlídce v Karviné-Novém Městě a ul. Pokrok a Březová v Karviné-Ráji. Akce byla ukončena v 5/2013. Akce byla spolufinancována z rozpočtu Moravskoslezského kraje (KIC).

**Pasport zeleně (KIC)** – akce byla ukončena v 8/2013, spolufinancována z rozpočtu Moravskoslezského kraje (KIC) částkou 1 mil. Kč.

**Demolice budovy v Univerzitním parku** – je vydáno správní rozhodnutí umožňující provedení demolice stavby.

**Úpravy pavilonu ZŠ Slovenská** – probíhá realizace stavby.

**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.

Stavební úpravy přechodu pro chodce u ul. Zakladatelská – veřejnoprávní smlouva umožňující výstavbu přechodu byla 27. 9. 2013 postoupena. V roce 2014 bude nutno vyřídit správní rozhodnutí pro vybudování přístupových chodníků k nově vzniklému přechodu pro chodce.

Okružní křižovatka – veřejnoprávní smlouva a certifikát, nahrazující stavební povolení, umožňující realizaci akce byly postoupeny Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

**Revitalizace bytového domu tř. Družby č.p. 1207-1210 Karviná-Nové Město (IPRM-IOP)** – se společností Dalkia, a.s. byla uzavřena smlouva na dodávku tepla. V prosinci 2013 byla poskytovatelem dotace odsouhlasena zadávací dokumentace, v únoru 2014 byla zveřejněna veřejná zakázka na realizaci stavby, v březnu 2014 proběhlo hodnocení nabídek na zhotovitele stavby.

**Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné (IPRM-ROP)** – byla zpracována dokumentace pro provádění stavby a podána žádost o poskytnutí dotace z IPRM-ROP. V současné době se přehodnocuje studie proveditelnosti a připravuje zadání veřejné zakázky na stavební práce (otevřená podlimitní veřejná zakázka) a zakázky malého rozsahu na technický dozor a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

**Demolice objektu čp. 391/33 v Karviné-Hranicích** – v roce 2013 byla demolice zrealizována, v roce 2014 budou dokončeny terénní úpravy.

**Komplexní revitalizace bytového domu Na Vyhlídce 1252-1254 v Karviné (IPRM-IOP)** – byla zpracována dokumentace pro provádění stavby. V únoru 2014 byla vyhlášena veřejná zakázka na realizaci stavby.

**Cyklistická doprava ve městě**

Cyklostezka Karviná-Úsek č. 2-park Boženy němcové (kynolog. cvičiště)-hráz řeky Olše – byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby. Dále bylo na stavbu vydáno prodloužení stavebního povolení s termínem platnosti do 31. 12. 2014. Dotace nebyla zatím přiznána.

Cyklotrasa spojující Karvinou se Zebrzydowicemi – bylo vyřízeno prodloužení platnosti stavebních povolení.

**ZŠ a MŠ Prameny-demolice části spojovací chodby** – zpracovává se dokumentace odstranění spojovací chodby a stavebních úprav pavilonu na ul. Víta Nejedlého z důvodu oddělení a prodeje

objektu tělocvičny. Veřejná zakázka na stavební a demoliční práce bude vyhlášena až po zpracování přeložek inženýrských sítí do projektové dokumentace.

**Revitalizace vodního toku Rájecský potok** – v rámci tohoto ukazatele byla dosud uhrazena částka 11 tis. Kč na konzultační činnost v rámci přípravy zadání projektové dokumentace. Nadále se připravuje zadání projektové dokumentace pro územní řízení (**Rájecský potok a tzv. Bezejmenný potok**) – předpokládané náklady cca 550 tis. Kč + 1,1 mil. Kč.

**Odvod dešťových vod na ul. Na Stráni** – bylo objednáno zpracování dokumentace.

**Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné - III. etapa - okolí kašny naproti sauny (IPRM-ROP)** – byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby.

**Adventure golf Karviná u loděnice (IPRM-ROP)** – byl uhrazen poplatek za připojení k distribuční soustavě.

**Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné** – byly zpracovány projektové dokumentace pro stavební povolení a pro realizaci stavby a uzavřena veřejnoprávní smlouva. V září 2013 byla podána žádost o dotaci z IPRM-ROP, v březnu 2014 byla dotace schválena.

**Rekonstrukce sportovního areálu-tenisové kurty u městského stadionu v Karviné-Ráji (IPRM-ROP)** – investiční akce vzniklá osamostatněním od projektu „Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-městský stadion v Karviné-Ráji“. Jedná se o správní budovu tenisových kurtů, plochy tenisových kurtů, zpevněné plochy a přípojky inženýrských sítí. Probíhá úprava projektové dokumentace pro provádění stavby včetně změn územních a stavebních povolení (veřejnoprávních smluv). Akce bude spolufinancována z IPRM-ROP.

**Revitalizace bytového domu tř. Družby č.p. 1203-1206 Karviná-Nové Město** – v roce 2013 bylo realizováno výběrové řízení na dodavatele tepla. V roce 2015 by mělo dojít k napojení tohoto domu na centrální zásobování teplem.

**Odbor rozvoje** - celkové výdaje byly čerpány na 80,67 %.

V oblasti **cestovního ruchu** byla realizována prezentace Karviné v obrázkovém atlasu, v lázeňském speciálu TIM Jaro 2013 a magazínu Travel service magazine léto 2013, inzerce formou velkoplošných plakátů a uvítacích billboardů při vjezdech do města. Dále byly hrazeny projížďky koňským spřežením, energie na městských akcích, tisk Kalendária akcí na rok 2013, nákup dvou velkoplošných obrazů s motivem historických postav na zámek, nákup turistických známek s motivem zámku a semínkové dopisnice nazvané Zářivý pohled z Karviné. Do Fondu cestovního ruchu byl dle smlouvy v rámci Spolupráce v cestovním ruchu v oblasti Těšínské Slezsko zaslán příspěvek ve výši 85 tis. Kč.

Výdaje **Fondu primátora města Karviné** byly vynakládány dle požadavků odborné pracovní skupiny schválených v orgánech statutárního města.

Realizovány byly **celoměstské akce** Den Země 2013, Barevný podzim, Sdružení lázeňských míst, Maxi medový den pro celou rodinu, Na In-Line po Karviné, Evropský týden mobility, Dny evropského dědictví, Vánoční strom se skřítky. Ocenění byli nejlepší sportovci a žáci, dárci krve, osobnosti v kultuře a učitelé. Financováno bylo grafické zpracování PF 2013 a obnova výsadby a oprava mís na Zámku Fryštát.

**Nemocnicí s poliklinikou Karviná-Ráj a Karvinské hornické nemocnici** byly poskytnuty **příspěvky** na nákup přístrojové techniky. Na zajištění provozu lékařské ordinace v Karviné-Loukách bylo vynaloženo 386,12 tis. Kč.

Na **Zámek Fryštát** byl pořízen stůl pro expozici, nádobí pro reprezentativní účely, návleky pro návštěvníky a odborné publikace pro badatelskou činnost. Výdaje související s uzavřenou dohodou o pracovní činnosti na psaní kroniky města činily 51,46 tis. Kč.

Moravskoslezskému kraji byla zaslána vrátka části dotace na **projekt „Rozvoj vzdělávání žáků karvinských ZŠ v oblasti cizích jazyků“** ve výši 21,94 tis. Kč. V rámci udržitelnosti projektu byly hrazeny dohody o pracovní činnosti a kontrola a správa serverů.

**Ozdravné pobyty** probíhaly v Bukovci, Metylovicích, Písku u Jablunkova, Velkých Karlovicích, Horní Bečvě a Hrádku. Pobyty jsou částečně finančně pokryty z příspěvků od rodičů, Nadace OKD a dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

V roce 2012 byl zahájen **projekt „Přírodní vědy pro každého a bez překážek“**, který potrvá do roku 2014. Projekt je financován z prostředků globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 14,98 mil. Kč. V roce 2013 byly proplaceny mzdy a dohody, povinné odvody na soc. a zdrav. pojištění,

telefonní hovory asistentů projektu, vedení webových stránek, služby související s vyhlášením veřejné zakázky, papíry a tonery.

Výdaje na **dopravní obslužnost** zahrnují dotaci ČSAD Karviná a.s. na zajištění provozu MHD a úhradu protarifovací ztráty z provozu MHD a dotace na zajištění příměstské dopravy pro dopravce Ján Kypús-BUS s.r.o. a ČSAD Karviná a.s.

Na úseku **BESIP** probíhaly dětské dopravní soutěže na Dětském dopravním hřišti Karviná a vernisáž výtvarných prací s dopravní tematikou. Na pořízení studie řešení koridoru silnice I/67 u průmyslové zóny bylo vynaloženo 42,30 tis. Kč. Byl zajištěn provoz mobilního vizuálního radaru.

**Územně plánovací dokumentace a podklady** – posouzení stavu Rajeckého kopce (238,73 tis. Kč), vyhotovení změny Územního plánu č. 10 (72,60 tis. Kč), pořízení aktualizace datového skladu (93,59 tis. Kč).

**Výdaje projektového řízení a rozvoje** zahrnují také realizaci projektu „Cesta k městu Karviná-program Mládež v akci v regionu Těšínské Slezsko“ a projektu „Práce s romskou komunitou“ - Roma-platform. Oba projekty byly zahájeny v roce 2012 a ukončeny budou v roce 2014. Dalšími realizovanými projekty jsou „Strategický plán rozvoje města Karviná pro období 2013-2025“ a „II. polsko-česká odborná setkání“.

V roce 2013 bylo v rámci **podpory individuální bytové výstavby** podpořeno 15 žádostí o příspěvek.

**Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje** byl poskytnut na pokrytí investičních výdajů souvisejících s činností jednotek HZS MSK dislokovaných na Územním odboru Karviná.

**Marketing SMK** zahrnuje zejména výdaje na provoz městského televizního vysílání, poradenské a tiskové služby, monitoring tisku, slavnostní přivítání významných osobností, prezentaci města.

**Povodní postižené** obci Křešice byly poskytnuty peněžní prostředky ve výši 50 tis. Kč a věcné prostředky v hodnotě 50 tis. Kč.

**Odbor stavební a životního prostředí** - celkové výdaje byly čerpány na 9,04 %.

Z dotací ze státního rozpočtu byly hrazeny náklady na činnost **odborného lesního hospodáře** a náklady na **výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin**.

**Ostatní výdaje** byly čerpány na konzultační, poradenské a právní služby na základě požadavků vyplývajících ze správních řízení, na rozborů vzorku odpadu na bývalé skládce Sovinec a na zhotovení smaltovaných tabulí s čísly popisnými, orientačními, evidenčními a názvy ulic.

**Odbor ekonomický** - celkové výdaje byly čerpány na 48,35 %.

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

Výdaje na úrazové **pojištění uvolněných funkcionářů a pojištění majetku a odpovědnosti za škodu** statutárního města byly hrazeny v souladu s pojistnými smlouvami uzavřenými s pojistnými ústavami.

**Úroky z úvěrů** I., II., III. byly hrazeny dle splátkových kalendářů.

**Bankovní poplatky** byly uhrazeny ve výši 132,23 tis. Kč, **poradenské služby** činily 139,07 tis. Kč, za 2. část přezkumu hospodaření za rok 2012 bylo uhrazeno 60,50 tis. Kč.

Čerpání ukazatele **platby daní** je ovlivněno průčtováním daňové povinnosti k dani z příjmů právnických osob za obce za rok 2012 ve výši 17,57 mil. Kč. K faktickému převodu daně na finanční úřad nedochází, pouze se předkládá daňové přiznání. Zbylé čerpání tvoří rozdíl mezi daňovou povinností k dani z přidané hodnoty (s výjimkou daně placené z přenesené povinnosti) a nárokem na odpočet.

Ukazatel **finanční vypořádání** – vratky nevyčerpaných dotací a příspěvků roku 2012.

Prostředky **sociálního fondu** byly čerpány v souladu se Zásadami pro tvorbu a používání sociálního fondu, které jsou přílohou Kolektivní smlouvy. Usnesením rady města č. 2705 ze dne 15. 5. 2013 byl schválen příspěvek ve výši 45 tis. Kč Základní organizaci odborového svazu státních orgánů a organizací, Závodnímu výboru MMK na činnost na rok 2013.

**Odbor sociální** - celkové výdaje byly čerpány na 60,89 %.

Z ukazatele **provoz klubů seniorů** jsou hrazeny veškeré výdaje spojené s aktivitami Městských klubů seniorů, které pro své členy zajišťují sportovní, společenské i volnočasové aktivity. Byl realizován

rekondiční pobyt v lázních Karlova Studánka, kulturní představení „Opereta letí světem“, „Sportovní den trochu jinak“, „Podzimní posezení s hudbou“ a v letních měsících zájezdy.

Byly čerpány prostředky na udržitelnost projektu „**Senioři bez hranic**“ a na realizaci projektů s podporou Nadace OKD - „Novoroční posezení seniorů a zakoupení majetku pro činnosti klubu“ a „Ve zdravém těle zdravý duch“.

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

Výdaje ukazatele **Poskytnutí sociální pomoci ohroženým osobám** byly vynaloženy na dopravu tří občanů, u kterých je město opatrovníkem.

**Ostatní výdaje** byly čerpány zejména na terénní sociální práci, výkon pěstounské péče, systém včasné intervence, služby odborného konzultanta (supervize) a výdaje spojené s návštěvami dětí v dětských domovech. Na realizaci terénní práce byla poskytnuta dotace z Úřadu vlády ve výši 182 tis. Kč. Výkon pěstounské péče je hrazen ze státního příspěvku zasílaného úřadem práce.

**Odbor organizační** - celkové výdaje byly čerpány na 87,38 %.

**Investice** ve výši 104,68 tis. Kč zahrnují pořízení dvou nových fotokabin pro vydávání občanských průkazů v souvislosti se stěhováním do budovy bývalé Komerční banky.

V roce 2013 proběhly **volby** prezidenta České republiky a do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, na které byly městu poskytnuty státní dotace. Výdaje spojené s volbou prezidenta byly vyšší než přijatá dotace o 427,76 tis. Kč, o které bylo požádáno v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2013.

Výdaje **autoprovozu** ve výši 977 tis. Kč byly vynaloženy na pořízení nového služebního automobilu.

Projekt **Zvýšení kvality řízení v MMK "53"** byl realizován do 30. 9. 2013 a byl spolufinancován z prostředků Evropské unie.

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

Projekt **Řízení lidských zdrojů v MMK "57"** byl ukončen v roce 2012, v lednu roku 2013 byl doúčtován audit projektu.

Projekt **Vzdělávání v rámci SMK "69"** je spolufinancován z prostředků Evropské unie, začátek projektu byl 1. 1. 2012, projekt bude realizován do 30. 6. 2014.

**Odbor správní** - celkové výdaje byly čerpány na 44,99 %.

Čerpání na ukazateli **ostatní výdaje** zahrnuje vyúčtování dálkového přístupu do katastru nemovitostí za ověřené výstupy, znalecké posudky, svědečné a ošatné funkcionářů u sňatků.

**Městská policie** - celkové výdaje byly čerpány na 91,54 %.

Výdaje na **údržbu** byly čerpány na opravy služebních vozidel, opravu laserového měřiče rychlosti, opravy stavební a elektro po rekonstrukci budovy.

V **provozních výdajích** byly hrazeny zejména výdaje na nákup materiálu a služeb, energie, výstroj strážníků. Na odstranění havárie serverovny byly čerpány prostředky ve výši 75,98 tis. Kč. V září proběhla střelecká soutěž „O pohár primátora města Karviné“.

Výdaje **sociálního fondu** ve výši 56,02 tis. Kč představují výdaje na jídelní kupony pro 10 zaměstnanců přijatých na dobu určitou v rámci trvání projektu Asistent prevence kriminality, které nejsou kryty dotací Ministerstva vnitra ČR.

V rámci **prevence kriminality** byly realizovány projekty v rámci Městského programu prevence kriminality, projekty spolufinancované z Nadace OKD a z úhrad od úřadu práce. Projekt „Karviná-Sociální psychologický výcvik“ byl podpořen státní dotací.

S Ministerstvem vnitra ČR uzavřelo statutární město „Dohodu o poskytnutí příspěvku na mzdové náklady zaměstnavatele“ pro 10 asistentů prevence kriminality na dobu 24 měsíců. Tento projekt s názvem Asistent prevence kriminality v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost bude ukončen 30. 6. 2014.



### III. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIJATÝCH TRANSFERŮ (DOTACÍ)

#### FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2013 - dotace s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Finanční vypořádání přijatých účelových dotací, které jsou předmětem finančního vypořádání za rok 2013, se provádí v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

#### Dotace poskytnuté Ministerstvem financí České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2013	Výše čerpání dotace v roce 2013	Vratka dotace při finančním vypořádání
98008	úhrada neinvestičních výdajů vzniklých v souvislosti s volbou prezidenta České republiky	1 722 260,00	2 150 019,35	- 427 759,35
98071	úhrada výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky	1 726 040,00	1 726 040,00	0,00

Výdaje na úhradu neinvestičních výdajů vzniklých v souvislosti s volbou prezidenta České republiky (ÚZ 98008) byly v roce 2013 vyšší než poskytnutá dotace o částku 427 759,35 Kč. V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2013 bylo prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje požádáno o doplatek dotace.

#### Dotace poskytnuté Ministerstvem kultury České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2013	Výše čerpání dotace v roce 2013	Vratka dotace při finančním vypořádání
34053	realizace projektu "Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku" v rámci programu Veřejné informační služby knihoven-VISK 2 - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i>	16 000,00	16 000,00	0,00
34070	realizace projektu "Knihovna pro seniory" v rámci programu Knihovna 21. století - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i>	5 000,00	5 000,00	0,00
34070	realizace projektu "Podpora četby pro polskou národnostní menšinu" v rámci programu Knihovna 21. století - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i>	10 000,00	10 000,00	0,00

**Dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky (v Kč)**

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2013	Výše čerpání dotace v roce 2013	Vratka dotace při finančním vypořádání
13011	dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2013	6 892 930,00	9 005 640,43	- 2 112 710,43

Výdaje na výkon státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (ÚZ 13011) byly v roce 2013 vyšší než poskytnutá dotace o částku 2 112 710,43 Kč, žádost o doplatek dotace byla zaslána Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR.

**Dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (v Kč)**

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2013	Výše čerpání dotace v roce 2013	Vratka dotace při finančním vypořádání
33339	projekt Realizace ŠVP s pomocí regionálních prvků aneb "Výpravy za poznáním Těšínského Slezska"- <i>pro Základní školu a mateřskou školu Dr. Olszaka</i>	87 000,00	87 000,00	0,00

**Dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra České republiky (v Kč)**

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2013	Výše čerpání dotace v roce 2013	Vratka dotace při finančním vypořádání
14018	dotace na realizaci projektu "Karviná-Sociální psychologický výcvik"	101 000,00	101 000,00	0,00
14019	dotace poskytnutá na základě dohod o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Asistent prevence kriminality"	1 923 933,25	1 907 134,00	16 799,25

V roce 2013 zaslalo ministerstvo dotaci na projekt „Asistent prevence kriminality“ vyšší o 16 799,25 Kč než byly profinancované mzdové výdaje. Finanční vypořádání prostředků na projekt "Asistent prevence kriminality" proběhne až po ukončení projektu. Ve finančním vypořádání statutárního města Karviné za rok 2013 je účelově vázána nevyčerpaná část dotace ve výši 184 791,75 Kč.

**Dotace poskytnuté Ministerstvem zemědělství České republiky (v Kč)**

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2013	Výše čerpání dotace v roce 2013	Vratka dotace při finančním vypořádání
29004	částečná úhrada nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin	19 896,00	19 896,00	0,00
29008	úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře	94 821,00	94 821,00	0,00

**Dotace poskytnuté Úřadem vlády České republiky (v Kč)**

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2013	Výše čerpání dotace v roce 2013	Vratka dotace při finančním vypořádání
4428	realizace projektu „Podpora terénní práce 2013“ v rámci programu „Podpora terénní práce ze státního rozpočtu na rok 2013“	182 000,00	162 041,84	19 958,16

Nevyčerpaná část dotace přijaté v roce 2013 na realizaci projektu „Podpora terénní práce 2013“ v rámci programu „Podpora terénní práce ze státního rozpočtu na rok 2013“ (ÚZ 04428) ve výši 19 958,16 Kč byla vrácena zpět do státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v rámci finančního vypořádání za rok 2013.

**FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2013 - dotace poskytnuté na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů**

Finanční vypořádání projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů se provádí až po jejich ukončení, tzn. po ukončení jejich financování, kterým je přijetí poslední splátky dotace na účet příjemce.

**Dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (v Kč)**

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace	Výše čerpání dotace	Vratka dotace při finančním vypořádání
33123	dotace v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro Základní školu Slovenská</i>	1 309 861,00	1 303 817,00	6 044,00

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace	Výše čerpání dotace	Vratka dotace při finančním vypořádání
33123	dotace v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro Základní školu Prameny</i>	2 164 477,00	2 164 477,00	0,00
33123	dotace v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro Základní školu Dělnická</i>	2 750 266,00	2 746 332,00	3 934,00
33123	dotace v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro Základní školu Borovského</i>	2 248 899,00	2 248 899,00	0,00
33123	dotace v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro Základní školu Majakovského</i>	1 903 719,00	1 903 719,00	0,00
33123	dotace v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro Základní školu U Lesa</i>	1 963 981,00	1 958 065,00	5 916,00

Dotace byly příspěvkových organizacím přeposlány v průběhu let 2010 a 2012 ve dvou splátkách. V průběhu roku 2013 byly na účet Krajského úřadu Moravskoslezského kraje zaslány vratky dotací od Základní školy Slovenská, Základní školy Dělnická a Základní školy U Lesa v celkové hodnotě 15 894,00 Kč.

#### Dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace	Výše čerpání dotace	Vratka dotace při finančním vypořádání
14013	dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Optimalizace a zefektivnění systému řízení a rozvoje lidských zdrojů Magistrátu města Karviné" - projekt 57	5 202 740,48	5 202 740,48	0,00

Dotace byla městu poskytována ve dvou zálohových platbách a třech průběžných platbách v průběhu let 2010 až 2013. V roce 2013 byla přijata závěrečná platba ve výši 1 138 346,48 Kč.

## ROZPOČET KRAJE

### Poskytnuté dotace podléhající vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu kraje za rok 2013 (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2013	Výše čerpání dotace v roce 2013
201	2. splátka neinvestiční dotace na projekt "Instalace laviček a odpadkových košů v parku Boženy Němcové"	150 000,00	uznatelný náklad
201	2. splátka neinvestiční dotace na projekt "Pořízení ionizátorů na čištění vzduchu do mateřských školek"	198 400,00	uznatelný náklad
201	2. splátka investiční dotace na projekt "Rozšíření kontejnerových stání na pozemcích města"	250 000,00	uznatelný náklad
201	2. splátka neinvestiční dotace na projekt "Regenerace Univerzitního parku"	272 921,00	uznatelný náklad
201	2. splátka neinvestiční dotace na projekt "Rájecká remíza-rozšíření parku pro veřejnost"	333 870,48	uznatelný náklad
201	2. splátka neinvestiční dotace na projekt "Regenerace hřbitova v Karviné-Mizerově"	455 888,15	uznatelný náklad
201	2. splátka neinvestiční dotace na projekt "Pasport zeleně"	500 000,00	uznatelný náklad
201	2. splátka neinvestiční dotace na projekt "Náhradní výsadby dřevin ve městě"	510 451,50	uznatelný náklad
201	2. splátka investiční dotace na projekt "Regenerace zahrady MŠ Dvořákova"	875 000,00	uznatelný náklad
201	2. splátka neinvestiční dotace na projekt "Ozdravné pobyty dětí ZŠ a MŠ"	999 800,00	uznatelný náklad
201	2. splátka investiční dotace na projekt "Napojení domu č.p. 1352-1356 na tř. Osvobození v Karviné-Novém Městě na dálkové vytápění z PS DALKIA ČR-změna PD"	1 236 973,85	uznatelný náklad
201	2. splátka investiční dotace na projekt "Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě"	1 150 000,00	uznatelný náklad
201	neinvestiční dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i>	1 236 000,00	průtoková dotace
332	neinvestiční dotace na úhradu uznatelných nákladů spojených s realizací projektu "NoKa - novináři Karviné" - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i>	30 000,00	průtoková dotace
341	dotace na realizaci projektu "Karvinské varhany" v rámci Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2013 - <i>pro Městský dům kultury Karviná</i>	80 000,00	průtoková dotace

Ve finančním vypořádání statutárního města Karviné za rok 2012 byly vázány nevyčerpané dotace na projekty:

- „Instalace laviček a odpadkových košů v parku Boženy Němcové“ ve výši 150 000,00 Kč,
- „Náhradní výsadby dřevin ve městě“ ve výši 600 000,00 Kč,
- „Pasport zeleně“ ve výši 500 000,00 Kč,
- „Rájecká remíza-rozšíření parku pro veřejnost“ ve výši 500 000,00 Kč,
- „Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě“ ve výši 64 522,06 Kč,
- „Rozšíření kontejnerových stání na pozemcích města“ ve výši 250 000,00 Kč,
- „Regenerace lesoparku Dubina“ ve výši 2 565 103,50 Kč.

Všechny dotace byly v roce 2013 vyčerpány. Část dotace na projekt „Regenerace lesoparku Dubina“ ve výši 485 057,57 Kč byla v prosinci 2013 vrácena do rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2013	Výše čerpání dotace v roce 2013
14004	dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce	6 500,00	6 500,00
14022	dotace na pokrytí mimořádných výdajů jednotky sboru dobrovolných hasičů nasazené v červnu 2013	99 500,00	99 500,00

#### Poskytnuté dotace podléhající vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu kraje dle podmínek uvedených ve smlouvě (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2013	Výše čerpání dotace v roce 2013
-	závěrečná platba na realizaci projektu "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků"	1 466 197,27	uznatelný náklad
11	2. a 3. průběžná platba na realizaci projektu "Přírodní vědy pro každého a bez překážek"	3 498 761,13	0,00
32	2. průběžná platba na realizaci projektu "Fyzika a GLOBE inovativně a hravě" (investiční) - <i>pro Základní školu Dělnická</i>	65 000,00	průtoková dotace
32	2. a 3. průběžná platba na realizaci projektu "Fyzika a GLOBE inovativně a hravě" (neinvestiční) - <i>pro Základní školu Dělnická</i>	582 763,40	průtoková dotace
32	1. a 2. průběžná platba na realizaci projektu "Naučme se učit" (neinvestiční) - <i>pro Základní školu U Studny</i>	545 683,19	průtoková dotace
32	2. průběžná platba na realizaci projektu "Naučme se učit" (investiční) - <i>pro Základní školu U Studny</i>	54 000,00	průtoková dotace
32	1. průběžná platba na realizaci projektu "Profesní rozvoj pedagogických pracovníků Základní školy Karviná-Ráj U Lesa 713 za účelem zkvalitnění výuky" - <i>pro Základní školu U Lesa</i>	177 657,48	průtoková dotace

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2013	Výše čerpání dotace v roce 2013
201	neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s akcí "Restaurování pomníku obětem 1. světové války v Karviné-Ráji"	40 000,00	40 000,00
311	2. splátka neinvestiční dotace na realizaci projektu "Obnova technického vybavení pro veřejnost na Městském informačním centru v Karviné" - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i>	13 680,00	průtoková dotace
342	dotace na realizaci projektu "Prolínání kultur-festival národnostních menšin, č.ž. 03/13" - <i>pro Městský dům kultury Karviná</i>	70 000,00	průtoková dotace
673	1. splátka dotace na realizaci projektu "Karviná-turistická nabídka" - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i>	24 000,00	průtoková dotace

Ve finančním vypořádání statutárního města Karviné za rok 2012 byla vázána nevyčerpaná část dotace na projekt „Přírodní vědy pro každého a bez překážek“ ve výši 2 371 801,04 Kč. V roce 2013 bylo vyčerpano 2 085 033,91 Kč. Nevyčerpaná část ve výši 286 767,13 Kč a dotace přijatá v roce 2013 ve výši 3 498 761,13 Kč byly vázány ve finančním vypořádání statutárního města Karviné za rok 2013 a zapojeny do rozpočtu roku 2014 v celkové výši 3 785 528,26 Kč.

#### **OSTATNÍ TRANSFERY (DOTACE) PŘIJATÉ V ROCE 2013 - bez vypořádání nebo s vypořádáním v dalších letech**

##### **Dotace poskytnuté Ministerstvem financí České republiky (v Kč)**

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2013	Výše čerpání dotace v roce 2013
-	souhrnný dotační vztah - příspěvek na výkon státní správy	39 855 700,00	bez vypořádání

##### **Dotace poskytnuté obcemi (v Kč)**

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2013	Výše čerpání dotace v roce 2013
-	úhrada nákladů za dojíždějící žáky	258 589,95	bez vypořádání
-	vyřizování přestupků dle Veřejnoprávní smlouvy	144 515,00	bez vypořádání

**Dotace poskytnuté od partnera projektu - Vídeň, Rakousko (v Kč)**

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2013	Výše čerpání dotace v roce 2013
-	neinvestiční dotace od hlavního partnera projektu "STŘEDNÍ EVROPA EconomicEducational Territorial-Structure (ET-struct)"	197 505,61	uznatelný náklad

**Dotace poskytnuté od partnera projektu - Budapešť, Maďarsko (v Kč)**

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2013	Výše čerpání dotace v roce 2013
-	neinvestiční dotace od partnera projektu "ROMA-Net"	758 024,82	uznatelný náklad

**Dotace poskytnuté od úřadu práce (v Kč)**

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2013	Výše čerpání dotace v roce 2013
13010	státní příspěvek 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	3 860 000,00	925 641,00
13101	dotace na výkon veřejně prospěšných prací - státní rozpočet	239 924,00	uznatelný náklad

Nevyčerpaný státní příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši 2 934 359,00 Kč byl účelově vázán ve finančním vypořádání statutárního města Karviné za rok 2013 a zapojen do rozpočtu roku 2014.

**Dotace poskytnuté od Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (v Kč)**

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2013	Výše čerpání dotace v roce 2013
13233	3. a 4. část dotace na projekt "Práce s romskou komunitou" v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost	1 365 220,54	1 285 324,70

Ve finančním vypořádání statutárního města Karviné za rok 2012 byla účelově vázána nevyčerpaná část dotace na projekt „Práce s romskou komunitou“ ve výši 616 103,64 Kč, která byla v roce 2013 vyčerpana. Nevyčerpaná část dotace ve výši 79 895,84 Kč byla vázána ve finančním vypořádání statutárního města Karviné za rok 2013 a zapojena do rozpočtu roku 2014.



**Dotace poskytnuté od Ministerstva vnitra České republiky (v Kč)**

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2013	Výše čerpání dotace v roce 2013
14013	4. část neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Zvýšení kvality řízení v Magistrátu města Karviné" - projekt 53	641 478,00	641 478,00
14013	3. část neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Vzdělávání členů zastupitelstva a úředníků statutárního města Karviné se zaměřením na komunikační dovednosti" - projekt 69	1 365 786,80	599 098,69

Ve finančním vypořádání statutárního města Karviné za rok 2012 byly účelově vázány nevyčerpané části dotací na projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - dotace na projekt „Zvýšení kvality řízení v Magistrátu města Karviné“ (projekt 53) ve výši 329 510,45 Kč a dotace na projekt „Vzdělávání členů zastupitelstva a úředníků SMK se zaměřením na komunikační dovednosti“ (projekt 69) ve výši 1 071 888,19 Kč. Obě dotace byly v roce 2013 vyčerpány. Nevyčerpaná část dotace přijaté v roce 2013 na projekt „Vzdělávání členů zastupitelstva a úředníků SMK se zaměřením na komunikační dovednosti“ (projekt 69) ve výši 766 688,11 Kč byla vázána ve finančním vypořádání statutárního města Karviné za rok 2013 a zapojena do rozpočtu roku 2014.

**Dotace poskytnuté od Ministerstva životního prostředí České republiky (v Kč)**

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2013	Výše čerpání dotace v roce 2013
15796	investiční dotace na akci "Karviná-rozšíření kanalizace"	88 742 188,80	uznatelný náklad

**Dotace poskytnuté od Evropského fondu regionálního rozvoje (v Kč)**

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2013	Výše čerpání dotace v roce 2013
15319	neinvestiční dotace na projekt "Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě"	804 696,65	uznatelný náklad
15319	neinvestiční dotace na projekt "Regenerace sídliště Karviná-Hranice, lokalita ZŠ Mendelova"	529 752,44	uznatelný náklad
15319	neinvestiční dotace na projekt "Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 8. etapa"	1 289 171,10	uznatelný náklad
15319	neinvestiční dotace na projekt "Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 13. etapa"	1 920 358,07	uznatelný náklad
15319	neinvestiční dotace na projekt "Regenerace zeleně na hřbitově v Karviné-Mizerově"	2 102 678,60	uznatelný náklad
95399	neinvestiční dotace na projekt "Karviná-rozšíření kanalizace"	127 815,28	uznatelný náklad

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2013	Výše čerpání dotace v roce 2013
95113	neinvestiční dotace projekt "Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu TS-ŠC Karviné a Ustroní v oblasti kultury a cestovního ruchu"- podíl zaslaný městu Ustroň	172 658,75	172 658,75
95823	investiční dotace na projekt "Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu TS-ŠC Karviné a Ustroní v oblasti kultury a cestovního ruchu"- podíl zaslaný městu Ustroň	7 524 474,16	7 524 474,16

#### Dotace poskytnuté od Ministerstva pro místní rozvoj České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2013	Výše čerpání dotace v roce 2013
17003	neinvestiční dotace na projekt "Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě"	1 692 151,00	uznatelný náklad
17871	investiční dotace na projekt "Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě"	23 672 203,00	uznatelný náklad

#### Dotace poskytnuté od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2013	Výše čerpání dotace v roce 2013
33123	2. záloha dotace v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu – <i>pro Základní školu a mateřskou školu Dr. Olszaka</i>	393 280,40	průtoková dotace
33123	2. záloha dotace v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu – <i>pro Základní školu Družba</i>	841 582,80	průtoková dotace

#### Dotace poskytnuté od Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2013	Výše čerpání dotace v roce 2013
88005	neinvestiční dotace na projekt "Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě"	401 450,35	uznatelný náklad
88005	neinvestiční dotace na projekt "Rekonstrukce kulturního domu Družba"	1 609 995,11	uznatelný náklad

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2013	Výše čerpání dotace v roce 2013
88005	neinvestiční dotace na projekt "Stavební úpravy a vybavení pracoviště Regionální knihovny Karviná"	6 958 359,49	uznatelný náklad
88505	investiční dotace na projekt "Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě"	5 558 587,10	uznatelný náklad
88505	investiční dotace na projekt "Parkovací stání KD Družba"	6 644 694,41	uznatelný náklad
88505	investiční dotace na projekt "Rekonstrukce kulturního domu Družba"	33 608 530,89	uznatelný náklad
88505	investiční dotace na projekt "Stavební úpravy a vybavení pracoviště Regionální knihovny Karviná"	54 685 013,95	uznatelný náklad

#### Dotace poskytnuté od Státního fondu životního prostředí (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2013	Výše čerpání dotace v roce 2013
90001	neinvestiční dotace na projekt "Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě"	57 478,33	uznatelný náklad
90001	neinvestiční dotace na projekt "Regenerace sídliště Karviná-Hranice, lokalita ZŠ Mendelova"	37 839,46	uznatelný náklad
90001	neinvestiční dotace na projekt "Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 8. etapa"	92 083,65	uznatelný náklad
90001	neinvestiční dotace na projekt "Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 13. etapa"	137 168,43	uznatelný náklad
90001	neinvestiční dotace na projekt "Regenerace zeleně na hřbitově v Karviné-Mizerově"	150 191,32	uznatelný náklad

Ve finančním vypořádání statutárního města Karviné za rok 2012 byla vázána účelová dotace od **Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast** na projekt „Cesta k městu Karviná-program Mládež v akci v regionu Těšínské Slezsko“ ve výši 1 093 109,01 Kč, která byla v roce 2013 vyčerpána.

#### IV. MONITORING HOSPODAŘENÍ OBCÍ

Na základě usnesení vlády ČR je Ministerstvem financí prováděn monitoring hospodaření obcí pomocí šestnácti informativních a dvou monitorujících ukazatelů. Jedná se o výpočet soustavy informativních a monitorujících ukazatelů za všechny obce a jimi zřízené příspěvkové organizace a vyhodnocení výsledků výpočtu, přičemž se vychází vždy z údajů k 31. 12. příslušného roku (po závěrečných zápisech). Cílem monitoringu je vést obce k větší obezřetnosti při hospodaření se svěřenými veřejnými prostředky.

Obce, jejichž ukazatel celkové likvidity je k 31. 12. daného roku v intervalu  $<0; 1>$  a zároveň podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům vyšší než 25 %, jsou osloveny dopisem ministra financí a požádány o zdůvodnění tohoto stavu a o stanovisko zastupitelstva dané obce.

K výše uvedenému uvádíme výpočet tzv. SIMU za statutární město Karviná, z něhož vyplývá, že sledované hodnoty monitorovaných ukazatelů jsou v mezích tolerovaných intervalů.

Číslo ukazatele	Ukazatel	rok 2013
1	Počet obyvatel obce	57 842
2	Příjem celkem (po konsolidaci)	1 255 960 914,29
3	Úroky	29 898 294,43
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	92 320 076,00
5	Dluhová služba celkem	122 218 370,43
6	Ukazatel Dluhové služby (v %)	9,73%
7	Aktiva celkem	7 660 983 304,53
8	Cizí zdroje	772 299 070,99
9	Stav na bankovních účtech celkem	1 062 790 677,77
10	Úvěry a komunální dluhopisy	487 153 650,48
11	PNFV a ostatní dluhy	0,00
12	Zadluženost celkem	487 153 650,48
13	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) - riziko $\geq 25\%$	10,08%
14	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %)	63,08%
15	8-leté saldo	253 851 467,72
16	Oběžná aktiva	1 278 962 957,09
17	Krátkodobé závazky	252 365 183,10
18	Celková likvidita - riziko $<0;1>$	5,07

## V. PŘEHLED O ZDROJÍCH A POUŽITÍ SOCIÁLNÍHO FONDU

### Účet 236.3 - Magistrát města Karviné a uvolnění funkcionáři

Text	uvedeno v Kč
<b>Zdroje:</b>	
- zůstatek k 1.1.2013	1 022 088,39
- přiděly do sociálního fondu v průběhu roku 2013	4 548 621,92
- vratky příspěvků	800,00
- bankovní úroky	4 856,05
<b>Zdroje celkem</b>	<b>5 576 366,36</b>
<b>Použití:</b>	
- čerpání dle zřizovací listiny	4 063 452,00
- bankovní poplatky	891,60
- převod na samostatný účet sociálního fondu MP	11 951,86
<b>Použití celkem</b>	<b>4 076 295,46</b>
<b>Zůstatek zdrojů na bankovním účtu k 31.12.2013</b>	<b>1 500 070,90</b>

### Účet 236.15 - Městská policie Karviná

Text	uvedeno v Kč
<b>Zdroje:</b>	
- zůstatek k 1.1.2013	0,00
- převod z účtu sociálního fondu 236.3 (MMK a UF)	11 951,86
- přiděly do sociálního fondu v průběhu roku 2013	1 139 015,00
- bankovní úroky	254,81
<b>Zdroje celkem</b>	<b>1 151 221,67</b>
<b>Použití:</b>	
- čerpání dle zřizovací listiny	1 115 978,25
- bankovní poplatky	682,60
<b>Použití celkem</b>	<b>1 116 660,85</b>
<b>Zůstatek zdrojů na bankovním účtu k 31.12.2013</b>	<b>34 560,82</b>

Částka ve výši 242 Kč uhrazená v rámci závazného ukazatele sociální fond u Odboru ekonomického představuje poplatek za dobropis za vrácené stravenky a DPH k poplatku a není výdajem sociálního fondu.

## VI. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Na informačním portále <http://monitor.statnipokladna.cz/2013/obce/detail/00297534> jsou zveřejněny výkazy všech příspěvkových organizací statutárního města Karviné.

### 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 zůstatků peněžních fondů příspěvkových organizací mateřských škol je uveden v tabulce.

v Kč Popisky řádků	2013 hlavní činnost	2013 hosp. činnost	2013 celkem	2013 plán celkem po úpravě	celkem 2013/uprav. plán
<b>výnosy - náklady</b>	<b>1 359 062,54</b>	<b>12 878,00</b>	<b>1 371 940,54</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>náklady</b>	<b>86 018 515,62</b>	<b>4 129,30</b>	<b>86 022 644,92</b>	<b>87 792 138,65</b>	<b>97,98</b>
501 Spotřeba materiálu	9 185 479,45	---	9 185 479,45	9 631 187,00	95,37
502 Spotřeba energie	7 984 305,75	2 179,30	7 986 485,05	8 380 500,00	95,30
511 Opravy a udržování	5 217 503,91	---	5 217 503,91	5 334 974,65	97,80
512 Cestovné	106 753,50	---	106 753,50	116 500,00	91,63
518 Ostatní služby	3 767 972,76	1 950,00	3 769 922,76	3 675 917,00	102,56
521 Mzdové náklady	42 587 821,00	---	42 587 821,00	42 595 413,00	99,98
524 Zákonné sociální pojištění	14 033 830,00	---	14 033 830,00	14 055 400,00	99,85
525 Jiné sociální pojištění	171 038,00	---	171 038,00	183 400,00	93,26
527 Zákonné sociální náklady	432 399,29	---	432 399,29	435 000,00	99,40
538 Jiné daně a poplatky	1 074,00	---	1 074,00	0,00	---
542 Jiné pokuty a penále	---	---	0,00	0,00	---
549 Ostatní náklady z činnosti	17 297,93	---	17 297,93	1 000,00	1 729,79
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 270 603,00	---	1 270 603,00	2 142 847,00	59,30
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 242 122,39	---	1 242 122,39	1 240 000,00	100,17
562 Úroky	---	---	0,00	0,00	---
563 Kurzové ztráty	314,30	---	314,30	0,00	---
569 Ostatní finanční náklady	0,34	---	0,34	0,00	---
<b>výnosy</b>	<b>87 377 578,16</b>	<b>17 007,30</b>	<b>87 394 585,46</b>	<b>87 792 138,65</b>	<b>99,55</b>
602 Výnosy z prodeje služeb	9 148 613,00	---	9 148 613,00	9 193 000,00	99,52
603 Výnosy z pronájmu	---	14 828,00	14 828,00	0,00	---
648 Čerpání fondů	4 820 275,39	---	4 820 275,39	4 786 159,65	100,71
649 Ostatní výnosy z činnosti	1 179 897,53	2 179,30	1 182 076,83	598 721,00	197,43
662 Úroky	36 864,24	---	36 864,24	58 500,00	63,02
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	72 191 928,00	---	72 191 928,00	73 155 758,00	98,68
<b>příspěvek</b>	<b>72 191 928,00</b>	<b>---</b>	<b>72 191 928,00</b>	<b>73 155 758,00</b>	<b>98,68</b>
672 normativ kraje	55 165 000,00	---	55 165 000,00	55 165 000,00	100,00
672 příspěvek na odpisy	1 265 600,00	---	1 265 600,00	2 139 187,00	59,16
672 příspěvek na provoz	15 420 608,00	---	15 420 608,00	15 427 571,00	99,95
672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)	15 160,00	---	15 160,00	77 000,00	19,69
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	---	---	0,00	0,00	---
672 příspěvek na správu zahrad	325 560,00	---	325 560,00	347 000,00	93,82

ukazatel mimo VH v Kč	skutečnost	plán	%
příspěvek do investičního fondu	4 793 063,00	4 793 063,00	100,00
odvod z investičního fondu	-1 660 629,00	-1 660 629,00	100,00

<b>fondy zůstatky v Kč</b>	<b>k 31.12.2013</b>	<b>k 31.12.2012</b>
<b>fondy</b>	<b>7 003 492,45</b>	<b>7 309 554,49</b>
411 Fond odměn	441 903,00	216 774,00
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	280 900,97	291 345,22
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	3 988 079,28	3 009 437,94
414 Rezervní fond z ostatních titulů	360 524,85	283 472,45
416 Fond reprodukce majetku, investiční fond	1 932 084,35	3 508 524,88

**Náklady** - celkem čerpány na 97,98 % upraveného finančního plánu. Vyšší čerpání se projevilo na položce ostatní služby, ostatní náklady z činnosti a účtu 558-Náklady z drobného dlouhodobého majetku. Ostatní služby - čerpání na 102,56 % - byly hrazeny poplatky za odvoz odpadu, deratizace, revize, poštovné, sečení trávy, zpracování mezd, poplatky za telefony, internet, aktualizace programů. Ostatní náklady z činnosti - čerpání na 1 729,79 % - zde bylo načítováno technické zhodnocení budovy do 40 tis. Kč. Účet 558-Náklady z drobného dlouhodobého majetku - čerpání na 100,17 % - byly nakoupeny učební pomůcky pro děti, hračky, vybavení do školních kuchyní a jídelen, nábytek do tříd MŠ, výpočetní technika.

**Výnosy** - celkem plněny na 99,55 % celoročního upraveného finančního plánu. Největší část výnosů tvořily příjmy ze školního stravování a příjmy za úplatu za předškolní vzdělávání - plnění 99,52 %. Ostatní výnosy z činnosti - plnění 197,43 % - zde byly promítnuty přeplatky za el. energie roku 2012, pojistné události, výběry od rodičů na akce pořádané MŠ. Ve výnosech škol byly zapojeny investiční fondy, sponzorské dary a dotace z fondů města.

**Příspěvky zřizovatele** - na provoz byly poskytnuty v souladu s upravenými finančními plány - čerpány na 99,95 %, příspěvky na odpisy - čerpány na 59,16 % dle skutečné potřeby (přepočty odpisových plánů) a příspěvky na správce zahrad - čerpány na 93,82 % z důvodu špatného počasí v období hlavních prázdnin, kdy byly zahrady pro veřejnost uzavřeny. Normativ kraje byl čerpán na 100 %.

**Hospodaření mateřských škol skončilo zlepšenými výsledky hospodaření. Dvě příspěvkové organizace skončily vyrovnaným výsledkem hospodaření.**

v Kč	náklady			výnosy			výnosy - náklady
	2013 celkem	2013 plán celkem po úpravě	celkem 2013/ uprav. plán	2013 celkem	2013 plán celkem po úpravě	celkem 2013/ uprav. plán	2013 celkem
MŠ Centrum	6 185 893,35	6 318 150,00	97,91	6 428 797,57	6 318 150,00	101,75	242 904,22
MŠ Čajkovského	4 800 661,04	4 967 000,00	96,65	4 910 289,62	4 967 000,00	98,86	109 628,58
MŠ Dvořákova	5 643 295,00	5 809 684,00	97,14	5 855 494,02	5 809 684,00	100,79	212 199,02
MŠ Kpt. Jaroše	5 648 470,89	5 668 588,96	99,65	5 648 470,89	5 668 588,96	99,65	0,00
MŠ Na Kopci	4 791 437,38	5 004 246,00	95,75	4 983 750,40	5 004 246,00	99,59	192 313,02
MŠ Nedbalova	5 174 395,13	5 229 628,00	98,94	5 243 241,31	5 229 628,00	100,26	68 846,18
MŠ Olbrachtova	6 169 029,18	6 066 623,52	101,69	6 304 812,65	6 066 623,52	103,93	135 783,47
MŠ Slovenská	6 089 226,96	6 122 300,00	99,46	6 239 144,97	6 122 300,00	101,91	149 918,01
MŠ Sokolovská	6 189 621,58	6 245 750,00	99,10	6 228 268,96	6 245 750,00	99,72	38 647,38
MŠ Spojka	7 182 577,69	7 403 403,00	97,02	7 189 081,22	7 403 403,00	97,11	6 503,53
MŠ Školská	4 953 628,42	4 908 058,98	100,93	5 004 412,16	4 908 058,98	101,96	50 783,74
MŠ třída Družby	4 170 941,01	4 190 228,19	99,54	4 196 260,65	4 190 228,19	100,14	25 319,64
MŠ U Mateřské školy	6 486 033,89	6 545 180,00	99,10	6 486 033,89	6 545 180,00	99,10	0,00
MŠ V Aleji	6 077 139,68	6 107 998,00	99,49	6 114 255,63	6 107 998,00	100,10	37 115,95
MŠ Žižkova	6 460 293,72	7 205 300,00	89,66	6 562 271,52	7 205 300,00	91,08	101 977,80
<b>Celkový součet</b>	<b>86 022 644,92</b>	<b>87 792 138,65</b>	<b>97,98</b>	<b>87 394 585,46</b>	<b>87 792 138,65</b>	<b>99,55</b>	<b>1 371 940,54</b>

## Vývoj majetku mateřských škol

v Kč	Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál	Výsledek hospodaření	Cizí zdroje
MŠ Centrum	540 284,39	1 502 032,98	1 324 472,60	242 904,22	717 844,77
MŠ Čajkovského	1 516 031,70	1 920 173,48	1 989 116,48	109 628,58	1 447 088,70
MŠ Dvořákova	1 178 324,20	1 272 263,56	1 767 849,76	212 199,02	682 738,00
MŠ Kpt. Jaroše	266 158,00	547 103,88	354 252,15	0,00	459 009,73
MŠ Na Kopci	298 163,50	1 160 124,80	1 022 174,61	192 313,02	436 113,69
MŠ Nedbalova	518 030,50	799 885,35	838 082,54	68 846,18	479 833,31
MŠ Olbrachtova	634 606,16	1 266 983,91	1 135 908,47	135 783,47	765 681,60
MŠ Slovenská	720 290,20	1 109 842,91	1 232 625,27	149 918,01	597 507,84
MŠ Sokolovská	503 989,67	930 822,86	913 913,53	38 647,38	520 899,00
MŠ Spojka	508 161,88	814 869,10	754 867,40	6 503,53	568 163,58
MŠ Školská	461 033,77	1 288 030,81	1 165 943,76	50 783,74	583 120,82
MŠ třída Družby	324 269,00	519 645,50	463 563,36	25 319,64	380 351,14
MŠ U Mateřské školy	2 766 159,58	830 858,49	2 971 453,27	0,00	625 564,80
MŠ V Aleji	442 665,08	1 202 923,51	1 123 193,59	37 115,95	522 395,00
MŠ Žižkova	33 603 949,11	3 286 404,83	35 567 732,94	101 977,80	1 322 621,00

**Účetní závěrky, výsledky hospodaření a rozdělení výsledků hospodaření mateřských škol za rok 2013 bylo schváleno Radou města Karviné dne 9. 4. 2014, usnesením č. 3570.**



## 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 pracovně právních 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 zůstatků peněžních fondů příspěvkových organizací základních škol je uveden v tabulce.

v Kč Popisky řádků	2013 hlavní činnost	2013 hosp. činnost	2013 celkem	2013 plán celkem po úpravě	celkem 2013/uprav. plán
<b>výnosy - náklady</b>	<b>2 224 757,20</b>	<b>164 566,13</b>	<b>2 389 323,33</b>	<b>42 650,00</b>	<b>5 602,16</b>
<b>náklady</b>	<b>286 582 114,23</b>	<b>9 014 164,29</b>	<b>295 596 278,52</b>	<b>298 693 598,41</b>	<b>98,96</b>
501 Spotřeba materiálu	22 098 860,86	4 285 132,60	26 383 993,46	27 026 399,91	97,62
502 Spotřeba energie	23 932 811,64	957 475,88	24 890 287,52	25 933 459,00	95,98
504 Prodané zboží	---	79 004,50	79 004,50	80 000,00	98,76
511 Opravy a udržování	13 113 467,44	198 311,34	13 311 778,78	12 597 527,64	<b>105,67</b>
512 Cestovné	671 754,12	8,51	671 762,63	739 516,00	<b>90,84</b>
513 Náklady na reprezentaci	10 758,00	---	10 758,00	12 000,00	<b>89,65</b>
518 Ostatní služby	11 432 147,57	396 190,74	11 828 338,31	11 450 747,00	<b>103,30</b>
521 Mzdové náklady	143 481 351,00	2 235 458,00	145 716 809,00	146 329 397,38	99,58
524 Zákonné sociální pojištění	47 365 047,00	762 263,00	48 127 310,00	48 333 035,48	99,57
525 Jiné sociální pojištění	580 700,75	6 835,25	587 536,00	607 841,00	96,66
527 Zákonné sociální náklady	1 532 643,49	24 748,25	1 557 391,74	1 559 410,00	99,87
528 Jiné sociální náklady	105 626,06	---	105 626,06	137 000,00	<b>77,10</b>
538 Jiné daně a poplatky	28 818,70	---	28 818,70	30 000,00	96,06
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	625,00	---	625,00	0,00	---
542 Jiné pokuty a penále	---	---	0,00	0,00	---
547 Manka a škody	2 100,00	---	2 100,00	2 100,00	100,00
549 Ostatní náklady z činnosti	325 485,91	11 517,42	337 003,33	250 500,00	<b>134,53</b>
551 Odpisy dlouhodobého majetku	14 508 748,50	43 166,40	14 551 914,90	16 897 500,00	<b>86,12</b>
557 Náklady z vyřazených pohledávek	2 882,00	---	2 882,00	2 882,00	100,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	7 388 286,19	14 052,40	7 402 338,59	6 704 283,00	<b>110,41</b>
569 Ostatní finanční náklady	---	---	0,00	0,00	---
<b>výnosy</b>	<b>288 806 871,43</b>	<b>9 178 730,42</b>	<b>297 985 601,85</b>	<b>298 736 248,41</b>	<b>99,75</b>
602 Výnosy z prodeje služeb	17 980 547,10	8 716 559,66	26 697 106,76	26 062 000,00	<b>102,44</b>
603 Výnosy z pronájmu	866 521,91	141 901,76	1 008 423,67	887 500,00	<b>113,63</b>
604 Výnosy z prodaného zboží	---	119 938,00	119 938,00	110 000,00	<b>109,03</b>
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	---	---	0,00	0,00	---
648 Čerpání fondů	13 287 070,65	---	13 287 070,65	14 058 235,35	<b>94,51</b>
649 Ostatní výnosy z činnosti	4 177 258,56	200 331,00	4 377 589,56	3 540 944,00	<b>123,63</b>
662 Úroky	144 549,74	---	144 549,74	134 000,00	<b>107,87</b>
663 Kurzové zisky	34 736,89	---	34 736,89	0,00	---
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	252 316 186,58	---	252 316 186,58	253 943 569,06	99,36
<b>příspěvek</b>	<b>252 316 186,58</b>	<b>---</b>	<b>252 316 186,58</b>	<b>253 943 569,06</b>	<b>99,36</b>
672 normativ kraje	185 504 938,00	---	185 504 938,00	185 504 938,00	100,00
672 průtoková dotace	1 798 062,24	---	1 798 062,24	1 943 601,06	<b>92,51</b>
672 příspěvek na odpisy	10 860 579,00	---	10 860 579,00	15 639 090,00	<b>69,45</b>
672 příspěvek na provoz	46 383 318,00	---	46 383 318,00	46 383 318,00	100,00
672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)	441 140,00	---	441 140,00	1 119 000,00	<b>39,42</b>
672 prostředky EU z rezervního fondu	2 933 121,64	---	2 933 121,64	1 453 300,00	<b>201,82</b>
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	824 461,00	---	824 461,00	788 588,00	<b>104,55</b>
672 příspěvek na správu zahrad	60 000,00	---	60 000,00	60 000,00	100,00
672 rozpouštění investiční dotace	3 510 566,70	---	3 510 566,70	1 051 734,00	<b>333,79</b>

ukazatel mimo VH v Kč	skutečnost	plán	%
příspěvek do investičního fondu	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
odvod z investičního fondu	-6 827 403,00	-6 827 403,00	100,00
průtoková investiční dotace	65 000,00	65 000,00	100,00
průtokové dotace - předfinancování	309 000,00	309 000,00	100,00

fondy zůstatky v Kč	k 31.12.2013	k 31.12.2012
<b>fondy</b>	<b>26 024 279,93</b>	<b>32 023 148,95</b>
411 Fond odměn	727 757,13	543 409,13
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	876 551,01	913 039,40
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	4 031 811,91	3 511 387,99
414 Rezervní fond z ostatních titulů	4 399 612,31	7 945 379,42
416 Fond reprodukce majetku, investiční fond	15 988 547,57	19 109 933,01

**Náklady** - celkem čerpány na 98,96 % upraveného finančního plánu. Vyšší čerpání se projevuje na položce 511-Opravy a udržování - provedeny opravy a běžná údržba, jsou zde promítnuty převody z investičních fondů určené na pokrytí položky oprav a údržby (např. oprava střešního pláště, výměna částí elektroinstalace, hydroizolace budovy školy, sanace základového zdiva ZŠ, oprava havarijního stavu osvětlení v prostorách školy, malování částí tříd, výměna částí oken na ZŠ, oprava střechy, výměna školního serveru, oprava žákovských WC apod.). Mírně došlo k překročení položky 518-Ostatní služby - zde se promítly úhrady za revize, poplatky za zpracování mezd, sečení trávy, úhrady za odvoz odpadu, telefonní poplatky, internet, aktualizace programů, servis PC apod. K dalším překročeným položkám patří účet 549-Ostatní náklady z činnosti (technické zhodnocení do 40 tis. Kč, pojistné události, vyřazení čipových karet) a účet 558-Náklady z drobného dlouhodobého majetku (pořízení nábytku, lavic pro žáky, vybavení do ŠD, nákup drobného majetku do tělocvičny apod). Ostatní položky jsou plněny v souladu s upraveným finančním plánem.

**Výnosy** - celkem plněny na 99,75 % upraveného finančního plánu. Největší část výnosů tvoří příjmy ze školního stravování a příjmy za úplatu ve školních družinách (102,44 %), dále příjmy z pronájmu (113,63 %). Překročena je také položka Výnosy z prodaného zboží - plnění na 109,03 % (jedná se především o výnosy z provozování bufetu ve školním areálu ZŠ a MŠ Dělnická). Položka Ostatní výnosy z činnosti - plnění na 123,63 % - zde jsou promítnuty přeplatky za el. energie roku 2012, úhrady žáků za poškozené učebnice, úhrady od rodičů na akci pořádané školou - lyžařský výcvik, škola v přírodě, turistický výcvik, dále pojistná plnění od pojišťovny, kroužky ŠD apod. Dále byly zapojeny dotace z fondu primátora, investiční fondy, rezervní fondy - prostředky a granty získané z projektů EU.

**Příspěvek zřizovatele** na provoz je čerpán v plné výši (100 %), u příspěvku na odpisy je procento plnění na 69,45 % - je způsobeno přepočtem odpisových plánů a rozpouštěním investiční dotace. U příspěvku z kraje - normativu kraje - je plnění na 100 %.

**Hospodaření základních škol skončilo zlepšenými výsledky hospodaření.**

v Kč	náklady			výnosy			výnosy - náklady
	2013 celkem	2013 plán celkem po úpravě	celkem 2013/ uprav. plán	2013 celkem	2013 plán celkem po úpravě	celkem 2013/ uprav. plán	2013 celkem
ZŠ a MŠ Prameny Karviná	29 983 475,94	30 221 006,03	99,21	29 989 509,94	30 224 006,03	99,22	6 034,00
ZŠ Borovského	24 064 540,49	23 754 140,00	101,31	24 151 045,12	23 754 140,00	101,67	86 504,63
ZŠ Cihelní	28 439 520,75	28 552 605,00	99,60	28 560 941,29	28 561 955,00	100,00	121 420,54
ZŠ Dělnická	36 495 936,31	37 399 652,11	97,58	37 422 906,51	37 399 652,11	100,06	926 970,20
ZŠ Družby	24 837 693,22	25 515 563,37	97,34	25 053 513,17	25 515 563,37	98,19	215 819,95
ZŠ Majakovského	18 583 554,89	18 322 650,00	101,42	18 846 925,10	18 322 650,00	102,86	263 370,21
ZŠ Mendelova	32 405 573,23	34 670 412,00	93,47	32 408 287,71	34 670 412,00	93,48	2 714,48
ZŠ Slovenská	18 585 277,94	18 200 564,94	102,11	18 626 069,01	18 200 564,94	102,34	40 791,07
ZŠ Školská	17 962 977,45	18 223 000,00	98,57	18 183 915,53	18 228 000,00	99,76	220 938,08
ZŠ U Lesa	24 317 447,47	24 192 657,48	100,52	24 615 929,55	24 197 657,48	101,73	298 482,08
ZŠ U Studny	18 615 855,59	18 359 041,78	101,40	18 628 999,15	18 379 341,78	101,36	13 143,56
ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč.	21 304 425,24	21 282 305,70	100,10	21 497 559,77	21 282 305,70	101,01	193 134,53
<b>Celkový součet</b>	<b>295 596 278,52</b>	<b>298 693 598,41</b>	<b>98,96</b>	<b>297 985 601,85</b>	<b>298 736 248,41</b>	<b>99,75</b>	<b>2 389 323,33</b>

### Vývoj majetku základních škol

v Kč	Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál	Výsledek hospodaření	Cizí zdroje
ZŠ a MŠ Prameny Karviná	38 718 244,44	4 415 386,42	40 229 897,14	6 034,00	2 903 733,72
ZŠ Borovského	20 634 049,61	4 874 616,59	22 332 174,89	86 504,63	3 176 491,31
ZŠ Cihelní	24 735 431,37	5 882 704,30	27 093 180,94	121 420,54	3 524 954,73
ZŠ Dělnická	48 103 646,45	11 246 723,71	51 322 981,00	926 970,20	8 027 389,16
ZŠ Družby	35 756 821,50	5 155 825,97	38 125 485,32	215 819,95	2 787 162,15
ZŠ Majakovského	42 913 866,52	4 627 873,30	45 169 106,24	263 370,21	2 372 633,58
ZŠ Mendelova	85 305 276,16	9 178 221,55	89 561 376,56	2 714,48	4 922 121,15
ZŠ Slovenská	57 893 435,04	4 624 922,79	60 313 826,58	40 791,07	2 204 531,25
ZŠ Školská	10 301 799,18	3 459 942,35	11 887 092,53	220 938,08	1 874 649,00
ZŠ U Lesa	35 029 710,50	4 654 568,14	36 986 398,52	298 482,08	2 697 880,12
ZŠ U Studny	50 907 963,29	4 011 972,79	52 823 300,49	13 143,56	2 096 635,59
ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč.	18 536 804,31	5 106 336,99	21 414 571,42	193 134,53	2 228 569,88

**Účetní závěrky, výsledky hospodaření a rozdělení výsledků hospodaření mateřských škol za rok 2013 bylo schváleno Radou města Karviné dne 9. 4. 2014, usnesením č. 3572.**

## MĚSTSKÝ DŮM KULTURY KARVINÁ

v Kč Popisky řádků	2013 hlavní činnost	2013 hosp. činnost	2013 celkem	2013 plán celkem po úpravě	celkem 2013/uprav. plán
<b>výnosy - náklady</b>	<b>-44 470,47</b>	<b>295 850,34</b>	<b>251 379,87</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>náklady</b>	<b>39 269 162,57</b>	<b>1 088 457,44</b>	<b>40 357 620,01</b>	<b>39 328 788,00</b>	<b>102,62</b>
501 Spotřeba materiálu	916 360,81	41 308,82	957 669,63	700 000,00	136,81
502 Spotřeba energie	2 878 710,39	530 397,00	3 409 107,39	4 000 000,00	85,23
503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	41 959,98	---	41 959,98	47 000,00	89,28
504 Prodané zboží	---	181 848,52	181 848,52	200 000,00	90,92
507 Aktivace oběžného majetku	-5 128,00	---	-5 128,00	0,00	---
511 Opravy a udržování	845 622,39	---	845 622,39	800 000,00	105,70
512 Cestovné	14 604,00	---	14 604,00	30 000,00	48,68
513 Náklady na reprezentaci	655 075,50	---	655 075,50	600 000,00	109,18
516 Aktivace vnitroorganizačních služeb	-7 740,00	---	-7 740,00	0,00	---
518 Ostatní služby	11 018 638,04	49 115,10	11 067 753,14	9 099 788,00	121,63
521 Mzdové náklady	11 203 581,00	213 272,00	11 416 853,00	12 000 000,00	95,14
524 Zákonné sociální pojištění	3 547 768,00	72 516,00	3 620 284,00	3 910 000,00	92,59
525 Jiné sociální pojištění	29 815,00	---	29 815,00	32 000,00	93,17
527 Zákonné sociální náklady	599 088,00	---	599 088,00	600 000,00	99,85
538 Jiné daně a poplatky	5 610,00	---	5 610,00	10 000,00	56,10
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	---	---	0,00	0,00	---
547 Manka a škody	74 679,80	---	74 679,80	0,00	---
549 Ostatní náklady z činnosti	634 829,46	---	634 829,46	700 000,00	90,69
551 Odpisy dlouhodobého majetku	6 239 860,00	---	6 239 860,00	6 000 000,00	104,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	575 828,20	---	575 828,20	600 000,00	95,97
<b>výnosy</b>	<b>39 224 692,10</b>	<b>1 384 307,78</b>	<b>40 608 999,88</b>	<b>39 328 788,00</b>	<b>103,26</b>
602 Výnosy z prodeje služeb	9 812 018,64	207 696,49	10 019 715,13	9 000 000,00	111,33
603 Výnosy z pronájmu	1 047 450,84	293 442,49	1 340 893,33	1 450 000,00	92,48
604 Výnosy z prodaného zboží	---	493 102,44	493 102,44	400 000,00	123,28
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	---	---	0,00	0,00	---
648 Čerpání fondů	15 545,00	---	15 545,00	0,00	---
649 Ostatní výnosy z činnosti	289 029,62	261 630,55	550 660,17	508 000,00	108,40
662 Úroky	---	128 435,81	128 435,81	150 000,00	85,62
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	28 060 648,00	---	28 060 648,00	27 820 788,00	100,86
<b>příspěvek</b>	<b>28 060 648,00</b>	<b>---</b>	<b>28 060 648,00</b>	<b>27 820 788,00</b>	<b>100,86</b>
672 průtoková dotace	300 000,00	---	300 000,00	150 000,00	200,00
672 příspěvek na celoměstské akce	3 534 000,00	---	3 534 000,00	3 534 000,00	100,00
672 příspěvek na odpisy	5 090 660,00	---	5 090 660,00	6 000 000,00	84,84
672 příspěvek na provoz	17 730 000,00	---	17 730 000,00	17 730 000,00	100,00
672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)	256 788,00	---	256 788,00	406 788,00	63,13
672 rozpouštění investiční dotace	1 149 200,00	---	1 149 200,00	0,00	---

ukazatel mimo VH v Kč	skutečnost	plán	%
odvod z investičního fondu	-8 444 000,00	-8 444 000,00	100,00

fondy zůstatky v Kč	k 31.12.2013	k 31.12.2012
<b>fondy</b>	<b>16 798 636,93</b>	<b>20 013 853,31</b>
411 Fond odměn	649 631,51	638 905,51
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	72 356,04	59 218,54
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	1 632 466,37	1 589 561,25
414 Rezervní fond z ostatních titulů	---	45,00
416 Fond reprodukce majetku, investiční fond	14 444 183,01	17 726 123,01

## Vývoj majetku

v Kč	Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál	Výsledek hospodaření	Cizí zdroje
Městský dům kultury Karviná	234 280 306,79	23 394 799,96	251 753 040,72	251 379,87	5 922 066,03

**Hospodaření Městského domu kultury Karviná skončilo za rok 2013 kladným výsledkem hospodaření ve výši 251,38 tis. Kč.**

**Celkové náklady činily 40,36 mil. Kč**, z toho náklady na hlavní činnost 39,27 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 1,09 mil. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 15,04 mil. Kč, ostatní služby (honoráře, půjčovné, nájemné, tisk, školení, autorské poplatky aj.) ve výši 11,07 mil. Kč, odpisy majetku ve výši 6,24 mil. Kč, spotřeba energie 3,41 mil. Kč, spotřeba materiálu 957,67 tis. Kč, opravy a údržba 845,62 tis. Kč, náklady z drobného dlouhodobého majetku 575,83 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvoří cestovné 14,60 tis. Kč, náklady na reprezentaci 655,08 tis. Kč, zákonné sociální náklady 599,09 tis. Kč a ostatní náklady z činnosti ve výši 634,83 tis. Kč.

**Celkové výnosy představují částku 40,61 mil. Kč**, z toho příjmy z hlavní činnosti činí 39,23 mil. Kč a z doplňkové činnosti 1,38 mil. Kč. Na celkových výnosech se podílejí výnosy z prodeje služeb - 10,02 mil. Kč, výnosy z pronájmu 1,34 mil. Kč, výnosy z prodaného zboží 493,10 tis. Kč, ostatní výnosy z činnosti 550,66 tis. Kč.

**Příspěvek od zřizovatele** byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 421 ze dne 4. 12. 2012, a to na provoz ve výši 18,15 mil. Kč, na odpisy ve výši 6 mil. Kč a na celoměstské akce ve výši 3,53 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3222 ze dne 20. 11. 2013 došlo ke snížení příspěvku na provoz ve výši 420 tis. Kč - přesun na příspěvkovou organizaci Centrum ICT Karviná v souvislosti s převodem kompetencí na úseku výpočetních, informačních a komunikačních technologií.

Usnesením Rady města Karviné č. 2968 ze dne 21. 8. 2013 bylo schváleno zapojení dotace na realizaci projektu „Karvinské varhany“ ve výši 80 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3028 ze dne 18. 9. 2013 bylo schváleno zapojení dotace na realizaci projektu „Prolínání kultur - festival národnostních menšin“ ve výši 70 tis. Kč.

**Účetní závěrka, výsledek hospodaření a rozdělení výsledku hospodaření organizace za rok 2013 bylo schváleno Radou města Karviné dne 9. 4. 2014, usnesením č. 3571.**

## REGIONÁLNÍ KNIHOVNA KARVINÁ

v Kč Popisky řádků	2013 hlavní činnost	2013 hosp. činnost	2013 celkem	2013 plán celkem po úpravě	celkem 2013/uprav. plán
<b>výnosy - náklady</b>	<b>332 675,81</b>	<b>31 209,11</b>	<b>363 884,92</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>náklady</b>	<b>27 524 064,81</b>	<b>338 195,57</b>	<b>27 862 260,38</b>	<b>29 300 497,70</b>	<b>95,09</b>
501 Spotřeba materiálu	2 996 810,02	24 917,41	3 021 727,43	2 754 401,70	109,71
502 Spotřeba energie	1 062 853,17	12 536,60	1 075 389,77	1 155 000,00	93,11
504 Prodané zboží	19 449,00	62 674,70	82 123,70	50 000,00	164,25
506 Aktivace dlouhodobého majetku	---	---	0,00	0,00	---
507 Aktivace oběžného majetku	-19 449,00	---	-19 449,00	0,00	---
511 Opravy a udržování	232 657,64	11 734,41	244 392,05	270 648,51	90,30
512 Cestovné	21 522,21	---	21 522,21	36 800,00	58,48
513 Náklady na reprezentaci	51 215,41	---	51 215,41	56 051,00	91,37
518 Ostatní služby	2 515 383,56	79 680,48	2 595 064,04	2 767 000,00	93,79
521 Mzdové náklady	13 164 792,32	106 376,68	13 271 169,00	13 273 548,00	99,98
524 Zákonné sociální pojištění	4 350 974,55	34 943,45	4 385 918,00	4 410 000,00	99,45
525 Jiné sociální pojištění	35 691,92	224,08	35 916,00	40 000,00	89,79
527 Zákonné sociální náklady	183 745,64	1 159,20	184 904,84	200 000,00	92,45
531 Daň silniční	4 200,00	---	4 200,00	5 000,00	84,00
538 Jiné daně a poplatky	3 310,00	---	3 310,00	2 000,00	165,50
549 Ostatní náklady z činnosti	12 487,08	3 948,56	16 435,64	28 000,00	58,70
551 Odpisy dlouhodobého majetku	2 728 298,32	---	2 728 298,32	4 038 000,00	67,57
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	160 086,54	---	160 086,54	214 048,49	74,79
563 Kurzové ztráty	36,43	---	36,43	0,00	---
<b>výnosy</b>	<b>27 856 740,62</b>	<b>369 404,68</b>	<b>28 226 145,30</b>	<b>29 300 497,70</b>	<b>96,33</b>
602 Výnosy z prodeje služeb	2 790 607,94	300 459,45	3 091 067,39	2 930 000,00	105,50
603 Výnosy z pronájmu	70 503,60	---	70 503,60	15 000,00	470,02
604 Výnosy z prodaného zboží	---	68 945,23	68 945,23	80 000,00	86,18
648 Čerpání fondů	216 667,70	---	216 667,70	191 697,00	113,03
649 Ostatní výnosy z činnosti	598 418,25	---	598 418,25	473 892,70	126,28
662 Úroky	32 376,96	---	32 376,96	18 000,00	179,87
663 Kurzové zisky	32,85	---	32,85	0,00	---
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	24 148 133,32	---	24 148 133,32	25 591 908,00	94,36
<b>příspěvek</b>	<b>24 148 133,32</b>	<b>---</b>	<b>24 148 133,32</b>	<b>25 591 908,00</b>	<b>94,36</b>
672 průtoková dotace	91 000,00	---	91 000,00	85 000,00	107,06
672 příspěvek na nadlokální funkce	1 236 000,00	---	1 236 000,00	1 236 000,00	100,00
672 příspěvek na odpisy	838 870,05	---	838 870,05	4 038 000,00	20,77
672 příspěvek na provoz	19 993 548,00	---	19 993 548,00	19 993 548,00	100,00
672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)	137 292,00	---	137 292,00	233 360,00	58,83
672 rozpouštění investiční dotace	1 851 423,27	---	1 851 423,27	0,00	---
672 dohadné položky	---	---	0,00	6 000,00	0,00

ukazatel mimo VH v Kč	skutečnost	plán	%
odvod z investičního fondu	-350 000,00	-350 000,00	100,00

fondy zůstatky v Kč	k 31.12.2013	k 31.12.2012
<b>fondy</b>	<b>5 552 909,99</b>	<b>6 824 153,27</b>
411 Fond odměn	237 047,01	195 524,01
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	88 488,97	92 230,62
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	554 464,58	447 068,66
414 Rezervní fond z ostatních titulů	89 022,79	158 293,39
416 Fond reprodukce majetku, investiční fond	4 583 886,64	5 931 036,59

## Vývoj majetku

v Kč	Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál	Výsledek hospodaření	Cizí zdroje
Regionální knihovna Karviná	91 402 221,87	13 186 922,86	97 387 281,85	363 884,92	7 201 862,88

**Hospodaření Regionální knihovny Karviná skončilo za rok 2013 kladným výsledkem hospodaření ve výši 363,88 tis. Kč.**

**Celkové náklady činí 27,86 mil. Kč**, z toho náklady na hlavní činnost představují 27,52 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 338,20 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON - 13,27 mil. Kč a odvody z mezd částkou 4,39 mil. Kč, spotřeba materiálu 3,02 mil. Kč, služby 2,60 mil. Kč, odpisy majetku 2,73 mil. Kč a spotřeba energií 1,08 mil. Kč. Zbylou část nákladů tvoří položka opravy a údržba (244,39 tis. Kč), cestovné (21,52 tis. Kč), náklady na reprezentaci (51,22 tis. Kč), zákonné sociální náklady (184,90 tis. Kč), ostatní náklady z činnosti a jiné daně (23,95 tis. Kč), náklady z drobného dlouhodobého majetku (160,09 tis. Kč).

**Celkové výnosy představují částku 28,23 mil. Kč**, z toho příjmy z hlavní činnosti činí 27,86 mil. Kč a doplňkové činnosti 369,40 tis. Kč. Největší část tvoří výnosy z prodeje služeb (3,09 mil. Kč) a ostatní výnosy z činnosti ve výši 598,42 tis. Kč.

**Příspěvek od zřizovatele** byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 421 ze dne 4. 12. 2012, a to na provoz ve výši 19,5 mil. Kč, na odpisy ve výši 4,04 mil. Kč.

Usnesením č. 2627 ze dne 24. 4. 2013 Rada města Karviné rozhodla o zapojení zdrojů investičního fondu na posílení příspěvku na provoz ve výši 350 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3262 ze dne 4. 12. 2013 bylo schváleno posílení příspěvku na provoz ve výši 143,55 tis. Kč na vyplacení odstupného v souvislosti se zánikem střediska výpočetní techniky v organizaci.

Usnesením Rady města Karviné č. 2754 ze dne 29. 5. 2013 bylo schváleno zapojení 1. splátky neinvestiční dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji ve výši 618 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2795 ze dne 12. 6. 2013 bylo schváleno:

- zapojení 2. splátky neinvestiční dotace na realizaci projektu „Obnova technického vybavení pro veřejnost na MIC v Karviné“ ve výši 13,68 tis. Kč,
- zapojení neinvestiční dotace na úhradu uznatelných nákladů spojených s realizací projektu „NoKa-novináři Karviné“ ve výši 30 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2839 ze dne 26. 6. 2013 bylo schváleno zapojení neinvestiční dotace na realizaci projektu „Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku“ ve výši 16 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2898 ze dne 24. 7. 2013 bylo schváleno zapojení dotace na realizaci projektu v rámci programu Knihovna 21. století ve výši 15 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3028 ze dne 18. 9. 2013 bylo schváleno zapojení 2. splátky neinvestiční dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji ve výši 618 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3133 ze dne 23. 10. 2013 bylo schváleno zapojení 1. splátky neinvestiční dotace na realizaci projektu „Karviná-turistická nabídka“ ve výši 24 tis. Kč.

**Účetní závěrka, výsledek hospodaření a rozdělení výsledku hospodaření organizace za rok 2013 bylo schváleno Radou města Karviné dne 9. 4. 2014, usnesením č. 3571.**

## SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ

v Kč Popisky řádků	2013 hlavní činnost	2013 hosp. činnost	2013 celkem	2013 plán celkem po úpravě	celkem 2013/uprav. plán
<b>výnosy - náklady</b>	<b>1 994 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 994 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>náklady</b>	<b>35 819 598,88</b>	<b>---</b>	<b>35 819 598,88</b>	<b>37 181 000,00</b>	<b>96,34</b>
501 Spotřeba materiálu	1 389 601,00	---	1 389 601,00	1 520 000,00	91,42
502 Spotřeba energie	2 253 544,85	---	2 253 544,85	1 870 000,00	120,51
511 Opravy a udržování	551 265,88	---	551 265,88	800 000,00	68,91
512 Cestovné	46 224,00	---	46 224,00	60 000,00	77,04
513 Náklady na reprezentaci	9 856,00	---	9 856,00	10 000,00	98,56
516 Aktivace vnitroorganizačních služeb	-7 357,50	---	-7 357,50	0,00	---
518 Ostatní služby	6 188 606,17	---	6 188 606,17	6 436 000,00	96,16
521 Mzdové náklady	17 833 699,00	---	17 833 699,00	18 183 000,00	98,08
524 Zákonné sociální pojištění	5 962 490,00	---	5 962 490,00	6 182 000,00	96,45
525 Jiné sociální pojištění	73 166,00	---	73 166,00	77 000,00	95,02
527 Zákonné sociální náklady	243 781,30	---	243 781,30	173 000,00	140,91
528 Jiné sociální náklady	18 418,00	---	18 418,00	20 000,00	92,09
538 Jiné daně a poplatky	11 131,22	---	11 131,22	0,00	---
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	5 817,17	---	5 817,17	0,00	---
549 Ostatní náklady z činnosti	18 736,40	---	18 736,40	0,00	---
551 Odpisy dlouhodobého majetku	738 974,00	---	738 974,00	1 250 000,00	59,12
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	481 645,39	---	481 645,39	600 000,00	80,27
<b>výnosy</b>	<b>37 814 510,88</b>	<b>---</b>	<b>37 814 510,88</b>	<b>37 181 000,00</b>	<b>101,70</b>
602 Výnosy z prodeje služeb	12 499 857,41	---	12 499 857,41	10 600 000,00	117,92
648 Čerpání fondů	103 938,00	---	103 938,00	200 000,00	51,97
649 Ostatní výnosy z činnosti	191 129,15	---	191 129,15	30 000,00	637,10
662 Úroky	36 942,32	---	36 942,32	0,00	---
671 Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	---	---	0,00	0,00	---
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	24 982 644,00	---	24 982 644,00	26 351 000,00	94,81
<b>příspěvek</b>	<b>24 982 644,00</b>	<b>---</b>	<b>24 982 644,00</b>	<b>26 351 000,00</b>	<b>94,81</b>
672 průtoková dotace	---	---	0,00	0,00	---
672 příspěvek na odpisy	738 974,00	---	738 974,00	1 250 000,00	59,12
672 příspěvek na provoz	21 221 357,00	---	21 221 357,00	21 430 000,00	99,03
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	3 022 313,00	---	3 022 313,00	3 671 000,00	82,33

<b>fondy zůstatky v Kč</b>	<b>k 31.12.2013</b>	<b>k 31.12.2012</b>
<b>fondy</b>	<b>5 755 834,76</b>	<b>5 547 142,31</b>
411 Fond odměn	593 101,41	546 161,41
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	111 069,61	132 314,51
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	902 375,95	714 611,70
414 Rezervní fond z ostatních titulů	832 579,91	849 517,91
416 Fond reprodukce majetku, investiční fond	3 316 707,88	3 304 536,78

### Vývoj majetku

<b>v Kč</b>	<b>Stálá aktiva</b>	<b>Oběžná aktiva</b>	<b>Vlastní kapitál</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>Cizí zdroje</b>
Sociální služby Karviná	25 684 044,90	13 339 906,21	33 447 676,53	1 994 912,00	5 576 274,58

**Hospodaření Sociálních služeb Karviná skončilo za rok 2013 kladným výsledkem hospodaření ve výši 1,99 mil. Kč.**

**Celkové náklady činí 35,82 mil. Kč.** Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 23,80 mil. Kč, služby (pečovatelská služba, školení, nájemné aj.) 6,19 mil. Kč, spotřeba materiálu 1,39 mil. Kč, spotřeba energie 2,25 mil. Kč, opravy a údržba



551,27 tis. Kč, odpisy majetku 738,97 tis. Kč, náklady z drobného dlouhodobého majetku 481,65 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvoří cestovné (46,22 tis. Kč), náklady na reprezentaci (9,86 tis. Kč), zákonné sociální náklady (243,78 tis. Kč), ostatní náklady z činnosti (18,74 tis. Kč).

**Celkové výnosy představují částku 37,81 mil. Kč.** Na celkových výnosech se vlastní výnosy podílejí částkou 12,5 mil. Kč a ostatní výnosy částkou 332 tis. Kč.

**Příspěvek od zřizovatele** byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 421 ze dne 4. 12. 2012, a to na provoz ve výši 21,43 mil. Kč, na odpisy ve výši 1,25 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3081 ze dne 9. 10. 2013 došlo ke snížení příspěvku na provoz ve výši 208,64 tis. Kč - přesun na příspěvkovou organizaci Centrum ICT Karviná v souvislosti s převodem kompetencí na úseku výpočetních, informačních a komunikačních technologií.

Organizaci byla poskytnuta dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 2,84 mil. Kč.

**Účetní závěrka, výsledek hospodaření a rozdělení výsledku hospodaření organizace za rok 2013 bylo schváleno Radou města Karviné dne 9. 4. 2014, usnesením č. 3571.**

## CENTRUM ICT KARVINÁ

v Kč Popisky řádků	2013 hlavní činnost	2013 hosp. činnost	2013 celkem	2013 plán celkem po úpravě	celkem 2013/uprav. plán
<b>výnosy - náklady</b>	<b>25 841,78</b>	<b>0,00</b>	<b>25 841,78</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>náklady</b>	<b>5 084 220,31</b>	<b>---</b>	<b>5 084 220,31</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
501 Spotřeba materiálu	217 144,89	---	217 144,89	0,00	---
512 Cestovné	183 080,50	---	183 080,50	0,00	---
513 Náklady na reprezentaci	2 970,00	---	2 970,00	0,00	---
518 Ostatní služby	2 660 393,70	---	2 660 393,70	0,00	---
521 Mzdové náklady	803 580,00	---	803 580,00	0,00	---
524 Zákonné sociální pojištění	263 018,00	---	263 018,00	0,00	---
527 Zákonné sociální náklady	3 344,00	---	3 344,00	0,00	---
538 Jiné daně a poplatky	1 000,00	---	1 000,00	0,00	---
549 Ostatní náklady z činnosti	3 333,00	---	3 333,00	0,00	---
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	946 356,22	---	946 356,22	0,00	---
<b>výnosy</b>	<b>5 110 062,09</b>	<b>---</b>	<b>5 110 062,09</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
649 Ostatní výnosy z činnosti	2,76	---	2,76	0,00	---
662 Úroky	1 279,33	---	1 279,33	0,00	---
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	5 108 780,00	---	5 108 780,00	0,00	---
<b>příspěvek</b>	<b>5 108 780,00</b>	<b>---</b>	<b>5 108 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
672 příspěvek na provoz	5 108 780,00	---	5 108 780,00	0,00	---

### Vývoj majetku

v Kč	Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál	Výsledek hospodaření	Cizí zdroje
Centrum ICT Karviná		1 366 478,62	25 841,78	25 841,78	1 340 636,84

### Příspěvková organizace Centrum ICT Karviná vznikla 1. 5. 2013.

Hospodaření Centra ICT Karviná skončilo za období od 1. 5. - 31. 12. 2013 kladným výsledkem hospodaření ve výši 25,84 tis. Kč.

Finanční plán nebyl zpracován.

**Celkové náklady činily 5,08 mil. Kč**, z toho největší položku tvoří ostatní služby (2,66 mil. Kč), náklady z drobného dlouhodobého majetku (946,36 tis. Kč) a mzdové náklady včetně odvodů ve výši 1,07 mil. Kč.

### Výnosy tvoří pouze příspěvek na provoz ve výši 5,11 mil. Kč:

- 150 tis. Kč - schváleno usnesením Rady města Karviné č. 2644 ze dne 30. 4. 2013,
- 264,71 tis. Kč - schváleno usnesením Rady města Karviné č. 2898 ze dne 24. 7. 2013 - jedná se o přesun mzdových výdajů a sociálního a zdravotního pojištění z Městské policie Karviná v souvislosti s organizačními změnami,
- 1,15 mil. Kč - schváleno usnesením Rady města Karviné č. 2898 ze dne 24. 7. 2013,
- 300 tis. Kč - schváleno usnesením Rady města Karviné č. 2998 ze dne 4. 9. 2013 - jedná se o provozní výdaje na telefonní poplatky hrazené v období 10-12/2013,
- 1,35 mil. Kč - schváleno usnesením Rady města Karviné č. 3081 ze dne 9. 10. 2013 - přesun finančních prostředků z jednotlivých příspěvkových organizací v souvislosti s převodem kompetencí na úseku výpočetních, informačních a komunikačních technologií,
- 242 tis. Kč - schváleno usnesením Rady města Karviné č. 3133 ze dne 23. 10. 2013 - převod částky z akce Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK,

- 398,7 tis. Kč - schváleno usnesením Rady města Karviné č. 3222 ze dne 20. 11. 2013 - jedná se o přesun finančních prostředků (Městský dům kultury Karviná a MŠ Slovenská) v souvislosti s převodem kompetencí na úseku výpočetních, informačních a komunikačních technologií,
- 868,97 tis. Kč - schváleno usnesením Rady města Karviné č. 3262 ze dne 4. 12. 2013 - přesun finančních prostředků na poskytování telekomunikačních služeb pro město a jeho organizace, nákup vybavení na veletrh do Mnichova, dofinancování interních nákladů, rozšíření EZS na Zámku a Lottyhausu, přesun z rozpočtu Odboru organizačního MMK na údržbu,
- 55 tis. Kč - schváleno usnesením Rady města Karviné č. 3263 ze dne 4. 12. 2013 - přesun finančních prostředků ze ZŠ Borovského na pořízení jazykové laboratoře,
- 309,83 tis. Kč - schváleno usnesením Rady města Karviné č. 3264 ze dne 4. 12. 2013 - přesun finančních prostředků z jednotlivých příspěvkových organizací v souvislosti s převodem kompetencí na úseku výpočetních, informačních a komunikačních technologií,
- 20 tis. Kč - schváleno usnesením Rady města Karviné č. 3312 ze dne 18. 12. 2013 - přesun finančních prostředků z Odboru majetkového MMK na Up-Grade na telefony.

**Účetní závěrka, výsledek hospodaření a rozdělení výsledku hospodaření organizace za rok 2013 bylo schváleno Radou města Karviné dne 9. 4. 2014, usnesením č. 3571.**

## VII. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTÍ ZALOŽENÝCH MĚSTEM

V souladu s § 17 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uvádíme údaje o hospodaření za rok 2013 společností založených statutárním městem Karviná.

### Vývoj výsledku hospodaření (v tis. Kč)

Název subjektu	Náklady	Výnosy / z toho dotace z města	VH	VH min. období
STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	49 415	46 016/26 500	- 3 399	- 2 403
Technické služby Karviná, a.s. IČ: 65138082	84 466	84 926/0	+ 460	+ 271
BYTservis-sloužby, s.r.o. IČ: 47670860	46 501	47 118/0	+ 617	- 577

### Vývoj majetku (v tis. Kč)

Název subjektu	Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál / VH běžný rok	Cizí zdroje
STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	318 048	17 415	227 605/ - 3 399	17 432
Technické služby Karviná, a.s. IČ: 65138082	44 720	43 930	79 543/ + 460	9 201
BYTservis-sloužby, s.r.o. IČ: 47670860	3 191	58 337	11 774/ + 617	50 053

Údaje všech společností jsou auditované.

Ekonomické výsledky budou projednány samostatně na valných hromadách výše uvedených společností.

## VIII. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., vyhláškou č. 270/2010 Sb. a Směrnicí k inventarizaci majetku a závazků byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků statutárního města Karviné ke dni řádné účetní závěrky k 31. 12. 2013.

Pro řízení inventur, koordinaci a kontrolu dílčích inventarizačních komisí, projednávání výsledků inventur a zpracování návrhů na řešení inventarizačních rozdílů byla Radou města jmenována Ústřední inventarizační komise.

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly, skutečné stavy majetku a závazků odpovídají stavům účetním.

### Účetní stavy majetku a závazků včetně meziročních změn

Název inventarizační položky	účetní stav k 31.12.2012	účetní stav k 31.12.2013	meziroční změna účetního stavu
účet 013 - Software	24 646 977,38 Kč	22 679 882,94 Kč	-1 967 094,44 Kč
účet 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	4 120 209,97 Kč	3 605 360,65 Kč	-514 849,32 Kč
účet 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10 104 854,40 Kč	10 104 854,40 Kč	0,00 Kč
účet 021 - Stavby	3 914 048 098,64 Kč	3 941 137 999,39 Kč	27 089 900,75 Kč
účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	108 618 762,37 Kč	112 335 232,90 Kč	3 716 470,53 Kč
účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	88 952 766,76 Kč	91 467 229,41 Kč	2 514 462,65 Kč
účet 031 - Pozemky	283 672 129,46 Kč	265 629 001,55 Kč	-18 043 127,91 Kč
účet 032 - Kulturní předměty	22 762 913,40 Kč	22 979 003,40 Kč	216 090,00 Kč
účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	80 178 941,13 Kč	84 330 692,81 Kč	4 151 751,68 Kč
účet 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	13 200,00 Kč	239 445,00 Kč	226 245,00 Kč
účet 061 - Majetkové účast v osobách s rozhodujícím vlivem	331 000 012,38 Kč	323 079 594,62 Kč	-7 920 417,76 Kč
účet 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	8 463 570,00 Kč	8 463 570,00 Kč	0,00 Kč
účet 073 - Oprávky k software	20 583 265,19 Kč	19 909 503,69 Kč	-673 761,50 Kč
účet 078 - Oprávky k drobnému dlouh. nehmotnému majetku	4 120 209,97 Kč	3 605 360,65 Kč	-514 849,32 Kč
účet 079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému majetku	3 995 421,00 Kč	4 960 281,00 Kč	964 860,00 Kč
účet 081 - Oprávky ke stavbám	651 352 186,47 Kč	637 770 936,47 Kč	-13 581 250,00 Kč
účet 082 - Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	47 404 820,66 Kč	54 087 474,96 Kč	6 682 654,30 Kč

Název inventarizační položky	účetní stav k 31.12.2012	účetní stav k 31.12.2013	změna účetního stavu
účet 088 - Oprávky k drobnému dlouh. hmotnému majetku	88 952 766,76 Kč	91 467 229,41 Kč	2 514 462,65 Kč
účet 112 - Materiál na skladě	3 700 174,20 Kč	3 651 706,09 Kč	-48 468,11 Kč
účet 132 - Zboží na skladě	107 576,74 Kč	116 515,23 Kč	8 938,49 Kč
účet 192 - Opravné položky k pohledávkám 315	43 215 921,96 Kč	50 023 727,34 Kč	6 807 805,38 Kč
účet 194 - Opravné položky k odběratelům	11 888 456,54 Kč	6 870 675,11 Kč	-5 017 781,43 Kč
účet 199 - Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	211 532,96 Kč	187 108,10 Kč	-24 424,86 Kč
účet 231 - Základní běžný účet	643 308 862,75 Kč	942 712 393,12 Kč	299 403 530,37 Kč
účet 236 - Běžné účty fondů	1 022 088,39 Kč	1 534 631,72 Kč	512 543,33 Kč
účet 245 - Jiné běžné účty	29 967 301,80 Kč	5 383 692,50 Kč	-24 583 609,30 Kč
účet 261 - Pokladna	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
účet 263 - Ceniny	258 773,00 Kč	97 160,00 Kč	-161 613,00 Kč
účet 311 - Odběratelé	20 185 783,74 Kč	15 042 247,09 Kč	-5 143 536,65 Kč
účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	8 839 351,21 Kč	8 546 074,83 Kč	-293 276,38 Kč
účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	59 274 712,63 Kč	66 848 814,61 Kč	7 574 101,98 Kč
účet 316 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci	1 000 000,00 Kč	500 000,00 Kč	-500 000,00 Kč
účet 321 - Dodavatelé	4 750 220,84 Kč	7 306 200,08 Kč	2 555 979,24 Kč
účet 324 - Krátkodobé přijaté zálohy	1 854 278,04 Kč	1 976 108,61 Kč	121 830,57 Kč
účet 325 - Závazky z dělené správy a kaucí	70 000,00 Kč	86 000,00 Kč	16 000,00 Kč
účet 331 - Zaměstnanci	12 221 640,00 Kč	8 211 746,00 Kč	-4 009 894,00 Kč
účet 333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům	1 554 242,00 Kč	1 603 974,00 Kč	49 732,00 Kč
účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci	27 634,00 Kč	28 362,00 Kč	728,00 Kč
účet 336 - Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdrav. poj.	8 280 324,00 Kč	5 362 101,00 Kč	-2 918 223,00 Kč
účet 342 - Jiné přímé daně	2 721 568,00 Kč	1 545 730,00 Kč	-1 175 838,00 Kč
účet 343 - Daň z přidané hodnoty	460 524,00 Kč	78 896,00 Kč	-381 628,00 Kč

Název inventarizační položky	účetní stav k 31.12.2012	účetní stav k 31.12.2013	změna účetního stavu
účet 346 - Pohledávky za vybranými ústř. vládními inst.	0,00 Kč	2 540 469,78 Kč	2 540 469,78 Kč
účet 348 - Pohledávky za územními rozpočty	34 500,00 Kč	28 000,00 Kč	-6 500,00 Kč
účet 373 - Poskytnuté zálohy na transfery	17 117 809,70 Kč	34 822 116,94 Kč	17 704 307,24 Kč
účet 374 - Přijaté zálohy na transfery	131 902 693,93 Kč	88 663 775,64 Kč	-43 238 918,29 Kč
účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	9 091 615,64 Kč	720 623,96 Kč	-8 370 991,68 Kč
účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky	5 074 959,42 Kč	5 474 663,76 Kč	399 704,34 Kč
účet 381 - Náklady příštích období	1 084 623,41 Kč	1 534 964,52 Kč	450 341,11 Kč
účet 383 - Výdaje příštích období	239 756,66 Kč	292 775,58 Kč	53 018,92 Kč
účet 384 - Výnosy příštích období	0,00 Kč	3 001 835,00 Kč	3 001 835,00 Kč
účet 385 - Příjmy příštích období	3 496 468,18 Kč	3 255 119,95 Kč	-241 348,23 Kč
účet 388 - Dohadné účty aktivní	404 928 308,34 Kč	111 702 406,78 Kč	-293 225 901,56 Kč
účet 389 - Dohadné účty pasivní	47 466 393,07 Kč	61 266 663,79 Kč	13 800 270,72 Kč
účet 407 - Jiné oceňovací rozdíly	67 968 401,56 Kč	60 486 339,80 Kč	-7 482 061,76 Kč
účet 451 - Dlouhodobé úvěry	579 473 726,48 Kč	487 153 650,48 Kč	-92 320 076,00 Kč
účet 455 - Dlouhodobé přijaté zálohy	9 654 587,59 Kč	10 424 723,59 Kč	770 136,00 Kč
účet 459 - Ostatní dlouhodobé závazky	4 194 050,94 Kč	2 677 036,06 Kč	-1 517 014,88 Kč
účet 462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	15 000 000,00 Kč	0,00 Kč	-15 000 000,00 Kč
účet 472 - Dlouhodobé zálohy na transfery	15 023 146,52 Kč	18 206 666,45 Kč	3 183 519,93 Kč
účet 901 - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	3 148 220,45 Kč	2 886 384,29 Kč	-261 836,16 Kč
účet 902 - Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 949 559,95 Kč	8 598 341,34 Kč	-351 218,61 Kč
účet 903 - Ostatní majetek	1 433 970 687,25 Kč	1 439 841 615,83 Kč	5 870 928,58 Kč
účet 941 - Dlouhod. podm. pohl. ze vztahu k prostř.EU	278 836,11 Kč	278 836,11 Kč	0,00 Kč
účet 942 - Kr. podm. pohl. Ze vztahu k jiným zdrojům	107 232 410,34 Kč	11 257 273,97 Kč	-95 975 136,37 Kč
účet 943 - Dlouhod. podm. pohl. ze vztahu k jiným zdrojům	216 496 264,38 Kč	20 781 243,92 Kč	-195 715 020,46 Kč

Název inventarizační položky	účetní stav k 31.12.2012	účetní stav k 31.12.2013	změna účetního stavu
účet 961 - Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	146 712,40 Kč	146 712,40 Kč	0,00 Kč
účet 962 - Dlouhodobé podm. závazky z leasingových smluv	435 404,94 Kč	288 692,54 Kč	-146 712,40 Kč
účet 973 - Krátkodobé podm. závazky z jiných smluv	181 148 033,00 Kč	178 577 130,00 Kč	-2 570 903,00 Kč
účet 974 - Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	12 630 446,55 Kč	12 158 348,31 Kč	-472 098,24 Kč
Přísně zúčtovatelné tiskopisy vedené v oper. evidenci	48 044 300,00 Kč	44 971 600,00 Kč	-3 072 700,00 Kč

Níže je uveden komentář k účtům, u kterých je změna účetního stavu mezi roky 2012 a 2013 větší než 10 mil. Kč.

#### Účet 021 Stavby

Prodej bytů (privatizace) v hodnotě – 13 613 tis. Kč  
Prodej CO krytů – 1 374 tis. Kč  
Demolice čp. 391 – 789 tis. Kč  
Prodej Stacionáře Eunica Slezské Diakonii – vyřazení budovy v hodnotě 1 564 tis. Kč  
Technické zhodnocení budovy C (bývalá KB) 40 835 tis. Kč  
Technické zhodnocení ZUŠ 851 tis. Kč  
Zařazení majetku – parkovací plochy – 6 905 tis. Kč  
Zařazení majetku – rekonstrukce parku Boženy Němcové – 4 019 tis. Kč  
Zařazení majetku – rekonstrukce panelových sídlišť – 4 828 tis. Kč  
Zařazení majetku – revitalizace veřejných ploch v Karviné 6 – 12 826 tis. Kč  
Technické zhodnocení veřejného osvětlení v Karviné 6 – 12 544 tis. Kč  
Zařazení majetku – dětské hřiště ul. Mírová – 3 832 tis. Kč

#### Účet 031 Pozemky

V roce 2013 byly prodány pozemky v hodnotě 16 878 tis. Kč – nejen v rámci pokračování privatizace bytového fondu, ale také byly prodány pozemky společnosti GS Caltex Czech s.r.o. v hodnotě 15 241 tis. Kč.

#### Účet 081 Oprávky ke stavbám

Dooprávkování vyřazeného majetku prodejem – prodej Slezská diakonie – Stacionář Eunica – 1 564 tis. Kč  
Dooprávkování STL plynovodní přípojky pro ZŠ Dělnická – prodej SMP Net – 678 tis. Kč  
Dooprávkování majetku – bezúplatné předání – přípojka plynu k ZŠ Dělnická – 145 tis. Kč  
Dooprávkování vyřazeného majetku demolice bytového domu Ká-8 čp. 391 – 881 tis. Kč  
Dooprávkování vyřazeného majetku fyzickou likvidací – 203 tis. Kč  
Dooprávkování majetku – přecenění na reálnou hodnotu – 3 544 tis. Kč  
Dooprávkování prodaných CO krytů a bytů

#### Účet 231 Základní běžný účet

Na „spofícím“ účtu u KB je přírůstek o 306 176 tis. Kč.

#### Účet 245 Jiné běžné účty

V současné době se jedná o depozitní účet pro nesvéprávné občany – úhrady.  
Snížení zůstatku je způsobeno tím, že v roce 2012 zde byly převedeny částky mezd zaměstnanců včetně odvodů za prosinec 2012 (tak jako každý rok) v hodnotě 24 872 tis. Kč, v roce 2013 došlo



k jejich zúčtování (tedy snížení o 24 872 tis. Kč) a na konci roku 2013 byla zavedena jiná metodika účtování o mzdách a tedy se již nic na depozitní účet nepřevádí.

#### Účet 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

Jedná se o poskytnuté finanční prostředky – zálohy na dotace s vyúčtováním, tzn., že příjemci musí předložit vyúčtování k datu určenému ve smlouvě o poskytnutí dotace a k 31. 12. 2013 tyto zálohy na transfery nebyly ještě vyúčtovány.

Poskytnuté zálohy na sport 19 000 tis. Kč

Poskytnuté zálohy z Fondu primátora 8 709 tis. Kč

Poskytnuté zálohy – projekt Cesta k městu 1 675 tis. Kč

Poskytnuté zálohy – projekty OSo 3 555 tis. Kč

#### Účet 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

Přijaté zálohy Oso:

Projekt Podpora terénní práce 2013 20 tis. Kč

Projekt podpořený Nadací OKD Ve zdravém těle zdravý duch 126 tis. Kč

Přijaté zálohy OR:

Nadace OKD 125 tis. Kč

MPSV 1 365 tis. Kč

Energetické úspory v objektech města 61 287 tis. Kč

#### Účet 388 Dohadné položky aktivní

Očekáváme úhrady v roce 2014, ale do výnosů to časově a věcně spadá do roku 2013:

Dohadné položky OM – nájmy 1 952 tis. Kč, EKO-KOM, a.s. 603 tis. Kč, Česká podnikatelská pojistovna 395 tis. Kč.

Dále očekávané dotace, peníze přijdou po vyúčtování, po kontrole nebo po ukončení projektu, částku jistou nevíme – tedy dohadujeme – dohad zaúčtován na základě smlouvy.

Dohadné položky OR – dotace 10 556 tis. Kč

Dohadné položky OSo – dotace Ve zdravém těle zdravý duch 157 tis. Kč

Dohadné položky OO – Projekty z MV ČR 7 471 tis. Kč

Dohadné položky MPK – Projekt APK 163 tis. Kč

Dohadné položky dotace (bez ORJ) – 90 381 tis. Kč:

Karviná – rozšíření kanalizace 2 704 tis. Kč

Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Karviné a Ustroní 26 312 tis. Kč

Energetické úspory I 61 303 tis. Kč

#### Účet 389 Dohadné účty aktivní

Dohadné účty na vyúčtování energií 7 327 tis. Kč

Dohadné účty na vyúčtování poskytnutých dotací 26 373 tis. Kč

Dohadné účty – odhad daně z příjmů právnických osob za SMK 22 468 tis. Kč

Dohadné účty OSo – transfery 3 556 tis. Kč

#### Účet 451 Dlouhodobé úvěry

Splátky úvěrů, 3 úvěry zbývá dosplácet:

23 783 tis. Kč

129 763 tis. Kč

333 606 tis. Kč

#### Účet 462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

Splátky půjčky Svazku měst a obcí, v roce 2013 doplaceno 15 000 tis. Kč.

#### Účet 942 – Kr. podm. pohl. ze vztahu k jiným zdrojům (podrozvaha)

Předpis předpokládaných dotací – nejvýznamnější v roce 2013:

Revitalizace veřejných ploch v Karviné – Novém Městě 25 445 tis. Kč

Bytový dům tř. Družby čp. 1207-1210 v hodnotě 4 583 tis. Kč  
Revitalizace domu čp. 1252-1254 ve výši 6 426 tis. Kč

Odúčtování z podrozvahy – nejvýznamnější v roce 2013:

Stavební úpravy a vybavení pracoviště Regionální knihovny Karviná 86 819 tis. Kč

Revitalizace veřejných ploch v Karviné – Novém Městě 25 445 tis. Kč

Regenerace Univerzitního parku 10 307 tis. Kč

Účet 943 – Dlouhod. podm. pohl. ze vztahu k jiným zdrojům (podrozvaha)

Odúčtování z podrozvahy – nejvýznamnější v roce 2013:

Karviná – rozšíření kanalizace 88 460 tis. Kč

Rekonstrukce kulturního domu Družba 56 846 tis. Kč

## IX. POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY A DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA

(Zdroj: HELIOS Fenix – Kniha došlých faktur)

<b>Příjemce</b>	<b>částka</b>
<b>Správce rozpočtových prostředků - zdroj</b>	
<b>1.FBC Karviná IČ: 22711368</b>	<b>20 000,00 Kč</b>
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	10 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	10 000,00 Kč
<b>ADRA, o.p.s. IČ: 61388122</b>	<b>42 055,00 Kč</b>
08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	42 055,00 Kč
<b>AIESEC Karviná IČ: 18055672</b>	<b>40 000,00 Kč</b>
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	40 000,00 Kč
<b>Akademie J.A.Komenského Karviná, o.s. IČ: 62331485</b>	<b>129 000,00 Kč</b>
08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	119 000,00 Kč
15-Městská policie Karviná - prevence kriminality	10 000,00 Kč
<b>all SKAponé s IČ: 26670950</b>	<b>3 000,00 Kč</b>
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	3 000,00 Kč
<b>Asociace středoškolských klubů České republiky, o.s. IČ: 531413</b>	<b>175 000,00 Kč</b>
02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje	175 000,00 Kč
<b>Asociace TOM ČR, TOM 2603 KARVINSKÁ TROJKA IČ: 70883327</b>	<b>25 000,00 Kč</b>
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	25 000,00 Kč
<b>Asociace TOM ČR, TOM 2611 LESANI IČ: 70896372</b>	<b>25 000,00 Kč</b>
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	25 000,00 Kč
<b>ASOCIACE víceúčelových ZO technických sportů a činností IČ: 68898827</b>	<b>27 000,00 Kč</b>
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	7 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	10 000,00 Kč
15-Městská policie Karviná - prevence kriminality	10 000,00 Kč
<b>Baar Ondřej IČ: nemá</b>	<b>35 000,00 Kč</b>
02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje	35 000,00 Kč
<b>Baby club Česílko, o.s. IČ: 26652595</b>	<b>150 000,00 Kč</b>
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	150 000,00 Kč
<b>Barnová Marie IČ: nemá</b>	<b>2 000,00 Kč</b>
01-Odbor majetkový	2 000,00 Kč
<b>Bártová Gabriela IČ: nemá</b>	<b>70 000,00 Kč</b>
02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje	70 000,00 Kč
<b>Batková Zuzana IČ: nemá</b>	<b>35 000,00 Kč</b>
02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje	35 000,00 Kč
<b>Beach Volleyball Karviná IČ: 26681081</b>	<b>200 000,00 Kč</b>
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	200 000,00 Kč
<b>BESKYD DZR, o.p.s. IČ: 28618530</b>	<b>10 000,00 Kč</b>
08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	10 000,00 Kč
<b>Běžecký klub SAK LOŽISKA IČ: 26524686</b>	<b>20 000,00 Kč</b>
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	10 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	10 000,00 Kč
<b>Bubenčík Andrej IČ: nemá</b>	<b>2 000,00 Kč</b>
01-Odbor majetkový	2 000,00 Kč

<b>Příjemce</b>	<b>částka</b>
<i>Správce rozpočtových prostředků - zdroj</i>	
<b>Centrum ICT Karviná, příspěvková organizace IČ: 71295119</b>	<b>5 108 780,00 Kč</b>
<i>07-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>5 108 780,00 Kč</i>
<b>Czyžová Kateřina IČ: nemá</b>	<b>35 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje</i>	<i>35 000,00 Kč</i>
<b>Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů IČ: 72065362</b>	<b>15 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>15 000,00 Kč</i>
<b>Československá obec legionářská, Jednota Havířov IČ: 45247455</b>	<b>5 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>5 000,00 Kč</i>
<b>Český kynologický svaz, základní kynologická organizace - 016 IČ: 44937946</b>	<b>20 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>20 000,00 Kč</i>
<b>Český svaz chovatelů Základní organizace Karviná-Nové Město IČ: 70863580</b>	<b>12 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>12 000,00 Kč</i>
<b>Český svaz ochránců přírody ZO Nový Jičín IČ: 47657901</b>	<b>10 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>10 000,00 Kč</i>
<b>Český svaz žen o.s. IČ: 442801</b>	<b>12 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>12 000,00 Kč</i>
<b>Český tenisový svaz vozíčkářů - CTV Karviná IČ: 63831180</b>	<b>65 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>65 000,00 Kč</i>
<b>Český zahrádkářský svaz základní organizace Karviná Louky IČ: 70854068</b>	<b>5 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>5 000,00 Kč</i>
<b>Český zahrádkářský svaz, základní organizace Karviná Staré Město IČ: 70240531</b>	<b>10 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>10 000,00 Kč</i>
<b>ČOK CZ s.r.o. IČ: 27105270</b>	<b>10 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>10 000,00 Kč</i>
<b>DECARO RMG s.r.o. IČ: 61943762</b>	<b>30 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>30 000,00 Kč</i>
<b>Dechový orchestr Májovák, Karviná, CZ IČ: 64628990</b>	<b>300 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>300 000,00 Kč</i>
<b>Domov Vesna, příspěvková organizace IČ: 75154391</b>	<b>30 000,00 Kč</b>
<i>08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči</i>	<i>30 000,00 Kč</i>
<b>ENVIRTA CZ s.r.o IČ: 24807800</b>	<b>20 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>20 000,00 Kč</i>
<b>Filip Stanislav IČ: nemá</b>	<b>60 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>60 000,00 Kč</i>
<b>Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládež IČ: 27019195</b>	<b>10 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>10 000,00 Kč</i>
<b>Franek Tomáš IČ: nemá</b>	<b>150 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00 Kč</i>
<b>Futsal Karviná IČ: 26640147</b>	<b>150 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>150 000,00 Kč</i>
<b>Gajdošová Jana IČ: 6556180620</b>	<b>2 000,00 Kč</b>
<i>01-Odbor majetkový</i>	<i>2 000,00 Kč</i>
<b>GALAXIE CENTRUM POMOCI o.s. IČ: 68899327</b>	<b>154 000,00 Kč</b>
<i>08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči</i>	<i>154 000,00 Kč</i>

<b>Příjemce</b>	<b>částka</b>
<i>Správce rozpočtových prostředků - zdroj</i>	
<b>Gaurová Daniela IČ: nemá</b>	<b>70 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje</i>	<i>70 000,00 Kč</i>
<b>Gymnázium Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331795</b>	<b>130 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>130 000,00 Kč</i>
<b>Haluška Milan IČ: nemá</b>	<b>20 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>20 000,00 Kč</i>
<b>Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje IČ: 70884561</b>	<b>500 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje</i>	<i>500 000,00 Kč</i>
<b>HbK INTEVO Karviná IČ: 44738510</b>	<b>317 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>27 000,00 Kč</i>
<i>02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu</i>	<i>290 000,00 Kč</i>
<b>HCB IČ: 42865123</b>	<b>5 900 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>200 000,00 Kč</i>
<i>02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu</i>	<i>5 700 000,00 Kč</i>
<b>Heller Pavel IČ: nemá</b>	<b>150 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00 Kč</i>
<b>Hrubý Michal, PaedDr., Ph.D. IČ: nemá</b>	<b>50 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>50 000,00 Kč</i>
<b>Charita Český Těšín IČ: 60337842</b>	<b>187 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>10 000,00 Kč</i>
<i>08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči</i>	<i>177 000,00 Kč</i>
<b>Charita Frýdek Místek IČ: 45235201</b>	<b>25 000,00 Kč</b>
<i>08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči</i>	<i>25 000,00 Kč</i>
<b>Chmelíčková Kristina IČ: nemá</b>	<b>2 000,00 Kč</b>
<i>01-Odbor majetkový</i>	<i>2 000,00 Kč</i>
<b>Chwistek Aleš, ing. a Chwistková Gražyna, ing. IČ: nemá</b>	<b>150 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00 Kč</i>
<b>Iniciativa Dokořán o.s. IČ: 27006549</b>	<b>350 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>350 000,00 Kč</i>
<b>Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka IČ: 847038</b>	<b>5 000,00 Kč</b>
<i>08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči</i>	<i>5 000,00 Kč</i>
<b>International Capoeira Raiz Czech Republic, o.s. IČ: 22820078</b>	<b>30 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>30 000,00 Kč</i>
<b>Iveta Antalová IČ: 76242111</b>	<b>10 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>10 000,00 Kč</i>
<b>Janík Tomáš IČ: nemá</b>	<b>69 424,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje</i>	<i>69 424,00 Kč</i>
<b>Jirkalová Kateřina IČ: nemá</b>	<b>2 000,00 Kč</b>
<i>01-Odbor majetkový</i>	<i>2 000,00 Kč</i>
<b>Jitka Gřešková IČ: 15443582</b>	<b>25 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>25 000,00 Kč</i>
<b>Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko SIRIUS Karviná IČ: 48426083</b>	<b>7 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>7 000,00 Kč</i>
<b>Kabal team Karviná o.s. IČ: 22761764</b>	<b>40 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>20 000,00 Kč</i>
<i>02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu</i>	<i>20 000,00 Kč</i>

<b>Příjemce</b>	<b>částka</b>
<i>Správce rozpočtových prostředků - zdroj</i>	
<b>KARVINÁ 2000, o.p.s. IČ: 25839934</b>	<b>50 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>50 000,00 Kč</i>
<b>Karvinská hornická nemocnice a.s. IČ: 60793490</b>	<b>255 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - příspěvky pro zdravotnictví</i>	<i>255 000,00 Kč</i>
<b>Klimková Anna IČ: 285917807</b>	<b>2 000,00 Kč</b>
<i>01-Odbor majetkový</i>	<i>2 000,00 Kč</i>
<b>Klub biatlonu Karviná IČ: 64630641</b>	<b>25 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu</i>	<i>25 000,00 Kč</i>
<b>Klub mladých Filadelfia IČ: 69206341</b>	<b>10 000,00 Kč</b>
<i>15-Městská policie Karviná - prevence kriminality</i>	<i>10 000,00 Kč</i>
<b>Klub plastického modelářství IČ: 75154137</b>	<b>10 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>10 000,00 Kč</i>
<b>Klub rodičů a přátel ZUŠ B. Smetany Karviná-Mizerov IČ: 67341063</b>	<b>33 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>33 000,00 Kč</i>
<b>Klub Seniora Przyjaźń IČ: 22862366</b>	<b>15 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>15 000,00 Kč</i>
<b>KLUBSTEN IČ: 69206465</b>	<b>105 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>20 000,00 Kč</i>
<i>02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu</i>	<i>85 000,00 Kč</i>
<b>Klusová Markéta IČ: nemá</b>	<b>2 000,00 Kč</b>
<i>01-Odbor majetkový</i>	<i>2 000,00 Kč</i>
<b>Kosatky Karviná - oddíl plavání, o.s. IČ: 67340865</b>	<b>340 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu</i>	<i>340 000,00 Kč</i>
<b>Krajské středisko volného času Juventus, Karviná IČ: 847925</b>	<b>665 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>515 000,00 Kč</i>
<i>02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu</i>	<i>150 000,00 Kč</i>
<b>Krawczuk Libor IČ: nemá</b>	<b>150 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00 Kč</i>
<b>Krop Roman IČ: nemá</b>	<b>70 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje</i>	<i>70 000,00 Kč</i>
<b>Krupa Gerard, Ing. a Věra Ing. IČ: nemá</b>	<b>150 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00 Kč</i>
<b>Krzystková Ludmila IČ: 6953305073</b>	<b>2 000,00 Kč</b>
<i>01-Odbor majetkový</i>	<i>2 000,00 Kč</i>
<b>Kurník Roman IČ: nemá</b>	<b>5 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>5 000,00 Kč</i>
<b>Kypús Marek IČ: nemá</b>	<b>15 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>15 000,00 Kč</i>
<b>Lácho lav - p.Igor Malík IČ: 69624259</b>	<b>15 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>15 000,00 Kč</i>
<b>Lázně Darkov, a.s. IČ: 61974935</b>	<b>520 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>520 000,00 Kč</i>
<b>Leová Žaneta IČ: nemá</b>	<b>35 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje</i>	<i>35 000,00 Kč</i>

<b>Příjemce</b>	<b>částka</b>
<i>Správce rozpočtových prostředků - zdroj</i>	
<b>Lička Martin a Ličková Ivana IČ: nemá</b>	<b>150 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00 Kč</i>
<b>Malá černá hudba, dechový orchestr, Karviná, CZ IČ: 70240540</b>	<b>5 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>5 000,00 Kč</i>
<b>MANEMI o.p.s. IČ: 28617096</b>	<b>7 500,00 Kč</b>
<i>08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči</i>	<i>7 500,00 Kč</i>
<b>Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872 IČ: 64628604</b>	<b>1 588 300,00 Kč</b>
<i>07-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>1 044 300,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>94 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - investiční fond</i>	<i>450 000,00 Kč</i>
<b>Mateřská škola Karviná-Mizerov Čajkovského 2215 IČ: 71000852</b>	<b>2 183 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>4 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>1 171 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>8 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - investiční fond</i>	<i>1 000 000,00 Kč</i>
<b>Mateřská škola Karviná-Mizerov Kpt. Jaroše 2224 IČ: 64628558</b>	<b>1 235 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>4 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>1 001 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - správa zahrad</i>	<i>65 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - investiční fond</i>	<i>165 000,00 Kč</i>
<b>Mateřská škola Karviná-Mizerov Na Kopci 2099 IČ: 71000879</b>	<b>1 213 241,00 Kč</b>
<i>07-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>831 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>34 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - investiční fond</i>	<i>348 241,00 Kč</i>
<b>Mateřská škola Karviná-Mizerov, Centrum 2314 IČ: 64628591</b>	<b>1 683 150,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>4 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>1 534 150,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - investiční fond</i>	<i>145 000,00 Kč</i>
<b>Mateřská škola Karviná-Nové Město Dvořákova 1622 IČ: 64628621</b>	<b>1 130 184,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>4 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>1 093 300,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>32 884,00 Kč</i>
<b>Mateřská škola Karviná-Nové Město Sokolovská 602/30 IČ: 71000836</b>	<b>1 281 943,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>21 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>1 212 700,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>2 483,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - správa zahrad</i>	<i>45 760,00 Kč</i>
<b>Mateřská škola Karviná-Nové Město Spojka 1389 IČ: 71000861</b>	<b>1 373 403,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>4 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>1 308 800,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>10 603,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - správa zahrad</i>	<i>50 000,00 Kč</i>
<b>Mateřská škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1338 IČ: 64628647</b>	<b>959 798,00 Kč</b>
<i>07-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>626 498,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - investiční fond</i>	<i>333 300,00 Kč</i>

<b>Příjemce</b>	<b>částka</b>
<i>Správce rozpočtových prostředků - zdroj</i>	
<b>Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431 IČ: 64628582</b>	<b>1 205 174,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>14 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>786 300,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>38 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - správa zahrad</i>	<i>55 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - investiční fond</i>	<i>311 874,00 Kč</i>
<b>Mateřská škola Karviná-Ráj U Mateřské školy 2/360 IČ: 71000887</b>	<b>1 709 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>4 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>1 497 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>208 000,00 Kč</i>
<b>Mateřská škola Karviná-Ráj V Aleji 20/761 IČ: 64628574</b>	<b>1 613 998,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>4 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>805 523,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>50 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - správa zahrad</i>	<i>60 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - investiční fond</i>	<i>694 475,00 Kč</i>
<b>Mateřská škola Klíček, Karviná Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace IČ: 60337346</b>	<b>3 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>3 000,00 Kč</i>
<b>Mateřská škola, Nedbalova IČ: 64628639</b>	<b>1 702 173,00 Kč</b>
<i>07-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>525 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>32 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - investiční fond</i>	<i>1 145 173,00 Kč</i>
<b>Mateřská škola, Olbrachtova IČ: 64628566</b>	<b>1 344 200,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>10 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>1 059 500,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>74 700,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - investiční fond</i>	<i>200 000,00 Kč</i>
<b>Mateřská škola, Žižkova IČ: 64628655</b>	<b>2 503 500,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>4 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>931 500,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>1 506 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - správa zahrad</i>	<i>62 000,00 Kč</i>
<b>Matušek Lukáš IČ: nemá</b>	<b>10 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>10 000,00 Kč</i>
<b>Mažoretky MICHELLE Karviná o.s. IČ: 22729739</b>	<b>85 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>85 000,00 Kč</i>
<b>MEPCO, s.r.o IČ: 27143643</b>	<b>472 098,24 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje</i>	<i>472 098,24 Kč</i>
<b>Městský dům kultury IČ: 320463</b>	<b>27 880 788,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje</i>	<i>316 788,00 Kč</i>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>150 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>17 880 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>6 000 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - příspěvek na celoměstské akce</i>	<i>3 534 000,00 Kč</i>



<b>Příjemce</b>	<b>částka</b>
<i>Správce rozpočtových prostředků - zdroj</i>	
<b>Městský fotbalový klub Karviná IČ: 26618320</b>	<b>6 787 800,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>300 000,00 Kč</i>
<i>02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu</i>	<i>6 200 000,00 Kč</i>
<i>02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje</i>	<i>287 800,00 Kč</i>
<b>Městský tenisový klub Karviná IČ: 22870318</b>	<b>300 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>250 000,00 Kč</i>
<i>02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu</i>	<i>50 000,00 Kč</i>
<b>Miasto Ustroň IČ: nemá</b>	<b>7 697 132,91 Kč</b>
<i>01-Odbor majetkový</i>	<i>7 697 132,91 Kč</i>
<b>Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Karviné - Fryštátě IČ: 70911983</b>	<b>50 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>50 000,00 Kč</i>
<b>Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Karviné - Starém Městě IČ: 69206422</b>	<b>10 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>10 000,00 Kč</i>
<b>Místní skupina PZKO Karviná - Ráj IČ: 70906068</b>	<b>75 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>75 000,00 Kč</i>
<b>Místní skupina PZKO Karviná-Nové Město IČ: 71251596</b>	<b>40 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>40 000,00 Kč</i>
<b>Modrý kříž v České republice, o.s. IČ: 26641178</b>	<b>121 600,00 Kč</b>
<i>08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči</i>	<i>121 600,00 Kč</i>
<b>Moravskoslezský klub judo Karviná IČ: 45239045</b>	<b>50 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>15 000,00 Kč</i>
<i>02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu</i>	<i>35 000,00 Kč</i>
<b>MUZEUM TĚŠÍNSKA, příspěvková organizace IČ: 305847</b>	<b>18 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>18 000,00 Kč</i>
<b>Myslivecké sdružení Karviná - Ráj, o.s. IČ: 48805483</b>	<b>40 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>40 000,00 Kč</i>
<b>Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, IČ: 844853</b>	<b>741 124,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - příspěvky pro zdravotnictví</i>	<i>741 124,00 Kč</i>
<b>Nesét David IČ: nemá</b>	<b>35 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje</i>	<i>35 000,00 Kč</i>
<b>Nový domov, příspěvková organizace IČ: 847330</b>	<b>362 500,00 Kč</b>
<i>08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči</i>	<i>362 500,00 Kč</i>
<b>Noworytová Katerina IČ: nemá</b>	<b>2 000,00 Kč</b>
<i>01-Odbor majetkový</i>	<i>2 000,00 Kč</i>
<b>o.s. Art Klapka IČ: 1511505</b>	<b>35 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>35 000,00 Kč</i>
<b>Občanské sdružení - TRIANON IČ: 26621908</b>	<b>10 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>10 000,00 Kč</i>
<b>Občanské sdružení "Sdružení Romů Severní Moravy" IČ: 69206414</b>	<b>100 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>100 000,00 Kč</i>
<b>Občanské sdružení Heřmánek IČ: 67339034</b>	<b>88 000,00 Kč</b>
<i>08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči</i>	<i>88 000,00 Kč</i>
<b>Občanské sdružení Madleine IČ: 26599198</b>	<b>250 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>250 000,00 Kč</i>

<b>Příjemce</b>	<b>částka</b>
<i>Správce rozpočtových prostředků - zdroj</i>	
<b>Občanské sdružení NET IČ: 69206325</b>	<b>240 200,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>100 000,00 Kč</i>
<i>08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči</i>	<i>130 200,00 Kč</i>
<i>15-Městská policie Karviná - prevence kriminality</i>	<i>10 000,00 Kč</i>
<b>Obec Křešice IČ: 263851</b>	<b>50 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - příspěvky a dary postiženým povodněmi</i>	<i>50 000,00 Kč</i>
<b>Obec Slovákov v Karvinej IČ: 60784539</b>	<b>25 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>25 000,00 Kč</i>
<b>Oblastní spolek ČČK Karviná IČ: 426458</b>	<b>252 250,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>200 000,00 Kč</i>
<i>08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči</i>	<i>52 250,00 Kč</i>
<b>Okresní hospodářská komora Karviná IČ: 60793023</b>	<b>50 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>50 000,00 Kč</i>
<b>Ondruch Petr IČ: nemá</b>	<b>8 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>8 000,00 Kč</i>
<b>ONKO Naděje, sdružení onkologických pacientů Karviná IČ: 26603900</b>	<b>48 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>30 000,00 Kč</i>
<i>08-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým</i>	<i>18 000,00 Kč</i>
<b>ONKO pomoc Karviná, o.p.s. IČ: 29383731</b>	<b>45 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>30 000,00 Kč</i>
<i>08-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým</i>	<i>15 000,00 Kč</i>
<b>Orchidea o.s. IČ: 22761977</b>	<b>5 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>5 000,00 Kč</i>
<b>Paszek Marian IČ: nemá</b>	<b>150 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00 Kč</i>
<b>Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331752</b>	<b>10 000,00 Kč</b>
<i>15-Městská policie Karviná - prevence kriminality</i>	<i>10 000,00 Kč</i>
<b>Pechová Marcela IČ: nemá</b>	<b>2 000,00 Kč</b>
<i>01-Odbor majetkový</i>	<i>2 000,00 Kč</i>
<b>Pechová Marie IČ: nemá</b>	<b>2 000,00 Kč</b>
<i>01-Odbor majetkový</i>	<i>2 000,00 Kč</i>
<b>Petrklíč help, o. s. IČ: 26993252</b>	<b>238 340,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje</i>	<i>238 340,00 Kč</i>
<b>PIONÝRSKÁ SKUPINA "TĚPÉRA" IČ: 45239185</b>	<b>52 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>52 000,00 Kč</i>
<b>Podané ruce, o.s. IČ: 70305731</b>	<b>24 000,00 Kč</b>
<i>08-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým</i>	<i>24 000,00 Kč</i>
<b>Polský kulturně osvětový svaz v České republice IČ: 442771</b>	<b>15 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>15 000,00 Kč</i>
<b>Potůček Dalibor IČ: nemá</b>	<b>150 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00 Kč</i>
<b>Prckův ráj s.r.o. IČ: 1762737</b>	<b>30 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>30 000,00 Kč</i>
<b>Rác René IČ: nemá</b>	<b>35 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje</i>	<i>35 000,00 Kč</i>

<b>Příjemce</b>	<b>částka</b>
<i>Správce rozpočtových prostředků - zdroj</i>	
<b>Raptopulos Filip IČ: nemá</b>	<b>70 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje</i>	<i>70 000,00 Kč</i>
<b>Regionální knihovna Karviná IČ: 306355</b>	<b>25 602 988,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>30 000,00 Kč</i>
<i>02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje</i>	<i>206 760,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>20 092 228,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>4 038 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - nadlokální funkce</i>	<i>1 236 000,00 Kč</i>
<b>Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci IČ: 44741031</b>	<b>85 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje</i>	<i>85 000,00 Kč</i>
<b>Rotterová Iveta Mgr. IČ: nemá</b>	<b>10 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>10 000,00 Kč</i>
<b>Rybová Jaroslava IČ: nemá</b>	<b>25 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>25 000,00 Kč</i>
<b>Rýdl Václav IČ: nemá</b>	<b>10 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>10 000,00 Kč</i>
<b>Řecká obec Karviná IČ: 65890779</b>	<b>15 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>15 000,00 Kč</i>
<b>Římskokatolická farnost Louky nad Olší IČ: 70237468</b>	<b>30 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>30 000,00 Kč</i>
<b>S.K. Karviná-ženy IČ: 22874151</b>	<b>405 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>100 000,00 Kč</i>
<i>02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu</i>	<i>305 000,00 Kč</i>
<b>Sbor dobrovolných hasičů IČ: 64630781</b>	<b>17 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>17 000,00 Kč</i>
<b>Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska IČ: 65992466</b>	<b>58 833,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje</i>	<i>58 833,00 Kč</i>
<b>Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197</b>	<b>98 015,50 Kč</b>
<i>11-Odbor organizační</i>	<i>98 015,50 Kč</i>
<b>Sdružení maminek Sluníčko o.s. IČ: 26591537</b>	<b>235 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>115 000,00 Kč</i>
<i>08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči</i>	<i>120 000,00 Kč</i>
<b>Sdružení Permoník IČ: 64628752</b>	<b>800 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>800 000,00 Kč</i>
<b>Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 576310</b>	<b>5 000,00 Kč</b>
<i>11-Odbor organizační</i>	<i>5 000,00 Kč</i>
<b>Sdružení přátel Polské knihy - Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki IČ: 69624186</b>	<b>10 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>10 000,00 Kč</i>
<b>Sedláček Miroslav IČ: nemá</b>	<b>70 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje</i>	<i>70 000,00 Kč</i>
<b>Sedlák Antonín a Sedláková Valentina IČ: nemá</b>	<b>150 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00 Kč</i>
<b>Seroiszka Robert a Seroiszková Žaneta IČ: nemá</b>	<b>150 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00 Kč</i>

<b>Příjemce</b>	<b>částka</b>
<i>Správce rozpočtových prostředků - zdroj</i>	
<b>Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky IČ: 65399447</b>	<b>25 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>5 000,00 Kč</i>
<i>08-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým</i>	<i>20 000,00 Kč</i>
<b>SKI TEAM KARVINÁ IČ: 65890477</b>	<b>120 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu</i>	<i>40 000,00 Kč</i>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>80 000,00 Kč</i>
<b>Skřeček Ivo a Skřečková Blanka IČ: nemá</b>	<b>150 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00 Kč</i>
<b>Slepčíková Alžběta IČ: nemá</b>	<b>2 000,00 Kč</b>
<i>01-Odbor majetkový</i>	<i>2 000,00 Kč</i>
<b>Slezská diakonie IČ: 65468562</b>	<b>1 441 400,00 Kč</b>
<i>15-Městská policie Karviná - prevence kriminality</i>	<i>20 000,00 Kč</i>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>5 000,00 Kč</i>
<i>08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči</i>	<i>1 416 400,00 Kč</i>
<b>SLEZSKÁ HUMANITA, humanitární společenství pro zdravotnictví a sociální pomoc IČ: 42864917</b>	<b>225 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>5 000,00 Kč</i>
<i>08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči</i>	<i>220 000,00 Kč</i>
<b>Slezská univerzita v Opavě IČ: 47813059</b>	<b>91 700,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje</i>	<i>56 700,00 Kč</i>
<i>15-Městská policie Karviná</i>	<i>35 000,00 Kč</i>
<b>Sociální služby Karviná, příspěvková organizace IČ: 70997136</b>	<b>22 471 357,00 Kč</b>
<i>07-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>21 221 357,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>1 250 000,00 Kč</i>
<b>Sociální služby města Havířova IČ: 60337583</b>	<b>10 000,00 Kč</b>
<i>08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči</i>	<i>10 000,00 Kč</i>
<b>Společnost Parkinson, o.s. IČ: 60458887</b>	<b>10 000,00 Kč</b>
<i>08-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým</i>	<i>10 000,00 Kč</i>
<b>Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. IČ: 75128691</b>	<b>15 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>5 000,00 Kč</i>
<i>08-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým</i>	<i>10 000,00 Kč</i>
<b>Sportovní klub IČ: 48426938</b>	<b>3 800 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu</i>	<i>3 600 000,00 Kč</i>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>200 000,00 Kč</i>
<b>Sportovní klub krasobruslení IČ: 60784792</b>	<b>125 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu</i>	<i>75 000,00 Kč</i>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>50 000,00 Kč</i>
<b>Sportovní klub TKD WTF Karviná o.s. IČ: 27052583</b>	<b>40 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu</i>	<i>40 000,00 Kč</i>
<b>Sportovní klub vozičkářů Ostrava IČ: 63025582</b>	<b>10 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>10 000,00 Kč</i>
<b>Staňková Jana IČ: nemá</b>	<b>2 000,00 Kč</b>
<i>01-Odbor majetkový</i>	<i>2 000,00 Kč</i>
<b>STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444</b>	<b>26 500 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje</i>	<i>26 500 000,00 Kč</i>

<b>Příjemce</b>	<b>částka</b>
<i>Správce rozpočtových prostředků - zdroj</i>	
<b>Stošková Dáša IČ: nemá</b>	<b>2 000,00 Kč</b>
<i>01-Odbor majetkový</i>	<i>2 000,00 Kč</i>
<b>Středisko rané péče SPRP Ostrava IČ: 75095017</b>	<b>14 000,00 Kč</b>
<i>08-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým</i>	<i>14 000,00 Kč</i>
<b>Střední odborná škola managementu a práva, s.r.o. IČ: 25700901</b>	<b>10 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>10 000,00 Kč</i>
<b>Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. IČ: 25383205</b>	<b>16 000,00 Kč</b>
<i>15-Městská policie Karviná - prevence kriminality</i>	<i>16 000,00 Kč</i>
<b>Střední průmyslová škola - Technikum Przemyslowe IČ: 62331515</b>	<b>18 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>18 000,00 Kč</i>
<b>Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace IČ: 13644254</b>	<b>18 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>18 000,00 Kč</i>
<b>Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace IČ: 63024616</b>	<b>29 180,00 Kč</b>
<i>15-Městská policie Karviná - prevence kriminality</i>	<i>4 180,00 Kč</i>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>25 000,00 Kč</i>
<b>Survival Kung fu club Karviná IČ: 27025870</b>	<b>20 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu</i>	<i>20 000,00 Kč</i>
<b>Spolek tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace IČ: 65890868</b>	<b>22 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>5 000,00 Kč</i>
<i>08-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým</i>	<i>17 000,00 Kč</i>
<b>Spolek diabetiků ČR MěO Karviná IČ: 48427179</b>	<b>58 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>18 000,00 Kč</i>
<i>08-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým</i>	<i>40 000,00 Kč</i>
<b>Spolek měst a obcí České republiky IČ: 63113074</b>	<b>115 899,40 Kč</b>
<i>11-Odbor organizační</i>	<i>115 899,40 Kč</i>
<b>Spolek postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace kardiaků Karviná IČ: 44938250</b>	<b>54 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>5 000,00 Kč</i>
<i>08-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým</i>	<i>49 000,00 Kč</i>
<b>Spolek postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace Karviná - Doly IČ: 65890809</b>	<b>20 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>5 000,00 Kč</i>
<i>08-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým</i>	<i>15 000,00 Kč</i>
<b>Spolek měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611</b>	<b>176 500,00 Kč</b>
<i>11-Odbor organizační</i>	<i>176 500,00 Kč</i>
<b>Szekeresová Pavlína IČ: nemá</b>	<b>150 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00 Kč</i>
<b>Šachový klub Karviná o.s. IČ: 22884432</b>	<b>220 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu</i>	<i>170 000,00 Kč</i>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>50 000,00 Kč</i>
<b>Šárka Drabová IČ: 73191035</b>	<b>15 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>15 000,00 Kč</i>
<b>Šárkőcziová Ilona IČ: nemá</b>	<b>2 000,00 Kč</b>
<i>01-Odbor majetkový</i>	<i>2 000,00 Kč</i>

<b>Příjemce</b>	<b>částka</b>
<i>Správce rozpočtových prostředků - zdroj</i>	
<b>Škola Taekwon-Do ITF Karviná IČ: 26609517</b>	<b>80 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu</i>	<i>40 000,00 Kč</i>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>40 000,00 Kč</i>
<b>Školní sportovní klub při ZŠ Mendelova IČ: 22848452</b>	<b>20 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu</i>	<i>5 000,00 Kč</i>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>15 000,00 Kč</i>
<b>Štěrbá Libor IČ: nemá</b>	<b>2 000,00 Kč</b>
<i>01-Odbor majetkový</i>	<i>2 000,00 Kč</i>
<b>Tabara Oldřich IČ: nemá</b>	<b>2 000,00 Kč</b>
<i>01-Odbor majetkový</i>	<i>2 000,00 Kč</i>
<b>Taneční studio Anaj Orlová IČ: 69603570</b>	<b>60 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>60 000,00 Kč</i>
<b>Tělocvičná jednota Sokol Karviná IČ: 44738340</b>	<b>1 045 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu</i>	<i>1 010 000,00 Kč</i>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>35 000,00 Kč</i>
<b>TeRaSa IČ: 27015165</b>	<b>30 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>30 000,00 Kč</i>
<b>Tesařová Jana IČ: nemá</b>	<b>2 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>2 000,00 Kč</i>
<b>TJ Baník Karviná, o.s. IČ: 533190</b>	<b>545 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu</i>	<i>230 000,00 Kč</i>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>315 000,00 Kč</i>
<b>TJ JÄKL Karviná IČ: 14614243</b>	<b>489 700,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>52 000,00 Kč</i>
<i>02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu</i>	<i>280 000,00 Kč</i>
<i>02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje</i>	<i>157 700,00 Kč</i>
<b>TJ Kovona Karviná IČ: 41030311</b>	<b>25 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu</i>	<i>25 000,00 Kč</i>
<b>TJ Lokomotiva Louky IČ: 48426202</b>	<b>20 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>20 000,00 Kč</i>
<b>TJ Slovan VOKD Karviná - Lázně Darkov IČ: 45239126</b>	<b>5 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu</i>	<i>5 000,00 Kč</i>
<b>Toman Lech IČ: nemá</b>	<b>35 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje</i>	<i>35 000,00 Kč</i>
<b>Tomeček Petr a Kateřina IČ: nemá</b>	<b>150 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00 Kč</i>
<b>UnikaCentrum, o.p.s IČ: 25902148</b>	<b>233 200,00 Kč</b>
<i>08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči</i>	<i>233 200,00 Kč</i>
<b>Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Karviná IČ: 433918</b>	<b>56 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>56 000,00 Kč</i>
<b>Válek Miroslav Ing. a Taťána Ing. IČ: nemá</b>	<b>150 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00 Kč</i>
<b>Valíme se ...,o.s. IČ: 22671382</b>	<b>80 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>80 000,00 Kč</i>

<b>Příjemce</b>	<b>částka</b>
<i>Správce rozpočtových prostředků - zdroj</i>	
<b>Vysokoškolský sportovní klub Obchodně podnikatelská fakulta Karviná IČ: 43962360</b>	<b>20 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu</i>	<i>5 000,00 Kč</i>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>15 000,00 Kč</i>
<b>Walek Radim Ing. a Lenka IČ: nemá</b>	<b>150 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00 Kč</i>
<b>Wawrzyczek Josef IČ: nemá</b>	<b>10 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>10 000,00 Kč</i>
<b>Wheel klub IČ: 26999048</b>	<b>10 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>10 000,00 Kč</i>
<b>Witek Jan IČ: nemá</b>	<b>70 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje</i>	<i>70 000,00 Kč</i>
<b>Z.F.K. PETROVICE IČ: 26517124</b>	<b>20 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu</i>	<i>20 000,00 Kč</i>
<b>Základní organizace odborového svazu státních orgánů a organizací, Závodní výbor Magistrát města Karviné, 733 24 Karviná IČ: 62353489</b>	<b>45 000,00 Kč</b>
<i>07-Odbor ekonomický</i>	<i>45 000,00 Kč</i>
<b>Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 72035480</b>	<b>6 715 196,00 Kč</b>
<i>15-Městská policie Karviná - prevence kriminality</i>	<i>13 000,00 Kč</i>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>98 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>5 648 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>896 196,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - správa zahrad</i>	<i>60 000,00 Kč</i>
<b>Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkola Podstawowa i Przedszkole IČ: 64628680</b>	<b>5 170 780,40 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>47 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>2 913 780,40 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>710 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - investiční fond</i>	<i>1 500 000,00 Kč</i>
<b>Základní škola Borovského IČ: 62331353</b>	<b>6 303 140,00 Kč</b>
<i>01-Odbor majetkový</i>	<i>10 000,00 Kč</i>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>67 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>3 153 050,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>1 573 090,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - investiční fond</i>	<i>1 500 000,00 Kč</i>
<b>Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219 IČ: 48004561</b>	<b>4 475 000,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>42 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>3 663 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>770 000,00 Kč</i>
<b>Základní škola Karviná-Nové Město Cihelní 1666 IČ: 48004537</b>	<b>5 747 415,00 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>55 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>4 248 415,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>944 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - investiční fond</i>	<i>500 000,00 Kč</i>
<b>Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 IČ: 48004472</b>	<b>6 379 582,80 Kč</b>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>32 000,00 Kč</i>

<b>Příjemce</b>	<b>částka</b>
<i>Správce rozpočtových prostředků - zdroj</i>	
07-Odbor ekonomický - provoz	5 127 582,80 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	1 120 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - investiční fond	100 000,00 Kč
<b>Základní škola Karviná-Ráj Školská 432 IČ: 48004545</b>	<b>3 617 741,00 Kč</b>
01-Odbor majetkový	10 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	87 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	3 073 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	447 741,00 Kč
<b>Základní škola Karviná-Ráj U Lesa 713 IČ: 48004529</b>	<b>4 179 657,48 Kč</b>
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	74 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	3 119 657,48 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	986 000,00 Kč
<b>Základní škola, Dělnická IČ: 62331418</b>	<b>9 235 763,40 Kč</b>
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	225 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	7 629 763,40 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	1 316 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - investiční fond	65 000,00 Kč
<b>Základní škola, Karviná-Hranice, Slovenská IČ: 62331361</b>	<b>5 067 300,00 Kč</b>
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	78 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	2 989 300,00 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	2 000 000,00 Kč
<b>Základní škola, Mendelova IČ: 62331388</b>	<b>7 359 390,00 Kč</b>
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	69 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	3 686 390,00 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	3 604 000,00 Kč
<b>Základní škola, U Studny IČ: 48004511</b>	<b>4 545 346,19 Kč</b>
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	32 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	3 759 346,19 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	700 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - investiční fond	54 000,00 Kč
<b>Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvková organizace IČ: 68899092</b>	<b>200 000,00 Kč</b>
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	200 000,00 Kč
<b>ZO AVZO TSČ ČR, 2 ZO Karviná IČ: 48426351</b>	<b>15 000,00 Kč</b>
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	5 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	10 000,00 Kč
<b>ZO Českého svazu včelařů IČ: 44938080</b>	<b>31 496,00 Kč</b>
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	31 496,00 Kč
<b>ZO důchodců a krojovaných horníků Dolu Čs.armáda při OS PHGN IČ: 26526328</b>	<b>10 000,00 Kč</b>
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	10 000,00 Kč
<b>ZO OS PHGN DOLU DARKOV,závod 2 Karviná Doly IČ: 44938136</b>	<b>3 000,00 Kč</b>
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	3 000,00 Kč
<b>Zuskin Rostislav IČ: nemá</b>	<b>9 240,00 Kč</b>
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	9 240,00 Kč
<b>Celkový součet</b>	<b>243 587 477,32 Kč</b>



## **Vyúčtování poskytnutých příspěvků a dotací z rozpočtu města:**

### **Odbor majetkový**

Miasto Ustroń – přeposlání přijaté dotace projektu „Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu Těšínské Slezsko-Ślask Ciezsynski Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu“.

Fyzické osoby – v souvislosti se stěhováním nájemců bytového domu rozhodla rada města vyplatit každému nájemci částku 2 tis. Kč na nezbytné stěhovací náklady.

Základní školy – rada města rozhodla o poskytnutí finančního daru 10 tis. Kč z odměny za zpětný odběr využitelných složek odpadu za 1. místo na 1. stupni ZŠ za 1. místo na 2. stupni ZŠ v ekologické soutěži základních škol.

### **Odbor rozvoje**

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje – vyúčtování dle smluv o poskytnutí dotace bylo nejpozději do 31.1.2014, vratka nebyla.

Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci – příspěvek do Fondu cestovního ruchu dle smlouvy o zajištění podpory cestovního ruchu a propagace turistické oblasti Těšínské Slezsko.

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska - jednorázově poskytnutý příspěvek schválený zastupitelstvem města.

STaRS Karviná, s.r.o. – dotace na činnost.

### **Odbor rozvoje-příspěvky města sportu**

Vyúčtování probíhá v termínech dle jednotlivých smluv o poskytnutí dotace.

### **Odbor rozvoje-Fond primátora**

Vyúčtování probíhá v termínech dle jednotlivých smluv o poskytnutí dotace. V roce 2013 vrácena část dotace od ONKO pomoc Karviná, o.p.s., IČ: 29383731 ve výši 40 000,00 Kč (dotace poskytnuta v roce 2012), ZO Českého svazu včelařů, IČ: 44938080 ve výši 3 504,00 Kč a Zuskin Rostislav, IČ: nemá ve výši 760,00 Kč (dotace poskytnuté v roce 2013).

### **Odbor rozvoje-podpora individuální bytové výstavby**

Příspěvek je poskytován jednorázově dle Zásad pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby.

### **Odbor rozvoje-příspěvky města sportu**

Vyúčtování probíhá v termínech dle jednotlivých smluv o poskytnutí dotace.

### **Odbor rozvoje-příspěvky a dary postiženým povodněmi**

Obec Křešice – zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout dotaci na odstranění škod způsobených povodní.

### **Odbor rozvoje-příspěvky pro zdravotnictví**

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj

- v roce 2013 vrácena část dotace poskytnuté v roce 2012 na zajištění provozování ambulantního zdravotnického zařízení praktického lékaře v Karviné-Loukách ve výši 125 740,35 Kč,
- dotace na zajištění provozování ambulantního zdravotnického zařízení praktického lékaře v Karviné-Loukách ve výši 386 124,00 Kč, v roce 2014 vrácena část dotace ve výši 132 997,98 Kč,
- vyúčtování dotace na nákup přístrojové techniky ve výši 355 000,00 Kč dle smlouvy o poskytnutí dotace bylo ve lhůtě do 31.12.2013, vratka nebyla.

Karvinská hornická nemocnice a.s. - vyúčtování dotace na nákup přístrojové techniky dle smlouvy o poskytnutí dotace bylo ve lhůtě do 31.12.2013, vratka nebyla.

### **Odbor rozvoje-výdaje projektového řízení a rozvoje**

Přeposlání přijatých dotací jednotlivým subjektům v rámci projektu "Cesta k městu Karviná-program Mládež v akci v regionu Těšínské Slezsko" a projektu "Práce s romskou komunitou ve městě Karviná" Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

### **Odbor ekonomický**

Základní organizace odborového svazu státních orgánů a organizací, Závodní výbor Magistrát města Karviné, 733 24 Karviná – rada města rozhodla schválit poskytnutí příspěvku na činnost odborové organizaci.

### **Odbor ekonomický - odpisy**

Vratky příspěvku v roce 2013:

Mateřská škola Karviná-Nové Město Sokolovská 602/30 IČ: 71000836	48 517,00 Kč
Základní škola Karviná-Ráj Školská 432 IČ: 48004545	44 259,00 Kč
Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 72035480	527 804,00 Kč

Vratky příspěvku v roce 2014:

Mateřská škola, Olbrachtova IČ: 64628566	6,00 Kč
Mateřská škola, Nedbalova IČ: 64628639	72,00 Kč
Mateřská škola Karviná-Nové Město Spojka 1389 IČ: 71000861	3 979,00 Kč
Mateřská škola Karviná-Mizerov Čajkovského 2215 IČ: 71000852	6 116,00 Kč
Mateřská škola Karviná-Mizerov Na Kopci 2099 IČ: 71000879	17 865,00 Kč
Mateřská škola Karviná-Ráj V Aleji 20/761 IČ: 64628574	22 508,00 Kč
Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872 IČ: 64628604	29 255,00 Kč
Mateřská škola Karviná-Ráj U Mateřské školy 2/360 IČ: 71000887	74 129,00 Kč
Mateřská škola, Žižkova IČ: 64628655	683 340,00 Kč
Základní škola Karviná-Ráj U Lesa 713 IČ: 48004529	29 501,00 Kč
Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 IČ: 48004472	39 688,00 Kč
Základní škola, Dělnická IČ: 62331418	498 506,00 Kč
Základní škola Borovského IČ: 62331353	519 599,00 Kč
Základní škola, Karviná-Hranice, Slovenská IČ: 62331361	837 778,00 Kč
Základní škola, Mendelova IČ: 62331388	2 281 376,00 Kč
Městský dům kultury IČ: 320463	909 340,00 Kč
Regionální knihovna Karviná IČ: 306355	3 199 129,95 Kč
Sociální služby Karviná, příspěvková organizace IČ: 70997136	511 026,00 Kč

### **Odbor ekonomický - správa zahrad**

Vratka příspěvku v roce 2013:

Mateřská škola Karviná-Nové Město Sokolovská 602/30 IČ: 71000836	9 240,00 Kč
--	-------------

### **Odbor sociální-příspěvky zdravotně postiženým**

#### **Odbor sociální-příspěvky na sociální a zdravotní péči**

Vyúčtování dle smluv o poskytnutí dotace bylo ve lhůtě do 31.1.2014, vratka nebyla.

### **Odbor organizační**

Jednorázově poskytnuté příspěvky schválené zastupitelstvem města.

### **Městská policie Karviná**

Slezská univerzita v Opavě – rada města rozhodla poskytnout příspěvek na zpracování analýzy a následné vydání publikace Bezpečnost a její vlivy na osobní a pracovní život občanů Karviné.

### **Městská policie Karviná - prevence kriminality**

Vyúčtování dle smluv o poskytnutí dotace bylo ve lhůtě do 1.12.2013, vratka nebyla.

X. ZPRÁVA O VÝSLEDČÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

**OK - AUDIT s.r.o.**

**Mojmírovců 1246  
709 00 Ostrava**

**ZPRÁVA AUDITORA**

***Zpráva***  
***o výsledcích přezkoumání hospodaření***  
***Statutárního města Karviná***

***za rok 2013***

*Určena pro: Zastupitelstvo Statutárního města Karviná*

*březen 2014*

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“) vydáváme tuto zprávu:

## I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

### *Název obce*

Statutární město Karviná  
se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná  
IČO: 00297534

### *Přezkum provedl:*

OK-AUDIT, s.r.o.  
se sídlem: Mojmírovců 1246/34, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory  
číslo oprávnění 55

Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:  
Ing. Petr Ohera

Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření územního celku:  
Ing. Jiří Turoň

### *Místo přezkoumání:*

Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná

### *Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:*

- Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech od 02.12.2013 do 03.12.2013
- Závěrečné přezkoumání hospodaření ve dnech od 03.03.2014 do 04.03.2014.

## II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení §2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle §17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů: sociální fond,
- c) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,
- d) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví (prostředky občanů zbavených či omezených ke způsobilosti k právním úkonům kdy opatrovníkem je SM Karviná),

- e) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí na základě mezinárodních smluv,
- f) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006., o veřejných zakázkách, veznění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- f) účetnictví vedené územním celkem.

Statutární město Karviná v roce 2013:

- a) neprovozovalo podnikatelskou činnost,
  - b) nezastavilo nový majetek města ve prospěch třetích osob,
  - c) neuzavřelo nové smlouvy o ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- a proto přezkoumání operací v těchto oblastech nemohlo být provedeno.

### III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení §3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v **příloze A**, která je nedílnou součástí této zprávy.

### IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán Statutárního města Karviná.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání

hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření Statutárního města Karviná je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

## V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření Statutárního města Karviná byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku Statutárního města Karviná. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

## VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

### A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Statutárního města Karviná jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

### B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření Statutárního města Karviná jako celku.

**Při přezkoumání hospodaření statutárního města Karviná za rok 2013 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.**

Doporučení uvedená v zápisu z dílčího přezkumu hospodaření byla statutárním městem Karviná realizována.

### C. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÁ A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÁ

#### Podíl pohledávek na skutečných příjmech

Krátkodobé pohledávky (Rozvaha B II)	188 487,69 tis. Kč
Krátkodobé zálohy (Rozvaha B II. 4)	- 8 546,07 tis. Kč
Zálohy na transfery (Rozvaha B II. 24)	- 34 822,12 tis. Kč
Časové rozlišení dohad. účty (Rozvaha B II. 25-27)	- 116 492 49 tis. Kč
<i>Pohledávky celkem</i>	28 627,01 tis. Kč

Příjmy celkem po konsolidaci ř 4200 sl. 43 Fin2-12 1 255 960,91 tis. Kč  
**Podíl 2,28%**

**Podíl závazků na skutečných příjmech**

Dlouhodobé závazky splatné v r. 2014 (Rozvaha D II) 91 355,19 tis. Kč  
Krátkodobé závazky (Rozvaha D III) 184 870,47 tis. Kč  
Přijaté zálohy (Rozvaha DIII 7) - 1 976,11 tis. Kč  
Zálohy na transfery (Rozvaha DIII 30) - 88 663,78 tis. Kč  
Časové rozlišení dohad. účty (Rozvaha DIII 31-33) - 64 561,27 tis. Kč  
Závazky celkem 121 024,50 tis. Kč  
Příjmy celkem po konsolidaci ř 4200 sl. 43 Fin2-12 1 255 960,91 tis. Kč  
**Podíl 9,64%**

Dlouhodobé závazky celkem 518 462,08 tis. Kč.

**Podíl zastaveného majetku obce k celkovému majetku obce**

Zastavený majetek 184 626,09 tis. Kč  
Stálá aktiva celkem (Rozvaha A sl.3) 4 886 051,87 tis. Kč  
**Podíl 3,78%**

*Auditorská společnost:*

OK-AUDIT, s.r.o.

se sídlem: Mojmírovců 1246/34, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

číslo oprávnění 55

*Odpovědný auditor:*

Ing. Petr Ohera

číslo oprávnění 529

**OK - AUDIT s.r.o.**  
Mojmírovců 1246  
709 00 OSTRAVA 1

V Ostravě: 14. března 2014

**Přílohy:**

Příloha A Přehled právních předpisů jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil

Příloha E Finanční výkaz Fin 2-12 sestavený k 31.12. 2013



## Příloha A

### Přehled právních předpisů jejichž soulad s přezkoumávaným hospodaření auditor ověřil

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření nejméně s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními:

- **zákonem č. 128/2000 Sb.**, o obcích, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- nařízením vlády 37/2003 Sb., o odměnách zastupitelstev,
- **zákonem č. 250/2000 Sb.**, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- **zákonem č. 563/1991 Sb.**, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
- vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
- českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., (701 až 708),
- vyhláškou 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
- vyhláškou 220/2013 Sb., o schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (*Pozn. jelikož přezkum hospodaření byl dokončen před schválením účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12. 2013, nebylo předmětem ověření dodržení schvalovacích postupů upravených touto vyhláškou. Jelikož účetní závěrka bude zastupitelstvem schvalována samostatně, není již tato účetní závěrka součástí této zprávy o přezkumu hospodaření.*)
- **zákonem č. 137/2006 Sb.**, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- **zákonem 262/2004 Sb. Sb.**, zákoník práce, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

**Příloha E**

**Finanční výkaz Fin 2-12 (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí).**

sestavený k 31.12.2013  
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČ  
2013 13 00297534Název a sídlo účetní jednotky: statutární město Karviná  
Fryštátská 72/1  
733 24 Karviná

## I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
0000	1111	Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	126 000 000,00	126 000 000,00	134 972 710,41	107,1 107,1
0000	1112	Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	3 000 000,00	3 000 000,00	6 198 673,69	206,6 206,6
0000	1113	Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	10 000 000,00	10 000 000,00	13 022 458,16	130,2 130,2
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	125 000 000,00	125 000 000,00	128 479 590,90	102,8 102,8
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce		17 566 990,00	17 566 990,00	100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	260 000 000,00	260 000 000,00	273 778 225,92	105,3 105,3
0000	1332	Popl. za znečišťování ovzduší			-1 000,00	
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	200 000,00	200 000,00	193 365,00	96,7 96,7
0000	1335	Popl.-odnětí poz.-funkce lesa	1 000,00	1 000,00	63 999,00	***** *****
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	28 000 000,00	28 000 000,00	26 441 129,97	94,4 94,4
0000	1341	Poplatek ze psů	2 200 000,00	2 200 000,00	2 084 639,65	94,8 94,8
0000	1342	Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt	2 200 000,00	2 200 000,00	1 068 280,00	48,6 48,6
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	1 000 000,00	1 000 000,00	2 955 054,00	295,5 295,5
0000	1344	Poplatek ze vstupného			15 003,00	
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity			1 080 444,00	
0000	1347	Popl. za prov.výh.hr.přístroj			1 622 474,00	
0000	1351	Odvod z loterií a her krom VHP	2 000 000,00	2 000 000,00	2 647 833,01	132,4 132,4
0000	1353	Příjmy za zkoušky-řidič.opráv.	820 000,00	820 000,00	1 107 300,00	135,0 135,0
0000	1355	Odvod z výherních hr.přístrojů	28 000 000,00	28 000 000,00	48 990 389,76	175,0 175,0
0000	1359	Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n.			16 000,00	
0000	1361	Správní poplatky	6 539 000,00	6 539 000,00	7 941 435,00	121,4 121,4
0000	1511	Daň z nemovitostí	29 000 000,00	29 000 000,00	30 379 523,62	104,8 104,8

FENIX, Výkaznictví 7.30.011

Strana 1

Tisk: 26.2.2014 14:24:43

## I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
0000	2420			500 000,00		
0000	2449			15 000 000,00		
0000	4111		3 448 300,00	3 448 300,00		100,0
0000	4112	40 626 900,00	39 855 700,00	39 855 700,00	98,1	100,0
0000	4113		474 761,19	474 761,19		100,0
0000	4116		27 517 007,13	27 517 007,13		100,0
0000	4118		300 474,03	300 474,03		100,0
0000	4121		403 104,95	403 104,95		100,0
0000	4122		11 292 073,60	11 292 073,60		100,0
0000	4123		8 969 804,95	8 969 804,95		100,0
0000	4132			120 013,00		
0000	4134	5 141 000,00	5 699 588,78	1 614 294 976,73	*****	*****
0000	4152		955 530,43	955 530,43		100,0
0000	4216		112 414 391,80	112 414 391,80		100,0
0000	4218		7 524 474,16	7 524 474,16		100,0
0000	4222		3 630 973,85	3 630 973,85		100,0
0000	4223		100 496 826,35	100 496 826,35		100,0
1014	2111			18 181,00		
1014	2321			19 688,00		
1014				37 869,00		
1037	2149			1 235,00		
1037				1 235,00		
2119	2324			17 013,00		
2119	2343	31 500 000,00	31 500 000,00	33 769 874,00	107,2	107,2
2119		31 500 000,00	31 500 000,00	33 786 887,00	107,3	107,3
2143	2112	5 000,00	5 000,00	23 255,00	465,1	465,1
2143		5 000,00	5 000,00	23 255,00	465,1	465,1
2144	2111		484 000,00	484 000,00		100,0
2144			484 000,00	484 000,00		100,0
2169	2212	140 000,00	140 000,00	248 325,65	177,4	177,4
2169	2324	5 000,00	5 000,00	26 135,00	522,7	522,7
2169		145 000,00	145 000,00	274 460,65	189,3	189,3
2212	2111	61 000,00	61 000,00	33 316,00	54,6	54,6
2212	2322		43 423,00	50 559,00		116,4
2212		61 000,00	104 423,00	83 875,00	137,5	80,3

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2219	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 300 000,00	1 300 000,00	1 496 700,00	115,1 115,1
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady		13 757,00	13 757,00	100,0
2219	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	50 000,00	50 000,00		
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	1 350 000,00	1 363 757,00	1 510 457,00	111,9 110,8
2221	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	245 000,00	245 000,00	267 077,88	109,0 109,0
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	245 000,00	245 000,00	267 077,88	109,0 109,0
2299	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.	1 575 000,00	1 575 000,00	2 095 361,13	133,0 133,0
2299	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	100 000,00	100 000,00	69 151,00	69,2 69,2
2299		Ost. záležitosti v dopravě	1 675 000,00	1 675 000,00	2 164 512,13	129,2 129,2
2321	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	4 104 000,00	4 104 000,00	4 146 730,05	101,0 101,0
2321	2322	Přijaté pojistné náhrady		130 075,00	130 075,00	100,0
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	4 104 000,00	4 234 075,00	4 276 805,05	104,2 101,0
3111	2122	Odvody PO		1 660 629,00	1 660 629,00	100,0
3111	2229	Ost.přijaté vratky transferů		4 796,70		
3111		Předškolní zařízení		1 660 629,00	1 665 425,70	100,3
3113	2122	Odvody PO		6 827 403,00	6 827 403,00	100,0
3113	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.		151 347,64		
3113	2229	Ost.přijaté vratky transferů		72 121,78		
3113		Základní školy		6 827 403,00	7 050 872,42	103,3
3314	2122	Odvody PO		350 000,00	350 000,00	100,0
3314		Činnosti knihovnické		350 000,00	350 000,00	100,0
3321	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	516 000,00	516 000,00	494 673,61	95,9 95,9
3321	2112	Příj.z prodeje zboží	16 000,00	16 000,00	33 671,15	210,4 210,4
3321	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	200 000,00	200 000,00	205 074,00	102,5 102,5
3321	2322	Přijaté pojistné náhrady		2 594,00	2 594,00	100,0
3321	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		30 417,14		
3321		Činnos.památk.ústavů,hradů,zám	732 000,00	734 594,00	766 429,90	104,7 104,3
3322	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	18 000,00	18 000,00	24 000,00	133,3 133,3
3322	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		16 373,50		
3322		Zachování a obnova kult.památ.	18 000,00	18 000,00	40 373,50	224,3 224,3
3392	2122	Odvody PO		8 444 000,00	8 444 000,00	100,0
3392	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		12 263,73		
3392		Zájmová činnost v kultuře		8 444 000,00	8 456 263,73	100,1
3399	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	180 000,00	180 000,00		
3399		Ost.zál.kult.,církJ.,sděl.pros.	180 000,00	180 000,00		

## I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3412	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	13 635,00	136,4 136,4
3412	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	100 000,00	100 000,00	102 716,00	102,7 102,7
3412	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			598,00	
3412		Sport.zařízení v majetku obce	110 000,00	110 000,00	116 949,00	106,3 106,3
3421	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků			183,00	
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže			183,00	
3429	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 700 000,00	2 467 000,00	2 486 567,00	146,3 100,8
3429	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		23 283,00	23 283,00	100,0
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace	1 700 000,00	2 490 283,00	2 509 850,00	147,6 100,8
3522	2229	Ost.přijaté vratky transferů		125 740,35	125 740,35	100,0
3522		Ostatní nemocnice		125 740,35	125 740,35	100,0
3541	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.			1 000,00	
3541		Prevence před drogami apod.			1 000,00	
3599	2321	Přijaté neinvestiční dary		375 000,00	375 000,00	100,0
3599	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		202 000,00	202 000,00	100,0
3599		Ostatní činnost ve zdrav.		577 000,00	577 000,00	100,0
3612	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	38 600 000,00	38 600 000,00	36 998 624,01	95,9 95,9
3612	2322	Přijaté pojistné náhrady		751 471,00	751 471,00	100,0
3612	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			102 876,00	
3612	3112	Příjmy z prod.ost.nemovitostí			9 921 905,00	
3612	3119	Ostatní příjmy z prodeje DM	770 000,00	770 000,00	770 136,00	100,0 100,0
3612	3121	Přijaté dary na pořízení DM		36 617,54	36 617,54	100,0
3612		Bytové hospodářství	39 370 000,00	40 158 088,54	48 581 629,55	123,4 121,0
3613	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 823 000,00	1 823 000,00	2 150 856,19	118,0 118,0
3613	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	3 432 000,00	3 432 000,00	3 376 385,09	98,4 98,4
3613	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	30 000,00	30 000,00	30 540,00	101,8 101,8
3613	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.			1 681,00	
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady		64 604,00	71 104,00	110,1
3613	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			645 193,78	
3613		Nebytové hospodářství	5 285 000,00	5 349 604,00	6 275 760,06	118,7 117,3
3631	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	12 000,00	12 000,00	17 314,44	144,3 144,3
3631	2139	Ostatní příjmy z pronáj.majet.	310 000,00	310 000,00	423 863,00	136,7 136,7
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady		66 715,00	186 076,00	278,9
3631	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	4 293,00	4 293,00	79 121,00	***** *****
3631		Veřejné osvětlení	326 293,00	393 008,00	706 374,44	216,5 179,7

## I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3632	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 415 000,00	1 415 000,00	1 818 103,00	128,5 128,5
3632	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	665 000,00	665 000,00	735 045,00	110,5 110,5
3632	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		35 000,00	281 257,98	803,6
3632		Pohřebnictví	2 080 000,00	2 115 000,00	2 834 405,98	136,3 134,0
3633	3113	Příjmy z prodeje ost. HDM			330 434,06	
3633		Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí			330 434,06	
3635	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.			1 016,40	
3635		Územní plánování			1 016,40	
3639	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	379 201,00	***** *****
3639	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	4 959 000,00	4 959 000,00	5 089 495,00	102,6 102,6
3639	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			2 825 450,98	
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	4 974 000,00	4 974 000,00	8 294 146,98	166,8 166,8
3699	2119	Ostatní příjmy z vlastní čin.	560 000,00	560 000,00	582 032,60	103,9 103,9
3699	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 844 800,00	1 844 800,00	1 795 003,39	97,3 97,3
3699	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	114 000,00	114 000,00	979 371,94	859,1 859,1
3699	3111	Příjmy z prodeje pozemků	60 000,00	860 000,00	19 103 543,00	***** *****
3699	3112	Příjmy z prod.ost.nemovitostí	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0 100,0
3699		Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz.	2 678 800,00	3 478 800,00	22 559 950,93	842,2 648,5
3721	2322	Přijaté pojistné náhrady		8 000,00	16 000,00	200,0
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů		8 000,00	16 000,00	200,0
3725	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	1 500 000,00	1 796 842,00	1 830 858,50	122,1 101,9
3725		Využív.a zneškod.komun.odpadů	1 500 000,00	1 796 842,00	1 830 858,50	122,1 101,9
3729	2322	Přijaté pojistné náhrady		99 000,00	99 000,00	100,0
3729		Ostat.nakládání s odpady		99 000,00	99 000,00	100,0
3733	2229	Ost.přijaté vratky transferů			919,00	
3733	2321	Přijaté neinvestiční dary	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0 100,0
3733		Monitoring půdy a podzem.vody	500 000,00	500 000,00	500 919,00	100,2 100,2
3743	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	1 200 000,00	1 200 000,00	350 794,34	29,2 29,2
3743		Rekult.půdy po těžeb.čin.apod.	1 200 000,00	1 200 000,00	350 794,34	29,2 29,2
3745	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.			80 996,00	
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary		30 000,00	30 000,00	100,0
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň		30 000,00	110 996,00	370,0
3749	2321	Přijaté neinvestiční dary			45 000,00	
3749	2322	Přijaté pojistné náhrady		15 204,00	15 204,00	100,0
3749		Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny		15 204,00	60 204,00	396,0

## I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3762	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	100 000,00	100 000,00	91 250,00	91,3 91,3
3762		Čin.OOSS v ochr.život.prostř.	100 000,00	100 000,00	91 250,00	91,3 91,3
3769	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	50 000,00	50 000,00	122 500,00	245,0 245,0
3769	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	10 000,00	10 000,00	7 860,00	78,6 78,6
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí	60 000,00	60 000,00	130 360,00	217,3 217,3
4179	2229	Ost.přijaté vratky transferů			-1 105,00	
4179		Ostatní dávky sociální pomoci			-1 105,00	
4184	2229	Ost.přijaté vratky transferů	2 900,00	2 900,00	10 278,00	354,4 354,4
4184		Přís.na zakou.opr.mot.voz	2 900,00	2 900,00	10 278,00	354,4 354,4
4345	2229	Ost.přijaté vratky transferů			3 019,00	
4345		Centra soc.rehabilitač.služeb			3 019,00	
4359	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků		8 600,00	8 600,00	100,0
4359	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí			363,00	
4359	2322	Přijaté pojistné náhrady		5 890,00	7 103,00	120,6
4359	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		3 664,00	17 527,00	478,4
4359		Ost.služ.a čin.-oblast soc.pěč		18 154,00	33 593,00	185,0
4379	2321	Přijaté neinvestiční dary		160 824,00	160 824,00	100,0
4379		Ost.služby a čin.-soc.prevence		160 824,00	160 824,00	100,0
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			3 285,00	
4399		Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.			3 285,00	
5212	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			240,00	
5212		Ochrana obyvatelstva			240,00	
5311	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků			2 400,00	
5311	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	560 000,00	560 000,00	991 741,21	177,1 177,1
5311	2321	Přijaté neinvestiční dary		21 300,00	21 300,00	100,0
5311	2322	Přijaté pojistné náhrady		39 431,00	41 936,00	106,4
5311	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		101 500,00	169 652,71	167,1
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	560 000,00	722 231,00	1 227 029,92	219,1 169,9
6171	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	159 000,00	156 000,00	222 833,00	140,1 142,8
6171	2112	Příj.z prodeje zboží			20 055,80	
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			6,00	
6171	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	1 440 000,00	1 443 000,00	1 645 515,39	114,3 114,0
6171	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	40 000,00	40 000,00	68 196,00	170,5 170,5
6171	2143	Kurzové rozdíly v příjmech			2 080 810,89	
6171	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	530 000,00	530 000,00	669 828,21	126,4 126,4



I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	2229			40 000,00		
6171	2310			10 600,00		
6171	2321		3 000 000,00	3 000 000,00		100,0
6171	2322		74 815,00	154 011,00		205,9
6171	2324			837 683,38		
6171	2329			311,00		
6171	3113			249 922,00		
6171		2 169 000,00	5 243 815,00	8 999 772,67	414,9	171,6
6310	2141	2 000 000,00	2 000 000,00	6 994 970,29	349,7	349,7
6310	2142			32 204,06		
6310	2149			6 849,50		
6310		2 000 000,00	2 000 000,00	7 034 023,85	351,7	351,7
6320	2111	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0
6320		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0
6399	2324	42 000 000,00	42 000 000,00	44 578 753,45	106,1	106,1
6399		42 000 000,00	42 000 000,00	44 578 753,45	106,1	106,1
6402	2222			3 003 869,32		
6402				3 003 869,32		
6409	2229		15 894,00	26 292,00		165,4
6409	2328			6 963,00		
6409			15 894,00	33 255,00		209,2
P ř í j m y c e l k e m		816 360 393,00	1 136 226 770,11	2 870 255 891,02	351,6	252,6

## II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
1014	5137		4 999,00	4 999,00		100,0
1014	5139		31 310,00	31 310,00		100,0
1014	5151	10 000,00	11 760,00	11 760,00	117,6	100,0
1014	5154	60 000,00	48 550,00	48 550,00	80,9	100,0
1014	5169	1 430 000,00	1 512 301,00	1 512 295,10	105,8	100,0
1014	5171		53 600,00	53 600,00		100,0
1014		1 500 000,00	1 662 520,00	1 662 514,10	110,8	100,0
1036	5169		94 821,00	94 821,00		100,0
1036			94 821,00	94 821,00		100,0
1037	5169		19 896,00	19 896,00		100,0
1037			19 896,00	19 896,00		100,0
1039	5166	15 000,00	11 000,00			
1039		15 000,00	11 000,00			
1070	5139		4 000,00	3 000,00		75,0
1070			4 000,00	3 000,00		75,0
2115	5169		125 000,00	123 000,00		98,4
2115			125 000,00	123 000,00		98,4
2141	5139		540,00	535,00		99,1
2141	5151	17 000,00	14 550,00	10 458,40	61,5	71,9
2141	5169	3 000,00	20 566,00	20 566,00	685,5	100,0
2141	5171	100 000,00	195 220,50	179 735,70	179,7	92,1
2141	6121	2 154 000,00	3 399 072,50	3 399 072,44	157,8	100,0
2141		2 274 000,00	3 629 949,00	3 610 367,54	158,8	99,5
2143	5137		50 900,00	50 855,00		99,9
2143	5138	20 000,00	61 159,00	59 471,60	297,4	97,2
2143	5139		22 528,00	22 528,00		100,0
2143	5154	100 000,00	41 140,00	39 323,00	39,3	95,6
2143	5169	700 000,00	789 031,00	773 992,42	110,6	98,1
2143	5171	50 000,00	56 612,00	55 578,00	111,2	98,2
2143	5194	180 000,00	350 800,00	350 048,50	194,5	99,8
2143	5229		85 000,00	85 000,00		100,0
2143		1 050 000,00	1 457 170,00	1 436 796,52	136,8	98,6
2169	5166	100 000,00	100 000,00	28 563,72	28,6	28,6
2169	5169	50 000,00	50 000,00			
2169	5192	50 000,00	50 000,00			

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2169		200 000,00	200 000,00	28 563,72	14,3	14,3
2191	5164		2 571,52	2 517,02		97,9
2191	5169		73 312,08	73 312,08		100,0
2191	5175		44 911,38	44 911,38		100,0
2191			120 794,98	120 740,48		100,0
2212	5161	2 000,00	2 000,00	72,00	3,6	3,6
2212	5164	69 000,00	69 000,00	32 198,00	46,7	46,7
2212	5166		17 424,00			
2212	5169	10 850 000,00	12 085 055,60	11 856 683,00	109,3	98,1
2212	5171	16 160 000,00	9 909 038,52	4 927 938,93	30,5	49,7
2212	5192		1 000,00	1 000,00		100,0
2212	5362		1 000,00	1 000,00		100,0
2212	5429	19 000,00	19 000,00	5 072,00	26,7	26,7
2212	6121	200 000,00	11 210 332,08	9 642 842,92	*****	86,0
2212		27 300 000,00	33 313 850,20	26 466 806,85	96,9	79,4
2219	5137		227 964,00	227 964,00		100,0
2219	5151	50 000,00	50 000,00	40 959,35	81,9	81,9
2219	5164	300 000,00	291 500,00	43 310,00	14,4	14,9
2219	5166		7 000,00	7 000,00		100,0
2219	5169	635 000,00	3 392 862,19	2 427 730,18	382,3	71,6
2219	5171	2 550 000,00	5 667 880,51	5 576 957,31	218,7	98,4
2219	5363		511,00	511,00		100,0
2219	6121	56 941 000,00	66 321 594,73	42 358 208,59	74,4	63,9
2219	6122		152 702,00	152 702,00		100,0
2219		60 476 000,00	76 112 014,43	50 835 342,43	84,1	66,8
2221	5166	40 000,00	43 000,00	42 300,00	105,8	98,4
2221	5193	28 300 000,00	28 340 000,00	28 339 950,00	100,1	100,0
2221		28 340 000,00	28 383 000,00	28 382 250,00	100,1	100,0
2223	5139	22 000,00	42 377,77	40 803,30	185,5	96,3
2223	5151		91,34	91,34		100,0
2223	5154		49,85	49,85		100,0
2223	5169	148 000,00	125 829,29	117 429,34	79,3	93,3
2223	5175	14 000,00	12 122,00	11 982,00	85,6	98,8
2223	5194	14 000,00	14 529,75	13 986,65	99,9	96,3
2223		198 000,00	195 000,00	184 342,48	93,1	94,5

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2229	5166	Konzult., porad. a práv. služby	40 000,00	60 000,00	22 648,00	56,6 37,7
2229	5169	Nákup ostatních služeb	27 000,00	27 000,00	4 600,00	17,0 17,0
2229		Ost. zálež. v silniční dopravě	67 000,00	87 000,00	27 248,00	40,7 31,3
2310	6121	Budovy, haly, stavby		1 400 000,00	1 058 519,73	75,6
2310		Pitná voda		1 400 000,00	1 058 519,73	75,6
2321	5166	Konzult., porad. a práv. služby		36 000,00	36 000,00	100,0
2321	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	1 713 764,00	1 656 801,00	637,2 96,7
2321	5171	Opravy a udržování	2 900 000,00	3 393 836,00	493 836,00	17,0 14,6
2321	6121	Budovy, haly, stavby	2 184 000,00	456 312,50	309 012,50	14,1 67,7
2321		Odvád. a čist. odp. vod, nak. s kal	5 344 000,00	5 599 912,50	2 495 649,50	46,7 44,6
2322	5166	Konzult., porad. a práv. služby	5 000,00	5 000,00		
2322		Prevence znečištění vody	5 000,00	5 000,00		
2333	5169	Nákup ostatních služeb	1 450 000,00	874 867,00	846 685,00	58,4 96,8
2333	5171	Opravy a udržování		22 025 133,00	36 023,00	0,2
2333	6121	Budovy, haly, stavby		26 000 000,00	187 550,00	0,7
2333		Úpravy drobných vodních toků	1 450 000,00	48 900 000,00	1 070 258,00	73,8 2,2
2399	5166	Konzult., porad. a práv. služby	1 500 000,00	1 400 000,00		
2399		Ost. záležitosti vodního hosp.	1 500 000,00	1 400 000,00		
3111	5331	Neinv. příspěvky zřízeným PO	18 127 487,00	17 913 758,00	17 856 001,00	98,5 99,7
3111	6121	Budovy, haly, stavby		69 938,00	34 969,00	50,0
3111	6351	Invest. transf. zřízeným PO		4 793 063,00	4 793 063,00	100,0
3111		Předškolní zařízení	18 127 487,00	22 776 759,00	22 684 033,00	125,1 99,6
3113	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	200 000,00	442 000,00	212 263,25	106,1 48,0
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	1 620 000,00	3 144 889,01	1 575 800,00	97,3 50,1
3113	5031	Pov. pojistné na soc. zab...	190 000,00	390 000,00	184 878,81	97,3 47,4
3113	5032	Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.	71 000,00	135 321,30	65 633,70	92,4 48,5
3113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		506 075,12		
3113	5137	DHDM		350 000,00		
3113	5139	Nákup materiálu j.n.		15 000,00	12 958,70	86,4
3113	5162	Služby telekom. a radiokom.	20 000,00	20 000,00	2 735,65	13,7 13,7
3113	5166	Konzult., porad. a práv. služby	172 000,00	95 000,00		
3113	5169	Nákup ostatních služeb	2 672 000,00	4 985 688,12	48 264,00	1,8 1,0
3113	5172	Programové vybavení		248 180,00		
3113	5331	Neinv. příspěvky zřízeným PO	65 836 140,00	64 515 408,00	61 510 345,00	93,4 95,3
3113	5336	Neinv. transf. zřízeným přísp.o.		2 627 967,27	2 627 967,27	100,0

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3113	5424		2 500,00	1 006,00		40,2
3113	6121		3 902 271,50	2 887 199,01		74,0
3113	6122		515 006,62			
3113	6351		3 600 000,00	3 600 000,00		100,0
3113	6356		119 000,00	119 000,00		100,0
3113	Základní školy	70 781 140,00	85 614 306,94	72 848 051,39	102,9	85,1
3211	5339		100 000,00			
3211	Činnost vysokých škol	100 000,00				
3299	5021		80 000,00	347 000,00	54 000,00	67,5 15,6
3299	5031			73 344,44		
3299	5032			22 000,00		
3299	5137			400 300,00		
3299	5139			4 500,00	4 410,28	98,0
3299	5161		6 000,00	12 000,00		
3299	5164		20 000,00	20 400,00	450,12	2,3 2,2
3299	5166			60 000,00		
3299	5169		695 000,00	816 321,00	2 068,00	0,3 0,3
3299	5173		80 000,00	208 752,00	12 334,56	15,4 5,9
3299	5175		20 000,00	46 594,00	3 289,88	16,4 7,1
3299	5222			957 840,00	858 840,00	89,7
3299	5332			56 700,00	56 700,00	100,0
3299	5336			523 548,00	523 548,00	100,0
3299	5493			918 612,00	734 424,00	79,9
3299	Ost.záležitosti vzdělávání	901 000,00	4 467 911,44	2 250 064,84	249,7	50,4
3313	6121		3 110 023,15	2 569 073,15		82,6
3313	Film.tvorba,distr.,kina,audiov		3 110 023,15	2 569 073,15		82,6
3314	5331		23 538 000,00	24 031 548,00	24 031 548,00	102,1 100,0
3314	5336			1 334 680,00	1 334 680,00	100,0
3314	Činnosti knihovnické	23 538 000,00	25 366 228,00	25 366 228,00	107,8	100,0
3319	5021			10 200,00	10 200,00	100,0
3319	5164			800,00	750,00	93,8
3319	5169		150 000,00	588 434,00	552 257,20	368,2 93,9
3319	5194			40 946,00	40 946,00	100,0
3319	5212		50 000,00	30 000,00	15 000,00	30,0 50,0
3319	5213		250 000,00	520 000,00	520 000,00	208,0 100,0

## II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3319	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	40 000,00	190 000,00	50 000,00	125,0 26,3
3319	5222	Neinv.transf.občan.sdružením	2 000 000,00	2 662 548,49	2 391 000,00	119,6 89,8
3319	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	30 000,00	180 000,00	180 000,00	600,0 100,0
3319	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.	80 000,00	533 000,00	533 000,00	666,3 100,0
3319	5493	Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o	750 000,00	155 000,00	155 000,00	20,7 100,0
3319		Ost. záležitosti kultury	3 350 000,00	4 910 928,49	4 448 153,20	132,8 90,6
3321	5021	Ostatní osobní výdaje		39 400,00	38 400,00	97,5
3321	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		9 800,00	9 600,00	98,0
3321	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		4 032,00	3 456,00	85,7
3321	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		2 999,00	2 949,00	98,3
3321	5137	DHDM	10 000,00	39 200,00	39 126,31	391,3 99,8
3321	5138	Nákup zboží	20 000,00	2 900,00	2 600,00	13,0 89,7
3321	5139	Nákup materiálu j.n.	43 000,00	29 368,00	25 866,00	60,2 88,1
3321	5151	Studená voda	100 000,00	90 000,00	88 571,79	88,6 98,4
3321	5152	Teplo	510 000,00	490 000,00	409 174,61	80,2 83,5
3321	5154	Elektrická energie	750 000,00	750 000,00	648 604,00	86,5 86,5
3321	5169	Nákup ostatních služeb	3 070 000,00	3 218 101,00	2 963 608,70	96,5 92,1
3321	5171	Opravy a udržování	190 000,00	128 794,00	71 825,83	37,8 55,8
3321		Činnos.památk.ústavů,hradů,zám	4 693 000,00	4 804 594,00	4 303 782,24	91,7 89,6
3322	5137	DHDM	300 000,00	341 170,00	335 635,85	111,9 98,4
3322	5151	Studená voda	5 000,00	7 026,00	7 025,85	140,5 100,0
3322	5169	Nákup ostatních služeb	2 461 000,00	2 749 489,00	2 678 923,60	108,9 97,4
3322	5171	Opravy a udržování	626 000,00	378 500,00	292 012,87	46,6 77,2
3322	5511	Neinv.transfery mezinár.organ.		172 658,75	172 658,75	100,0
3322	6121	Budovy,haly,stavby		2 629 005,10	247 040,00	9,4
3322	6127	Umělecká díla a předměty		4 000,00	4 000,00	100,0
3322	6380	Invest.transfery do zahraničí		7 524 474,16	7 524 474,16	100,0
3322		Zachování a obnova kult.památ.	3 392 000,00	13 806 323,01	11 261 771,08	332,0 81,6
3326	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		20 000,00	20 000,00	100,0
3326	5169	Nákup ostatních služeb		2 500,00	2 500,00	100,0
3326	5171	Opravy a udržování	150 000,00	330 000,00	295 052,44	196,7 89,4
3326		Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p	150 000,00	352 500,00	317 552,44	211,7 90,1
3341	5169	Nákup ostatních služeb	2 035 000,00	2 035 000,00	2 031 400,00	99,8 99,8
3341		Rozhlas a televize	2 035 000,00	2 035 000,00	2 031 400,00	99,8 99,8
3349	5169	Nákup ostatních služeb	2 272 000,00	2 250 000,00	2 217 771,00	97,6 98,6

## II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3349		2 272 000,00	2 250 000,00	2 217 771,00	97,6	98,6
3391	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	70 000,00			
3391		Mezin.spolup.v kult.,církn.,sdě	70 000,00			
3392	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	27 684 000,00	27 264 000,00	98,5	100,0
3392	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.	150 000,00	150 000,00		100,0
3392		Zájmová činnost v kultuře	27 684 000,00	27 414 000,00	99,0	100,0
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	137 820,00	183,6	93,3
3399	5164	Nájemné		5 000,00		80,3
3399	5169	Nákup ostatních služeb	420 000,00	414 800,00	96,6	97,8
3399	5175	Pohoštění	60 000,00	55 000,00	71,5	78,0
3399	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady	7 000,00	7 000,00	6 811,00	97,3
3399	5194	Věcné dary	275 000,00	308 000,00	307 193,00	111,7
3399		Ost.zál.kult.,církn.,sděl.pros.	832 000,00	927 620,00	895 290,30	107,6
3412	5137	DHDM	150 000,00	50 000,00		
3412	5151	Studená voda	215 000,00	418 000,00	409 325,35	190,4
3412	5153	Plyn	500 000,00	500 000,00	471 110,75	94,2
3412	5154	Elektrická energie	300 000,00	299 000,00	234 657,00	78,2
3412	5162	Služby telekom. a radiokom.	30 000,00	31 000,00	27 929,64	93,1
3412	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby		500 000,00		
3412	5169	Nákup ostatních služeb	2 065 000,00	2 049 000,00	1 824 107,94	88,3
3412	5171	Opravy a udržování	200 000,00	377 423,41	211 691,21	105,8
3412	6121	Budovy,haly,stavby	96 027 000,00	68 227 800,00	5 243 496,92	5,5
3412	6122	Stroje,přístroje,zařízení	100 000,00			
3412		Sport.zařízení v majetku obce	99 587 000,00	72 452 223,41	8 422 318,81	8,5
3419	5164	Nájemné		945,01	945,01	100,0
3419	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	30 679,99	30 679,99	61,4
3419	5194	Věcné dary	50 000,00	68 375,00	68 295,00	136,6
3419	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		10 000,00	10 000,00	100,0
3419	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	26 500 000,00	26 510 000,00	26 510 000,00	100,0
3419	5222	Neinv.transf.občan.sdružením	16 650 000,00	20 819 000,00	20 719 000,00	124,4
3419	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO		30 000,00	30 000,00	100,0
3419	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
3419	5493	Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o	800 000,00	100 000,00	84 240,00	10,5
3419	6322	Inv.transf.občan.sdružením		190 000,00	190 000,00	100,0
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	44 200 000,00	47 909 000,00	47 793 160,00	108,1

## II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3421	5151		183,00	183,00		100,0
3421	5169		69 913,00	69 913,00		100,0
3421	5171		133 675,00			
3421	5212	60 000,00	25 000,00			
3421	5213	10 000,00	70 000,00	70 000,00	700,0	100,0
3421	5222	300 000,00	504 000,00	504 000,00	168,0	100,0
3421	5223		15 000,00	15 000,00		100,0
3421	5229		40 000,00	40 000,00		100,0
3421	5331	300 000,00	953 000,00	953 000,00	317,7	100,0
3421	5339	300 000,00	83 000,00	64 000,00	21,3	77,1
3421	5493	800 000,00				
3421	Využ. vol. času dětí a mládeže	1 770 000,00	1 893 771,00	1 716 096,00	97,0	90,6
3429	5137		5 209,00	5 209,00		100,0
3429	5139	30 000,00				
3429	5151	480 000,00	575 564,38	575 564,38	119,9	100,0
3429	5154	500 000,00	490 989,00	490 989,00	98,2	100,0
3429	5169	1 490 000,00	2 204 616,22	2 204 616,22	148,0	100,0
3429	5171		13 904,40	13 904,40		100,0
3429	5222	200 000,00				
3429	5493	30 000,00	30 000,00			
3429	Ost.zájmová činnost a rekreace	2 730 000,00	3 320 283,00	3 290 283,00	120,5	99,1
3522	5213		161 500,00	161 500,00		100,0
3522	5335	390 000,00	390 000,00	386 124,00	99,0	99,0
3522	6313	310 000,00	93 500,00	93 500,00	30,2	100,0
3522	6359		355 000,00	355 000,00		100,0
3522	Ostatní nemocnice	700 000,00	1 000 000,00	996 124,00	142,3	99,6
3539	5229	4 000 000,00	676 295,00			
3539	Ost.zdrav.zař.a služ.pro zdr.	4 000 000,00	676 295,00			
3549	5169	10 000,00	5 610,00	5 610,00	56,1	100,0
3549	Ostat.spec.zdravotnická péče	10 000,00	5 610,00	5 610,00	56,1	100,0
3599	5021		60 300,00	60 300,00		100,0
3599	5031		3 937,50	3 937,50		100,0
3599	5032		1 418,00	1 418,00		100,0
3599	5139	11 000,00	48 790,00	46 140,00	419,5	94,6
3599	5161		100,00	24,00		24,0



II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3599	5164	Nájemné	1 000,00	1 006,00	1 006,00	100,6 100,0
3599	5169	Nákup ostatních služeb	490 000,00	1 976 170,75	1 453 212,55	296,6 73,5
3599	5175	Pohoštění	18 000,00			
3599	5194	Věcné dary	80 000,00	50 960,00	50 960,00	63,7 100,0
3599		Ostatní činnost ve zdrav.	600 000,00	2 142 682,25	1 616 998,05	269,5 75,5
3611	6371	Účel.inv.transf.nepodnik.f.o.	5 000 000,00	9 550 000,00	2 250 000,00	45,0 23,6
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	5 000 000,00	9 550 000,00	2 250 000,00	45,0 23,6
3612	5137	DHDM		887 945,07	766 284,02	86,3
3612	5169	Nákup ostatních služeb	11 555 000,00	13 215 065,19	11 680 765,51	101,1 88,4
3612	5171	Opravy a udržování	10 350 000,00	11 719 773,49	11 694 052,23	113,0 99,8
3612	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady	70 000,00	70 000,00	42 625,00	60,9 60,9
3612	5361	Nákup kolků	250 000,00	550 000,00	111 000,00	44,4 20,2
3612	5429	Ost.náhrady plac.obyvateľstvu	40 000,00	35 690,00	553,00	1,4 1,5
3612	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu		68 168,00	34 168,00	50,1
3612	6121	Budovy,haly,stavby	21 989 000,00	21 545 747,59	13 424 572,12	61,1 62,3
3612		Bytové hospodářství	44 254 000,00	48 092 389,34	37 754 019,88	85,3 78,5
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	45 600,00	91,2 91,2
3613	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	17 000,00	12 000,00	11 400,00	67,1 95,0
3613	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		5 000,00	4 104,00	82,1
3613	5151	Studená voda	495 000,00	525 500,00	503 349,27	101,7 95,8
3613	5152	Teplo	2 320 000,00	2 218 730,00	2 118 931,96	91,3 95,5
3613	5153	Plyn	690 000,00	690 000,00	583 060,87	84,5 84,5
3613	5154	Elektrická energie		1 000,00	64,00	6,4
3613	5157	Teplá voda	30 000,00	6 319,80		
3613	5169	Nákup ostatních služeb	408 000,00	2 129 284,00	1 787 335,01	438,1 83,9
3613	5171	Opravy a udržování	370 000,00	4 906 757,97	4 147 653,50	**** 84,5
3613	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady		106 444,00	60 559,10	56,9
3613	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	1 000,00	1 000,00		
3613	6121	Budovy,haly,stavby		1 110 881,03	700 579,70	63,1
3613		Nebytové hospodářství	4 381 000,00	11 762 916,80	9 962 637,41	227,4 84,7
3631	5137	DHDM		46 851,56	46 851,56	100,0
3631	5154	Elektrická energie	9 250 000,00	9 853 009,00	9 809 741,00	106,1 99,6
3631	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	532 065,00	516 664,00	103,3 97,1
3631	5171	Opravy a udržování	3 600 000,00	3 695 295,04	3 608 393,61	100,2 97,6
3631	5429	Ost.náhrady plac.obyvateľstvu		665,00	665,00	100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3631	Veřejné osvětlení	13 350 000,00	14 127 885,60	13 982 315,17	104,7	99,0
3632	5138 Nákup zboží		44 431,20	44 431,20		100,0
3632	5139 Nákup materiálu j.n.		3 198,00	3 198,00		100,0
3632	5151 Studená voda	70 000,00	97 004,50	97 004,50	138,6	100,0
3632	5152 Teplo	400 000,00	263 618,33	238 594,00	59,6	90,5
3632	5154 Elektrická energie	255 000,00	223 048,00	223 048,00	87,5	100,0
3632	5166 Konzult.,porad.a práv.sloužby		3 630,00	3 630,00		100,0
3632	5169 Nákup ostatních služeb	3 405 000,00	3 435 370,00	3 431 521,91	100,8	99,9
3632	5171 Opravy a udržování	250 000,00	240 949,10	207 271,14	82,9	86,0
3632	5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady	200 000,00	350 050,00	238 773,21	119,4	68,2
3632	5909 Ostatní neinvest. výdaje j.n.		17 329,17	17 329,17		100,0
3632	6121 Budovy,haly,stavby		256 371,70	256 371,70		100,0
3632	Pohřebnictví	4 580 000,00	4 935 000,00	4 761 172,83	104,0	96,5
3635	5166 Konzult.,porad.a práv.sloužby	200 000,00	533 500,00			
3635	5169 Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	616 500,00	166 189,00	12,8	27,0
3635	Územní plánování	1 500 000,00	1 150 000,00	166 189,00	11,1	14,5
3639	5151 Studená voda	280 000,00	365 574,66	359 742,06	128,5	98,4
3639	5164 Nájemné		8 300,00	8 200,72		98,8
3639	5166 Konzult.,porad.a práv.sloužby	849 000,00	47 913,02			
3639	5167 Služby školení a vzdělávání		2 100,00	2 100,00		100,0
3639	5169 Nákup ostatních služeb	2 285 000,00	3 148 167,33	2 695 340,11	118,0	85,6
3639	5171 Opravy a udržování	160 000,00	656 937,61	656 359,81	410,2	99,9
3639	5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.)	100 000,00	100 000,00	11 691,00	11,7	11,7
3639	5175 Pohoštění		2 800,00	2 800,00		100,0
3639	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO	200 000,00	5 208 803,00	5 108 780,00	*****	98,1
3639	6121 Budovy,haly,stavby	30 000,00	1 030 000,00	266 200,00	887,3	25,8
3639	6122 Stroje,přístroje,zařízení		167 028,40	167 028,40		100,0
3639	Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	3 904 000,00	10 737 624,02	9 278 242,10	237,7	86,4
3691	5011 Platy zaměst. v prac. poměru	300 000,00	371 948,43	200 401,43	66,8	53,9
3691	5021 Ostatní osobní výdaje	380 000,00	392 146,80	314 336,00	82,7	80,2
3691	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	180 000,00	201 503,00	128 684,37	71,5	63,9
3691	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		91 600,13	46 328,12		50,6
3691	5137 DHDM		24,00			
3691	5139 Nákup materiálu j.n.		200,00	21,00		10,5
3691	5161 Služby pošt		166,00			

## II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3691	5162		6 318,65	1 951,11		30,9
3691	5164	18 000,00	20 200,00	1 200,32	6,7	5,9
3691	5169	890 000,00	2 174 551,38	219 042,73	24,6	10,1
3691	5173	770 000,00	1 186 667,79	509 378,24	66,2	42,9
3691	5175	62 000,00	83 998,00	7 311,00	11,8	8,7
3691	5213	800 000,00	872 000,00	472 098,24	59,0	54,1
3691	5424		50 000,00	675,78		1,4
3691		3 400 000,00	5 451 324,18	1 901 428,34	55,9	34,9
3699	5161	500,00	500,00	340,00	68,0	68,0
3699	5164	240 000,00	240 000,00	235 685,00	98,2	98,2
3699	5166	500 000,00	500 000,00	148 323,74	29,7	29,7
3699	5169	635 000,00	608 732,00	43 347,20	6,8	7,1
3699	5361	20 000,00	20 000,00	7 500,00	37,5	37,5
3699	5362	100 000,00	1 100 000,00	973 922,00	973,9	88,5
3699	5909		26 268,00	26 268,00		100,0
3699	6130		1 306 000,00	360 850,00		27,6
3699		1 495 500,00	3 801 500,00	1 796 235,94	120,1	47,3
3719	5166	225 000,00	225 000,00	152 440,00	67,8	67,8
3719		225 000,00	225 000,00	152 440,00	67,8	67,8
3721	5139		6 720,00	6 720,00		100,0
3721	5169	700 000,00	689 280,00	525 135,66	75,0	76,2
3721		700 000,00	696 000,00	531 855,66	76,0	76,4
3722	5139		161 331,00	161 331,00		100,0
3722	5169	40 870 000,00	42 292 543,00	41 379 807,66	101,2	97,8
3722	5171	100 000,00	104 500,00	95 500,00	95,5	91,4
3722	5175		1 951,00	1 951,00		100,0
3722	5240		20 000,00	20 000,00		100,0
3722	6121	500 000,00	750 000,00	702 973,25	140,6	93,7
3722		41 470 000,00	43 330 325,00	42 361 562,91	102,1	97,8
3729	5169	130 000,00	130 000,00	127 639,00	98,2	98,2
3729	5171		145 000,00	144 651,00		99,8
3729		130 000,00	275 000,00	272 290,00	209,5	99,0
3733	5166	600 000,00	600 000,00	598 624,00	99,8	99,8
3733		600 000,00	600 000,00	598 624,00	99,8	99,8
3739	5166	5 000,00	9 000,00	8 228,00	164,6	91,4

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3739		5 000,00	9 000,00	8 228,00	164,6	91,4	
3741	5166	Konzult., porad. a práv. služby	5 000,00	5 000,00			
3741	5169	Nákup ostatních služeb	320 000,00	320 000,00	100,0	100,0	
3741		Ochrana druhů a stanovišť	325 000,00	320 000,00	98,5	98,5	
3745	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	90 010,00	89 714,00		99,7	
3745	5031	Pov. pojistné na soc. zab...	22 480,00	22 428,00		99,8	
3745	5032	Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.	8 153,00	8 074,00		99,0	
3745	5132	Ochranné pomůcky	70 000,00	35 000,00	37,5	74,9	
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	35 000,00	30 000,00	73,2	85,4	
3745	5137	DHDM		66 292,90		100,0	
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	108 072,00	90 317,00	82,1	83,6
3745	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	82 635,29	82,6	82,6
3745	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
3745	5169	Nákup ostatních služeb	27 656 000,00	29 892 735,84	22 827 354,72	82,5	76,4
3745	5171	Opravy a udržování	1 040 000,00	1 630 990,00	1 479 084,30	142,2	90,7
3745	5194	Věcné dary		281 500,00	281 500,00		100,0
3745	6121	Budovy, haly, stavby	25 000,00	4 384 563,00	760 340,98	*****	17,3
3745	6122	Stroje, přístroje, zařízení	520 000,00				
3745		Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	29 557 000,00	36 650 796,74	25 760 599,19	87,2	70,3
3749	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	47 100,00	41 020,40	136,7	87,1
3749	5151	Studená voda		140,55	140,55		100,0
3749	5154	Elektrická energie		486,75	486,75		100,0
3749	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	368 747,90	368 689,60	92,2	100,0
3749	5175	Pohoštění	5 000,00	9 372,70	8 820,00	176,4	94,1
3749	5194	Věcné dary		60 000,00	59 994,60		100,0
3749	5321	Neinvestiční transfery obcím		50 000,00	50 000,00		100,0
3749	5429	Ost. náhrady plac. obyvatelstvu		25 198,39	25 198,39		100,0
3749		Ost. čin. k ochr. přír. a krajiny	435 000,00	561 046,29	554 350,29	127,4	98,8
3769	5166	Konzult., porad. a práv. služby	5 000,00	5 000,00			
3769		Ost. spr. v ochr. život. prostředí	5 000,00	5 000,00			
3792	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	40 500,00	32 957,23	109,9	81,4
3792	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	126 500,00	126 261,00	70,1	99,8
3792	5175	Pohoštění	10 000,00	3 000,00	2 701,00	27,0	90,0
3792	5194	Věcné dary		15 000,00	15 000,00		100,0
3792		Ekologická výchova a osvěta	220 000,00	185 000,00	176 919,23	80,4	95,6

## II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3900	5213		20 000,00	20 000,00		100,0
3900	5221	200 000,00	160 000,00	30 000,00	15,0	18,8
3900	5222	290 000,00	725 000,00	636 496,00	219,5	87,8
3900	5223		30 000,00	30 000,00		100,0
3900	5229	50 000,00				
3900	5319	20 000,00	20 000,00			
3900	5339	20 000,00	330 000,00	330 000,00	*****	100,0
3900	5493	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
3900		600 000,00	1 305 000,00	1 066 496,00	177,7	81,7
4329	5021	3 000,00				
4329	5139	7 000,00	354,00	178,00	2,5	50,3
4329	5162	22 000,00	5 417,00			
4329	5164		5 203,00	5 203,00		100,0
4329	5169	90 000,00	76 120,00	36 481,80	40,5	47,9
4329	5175		2 380,00	2 380,00		100,0
4329	5194	25 000,00	4 646,00	4 646,00	18,6	100,0
4329	5222		120 000,00	120 000,00		100,0
4329		147 000,00	214 120,00	168 888,80	114,9	78,9
4342	5021	340 000,00	299 740,00	285 260,00	83,9	95,2
4342	5031	85 000,00	86 060,00	71 315,00	83,9	82,9
4342	5032	30 000,00	40 282,00	25 542,00	85,1	63,4
4342	5137		2 196,00	2 196,00		100,0
4342	5139	7 000,00	7 740,00	788,00	11,3	10,2
4342	5161		200,00	102,00		51,0
4342	5162	51 000,00	47 976,00	24 457,39	48,0	51,0
4342	5164		8 400,00	8 400,00		100,0
4342	5167	16 000,00	23 700,00	22 093,00	138,1	93,2
4342	5169	2 000,00	25 636,00	24 716,00	*****	96,4
4342	5173	3 000,00	5 480,00	3 979,00	132,6	72,6
4342	5175	8 000,00	10 800,00	8 004,00	100,1	74,1
4342	5176	6 000,00	3 700,00			
4342	5194		3 190,00	3 155,00		98,9
4342	5424		11 104,00	11 073,00		99,7
4342		548 000,00	576 204,00	491 080,39	89,6	85,2
4344	5221		174 000,00	174 000,00		100,0

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4344	5223		25 000,00	25 000,00		100,0
4344			199 000,00	199 000,00		100,0
4345	5331	22 680 000,00	22 471 357,00	22 471 357,00	99,1	100,0
4345		22 680 000,00	22 471 357,00	22 471 357,00	99,1	100,0
4349	5139		1 000,00			
4349	5167	10 000,00	2 000,00			
4349	5169	15 000,00	5 000,00			
4349	5175	20 000,00	17 300,00	16 268,00	81,3	94,0
4349	5221		89 055,00	89 055,00		100,0
4349	5222	250 000,00	255 250,00	255 250,00	102,1	100,0
4349		295 000,00	369 605,00	360 573,00	122,2	97,6
4351	5223		6 000,00	6 000,00		100,0
4351			6 000,00	6 000,00		100,0
4354	5223		5 000,00	5 000,00		100,0
4354			5 000,00	5 000,00		100,0
4356	5222		154 000,00	154 000,00		100,0
4356	5223		161 000,00	161 000,00		100,0
4356			315 000,00	315 000,00		100,0
4357	5221		17 500,00	17 500,00		100,0
4357	5223		174 000,00	174 000,00		100,0
4357	5229		220 000,00	220 000,00		100,0
4357	5339		392 500,00	392 500,00		100,0
4357			804 000,00	804 000,00		100,0
4359	5021	300 000,00	246 100,00	244 800,00	81,6	99,5
4359	5031	20 000,00	20 000,00	9 075,00	45,4	45,4
4359	5032	5 000,00	5 000,00	3 267,00	65,3	65,3
4359	5133	2 000,00	2 750,00	2 662,00	133,1	96,8
4359	5136	16 000,00	15 800,00	14 821,00	92,6	93,8
4359	5137	24 000,00	79 590,00	79 542,27	331,4	99,9
4359	5139	50 000,00	67 000,00	66 149,59	132,3	98,7
4359	5151	12 000,00	13 000,00	12 030,77	100,3	92,5
4359	5152	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,0	100,0
4359	5153	104 000,00	113 000,00	112 686,78	108,4	99,7
4359	5154	57 000,00	47 000,00	39 832,00	69,9	84,7
4359	5156		200,00	181,00		90,5

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4359	5157	Teplá voda	8 000,00	8 000,00	100,0	100,0
4359	5161	Služby pošt		150,00	148,00	98,7
4359	5162	Služby telekom. a radiokom.	70 000,00	73 000,00	68 045,29	97,2 93,2
4359	5164	Nájemné	35 000,00	28 664,00	18 354,00	52,4 64,0
4359	5169	Nákup ostatních služeb	207 000,00	394 424,00	387 233,81	187,1 98,2
4359	5171	Opravy a udržování	105 000,00	71 000,00	63 406,35	60,4 89,3
4359	5175	Pohoštění	10 000,00	40 000,00	35 901,00	359,0 89,8
4359	5194	Věcné dary		3 300,00	1 077,00	32,6
4359	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.		10 000,00	10 000,00	100,0
4359		Ost.služ.a čin.-oblast soc.pěč	1 097 000,00	1 309 978,00	1 249 212,86	113,9 95,4
4371	5222	Neinv.transf.občan.sdružením		14 000,00	14 000,00	100,0
4371		Raná péče a soc.sl.-rod.s dět.		14 000,00	14 000,00	100,0
4373	5222	Neinv.transf.občan.sdružením		88 000,00	88 000,00	100,0
4373		Domy na půl cesty		88 000,00	88 000,00	100,0
4374	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		246 100,00	246 100,00	100,0
4374		Azyl.domy,níz.den.centra,nocl.		246 100,00	246 100,00	100,0
4375	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		254 000,00	254 000,00	100,0
4375	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		119 000,00	119 000,00	100,0
4375		Nízkoprah.zařízení-děti a ml.		373 000,00	373 000,00	100,0
4376	5222	Neinv.transf.občan.sdružením		251 800,00	251 800,00	100,0
4376	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		120 000,00	120 000,00	100,0
4376		Služby násl.péče,terapeut.kom.		371 800,00	371 800,00	100,0
4377	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		27 000,00	27 000,00	100,0
4377		Sociálně terapeutické dílny		27 000,00	27 000,00	100,0
4378	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		484 000,00	484 000,00	100,0
4378		Terénní programy		484 000,00	484 000,00	100,0
4379	5137	DHDM	30 000,00	9 667,00	8 667,00	28,9 89,7
4379	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	24 500,00	11 718,00	585,9 47,8
4379	5164	Nájemné		6 000,00	5 480,00	91,3
4379	5169	Nákup ostatních služeb	202 000,00	266 000,00	114 921,00	56,9 43,2
4379	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00		
4379	5175	Pohoštění		24 833,00	24 584,00	99,0
4379	5194	Věcné dary		14 000,00	11 875,00	84,8
4379	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		27 200,00	27 200,00	100,0
4379	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		121 300,00	121 300,00	100,0

## II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4379	Ost.sloužby a čin.-soc.prevence	254 000,00	513 500,00	325 745,00	128,2	63,4
4399	5011 Platy zaměst. v prac. poměru		331 417,00	331 417,00		100,0
4399	5021 Ostatní osobní výdaje		4 000,00	4 000,00		100,0
4399	5031 Pov.pojistné na soc.zab...		82 855,00	82 855,00		100,0
4399	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		29 828,00	29 828,00		100,0
4399	5139 Nákup materiálu j.n.		10 000,00			
4399	5164 Nájemné		3 500,00	3 069,00		87,7
4399	5167 Služby školení a vzdělávání		219 920,00	119 860,00		54,5
4399	5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00	3 163 776,00	347 447,00	*****	11,0
4399	5175 Pohoštění		7 500,00	7 165,00		95,5
4399	5194 Věcné dary		10 000,00			
4399	Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	5 000,00	3 862 796,00	925 641,00	*****	24,0
5212	5021 Ostatní osobní výdaje	51 000,00	51 000,00			
5212	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	15 000,00	15 000,00			
5212	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	5 000,00	5 000,00			
5212	5139 Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00			
5212	5154 Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	14 340,00	28,7	28,7
5212	5156 Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00			
5212	5169 Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	10 186,00	40,7	40,7
5212	5171 Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
5212	5175 Pohoštění	3 000,00				
5212	Ochrana obyvatelstva	161 000,00	158 000,00	24 526,00	15,2	15,5
5273	5137 DHDM	20 000,00				
5273	5139 Nákup materiálu j.n.	10 000,00				
5273	5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00				
5273	5901 Nespecifikované rezervy	960 000,00				
5273	Ost.spr.v oblasti kriz.říz	1 000 000,00				
5311	5011 Platy zaměst. v prac. poměru	26 015 000,00	27 169 452,93	24 690 836,00	94,9	90,9
5311	5021 Ostatní osobní výdaje		7 000,00	7 000,00		100,0
5311	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	6 600 000,00	6 831 368,17	6 237 205,25	94,5	91,3
5311	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	2 376 000,00	2 459 258,15	2 245 376,00	94,5	91,3
5311	5038 Povinné pojistné na úraz.poj.	111 000,00	115 040,00	114 673,00	103,3	99,7
5311	5131 Potraviny	7 000,00	7 000,00	5 301,00	75,7	75,7
5311	5134 Prádlo, oděv a obuv	733 000,00	733 000,00	718 118,68	98,0	98,0
5311	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 000,00	3 798,00	63,3	63,3



## II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
5311	5137	DHDM	114 000,00	76 011,00	72 917,57	64,0	95,9
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	481 000,00	488 937,00	488 520,60	101,6	99,9
5311	5151	Studená voda	60 000,00	113 000,00	112 219,80	187,0	99,3
5311	5152	Teplo	580 000,00	370 900,00	276 707,67	47,7	74,6
5311	5154	Elektrická energie	380 000,00	458 100,00	458 099,98	120,6	100,0
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	710 000,00	617 000,00	528 423,00	74,4	85,6
5311	5161	Služby pošt	4 000,00	5 000,00	4 202,50	105,1	84,1
5311	5162	Služby telekom. a radiokom.	241 000,00	346 700,00	346 696,32	143,9	100,0
5311	5164	Nájemné	155 000,00	86 000,00	61 848,00	39,9	71,9
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	224 000,00	131 000,00	111 712,00	49,9	85,3
5311	5169	Nákup ostatních služeb	1 841 000,00	2 627 725,86	2 501 874,86	135,9	95,2
5311	5171	Opravy a udržování	250 000,00	341 809,00	325 575,42	130,2	95,3
5311	5172	Programové vybavení		21 800,00	21 800,00		100,0
5311	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	152 000,00	36 751,00	36 736,00	24,2	100,0
5311	5175	Pohoštění		5 835,00	5 835,00		100,0
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	65 000,00	65 000,00	27 600,00	42,5	42,5
5311	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady		27 250,00	27 250,00		100,0
5311	5194	Věcné dary		21 000,00	21 000,00		100,0
5311	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		16 000,00	16 000,00		100,0
5311	5222	Neinv.transf.občan.sdružením		40 000,00	40 000,00		100,0
5311	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		20 000,00	20 000,00		100,0
5311	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO		13 000,00	13 000,00		100,0
5311	5332	Neinv.transfery vys. školám		35 000,00	35 000,00		100,0
5311	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.		14 180,00	14 180,00		100,0
5311	5361	Nákup kolků	6 000,00	15 000,00	15 000,00	250,0	100,0
5311	5362	Platby daní a poplatků SR	3 000,00	8 000,00	5 900,00	196,7	73,8
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	350 000,00	484 978,00	484 650,00	138,5	99,9
5311	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu		97 000,00	97 000,00		100,0
5311	6121	Budovy,haly,stavby		1 072 600,00	1 01 640,00		9,5
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	41 464 000,00	44 983 696,11	40 293 696,65	97,2	89,6
5511	6339	Ost. investiční transfery JVR		500 000,00	500 000,00		100,0
5511		PO - profesionální část		500 000,00	500 000,00		100,0
5512	5019	Ostatní platy	25 000,00	25 000,00			
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	18 000,00	45,0	45,0
5512	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	10 000,00	10 000,00			

## II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
5512	5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.	15 000,00	15 000,00			
5512	5132	Ochranné pomůcky	60 000,00	126 789,02	62 789,02	104,6	49,5
5512	5137	DHDM	55 000,00	91 710,98	49 230,30	89,5	53,7
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	86 875,84	22 854,32	25,4	26,3
5512	5151	Studená voda	18 000,00	21 124,16	21 124,16	117,4	100,0
5512	5153	Plyn	180 000,00	180 000,00	178 886,32	99,4	99,4
5512	5154	Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	32 528,00	59,1	59,1
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	46 271,00	92,5	92,5
5512	5162	Služby telekom. a radiokom.	20 000,00	20 000,00	18 550,00	92,8	92,8
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00	18 090,00	72,4	72,4
5512	5169	Nákup ostatních služeb	135 000,00	135 000,00	110 751,33	82,0	82,0
5512	5171	Opravy a udržování	110 000,00	137 500,00	90 326,80	82,1	65,7
5512	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	10 000,00	10 000,00	1 440,00	14,4	14,4
5512	5175	Pohoštění		3 000,00			
5512	6121	Budovy,haly,stavby	4 000 000,00	4 000 000,00	33 880,00	0,8	0,8
5512		PO - dobrovolná část	4 898 000,00	5 032 000,00	704 721,25	14,4	14,0
6112	5019	Ostatní platy	200 000,00	200 000,00	82 809,00	41,4	41,4
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	510 000,00	510 000,00	253 457,00	49,7	49,7
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	5 500 000,00	5 500 000,00	4 389 264,00	79,8	79,8
6112	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	100 000,00	100 000,00	31 350,00	31,4	31,4
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	1 045 000,00	1 045 000,00	832 499,75	79,7	79,7
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	556 000,00	556 000,00	431 039,00	77,5	77,5
6112	5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.	105 000,00	105 000,00	28 245,14	26,9	26,9
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	1 716,00	85,8	85,8
6112	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	29 965,00	85,6	85,6
6112	5164	Nájemné	3 000,00	3 000,00			
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	150 000,00	50 115,00	33,4	33,4
6112	5169	Nákup ostatních služeb	785 642,00	785 642,00	724 829,00	92,3	92,3
6112	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	380 000,00	380 000,00	293 819,00	77,3	77,3
6112	5175	Pohoštění	120 000,00	172 000,00	170 417,85	142,0	99,1
6112	5176	Účast. poplatky na konference	15 000,00	15 000,00	3 107,20	20,7	20,7
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	212 000,00	212 000,00	119 500,00	56,4	56,4
6112	5194	Věcné dary	15 000,00	12 000,00	11 142,00	74,3	92,9
6112	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0	100,0
6112		Zastupitelstva obcí	9 745 642,00	9 794 642,00	7 465 274,94	76,6	76,2

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6114	5011		97 536,70	97 536,70		100,0
6114	5019		10 727,00	10 727,00		100,0
6114	5021		1 092 830,00	1 092 830,00		100,0
6114	5029		680,00	680,00		100,0
6114	5031		27 368,00	27 368,00		100,0
6114	5032		9 852,00	9 852,00		100,0
6114	5039		3 652,00	3 652,00		100,0
6114	5139		20 053,70	20 053,70		100,0
6114	5161		6 079,60	6 079,60		100,0
6114	5162		2 051,00	2 051,00		100,0
6114	5164		61 806,00	61 806,00		100,0
6114	5169		353 171,30	353 171,30		100,0
6114	5175		78 016,00	78 016,00		100,0
6114			1 763 823,30	1 763 823,30		100,0
6118	5011		137 475,00	137 475,00		100,0
6118	5019		16 498,00	16 498,00		100,0
6118	5021		1 112 164,00	1 112 164,00		100,0
6118	5031		66 769,00	66 769,00		100,0
6118	5032		24 037,00	24 037,00		100,0
6118	5039		5 612,00	5 612,00		100,0
6118	5139		33 170,15	33 170,15		100,0
6118	5152		19 249,40	19 249,40		100,0
6118	5162		4 440,00	4 440,00		100,0
6118	5164		121 507,00	121 507,00		100,0
6118	5169		478 285,80	478 285,80		100,0
6118	5175		130 812,00	130 812,00		100,0
6118			2 150 019,35	2 150 019,35		100,0
6171	5011	93 320 000,00	98 469 472,64	90 050 140,62	96,5	91,4
6171	5021	248 000,00	248 000,00	145 760,00	58,8	58,8
6171	5024	1 000 000,00	1 000 000,00	187 760,00	18,8	18,8
6171	5031	24 535 000,00	25 819 894,16	22 926 801,32	93,4	88,8
6171	5032	8 833 000,00	9 295 577,82	8 253 848,18	93,4	88,8
6171	5038	550 000,00	550 000,00	444 172,00	80,8	80,8
6171	5131	60 000,00	60 000,00	28 419,00	47,4	47,4
6171	5132	50 000,00	75 000,00	73 387,00	146,8	97,8

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	2 000,00			
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	215 000,00	215 200,00	187 993,50	87,4	87,4
6171	5137	DHDM	389 000,00	2 899 585,83	2 576 863,60	662,4	88,9
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 827 000,00	1 675 008,60	1 351 464,92	74,0	80,7
6171	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	10 000,00	10 000,00	-3 586,67		
6171	5151	Studená voda	466 000,00	480 569,05	451 689,46	96,9	94,0
6171	5152	Teplo	3 170 000,00	3 154 500,00	2 644 290,93	83,4	83,8
6171	5153	Plyn	2 000,00	2 000,00	597,33	29,9	29,9
6171	5154	Elektrická energie	5 023 000,00	4 425 240,00	3 650 196,20	72,7	82,5
6171	5155	Pevná paliva	90 000,00	90 000,00	47 691,00	53,0	53,0
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	912 000,00	837 835,00	670 276,12	73,5	80,0
6171	5157	Teplá voda	186 000,00	186 000,00	3 737,33	2,0	2,0
6171	5161	Služby pošt	2 241 000,00	2 468 240,65	2 260 512,30	100,9	91,6
6171	5162	Služby telekom. a radiokom.	2 374 000,00	2 026 700,00	1 681 224,80	70,8	83,0
6171	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	18 717,00	13 717,00	274,3	73,3
6171	5164	Nájemné	1 348 000,00	1 581 500,00	1 374 959,64	102,0	86,9
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	760 000,00	647 000,00	299 662,00	39,4	46,3
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	3 014 000,00	4 547 098,64	3 043 221,00	101,0	66,9
6171	5169	Nákup ostatních služeb	14 792 358,00	16 993 549,53	13 321 126,20	90,1	78,4
6171	5171	Opravy a udržování	1 300 000,00	6 556 309,95	6 266 237,76	482,0	95,6
6171	5172	Programové vybavení	50 000,00	105 439,53	105 328,39	210,7	99,9
6171	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	1 188 000,00	1 265 050,00	1 173 791,60	98,8	92,8
6171	5175	Pohoštění	200 000,00	80 000,00	58 880,00	29,4	73,6
6171	5176	Účast. poplatky na konference	270 000,00	132 000,00	40 122,80	14,9	30,4
6171	5178	Nájemné za náj. s právem koupě	230 000,00				
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	3 568 000,00	3 568 000,00	1 457 000,00	40,8	40,8
6171	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady	90 000,00	95 000,00	25 263,00	28,1	26,6
6171	5194	Věcné dary	43 000,00	76 600,00	73 664,00	171,3	96,2
6171	5195	Odvody-nezaměstnání zdrav.post	130 000,00	130 000,00			
6171	5222	Neinv.transf.občan.sdružením	5 000,00				
6171	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	289 000,00	348 000,00	322 747,90	111,7	92,7
6171	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	185 000,00	181 000,00	176 500,00	95,4	97,5
6171	5361	Nákup kolků	361 000,00	361 000,00	3 705,00	1,0	1,0
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	11 000,00	11 000,00	7 500,00	68,2	68,2
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	500 000,00	500 000,00	424 344,22	84,9	84,9

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	738 000,00	852 000,00	798 000,00	108,1	93,7
6171	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00	3 822,68	38,2	38,2
6171	6111	Programové vybavení		15 177,46	15 177,46		100,0
6171	6121	Budovy, haly, stavby	62 146 000,00	50 874 961,06	36 174 269,90	58,2	71,1
6171	6122	Stroje, přístroje, zařízení		3 616 598,12	3 616 278,88		100,0
6171	6123	Dopravní prostředky		977 000,00	977 000,00		100,0
6171	6125	Výpočetní technika		239 445,00	239 445,00		100,0
6171		Činnost místní správy	236 739 358,00	247 773 270,04	207 645 003,37	87,7	83,8
6310	5141	Úroky vlastní	29 900 000,00	29 900 000,00	29 898 294,43	100,0	100,0
6310	5163	Služby peněžních ústavů	357 000,00	353 000,00	134 205,38	37,6	38,0
6310	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	55 000,00				
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	30 312 000,00	30 253 000,00	30 032 499,81	99,1	99,3
6320	5163	Služby peněžních ústavů	3 004 000,00	3 084 283,00	2 982 645,00	99,3	96,7
6320		Pojištění funkčně nespecifik.	3 004 000,00	3 084 283,00	2 982 645,00	99,3	96,7
6330	5342	Převody FKSP a SF obcí, krajů	5 141 000,00	5 687 636,92	5 687 636,92	110,6	100,0
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účetům		11 951,86	1 608 607 339,81		*****
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	5 141 000,00	5 699 588,78	1 614 294 976,73	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	12 000 000,00	29 566 990,00	26 674 938,01	222,3	90,2
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		59 935,00			
6399		Ostatní finanční operace	12 000 000,00	29 626 925,00	26 674 938,01	222,3	90,0
6402	5364	Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.	2 000 000,00	1 204 694,00	74 685,00	3,7	6,2
6402	5366	Výdaje z FV min.let kraj-obec		506 993,57	506 993,57		100,0
6402		Finanční vypořádání minul.let	2 000 000,00	1 711 687,57	581 678,57	29,1	34,0
6409	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		241 711 878,84	1 500,00		0,0
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	30 000 000,00	30 000 000,00			
6409		Ostatní činnosti j.n.	30 000 000,00	271 711 878,84	1 500,00	0,0	0,0
V ý d a j e c e l k e m			998 869 127,00	1 410 226 068,76	2 477 764 183,83	248,1	175,7

## III.Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114					
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)	8115	274 829 734,00	366 320 298,65	-299 916 073,70		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117					
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118					
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124	-92 321 000,00	-92 321 000,00	-92 320 076,00	100,0	100,0
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8214					
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)	8215					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8224					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8225					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8228					

## III.Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-255 557,49		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
<b>F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>182 508 734,00</b>	<b>273 999 298,65</b>	<b>-392 491 707,19</b>		

## IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	623 960 000,00	641 526 990,00	700 624 519,09	112,3	109,2
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	145 702 493,00	169 950 151,35	207 420 402,16	142,4	122,0
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	930 000,00	1 766 617,54	30 512 557,60	*****	*****
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	45 767 900,00	322 983 011,22	1 931 698 412,17	*****	598,1
P ř í j m y c e l k e m	4050	816 360 393,00	1 136 226 770,11	2 870 255 891,02	351,6	252,6
K o n s o l i d a c e p ř í j m ů	4060	5 141 000,00	5 699 588,78	1 614 294 976,73	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4062					
2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ	4090			15 000 000,00		
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100		403 104,95	403 104,95		100,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		11 292 073,60	11 292 073,60		100,0
4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad	4111		8 969 804,95	8 969 804,95		100,0
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	5 141 000,00	5 699 588,78	1 614 294 976,73	*****	*****
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		3 630 973,85	3 630 973,85		100,0
4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad	4181		100 496 826,35	100 496 826,35		100,0
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu	4191		19 330,40	19 330,40		100,0
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr.	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje	4193		3 849,19	3 849,19		100,0
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr.	4194					
P ř í j m y c e l k e m p o k o n s o l i d a c i	4200	811 219 393,00	1 130 527 181,33	1 255 960 914,29	154,8	111,1
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	716 743 127,00	1 074 756 600,06	2 332 448 853,02	325,4	217,0
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	282 126 000,00	335 469 468,70	145 315 330,81	51,5	43,3
V ý d a j e c e l k e m	4240	998 869 127,00	1 410 226 068,76	2 477 764 183,83	248,1	175,7
K o n s o l i d a c e v ý d a j ů	4250	5 141 000,00	5 699 588,78	1 614 294 976,73	*****	*****
v tom položky:						



## IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		50 000,00	50 000,00		100,0
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	4280	185 000,00	181 000,00	176 500,00	95,4	97,5
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281	5 141 000,00	5 687 636,92	5 687 636,92	110,6	100,0
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		11 951,86	1 608 607 339,81		*****
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321		506 993,57	506 993,57		100,0
5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4322					
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám	4341					
5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půj.prostředky region.radám	4411					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	4420					
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.	4422					
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje	4423		50 000,00	50 000,00		100,0
ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr.	4424					
V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci	4430	993 728 127,00	1 404 526 479,98	863 469 207,10	86,9	61,5
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-182 508 734,00	-273 999 298,65	392 491 707,19		
Třída 8 - Financování	4450	182 508 734,00	273 999 298,65	-392 491 707,19		
K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	182 508 734,00	273 999 298,65	-392 491 707,19		

## VI. Stavby a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bankov. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	643 308 862,75	942 712 393,12	-299 403 530,37
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 022 088,39	1 534 631,72	-512 543,33
Běžné účty celkem	6030	644 330 951,14	944 247 024,84	-299 916 073,70
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

## VII.Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090		19 330,40	19 330,40	100,0	
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100		19 330,40	19 330,40	100,0	
4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ	7130					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr.	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7160					
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	7210					
ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290		3 849,19	3 849,19	100,0	
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300		3 849,19	3 849,19	100,0	
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	7320					

## VII.Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ	7350					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje	7400		50 000,00	50 000,00	100,0	
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410		50 000,00	50 000,00	100,0	
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	7460					
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7530					

## IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
98008	4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR	
	Účel. dotace_volba prezidenta	1 722 260,00
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	1 726 040,00
	4111 Celkem	3 448 300,00
90001	4113 Neinv.přijaté transfery ze SF	
	OP ŽP spolufin. NIV	474 761,19
	4113 Celkem	474 761,19
04428	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR	
	Dotace na Podporu terénní	182 000,00
13010	Na výkon péstounské péče	3 860 000,00
13011	Dotace MPSV pro OSPOD	6 892 930,00
13101	Akt.politika zaměstnanosti	239 924,00
13233	OP Lidské zdroje a zaměstnanos	1 365 220,54
14013	Zvýš.kvality řízení v úřadech	3 145 611,28
14018	Podpora prevence kriminality	101 000,00
14019	Asistent prevence kriminality	1 923 933,25
15319	Podp.zlepšování stavu přír.-EU	6 646 656,86
17003	NIV dotace z MMR	1 692 151,00
29004	Zvýš.náklady-LZ par.24 od.2	19 896,00
29008	Odbor.l.hosp.-LZ par.37 od.6,7	94 821,00
33123	OP Vzdělávání pro konkurences.	1 234 863,20
33339	Podpora vzděláv.národn.menšin	87 000,00
34053	ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov.	16 000,00
34070	ÚD na kulturní akce	15 000,00
	4116 Celkem	27 517 007,13
95113	4118 Neinvestiční převody z NF	
	NIV Přeshr.spolupr. ČR-PL	172 658,75
95399	Fond soudržnosti	127 815,28
	4118 Celkem	300 474,03
88005	4123 Neinv.přijaté transf.-reg.rada	
	RRRS neinv.	8 969 804,95

## IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
	4123 Celkem	8 969 804,95
	4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR	
15796	Vodohospod.projekty INV. MŽP	88 742 188,80
17871	Integrovaný operační program - EU	23 672 203,00
	4216 Celkem	112 414 391,80
	4218 Investiční převody z NF	
95823	INV Přeshr.spolupr.ČR-Polsko	7 524 474,16
	4218 Celkem	7 524 474,16
	4223 Invest.přij.transf.od reg.rad	
88505	RRRS inv.	100 496 826,35
	4223 Celkem	100 496 826,35

=====

X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám

=====

## XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Prostorová		Schválený	Rozpočet	Výsledek od		%RS	%RpZ
a	b	c	d	rozpočet	po změnách	počátku roku			
				1	2	3			
0000	4113	53	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	474 761,19	474 761,19		100,0	
0000	4113	53		OP Životní prostředí - ERDF	474 761,19	474 761,19		100,0	
0000	4113			Neinv.přijaté transfery ze SF	474 761,19	474 761,19		100,0	
0000	4116	32	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	185 229,48	185 229,48		100,0	
0000	4116	32	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	1 049 633,72	1 049 633,72		100,0	
0000	4116	32		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	1 234 863,20	1 234 863,20		100,0	
0000	4116	33	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	68 261,04	68 261,04		100,0	
0000	4116	33	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	4 442 570,78	4 442 570,78		100,0	
0000	4116	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	4 510 831,82	4 510 831,82		100,0	
0000	4116	36	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	1 692 151,00	1 692 151,00		100,0	
0000	4116	36		Integrovaný operační program	1 692 151,00	1 692 151,00		100,0	
0000	4116	53	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	6 646 656,86	6 646 656,86		100,0	
0000	4116	53		OP Životní prostředí - ERDF	6 646 656,86	6 646 656,86		100,0	
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR	14 084 502,88	14 084 502,88		100,0	
0000	4118	41	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	172 658,75	172 658,75		100,0	
0000	4118	41		OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS	172 658,75	172 658,75		100,0	
0000	4118			Neinvestiční převody z NF	172 658,75	172 658,75		100,0	
0000	4122	32	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	940 659,42	940 659,42		100,0	
0000	4122	32	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	5 330 403,05	5 330 403,05		100,0	
0000	4122	32		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	6 271 062,47	6 271 062,47		100,0	
0000	4122			Neinv.přijaté transf.od krajů	6 271 062,47	6 271 062,47		100,0	
0000	4123	38	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	8 969 804,95	8 969 804,95		100,0	
0000	4123	38		Regionální operační programy	8 969 804,95	8 969 804,95		100,0	
0000	4123			Neinv.přijaté transf.-reg.rada	8 969 804,95	8 969 804,95		100,0	
0000	4152	46	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	955 530,43	955 530,43		100,0	
0000	4152	46		Jiné programy/projekty EU	955 530,43	955 530,43		100,0	
0000	4152			Neinv.přij.tran.-mezinár.inst	955 530,43	955 530,43		100,0	
0000	4216	36	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	23 672 203,00	23 672 203,00		100,0	
0000	4216	36		Integrovaný operační program	23 672 203,00	23 672 203,00		100,0	
0000	4216	54	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	88 742 188,80	88 742 188,80		100,0	
0000	4216	54		OP Životní prostředí - CF	88 742 188,80	88 742 188,80		100,0	
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR	112 414 391,80	112 414 391,80		100,0	
0000	4218	41	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	7 524 474,16	7 524 474,16		100,0	
0000	4218	41		OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS	7 524 474,16	7 524 474,16		100,0	
0000	4218			Investiční převody z NF	7 524 474,16	7 524 474,16		100,0	



## XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Prostorová		Schválený	Rozpočet	Výsledek od	%RS	%RpZ
	Nástroj	jednotka		rozpočet	po změnách	počátku roku		
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4222	32	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	17 850,00	17 850,00	100,0	
0000	4222	32	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	101 150,00	101 150,00	100,0	
0000	4222	32		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	119 000,00	119 000,00	100,0	
0000	4222			Invest.přijaté transf.od krajů	119 000,00	119 000,00	100,0	
0000	4223	38	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	100 496 826,35	100 496 826,35	100,0	
0000	4223	38		Regionální operační programy	100 496 826,35	100 496 826,35	100,0	
0000	4223			Invest.přij.transf.od reg.rad	100 496 826,35	100 496 826,35	100,0	
0000				Správní poplatky	251 483 012,98	251 483 012,98	100,0	
6409	2229	32	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	2 384,10	2 384,10	100,0	
6409	2229	32	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	13 509,90	13 509,90	100,0	
6409	2229	32		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	15 894,00	15 894,00	100,0	
6409	2229			Ost.přijaté vratky transferů	15 894,00	15 894,00	100,0	
6409				Ostatní činnosti j.n.	15 894,00	15 894,00	100,0	
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m				0,00	251 498 906,98	251 498 906,98	100,0	

## XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Prostorová	Nástroj	jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
2219	5137	36	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		31 944,00	31 944,00		100,0
2219	5137	36	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		181 016,00	181 016,00		100,0
2219	5137	36		Integrovaný operační program		212 960,00	212 960,00		100,0
2219	5137			DHDM		212 960,00	212 960,00		100,0
2219	5169	36	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		480 671,07	266 671,07		55,5
2219	5169	36	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		1 511 136,12	1 511 136,12		100,0
2219	5169	36		Integrovaný operační program		1 991 807,19	1 777 807,19		89,3
2219	5169			Nákup ostatních služeb		1 991 807,19	1 777 807,19		89,3
2219	6121	36	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		5 065 306,33	3 970 448,19		78,4
2219	6121	36	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		22 550 926,48	22 499 203,08		99,8
2219	6121	36		Integrovaný operační program		27 616 232,81	26 469 651,27		95,8
2219	6121			Budovy, haly, stavby		27 616 232,81	26 469 651,27		95,8
2219				Ost.záležit.pozem.komunikací		29 821 000,00	28 460 418,46		95,4
3113	5011	32	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	30 000,00	66 300,00	31 839,52	106,1	48,0
3113	5011	32	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	170 000,00	375 700,00	180 423,73	106,1	48,0
3113	5011	32		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	200 000,00	442 000,00	212 263,25	106,1	48,0
3113	5011			Platy zaměst. v prac. poměru	200 000,00	442 000,00	212 263,25	106,1	48,0
3113	5021	32	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	243 000,00	468 583,36	233 970,00	96,3	49,9
3113	5021	32	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	1 377 000,00	2 655 305,65	1 325 830,00	96,3	49,9
3113	5021	32		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	1 620 000,00	3 123 889,01	1 559 800,00	96,3	49,9
3113	5021			Ostatní osobní výdaje	1 620 000,00	3 123 889,01	1 559 800,00	96,3	49,9
3113	5031	32	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	28 500,00	58 500,00	27 731,83	97,3	47,4
3113	5031	32	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	161 500,00	331 500,00	157 146,98	97,3	47,4
3113	5031	32		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	190 000,00	390 000,00	184 878,81	97,3	47,4
3113	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	190 000,00	390 000,00	184 878,81	97,3	47,4
3113	5032	32	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	10 650,00	20 298,19	9 845,04	92,4	48,5
3113	5032	32	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	60 350,00	115 023,11	55 788,66	92,4	48,5
3113	5032	32		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	71 000,00	135 321,30	65 633,70	92,4	48,5
3113	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	71 000,00	135 321,30	65 633,70	92,4	48,5
3113	5136	32	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		75 916,27			
3113	5136	32	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		430 158,85			
3113	5136	32		OP Vzděláv.pro konkurencesch.		506 075,12			
3113	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk		506 075,12			
3113	5137	32	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		52 500,00			
3113	5137	32	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		297 500,00			

## XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Prostorová		Schválený	Rozpočet	Výsledek od	%RS	%RpZ
a	b	c	d	rozpočet	po změnách	počátku roku		
				1	2	3		
3113	5137	32	OP Vzděláv.pro konkurencesch.		350 000,00			
3113	5137		DHDM		350 000,00			
3113	5139	32	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		2 250,00	1 943,80		86,4
3113	5139	32	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		12 750,00	11 014,90		86,4
3113	5139	32	OP Vzděláv.pro konkurencesch.		15 000,00	12 958,70		86,4
3113	5139		Nákup materiálu j.n.		15 000,00	12 958,70		86,4
3113	5162	32	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z	3 000,00	3 000,00	410,36	13,7	13,7
3113	5162	32	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic	17 000,00	17 000,00	2 325,29	13,7	13,7
3113	5162	32	OP Vzděláv.pro konkurencesch.	20 000,00	20 000,00	2 735,65	13,7	13,7
3113	5162		Služby telekom. a radiokom.	20 000,00	20 000,00	2 735,65	13,7	13,7
3113	5166	32	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z	25 800,00	14 250,00			
3113	5166	32	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic	146 200,00	80 750,00			
3113	5166	32	OP Vzděláv.pro konkurencesch.	172 000,00	95 000,00			
3113	5166		Konzult.,porad.a práv.služby	172 000,00	95 000,00			
3113	5169	32	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z	400 800,00	634 903,22	6 804,00	1,7	1,1
3113	5169	32	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic	2 271 200,00	3 597 784,90	38 556,00	1,7	1,1
3113	5169	32	OP Vzděláv.pro konkurencesch.	2 672 000,00	4 232 688,12	45 360,00	1,7	1,1
3113	5169		Nákup ostatních služeb	2 672 000,00	4 232 688,12	45 360,00	1,7	1,1
3113	5172	32	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		37 227,00			
3113	5172	32	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		210 953,00			
3113	5172	32	OP Vzděláv.pro konkurencesch.		248 180,00			
3113	5172		Programové vybavení		248 180,00			
3113	5336	32	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		381 145,12	381 145,12		100,0
3113	5336	32	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		2 159 822,15	2 159 822,15		100,0
3113	5336	32	OP Vzděláv.pro konkurencesch.		2 540 967,27	2 540 967,27		100,0
3113	5336		Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		2 540 967,27	2 540 967,27		100,0
3113	5424	32	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		375,00	150,90		40,2
3113	5424	32	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		2 125,00	855,10		40,2
3113	5424	32	OP Vzděláv.pro konkurencesch.		2 500,00	1 006,00		40,2
3113	5424		Náhrady mezd.v době nemoci		2 500,00	1 006,00		40,2
3113	6121	32	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		110 985,30			
3113	6121	32	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		628 916,70			
3113	6121	32	OP Vzděláv.pro konkurencesch.		739 902,00			
3113	6121		Budovy,haly,stavby		739 902,00			
3113	6122	32	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		77 245,99			

## XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Prostorová Nástroj jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ		
a	b	c	d	1	2	3			
3113	6122	32	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	437 760,63				
3113	6122	32		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	515 006,62				
3113	6122			Stroje,přístroje,zařízení	515 006,62				
3113	6356	32	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	17 850,00	17 850,00	100,0		
3113	6356	32	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	101 150,00	101 150,00	100,0		
3113	6356	32		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	119 000,00	119 000,00	100,0		
3113	6356			Jiné invest.transf.zřízeným PO	119 000,00	119 000,00	100,0		
3113				Základní školy	4 945 000,00	13 475 529,44	4 744 603,38	95,9	35,2
3299	5021	46	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	40 000,00	93 500,00	27 000,00	67,5	28,9
3299	5021	46	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	40 000,00	253 500,00	27 000,00	67,5	10,7
3299	5021	46		Jiné programy/projekty EU	80 000,00	347 000,00	54 000,00	67,5	15,6
3299	5021			Ostatní osobní výdaje	80 000,00	347 000,00	54 000,00	67,5	15,6
3299	5031	46	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		18 000,00			
3299	5031	46	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		55 344,44			
3299	5031	46		Jiné programy/projekty EU		73 344,44			
3299	5031			Pov.pojistné na soc.zab...		73 344,44			
3299	5032	46	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		6 000,00			
3299	5032	46	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		16 000,00			
3299	5032	46		Jiné programy/projekty EU		22 000,00			
3299	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		22 000,00			
3299	5137	46	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		43 650,00			
3299	5137	46	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		356 650,00			
3299	5137	46		Jiné programy/projekty EU		400 300,00			
3299	5137			DHDM		400 300,00			
3299	5139	46	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		3 700,00	3 644,86		98,5
3299	5139	46		Jiné programy/projekty EU		3 700,00	3 644,86		98,5
3299	5139			Nákup materiálu j.n.		3 700,00	3 644,86		98,5
3299	5161	46	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	3 000,00	4 000,00			
3299	5161	46	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	3 000,00	8 000,00			
3299	5161	46		Jiné programy/projekty EU	6 000,00	12 000,00			
3299	5161			Služby pošt	6 000,00	12 000,00			
3299	5164	46	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	10 000,00	10 118,00	372,00	3,7	3,7
3299	5164	46	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	5 000,00	5 198,75			
3299	5164	46		Jiné programy/projekty EU	15 000,00	15 316,75	372,00	2,5	2,4
3299	5164			Nájemné	15 000,00	15 316,75	372,00	2,5	2,4

## XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Prostorová		Schválený	Rozpočet	Výsledek od	%RS	%RpZ
a	b	c	d	rozpočet	po změnách	počátku roku		
				1	2	3		
3299	5166	46	1		10 000,00			
3299	5166	46	5		50 000,00			
3299	5166	46			60 000,00			
3299	5166				60 000,00			
3299	5169	46	1	50 000,00	24 664,01	854,50	1,7	3,5
3299	5169	46	5	40 000,00	186 740,52	854,49	2,1	0,5
3299	5169	46		90 000,00	211 404,53	1 708,99	1,9	0,8
3299	5169			90 000,00	211 404,53	1 708,99	1,9	0,8
3299	5173	46	1	40 000,00	69 128,30	6 167,28	15,4	8,9
3299	5173	46	5	40 000,00	139 623,70	6 167,28	15,4	4,4
3299	5173	46		80 000,00	208 752,00	12 334,56	15,4	5,9
3299	5173			80 000,00	208 752,00	12 334,56	15,4	5,9
3299	5175	46	1	20 000,00	24 492,40	1 903,58	9,5	7,8
3299	5175	46	5		21 701,60	1 057,48		4,9
3299	5175	46		20 000,00	46 194,00	2 961,06	14,8	6,4
3299	5175			20 000,00	46 194,00	2 961,06	14,8	6,4
3299	5222	46	1		478 920,00	429 420,00		89,7
3299	5222	46	5		478 920,00	429 420,00		89,7
3299	5222	46			957 840,00	858 840,00		89,7
3299	5222				957 840,00	858 840,00		89,7
3299	5332	46	1		28 350,00	28 350,00		100,0
3299	5332	46	5		28 350,00	28 350,00		100,0
3299	5332	46			56 700,00	56 700,00		100,0
3299	5332				56 700,00	56 700,00		100,0
3299	5336	46	1		261 774,00	261 774,00		100,0
3299	5336	46	5		261 774,00	261 774,00		100,0
3299	5336	46			523 548,00	523 548,00		100,0
3299	5336				523 548,00	523 548,00		100,0
3299	5493	46	1		459 306,00	367 212,00		79,9
3299	5493	46	5		459 306,00	367 212,00		79,9
3299	5493	46			918 612,00	734 424,00		79,9
3299	5493				918 612,00	734 424,00		79,9
3299				291 000,00	3 856 711,72	2 248 533,47	772,7	58,3
3319	5493	46	1	350 000,00				
3319	5493	46	5	350 000,00				

## XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Prostorová		Schválený	Rozpočet	Výsledek od	%RS	%RpZ
a	b	c	d	rozpočet	po změnách	počátku roku		
				1	2	3		
3319	5493	46	Jiné programy/projekty EU	700 000,00				
3319	5493		Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o	700 000,00				
3319			Ost. záležitosti kultury	700 000,00				
3322	5511	41	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		172 658,75	172 658,75		100,0
3322	5511	41	OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS		172 658,75	172 658,75		100,0
3322	5511		Neinv.transfery mezinár.organ.		172 658,75	172 658,75		100,0
3322	6380	41	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		7 524 474,16	7 524 474,16		100,0
3322	6380	41	OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS		7 524 474,16	7 524 474,16		100,0
3322	6380		Invest.transfery do zahraničí		7 524 474,16	7 524 474,16		100,0
3322			Zachování a obnova kult.památ.		7 697 132,91	7 697 132,91		100,0
3391	5032	33	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z	3 500,00				
3391	5032	33	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic	66 500,00				
3391	5032	33	OP Lidské zdroje a zaměstnan.	70 000,00				
3391	5032		Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	70 000,00				
3391			Mezin.spolup.v kult.,církJ.,sdě	70 000,00				
3419	5493	46	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z	350 000,00				
3419	5493	46	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic	350 000,00				
3419	5493	46	Jiné programy/projekty EU	700 000,00				
3419	5493		Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o	700 000,00				
3419			Ostatní tělovýchovná činnost	700 000,00				
3421	5493	46	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z	400 000,00				
3421	5493	46	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic	400 000,00				
3421	5493	46	Jiné programy/projekty EU	800 000,00				
3421	5493		Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o	800 000,00				
3421			Využ. vol.času dětí a mládeže	800 000,00				
3612	5169	53	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 549 509,08	1 538 901,00		99,3
3612	5169	53	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		3 739 662,90	3 590 769,00		96,0
3612	5169	53	OP Životní prostředí - ERDF		5 289 171,98	5 129 670,00		97,0
3612	5169		Nákup ostatních služeb		5 289 171,98	5 129 670,00		97,0
3612			Bytové hospodářství		5 289 171,98	5 129 670,00		97,0
3691	5011	33	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z	15 000,00	18 597,44	10 020,06	66,8	53,9
3691	5011	33	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic	285 000,00	353 350,99	190 381,37	66,8	53,9
3691	5011	33	OP Lidské zdroje a zaměstnan.	300 000,00	371 948,43	200 401,43	66,8	53,9
3691	5011		Platy zaměst. v prac. poměru	300 000,00	371 948,43	200 401,43	66,8	53,9
3691	5021	33	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z	19 000,00	19 607,35	15 716,80	82,7	80,2

## XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Prostorová		Schválený	Rozpočet	Výsledek od	%RS	%RpZ
a	b	c	d	rozpočet	po změnách	počátku roku		
				1	2	3		
3691	5021	33	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	361 000,00	372 539,45	298 619,20	82,7 80,2
3691	5021	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	380 000,00	392 146,80	314 336,00	82,7 80,2
3691	5021			Ostatní osobní výdaje	380 000,00	392 146,80	314 336,00	82,7 80,2
3691	5031	33	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	9 000,00	9 975,16	6 434,23	71,5 64,5
3691	5031	33	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	171 000,00	191 527,84	122 250,14	71,5 63,8
3691	5031	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	180 000,00	201 503,00	128 684,37	71,5 63,9
3691	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	180 000,00	201 503,00	128 684,37	71,5 63,9
3691	5032	33	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		4 580,01	2 316,42	
3691	5032	33	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		87 020,12	44 011,70	
3691	5032	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.		91 600,13	46 328,12	
3691	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		91 600,13	46 328,12	
3691	5137	33	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		11,20		
3691	5137	33	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		12,80		
3691	5137	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.		24,00		
3691	5137			DHDM		24,00		
3691	5139	33	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		10,00	1,05	10,5
3691	5139	33	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		190,00	19,95	10,5
3691	5139	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.		200,00	21,00	10,5
3691	5139			Nákup materiálu j.n.		200,00	21,00	10,5
3691	5161	33	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		8,30		
3691	5161	33	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		157,70		
3691	5161	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.		166,00		
3691	5161			Služby pošt		166,00		
3691	5162	33	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		315,93	97,55	30,9
3691	5162	33	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		6 002,72	1 853,56	30,9
3691	5162	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.		6 318,65	1 951,11	30,9
3691	5162			Služby telekom. a radiokom.		6 318,65	1 951,11	30,9
3691	5164	33	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	900,00	1 010,00	60,01	6,7 5,9
3691	5164	33	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	17 100,00	19 190,00	1 140,31	6,7 5,9
3691	5164	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	18 000,00	20 200,00	1 200,32	6,7 5,9
3691	5164			Nájemné	18 000,00	20 200,00	1 200,32	6,7 5,9
3691	5169	33	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	44 500,00	108 592,58	24 967,84	56,1 23,0
3691	5169	33	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	845 500,00	2 065 958,80	194 074,89	23,0 9,4
3691	5169	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	890 000,00	2 174 551,38	219 042,73	24,6 10,1
3691	5169			Nákup ostatních služeb	890 000,00	2 174 551,38	219 042,73	24,6 10,1

## XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Prostorová		Schválený	Rozpočet	Výsledek od		%RS	%RpZ
a	b	c	d	rozpočet	po změnách	počátku roku			
a	b	c	d	1	2	3			
3691	5173	33	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	38 500,00	59 592,04	25 468,36	66,2	42,7
3691	5173	33	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	731 500,00	1 127 075,75	483 909,88	66,2	42,9
3691	5173	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	770 000,00	1 186 667,79	509 378,24	66,2	42,9
3691	5173			Cestovné (tuzem.i zahranič.)	770 000,00	1 186 667,79	509 378,24	66,2	42,9
3691	5175	33	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	3 100,00	4 199,90	365,55	11,8	8,7
3691	5175	33	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	58 900,00	79 798,10	6 945,45	11,8	8,7
3691	5175	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	62 000,00	83 998,00	7 311,00	11,8	8,7
3691	5175			Pohoštění	62 000,00	83 998,00	7 311,00	11,8	8,7
3691	5213	33	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	40 000,00	43 600,00	23 604,91	59,0	54,1
3691	5213	33	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	760 000,00	828 400,00	448 493,33	59,0	54,1
3691	5213	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	800 000,00	872 000,00	472 098,24	59,0	54,1
3691	5213			Neinv.transf.právníckým osobám	800 000,00	872 000,00	472 098,24	59,0	54,1
3691	5424	33	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		2 500,00	33,79		1,4
3691	5424	33	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		47 500,00	641,99		1,4
3691	5424	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.		50 000,00	675,78		1,4
3691	5424			Náhrady mezd v době nemoci		50 000,00	675,78		1,4
3691				Mezinár.spolupráce v bydlení	3 400 000,00	5 451 324,18	1 901 428,34	55,9	34,9
3745	5169	53	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		2 301,45	2 301,45		100,0
3745	5169	53	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		5 370,06	5 370,06		100,0
3745	5169	53		OP Životní prostředí - ERDF		7 671,51	7 671,51		100,0
3745	5169			Nákup ostatních služeb		7 671,51	7 671,51		100,0
3745				Péče o vzhled obcí a veř.zeleň		7 671,51	7 671,51		100,0
6171	5011	33	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	183 000,00	191 000,00	149 160,43	81,5	78,1
6171	5011	33	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	1 037 000,00	1 077 000,00	845 234,20	81,5	78,5
6171	5011	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	1 220 000,00	1 268 000,00	994 394,63	81,5	78,4
6171	5011			Platy zaměst. v prac. poměru	1 220 000,00	1 268 000,00	994 394,63	81,5	78,4
6171	5021	33	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	22 200,00	22 200,00	21 864,00	98,5	98,5
6171	5021	33	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	125 800,00	125 800,00	123 896,00	98,5	98,5
6171	5021	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	148 000,00	148 000,00	145 760,00	98,5	98,5
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	148 000,00	148 000,00	145 760,00	98,5	98,5
6171	5031	33	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	46 500,00	48 500,00	37 290,61	80,2	76,9
6171	5031	33	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	263 500,00	271 000,00	211 309,79	80,2	78,0
6171	5031	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	310 000,00	319 500,00	248 600,40	80,2	77,8
6171	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	310 000,00	319 500,00	248 600,40	80,2	77,8
6171	5032	33	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	16 800,00	17 800,00	13 426,59	79,9	75,4







## XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Prostorová		Schválený	Rozpočet	Výsledek od		%RS	%RpZ
a	b	c	d	rozpočet	po změnách	počátku roku			
a	b	c	d	1	2	3			
6171	5032	33	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	95 200,00	97 700,00	76 070,29	79,9	77,9
6171	5032	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	112 000,00	115 500,00	89 496,88	79,9	77,5
6171	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	112 000,00	115 500,00	89 496,88	79,9	77,5
6171	5137	33	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	4 500,00	6 000,00	5 970,00	132,7	99,5
6171	5137	33	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	25 500,00	34 000,00	33 830,00	132,7	99,5
6171	5137	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	30 000,00	40 000,00	39 800,00	132,7	99,5
6171	5137			DHDM	30 000,00	40 000,00	39 800,00	132,7	99,5
6171	5164	33	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	9 600,00	9 600,00	5 919,00	61,7	61,7
6171	5164	33	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	54 400,00	54 400,00	33 541,00	61,7	61,7
6171	5164	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	64 000,00	64 000,00	39 460,00	61,7	61,7
6171	5164			Nájemné	64 000,00	64 000,00	39 460,00	61,7	61,7
6171	5166	33	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	18 000,00	15 000,00	9 000,00	50,0	60,0
6171	5166	33	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	102 000,00	93 500,00	51 000,00	50,0	54,5
6171	5166	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	120 000,00	108 500,00	60 000,00	50,0	55,3
6171	5166			Konzult.,porad.a práv.sloužby	120 000,00	108 500,00	60 000,00	50,0	55,3
6171	5167	33	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	300 600,00	300 600,00	295 114,05	98,2	98,2
6171	5167	33	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	1 703 400,00	3 104 798,64	1 672 312,95	98,2	53,9
6171	5167	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	2 004 000,00	3 405 398,64	1 967 427,00	98,2	57,8
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	2 004 000,00	3 405 398,64	1 967 427,00	98,2	57,8
6171	5169	33	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	61 950,00	47 942,81	9 022,65	14,6	18,8
6171	5169	33	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	351 050,00	397 792,57	51 128,35	14,6	12,9
6171	5169	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	413 000,00	445 735,38	60 151,00	14,6	13,5
6171	5169			Nákup ostatních služeb	413 000,00	445 735,38	60 151,00	14,6	13,5
6171	5173	33	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	88 200,00	88 200,00	77 257,65	87,6	87,6
6171	5173	33	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	499 800,00	499 800,00	437 793,35	87,6	87,6
6171	5173	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	588 000,00	588 000,00	515 051,00	87,6	87,6
6171	5173			Cestovné (tuzem.i zahranič.)	588 000,00	588 000,00	515 051,00	87,6	87,6
6171	5175	33	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	3 000,00	3 000,00	207,90	6,9	6,9
6171	5175	33	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	17 000,00	17 000,00	1 177,10	6,9	6,9
6171	5175	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	20 000,00	20 000,00	1 385,00	6,9	6,9
6171	5175			Pohoštění	20 000,00	20 000,00	1 385,00	6,9	6,9
6171	5176	33	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	33 000,00				
6171	5176	33	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	187 000,00	82 000,00			
6171	5176	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	220 000,00	82 000,00			
6171	5176			Účast. poplatky na konference	220 000,00	82 000,00			

## XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Prostorová		Schválený	Rozpočet	Výsledek od		%RS	%RpZ
a	b	c	d	rozpočet	po změnách	počátku roku			
				1	2	3			
6171				5 249 000,00	6 604 634,02	4 161 525,91	79,3	63,0	
6310	5163	32	1	750,00	750,00	59,67	8,0	8,0	
6310	5163	32	5	4 250,00	4 250,00	338,13	8,0	8,0	
6310	5163	32		5 000,00	5 000,00	397,80	8,0	8,0	
6310	5163			5 000,00	5 000,00	397,80	8,0	8,0	
6310				5 000,00	5 000,00	397,80	8,0	8,0	
6402	5364	32	1		2 384,10	2 384,10		100,0	
6402	5364	32	5		13 509,90	13 509,90		100,0	
6402	5364	32			15 894,00	15 894,00		100,0	
6402	5364				15 894,00	15 894,00		100,0	
6402	5366	32	1		3 290,40	3 290,40		100,0	
6402	5366	32	5		18 645,60	18 645,60		100,0	
6402	5366	32			21 936,00	21 936,00		100,0	
6402	5366				21 936,00	21 936,00		100,0	
6402					37 830,00	37 830,00		100,0	
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem				16 160 000,00	72 246 005,76	54 389 211,78	336,6	75,3	

Okamžik sestavení: 14.02.2014 17:27:35

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:	
.....		Odpovídající za údaje o rozpočtu:	
Došlo dne:		o skutečnosti:	
.....			Tel.:

## XI. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ V PLNÉM ČLENĚNÍ PODLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY

v Kč

Legenda:

<b>Odbor</b>
Ukazatel rozpočtu
Paragraf
Položka
Účelový znak
Nástroj a prostorový původ
Záznamová jednotka

### DANĚ

Daně	RS	RU	SKUTEČNOST	%
10001-daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činn. 30%	1 000 000,00	1 000 000,00	4 250 887,35	425,09
0000-bez §				
1112-Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 000 000,00	1 000 000,00	4 250 887,35	425,09
10002-daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkčních požitků	116 000 000,00	116 000 000,00	124 136 533,94	107,01
0000-bez §				
1111-Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	116 000 000,00	116 000 000,00	124 136 533,94	107,01
10003-daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkč. požitků 1,5%	10 000 000,00	10 000 000,00	10 836 176,47	108,36
0000-bez §				
1111-Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	10 000 000,00	10 000 000,00	10 836 176,47	108,36
10004-daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	2 000 000,00	2 000 000,00	1 947 786,34	97,39
0000-bez §				
1112-Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	2 000 000,00	2 000 000,00	1 947 786,34	97,39
10005-daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	10 000 000,00	10 000 000,00	13 022 458,16	130,22
0000-bez §				
1113-Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	10 000 000,00	10 000 000,00	13 022 458,16	130,22

Daně	RS	RU	SKUTEČNOST	%
10006-daň z příjmů právnických osob	125 000 000,00	125 000 000,00	128 479 590,90	102,78
0000-bez §				
1121-Daň z příjmů právnických osob	125 000 000,00	125 000 000,00	128 479 590,90	102,78
10007-daň z přidané hodnoty	260 000 000,00	260 000 000,00	273 778 225,92	105,30
0000-bez §				
1211-Daň z přidané hodnoty	260 000 000,00	260 000 000,00	273 778 225,92	105,30
10008-daň z nemovitostí	29 000 000,00	29 000 000,00	30 379 523,62	104,76
0000-bez §				
1511-Daň z nemovitosti	29 000 000,00	29 000 000,00	30 379 523,62	104,76
10021-daň z příjmů právnických osob za město	0,00	17 566 990,00	17 566 990,00	100,00
0000-bez §				
1122-Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	17 566 990,00	17 566 990,00	100,00
<b>Celkový součet</b>	<b>553 000 000,00</b>	<b>570 566 990,00</b>	<b>604 398 172,70</b>	<b>105,93</b>

#### POPLATKY A DANĚ Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ

Poplatky a daně z vybraných činností	RS	RU	SKUTEČNOST	%
10009-poplatek za znečišťování životního prostředí	201 000,00	201 000,00	256 364,00	127,54
0000-bez §				
1332-Poplatky za znečišťování ovzduší	0,00	0,00	-1 000,00	0,00
1334-Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	200 000,00	200 000,00	193 365,00	96,68
1335-Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1 000,00	1 000,00	63 999,00	6 399,90
10010-poplatek za likvidaci komunálního odpadu	28 000 000,00	28 000 000,00	26 441 129,97	94,43
0000-bez §				
1340-Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	28 000 000,00	28 000 000,00	26 441 129,97	94,43
10011-poplatek ze psů	2 200 000,00	2 200 000,00	2 084 639,65	94,76
0000-bez §				
1341-Poplatek ze psů	2 200 000,00	2 200 000,00	2 084 639,65	94,76

Poplatky a daně z vybraných činností	RS	RU	SKUTEČNOST	%
10012-poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	2 200 000,00	2 200 000,00	1 068 280,00	48,56
0000-bez §				
1342-Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	2 200 000,00	2 200 000,00	1 068 280,00	48,56
10013-poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000,00	1 000 000,00	2 955 054,00	295,51
0000-bez §				
1343-Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000,00	1 000 000,00	2 955 054,00	295,51
10014-poplatek ze vstupného	0,00	0,00	15 003,00	0,00
0000-bez §				
1344-Poplatek ze vstupného	0,00	0,00	15 003,00	0,00
10015-poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	0,00	0,00	1 622 474,00	0,00
0000-bez §				
1347-Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	0,00	0,00	1 622 474,00	0,00
10016-odvod z loterií	30 000 000,00	30 000 000,00	51 638 222,77	172,13
0000-bez §				
1351-Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	2 000 000,00	2 000 000,00	2 647 833,01	132,39
1355-Odvod z výherních hracích přístrojů	28 000 000,00	28 000 000,00	48 990 389,76	174,97
10017-příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičská oprávnění	820 000,00	820 000,00	1 107 300,00	135,04
0000-bez §				
1353-Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	820 000,00	820 000,00	1 107 300,00	135,04
10018-správní poplatky z výherních hracích přístrojů	200 000,00	200 000,00	237 100,00	118,55
0000-bez §				
1361-Správní poplatky	200 000,00	200 000,00	237 100,00	118,55
10019-ostatní správní poplatky	6 339 000,00	6 339 000,00	7 704 335,00	121,54
0000-bez §				
1361-Správní poplatky	6 339 000,00	6 339 000,00	7 704 335,00	121,54

Poplatky a daně z vybraných činností	RS	RU	SKUTEČNOST	%
10020-ostatní odvody z vybraných činností a služeb	0,00	0,00	16 000,00	0,00
<i>0000-bez §</i>				
1359-Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0,00	0,00	16 000,00	0,00
10022-poplatek z ubytovací kapacity	0,00	0,00	1 080 444,00	0,00
<i>0000-bez §</i>				
1345-Poplatek z ubytovací kapacity	0,00	0,00	1 080 444,00	0,00
<b>Celkový součet</b>	<b>70 960 000,00</b>	<b>70 960 000,00</b>	<b>96 226 346,39</b>	<b>135,61</b>

## NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Nedaňové příjmy	RS	RU	SKUTEČNOST	%
20001-příjmy z vlast. činnosti - Odbor majetkový	62 780 800,00	63 547 800,00	63 789 445,77	100,38
<i>1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče</i>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	18 181,00	0,00
<i>2212-Sílnice</i>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	1 161,00	116,10
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 300 000,00	1 300 000,00	1 496 700,00	115,13
<i>2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</i>				
2133-Příjmy z pronájmu movitých věcí	4 104 000,00	4 104 000,00	4 146 730,05	101,04
<i>3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</i>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	106 000,00	106 000,00	55 967,61	52,80
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	200 000,00	200 000,00	205 074,00	102,54
<i>3322-Zachování a obnova kulturních památek</i>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	18 000,00	18 000,00	24 000,00	133,33
<i>3412-Sportovní zařízení v majetku obce</i>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	13 635,00	136,35
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	100 000,00	100 000,00	102 716,00	102,72

Nedaňové příjmy	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>3421-Využití volného času dětí a mládeže</i>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	183,00	0,00
<i>3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 700 000,00	2 467 000,00	2 486 567,00	100,79
<i>3612-Bytové hospodářství</i>				
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	38 600 000,00	38 600 000,00	36 998 624,01	95,85
<i>3613-Nebytové hospodářství</i>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 823 000,00	1 823 000,00	2 150 856,19	117,98
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 432 000,00	3 432 000,00	3 376 385,09	98,38
2133-Příjmy z pronájmu movitých věcí	30 000,00	30 000,00	30 540,00	101,80
<i>3631-Veřejné osvětlení</i>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	12 000,00	17 314,44	144,29
2139-Ostatní příjmy z pronájmu majetku	310 000,00	310 000,00	423 863,00	136,73
<i>3632-Pohřebnictví</i>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 415 000,00	1 415 000,00	1 818 103,00	128,49
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	665 000,00	665 000,00	735 045,00	110,53
<i>3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</i>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	379 201,00	2 528,01
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	4 959 000,00	4 959 000,00	5 089 495,00	102,63
<i>3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</i>				
2119-Ostatní příjmy z vlastní činnosti	560 000,00	560 000,00	582 032,60	103,93
2131-Příjmy z pronájmu pozemků	1 844 800,00	1 844 800,00	1 795 003,39	97,30
<i>4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.</i>				
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	0,00	363,00	0,00
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	136 000,00	133 000,00	196 184,00	147,51
2131-Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	6,00	0,00
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 440 000,00	1 443 000,00	1 645 515,39	114,03

Nedaňové příjmy	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<b>20002-příjmy z vlast. činnosti - Odbor rozvoje</b>	<b>711 000,00</b>	<b>1 195 000,00</b>	<b>1 079 983,15</b>	<b>90,38</b>
<i>2143-Cestovní ruch</i>				
2112-Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	5 000,00	5 000,00	23 255,00	465,10
<i>2212-Silnice</i>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	32 155,00	53,59
<i>3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</i>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	410 000,00	410 000,00	438 706,00	107,00
2112-Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	16 000,00	16 000,00	33 671,15	210,44
<i>3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</i>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
2133-Příjmy z pronájmu movitých věcí	40 000,00	40 000,00	68 196,00	170,49
<i>2144-Ostatní služby</i>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	484 000,00	484 000,00	100,00
<b>20007-příjmy z vlast. činnosti - Odbor ekonomický</b>	<b>1 500,00</b>	<b>17 283 532,00</b>	<b>17 283 532,00</b>	<b>100,00</b>
<i>3111-Předškolní zařízení</i>				
2122-Odvody příspěvkových organizací	0,00	1 660 629,00	1 660 629,00	100,00
<i>3113-Základní školy</i>				
2122-Odvody příspěvkových organizací	0,00	6 827 403,00	6 827 403,00	100,00
<i>3314-Činnosti knihovnické</i>				
2122-Odvody příspěvkových organizací	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00
<i>3392-Zájmová činnost v kultuře</i>				
2122-Odvody příspěvkových organizací	0,00	8 444 000,00	8 444 000,00	100,00
<i>6320-Pojištění funkčně nespécifikované</i>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>20008-příjmy z vlast. činnosti - Odbor sociální</b>	<b>0,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>100,00</b>
<i>4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.</i>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	8 600,00	8 600,00	100,00



Nedaňové příjmy	RS	RU	SKUTEČNOST	%
20011-příjmy z vlast. činnosti - Odbor organizační	0,00	0,00	20 055,80	0,00
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
2112-Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	0,00	20 055,80	0,00
20012-příjmy z vlast. činnosti - Odbor správní	23 000,00	23 000,00	26 649,00	115,87
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	23 000,00	23 000,00	26 649,00	115,87
20015-příjmy z vlast. činnosti - Městská policie	0,00	0,00	2 400,00	0,00
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	2 400,00	0,00
20017-příjmy z úroků	2 000 000,00	2 000 000,00	6 994 970,29	349,75
<i>6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>				
2141-Příjmy z úroků (část)	2 000 000,00	2 000 000,00	6 994 970,29	349,75
20018-příjmy z podílu na zisku a dividend	0,00	0,00	40 288,56	0,00
<i>6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>				
2142-Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	0,00	32 204,06	0,00
2149-Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0,00	0,00	6 849,50	0,00
<i>1037-Celospolečenské funkce lesů</i>				
2149-Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0,00	0,00	1 235,00	0,00
20019-realizované kurzové zisky	0,00	0,00	2 080 810,89	0,00
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
2143-Kurzové rozdíly v příjmech	0,00	0,00	2 080 810,89	0,00
20020-přijaté sankční platby	2 955 000,00	2 955 000,00	4 455 047,24	150,76
<i>2169-Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách</i>				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	140 000,00	140 000,00	248 325,65	177,38
<i>2299-Ostatní záležitosti v dopravě</i>				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 575 000,00	1 575 000,00	2 095 361,13	133,04

Nedaňové příjmy	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>3113-Základní školy</i>				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	151 347,64	0,00
<i>3541-Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami</i>				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	1 000,00	0,00
<i>3613-Nebytové hospodářství</i>				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	1 681,00	0,00
<i>3635-Územní plánování</i>				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	1 016,40	0,00
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	80 996,00	0,00
<i>3769-Ostatní správa v ochraně životního prostředí</i>				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	122 500,00	245,00
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	560 000,00	560 000,00	991 741,21	177,10
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	530 000,00	530 000,00	669 828,21	126,38
<i>3762-Činnost ostatních orgánů státní správy v ochraně životního prostředí</i>				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	100 000,00	100 000,00	91 250,00	91,25
<b>20021-příjem dle horního zákona</b>	<b>31 500 000,00</b>	<b>31 500 000,00</b>	<b>33 769 874,00</b>	<b>107,21</b>
<i>2119-Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky</i>				
2343-Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	31 500 000,00	31 500 000,00	33 769 874,00	107,21
<b>20022-přijaté finanční dary</b>	<b>500 000,00</b>	<b>4 087 124,00</b>	<b>4 151 812,00</b>	<b>101,58</b>
<i>1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče</i>				
2321-Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	19 688,00	0,00
<i>3733-Monitoring půdy a podzemní vody</i>				
2321-Přijaté neinvestiční dary	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
2321-Přijaté neinvestiční dary	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00

Nedaňové příjmy	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>3749-Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</i>				
2321-Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	45 000,00	0,00
<i>4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence</i>				
2321-Přijaté neinvestiční dary	0,00	160 824,00	160 824,00	100,00
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>				
2321-Přijaté neinvestiční dary	0,00	21 300,00	21 300,00	100,00
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
2321-Přijaté neinvestiční dary	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
<i>3599-Ostatní činnost ve zdravotnictví</i>				
2321-Přijaté neinvestiční dary	0,00	375 000,00	375 000,00	100,00
<b>20023-přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy (od 2221 mimo 2321)</b>	<b>45 231 193,00</b>	<b>47 350 095,35</b>	<b>73 716 933,46</b>	<b>155,68</b>
<i>0000-bez §</i>				
2449-Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00
2420-Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	0,00	0,00	500 000,00	0,00
<i>2119-Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky</i>				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	17 013,00	0,00
<i>2169-Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách</i>				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	26 135,00	522,70
<i>2212-Silnice</i>				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	43 423,00	50 559,00	116,43
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	13 757,00	13 757,00	100,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
<i>2221-Provoz veřejné silniční dopravy</i>				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	245 000,00	245 000,00	267 077,88	109,01
<i>2299-Ostatní záležitosti v dopravě</i>				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	69 151,00	69,15

Nedaňové příjmy	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</i>				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	130 075,00	130 075,00	100,00
<i>3111-Předškolní zařízení</i>				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	4 796,70	0,00
<i>3113-Základní školy</i>				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	72 121,78	0,00
<i>3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</i>				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	2 594,00	2 594,00	100,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	30 417,14	0,00
<i>3322-Zachování a obnova kulturních památek</i>				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	16 373,50	0,00
<i>3392-Zájmová činnost v kultuře</i>				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	12 263,73	0,00
<i>3412-Sportovní zařízení v majetku obce</i>				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	598,00	0,00
<i>3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	23 283,00	23 283,00	100,00
<i>3522-Ostatní nemocnice</i>				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	125 740,35	125 740,35	100,00
<i>3612-Bytové hospodářství</i>				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	751 471,00	751 471,00	100,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	102 876,00	0,00
<i>3613-Nebytové hospodářství</i>				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	64 604,00	71 104,00	110,06
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	645 193,78	0,00
<i>3631-Veřejné osvětlení</i>				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	66 715,00	186 076,00	278,91
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 293,00	4 293,00	79 121,00	1 843,02

Nedaňové příjmy	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>3632-Pohřebnictví</i>				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	35 000,00	281 257,98	803,59
<i>3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</i>				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 825 450,98	0,00
<i>3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</i>				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	114 000,00	114 000,00	979 371,94	859,10
<i>3721-Sběr a svoz nebezpečných odpadů</i>				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	8 000,00	16 000,00	200,00
<i>3725-Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</i>				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 500 000,00	1 796 842,00	1 830 858,50	101,89
<i>3729-Ostatní nakládání s odpady</i>				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00
<i>3733-Monitoring půdy a podzemní vody</i>				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	919,00	0,00
<i>3749-Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</i>				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	15 204,00	15 204,00	100,00
<i>3769-Ostatní správa v ochraně životního prostředí</i>				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	7 860,00	78,60
<i>4179-Ostatní dávky sociální pomoci</i>				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	-1 105,00	0,00
<i>4184-Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla</i>				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	2 900,00	2 900,00	10 278,00	354,41
<i>4345-Centra sociálně rehabilitačních služeb</i>				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	3 019,00	0,00
<i>4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.</i>				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	5 890,00	7 103,00	120,59
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	3 664,00	17 527,00	478,36

Nedaňové příjmy	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti</i>				
2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	3 285,00	0,00
<i>5212-Ochrana obyvatelstva</i>				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	240,00	0,00
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	39 431,00	41 936,00	106,35
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	101 500,00	169 652,71	167,15
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	40 000,00	0,00
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	74 815,00	154 011,00	205,86
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	837 683,38	0,00
2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	311,00	0,00
2310-Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	10 600,00	0,00
<i>6399-Ostatní finanční operace</i>				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	42 000 000,00	42 000 000,00	44 578 753,45	106,14
<i>6402-Finanční vypořádání minulých let</i>				
2222-Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů	0,00	0,00	3 003 869,32	0,00
<b>98008 -Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 822,00</b>	<b>0,00</b>
<b>98193 -Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 998,20</b>	<b>0,00</b>
<b>98216 -Sociálně právní ochrana dětí u obcí</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 964 049,12</b>	<b>0,00</b>
<i>6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené</i>				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	15 894,00	26 292,00	165,42
<b>33123 -OP VK - oblast podpory 1.4. EU peníze školám - EU</b>	<b>0,00</b>	<b>15 894,00</b>	<b>15 894,00</b>	<b>100,00</b>
<b>321-tuzemské zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost</b>	<b>0,00</b>	<b>2 384,10</b>	<b>2 384,10</b>	<b>100,00</b>
<b>325-zahraniční zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost</b>	<b>0,00</b>	<b>13 509,90</b>	<b>13 509,90</b>	<b>100,00</b>
2328-Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	6 963,00	0,00
<i>3743-Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po skládkách odpadů apod.</i>				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 200 000,00	1 200 000,00	350 794,34	29,23

Nedaňové příjmy	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>3599-Ostatní činnost ve zdravotnictví</i>				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	202 000,00	202 000,00	100,00
<b>Celkový součet</b>	<b>145 702 493,00</b>	<b>169 950 151,35</b>	<b>207 420 402,16</b>	<b>122,05</b>

## KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Kapitálové příjmy	RS	RU	SKUTEČNOST	%
30001-příjmy z prodeje pozemků	60 000,00	860 000,00	19 103 543,00	2 221,34
<i>3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</i>				
3111-Příjmy z prodeje pozemků	60 000,00	860 000,00	19 103 543,00	2 221,34
30002-příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	870 000,00	870 000,00	870 136,00	100,02
<i>3612-Bytové hospodářství</i>				
3119-Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	770 000,00	770 000,00	770 136,00	100,02
<i>3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</i>				
3112-Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
30003-příjmy z prodeje bytů	0,00	0,00	9 921 905,00	0,00
<i>3612-Bytové hospodářství</i>				
3112-Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	0,00	9 921 905,00	0,00
30004- příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	580 356,06	0,00
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
3113-Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	249 922,00	0,00
<i>3633-Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</i>				
3113-Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	330 434,06	0,00
30007-dar z nadace OKD	0,00	36 617,54	36 617,54	100,00
<i>3612-Bytové hospodářství</i>				
3121-Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	36 617,54	36 617,54	100,00
<b>Celkový součet</b>	<b>930 000,00</b>	<b>1 766 617,54</b>	<b>30 512 557,60</b>	<b>1 727,17</b>

## PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE)

Přijaté transfery (dotace)	RS	RU	SKUTEČNOST	%
40003-na výkon státní správy	40 626 900,00	39 855 700,00	39 855 700,00	100,00
0000-bez §				
4112-Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	40 626 900,00	39 855 700,00	39 855 700,00	100,00
40005-úcelové dotace státní rozpočet	0,00	143 379 698,93	143 379 698,93	100,00
0000-bez §				
4111-Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	3 448 300,00	3 448 300,00	100,00
98008 -Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	1 722 260,00	1 722 260,00	100,00
98071 -Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky	0,00	1 726 040,00	1 726 040,00	100,00
4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	27 517 007,13	27 517 007,13	100,00
13101 -Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	0,00	239 924,00	239 924,00	100,00
33123 -OP VK - oblast podpory 1.4. EU peníze školám - EU	0,00	1 234 863,20	1 234 863,20	100,00
321-tuzemské zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	0,00	185 229,48	185 229,48	100,00
325-zahraniční zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	0,00	1 049 633,72	1 049 633,72	100,00
04428 -Podpora terénní sociální práce	0,00	182 000,00	182 000,00	100,00
13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	3 860 000,00	3 860 000,00	100,00
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	6 892 930,00	6 892 930,00	100,00
14018 -Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - neinvestice	0,00	101 000,00	101 000,00	100,00
14019 -Asistent prevence kriminality	0,00	1 923 933,25	1 923 933,25	100,00
29004 -Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona	0,00	19 896,00	19 896,00	100,00
29008 -Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona	0,00	94 821,00	94 821,00	100,00
33339 -Program podpory vzdělávání národnostních menšin	0,00	87 000,00	87 000,00	100,00
34053 -Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
34070 -Kulturní aktivity	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
13233 -Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	0,00	1 365 220,54	1 365 220,54	100,00
331-tuzemské zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost	0,00	68 261,04	68 261,04	100,00
335-zahraniční zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost	0,00	1 296 959,50	1 296 959,50	100,00
14013 -Zvýšení kvality řízení v úřadech územní správy - EU	0,00	3 145 611,28	3 145 611,28	100,00



Přijaté transfery (dotace)	RS	RU	SKUTEČNOST	%
335-zahraniční zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost	0,00	3 145 611,28	3 145 611,28	100,00
<i>17003 -Integrovaný operační program – program č. 117 110 – EU – NIV</i>	<i>0,00</i>	<i>1 692 151,00</i>	<i>1 692 151,00</i>	<i>100,00</i>
365-zahraniční zdroje Integrovaný operační program	0,00	1 692 151,00	1 692 151,00	100,00
<i>15319 -Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny – program č. 115 120 – EU – NIV</i>	<i>0,00</i>	<i>6 646 656,86</i>	<i>6 646 656,86</i>	<i>100,00</i>
535-zahraniční zdroje OP Životní prostředí - ERDF	0,00	6 646 656,86	6 646 656,86	100,00
4216-Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	112 414 391,80	112 414 391,80	100,00
<i>17871 -Integrovaný operační program – program č. 117 110 – EU – IV</i>	<i>0,00</i>	<i>23 672 203,00</i>	<i>23 672 203,00</i>	<i>100,00</i>
365-zahraniční zdroje Integrovaný operační program	0,00	23 672 203,00	23 672 203,00	100,00
<i>15796 -Vodohospodářské projekty nad 100 mil. EUR + techn. asistence FS, podprogram č. 215 213 – EU – IV</i>	<i>0,00</i>	<i>88 742 188,80</i>	<i>88 742 188,80</i>	<i>100,00</i>
545-zahraniční zdroje OP Životní prostředí - CF	0,00	88 742 188,80	88 742 188,80	100,00
<b>40006-účelové dotace státní fondy</b>	<b>0,00</b>	<b>8 299 709,38</b>	<b>8 299 709,38</b>	<b>100,00</b>
<i>0000-bez §</i>				
4118-Neinvestiční převody z Národního fondu	0,00	300 474,03	300 474,03	100,00
<i>95113 -Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko – NIV</i>	<i>0,00</i>	<i>172 658,75</i>	<i>172 658,75</i>	<i>100,00</i>
415-zahraniční zdroje OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS	0,00	172 658,75	172 658,75	100,00
<i>95399 -Fond soudržnosti sektor životní prostředí - NIV</i>	<i>0,00</i>	<i>127 815,28</i>	<i>127 815,28</i>	<i>100,00</i>
4218-Investiční převody z Národního fondu	0,00	7 524 474,16	7 524 474,16	100,00
<i>95823 -Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko – IV</i>	<i>0,00</i>	<i>7 524 474,16</i>	<i>7 524 474,16</i>	<i>100,00</i>
415-zahraniční zdroje OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS	0,00	7 524 474,16	7 524 474,16	100,00
4113-Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	474 761,19	474 761,19	100,00
<i>90001 -Operační program životní prostředí (2007-2013) - spolufinancování - NIV</i>	<i>0,00</i>	<i>474 761,19</i>	<i>474 761,19</i>	<i>100,00</i>
531-tuzemské zdroje OP Životní prostředí - ERDF	0,00	474 761,19	474 761,19	100,00
<b>40007-účelové dotace cizí státy</b>	<b>0,00</b>	<b>955 530,43</b>	<b>955 530,43</b>	<b>100,00</b>
<i>0000-bez §</i>				
4152-Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	0,00	955 530,43	955 530,43	100,00
465-zahraniční zdroje Jiné programy/projekty EU	0,00	955 530,43	955 530,43	100,00
<b>40008-účelové dotace kraj</b>	<b>0,00</b>	<b>14 923 047,45</b>	<b>14 923 047,45</b>	<b>100,00</b>
<i>0000-bez §</i>				

Přijaté transfery (dotace)	RS	RU	SKUTEČNOST	%
4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	11 292 073,60	11 292 073,60	100,00
321-tuzemské zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	0,00	940 659,42	940 659,42	100,00
325-zahraniční zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	0,00	5 330 403,05	5 330 403,05	100,00
14004 -Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
14022 -Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním	0,00	99 500,00	99 500,00	100,00
4222-Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	3 630 973,85	3 630 973,85	100,00
321-tuzemské zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	0,00	17 850,00	17 850,00	100,00
325-zahraniční zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	0,00	101 150,00	101 150,00	100,00
40009-účelové dotace od obcí	0,00	403 104,95	403 104,95	100,00
0000-bez §				
4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	403 104,95	403 104,95	100,00
024 -Transfery přijaté z území jiného okresu	0,00	19 330,40	19 330,40	100,00
028 -Transfery přijaté z území jiného kraje	0,00	3 849,19	3 849,19	100,00
40010-převody z vlastních fondů	0,00	0,00	120 013,00	0,00
0000-bez §				
4132-Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	120 013,00	0,00
40011-účelové dotace Regionální rada	0,00	109 466 631,30	109 466 631,30	100,00
0000-bez §				
4123-Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	8 969 804,95	8 969 804,95	100,00
88005 -ROP RS Moravskoslezsko – NIV – EU (vazba na ÚZ 17123)	0,00	8 969 804,95	8 969 804,95	100,00
385-zahraniční zdroje Regionální operační programy	0,00	8 969 804,95	8 969 804,95	100,00
4223-Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	100 496 826,35	100 496 826,35	100,00
88505 -ROP RS Moravskoslezsko – IV – EU (vazba na ÚZ 17854)	0,00	100 496 826,35	100 496 826,35	100,00
385-zahraniční zdroje Regionální operační programy	0,00	100 496 826,35	100 496 826,35	100,00
<b>Celkový součet</b>	<b>40 626 900,00</b>	<b>317 283 422,44</b>	<b>317 403 435,44</b>	<b>100,04</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>811 219 393,00</b>	<b>1 130 527 181,33</b>	<b>1 255 960 914,29</b>	<b>111,10</b>

## VÝDAJE

Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<b>01 -Odbor majetkový</b>	<b>424 803 500,00</b>	<b>513 880 251,27</b>	<b>312 767 911,43</b>	<b>60,86</b>
0170001-údržba místních komunikací	9 855 000,00	11 038 438,84	9 164 083,67	83,02
<i>2212-Silnice</i>				
5161-Služby pošt	1 000,00	1 000,00	24,00	2,40
5164-Nájemné	69 000,00	69 000,00	32 198,00	46,66
5169-Nákup ostatních služeb	600 000,00	428 655,60	251 763,00	58,73
5171-Opravy a udržování	6 160 000,00	5 048 437,75	4 214 165,53	83,47
5192-Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>				
5151-Studená voda	50 000,00	50 000,00	40 959,35	81,92
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	395 000,00	1 180 295,00	613 921,50	52,01
5171-Opravy a udržování	2 550 000,00	4 014 039,49	3 923 116,29	97,73
5363-Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	511,00	511,00	100,00
<i>2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	4 600,00	18,40
<i>3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
<i>3421-Využití volného času dětí a mládeže</i>				
5151-Studená voda	0,00	183,00	183,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	66 142,00	66 142,00	100,00
5171-Opravy a udržování	0,00	133 675,00	0,00	0,00
<b>0170007-tržiště</b>	<b>120 000,00</b>	<b>189 360,00</b>	<b>169 778,60</b>	<b>89,66</b>
<i>2141-Vnitřní obchod</i>				

Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	540,00	535,00	99,07
5151-Studená voda	17 000,00	14 550,00	10 458,40	71,88
5169-Nákup ostatních služeb	3 000,00	20 566,00	20 566,00	100,00
5171-Opravy a udržování	100 000,00	153 704,00	138 219,20	89,93
<b>0170008-veřejné osvětlení</b>	<b>13 270 000,00</b>	<b>14 044 876,60</b>	<b>13 899 306,17</b>	<b>98,96</b>
<i>3631-Veřejné osvětlení</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	46 851,56	46 851,56	100,00
5154-Elektrická energie	9 170 000,00	9 770 000,00	9 726 732,00	99,56
5169-Nákup ostatních služeb	500 000,00	532 065,00	516 664,00	97,11
5171-Opravy a udržování	3 600 000,00	3 695 295,04	3 608 393,61	97,65
5429-Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,00	665,00	665,00	100,00
<b>0170009-veřejné prostranství</b>	<b>2 540 000,00</b>	<b>3 189 000,00</b>	<b>2 872 842,92</b>	<b>90,09</b>
<i>2143-Cestovní ruch</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	1 188,00	1 188,00	100,00
5171-Opravy a udržování	50 000,00	48 812,00	47 834,00	98,00
<i>3322-Zachování a obnova kulturních památek</i>				
5151-Studená voda	5 000,00	7 026,00	7 025,85	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	195 000,00	342 322,00	314 054,24	91,74
5171-Opravy a udržování	600 000,00	325 812,00	243 120,80	74,62
<i>3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
5171-Opravy a udržování	150 000,00	330 000,00	295 052,44	89,41
<i>3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	400 000,00	364 840,00	364 840,00	100,00
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	35 200,00	35 198,00	99,99
5151-Studená voda	100 000,00	100 000,00	82 635,29	82,64
5171-Opravy a udržování	1 040 000,00	1 618 800,00	1 466 894,30	90,62

Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<b>0170010-pohřebnictví</b>	<b>4 380 000,00</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>4 537 449,62</b>	<b>98,64</b>
<i>3632-Pohřebnictví</i>				
5138-Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	44 431,20	44 431,20	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 198,00	3 198,00	100,00
5151-Studená voda	70 000,00	97 004,50	97 004,50	100,00
5152-Teplo	400 000,00	263 618,33	238 594,00	90,51
5154-Elektrická energie	255 000,00	223 048,00	223 048,00	100,00
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	3 630,00	3 630,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	3 405 000,00	3 435 370,00	3 431 521,91	99,89
5171-Opravy a udržování	250 000,00	240 949,10	207 271,14	86,02
5192-Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	0,00	15 050,00	15 050,00	100,00
5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	17 329,17	17 329,17	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	256 371,70	256 371,70	100,00
<b>0170011-čištění a zimní údržba</b>	<b>10 520 000,00</b>	<b>12 070 000,00</b>	<b>12 001 633,00</b>	<b>99,43</b>
<i>2212-Silnice</i>				
5161-Služby pošt	1 000,00	1 000,00	48,00	4,80
5169-Nákup ostatních služeb	10 100 000,00	11 550 000,00	11 498 520,00	99,55
5429-Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	19 000,00	19 000,00	5 072,00	26,69
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	400 000,00	500 000,00	497 993,00	99,60
<b>0170012-výdaje Fondu dopravy</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>9 256 916,88</b>	<b>5 224 677,02</b>	<b>56,44</b>
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	3 500 000,00	9 256 916,88	5 224 677,02	56,44
<b>0170013-výdaje na provoz útulku, čipování psů</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 662 520,00</b>	<b>1 662 514,10</b>	<b>100,00</b>
<i>1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	4 999,00	4 999,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	31 310,00	31 310,00	100,00

Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5151-Studená voda	10 000,00	11 760,00	11 760,00	100,00
5154-Elektrická energie	60 000,00	48 550,00	48 550,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	1 430 000,00	1 512 301,00	1 512 295,10	100,00
5171-Opravy a udržování	0,00	53 600,00	53 600,00	100,00
<b>0170014-správa Nové Pole</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>1 749 000,00</b>	<b>1 742 589,60</b>	<b>99,63</b>
<i>3631-Veřejné osvětlení</i>				
5154-Elektrická energie	80 000,00	83 009,00	83 009,00	100,00
<i>3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</i>				
5151-Studená voda	280 000,00	365 574,66	359 742,06	98,40
5169-Nákup ostatních služeb	500 000,00	476 450,33	476 450,33	100,00
5171-Opravy a udržování	160 000,00	656 937,61	656 359,81	99,91
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	167 028,40	167 028,40	100,00
<b>0170015-čištění vodních toků</b>	<b>500 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>633 085,00</b>	<b>97,40</b>
<i>2333-Úpravy drobných vodních toků</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	500 000,00	613 977,00	597 062,00	97,25
5171-Opravy a udržování	0,00	36 023,00	36 023,00	100,00
<b>0170016-veřejné práce</b>	<b>510 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>468 226,00</b>	<b>91,81</b>
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
5132-Ochranné pomůcky	70 000,00	35 000,00	26 226,00	74,93
5134-Prádlo, oděv a obuv	35 000,00	30 000,00	25 634,00	85,45
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	110 000,00	80 000,00	62 245,00	77,81
5154-Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	294 000,00	82 500,00	71 621,00	86,81
5194-Věcné dary	0,00	281 500,00	281 500,00	100,00
<b>0170020-odvoz odpadů včetně separace</b>	<b>41 800 000,00</b>	<b>43 551 325,00</b>	<b>42 462 735,32</b>	<b>97,50</b>
<i>3721-Sběr a svoz nebezpečných odpadů</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	6 720,00	6 720,00	100,00

Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5169-Nákup ostatních služeb	700 000,00	689 280,00	525 135,66	76,19
<b>3722-Sběr a svoz komunálních odpadů</b>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	161 331,00	161 331,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	40 870 000,00	42 292 543,00	41 379 807,66	97,84
5171-Opravy a udržování	100 000,00	104 500,00	95 500,00	91,39
5175-Pohoštění	0,00	1 951,00	1 951,00	100,00
5240-Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>3729-Ostatní nakládání s odpady</b>				
5169-Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	127 639,00	98,18
5171-Opravy a udržování	0,00	145 000,00	144 651,00	99,76
<b>0170022-veřejná zeleň</b>	<b>19 502 000,00</b>	<b>19 559 684,00</b>	<b>19 501 836,66</b>	<b>99,70</b>
<b>2212-Silnice</b>				
5169-Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>3322-Zachování a obnova kulturních památek</b>				
5169-Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	1 973 281,00	1 973 281,00	100,00
<b>3741-Ochrana druhů a stanovišť</b>				
5169-Nákup ostatních služeb	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00
<b>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>				
5169-Nákup ostatních služeb	16 782 000,00	16 871 356,71	16 813 509,37	99,66
<b>3749-Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</b>				
5169-Nákup ostatních služeb	300 000,00	269 847,90	269 847,90	100,00
5429-Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,00	25 198,39	25 198,39	100,00
<b>0170023-správa a údržba kanalizací</b>	<b>400 000,00</b>	<b>562 200,00</b>	<b>529 237,00</b>	<b>94,14</b>
<b>2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>				
5169-Nákup ostatních služeb	200 000,00	68 364,00	35 401,00	51,78
5171-Opravy a udržování	200 000,00	493 836,00	493 836,00	100,00
<b>0170024-provoz a údržba budov</b>	<b>18 253 000,00</b>	<b>22 975 942,30</b>	<b>19 236 036,32</b>	<b>83,72</b>
<b>3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</b>				

Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	8 484,00	84,84
5151-Studená voda	100 000,00	90 000,00	88 571,79	98,41
5152-Teplo	510 000,00	490 000,00	409 174,61	83,51
5154-Elektrická energie	750 000,00	750 000,00	648 604,00	86,48
5169-Nákup ostatních služeb	90 000,00	250 000,00	217 811,70	87,12
5171-Opravy a udržování	90 000,00	62 594,00	43 434,15	69,39
<i>3322-Zachování a obnova kulturních památek</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	4 000,00	7 636,00	7 636,00	100,00
5171-Opravy a udržování	26 000,00	52 688,00	48 892,07	92,80
<i>3613-Nebytové hospodářství</i>				
5021-Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	45 600,00	91,20
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	17 000,00	12 000,00	11 400,00	95,00
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	5 000,00	4 104,00	82,08
5151-Studená voda	495 000,00	525 500,00	503 349,27	95,78
5152-Teplo	2 320 000,00	2 218 730,00	2 118 931,96	95,50
5153-Plyn	690 000,00	690 000,00	583 060,87	84,50
5154-Elektrická energie	0,00	1 000,00	64,00	6,40
5157-Teplá voda	30 000,00	6 319,80	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	408 000,00	971 034,00	874 815,88	90,09
5171-Opravy a udržování	370 000,00	4 807 876,50	4 048 772,03	84,21
5192-Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	0,00	106 444,00	60 559,10	56,89
5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<i>4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.</i>				
5151-Studená voda	12 000,00	13 000,00	12 030,77	92,54
5152-Teplo	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00
5153-Plyn	104 000,00	113 000,00	112 686,78	99,72
5154-Elektrická energie	37 000,00	27 000,00	24 669,00	91,37



Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5157-Teplá voda	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	7 000,00	6 000,00	4 279,01	71,32
5171-Opravy a udržování	20 000,00	21 000,00	20 820,91	99,15
<b>5212-Ochrana obyvatelstva</b>				
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	51 000,00	0,00	0,00
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	15 000,00	0,00	0,00
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	0,00	0,00
5154-Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	14 340,00	28,68
5156-Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	25 000,00	10 186,00	40,74
5171-Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>5512-Požární ochrana - dobrovolná část</b>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	56 875,84	220,00	0,39
5151-Studená voda	18 000,00	21 124,16	21 124,16	100,00
5153-Plyn	180 000,00	180 000,00	178 886,32	99,38
5154-Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	32 528,00	59,14
5169-Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	68 590,93	85,74
5171-Opravy a udržování	50 000,00	75 000,00	58 619,00	78,16
<b>6171-Činnost místní správy</b>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	7 338,95	4 999,75	68,13
5151-Studená voda	466 000,00	480 569,05	451 689,46	93,99
5152-Teplo	3 170 000,00	3 154 500,00	2 644 290,93	83,83
5153-Plyn	2 000,00	2 000,00	597,33	29,87
5154-Elektrická energie	5 023 000,00	4 425 240,00	3 650 196,20	82,49
5155-Pevná paliva	90 000,00	90 000,00	47 691,00	52,99
5156-Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	420,00	21,00
5157-Teplá voda	186 000,00	186 000,00	3 737,33	2,01

Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5164-Nájemné	1 200 000,00	1 200 000,00	1 107 131,25	92,26
5169-Nákup ostatních služeb	990 000,00	1 040 061,00	668 549,68	64,28
5171-Opravy a udržování	380 000,00	334 845,00	241 099,23	72,00
5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	3 822,68	38,23
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	49 566,00	49 565,17	100,00
<b>0270003-městský stadion</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 677 423,41</b>	<b>3 147 560,29</b>	<b>85,59</b>
<i>3412-Sportovní zařízení v majetku obce</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5151-Studená voda	200 000,00	400 000,00	395 690,35	98,92
5153-Plyn	500 000,00	500 000,00	471 110,75	94,22
5154-Elektrická energie	300 000,00	299 000,00	234 657,00	78,48
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	31 000,00	27 929,64	90,10
5169-Nákup ostatních služeb	2 020 000,00	2 020 000,00	1 806 481,34	89,43
5171-Opravy a udržování	200 000,00	377 423,41	211 691,21	56,09
6122-Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>0270004-letní koupaliště provoz</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>3 290 283,00</b>	<b>3 290 283,00</b>	<b>100,00</b>
<i>3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	5 209,00	5 209,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	0,00	0,00	0,00
5151-Studená voda	480 000,00	575 564,38	575 564,38	100,00
5154-Elektrická energie	500 000,00	490 989,00	490 989,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	1 490 000,00	2 204 616,22	2 204 616,22	100,00
5171-Opravy a udržování	0,00	13 904,40	13 904,40	100,00
<b>0270021-pohřby zesnulých</b>	<b>200 000,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>223 723,21</b>	<b>66,78</b>
<i>3632-Pohřebnictví</i>				
5192-Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	200 000,00	335 000,00	223 723,21	66,78

Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
0270056-Sportovní zařízení v majetku města	60 000,00	47 000,00	31 261,60	66,51
<i>3412-Sportovní zařízení v majetku obce</i>				
5151-Studená voda	15 000,00	18 000,00	13 635,00	75,75
5169-Nákup ostatních služeb	45 000,00	29 000,00	17 626,60	60,78
0670001-výkupy pozemků a budov	0,00	1 306 000,00	360 850,00	27,63
<i>3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</i>				
6130-Pozemky	0,00	1 306 000,00	360 850,00	27,63
0670002-ostatní výdaje (daň z přev. nemov., zaměření apod.)	1 495 500,00	2 495 500,00	1 435 385,94	57,52
<i>3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</i>				
5161-Služby pošt	500,00	500,00	340,00	68,00
5164-Nájemné	240 000,00	240 000,00	235 685,00	98,20
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	500 000,00	148 323,74	29,66
5169-Nákup ostatních služeb	635 000,00	608 732,00	43 347,20	7,12
5361-Nákup kolků	20 000,00	20 000,00	7 500,00	37,50
5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00	1 100 000,00	973 922,00	88,54
5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	26 268,00	26 268,00	100,00
0670005-výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.	12 350 000,00	13 246 269,00	13 151 435,20	99,28
<i>3612-Bytové hospodářství</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	1 573 805,51	1 482 805,24	94,22
5171-Opravy a udržování	10 350 000,00	11 672 463,49	11 668 629,96	99,97
0670006-příspěvek na správu bytového fondu	3 900 000,00	3 997 000,00	3 993 824,51	99,92
<i>3612-Bytové hospodářství</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	3 900 000,00	3 997 000,00	3 993 824,51	99,92
0670007-výdaje odboru pro bytový fond	1 430 000,00	2 980 000,00	1 090 175,26	36,58
<i>3612-Bytové hospodářství</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	476 000,00	354 339,04	74,44
5169-Nákup ostatních služeb	1 070 000,00	1 732 832,00	522 067,95	30,13

Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5171-Opravy a udržování	0,00	47 310,00	25 422,27	53,74
5192-Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	70 000,00	70 000,00	42 625,00	60,89
5361-Nákup kolků	250 000,00	550 000,00	111 000,00	20,18
5429-Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	40 000,00	35 690,00	553,00	1,55
5499-Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	68 168,00	34 168,00	50,12
<b>1670002-Karviná-rozšíření kanalizace</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>60,00</b>
<i>2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	60 000,00	24 000,00	0,00	0,00
<b>1670007-Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 1,1A</b>	<b>1 092 000,00</b>	<b>963 000,00</b>	<b>815 700,00</b>	<b>84,70</b>
<i>2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	810 700,00	810 700,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	1 092 000,00	152 300,00	5 000,00	3,28
<b>1670009-Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 072 600,00</b>	<b>101 640,00</b>	<b>9,48</b>
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	1 072 600,00	101 640,00	9,48
<b>1670017-Rekonstrukce a zastřešení Amfiteátru Letního kina</b>	<b>0,00</b>	<b>775 000,00</b>	<b>719 950,00</b>	<b>92,90</b>
<i>3313-Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	775 000,00	719 950,00	92,90
<b>1670020-Okolí Regionální knihovny</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>25 241,49</b>	<b>63,10</b>
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	40 000,00	35 000,00	20 241,49	57,83
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>1670032-rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion</b>	<b>95 427 000,00</b>	<b>95 427 000,00</b>	<b>6 080 243,91</b>	<b>6,37</b>
<i>2333-Úpravy drobných vodních toků</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	26 000 000,00	187 550,00	0,72

Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>3412-Sportovní zařízení v majetku obce</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	500 000,00	0,00	0,00
6121-Budovy, haly a stavby	95 427 000,00	66 517 000,00	4 232 836,92	6,36
<i>3613-Nebytové hospodářství</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	1 010 000,00	601 337,26	59,54
<i>2310-Pitná voda</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	1 400 000,00	1 058 519,73	75,61
<b>1670033-Atletický areál Karviná-Nové Město</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>3412-Sportovní zařízení v majetku obce</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	450 000,00	0,00	0,00
<b>1670036-Regenerace panel. sídl., okolí ZŠ Mendelova</b>	<b>7 380 000,00</b>	<b>7 329 117,54</b>	<b>4 913 775,68</b>	<b>67,04</b>
<i>3612-Bytové hospodářství</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	148 030,19	148 030,19	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	889 021,76	820 989,76	92,35
<b>531-tuzemské zdroje OP Životní prostředí - ERDF</b>	<b>0,00</b>	<b>189 197,50</b>	<b>189 197,50</b>	<b>100,00</b>
<b>90001 -Operační program životní prostředí (2007-2013) - spolufinancování - NIV</b>	<b>0,00</b>	<b>37 839,50</b>	<b>37 839,50</b>	<b>100,00</b>
<b>531-tuzemské zdroje OP Životní prostředí - ERDF</b>	<b>0,00</b>	<b>37 839,50</b>	<b>37 839,50</b>	<b>100,00</b>
<b>15319 -Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny – program č. 115 120 – EU – NIV</b>	<b>0,00</b>	<b>529 753,00</b>	<b>529 753,00</b>	<b>100,00</b>
<b>535-zahraniční zdroje OP Životní prostředí - ERDF</b>	<b>0,00</b>	<b>529 753,00</b>	<b>529 753,00</b>	<b>100,00</b>
6121-Budovy, haly a stavby	7 380 000,00	6 292 065,59	3 944 755,73	62,69
<b>1670037-Regenerace panel. sídl., Ráj 8. etapa</b>	<b>6 830 000,00</b>	<b>6 830 000,00</b>	<b>4 966 040,29</b>	<b>72,71</b>
<i>3612-Bytové hospodářství</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	67 130,89	67 130,80	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	1 830 000,00	2 119 795,76	2 054 023,37	96,90
<b>531-tuzemské zdroje OP Životní prostředí - ERDF</b>	<b>0,00</b>	<b>439 102,75</b>	<b>439 102,75</b>	<b>100,00</b>
<b>90001 -Operační program životní prostředí (2007-2013) - spolufinancování - NIV</b>	<b>0,00</b>	<b>92 083,65</b>	<b>87 820,55</b>	<b>95,37</b>
<b>531-tuzemské zdroje OP Životní prostředí - ERDF</b>	<b>0,00</b>	<b>92 083,65</b>	<b>87 820,55</b>	<b>95,37</b>

Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>15319 -Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny – program č. 115 120 – EU – NIV</i>	0,00	1 289 171,10	1 229 487,70	95,37
<b>535-zahraníční zdroje OP Životní prostředí - ERDF</b>	<b>0,00</b>	<b>1 289 171,10</b>	<b>1 229 487,70</b>	<b>95,37</b>
6121-Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	4 643 073,35	2 844 886,12	61,27
<b>1670038-Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa</b>	<b>12 364 000,00</b>	<b>12 364 000,00</b>	<b>8 483 706,14</b>	<b>68,62</b>
<i>3612-Bytové hospodářství</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	196 783,99	196 783,99	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	2 755 000,00	2 902 610,16	2 807 054,68	96,71
<b>531-tuzemské zdroje OP Životní prostředí - ERDF</b>	<b>0,00</b>	<b>654 117,25</b>	<b>654 117,25</b>	<b>100,00</b>
<i>90001 -Operační program životní prostředí (2007-2013) - spolufinancování - NIV</i>	<i>0,00</i>	<i>137 168,43</i>	<i>130 823,45</i>	<i>95,37</i>
<b>531-tuzemské zdroje OP Životní prostředí - ERDF</b>	<b>0,00</b>	<b>137 168,43</b>	<b>130 823,45</b>	<b>95,37</b>
<i>15319 -Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny – program č. 115 120 – EU – NIV</i>	<i>0,00</i>	<i>1 920 738,80</i>	<i>1 831 528,30</i>	<i>95,36</i>
<b>535-zahraníční zdroje OP Životní prostředí - ERDF</b>	<b>0,00</b>	<b>1 920 738,80</b>	<b>1 831 528,30</b>	<b>95,36</b>
6121-Budovy, haly a stavby	9 609 000,00	9 264 605,85	5 479 867,47	59,15
<b>1670041-Vybudování chodníku na ul.Polské</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00
<b>1670045-Rekonstrukce Lottyhausu</b>	<b>0,00</b>	<b>2 129 005,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>3322-Zachování a obnova kulturních památek</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	2 129 005,10	0,00	0,00
<b>1670047-Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK</b>	<b>62 146 000,00</b>	<b>62 177 533,30</b>	<b>47 156 083,77</b>	<b>75,84</b>
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	1 997 843,53	1 997 843,53	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 169,65	4 169,65	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	500 000,00	179 240,80	35,85
5171-Opravy a udržování	0,00	5 380 464,95	5 380 464,95	100,00
5172-Programové vybavení	0,00	6 839,53	6 839,53	100,00
6111-Programové vybavení	0,00	15 177,46	15 177,46	100,00

Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
6121-Budovy, haly a stavby	62 146 000,00	50 825 395,06	36 124 704,73	71,08
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	3 447 643,12	3 447 643,12	100,00
<b>1670054-Sesuv komunikace ul .Podlesí, Karviná-Ráj</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>14 393 586,85</b>	<b>9 346 387,32</b>	<b>64,93</b>
<i>2212-Silnice</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	17 424,00	0,00	0,00
5171-Opravy a udržování	10 000 000,00	4 860 600,77	713 773,40	14,68
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	9 515 562,08	8 632 613,92	90,72
<b>1670061-Most M 26/5-Nadjezd přes trať-spojka mezi ul.Olšiny a Staroměstskou, Ká-St.město</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>16 335,00</b>	<b>32,67</b>
<i>2212-Silnice</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	50 000,00	16 335,00	32,67
<b>1670062-Regenerace veřejného prostranství-křižovatka ul. Borovského a tř. Těřeškovové v Karviné</b>	<b>0,00</b>	<b>6 914 040,00</b>	<b>6 886 759,68</b>	<b>99,61</b>
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	15 004,00	15 004,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	7 260,00	7 260,00	100,00
5171-Opravy a udržování	0,00	1 404 198,52	1 404 198,52	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	5 334 875,48	5 307 595,16	99,49
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	152 702,00	152 702,00	100,00
<b>1670064-Kino Centrum</b>	<b>0,00</b>	<b>3 567 773,15</b>	<b>1 723 273,15</b>	<b>48,30</b>
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	1 571 550,00	212 950,00	13,55
<i>3313-Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	1 996 223,15	1 510 323,15	75,66
<b>1670067-Kanalizační sběrač C, Š81-Š84 - část 2, úsek A – 2. etapa</b>	<b>0,00</b>	<b>49 912,50</b>	<b>49 912,50</b>	<b>100,00</b>
<i>2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	49 912,50	49 912,50	100,00

Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
1670070-Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě	0,00	679 113,60	399 231,34	58,79
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	31 092,90	31 092,90	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	635 830,70	355 948,44	55,98
<b>531-tuzemské zdroje OP Životní prostředí - ERDF</b>	<b>0,00</b>	<b>1 917,87</b>	<b>1 917,87</b>	<b>100,00</b>
<b>90001 -Operační program životní prostředí (2007-2013) - spolufinancování - NIV</b>	<b>0,00</b>	<b>383,58</b>	<b>383,58</b>	<b>100,00</b>
<b>531-tuzemské zdroje OP Životní prostředí - ERDF</b>	<b>0,00</b>	<b>383,58</b>	<b>383,58</b>	<b>100,00</b>
<b>15319 -Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny – program č. 115 120 – EU – NIV</b>	<b>0,00</b>	<b>5 370,06</b>	<b>5 370,06</b>	<b>100,00</b>
<b>535-zahraniční zdroje OP Životní prostředí - ERDF</b>	<b>0,00</b>	<b>5 370,06</b>	<b>5 370,06</b>	<b>100,00</b>
5171-Opravy a udržování	0,00	12 190,00	12 190,00	100,00
1670071-Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě	38 176 000,00	40 740 522,06	30 115 679,60	73,92
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	212 960,00	212 960,00	100,00
<b>361-tuzemské zdroje Integrovaný operační program</b>	<b>0,00</b>	<b>31 944,00</b>	<b>31 944,00</b>	<b>100,00</b>
<b>17003 -Integrovaný operační program – program č. 117 110 – EU – NIV</b>	<b>0,00</b>	<b>181 016,00</b>	<b>181 016,00</b>	<b>100,00</b>
<b>365-zahraniční zdroje Integrovaný operační program</b>	<b>0,00</b>	<b>181 016,00</b>	<b>181 016,00</b>	<b>100,00</b>
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	1 991 807,19	1 777 807,19	89,26
<b>361-tuzemské zdroje Integrovaný operační program</b>	<b>0,00</b>	<b>480 671,07</b>	<b>266 671,07</b>	<b>55,48</b>
<b>17003 -Integrovaný operační program – program č. 117 110 – EU – NIV</b>	<b>0,00</b>	<b>1 511 136,12</b>	<b>1 511 136,12</b>	<b>100,00</b>
<b>365-zahraniční zdroje Integrovaný operační program</b>	<b>0,00</b>	<b>1 511 136,12</b>	<b>1 511 136,12</b>	<b>100,00</b>
6121-Budovy, haly a stavby	38 176 000,00	36 035 754,87	27 859 860,41	77,31
<b>361-tuzemské zdroje Integrovaný operační program</b>	<b>0,00</b>	<b>5 065 306,33</b>	<b>3 970 448,19</b>	<b>78,39</b>
<b>17871 -Integrovaný operační program – program č. 117 110 – EU – IV</b>	<b>0,00</b>	<b>22 550 926,48</b>	<b>22 499 203,08</b>	<b>99,77</b>
<b>365-zahraniční zdroje Integrovaný operační program</b>	<b>0,00</b>	<b>22 550 926,48</b>	<b>22 499 203,08</b>	<b>99,77</b>
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	2 500 000,00	265 052,00	10,60
1670072-Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné – Fryštátě, In-line	7 865 000,00	4 382 000,00	3 901 342,50	89,03
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>				



Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5171-Opravy a udržování	0,00	249 642,50	249 642,50	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	7 865 000,00	4 132 357,50	3 651 700,00	88,37
<b>1670074-Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 2,3</b>	<b>1 092 000,00</b>	<b>1 064 800,00</b>	<b>1 064 800,00</b>	<b>100,00</b>
<i>2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	810 700,00	810 700,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	1 092 000,00	254 100,00	254 100,00	100,00
<b>1670075-Stavební úpravy nebytových prostor č.p. 165 a 200 Karviná-Staré Město</b>	<b>0,00</b>	<b>150 912,50</b>	<b>150 796,81</b>	<b>99,92</b>
<i>3613-Nebytové hospodářství</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	8 250,00	8 250,00	100,00
5171-Opravy a udržování	0,00	98 881,47	98 881,47	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	43 781,03	43 665,34	99,74
<b>1670078-Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszynski Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu - loděnice</b>	<b>0,00</b>	<b>7 697 132,91</b>	<b>7 697 132,91</b>	<b>100,00</b>
<i>3322-Zachování a obnova kulturních památek</i>				
6380-Investiční transfery do zahraničí	0,00	7 524 474,16	7 524 474,16	100,00
<b>95823 -Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko – IV</b>	<b>0,00</b>	<b>7 524 474,16</b>	<b>7 524 474,16</b>	<b>100,00</b>
<b>415-zahraníční zdroje OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS</b>	<b>0,00</b>	<b>7 524 474,16</b>	<b>7 524 474,16</b>	<b>100,00</b>
5511-Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	0,00	172 658,75	172 658,75	100,00
<b>95113 -Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko – NIV</b>	<b>0,00</b>	<b>172 658,75</b>	<b>172 658,75</b>	<b>100,00</b>
<b>415-zahraníční zdroje OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS</b>	<b>0,00</b>	<b>172 658,75</b>	<b>172 658,75</b>	<b>100,00</b>
<b>1670079-Cyklotrasa podél řeky Olše</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>51 810,00</b>	<b>17,27</b>
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>				
5164-Nájemné	300 000,00	291 500,00	43 310,00	14,86
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00
<b>1670080-Stavební úpravy ul. Karola Šliwky včetně ul Poštovní v Karviné-Fryštátě</b>	<b>100 000,00</b>	<b>941 150,00</b>	<b>556 358,00</b>	<b>59,11</b>

Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
2212-Silnice				
6121-Budovy, haly a stavby	100 000,00	941 150,00	556 358,00	59,11
1670081-Rekonstrukce tržnice Karviná-Fryštát	2 154 000,00	3 440 589,00	3 440 588,94	100,00
2141-Vnitřní obchod				
5171-Opravy a udržování	0,00	41 516,50	41 516,50	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	2 154 000,00	3 399 072,50	3 399 072,44	100,00
1670083-Regenerace zahrady MŠ Olbrachtova	0,00	69 938,00	34 969,00	50,00
3111-Předškolní zařízení				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	69 938,00	34 969,00	50,00
1670084-Inženýrsko geologický průzkum Karviná-Fryštát	262 000,00	396 000,00	353 702,36	89,32
3322-Zachování a obnova kulturních památek				
5169-Nákup ostatních služeb	262 000,00	396 000,00	353 702,36	89,32
1670086-Stavební úpravy pro odstranění vlhkosti v objektu S01 ZUŠ Majakovského	0,00	57 100,00	55 577,10	97,33
3613-Nebytové hospodářství				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	57 100,00	55 577,10	97,33
1670089-Revitalizace vodní plochy v parku Boženy Němcové	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2333-Úpravy drobných vodních toků				
5169-Nákup ostatních služeb	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1670090-Průmyslová zóna Vagónka Karviná	0,00	1 000 000,00	266 200,00	26,62
3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	1 000 000,00	266 200,00	26,62
1670092-Kamerový systém - Karviná-Nové Město	220 000,00	0,00	0,00	0,00
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
6122-Stroje, přístroje a zařízení	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1670093-Stavební úpravy ul. Lázeňské v Karviné-Darkově	100 000,00	507 600,00	241 516,00	47,58
2212-Silnice				

Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
6121-Budovy, haly a stavby	100 000,00	507 600,00	241 516,00	47,58
1670094-Demolice a nová výstavba mostu M 33/5 přes Olšinský náhon, Karviná-Staré Město	2 560 000,00	2 031 000,00	0,00	0,00
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
6121-Budovy, haly a stavby	2 560 000,00	2 031 000,00	0,00	0,00
1670095-Cvičná plocha u hasičské zbrojnice Karviná-Mizerov	4 000 000,00	4 000 000,00	33 880,00	0,85
5512-Požární ochrana - dobrovolná část				
6121-Budovy, haly a stavby	4 000 000,00	4 000 000,00	33 880,00	0,85
1670096-Oprava stávající kanalizace na ul. Studentské podél č. p. 941-949	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly				
5171-Opravy a udržování	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1670097-Regenerace lesoparku Dubina	5 880 000,00	6 555 133,43	2 080 045,93	31,73
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
5169-Nákup ostatních služeb	5 880 000,00	6 555 133,43	2 080 045,93	31,73
1670098-Diskgolfové hřiště	300 000,00	330 000,00	324 325,98	98,28
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	28 072,00	28 072,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	13 915,00	13 915,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	288 013,00	282 338,98	98,03
6122-Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1670099-Rájecká remíza - rozšíření parku pro veřejnost	1 000 000,00	834 000,00	833 870,48	99,98
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
5169-Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	834 000,00	833 870,48	99,98
1670100-Rozšíření kontejnerových stání na pozemcích města	500 000,00	750 000,00	702 973,25	93,73
3722-Sběr a svoz komunálních odpadů				
6121-Budovy, haly a stavby	500 000,00	750 000,00	702 973,25	93,73

Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
1670101-Instalace laviček a odpadkových košů v parku Boženy Němcové	300 000,00	371 420,00	365 885,85	98,51
<i>3322-Zachování a obnova kulturních památek</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	341 170,00	335 635,85	98,38
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	30 250,00	30 250,00	100,00
1670102-Náhradní výsadby dřevin ve městě	1 200 000,00	1 800 000,00	1 110 451,50	61,69
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 800 000,00	1 110 451,50	61,69
1670103-Pasport zeleně	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	66,67
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	66,67
1670104-Demolice budovy v Univerzitním parku	1 100 000,00	1 100 000,00	50 000,00	4,55
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	1 100 000,00	50 000,00	4,55
1670107-Úpravy pavilonu ZŠ Slovenská	0,00	1 800 000,00	1 525 284,51	84,74
<i>3113-Základní školy</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	1 800 000,00	1 525 284,51	84,74
1670108-Rekonstrukce silnice III/4688 Karviná-vnější okruh	0,00	196 020,00	196 020,00	100,00
<i>2212-Silnice</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	196 020,00	196 020,00	100,00
1670109-Revitalizace bytového domu tř. Družby č.p. 1207-1210 Karviná – Nové Město	0,00	280 316,40	280 316,40	100,00
<i>3612-Bytové hospodářství</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	280 316,40	280 316,40	100,00
1670110-Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné	0,00	1 186 919,50	1 186 464,50	99,96
<i>3113-Základní školy</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	1 186 919,50	1 186 464,50	99,96

Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
1670111-Demolice objektu čp. 391/33 v Karviné-Hranicích	0,00	1 150 000,00	904 269,13	78,63
<i>3613-Nebytové hospodářství</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	1 150 000,00	904 269,13	78,63
1670112-Komplexní revitalizace bytového domu Na Vyhlídce 1252-1254 v Karviné	0,00	900 000,00	709 060,00	78,78
<i>3612-Bytové hospodářství</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	900 000,00	709 060,00	78,78
1670113-Cyklistická doprava ve městě	0,00	4 555 690,00	139 404,00	3,06
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	4 555 690,00	139 404,00	3,06
1670114-ZŠ a MŠ Prameny - demolice části spojovací chodby	0,00	750 000,00	0,00	0,00
<i>3113-Základní školy</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	750 000,00	0,00	0,00
1670115-Revitalizace vodních toků	0,00	22 000 000,00	10 890,00	0,05
<i>2333-Úpravy drobných vodních toků</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	10 890,00	10 890,00	100,00
5171-Opravy a udržování	0,00	21 989 110,00	0,00	0,00
1670116-Odvod dešťových vod	0,00	200 000,00	0,00	0,00
<i>2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</i>				
5171-Opravy a udržování	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1670117-Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné - III.etapa - okolí kašny naproti sauny	0,00	250 000,00	240 790,00	96,32
<i>3322-Zachování a obnova kulturních památek</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	250 000,00	240 790,00	96,32
1670118-Adventure golf Karviná u loděnice	0,00	250 000,00	6 250,00	2,50
<i>3322-Zachování a obnova kulturních památek</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	250 000,00	6 250,00	2,50

Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
1670119-Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné	0,00	564 000,00	563 860,00	99,98
<i>3412-Sportovní zařízení v majetku obce</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	564 000,00	563 860,00	99,98
1670121-Revitalizace bytového domu tř. Družby č.p. 1203-1206 Karviná – Nové Město	0,00	22 586,40	22 586,40	100,00
<i>3612-Bytové hospodářství</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	22 586,40	22 586,40	100,00
<b>02 -Odbor rozvoje</b>	<b>106 774 000,00</b>	<b>132 628 866,10</b>	<b>106 990 040,82</b>	<b>80,67</b>
0170021-cestovní ruch	800 000,00	1 136 170,00	1 118 152,92	98,41
<i>2143-Cestovní ruch</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	50 900,00	50 855,00	99,91
5138-Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	41 159,00	40 281,00	97,87
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	22 528,00	22 528,00	100,00
5154-Elektrická energie	100 000,00	41 140,00	39 323,00	95,58
5169-Nákup ostatních služeb	700 000,00	787 843,00	772 804,42	98,09
5171-Opravy a udržování	0,00	7 800,00	7 744,00	99,28
5194-Věcné dary	0,00	99 800,00	99 617,50	99,82
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
<b>0270012-Fond primátora města Karviné</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>9 604 548,49</b>	<b>8 749 736,00</b>	<b>91,10</b>
<i>3319-Ostatní záležitosti kultury</i>				
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	250 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	40 000,00	190 000,00	50 000,00	26,32
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	2 000 000,00	2 662 548,49	2 391 000,00	89,80
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	30 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
5493-Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	50 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	80 000,00	533 000,00	533 000,00	100,00
5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	50 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00

Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>				
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 400 000,00	1 969 000,00	1 869 000,00	94,92
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
5493-Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00	84 240,00	84,24
6322-Investiční transfery občanským sdružením	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00
5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelskýmsubjektům-fyzickým osobám	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>3421-Využití volného času dětí a mládeže</i>				
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	10 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	300 000,00	504 000,00	504 000,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	300 000,00	953 000,00	953 000,00	100,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	300 000,00	83 000,00	64 000,00	77,11
5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelskýmsubjektům-fyzickým osobám	60 000,00	25 000,00	0,00	0,00
<i>3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>				
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	200 000,00	0,00	0,00	0,00
5493-Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<i>3900-Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</i>				
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	200 000,00	160 000,00	30 000,00	18,75
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	290 000,00	725 000,00	636 496,00	87,79
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5493-Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
5319-Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	20 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00

Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>3211-Činnost vysokých škol</i>				
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>0270015-celoměstské akce a občanské obřady</b>	<b>1 358 000,00</b>	<b>1 842 000,00</b>	<b>1 766 286,91</b>	<b>95,89</b>
<i>2223-Bezpečnost silničního provozu</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	30 000,00	28 603,53	95,35
5151-Studená voda	0,00	91,34	91,34	100,00
5154-Elektrická energie	0,00	49,85	49,85	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	90 000,00	72 358,81	66 385,86	91,75
5175-Pohoštění	10 000,00	7 500,00	7 360,00	98,13
5194-Věcné dary	6 000,00	6 000,00	5 456,90	90,95
<i>3319-Ostatní záležitosti kultury</i>				
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00
5164-Nájemné	0,00	800,00	750,00	93,75
5169-Nákup ostatních služeb	150 000,00	588 434,00	552 257,20	93,85
5194-Věcné dary	0,00	40 946,00	40 946,00	100,00
<i>3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	48 820,00	40 208,00	82,36
5164-Nájemné	0,00	5 000,00	4 013,38	80,27
5169-Nákup ostatních služeb	300 000,00	276 800,00	268 393,62	96,96
5175-Pohoštění	10 000,00	10 000,00	6 226,00	62,26
5192-Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	7 000,00	7 000,00	6 811,00	97,30
5194-Věcné dary	160 000,00	193 000,00	192 391,00	99,68
<i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>				
5164-Nájemné	0,00	945,01	945,01	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	50 000,00	30 679,99	30 679,99	100,00
5194-Věcné dary	50 000,00	68 375,00	68 295,00	99,88
<i>3749-Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	41 100,00	41 020,40	99,81



Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5151-Studená voda	0,00	140,55	140,55	100,00
5154-Elektrická energie	0,00	486,75	486,75	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	100 000,00	98 900,00	98 841,70	99,94
5175-Pohoštění	5 000,00	9 372,70	8 820,00	94,10
5194-Věcné dary	0,00	10 000,00	9 994,60	99,95
<i>3792-Ekologická výchova a osvěta</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	40 500,00	32 957,23	81,38
5169-Nákup ostatních služeb	180 000,00	126 500,00	126 261,00	99,81
5175-Pohoštění	10 000,00	3 000,00	2 701,00	90,03
5194-Věcné dary	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
<i>3599-Ostatní činnost ve zdravotnictví</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5164-Nájemné	1 000,00	1 006,00	1 006,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	48 034,00	48 034,00	100,00
5175-Pohoštění	18 000,00	0,00	0,00	0,00
5194-Věcné dary	80 000,00	50 960,00	50 960,00	100,00
<b>0270016-příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>				
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	4 500 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00
<b>0270017-příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>				
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	4 500 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00
<b>0270018-příspěvky města sportu Sportovnímu klubu IČ: 48426938 na hokej</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>				
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	3 000 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
<b>0270019-příspěvky města sportu ostatní</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>				

Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	3 250 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	100,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
<b>0270020-tiskopisy opiáty</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 610,00</b>	<b>5 610,00</b>	<b>100,00</b>
<i>3549-Ostatní speciální zdravotnická péče</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	10 000,00	5 610,00	5 610,00	100,00
<b>0270022-příspěvky pro zdravotnictví</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>996 124,00</b>	<b>99,61</b>
<i>3522-Ostatní nemocnice</i>				
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	161 500,00	161 500,00	100,00
6313-Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	310 000,00	93 500,00	93 500,00	100,00
5335-Neinvestiční transfery veřejným zdravotnickým zařízením řízeným státem, kraji a obcemi	390 000,00	390 000,00	386 124,00	99,01
6359-Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím	0,00	355 000,00	355 000,00	100,00
<b>0270023-správa Zámku Fryštát</b>	<b>100 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>110 503,00</b>	<b>97,79</b>
<i>3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</i>				
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	39 400,00	38 400,00	97,46
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	9 800,00	9 600,00	97,96
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	4 032,00	3 456,00	85,71
5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	2 999,00	2 949,00	98,33
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	5 400,00	5 362,00	99,30
5138-Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	20 000,00	2 900,00	2 600,00	89,66
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	16 368,00	16 284,00	99,49
5169-Nákup ostatních služeb	40 000,00	28 101,00	27 852,00	99,11
<i>3322-Zachování a obnova kulturních památek</i>				
6127-Umělecká díla a předměty	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>0270034-dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444</b>	<b>26 500 000,00</b>	<b>26 500 000,00</b>	<b>26 500 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>				
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	100,00

Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
0270053-projekt "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských ZŠ v oblasti cizích jazyků"	0,00	45 936,00	40 840,00	88,91
<i>3113-Základní školy</i>				
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	21 000,00	16 000,00	76,19
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	3 000,00	2 904,00	96,80
<i>6402-Finanční vypořádání minulých let</i>				
5366-Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0,00	21 936,00	21 936,00	100,00
<b>321-tuzemské zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost</b>	<b>0,00</b>	<b>3 290,40</b>	<b>3 290,40</b>	<b>100,00</b>
<b>325-zahraniční zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost</b>	<b>0,00</b>	<b>18 645,60</b>	<b>18 645,60</b>	<b>100,00</b>
0270065-Ozdravné pobyty	500 000,00	2 042 682,25	1 516 998,05	74,27
<i>3599-Ostatní činnost ve zdravotnictví</i>				
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	60 300,00	60 300,00	100,00
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	3 937,50	3 937,50	100,00
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 418,00	1 418,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	48 790,00	46 140,00	94,57
5161-Služby pošt	0,00	100,00	24,00	24,00
5169-Nákup ostatních služeb	490 000,00	1 928 136,75	1 405 178,55	72,88
0270066-ochrana životního prostředí	820 000,00	820 000,00	751 064,00	91,59
<i>3719-Ostatní činnosti k ochraně ovzduší</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	220 000,00	220 000,00	152 440,00	69,29
<i>3733-Monitoring půdy a podzemní vody</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	600 000,00	600 000,00	598 624,00	99,77
0270067-projekt "Přírodní vědy pro každého a bez překážek"	4 950 000,00	10 820 562,17	2 085 033,91	19,27
<i>3113-Základní školy</i>				
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru	200 000,00	442 000,00	212 263,25	48,02
<b>321-tuzemské zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost</b>	<b>30 000,00</b>	<b>66 300,00</b>	<b>31 839,52</b>	<b>48,02</b>
<b>325-zahraniční zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost</b>	<b>170 000,00</b>	<b>375 700,00</b>	<b>180 423,73</b>	<b>48,02</b>

Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5021-Ostatní osobní výdaje	1 620 000,00	3 123 889,01	1 559 800,00	49,93
<b>321-tuzemské zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost</b>	<b>243 000,00</b>	<b>468 583,36</b>	<b>233 970,00</b>	<b>49,93</b>
<b>325-zahraniční zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost</b>	<b>1 377 000,00</b>	<b>2 655 305,65</b>	<b>1 325 830,00</b>	<b>49,93</b>
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	190 000,00	390 000,00	184 878,81	47,40
<b>321-tuzemské zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost</b>	<b>28 500,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>27 731,83</b>	<b>47,40</b>
<b>325-zahraniční zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost</b>	<b>161 500,00</b>	<b>331 500,00</b>	<b>157 146,98</b>	<b>47,40</b>
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	71 000,00	135 321,30	65 633,70	48,50
<b>321-tuzemské zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost</b>	<b>10 650,00</b>	<b>20 298,19</b>	<b>9 845,04</b>	<b>48,50</b>
<b>325-zahraniční zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost</b>	<b>60 350,00</b>	<b>115 023,11</b>	<b>55 788,66</b>	<b>48,50</b>
5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	506 075,12	0,00	0,00
<b>321-tuzemské zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost</b>	<b>0,00</b>	<b>75 916,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>325-zahraniční zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost</b>	<b>0,00</b>	<b>430 158,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	350 000,00	0,00	0,00
<b>321-tuzemské zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost</b>	<b>0,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>325-zahraniční zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost</b>	<b>0,00</b>	<b>297 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	15 000,00	12 958,70	86,39
<b>321-tuzemské zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>1 943,80</b>	<b>86,39</b>
<b>325-zahraniční zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost</b>	<b>0,00</b>	<b>12 750,00</b>	<b>11 014,90</b>	<b>86,39</b>
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	2 735,65	13,68
<b>321-tuzemské zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>410,36</b>	<b>13,68</b>
<b>325-zahraniční zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>2 325,29</b>	<b>13,68</b>
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	172 000,00	95 000,00	0,00	0,00
<b>321-tuzemské zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost</b>	<b>25 800,00</b>	<b>14 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>325-zahraniční zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost</b>	<b>146 200,00</b>	<b>80 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5169-Nákup ostatních služeb	2 672 000,00	4 232 688,12	45 360,00	1,07
<b>321-tuzemské zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost</b>	<b>400 800,00</b>	<b>634 903,22</b>	<b>6 804,00</b>	<b>1,07</b>
<b>325-zahraniční zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost</b>	<b>2 271 200,00</b>	<b>3 597 784,90</b>	<b>38 556,00</b>	<b>1,07</b>

Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5172-Programové vybavení	0,00	248 180,00	0,00	0,00
<b>321-tuzemské zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost</b>	<b>0,00</b>	<b>37 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>325-zahraniční zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost</b>	<b>0,00</b>	<b>210 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5424-Náhrady mezd v době nemoci	0,00	2 500,00	1 006,00	40,24
<b>321-tuzemské zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>	<b>150,90</b>	<b>40,24</b>
<b>325-zahraniční zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost</b>	<b>0,00</b>	<b>2 125,00</b>	<b>855,10</b>	<b>40,24</b>
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	739 902,00	0,00	0,00
<b>321-tuzemské zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost</b>	<b>0,00</b>	<b>110 985,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>325-zahraniční zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost</b>	<b>0,00</b>	<b>628 916,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	515 006,62	0,00	0,00
<b>321-tuzemské zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost</b>	<b>0,00</b>	<b>77 245,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>325-zahraniční zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost</b>	<b>0,00</b>	<b>437 760,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>				
5163-Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	397,80	7,96
<b>321-tuzemské zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>59,67</b>	<b>7,96</b>
<b>325-zahraniční zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost</b>	<b>4 250,00</b>	<b>4 250,00</b>	<b>338,13</b>	<b>7,96</b>
<b>0370001-provozní dotace ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090 MHD</b>	<b>22 000 000,00</b>	<b>22 000 000,00</b>	<b>22 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>2221-Provoz veřejné silniční dopravy</i>				
5193-Výdaje na dopravní územní obsluhu	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	100,00
<b>0370002-dotace na ztrátu příměstské dopravy ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090</b>	<b>4 950 000,00</b>	<b>4 950 000,00</b>	<b>4 950 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>2221-Provoz veřejné silniční dopravy</i>				
5193-Výdaje na dopravní územní obsluhu	4 950 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	100,00
<b>0370003-dotace na ztrátu příměstské dopravy Ján Kypús BUS s.r.o. IČ: 26804573</b>	<b>200 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>239 950,00</b>	<b>99,98</b>
<i>2221-Provoz veřejné silniční dopravy</i>				
5193-Výdaje na dopravní územní obsluhu	200 000,00	240 000,00	239 950,00	99,98

Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<b>0370004-výdaje BESIP a ostatní</b>	<b>122 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>118 695,00</b>	<b>97,29</b>
<i>2221-Provoz veřejné silniční dopravy</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	43 000,00	42 300,00	98,37
<i>2223-Bezpečnost silničního provozu</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	12 377,77	12 199,77	98,56
5169-Nákup ostatních služeb	58 000,00	53 470,48	51 043,48	95,46
5175-Pohoštění	4 000,00	4 622,00	4 622,00	100,00
5194-Věcné dary	8 000,00	8 529,75	8 529,75	100,00
<b>0370005-protarifovací ztráta IDS</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>2221-Provoz veřejné silniční dopravy</i>				
5193-Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
<b>0570001-územně plánovací dokumentace a podklady</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>404 922,00</b>	<b>28,92</b>
<i>2333-Úpravy drobných vodních toků</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	238 733,00	95,49
<i>3635-Územní plánování</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	533 500,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	616 500,00	166 189,00	26,96
<b>0670004-výdaje projektového řízení a rozvoje</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>15 037 357,19</b>	<b>8 043 425,73</b>	<b>53,49</b>
<i>2212-Silnice</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	200 000,00	170 000,00	0,00	0,00
6121-Budovy, haly a stavby	40 000,00	170 000,00	169 972,00	99,98
<i>3113-Základní školy</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	175 450,00	175 450,00	100,00
<i>3319-Ostatní záležitosti kultury</i>				
5493-Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	700 000,00	0,00	0,00	0,00

Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
465-zahraniční zdroje Jiné programy/projekty EU	350 000,00	0,00	0,00	0,00
461-tuzemské zdroje Jiné programy/projekty EU	350 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>3412-Sportovní zařízení v majetku obce</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	600 000,00	696 800,00	446 800,00	64,12
<i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>				
5493-Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	700 000,00	0,00	0,00	0,00
465-zahraniční zdroje Jiné programy/projekty EU	350 000,00	0,00	0,00	0,00
461-tuzemské zdroje Jiné programy/projekty EU	350 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>3421-Využití volného času dětí a mládeže</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	3 771,00	3 771,00	100,00
5493-Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	800 000,00	0,00	0,00	0,00
465-zahraniční zdroje Jiné programy/projekty EU	400 000,00	0,00	0,00	0,00
461-tuzemské zdroje Jiné programy/projekty EU	400 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>3612-Bytové hospodářství</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	143 100,00	143 100,00	100,00
<i>3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</i>				
5164-Nájemné	0,00	8 300,00	8 200,72	98,80
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	849 000,00	47 913,02	0,00	0,00
5167-Služby školení a vzdělávání	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	1 385 000,00	2 306 877,00	1 854 049,78	80,37
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100 000,00	100 000,00	11 691,00	11,69
5175-Pohoštění	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	200 000,00	100 023,00	0,00	0,00
6121-Budovy, haly a stavby	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
<i>6399-Ostatní finanční operace</i>				
5363-Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	59 935,00	0,00	0,00

Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>6402-Finanční vypořádání minulých let</i>				
5366-Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0,00	485 057,57	485 057,57	100,00
<i>3299-Ostatní záležitosti vzdělávání</i>				
5021-Ostatní osobní výdaje	80 000,00	347 000,00	54 000,00	15,56
465-zahraniční zdroje Jiné programy/projekty EU	40 000,00	253 500,00	27 000,00	10,65
461-tuzemské zdroje Jiné programy/projekty EU	40 000,00	93 500,00	27 000,00	28,88
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	73 344,44	0,00	0,00
465-zahraniční zdroje Jiné programy/projekty EU	0,00	55 344,44	0,00	0,00
461-tuzemské zdroje Jiné programy/projekty EU	0,00	18 000,00	0,00	0,00
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	22 000,00	0,00	0,00
465-zahraniční zdroje Jiné programy/projekty EU	0,00	16 000,00	0,00	0,00
461-tuzemské zdroje Jiné programy/projekty EU	0,00	6 000,00	0,00	0,00
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	400 300,00	0,00	0,00
465-zahraniční zdroje Jiné programy/projekty EU	0,00	356 650,00	0,00	0,00
461-tuzemské zdroje Jiné programy/projekty EU	0,00	43 650,00	0,00	0,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 500,00	4 410,28	98,01
461-tuzemské zdroje Jiné programy/projekty EU	0,00	3 700,00	3 644,86	98,51
5161-Služby pošt	6 000,00	12 000,00	0,00	0,00
465-zahraniční zdroje Jiné programy/projekty EU	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00
461-tuzemské zdroje Jiné programy/projekty EU	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00
5164-Nájemné	20 000,00	20 400,00	450,12	2,21
465-zahraniční zdroje Jiné programy/projekty EU	5 000,00	5 198,75	0,00	0,00
461-tuzemské zdroje Jiné programy/projekty EU	10 000,00	10 118,00	372,00	3,68
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	60 000,00	0,00	0,00
465-zahraniční zdroje Jiné programy/projekty EU	0,00	50 000,00	0,00	0,00
461-tuzemské zdroje Jiné programy/projekty EU	0,00	10 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	695 000,00	816 321,00	2 068,00	0,25
465-zahraniční zdroje Jiné programy/projekty EU	40 000,00	186 740,52	854,49	0,46



Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
461-tuzemské zdroje Jiné programy/projekty EU	50 000,00	24 664,01	854,50	3,46
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	80 000,00	208 752,00	12 334,56	5,91
465-zahraniční zdroje Jiné programy/projekty EU	40 000,00	139 623,70	6 167,28	4,42
461-tuzemské zdroje Jiné programy/projekty EU	40 000,00	69 128,30	6 167,28	8,92
5175-Pohoštění	20 000,00	46 594,00	3 289,88	7,06
465-zahraniční zdroje Jiné programy/projekty EU	0,00	21 701,60	1 057,48	4,87
461-tuzemské zdroje Jiné programy/projekty EU	20 000,00	24 492,40	1 903,58	7,77
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	957 840,00	858 840,00	89,66
465-zahraniční zdroje Jiné programy/projekty EU	0,00	478 920,00	429 420,00	89,66
461-tuzemské zdroje Jiné programy/projekty EU	0,00	478 920,00	429 420,00	89,66
5493-Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	0,00	918 612,00	734 424,00	79,95
465-zahraniční zdroje Jiné programy/projekty EU	0,00	459 306,00	367 212,00	79,95
461-tuzemské zdroje Jiné programy/projekty EU	0,00	459 306,00	367 212,00	79,95
5332-Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	56 700,00	56 700,00	100,00
465-zahraniční zdroje Jiné programy/projekty EU	0,00	28 350,00	28 350,00	100,00
461-tuzemské zdroje Jiné programy/projekty EU	0,00	28 350,00	28 350,00	100,00
5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	523 548,00	523 548,00	100,00
465-zahraniční zdroje Jiné programy/projekty EU	0,00	261 774,00	261 774,00	100,00
461-tuzemské zdroje Jiné programy/projekty EU	0,00	261 774,00	261 774,00	100,00
<i>3691-Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</i>				
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru	300 000,00	371 948,43	200 401,43	53,88
<b>13233 -Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost</b>	<b>300 000,00</b>	<b>371 948,43</b>	<b>200 401,43</b>	<b>53,88</b>
331-tuzemské zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost	15 000,00	18 597,44	10 020,06	53,88
335-zahraniční zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost	285 000,00	353 350,99	190 381,37	53,88
5021-Ostatní osobní výdaje	380 000,00	392 146,80	314 336,00	80,16
<b>13233 -Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost</b>	<b>380 000,00</b>	<b>392 146,80</b>	<b>314 336,00</b>	<b>80,16</b>
331-tuzemské zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost	19 000,00	19 607,35	15 716,80	80,16
335-zahraniční zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost	361 000,00	372 539,45	298 619,20	80,16

Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	180 000,00	201 503,00	128 684,37	63,86
<b>13233 -Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost</b>	<b>180 000,00</b>	<b>201 503,00</b>	<b>128 684,37</b>	<b>63,86</b>
331-tuzemské zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost	9 000,00	9 975,16	6 434,23	64,50
335-zahraniční zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost	171 000,00	191 527,84	122 250,14	63,83
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	91 600,13	46 328,12	50,58
<b>13233 -Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost</b>	<b>0,00</b>	<b>91 600,13</b>	<b>46 328,12</b>	<b>50,58</b>
331-tuzemské zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost	0,00	4 580,01	2 316,42	50,58
335-zahraniční zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost	0,00	87 020,12	44 011,70	50,58
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	24,00	0,00	0,00
<b>13233 -Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
331-tuzemské zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost	0,00	11,20	0,00	0,00
335-zahraniční zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost	0,00	12,80	0,00	0,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	200,00	21,00	10,50
<b>13233 -Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>21,00</b>	<b>10,50</b>
331-tuzemské zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost	0,00	10,00	1,05	10,50
335-zahraniční zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost	0,00	190,00	19,95	10,50
5161-Služby pošt	0,00	166,00	0,00	0,00
<b>13233 -Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost</b>	<b>0,00</b>	<b>166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
331-tuzemské zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost	0,00	8,30	0,00	0,00
335-zahraniční zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost	0,00	157,70	0,00	0,00
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	6 318,65	1 951,11	30,88
<b>13233 -Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost</b>	<b>0,00</b>	<b>6 318,65</b>	<b>1 951,11</b>	<b>30,88</b>
331-tuzemské zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost	0,00	315,93	97,55	30,88
335-zahraniční zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost	0,00	6 002,72	1 853,56	30,88
5164-Nájemné	18 000,00	20 200,00	1 200,32	5,94
<b>13233 -Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost</b>	<b>18 000,00</b>	<b>20 200,00</b>	<b>1 200,32</b>	<b>5,94</b>
331-tuzemské zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost	900,00	1 010,00	60,01	5,94
335-zahraniční zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost	17 100,00	19 190,00	1 140,31	5,94

Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5169-Nákup ostatních služeb	890 000,00	2 174 551,38	219 042,73	10,07
<b>13233 -Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost</b>	<b>890 000,00</b>	<b>2 174 551,38</b>	<b>219 042,73</b>	<b>10,07</b>
331-tuzemské zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost	44 500,00	108 592,58	24 967,84	22,99
335-zahraniční zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost	845 500,00	2 065 958,80	194 074,89	9,39
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	770 000,00	1 186 667,79	509 378,24	42,93
<b>13233 -Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost</b>	<b>770 000,00</b>	<b>1 186 667,79</b>	<b>509 378,24</b>	<b>42,93</b>
331-tuzemské zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost	38 500,00	59 592,04	25 468,36	42,74
335-zahraniční zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost	731 500,00	1 127 075,75	483 909,88	42,93
5175-Pohoštění	62 000,00	83 998,00	7 311,00	8,70
<b>13233 -Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost</b>	<b>62 000,00</b>	<b>83 998,00</b>	<b>7 311,00</b>	<b>8,70</b>
331-tuzemské zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost	3 100,00	4 199,90	365,55	8,70
335-zahraniční zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost	58 900,00	79 798,10	6 945,45	8,70
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	800 000,00	872 000,00	472 098,24	54,14
<b>13233 -Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost</b>	<b>800 000,00</b>	<b>872 000,00</b>	<b>472 098,24</b>	<b>54,14</b>
331-tuzemské zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost	40 000,00	43 600,00	23 604,91	54,14
335-zahraniční zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost	760 000,00	828 400,00	448 493,33	54,14
5424-Náhrady mezd v době nemoci	0,00	50 000,00	675,78	1,35
<b>13233 -Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>675,78</b>	<b>1,35</b>
331-tuzemské zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost	0,00	2 500,00	33,79	1,35
335-zahraniční zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost	0,00	47 500,00	641,99	1,35
3313-Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	338 800,00	338 800,00	100,00
2115-Úspora energie a obnovitelné zdroje				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	125 000,00	123 000,00	98,40
3391-Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích				
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>13233 -Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
331-tuzemské zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost	3 500,00	0,00	0,00	0,00

Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<b>335-zahraniční zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost</b>	<b>66 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>2191-Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách</i>				
5164-Nájemné	0,00	2 571,52	2 517,02	97,88
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	73 312,08	73 312,08	100,00
5175-Pohoštění	0,00	44 911,38	44 911,38	100,00
<b>0670008-finanční podpora individuální bytové výstavby</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>9 550 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>23,56</b>
<i>3611-Podpora individuální bytové výstavby</i>				
6371-Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	5 000 000,00	9 550 000,00	2 250 000,00	23,56
<b>0770002-SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>58 833,00</b>	<b>91,93</b>
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	64 000,00	64 000,00	58 833,00	91,93
<b>1170008-příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>5511-Požární ochrana - profesionální část</i>				
6339-Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
<b>1370007-marketing SMK</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 185 000,00</b>	<b>3 149 598,30</b>	<b>98,89</b>
<i>3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	89 000,00	88 330,00	99,25
5169-Nákup ostatních služeb	115 000,00	133 000,00	132 497,30	99,62
<i>3341-Rozhlas a televize</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	2 035 000,00	2 035 000,00	2 031 400,00	99,82
<i>3349-Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	950 000,00	928 000,00	897 371,00	96,70
<b>1370008-Karvinský zpravodaj a inzerce</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 384 268,00</b>	<b>98,88</b>
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	78 000,00	78 000,00	63 868,00	81,88
<i>3349-Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</i>				

Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5169-Nákup ostatních služeb	1 322 000,00	1 322 000,00	1 320 400,00	99,88
<b>1370013-příspěvky a dary postiženým povodněmi</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>3749-Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</i>				
5194-Věcné dary	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>035 -Transfery poskytnuté na území jiného kraje</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
5321-Neinvestiční transfery obcím	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>035 -Transfery poskytnuté na území jiného kraje</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>04 -Odbor stavební a životního prostředí</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>1 814 717,00</b>	<b>164 047,72</b>	<b>9,04</b>
0470004-odstranění následků závadného stavu ohrožující životní prostředí	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
<i>2399-Ostatní záležitosti vodního hospodářství</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
0470006-odborný lesní hospodář a výsadba dřevin	0,00	114 717,00	114 717,00	100,00
<i>1036-Správa v lesním hospodářství</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	94 821,00	94 821,00	100,00
<b>29008 -Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona</b>	<b>0,00</b>	<b>94 821,00</b>	<b>94 821,00</b>	<b>100,00</b>
<i>1037-Celospolečenské funkce lesů</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	19 896,00	19 896,00	100,00
<b>29004 -Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona</b>	<b>0,00</b>	<b>19 896,00</b>	<b>19 896,00</b>	<b>100,00</b>
<b>0570002-ostatní výdaje</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>49 330,72</b>	<b>16,44</b>
<i>1039-Ostatní záležitosti lesního hospodářství</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	11 000,00	0,00	0,00
<i>2169-Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	28 563,72	28,56
5169-Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5192-Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
<i>2322-Prevence znečištění vody</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>3719-Ostatní činnosti k ochraně ovzduší</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<i>3741-Ochrana druhů a stanovišť</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<i>3749-Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00
<i>3769-Ostatní správa v ochraně životního prostředí</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	9 539,00	19,08
<i>3739-Ostatní ochrana půdy a spodní vody</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	9 000,00	8 228,00	91,42
<i>1070-Rybářství</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 000,00	3 000,00	75,00
<b>1370004-krizový plán</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>5273-Ostatní správa v oblasti krizového řízení</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5901-Nespecifikované rezervy	960 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>07 -Odbor ekonomický</b>	<b>210 816 627,00</b>	<b>486 922 882,56</b>	<b>235 427 017,59</b>	<b>48,35</b>
<b>0270008-příspěvky na provoz ZŠ a MŠ</b>	<b>66 185 350,00</b>	<b>67 278 856,27</b>	<b>64 836 616,27</b>	<b>96,37</b>
<i>3111-Předškolní zařízení</i>				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	15 988 300,00	15 774 571,00	15 765 331,00	99,94
<i>3113-Základní školy</i>				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	50 197 050,00	48 876 318,00	46 443 318,00	95,02
5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	2 627 967,27	2 627 967,27	100,00
<b>321-tuzemské zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost</b>	<b>0,00</b>	<b>195 915,64</b>	<b>195 915,64</b>	<b>100,00</b>

Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
325-zahraniční zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	0,00	1 110 188,43	1 110 188,43	100,00
<b>33123 -OP VK - oblast podpory 1.4. EU peníze školám - EU</b>	<b>0,00</b>	<b>1 234 863,20</b>	<b>1 234 863,20</b>	<b>100,00</b>
321-tuzemské zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	0,00	185 229,48	185 229,48	100,00
325-zahraniční zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	0,00	1 049 633,72	1 049 633,72	100,00
<b>33339 -Program podpory vzdělávání národnostních menšin</b>	<b>0,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>0270009-na odpisy ZŠ a MŠ</b>	<b>17 778 277,00</b>	<b>17 778 277,00</b>	<b>17 157 697,00</b>	<b>96,51</b>
<i>3111-Předškolní zařízení</i>				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 139 187,00	2 139 187,00	2 090 670,00	97,73
<i>3113-Základní školy</i>				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	15 639 090,00	15 639 090,00	15 067 027,00	96,34
<b>0270010-příspěvky do investičních fondů škol</b>	<b>0,00</b>	<b>8 512 063,00</b>	<b>8 512 063,00</b>	<b>100,00</b>
<i>3111-Předškolní zařízení</i>				
6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	4 793 063,00	4 793 063,00	100,00
<i>3113-Základní školy</i>				
6356-Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	119 000,00	119 000,00	100,00
<b>321-tuzemské zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost</b>	<b>0,00</b>	<b>17 850,00</b>	<b>17 850,00</b>	<b>100,00</b>
<b>325-zahraniční zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost</b>	<b>0,00</b>	<b>101 150,00</b>	<b>101 150,00</b>	<b>100,00</b>
6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
<b>0270035-příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na provoz</b>	<b>18 150 000,00</b>	<b>17 880 000,00</b>	<b>17 880 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>3392-Zájmová činnost v kultuře</i>				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	18 150 000,00	17 730 000,00	17 730 000,00	100,00
5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
<b>0270036-příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na odpisy</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>3392-Zájmová činnost v kultuře</i>				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
<b>0270038-příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na celoměstské akce</b>	<b>3 534 000,00</b>	<b>3 534 000,00</b>	<b>3 534 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>3392-Zájmová činnost v kultuře</i>				

Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 534 000,00	3 534 000,00	3 534 000,00	100,00
0270039-příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na provoz	19 500 000,00	20 092 228,00	20 092 228,00	100,00
3314-Činnosti knihovnické				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	19 500 000,00	19 993 548,00	19 993 548,00	100,00
5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	98 680,00	98 680,00	100,00
34053 -Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
34070 -Kulturní aktivity	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
0270040-příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na odpisy	4 038 000,00	4 038 000,00	4 038 000,00	100,00
3314-Činnosti knihovnické				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 038 000,00	4 038 000,00	4 038 000,00	100,00
0270041-příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na nadlokální funkci	0,00	1 236 000,00	1 236 000,00	100,00
3314-Činnosti knihovnické				
5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 236 000,00	1 236 000,00	100,00
0270068-příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 na provoz	0,00	5 108 780,00	5 108 780,00	100,00
3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	5 108 780,00	5 108 780,00	100,00
0770003-pojištění majetku města, úrazové pojištění uvolněných funkcionářů	3 000 000,00	3 100 000,00	2 993 511,00	96,56
6112-Zastupitelstva obcí				
5163-Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	29 965,00	85,61
6171-Činnost místní správy				
5163-Služby peněžních ústavů	0,00	13 717,00	13 717,00	100,00
6320-Pojištění funkčně nespecifikované				
5163-Služby peněžních ústavů	2 965 000,00	3 051 283,00	2 949 829,00	96,68
0770004-úhrada úroků z úvěrů	29 900 000,00	29 900 000,00	29 898 294,43	99,99
6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
5141-Úroky vlastní	29 900 000,00	29 900 000,00	29 898 294,43	99,99



Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<b>0770005-provozní výdaje spojené s vymáháním pohledávek</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>516 017,80</b>	<b>39,69</b>
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5161-Služby pošt	700 000,00	700 000,00	505 779,80	72,25
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5192-Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	30 000,00	30 000,00	6 533,00	21,78
5361-Nákup kolků	360 000,00	360 000,00	3 705,00	1,03
<b>0770006-nákup služeb (bankovní poplatky a poradenství)</b>	<b>651 000,00</b>	<b>651 000,00</b>	<b>337 544,48</b>	<b>51,85</b>
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5161-Služby pošt	0,00	5 000,00	4 777,10	95,54
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	180 000,00	180 000,00	139 070,00	77,26
5169-Nákup ostatních služeb	121 000,00	121 000,00	61 464,00	50,80
<i>6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>				
5163-Služby peněžních ústavů	350 000,00	345 000,00	132 233,38	38,33
<b>0770007-platby daní</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>29 566 990,00</b>	<b>26 674 938,01</b>	<b>90,22</b>
<i>6399-Ostatní finanční operace</i>				
5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	12 000 000,00	29 566 990,00	26 674 938,01	90,22
<b>0770009-provozní záloha a mylné platby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5182-Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené</i>				
5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0770010-finanční vypořádání</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>242 916 572,84</b>	<b>76 185,00</b>	<b>0,03</b>
<i>6402-Finanční vypořádání minulých let</i>				
5364-Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích	2 000 000,00	1 204 694,00	74 685,00	6,20
<b>33123 -OP VK - oblast podpory 1.4. EU peníze školám - EU</b>	<b>0,00</b>	<b>15 894,00</b>	<b>15 894,00</b>	<b>100,00</b>
<b>321-tuzemské zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost</b>	<b>0,00</b>	<b>2 384,10</b>	<b>2 384,10</b>	<b>100,00</b>

Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<b>325-zahraniční zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost</b>	<b>0,00</b>	<b>13 509,90</b>	<b>13 509,90</b>	<b>100,00</b>
<i>6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené</i>				
5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	241 711 878,84	1 500,00	0,00
<b>0870008-příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz</b>	<b>21 430 000,00</b>	<b>21 221 357,00</b>	<b>21 221 357,00</b>	<b>100,00</b>
<i>4345-Centra sociálně rehabilitačních služeb</i>				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	21 430 000,00	21 221 357,00	21 221 357,00	100,00
<b>0870010-příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na odpisy</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>4345-Centra sociálně rehabilitačních služeb</i>				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
<b>1170004-sociální fond</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>5 558 758,45</b>	<b>4 063 785,60</b>	<b>73,11</b>
<i>6112-Zastupitelstva obcí</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	85 642,00	85 642,00	50 400,00	58,85
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	180 000,00	180 000,00	90 000,00	50,00
5499-Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5164-Nájemné	10 000,00	10 000,00	7 960,00	79,60
5169-Nákup ostatních služeb	2 867 358,00	4 326 116,45	3 025 534,00	69,94
5175-Pohoštění	120 000,00	0,00	0,00	0,00
5194-Věcné dary	30 000,00	36 000,00	34 000,00	94,44
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	55 000,00	45 000,00	81,82
5499-Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	738 000,00	852 000,00	798 000,00	93,66
<i>6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>				
5163-Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	891,60	44,58
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	55 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 -Odbor sociální</b>	<b>6 086 000,00</b>	<b>10 293 098,00</b>	<b>6 266 981,58</b>	<b>60,89</b>
<b>0870002-provoz klubů seniorů</b>	<b>837 000,00</b>	<b>1 039 978,00</b>	<b>984 726,39</b>	<b>94,69</b>
<i>4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.</i>				

Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5021-Ostatní osobní výdaje	300 000,00	246 100,00	244 800,00	99,47
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	20 000,00	20 000,00	9 075,00	45,38
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	3 267,00	65,34
5133-Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 750,00	2 662,00	96,80
5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	16 000,00	15 800,00	14 821,00	93,80
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	24 000,00	79 590,00	79 542,27	99,94
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	67 000,00	66 149,59	98,73
5154-Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	15 163,00	75,82
5156-Pohonné hmoty a maziva	0,00	200,00	181,00	90,50
5161-Služby pošt	0,00	150,00	148,00	98,67
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	70 000,00	73 000,00	68 045,29	93,21
5164-Nájemné	35 000,00	28 664,00	18 354,00	64,03
5169-Nákup ostatních služeb	200 000,00	388 424,00	382 954,80	98,59
5171-Opravy a udržování	85 000,00	50 000,00	42 585,44	85,17
5175-Pohoštění	10 000,00	40 000,00	35 901,00	89,75
5194-Věcné dary	0,00	3 300,00	1 077,00	32,64
<b>0870003-projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb</b>	<b>204 000,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>173 951,00</b>	<b>55,22</b>
<i>4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	9 667,00	8 667,00	89,66
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	24 500,00	11 718,00	47,83
5164-Nájemné	0,00	6 000,00	5 480,00	91,33
5169-Nákup ostatních služeb	152 000,00	216 000,00	111 627,00	51,68
5171-Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5175-Pohoštění	0,00	24 833,00	24 584,00	99,00
5194-Věcné dary	0,00	14 000,00	11 875,00	84,82
<b>0870004-příspěvky zdrav. postiženým</b>	<b>250 000,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>4349-Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva</i>				
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00

Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	250 000,00	203 000,00	203 000,00	100,00
<i>4371-Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi</i>				
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
<b>0870005-příspěvky na sociální a zdravotní péči</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>3 323 705,00</b>	<b>83,09</b>
<i>3539-Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví</i>				
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	4 000 000,00	676 295,00	0,00	0,00
<i>4329-Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</i>				
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
<i>4349-Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva</i>				
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	74 055,00	74 055,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	52 250,00	52 250,00	100,00
<i>4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.</i>				
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence</i>				
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	27 200,00	27 200,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	121 300,00	121 300,00	100,00
<i>4344-Sociální rehabilitace</i>				
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	174 000,00	174 000,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
<i>4351-Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení</i>				
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
<i>4354-Chráněné bydlení</i>				
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<i>4356-Denní stacionáře a centra denních služeb</i>				
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	154 000,00	154 000,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	161 000,00	161 000,00	100,00
<i>4357-Domovy</i>				
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00

Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	174 000,00	174 000,00	100,00
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	392 500,00	392 500,00	100,00
<i>4373-Domy na půl cesty</i>				
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	88 000,00	88 000,00	100,00
<i>4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</i>				
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	246 100,00	246 100,00	100,00
<i>4375-Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež</i>				
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	254 000,00	254 000,00	100,00
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	119 000,00	119 000,00	100,00
<i>4376-Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra</i>				
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	251 800,00	251 800,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
<i>4378-Terénní programy</i>				
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	484 000,00	484 000,00	100,00
<i>4377-Sociálně terapeutické dílny</i>				
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
<b>0870015-poskytnutí sociální pomoci ohroženým osobám</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 294,00</b>	<b>6,59</b>
<i>4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	3 294,00	6,59
<b>0970001-ostatní výdaje</b>	<b>745 000,00</b>	<b>4 656 120,00</b>	<b>1 549 305,19</b>	<b>33,27</b>
<i>4329-Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</i>				
5021-Ostatní osobní výdaje	3 000,00	0,00	0,00	0,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	354,00	178,00	50,28
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	22 000,00	5 417,00	0,00	0,00
5164-Nájemné	0,00	5 203,00	5 203,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	90 000,00	76 120,00	36 481,80	47,93
5175-Pohoštění	0,00	2 380,00	2 380,00	100,00

Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5194-Věcné dary	25 000,00	4 646,00	4 646,00	100,00
<i>4342-Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům</i>				
5021-Ostatní osobní výdaje	340 000,00	299 740,00	285 260,00	95,17
<i>04428 -Podpora terénní sociální práce</i>	<i>0,00</i>	<i>114 240,00</i>	<i>99 841,00</i>	<i>87,40</i>
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	85 000,00	86 060,00	71 315,00	82,87
<i>04428 -Podpora terénní sociální práce</i>	<i>0,00</i>	<i>28 560,00</i>	<i>24 960,24</i>	<i>87,40</i>
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	40 282,00	25 542,00	63,41
<i>04428 -Podpora terénní sociální práce</i>	<i>0,00</i>	<i>10 282,00</i>	<i>8 939,70</i>	<i>86,95</i>
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	2 196,00	2 196,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	7 740,00	788,00	10,18
<i>04428 -Podpora terénní sociální práce</i>	<i>0,00</i>	<i>140,00</i>	<i>140,00</i>	<i>100,00</i>
5161-Služby pošt	0,00	200,00	102,00	51,00
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	51 000,00	47 976,00	24 457,39	50,98
<i>04428 -Podpora terénní sociální práce</i>	<i>0,00</i>	<i>9 031,00</i>	<i>8 560,08</i>	<i>94,79</i>
5164-Nájemné	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00
<i>04428 -Podpora terénní sociální práce</i>	<i>0,00</i>	<i>2 940,00</i>	<i>2 940,00</i>	<i>100,00</i>
5167-Služby školení a vzdělávání	16 000,00	23 700,00	22 093,00	93,22
<i>04428 -Podpora terénní sociální práce</i>	<i>0,00</i>	<i>7 700,00</i>	<i>7 700,00</i>	<i>100,00</i>
5169-Nákup ostatních služeb	2 000,00	25 636,00	24 716,00	96,41
<i>04428 -Podpora terénní sociální práce</i>	<i>0,00</i>	<i>4 627,00</i>	<i>4 543,82</i>	<i>98,20</i>
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	5 480,00	3 979,00	72,61
<i>04428 -Podpora terénní sociální práce</i>	<i>0,00</i>	<i>980,00</i>	<i>917,00</i>	<i>93,57</i>
5175-Pohoštění	8 000,00	10 800,00	8 004,00	74,11
<i>04428 -Podpora terénní sociální práce</i>	<i>0,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>100,00</i>
5176-Účastnické poplatky na konference	6 000,00	3 700,00	0,00	0,00
5194-Věcné dary	0,00	3 190,00	3 155,00	98,90
<i>04428 -Podpora terénní sociální práce</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,00</i>
5424-Náhrady mezd v době nemoci	0,00	11 104,00	11 073,00	99,72

Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>4349-Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	0,00	0,00
5167-Služby školení a vzdělávání	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5175-Pohoštění	20 000,00	17 300,00	16 268,00	94,03
<i>4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti</i>				
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	331 417,00	331 417,00	100,00
<b>13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče</b>	<b>0,00</b>	<b>331 417,00</b>	<b>331 417,00</b>	<b>100,00</b>
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	82 855,00	82 855,00	100,00
<b>13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče</b>	<b>0,00</b>	<b>82 855,00</b>	<b>82 855,00</b>	<b>100,00</b>
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	29 828,00	29 828,00	100,00
<b>13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče</b>	<b>0,00</b>	<b>29 828,00</b>	<b>29 828,00</b>	<b>100,00</b>
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5164-Nájemné	0,00	3 500,00	3 069,00	87,69
<b>13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 069,00</b>	<b>87,69</b>
5167-Služby školení a vzdělávání	0,00	219 920,00	119 860,00	54,50
<b>13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče</b>	<b>0,00</b>	<b>219 920,00</b>	<b>119 860,00</b>	<b>54,50</b>
5169-Nákup ostatních služeb	5 000,00	3 163 776,00	347 447,00	10,98
<b>13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče</b>	<b>0,00</b>	<b>3 160 980,00</b>	<b>347 447,00</b>	<b>10,99</b>
5175-Pohoštění	0,00	7 500,00	7 165,00	95,53
<b>13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 165,00</b>	<b>95,53</b>
5194-Věcné dary	0,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5167-Služby školení a vzdělávání	0,00	72 700,00	42 800,00	58,87

Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí</i>	0,00	72 700,00	42 800,00	58,87
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	400,00	388,00	97,00
<i>13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí</i>	0,00	400,00	388,00	97,00
5194-Věcné dary	0,00	24 600,00	24 239,00	98,53
<i>13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí</i>	0,00	24 600,00	24 239,00	98,53
<b>11 -Odbor organizační</b>	<b>170 773 000,00</b>	<b>184 885 588,94</b>	<b>161 557 472,71</b>	<b>87,38</b>
0770001-Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	95 000,00	99 000,00	98 015,50	99,01
6171-Činnost místní správy				
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	95 000,00	99 000,00	98 015,50	99,01
1170001-investice	0,00	105 000,00	104 684,76	99,70
6171-Činnost místní správy				
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	105 000,00	104 684,76	99,70
1170002-údržba	490 000,00	290 000,00	167 333,25	57,70
6171-Činnost místní správy				
5171-Opravy a udržování	490 000,00	290 000,00	167 333,25	57,70
1170003-provozní výdaje	9 264 000,00	9 405 134,65	7 464 576,20	79,37
6171-Činnost místní správy				
5131-Potraviny	60 000,00	60 000,00	28 419,00	47,37
5132-Ochranné pomůcky	50 000,00	75 000,00	73 387,00	97,85
5133-Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	215 000,00	215 200,00	187 993,50	87,36
<i>13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí</i>	0,00	700,00	696,75	99,54
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	350 000,00	831 977,30	512 415,78	61,59
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	1 255 000,00	1 305 000,00	1 067 031,72	81,76
<i>13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí</i>	0,00	5 500,00	5 281,83	96,03
5161-Služby pošt	1 540 000,00	1 762 240,65	1 749 955,40	99,30
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 750 000,00	1 424 800,00	1 087 247,80	76,31



Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<b>13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí</b>	<b>0,00</b>	<b>102 600,00</b>	<b>102 536,26</b>	<b>99,94</b>
5163-Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5164-Nájemné	74 000,00	74 000,00	70 434,99	95,18
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	3 245 000,00	2 987 416,70	2 060 326,08	68,97
<b>13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>90,00</b>
5172-Programové vybavení	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	600 000,00	637 000,00	620 093,60	97,35
<b>13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>33 746,00</b>	<b>99,25</b>
5192-Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	5 000,00	5 000,00	358,00	7,16
5142-Kursově rozdíly ve výdajích	10 000,00	10 000,00	-3 586,67	-35,87
<b>1170005-dobrovolné hasič. sbory</b>	<b>455 000,00</b>	<b>564 000,00</b>	<b>310 872,84</b>	<b>55,12</b>
<i>5512-Požární ochrana - dobrovolná část</i>				
5019-Ostatní platy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
5021-Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	18 000,00	45,00
5029-Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5039-Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
5132-Ochranné pomůcky	60 000,00	126 789,02	62 789,02	49,52
<b>14022 -Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním</b>	<b>0,00</b>	<b>62 789,02</b>	<b>62 789,02</b>	<b>100,00</b>
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	55 000,00	91 710,98	49 230,30	53,68
<b>14022 -Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním</b>	<b>0,00</b>	<b>36 710,98</b>	<b>36 710,98</b>	<b>100,00</b>
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	22 634,32	75,45
5156-Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	46 271,00	92,54
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	18 550,00	92,75
5167-Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00	18 090,00	72,36
5169-Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	42 160,40	76,66
5171-Opravy a udržování	60 000,00	62 500,00	31 707,80	50,73
<b>14004 -Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,00</b>

Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	1 440,00	14,40
5175-Pohoštění	0,00	3 000,00	0,00	0,00
<b>1170006-výdaje na civilní ochranu</b>	<b>111 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>5212-Ochrana obyvatelstva</i>				
5021-Ostatní osobní výdaje	51 000,00	0,00	0,00	0,00
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	15 000,00	0,00	0,00	0,00
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5156-Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	25 000,00	0,00	0,00	0,00
5171-Opravy a udržování	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5175-Pohoštění	3 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1170007-údržba budovy Zámku</b>	<b>3 043 000,00</b>	<b>3 043 000,00</b>	<b>2 781 198,99</b>	<b>91,40</b>
<i>3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	33 800,00	33 764,31	99,89
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	1 098,00	36,60
5169-Nákup ostatních služeb	2 940 000,00	2 940 000,00	2 717 945,00	92,45
5171-Opravy a udržování	100 000,00	66 200,00	28 391,68	28,39
<b>1170009-volby</b>	<b>0,00</b>	<b>3 913 842,65</b>	<b>3 913 842,65</b>	<b>100,00</b>
<i>6114-Volby do Parlamentu ČR</i>				
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	97 536,70	97 536,70	100,00
<b>98071 -Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky</b>	<b>0,00</b>	<b>97 536,70</b>	<b>97 536,70</b>	<b>100,00</b>
5019-Ostatní platy	0,00	10 727,00	10 727,00	100,00
<b>98071 -Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky</b>	<b>0,00</b>	<b>10 727,00</b>	<b>10 727,00</b>	<b>100,00</b>
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	1 092 830,00	1 092 830,00	100,00
<b>98071 -Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky</b>	<b>0,00</b>	<b>1 092 830,00</b>	<b>1 092 830,00</b>	<b>100,00</b>
5029-Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0,00	680,00	680,00	100,00
<b>98071 -Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>100,00</b>

Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	27 368,00	27 368,00	100,00
<b>98071 -Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky</b>	<b>0,00</b>	<b>27 368,00</b>	<b>27 368,00</b>	<b>100,00</b>
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	9 852,00	9 852,00	100,00
<b>98071 -Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky</b>	<b>0,00</b>	<b>9 852,00</b>	<b>9 852,00</b>	<b>100,00</b>
5039-Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	3 652,00	3 652,00	100,00
<b>98071 -Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky</b>	<b>0,00</b>	<b>3 652,00</b>	<b>3 652,00</b>	<b>100,00</b>
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 053,70	20 053,70	100,00
<b>98071 -Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky</b>	<b>0,00</b>	<b>20 053,70</b>	<b>20 053,70</b>	<b>100,00</b>
5161-Služby pošt	0,00	6 079,60	6 079,60	100,00
<b>98071 -Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky</b>	<b>0,00</b>	<b>6 079,60</b>	<b>6 079,60</b>	<b>100,00</b>
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	2 051,00	2 051,00	100,00
<b>98071 -Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky</b>	<b>0,00</b>	<b>2 051,00</b>	<b>2 051,00</b>	<b>100,00</b>
5164-Nájemné	0,00	61 806,00	61 806,00	100,00
<b>98071 -Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky</b>	<b>0,00</b>	<b>61 806,00</b>	<b>61 806,00</b>	<b>100,00</b>
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	353 171,30	353 171,30	100,00
<b>98071 -Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky</b>	<b>0,00</b>	<b>315 388,00</b>	<b>315 388,00</b>	<b>100,00</b>
5175-Pohoštění	0,00	78 016,00	78 016,00	100,00
<b>98071 -Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky</b>	<b>0,00</b>	<b>78 016,00</b>	<b>78 016,00</b>	<b>100,00</b>
6118-Volby prezidenta republiky				
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	137 475,00	137 475,00	100,00
<b>98008 -Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR</b>	<b>0,00</b>	<b>137 475,00</b>	<b>137 475,00</b>	<b>100,00</b>
5019-Ostatní platy	0,00	16 498,00	16 498,00	100,00
<b>98008 -Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR</b>	<b>0,00</b>	<b>16 498,00</b>	<b>16 498,00</b>	<b>100,00</b>
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	1 112 164,00	1 112 164,00	100,00
<b>98008 -Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR</b>	<b>0,00</b>	<b>1 112 164,00</b>	<b>1 112 164,00</b>	<b>100,00</b>
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	66 769,00	66 769,00	100,00
<b>98008 -Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR</b>	<b>0,00</b>	<b>66 769,00</b>	<b>66 769,00</b>	<b>100,00</b>
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	24 037,00	24 037,00	100,00

Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR</i>	0,00	24 037,00	24 037,00	100,00
5039-Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	5 612,00	5 612,00	100,00
<i>98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR</i>	0,00	5 612,00	5 612,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	33 170,15	33 170,15	100,00
<i>98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR</i>	0,00	33 170,15	33 170,15	100,00
5152-Teplo	0,00	19 249,40	19 249,40	100,00
<i>98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR</i>	0,00	19 249,40	19 249,40	100,00
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	4 440,00	4 440,00	100,00
<i>98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR</i>	0,00	4 440,00	4 440,00	100,00
5164-Nájemné	0,00	121 507,00	121 507,00	100,00
<i>98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR</i>	0,00	121 507,00	121 507,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	478 285,80	478 285,80	100,00
<i>98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR</i>	0,00	478 285,80	478 285,80	100,00
5175-Pohoštění	0,00	130 812,00	130 812,00	100,00
<i>98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR</i>	0,00	130 812,00	130 812,00	100,00
<b>1370001-výdaje zastupitelstva města</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 023 186,20</b>	<b>81,85</b>
<i>6112-Zastupitelstva obcí</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	1 716,00	85,80
5164-Nájemné	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
5167-Služby školení a vzdělávání	150 000,00	150 000,00	50 115,00	33,41
5169-Nákup ostatních služeb	700 000,00	700 000,00	674 429,00	96,35
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	380 000,00	380 000,00	293 819,00	77,32
5176-Účastnické poplatky na konference	15 000,00	15 000,00	3 107,20	20,71
<b>1370002-repre a dary</b>	<b>600 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>684 313,45</b>	<b>97,76</b>
<i>2143-Cestovní ruch</i>				
5138-Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	20 000,00	20 000,00	19 190,60	95,95
5194-Věcné dary	180 000,00	251 000,00	250 431,00	99,77
<i>3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</i>				

Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5169-Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	4 969,00	99,38
5175-Pohoštění	50 000,00	45 000,00	36 649,00	81,44
5194-Věcné dary	115 000,00	115 000,00	114 802,00	99,83
<b>6112-Zastupitelstva obcí</b>				
5175-Pohoštění	120 000,00	172 000,00	170 417,85	99,08
5194-Věcné dary	15 000,00	12 000,00	11 142,00	92,85
<b>6171-Činnost místní správy</b>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	1 842,00	92,10
5169-Nákup ostatních služeb	20 000,00	2 000,00	1 950,00	97,50
5175-Pohoštění	60 000,00	60 000,00	57 495,00	95,83
5194-Věcné dary	13 000,00	16 000,00	15 425,00	96,41
<b>1370003-autoprovoz</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>2 760 000,00</b>	<b>2 292 204,15</b>	<b>83,05</b>
<b>6171-Činnost místní správy</b>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	9 000,00	19 210,00	16 810,29	87,51
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	150 000,00	67 064,87	44,71
5156-Pohonné hmoty a maziva	910 000,00	835 835,00	669 856,12	80,14
<b>13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí</b>	<b>0,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>78 597,59</b>	<b>91,39</b>
5164-Nájemné	0,00	230 000,00	146 712,40	63,79
5167-Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	150 000,00	133 000,00	86 824,96	65,28
5171-Opravy a udržování	330 000,00	330 000,00	256 484,51	77,72
5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	11 000,00	11 000,00	7 500,00	68,18
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	63 955,00	63 951,00	99,99
5178-Nájemné za nájem s právem koupě	230 000,00	0,00	0,00	0,00
6123-Dopravní prostředky	0,00	977 000,00	977 000,00	100,00
<b>1370005-příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611</b>	<b>185 000,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>176 500,00</b>	<b>97,51</b>
<b>6171-Činnost místní správy</b>				
5329-Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	185 000,00	181 000,00	176 500,00	97,51

Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
1370006-příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	125 000,00	125 000,00	115 899,40	92,72
6171-Činnost místní správy				
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	125 000,00	125 000,00	115 899,40	92,72
1370012-příspěvek Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 00576310	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
6171-Činnost místní správy				
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
1470001-mzdové výdaje zastupitelstva	6 310 000,00	6 310 000,00	4 756 880,00	75,39
6112-Zastupitelstva obcí				
5019-Ostatní platy	200 000,00	200 000,00	82 809,00	41,40
5021-Ostatní osobní výdaje	510 000,00	510 000,00	253 457,00	49,70
5023-Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 500 000,00	5 500 000,00	4 389 264,00	79,80
5029-Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	31 350,00	31,35
1470002-soc. a zdrav. pojištění zastupitelstva	1 706 000,00	1 706 000,00	1 291 783,89	75,72
6112-Zastupitelstva obcí				
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 045 000,00	1 045 000,00	832 499,75	79,67
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	556 000,00	556 000,00	431 039,00	77,53
5039-Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	105 000,00	105 000,00	28 245,14	26,90
1470003-mzdové výdaje zaměstnanců	93 700 000,00	98 887 218,00	89 753 299,57	90,76
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	90 010,00	89 714,00	99,67
<b>13101 -Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce</b>	<b>0,00</b>	<b>89 510,00</b>	<b>89 510,00</b>	<b>100,00</b>
6171-Činnost místní správy				
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru	92 100 000,00	97 197 208,00	89 051 481,35	91,62
<b>13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí</b>	<b>0,00</b>	<b>6 722 028,00</b>	<b>6 390 611,00</b>	<b>95,07</b>
5021-Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5424-Náhrady mezd v době nemoci	500 000,00	500 000,00	424 344,22	84,87

Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<b>13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí</b>	<b>0,00</b>	<b>14 247,00</b>	<b>14 247,00</b>	<b>100,00</b>
5024-Odstupné	1 000 000,00	1 000 000,00	187 760,00	18,78
<b>1470004-soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců</b>	<b>33 496 000,00</b>	<b>35 259 655,00</b>	<b>31 315 776,24</b>	<b>88,81</b>
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	22 480,00	22 428,00	99,77
<b>13101 -Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce</b>	<b>0,00</b>	<b>22 380,00</b>	<b>22 380,00</b>	<b>100,00</b>
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	8 153,00	8 074,00	99,03
<b>13101 -Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce</b>	<b>0,00</b>	<b>8 053,00</b>	<b>8 053,00</b>	<b>100,00</b>
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	24 225 000,00	25 499 328,00	22 677 134,76	88,93
<b>13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí</b>	<b>0,00</b>	<b>1 680 507,00</b>	<b>1 597 652,00</b>	<b>95,07</b>
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 721 000,00	9 179 694,00	8 163 967,48	88,94
<b>13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí</b>	<b>0,00</b>	<b>604 983,00</b>	<b>575 155,00</b>	<b>95,07</b>
5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění	550 000,00	550 000,00	444 172,00	80,76
<b>13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí</b>	<b>0,00</b>	<b>32 809,00</b>	<b>32 809,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1470005-ostatní náhrady a poplatky</b>	<b>5 222 000,00</b>	<b>5 222 000,00</b>	<b>2 696 337,96</b>	<b>51,63</b>
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5161-Služby pošt	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5164-Nájemné	0,00	3 500,00	3 261,00	93,17
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	187 500,00	89 592,00	47,78
5167-Služby školení a vzdělávání	1 000 000,00	1 059 000,00	1 032 994,00	97,54
<b>13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí</b>	<b>0,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>105 981,00</b>	<b>99,98</b>
5169-Nákup ostatních služeb	215 000,00	215 000,00	59 048,16	27,46
5176-Účastnické poplatky na konference	50 000,00	50 000,00	40 122,80	80,25
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 520 000,00	3 520 000,00	1 457 000,00	41,39
5192-Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	50 000,00	55 000,00	14 320,00	26,04
5195-Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5361-Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>1470006-výpočetní technika</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>8 241 840,00</b>	<b>8 232 485,13</b>	<b>99,89</b>
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 555,00	9 994,00	94,68
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	400 000,00	206 500,00	206 356,93	99,93
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	624 000,00	601 900,00	593 977,00	98,68
5169-Nákup ostatních služeb	6 376 000,00	6 863 840,00	6 863 367,52	99,99
5171-Opravy a udržování	100 000,00	221 000,00	220 855,82	99,93
5172-Programové vybavení	0,00	98 600,00	98 488,86	99,89
6125-Výpočetní technika	0,00	239 445,00	239 445,00	100,00
<b>1470008-PROJEKT-Zvýšení kvality v MMK "53"</b>	<b>2 445 000,00</b>	<b>2 774 510,45</b>	<b>2 148 867,00</b>	<b>77,45</b>
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru	225 000,00	273 000,00	265 685,00	97,32
<b>331-tuzemské zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost</b>	<b>33 750,00</b>	<b>41 750,00</b>	<b>39 854,00</b>	<b>95,46</b>
<b>14013 -Zvýšení kvality řízení v úřadech územní správy - EU</b>	<b>191 250,00</b>	<b>231 250,00</b>	<b>225 831,00</b>	<b>97,66</b>
<b>335-zahraniční zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost</b>	<b>191 250,00</b>	<b>231 250,00</b>	<b>225 831,00</b>	<b>97,66</b>
5021-Ostatní osobní výdaje	148 000,00	148 000,00	145 760,00	98,49
<b>331-tuzemské zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost</b>	<b>22 200,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>21 864,00</b>	<b>98,49</b>
<b>14013 -Zvýšení kvality řízení v úřadech územní správy - EU</b>	<b>125 800,00</b>	<b>125 800,00</b>	<b>123 896,00</b>	<b>98,49</b>
<b>335-zahraniční zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost</b>	<b>125 800,00</b>	<b>125 800,00</b>	<b>123 896,00</b>	<b>98,49</b>
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	60 000,00	69 500,00	66 423,00	95,57
<b>331-tuzemské zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost</b>	<b>9 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>9 964,00</b>	<b>90,58</b>
<b>14013 -Zvýšení kvality řízení v úřadech územní správy - EU</b>	<b>51 000,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>56 459,00</b>	<b>96,51</b>
<b>335-zahraniční zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost</b>	<b>51 000,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>56 459,00</b>	<b>96,51</b>
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 000,00	25 500,00	23 913,00	93,78
<b>331-tuzemské zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost</b>	<b>3 300,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>3 589,00</b>	<b>83,47</b>
<b>14013 -Zvýšení kvality řízení v úřadech územní správy - EU</b>	<b>18 700,00</b>	<b>21 200,00</b>	<b>20 324,00</b>	<b>95,87</b>
<b>335-zahraniční zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost</b>	<b>18 700,00</b>	<b>21 200,00</b>	<b>20 324,00</b>	<b>95,87</b>



Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	40 000,00	39 800,00	99,50
331-tuzemské zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost	4 500,00	6 000,00	5 970,00	99,50
14013 -Zvýšení kvality řízení v úřadech územní správy - EU	25 500,00	34 000,00	33 830,00	99,50
335-zahraniční zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost	25 500,00	34 000,00	33 830,00	99,50
5164-Nájemné	39 000,00	39 000,00	24 960,00	64,00
331-tuzemské zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost	5 850,00	5 850,00	3 744,00	64,00
14013 -Zvýšení kvality řízení v úřadech územní správy - EU	33 150,00	33 150,00	21 216,00	64,00
335-zahraniční zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost	33 150,00	33 150,00	21 216,00	64,00
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	48 500,00	0,00	0,00
331-tuzemské zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost	9 000,00	6 000,00	0,00	0,00
14013 -Zvýšení kvality řízení v úřadech územní správy - EU	51 000,00	42 500,00	0,00	0,00
335-zahraniční zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost	51 000,00	42 500,00	0,00	0,00
5167-Služby školení a vzdělávání	1 304 000,00	1 633 510,45	1 292 280,00	79,11
331-tuzemské zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost	195 600,00	195 600,00	193 842,00	99,10
14013 -Zvýšení kvality řízení v úřadech územní správy - EU	1 108 400,00	1 437 910,45	1 098 438,00	76,39
335-zahraniční zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost	1 108 400,00	1 437 910,45	1 098 438,00	76,39
5169-Nákup ostatních služeb	43 000,00	108 000,00	60 151,00	55,70
331-tuzemské zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost	6 450,00	16 450,00	9 022,65	54,85
14013 -Zvýšení kvality řízení v úřadech územní správy - EU	36 550,00	91 550,00	51 128,35	55,85
335-zahraniční zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost	36 550,00	91 550,00	51 128,35	55,85
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	284 000,00	297 500,00	228 576,00	76,83
331-tuzemské zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost	42 600,00	42 600,00	32 305,20	75,83
14013 -Zvýšení kvality řízení v úřadech územní správy - EU	241 400,00	241 400,00	183 062,80	75,83
335-zahraniční zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost	241 400,00	241 400,00	183 062,80	75,83
5175-Pohoštění	10 000,00	10 000,00	1 319,00	13,19
331-tuzemské zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost	1 500,00	1 500,00	198,00	13,20
14013 -Zvýšení kvality řízení v úřadech územní správy - EU	8 500,00	8 500,00	1 121,00	13,19
335-zahraniční zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost	8 500,00	8 500,00	1 121,00	13,19

Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5176-Účastnické poplatky na konference	220 000,00	82 000,00	0,00	0,00
<b>331-tuzemské zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14013 -Zvýšení kvality řízení v úřadech územní správy - EU</b>	<b>187 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>335-zahraniční zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost</b>	<b>187 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1470009-PROJEKT-Technologické centrum I-III	167 000,00	167 000,00	166 895,00	99,94
6171-Činnost místní správy				
5169-Nákup ostatních služeb	167 000,00	167 000,00	166 895,00	99,94
1470010-PROJEKT-Řízení lidských zdrojů v MMK "57"	60 000,00	60 500,00	60 500,00	100,00
6171-Činnost místní správy				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	60 500,00	60 500,00	100,00
<b>331-tuzemské zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>14013 -Zvýšení kvality řízení v úřadech územní správy - EU</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>335-zahraniční zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>100,00</b>
1470020-PROJEKT-Vzdělávání v rámci SMK "69"	2 744 000,00	3 815 888,19	1 997 020,53	52,33
6171-Činnost místní správy				
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru	995 000,00	999 264,64	732 974,27	73,35
<b>331-tuzemské zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost</b>	<b>149 250,00</b>	<b>149 250,00</b>	<b>109 306,43</b>	<b>73,24</b>
<b>14013 -Zvýšení kvality řízení v úřadech územní správy - EU</b>	<b>845 750,00</b>	<b>845 750,00</b>	<b>619 403,20</b>	<b>73,24</b>
<b>335-zahraniční zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost</b>	<b>845 750,00</b>	<b>845 750,00</b>	<b>619 403,20</b>	<b>73,24</b>
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	250 000,00	251 066,16	183 243,56	72,99
<b>331-tuzemské zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost</b>	<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>27 326,61</b>	<b>72,87</b>
<b>14013 -Zvýšení kvality řízení v úřadech územní správy - EU</b>	<b>212 500,00</b>	<b>212 500,00</b>	<b>154 850,79</b>	<b>72,87</b>
<b>335-zahraniční zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost</b>	<b>212 500,00</b>	<b>212 500,00</b>	<b>154 850,79</b>	<b>72,87</b>
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	90 383,82	65 967,70	72,99
<b>331-tuzemské zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>9 837,59</b>	<b>72,87</b>
<b>14013 -Zvýšení kvality řízení v úřadech územní správy - EU</b>	<b>76 500,00</b>	<b>76 500,00</b>	<b>55 746,29</b>	<b>72,87</b>
<b>335-zahraniční zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost</b>	<b>76 500,00</b>	<b>76 500,00</b>	<b>55 746,29</b>	<b>72,87</b>
5164-Nájemné	25 000,00	25 000,00	14 500,00	58,00

Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
331-tuzemské zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost	3 750,00	3 750,00	2 175,00	58,00
<b>14013 -Zvýšení kvality řízení v úřadech územní správy - EU</b>	<b>21 250,00</b>	<b>21 250,00</b>	<b>12 325,00</b>	<b>58,00</b>
335-zahraniční zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost	21 250,00	21 250,00	12 325,00	58,00
5167-Služby školení a vzdělávání	700 000,00	1 771 888,19	675 147,00	38,10
331-tuzemské zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost	105 000,00	105 000,00	101 272,05	96,45
<b>14013 -Zvýšení kvality řízení v úřadech územní správy - EU</b>	<b>595 000,00</b>	<b>1 666 888,19</b>	<b>573 874,95</b>	<b>34,43</b>
335-zahraniční zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost	595 000,00	1 666 888,19	573 874,95	34,43
5169-Nákup ostatních služeb	370 000,00	337 735,38	0,00	0,00
331-tuzemské zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost	55 500,00	31 492,81	0,00	0,00
<b>14013 -Zvýšení kvality řízení v úřadech územní správy - EU</b>	<b>314 500,00</b>	<b>306 242,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
335-zahraniční zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost	314 500,00	306 242,57	0,00	0,00
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	304 000,00	330 550,00	325 122,00	98,36
331-tuzemské zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost	45 600,00	45 600,00	44 952,45	98,58
<b>14013 -Zvýšení kvality řízení v úřadech územní správy - EU</b>	<b>258 400,00</b>	<b>258 400,00</b>	<b>254 730,55</b>	<b>98,58</b>
335-zahraniční zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost	258 400,00	258 400,00	254 730,55	98,58
5175-Pohoštění	10 000,00	10 000,00	66,00	0,66
331-tuzemské zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost	1 500,00	1 500,00	9,90	0,66
<b>14013 -Zvýšení kvality řízení v úřadech územní správy - EU</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>56,10</b>	<b>0,66</b>
335-zahraniční zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost	8 500,00	8 500,00	56,10	0,66
<b>12 -Odbor správní</b>	<b>172 000,00</b>	<b>155 980,00</b>	<b>70 180,00</b>	<b>44,99</b>
0370007-ostatní výdaje	172 000,00	155 980,00	70 180,00	44,99
2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	35 000,00	55 000,00	22 648,00	41,18
5169-Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6112-Zastupitelstva obcí				
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	32 000,00	32 000,00	29 500,00	92,19
6171-Činnost místní správy				
5169-Nákup ostatních služeb	50 000,00	13 980,00	13 980,00	100,00

Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
5192-Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	5 000,00	5 000,00	4 052,00	81,04
<b>15 -Městská policie Karviná</b>	<b>41 503 000,00</b>	<b>43 945 096,11</b>	<b>40 225 555,25</b>	<b>91,54</b>
1570002-údržba	250 000,00	341 809,00	325 575,42	95,25
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>				
5171-Opravy a udržování	250 000,00	341 809,00	325 575,42	95,25
<b>1570003-provozní výdaje</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 937 543,00</b>	<b>4 556 227,40</b>	<b>92,28</b>
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>				
5131-Potraviny	7 000,00	7 000,00	5 301,00	75,73
5134-Prádlo, oděv a obuv	733 000,00	733 000,00	718 118,68	97,97
5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 000,00	3 798,00	63,30
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	114 000,00	75 285,00	72 191,57	95,89
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	481 000,00	395 365,00	395 277,27	99,98
5151-Studená voda	60 000,00	113 000,00	112 219,80	99,31
5152-Teplo	580 000,00	370 900,00	276 707,67	74,60
5154-Elektrická energie	380 000,00	458 100,00	458 099,98	100,00
5156-Pohonné hmoty a maziva	710 000,00	617 000,00	528 423,00	85,64
5161-Služby pošt	4 000,00	5 000,00	4 202,50	84,05
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	241 000,00	346 700,00	346 696,32	100,00
5164-Nájemné	155 000,00	86 000,00	61 848,00	71,92
5167-Služby školení a vzdělávání	224 000,00	131 000,00	111 712,00	85,28
5169-Nákup ostatních služeb	540 000,00	1 347 308,00	1 255 445,61	93,18
5172-Programové vybavení	0,00	21 800,00	21 800,00	100,00
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	152 000,00	35 000,00	34 985,00	99,96
5175-Pohoštění	0,00	5 835,00	5 835,00	100,00
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	65 000,00	65 000,00	27 600,00	42,46
5192-Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	0,00	27 250,00	27 250,00	100,00
5361-Nákup kolků	6 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00

Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	8 000,00	5 900,00	73,75
5332-Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
<i>6320-Pojištění funkčně nespecifikované</i>				
5163-Služby peněžních ústavů	39 000,00	33 000,00	32 816,00	99,44
<b>1570004-sociální fond</b>	<b>1 041 000,00</b>	<b>1 150 966,86</b>	<b>1 116 660,85</b>	<b>97,02</b>
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	1 041 000,00	1 031 966,86	997 978,25	96,71
5194-Věcné dary	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
5499-Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	97 000,00	97 000,00	100,00
<i>6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>				
5163-Služby peněžních ústavů	0,00	1 000,00	682,60	68,26
<b>1570005-mzdové výdaje</b>	<b>26 365 000,00</b>	<b>25 880 080,00</b>	<b>23 879 304,32</b>	<b>92,27</b>
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>				
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru	26 015 000,00	25 426 110,00	23 425 334,32	92,13
5424-Náhrady mezd v době nemoci	350 000,00	453 970,00	453 970,00	100,00
<b>1570006-soc. a zdrav. pojištění</b>	<b>9 087 000,00</b>	<b>8 920 084,00</b>	<b>8 154 294,43</b>	<b>91,41</b>
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>				
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	6 600 000,00	6 478 770,00	5 915 949,58	91,31
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 376 000,00	2 332 352,00	2 129 749,85	91,31
5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění	111 000,00	108 962,00	108 595,00	99,66
<b>1570007-prevence kriminality</b>	<b>260 000,00</b>	<b>2 714 613,25</b>	<b>2 193 492,83</b>	<b>80,80</b>
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>				
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	1 743 342,93	1 265 501,68	72,59
<b>14019 -Asistent prevence kriminality</b>	<b>0,00</b>	<b>1 743 342,93</b>	<b>1 265 501,68</b>	<b>72,59</b>
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	352 598,17	321 255,67	91,11

Výdaje	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>14019 -Asistent prevence kriminality</i>	<i>0,00</i>	<i>352 598,17</i>	<i>321 255,67</i>	<i>91,11</i>
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	126 906,15	115 626,15	91,11
<i>14019 -Asistent prevence kriminality</i>	<i>0,00</i>	<i>126 906,15</i>	<i>115 626,15</i>	<i>91,11</i>
5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	6 078,00	6 078,00	100,00
<i>14019 -Asistent prevence kriminality</i>	<i>0,00</i>	<i>6 078,00</i>	<i>6 078,00</i>	<i>100,00</i>
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	726,00	726,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	93 572,00	93 243,33	99,65
5169-Nákup ostatních služeb	260 000,00	248 451,00	248 451,00	100,00
<i>14018 -Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - neinvestice</i>	<i>0,00</i>	<i>101 000,00</i>	<i>101 000,00</i>	<i>100,00</i>
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 751,00	1 751,00	100,00
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
5424-Náhrady mezd v době nemoci	0,00	31 008,00	30 680,00	98,94
<i>14019 -Asistent prevence kriminality</i>	<i>0,00</i>	<i>31 008,00</i>	<i>30 680,00</i>	<i>98,94</i>
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	14 180,00	14 180,00	100,00
<b>1570008-provozní záloha</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>				
5182-Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkový součet</b>	<b>963 728 127,00</b>	<b>1 374 526 479,98</b>	<b>863 469 207,10</b>	<b>62,82</b>

Rezerva	RS	RU	SKUTEČNOST	%
0770008-rezerva	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené				
6901-Rezervy kapitálových výdajů	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00
<b>Celkový součet</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>993 728 127,00</b>	<b>1 404 526 479,98</b>	<b>863 469 207,10</b>	<b>61,48</b>
----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------

#### FINANCOVÁNÍ

Financování	RS	RU	SKUTEČNOST	%
0780002-splátky jistin (úvěr)	-92 321 000,00	-92 321 000,00	-92 320 076,00	0,00
0000-bez š				
8124-Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-92 321 000,00	-92 321 000,00	-92 320 076,00	0,00
0780003-použití zdrojů z fin. vypořádání	274 829 734,00	366 320 298,65	-299 916 073,70	-81,87
0000-bez š				
8115-Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	274 829 734,00	366 320 298,65	-299 916 073,70	-81,87
0780005-operace nemající charakter příjmů a výdajů	0,00	0,00	-255 557,49	0,00
0000-bez š				
8901-Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0,00	0,00	-255 557,49	0,00
<b>Celkový součet</b>	<b>182 508 734,00</b>	<b>273 999 298,65</b>	<b>-392 491 707,19</b>	<b>-143,25</b>

<b>SALDO (PŘÍJMY – VÝDAJE)</b>	<b>-182 508 734,00</b>	<b>-273 999 298,65</b>	<b>392 491 707,19</b>	<b>-143,25</b>
--------------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

## XII. VÝKAZY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 757 ze dne 29. 4. 2014 byla schválena účetní závěrka statutárního města Karviné sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2013.

Účetní závěrka je soustava těchto účetních výkazů:

- Rozvaha,
- Výkaz zisku a ztráty,
- Příloha k účetní závěrce,
- Přehled o změnách vlastního kapitálu,
- Přehled o peněžních tocích.

Na informačním portále <http://monitor.statnipokladna.cz/2013/obce/detail/00297534> jsou zveřejněny výše uvedené výkazy statutárního města Karviné.

**Ve Výkazu zisku a ztráty je vykazován výsledek hospodaření statutárního města Karviné po zdanění ve výši 132 mil. 925 tis. Kč.**

Rozdíly mezi saldem příjmů a výdajů **392 mil. 492 tis. Kč** a výsledkem hospodaření po zdanění ve výši **132 mil. 925 tis. Kč** jsou v důsledku odlišných principů „účetování“. Saldo rozpočtu je založeno na vykazování toku peněz, kdežto účetní výsledek hospodaření je založen na aktuálním principu, kdy náklady a výnosy se mají účtovat časově rozlišené, tj. zásadně v tom účetním období, se kterým časově a věcně souvisejí a to bez ohledu na skutečný příjem či výdej peněžních prostředků.

Pro vysvětlení uvádíme několik příkladů vzniku rozdílů:

Do nákladů nepatří výdaje na pořízení dlouhodobého majetku, ale výdajem rozpočtu jsou. Naopak do nákladů může jít vyřazení majetku v případě prodeje nebo škody, ale to není výdajem. Do nákladů jdou i předpisy závazků - přijatá plnění služeb a zboží, ale pokud máme závazek, znamená to, že není uhrazen, tedy nebyl ve výdajích (výdajem bude až v následujícím období). Do výnosů jdou i předpisy pohledávek - vydaná plnění služeb a zboží, ale pokud máme pohledávku, znamená to, že není platba přijata na účet - tedy není v příjmech (příjmem bude až v následujícím období). Do nákladů nejdou zásoby, ceniny - jsou na účtech oběžných aktiv, ale uhrazeny ve výdajích byly. Do výnosů nejdou dotace na pořízení dlouhodobého majetku, ale v příjmech jsou. Opravná položka k pohledávkám a obdobně i např. přecenění cenných papírů na reálnou hodnotu - tržní cenu - k 31. 12. se neprojeví ihned v toku hotovosti, ale jen ve výnosech a nákladech.



Rozvaha  
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI  
 sestavená k 31.12.2013  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 14.02.2014 17:27:39

Název účetní jednotky: statutární město Karviná  
 Sídlo: Fryštátská 72/1  
 733 24 Karviná  
 Právní forma: veřejnoprávní korporace  
 Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb.  
 IČ: 00297534

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		6 085 117 166,19	868 882 296,73	5 216 234 869,46	5 223 303 438,11
A.	Stálá aktiva	4 886 051 867,07	811 800 786,18	4 074 251 080,89	4 075 173 765,84
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	36 390 097,99	28 475 145,34	7 914 952,65	10 173 145,59
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012			
	2. Software	013	22 679 882,94	19 909 503,69	4 063 712,19
	3. Ocenitelná práva	014			
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015			
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	3 605 360,65	3 605 360,65	
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	10 104 854,40	4 960 281,00	6 109 433,40
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			
	8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044			
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		4 518 118 604,46	783 325 640,84	3 734 792 963,62	3 710 537 037,87
1.	Pozemky	031	265 629 001,55		265 629 001,55	283 672 129,46
2.	Kulturní předměty	032	22 979 003,40		22 979 003,40	22 762 913,40
3.	Stavby	021	3 941 137 999,39	637 770 936,47	3 303 367 062,92	3 262 695 912,17
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	112 335 232,90	54 087 474,96	58 247 757,94	61 213 941,71
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	91 467 229,41	91 467 229,41		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	84 330 692,81		84 330 692,81	80 178 941,13
9.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	239 445,00		239 445,00	13 200,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		331 543 164,62		331 543 164,62	339 463 582,38
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	323 079 594,62		323 079 594,62	331 000 012,38
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	8 463 570,00		8 463 570,00	8 463 570,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					15 000 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				15 000 000,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

		1	2	3	4	
		OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Synte	BĚŽNÉ			MINULÉ
		tický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	1 199 065 299,12	57 081 510,55	1 141 983 788,57	1 148 129 672,27	
I.	Zásoby	3 768 221,32		3 768 221,32	3 807 750,94	
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	3 651 706,09	3 651 706,09	3 700 174,20	
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	116 515,23	116 515,23	107 576,74	
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky	245 569 200,46	57 081 510,55	188 487 689,91	469 764 895,39	
1.	Odběratelé	311	15 042 247,09	6 870 675,11	8 171 571,98	
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	8 546 074,83	8 546 074,83	8 839 351,21	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	66 848 814,61	50 023 727,34	16 058 790,67	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	28 362,00	28 362,00	27 634,00	
11.	Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdrav. poj.	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346	2 540 469,78	2 540 469,78		
17.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348	28 000,00	28 000,00	34 500,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	34 822 116,94		34 822 116,94	17 117 809,70
25.	Náklady příštích období	381	1 534 964,52		1 534 964,52	1 084 623,41
26.	Příjmy příštích období	385	3 255 119,95		3 255 119,95	3 496 468,18
27.	Dohadné účty aktivní	388	111 702 406,78		111 702 406,78	404 928 308,34
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	720 623,96	187 108,10	533 515,86	8 880 082,68
III. Krátkodobý finanční majetek			949 727 877,34		949 727 877,34	674 557 025,94
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	5 383 692,50		5 383 692,50	29 967 301,80
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	942 712 393,12		942 712 393,12	643 308 862,75
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 534 631,72		1 534 631,72	1 022 088,39
15.	Ceniny	263	97 160,00		97 160,00	258 773,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			5 216 234 869,46	5 223 303 438,11
C.	Vlastní kapitál		4 512 902 323,42	4 398 361 326,62
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 961 471 472,29	3 980 238 607,71
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 856 918 059,07	3 851 190 965,67
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	887 106 282,24	949 379 796,30
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-836 523 535,87	-884 200 105,87
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	60 486 339,80	67 968 401,56
7.	Opravy minulých období	408	-6 515 672,95	-4 100 449,95
II.	Fondy účetní jednotky		1 405 631,72	1 022 088,39
6.	Ostatní fondy	419	1 405 631,72	1 022 088,39
III.	Výsledek hospodaření		550 025 219,41	417 100 630,52
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	132 924 588,89	158 555 746,75
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	417 100 630,52	258 544 883,77
D.	Cizí zdroje		703 332 546,04	824 942 111,49
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
II.	Dlouhodobé závazky		518 462 076,58	608 345 511,53
1.	Dlouhodobé úvěry	451	487 153 650,48	579 473 726,48
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	10 424 723,59	9 654 587,59
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	2 677 036,06	4 194 050,94
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	18 206 666,45	15 023 146,52
III.	Krátkodobé závazky		184 870 469,46	216 596 599,96
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	7 306 200,08	4 750 220,84
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 976 108,61	1 854 278,04
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	86 000,00	70 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331	8 211 746,00	12 221 640,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 603 974,00	1 554 242,00
15.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	5 362 101,00	8 280 324,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	1 545 730,00	2 721 568,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	78 896,00	460 524,00
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	88 663 775,64	131 902 693,93
31.	Výdaje příštích období	383	292 775,58	239 756,66
32.	Výnosy příštích období	384	3 001 835,00	
33.	Dohadné účty pasivní	389	61 266 663,79	47 466 393,07
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 474 663,76	5 074 959,42

Podpisový záznam:



Výkaz zisku a ztráty  
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI  
 sestavený k 31.12.2013  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 14.02.2014 17:27:40

Název účetní jednotky: statutární město Karviná  
 Sídlo: Fryštátská 72/1  
 733 24 Karviná  
 Právní forma: veřejnoprávní korporace  
 Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb.  
 IČ: 00297534

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		827 389 627,91		826 527 651,46	
I.	Náklady z činnosti		550 103 562,90		545 058 595,99	
1.	Spotřeba materiálu	501	5 159 557,43		8 065 301,06	
2.	Spotřeba energie	502	21 552 748,44		22 549 074,65	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	2 620 738,30		2 876 030,17	
4.	Prodané zboží	504	101 035,87		109 503,60	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	40 507 113,65		47 545 655,94	
9.	Cestovné	512	2 046 147,51		2 246 572,07	
10.	Náklady na reprezentaci	513	1 118 255,84		1 363 200,75	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	177 084 224,86		173 612 642,34	
13.	Mzdové náklady	521	137 857 440,00		139 883 584,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	45 850 731,00		46 628 640,10	
15.	Jiné sociální pojištění	525	558 845,00		556 174,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	5 744 343,24		5 033 612,08	
17.	Jiné sociální náklady	528	293 557,75		1 143 605,50	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532	1 262,00		578,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 348 470,00		5 499 256,00	



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ							
			1		2		3		4	
			BĚŽNÉ		MINULÉ					
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost					
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				48,75				
23.	Jiné pokuty a penále	542		511,00		61 057,00				
24.	Dary	543		882 629,58		281 860,00				
25.	Prodaný materiál	544								
26.	Manka a škody	547		226 760,50		1 132 301,00				
27.	Tvorba fondů	548		5 110,86		10 984,92				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551		61 084 196,64		61 848 632,49				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552								
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553		10 104 670,59		1 593 251,00				
31.	Prodané pozemky	554		16 878 461,97		2 138 727,50				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555								
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556		1 765 599,09		6 007 466,41				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557		8 324 171,40		4 201 348,93				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558		5 081 290,74		6 841 197,73				
36.	Ostatní náklady z činnosti	549		3 905 689,64		3 828 290,00				
II. Finanční náklady				29 851 169,10		34 640 859,73				
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561		6 689,21						
2.	Úroky	562		29 833 276,21		34 527 819,55				
3.	Kurzové ztráty	563		11 203,68		113 040,18				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564								
5.	Ostatní finanční náklady	569								
III. Náklady na transfery				227 663 930,91		226 493 236,74				
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572		227 663 930,91		226 493 236,74				

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
V.	Daň z příjmů		19 770 965,00		20 334 959,00	
1.	Daň z příjmů	591	19 770 965,00		20 334 959,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		960 314 216,80		985 083 398,21	
I.	Výnosy z činnosti		205 896 073,12		194 932 007,04	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	8 917 860,63		9 049 161,16	
3.	Výnosy z pronájmu	603	51 785 251,15		54 008 292,39	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	64 537,98		58 867,72	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	7 941 435,00		7 318 770,66	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	37 448 832,18		39 691 387,22	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	1 880 080,60		5 156 198,32	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	2 144 158,94		1 860 699,00	
10.	Jiné pokuty a penále	642	12 564 067,87		10 273 275,38	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	525 000,00		440 000,00	
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	10 530,56		11 568,00	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646	10 546 408,00		10 412 560,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	19 106 043,00		393 202,00	
16.	Čerpání fondů	648	1 574,20		1 536 029,80	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	52 960 293,01		54 721 995,39	
II.	Finanční výnosy		9 121 234,53		7 916 704,53	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	6 849,50			
2.	Úroky	662	6 994 970,29		7 825 597,10	
3.	Kurzové zisky	663	2 085 403,96		13 843,43	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			46 245,00	
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	32 204,06		31 019,00	
6.	Ostatní finanční výnosy	669	1 806,72			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ							
			1		2		3		4	
			BĚŽNÉ		MINULÉ					
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost		Hlavní činnost	Hospodářská činnost			
IV.	Výnosy z transferů		55 490 512,68			112 438 053,82				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	55 490 512,68			112 438 053,82				
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		689 806 396,47			669 796 632,82				
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	154 193 842,26			140 917 390,18				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	146 046 580,90			148 106 040,79				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	273 778 225,92			260 824 229,10				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685								
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	30 379 523,62			30 592 585,73				
6.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků	688	85 408 223,77			89 356 387,02				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ									
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		152 695 553,89			178 890 705,75				
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		132 924 588,89			158 555 746,75				



Podpisový záznam:

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 14.02.2014 17:29:08

Název účetní jednotky: statutární město Karviná  
Sídlo: Fryštátská 72/1  
733 24 Karviná  
Právní forma: veřejnoprávní korporace  
Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb.  
IČ: 00297534

=====

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

=====

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti

=====

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

=====

Došlo ke změnám účetních metod vlivem změny ČUS, vyhlášky 410/2009

=====

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

=====

Hlavní činnost - v členění podle vyhlášky č. 323/2002 Sb.  
Hospodářská činnost - není vymezena  
Ostatní činnost - správa depozit občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům, správa sdružených prostředků  
Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku - prováděno v souladu s ČUS 708, způsob rovnoměrný. Zohledněná zůstatková cena ve výši 5 % se nepromítla do odpisované hodnoty majetku, ale na zkrácené době odpisování.  
Zároveň s odpisováním dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou poměrně rozpouštěny do výnosů investiční transfery na účet 672 (v souladu s ČÚS 708).  
Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn - účtováno o kurzových rozdílech, pro rok 2013 je stanoven pevný roční kurz k přepočtu cizí měny na českou měnu  
Opravné položky - tvořeny k pohledávkám za každých 90 dnů po splatnosti  
Oceňování drobného dlouhodobého nehmotného majetku - na účtu 018 je účtováno o pořízení od hodnoty 300,- Kč. Drobný nehm.majetek do 300,- Kč se neeviduje a je účtován do nákladů.  
Oceňování drobného dlouhodobého hmotného majetku - na účtu 028 je účtováno o pořízení od hodnoty 300,- Kč. Drobný hmotný majetek do 300,- Kč se neeviduje a je účtován přímo do nákladů. V odůvodněných případech bude do evidence zařazen i majetek nižší hodnoty (např. mobilní telefon za zvýhodněnou cenu, elektrospotřebiče, které podléhají pravidelným elektrovizím, apod.).  
Drobný dlouhod. hmotný majetek od 300,- do 3 000,- Kč a drobný dlouhod. nehmot. majetek od 300,- Kč do 5 000,- Kč pořízený do 31.12.2012 je v účetnictví sledován na podrozvahových účtech 901,902 do doby jeho vyřazení.

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 14.02.2014 17:29:08

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1  
733 24 Karviná

Právní forma: veřejnoprávní korporace

Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb.

IČ: 00297534

=====

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

=====

Zásoby - účtováno způsobem "B" v průběhu účetního období do nákladů

Cenné papíry a majetkové účasti v obchodních společnostech - rozhodující vliv - ocenění reálnou hodnotou, metoda ekvivalence. Oceňovací rozdíl je na účtu 407

Účty časového rozlišení - na účty časového rozlišení je účtováno o nákladech a výnosech vztahujících se k jinému účetnímu období. Z důvodu malého informačního přínosu a velké pracnosti nejsou časově rozlišovány - výnosy za nájmy hrobových míst, náklady, které se každoročně opakují (pojištění, předplatné periodik, a pod.), náklady na pořízení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Účty dohadné - na dohadné účty je účtováno o odhadech nákladů a výnosů aktuálního účetního období, ale vyúčtovány budou až v období následujícím, zároveň v průběhu roku docházelo k postupnému rozpouštění těchto účtů.

## Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 14.02.2014 17:29:08

Název účetní jednotky: statutární město Karviná  
Sídlo: Fryštátská 72/1  
733 24 Karviná  
Právní forma: veřejnoprávní korporace  
Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb.  
IČ: 00297534

## A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		1 451 326 341,46	1 446 068 467,65
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2 886 384,29	3 148 220,45
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	8 598 341,34	8 949 559,95
3.	Ostatní majetek	903	1 439 841 615,83	1 433 970 687,25
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky			
1.	Vyřazené pohledávky	911		
2.	Vyřazené závazky	912		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě smlouvy o půjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě smlouvy o půjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodu	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj.jinou osobou z jiných důvodu	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		32 317 354,00	324 007 510,83
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939		

## Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 14.02.2014 17:29:08

Název účetní jednotky: statutární město Karviná  
Sídlo: Fryštátská 72/1  
733 24 Karviná  
Právní forma: veřejnoprávní korporace  
Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb.  
IČ: 00297534

## A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	278 836,11	278 836,11
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	11 257 273,97	107 232 410,34
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	20 781 243,92	216 496 264,38
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		435 404,94	582 117,34
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	146 712,40	146 712,40
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	288 692,54	435 404,94
3.	Krátk. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj.na základě jiného důvodu	963		
4.	Dlouh. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj.na základě jiného důvodu	964		
5.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968		
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		190 735 478,31	193 778 479,55
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	178 577 130,00	181 148 033,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	12 158 348,31	12 630 446,55



## Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 14.02.2014 17:29:08

Název účetní jednotky: statutární město Karviná  
Sídlo: Fryštátská 72/1  
733 24 Karviná  
Právní forma: veřejnoprávní korporace  
Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb.  
IČ: 00297534

## A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		
7.	Krátk. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982		
11.	Krátk. podm. záv. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12.	Dlouh. podm. záv. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
P.VII. Vyrovnávací účty			1 292 472 812,21	1 575 715 381,59
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 292 472 812,21	1 575 715 381,59

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 14.02.2014 17:29:08

Název účetní jednotky: statutární město Karviná  
 Sídlo: Fryštátská 72/1  
 733 24 Karviná  
 Právní forma: veřejnoprávní korporace  
 Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb.  
 IČ: 00297534

A.5. Informace podle §18 odst.1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	3 742 971,00	5 785 498,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	1 619 130,00	2 494 826,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		3 182 092,00

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 14.02.2014 17:29:08

Název účetní jednotky: statutární město Karviná  
Sídlo: Fryštátská 72/1  
733 24 Karviná  
Právní forma: veřejnoprávní korporace  
Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb.  
IČ: 00297534

=====

A.6. Informace podle § 19 odst.5 písm. a) zákona

=====

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

=====

A.7. Informace podle § 19 odst.5 písm. b) zákona

=====

Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.

=====

A.8. Informace podle § 66 odst.6

=====

K 31.12.2013 účetní jednotka podala návrh na vklad na kupní smlouvy na prodej pozemků v hodnotě 145 685,14 Kč. K datu návrhu na vklad byly pozemky z evidence majetku vyřazeny.

=====

A.9. Informace podle § 66 odst.8

=====

Informace bodu A.9 se nevztahuje k právní formě účetní jednotky

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 14.02.2014 17:29:08

Název účetní jednotky: statutární město Karviná  
 Sídlo: Fryštátská 72/1  
 733 24 Karviná  
 Právní forma: veřejnoprávní korporace  
 Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb.  
 IČ: 00297534

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 14.02.2014 17:29:08

Název účetní jednotky: statutární město Karviná  
 Sídlo: Fryštátská 72/1  
 733 24 Karviná  
 Právní forma: veřejnoprávní korporace  
 Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb.  
 IČ: 00297534

=====  
 C.     Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku"  
 =====

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	27 707 984,96	128 146 574,56
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti	15 214 325,95	11 786 131,09

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 14.02.2014 17:29:08

Název účetní jednotky: statutární město Karviná  
Sídlo: Fryštátská 72/1  
733 24 Karviná  
Právní forma: veřejnoprávní korporace  
Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb.  
IČ: 00297534

=====

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

=====

=====

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

=====

=====

D.3. Informace o individuálním limitu premiových práv

=====

=====

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

=====

=====

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

=====

882

=====

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

=====

=====

D.7. Výše ocenění lesních porostů

=====

=====

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

=====

## Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 14.02.2014 17:29:08

Název účetní jednotky: statutární město Karviná  
 Sídlo: Fryštátská 72/1  
 733 24 Karviná  
 Právní forma: veřejnoprávní korporace  
 Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb.  
 IČ: 00297534

## E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.	nedošlo k žádným významným pohybům k položce 2. účet 013: Snížení hodnoty majetku na základě odepisování majetku dle ČÚS 708 Vyřazení majetku ve výši 2 054 tis. Kč k položce 6. účet 019: Snížení hodnoty majetku na základě odepisování majetku dle ČÚS 708	0,00 Kč
A.II.	Položka 1. Pozemky účet 031 I. čtvrtletí 2013 Snížení stavu pozemků v hodnotě 15 247 tis.Kč II. čtvrtletí 2013 Snížení stavu pozemků v hodnotě 1 189 tis. Kč Položka 3. Stavby účet 021 I. čtvrtletí 2013 Snížení na základě odepisování majetku Zařazení maj. a technického zhodnocení v hodnotě 1 963 tis.Kč II. čtvrtletí 2013 snížení na základě odepisování majetku Prodej majetku v hodnotě 4 299 tis. Kč Zařazení majetku a technického zhodnocení v hodnotě 7 035 tis. Kč - z toho významné: rekonstrukce parku Boženy Němcové 4 019 tis. Kč III. čtvrtletí 2013 Zařazení majetku a technického zhodnocení v hodnotě 17 530 tis. Kč IV. čtvrtletí 2013 snížení na základě odepisování majetku Vyřazení majetku v hodnotě 79 523 tis. Kč - z toho významné: Prodej bytových jednotek 12 847 tis. Kč, vyřazení - oprava chybného zaúčtování - veřejná zeleň v hodnotě 59 534 tis. Kč zařazení majetku v hodnotě 84 663 tis. Kč - z toho významné:Technické zhodnocení budovy C 40 835 tis. Kč, parkovací plochy 4 240 tis. Kč, Regenerace sídliště Ká - Ráj 6 274 tis.	0,00 Kč

## Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 14.02.2014 17:29:08

Název účetní jednotky: statutární město Karviná  
 Sídlo: Fryštátská 72/1  
 733 24 Karviná  
 Právní forma: veřejnoprávní korporace  
 Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb.  
 IČ: 00297534

## E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
	Kč, Revitalizace veřejných ploch v Ká - Nové Město 12 826 ris. Kč,TZ veřejné osvětlení Ká - Nové Město 10 552 tis. Kč Položka 4. Samostatné mov.věci a soubory mov.věcí účet 022 I. čtvrtletí 2013 vyřazení majetku v hodnotě 891 tis.kč Snížení na základě odepisování majetku II. čtvrtletí 2013 Snížení na základě odepisování majetku Vyřazení majetku v hodnotě 1 422 tis. Kč Zařazení majetku v hodnotě 491 tis. Kč III. čtvrtletí 2013 Zařazení majetku v hodnotě 1 150 tis. Kč Vyřazení majetku v hodnotě 830 tis. Kč IV. čtvrtletí 2013 Snížení na základě odepisování majetku zařazení majetku v hodnotě 7 391 tis. Kč - z tho významnější: Oprava zaúčtování stavby RKK 2 158 tis. Kč, zařazení majetku budova C 4 775 tis. Kč Vyřazení majetku v hodnotě 2 175 tis. Kč Položka 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek účet 028 II. čtvrtletí 2013 Zařazení majetku v hodnotě 580 tis. Kč Vyřazení majetku v hodnotě 899 tis. Kč III. čtvrtletí Zařazení majetku v hodnotě 607 tis. Kč Vyřazení majetku v hodnotě 649 tis. Kč IV. čtvrtletí Zařazení majetku v hodnotě 3 912 tis. Kč Vyřazení majetku v hodnotě 1 024 tis. Kč Položka 8. Nedokončený dlouhod. hmotný majetek účet 042	



## Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 14.02.2014 17:29:08

Název účetní jednotky: statutární město Karviná  
 Sídlo: Fryštátská 72/1  
 733 24 Karviná  
 Právní forma: veřejnoprávní korporace  
 Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb.  
 IČ: 00297534

## E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
I. čtvrtletí 2013		
	Snížení - zařazení maj. v hodnotě 2 043 tis. Kč, snížení účtu 042 - úhrada části nákladů za rezervaci elektrického příkonu 2 800 tis.Kč	
	Zvýšení - rozpracované akce ve výši 1 458 tis. Kč	
II. čtvrtletí 2013		
	Snížení - zařazení majetku v hodnotě 6 970 tis. Kč (rekonstrukce parku Boženy Němcové, technické zhodnocení Centrální tržnice a pod.)	
	Zvýšení - rozpracované akce ve výši 34 149 tis. Kč (rekonstrukce a regenerace sídlišť, výstavba parkoviště, revitalizace veřejných ploch, rekonstrukce budovy bývalé KB)	
III. čtvrtletí 2013		
	Snížení - zařazení majetku v hodnotě 19 080 tis. Kč (regenerace panelového sídliště Ká - Hranice, Regenerace sídliště Ká-Ráj, dětské hřiště ul. Mirová, parkovací plocha, technické zhodnocení komunikace, a pod.)	
	Zvýšení - rozpracované akce v hodnotě 63 418 tis. Kč.(realizace projektu Ká-Ráj, ul. Podlesí, regenerace panelového sídliště Ká-Hranice, rekonstrukce budovy bývalé KB, revitalizace prostranství křižovatka Borovského a Těřeškovové, akce Revitalizace veřejných ploch, a pod.)	
IV. čtvrtletí 2013		
	Snížení - zařazení majetku v hodnotě 87 376 tis. Kč (parkovací plocha U lesa, parkovací plocha Na kopci, Revitalizace veřejných ploch v Ká Nové Město, Stavební úpravy budova C, Regenerace sídliště Ká Ráj)	
	Zvýšení - rozpracované akce v hodnotě 23 395 tis. Kč (Podlesí-sesuv, Realizace stavby Stavební úpravy budova C, realizace stavby ZŠ Slovenská, Přeložka vodovodního řádu Ká Ráj, výstavba parkovacích ploch)	
	KS k 31.12.2013 ve výši 84 331 tis. Kč představuje nedokončené (rozpracované) investiční akce, z toho nevýznamnější:	
	Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu - Městský stadion 14 952 tis. Kč	
	Rekonstrukce ul. Sv. Čecha 8 073 tis. Kč	
	Sesuv Karviná 6 105 tis. Kč	

## Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 14.02.2014 17:29:08

Název účetní jednotky: statutární město Karviná  
Sídlo: Fryštátská 72/1  
733 24 Karviná  
Právní forma: veřejnoprávní korporace  
Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb.  
IČ: 00297534

## E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
A.III.	položka 1. účet 061 oprava zaúčtování reálné hodnoty obchodního podílu u obchod.společnosti - snížení o 2 255 tis. Kč IV. čtvrtletí 2013 zaúčtování oceňovacího rozdílu u obchodních společností 3 409 tis.Kč	0,00 Kč
A.IV.	položka 1. účet 462 úhrada splátky - Svazek měst a obcí - 8 000 tis. Kč úhrada splátky - Svazek měst a obcí - 7 000 tis. Kč	0,00 Kč
B.I.	nedošlo k žádným významným pohybům	0,00 Kč
B.II.	k položce 1. účet 311 zaúčtování opravných položek k pohledávkám ve výši 6 871 tis. Kč prodej pohledávek 6 117 tis. Kč k položce 5. účet 315 zaúčtování opravných položek k pohledávkám ve výši 50 024 tis. Kč k položce 16. účet 346 Předpisy dotací KS k 31.12.2013 - finanční vypořádání dotace SPOD ve výši 2 113 tis. Kč - finanční vypořádání - výdaje spojené s volbou prezidenta ČR ve výši 428 tis. Kč k položce 24. účet 373 účelové dotace - krátkodobé poskytnuté zálohy, které k 31.12.2013 nebyly vyúčtovány	0,00 Kč

## Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 14.02.2014 17:29:08

Název účetní jednotky: statutární město Karviná  
 Sídlo: Fryštátská 72/1  
 733 24 Karviná  
 Právní forma: veřejnoprávní korporace  
 Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb.  
 IČ: 00297534

## E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
	k položce 25. účet 381 rozpuštění účtů nákladů příštích období z minulého roku (r.2012) a tvorba nových časových rozlišení pro 2013/2014 k položce 27. účet 388 postupné rozpouštění dohadných položek - vyúčtování služeb, v prosinci roku 2013 zaúčtování dohady výnosů, které budou rozpuštěny v průběhu roku 2014 Dále jsou zde zaúčtovány dohadné položky pro dotace k položce 28. účet 377 snížení o 8 444 tis. Kč - Odvod zdrojů invest. fondu - PO Korekce - opravné položky	
C.I.	k položce 3. účet 403 rozpouštění dotací na dlouhodobý majetek dle ČUS 708 I. čtvrtletí - 3 654 tis. Kč Invest.dotace z Moravskoslezského kraje - vypořádání dotace ve výši 2 026 tis.Kč II. čtvrtletí rozpouštění dotací na dlouhodobý majetek - 3 663 tis. Kč III. čtvrtletí rozpouštění dotací na dlouhodobý majetek - 3 664 tis. Kč dohadná položka na dotace ve výši 2 001 tis.Kč IV. čtvrtletí 2013 rozpouštění dotací na dlouhodobý majetek - 4 234 tis. Kč dohadná položka na dotace ve výši 23 711 tis. Kč k položce 6.účet 407 oprava zaúčtování přecenění reálnou hodnotou podílu v obchodní společnosti k položce 7. účet 408 oprava zaúčtování akce - nešlo o investici, nýbrž o službu - částka 3 724 tis.Kč oprava minulých období - přeúčtování nákladů z let 2009,2010 projektová dokumentace u akce	0,00 Kč

## Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 14.02.2014 17:29:08

Název účetní jednotky: statutární město Karviná  
 Sídlo: Fryštátská 72/1  
 733 24 Karviná  
 Právní forma: veřejnoprávní korporace  
 Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb.  
 IČ: 00297534

## E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
	Regenerace Univerzitního náměstí - zeleň 284 tis. Kč oprava minulých období - přeúčtování nákladů - chybné zařazení majetku - veřejná zeleň 1025 tis. Kč	
D.II.	k položce 1. účet 451 splácení úvěrů k položce 4. účet 455 Splátky - Bytové družstvo Karviná vypořádání 64 tis. Kč měsíčně - Dlouhodobé přijaté zálohy - majetkové vypořádání BD Karviná k položce 8. účet 459 uvolnění pozastávky - 1 350 tis. Kč vzájemný zápočet Lázně Darkov - 167 tis. Kč k položce č. 9. - účet 472 průběžné zálohy na transfery - 6 972 tis. Kč zúčtování - 3 789 tis. Kč KS k 31.12.2013 ve výši 18 207 tis. Kč představuje přijaté dlouhodobé zálohy na transfery, které nejsou vyúčtovány	0,00 Kč
D.III.	k položce 30. účet 374 I. čtvrtletí 2013 zúčtování - vypořádání dotací 4 178 tis. Kč předpis 2 265 tis. Kč II. čtvrtletí 2013 zúčtování - vypořádání dotací 32 839 tis. Kč předpis - 7 862 tis. Kč III. čtvrtletí 2013 zúčtování - vypořádání dotací 4 432 tis. Kč	0,00 Kč

## Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 14.02.2014 17:29:08

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1

733 24 Karviná

Právní forma: veřejnoprávní korporace

Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb.

IČ: 00297534

=====

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

=====

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

-----

předpis - 3 208 tis. Kč

IV. čtvrtletí 2013

Vypořádání dotací 19 733 tis. Kč

k 31.12.2013 KS - 88 664 tis. Kč - přijaté zálohy na transfery, které nebyly vyúčtovány -  
 nejvýznamnější - Krátkodobé přijaté zálohy - energetické úspory v objektech města 61 286  
 tis. Kč

k položce 31. účet 383

zaúčtování časového rozlišení

k položce 32. účet 384

I. čtvrtletí 2013

předpis finančního vztahu stát.rozpočtu k rozpočtu města Karviná na rok 2013 ve výši 36  
 730 tis. Kč

snížení 6 778 tis. Kč

II. čtvrtletí 2013

příspěvek v rámci souhrnn. dotačního vztahu 10 027 tis. Kč

III. čtvrtletí 2013

příspěvek v rámci souhrn. dotačního vztahu 9 898 tis. Kč

IV. čtvrtletí 2013

příspěvek v rámci souhrn. dotačního vztahu 10 027 tis. Kč

zaúčtování časového rozlišení přijatého příspěvku na výkon pěstounské péče 2 934 tis. Kč

k položce 33. účet 389

Zaúčtování dohadných položek, které budou zúčtovány v roce 2014

## Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 14.02.2014 17:29:08

Název účetní jednotky: statutární město Karviná  
Sídlo: Fryštátská 72/1  
733 24 Karviná  
Právní forma: veřejnoprávní korporace  
Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb.  
IČ: 00297534

## E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.	k položce 12. účet 518	0,00 Kč
	- poštovné 1 021 tis. Kč	
	- telekom. a radiokom. 2 072 tis. Kč	
	- nájemné 1 984 tis. Kč	
	- konzultační, poradenské a právní služby 1 459 tis. Kč	
	- ostatní služby - např. servis, revize, odvoz odpadu, čištění města a pod. 134 709 tis. Kč	
	- dopravní obslužnost - 28 340 tis. Kč	
	- poštovné - frankov. stroj - 1 890 tis. Kč	
	- školení 3 347 tis. Kč	
	- bank. poplatky - 134 tis. Kč	
	k položce 17. účet 528	
	ke snížení oproti minulému období došlo z důvodu změny metodiky účtování sociálního fondu MMK a MPK, již není používán účet 528, ale 527 zákonné sociální náklady	
	k položce 20. 538	
	Rozídl oproti minulému období - v roce 2012 byla zaúčtována částka 4 855 tis. Kč - Odvod finančních prostředků za trvalé odnětí půdy ze zemědělského fondu - Hrubé terénní úpravy v rámci rozšíření průmyslové zóny Karviná Nové Pole	
	k položce 26. účet 547	
	zmařená investice 53 tis. Kč	
	vyřazení maj. - fyzická likvidace - 106 tis. Kč	
	zmařená investice - 68 tis. Kč - kanalizační sběrač C, část 2	
	k položce 34. účet 557	
	Odepsané pohledávky (např. nevymahatelnost), případně vzdání se pohledávky	
	k položce 30. účet 553	
	prodej 3 automobilů, prodej CO krytů a prodej bytových jednotek v rámci privatizace bytového fondu	
	k položce 31. účet 554	
	Zvýšení oproti minulému roku - zvýšený prodej pozemků v souvislosti s prodejem bytových	

## Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 14.02.2014 17:29:08

Název účetní jednotky: statutární město Karviná  
Sídlo: Fryštátská 72/1  
733 24 Karviná  
Právní forma: veřejnoprávní korporace  
Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb.  
IČ: 00297534

## E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka
	jednotech v rámci privatizace bytového fondu k položce 33. účet 556 Na sníženou hodnotu opravných položek měl vliv prodej pohledávek K položce 34. účet 557 Postoupení pohledávek - prodej 5 307 tis. Kč k položce 36. účet 549 různé varianty pojištění (majetek, pojištění odpovědnosti, a pod.) ostatní neinv. transfery nezisk. organizacím neuplatněný odpočet DPH pojistné události - náhrady placené obyvatelstvu	
A.III.	k položce 2. účet 572 - transfery nefin. podnik. subj. - PO - 27 231 tis. Kč - transfery občanským sdružením 25 997 tis. Kč - příspěvky zřízeným PO - 158 818 tis. Kč - transfery nepodnik. FO - účelové - 2 250 tis. Kč - transfer partners.obcí do zahrani. 7 697 tis.kč	0,00 Kč
B.I.	k položce 6. účet 606 - předpis - komunální odpad - 28 130 tis. Kč - předpis - poplatek ze psů - 2 484 tis. Kč - předpis - poplatek lázeňský nebo rekreační pobyt - 1 088 tis. Kč - předpis - poplatek za užívání veřejného prostranství - 2 332 tis. Kč - předpis - poplatek ubytovací kapacita - 1 078 tis. Kč k položce 15. účet 647 - významná částka - prodej pozemku GS CaltexCzech, s.r.o. 17 212 tis. Kč k položce 17. účet 649	0,00 Kč

## Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 14.02.2014 17:29:08

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1

733 24 Karviná

Právní forma: veřejnoprávní korporace

Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb.

IČ: 00297534

=====

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

=====

K položce	Doplnující informace	Částka
	přijaté pojistné náhrady	
	vyúčtování služeb z minulých let	
	odvody z investičních fondů (PO) 6 827 tis. Kč	
	recyklace odpadu 2 254 tis. Kč	
	příspěvek na obnovu a rozvoj (OKD) 36 842 tis. Kč	
B.IV.	k položce 2. účet 672	0,00 Kč
	- rozpouštění dotací 15 214 tis. Kč	
	- finanční dar do fondu primátora (OKD) 3 000 tis. Kč	
	- předpis dotací ze státního rozpočtu - 82 120 tis. Kč, z toho snížení - zaúčtování časového rozlišení přijatého příspěvku na výkon péčovské péče 2 934 tis. Kč	
B.V.	k položce 6. účet 688	0,00 Kč
	- předpis - úhrada za dobývaný prostor a vyd. nerost. 33 770 tis. Kč	
	- předpis - sdílený odvod loterií 2 648 tis. Kč	
	- předpis - sdílený odvod z VHP 48 990 tis. Kč	



## Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 14.02.2014 17:29:08

Název účetní jednotky: statutární město Karviná  
 Sídlo: Fryštátská 72/1  
 733 24 Karviná  
 Právní forma: veřejnoprávní korporace  
 Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb.  
 IČ: 00297534

## E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplnující informace	Částka
P.	Jedná se o údaj z výkazu Rozvaha část A.III minulého období (tedy rok 2012) 674 557 tis. Kč Jsou zde zahrnuty veškeré finanční prostředky na bankovních účtech (účet 231,245), běžných účtech fondů (účet 236) a ceniny (účet 263)	0,00 Kč
Z.	Jde o část výkazu zisku a ztrát, část C.1 běžné období před zdaněním 152 695 tis. Kč	0,00 Kč
A.I.	A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku - část 28. Výkazu zisku a ztrát A.I.2. Změna stavu opravných položek - část 33. Výkazu zisku a ztrát A.I.3. Rozdíl mezi výnosy z prodeje dlouhodobého majetku (účet 646,647 Výkazu zisku a ztrát) a prodaným dlouhodobým majetkem a pozemky (účet 553,554 Výkazu zisku a ztrát) A.I.4. Jedná se výnosy z prodaného finančního majetku (účet 665 Výkazu zisku a ztrát)	0,00 Kč
A.III.	Daň z příjmů - účet 591 Výkazu zisku a ztráty 19 771 tis. Kč	0,00 Kč

## Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 14.02.2014 17:29:08

Název účetní jednotky: statutární město Karviná  
Sídlo: Fryštátská 72/1  
733 24 Karviná  
Právní forma: veřejnoprávní korporace  
Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb.  
IČ: 00297534

## E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplnující informace	Částka
I.	k položce 2. snížení stavu - bezúplatné předání na PO - pozemek 5 526,- Kč - bezúplatné předání na PO - přípojka plynu 598 184,41 Zvýšení stavu - opravy zaúčtování předání majetku, který je částečně krytý dotací k položce 3. bezúplatné nabytí majetku - bezúplatné nabytí kamerového systému, pozemku, opuštěné věci k položce 4. předpis poskytnutí dotací do investičních fondů PO k položce 6. Snížení stavu - vyřazení majetku - veřejná zeleň 59 534 tis. Kč - vyřazení pozemků dle oznámení o změně v zápisu KN zvýšení stavu - změny v zápisu KN, změny ve stavu věcných břemen	0,00 Kč
III.	k položce 1. Snížení stavu - opravy zaúčtování předání majetku, který je částečně krytý dotací k položce 3. Dohad na profinancované uznatelné náklady projektu Revitalizace veřejných ploch v Karviné Novém Městě 23 710 tis. Kč k položce 5. Rozpouštění transféru do výnosů 15 214 tis. Kč	0,00 Kč
V.	k položce 2. odpisy jedná se o opravy odpisů k vyřazenému majetku veřejná zeleň	0,00 Kč
VI.	Jedná se o přecenění majetku reálnou hodnotou -podíly ve společnostech SMK, oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	0,00 Kč

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 14.02.2014 17:29:08

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1

733 24 Karviná

Právní forma: veřejnoprávní korporace

Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb.

IČ: 00297534

=====

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

=====

-----

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

-----

## Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 14.02.2014 17:29:08

Název účetní jednotky: statutární město Karviná  
Sídlo: Fryštátská 72/1  
733 24 Karviná  
Právní forma: veřejnoprávní korporace  
Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb.  
IČ: 00297534

## Ostatní fondy

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky		
Položka		
Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 022 088,39
G.II.	Tvorba fondu	5 692 747,78
	1. Přebytky hospodaření z minulých let	
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	5 692 747,78
	4. Ostatní tvorba fondu	
G.III.	Čerpání fondu	5 309 204,45
G.IV.	Konečný stav fondu	1 405 631,72

## Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 14.02.2014 17:29:08

Název účetní jednotky: statutární město Karviná  
 Sídlo: Fryštátská 72/1  
 733 24 Karviná  
 Právní forma: veřejnoprávní korporace  
 Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb.  
 IČ: 00297534

## Stavby

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	3 941 137 999,39	637 770 936,47	3 303 367 062,92	3 262 695 912,17
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	455 280 177,72	149 442 584,00	305 837 593,72	317 184 457,38
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	586 591 786,23	91 916 443,00	494 675 343,23	459 793 627,21
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	160 353 032,44	33 209 846,00	127 143 186,44	129 749 091,44
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	853 419 168,25	139 343 491,40	714 075 676,85	669 787 296,63
G.5.	Jiné inženýrské sítě	1 419 170 274,64	63 535 713,14	1 355 634 561,50	1 372 126 948,37
G.6.	Ostatní stavby	466 323 560,11	160 322 858,93	306 000 701,18	314 054 491,14

## Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 14.02.2014 17:29:08

Název účetní jednotky: statutární město Karviná  
 Sídlo: Fryštátská 72/1  
 733 24 Karviná  
 Právní forma: veřejnoprávní korporace  
 Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb.  
 IČ: 00297534

## Pozemky

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	265 629 001,55		265 629 001,55	283 672 129,46
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	138 199,00		138 199,00	130 999,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	110 990 462,20		110 990 462,20	128 121 795,21
H.4.	Zastavěná plocha	59 635 004,29		59 635 004,29	60 692 498,54
H.5.	Ostatní pozemky	94 865 336,06		94 865 336,06	94 726 836,71

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 14.02.2014 17:29:08

Název účetní jednotky: statutární město Karviná  
 Sídlo: Fryštátská 72/1  
 733 24 Karviná  
 Právní forma: veřejnoprávní korporace  
 Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb.  
 IČ: 00297534

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 14.02.2014 17:29:08

Název účetní jednotky: statutární město Karviná  
 Sídlo: Fryštátská 72/1  
 733 24 Karviná  
 Právní forma: veřejnoprávní korporace  
 Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb.  
 IČ: 00297534

=====

J.      Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

=====

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

=====



Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 14.02.2014 17:29:08

Název účetní jednotky: statutární město Karviná  
 Sídlo: Fryštátská 72/1  
 733 24 Karviná  
 Právní forma: veřejnoprávní korporace  
 Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb.  
 IČ: 00297534

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
K.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji	101 792,00	
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle §64	101 792,00	

Podpisový záznam: 



## Přehled o peněžních tocích

sestavený k 31.12.2013  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 14.02.2014 17:27:45

Název účetní jednotky: statutární město Karviná  
Sídlo: Fryštátská 72/1  
733 24 Karviná  
Právní forma: veřejnoprávní korporace  
Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb.  
IČ: 00297534

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1.lednu	674 557 025,94
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	422 194 188,95
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	152 695 553,89
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	44 998 195,11
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	61 084 196,64
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	1 765 599,09
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-2 669 318,44
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	32 204,06
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-15 214 486,24
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	244 303 609,01
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	275 010 472,39
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-30 746 393,00
A.II.3.	Změna stavu zásob	39 529,62
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-)	-19 770 965,00
A.IV.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	-32 204,06
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	46 106 320,34
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	16 421 574,84
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	29 684 745,50
FENIX, Výkaznictví 7.30.011		
Strana 1		
		Tisk: 26.2.2014 14:24:59

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	29 677 896,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	6 849,50
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	-193 129 657,89
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	-118 246 222,94
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-89 883 434,95
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	15 000 000,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	275 170 851,40
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	949 727 877,34



Podpisový záznam:

## Přehled o změnách vlastního kapitálu

sestavený k 31.12.2013  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 14.02.2014 17:27:46

Název účetní jednotky: statutární město Karviná  
Sídlo: Fryštátská 72/1  
733 24 Karviná  
Právní forma: veřejnoprávní korporace  
Předmět činnosti: působnost dle zákona č. 128/2000 Sb.  
IČ: 00297534

Číslo položky   Název položky	1		2		3		4	
	Minulé účetní období		Zvýšení stavu		Snížení stavu		Běžné účetní období	
Vlastní kapitál Celkem	4	398 361 326,62	1	226 823 196,64	1	112 282 199,84	4	512 902 323,42
A. Jmění účetní jednotky a upravující položky	3	980 238 607,71	102	260 485,31	121	027 620,73	3	961 471 472,29
I. Jmění účetní jednotky	3	851 190 965,67	77	686 737,48	71	959 644,08	3	856 918 059,07
1. Změna, vznik nebo zánik přísl. hosp. s maj. státu								
2. Svěření majetku příspěvkové organizaci			74	929 010,69		603 710,41		
3. Bezúplatné převody				557 148,28				
4. Investiční transfery					8	393 063,00		
5. Dary								
6. Ostatní			2	200 578,51	62	962 870,67		
II. Fond privatizace								
III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	949	379 796,30	27	707 984,96	89	981 499,02	887	106 282,24
1. Svěření majetku příspěvkové organizaci					74	767 173,07		
2. Bezúplatné převody								
3. Investiční transfery			27	707 984,96				
4. Dary								
5. Snížení invest. transf. ve věcné a časové souv.					15	214 325,95		
6. Ostatní								
IV. Kurzové rozdíly								
V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-884	200 105,87			-47	676 570,00	-836	523 535,87
1. Opravné položky k pohledávkám								
2. Odpisy						-47 676 570,00		
3. Ostatní								
VI. Jiné oceňovací rozdíly	67	968 401,56	-4	376 121,76	3	105 940,00	60	486 339,80
1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů			-7	920 417,76				
2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji			3	544 296,00	3	105 940,00		
3. Ostatní								
VII. Opravy minulých období	-4	100 449,95	1	241 884,63	3	657 107,63	-6	515 672,95

FENIX, Výkaznictví 7.30.011

Strana 1

Tisk: 26.2.2014 14:25:02

Číslo položky	Název položky	1 Minulé účetní období	2 Zvýšení stavu	3 Snížení stavu	4 Běžné účetní období
	1.Opravy minulého účetního období				
	2.Opravy předchozích účetních období		1 241 884,63	3 657 107,63	
B.	Fondy účetní jednotky	1 022 088,39	5 692 747,78	5 309 204,45	1 405 631,72
C.	Výsledek hospodaření	417 100 630,52	1 118 869 963,55	985 945 374,66	550 025 219,41
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření				

Podpisový záznam:

