

Odbor: Odbor ekonomický  
Oddělení: oddělení rozpočtů  
Vyřizuje: Malinovská Petra Ing.

Materiál pro 13. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 14.06.2016

**Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2015**

**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 2015 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-13-OE-Závěrečný účet-DZ.pdf | důvodová zpráva         |
| 1  |         | ZM-13-OE-Závěrečný účet-1U.pdf | příloha č. 1 k usnesení |

Datum: 27.05.2016



**Ing. Blanka  
Rychla**

Za formální správnost

Datum: 27.05.2016



**Ing. Vladimír  
Tvrdoň**

Vedoucí oddělení

Datum: 27.05.2016



**Ing. Romana  
Piatková, MPA**

Vedoucí odboru

Datum: 30.05.2016



**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 2015

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 2015.

Rada města Karviné svým usnesením č. 2315 ze dne 18.05.2016 doporučuje Zastupitelstvu města Karviné projednat a schválit závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2015 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 2015

#### 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 .....   | 6         |
| 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 .....   | 16        |
| Neinvestiční finanční dary .....  | 17        |
| Kapitálové příjmy .....   | 19        |
| Přijaté transfery (dotace) .....  | 20        |
| Financování .....   | 24        |
| <i>VÝDAJE .....</i>   | <i>26</i> |
| Odbor majetkový .....   | 26        |
| Výdaje na údržbu a služby prostřed. BYTservisu, s.r.o. ....   | 28        |
| Odbor rozvoje .....   | 32        |
| Odbor stavební a životního prostředí .....  | 34        |
| Odbor ekonomický .....  | 35        |
| Odbor sociální .....  | 35        |
| Odbor organizační .....   | 36        |
| Odbor správní .....   | 37        |
| Městská policie .....   | 37        |
| Rezerva .....   | 37        |
| <b>III. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIJATÝCH TRANSFERŮ (DOTACÍ) .....</b>  | <b>38</b> |
| <b>IV. MONITORING HOSPODAŘENÍ OBCÍ .....</b>  | <b>49</b> |
| <b>V. PŘEHLED O ZDROJÍCH A POUŽITÍ SOCIÁLNÍHO FONDU .....</b>   | <b>50</b> |
| <b>VI. PŘEHLED O ZDROJÍCH A VÝDAJÍCH BANKOVNÍHO ÚČTU REZERVY FINANČNÍCH<br/>PROSTŘEDKŮ NA OBNOVU VODOVODŮ NEBO KANALIZACÍ .....</b> | <b>51</b> |
| <b>VII. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ .....</b>  | <b>52</b> |
| <i>MATEŘSKÉ ŠKOLY .....</i>   | <i>52</i> |

|  |            |
|--|------------|
| ZÁKLADNÍ ŠKOLY .....   | 55         |
| MĚSTSKÝ DŮM KULTURY KARVINÁ .....  | 59         |
| REGIONÁLNÍ KNIHOVNA KARVINÁ .....  | 61         |
| SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ .....  | 63         |
| CENTRUM ICT KARVINÁ .....  | 65         |
| <b>VIII. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTÍ ZALOŽENÝCH MĚSTEM .....</b>               | <b>67</b>  |
| <b>IX. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ .....</b>                           | <b>68</b>  |
| <b>X. POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY A DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA .....</b>             | <b>74</b>  |
| <b>XI. ZPRÁVA O VÝSLEDČÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ .....</b>               | <b>89</b>  |
| VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU-FIN 2-12M.....                         | 95         |
| <b>XII. PLNĚNÍ ROZPOČTU V PLNÉM ČLENĚNÍ PODLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY .....</b> | <b>146</b> |
| DANĚ .....   | 146        |
| POPLATKY A DANĚ Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ.....                                  | 147        |
| NEDAŇOVÉ PŘÍJMY .....  | 149        |
| KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY.....   | 157        |
| PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE).....  | 159        |
| VÝDAJE .....   | 162        |
| FINANCOVÁNÍ .....  | 223        |
| <b>XIII. VÝKAZY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY .....</b>                                   | <b>224</b> |

# I. TABULKOVÁ ČÁST

údaje v Kč

## SOUHRNNÉ ÚDAJE ROZPOČTU

|                       | Schválený rozpočet 2015 | Upravený rozpočet 2015  | Plnění k 31.12.2015     | Index (%)     |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Příjmy</b>         | <b>822 455 950,00</b>   | <b>973 738 105,87</b>   | <b>1 060 498 674,60</b> | <b>108,91</b> |
| 1. daňové příjmy      | 645 510 000,00          | 668 335 620,00          | 728 279 316,01          | 108,97        |
| 2. nedaňové příjmy    | 137 175 950,00          | 149 671 893,47          | 164 068 887,78          | 109,62        |
| 3. kapitálové příjmy  | 770 000,00              | 4 550 000,00            | 16 969 878,41           | 372,96        |
| 4. přijaté transfery  | 39 000 000,00           | 151 180 592,40          | 151 180 592,40          | 100,00        |
| <b>Výdaje</b>         | <b>864 171 171,00</b>   | <b>1 487 113 178,04</b> | <b>1 297 423 017,68</b> | <b>87,24</b>  |
| 5. běžné výdaje       | 677 055 171,00          | 896 034 398,70          | 828 362 351,90          | 92,45         |
| 6. kapitálové výdaje  | 187 116 000,00          | 591 078 779,34          | 469 060 665,78          | 79,36         |
| <b>8. Financování</b> | <b>41 715 221,00</b>    | <b>513 375 072,17</b>   | <b>236 924 343,08</b>   | <b>46,15</b>  |

## ZDROJE

| Daně - závazné ukazatele:                                  | Schválený rozpočet 2015 | Upravený rozpočet 2015 | Plnění k 31.12.2015   | Index (%)     |
|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činn. 30%   | 1 000 000,00            | 1 000 000,00           | 1 607 809,16          | 160,78        |
| daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkčních požitků   | 119 000 000,00          | 119 000 000,00         | 123 470 334,31        | 103,76        |
| daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkč. požitků 1,5% | 10 000 000,00           | 10 000 000,00          | 11 725 968,33         | 117,26        |
| daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti    | 1 000 000,00            | 1 000 000,00           | 3 211 573,55          | 321,16        |
| daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů               | 12 000 000,00           | 12 000 000,00          | 15 244 017,61         | 127,03        |
| daň z příjmů právnických osob                              | 124 000 000,00          | 124 000 000,00         | 139 457 939,00        | 112,47        |
| daň z příjmů právnických osob za město                     | 0,00                    | 22 825 620,00          | 22 825 620,00         | 100,00        |
| daň z přidané hodnoty                                      | 265 000 000,00          | 265 000 000,00         | 275 423 186,22        | 103,93        |
| daň z nemovitostí  | 29 000 000,00           | 29 000 000,00          | 28 834 088,11         | 99,43         |
| <b>Celkem</b>  | <b>561 000 000,00</b>   | <b>583 825 620,00</b>  | <b>621 800 536,29</b> | <b>106,50</b> |

| Poplatky a daně z vybraných činností - závazné ukazatele: | Schválený rozpočet 2015 | Upravený rozpočet 2015 | Plnění k 31.12.2015   | Index (%)     |
|---|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| poplatek za znečišťování životního prostředí              | 201 000,00              | 201 000,00             | 239 785,00            | 119,30        |
| poplatek za likvidaci komunálního odpadu                  | 27 000 000,00           | 27 000 000,00          | 28 713 829,04         | 106,35        |
| poplatek ze psů   | 2 200 000,00            | 2 200 000,00           | 2 398 524,98          | 109,02        |
| poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt                 | 1 100 000,00            | 1 100 000,00           | 1 730 325,00          | 157,30        |
| poplatek za užívání veřejného prostranství                | 1 000 000,00            | 1 000 000,00           | 1 938 074,08          | 193,81        |
| odvod z loterií   | 45 000 000,00           | 45 000 000,00          | 60 305 886,77         | 134,01        |
| příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičská oprávnění        | 820 000,00              | 820 000,00             | 980 100,00            | 119,52        |
| správní poplatky z výherních hracích přístrojů            | 100 000,00              | 100 000,00             | 178 000,00            | 178,00        |
| ostatní správní poplatky                                  | 6 089 000,00            | 6 089 000,00           | 8 957 390,85          | 147,11        |
| ostatní odvody z vybraných činností a služeb              | 0,00                    | 0,00                   | -41 000,00            | 0,00          |
| poplatek z ubytovací kapacity                             | 1 000 000,00            | 1 000 000,00           | 1 077 864,00          | 107,79        |
| <b>Celkem</b>   | <b>84 510 000,00</b>    | <b>84 510 000,00</b>   | <b>106 478 779,72</b> | <b>126,00</b> |

| <b>Nedaňové příjmy</b><br>- závazné ukazatele: | <b>Schválený rozpočet 2015</b> | <b>Upravený rozpočet 2015</b> | <b>Plnění k 31.12.2015</b> | <b>Index (%)</b> |
|--|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|
| příjmy z vlast. činnosti - Odbor majetkový     | 53 680 000,00                  | 54 572 975,00                 | 59 212 119,13              | 108,50           |
| příjmy z vlast. činnosti - Odbor rozvoje       | 419 000,00                     | 540 000,00                    | 667 367,75                 | 123,59           |
| příjmy z vlast. činnosti - Odbor ekonomický    | 0,00                           | 3 614 490,00                  | 3 617 490,00               | 100,08           |
| příjmy z vlast. činnosti - Odbor organizační   | 1 000,00                       | 1 000,00                      | 79 775,28                  | 7977,53          |
| příjmy z vlast. činnosti - Odbor správní       | 22 000,00                      | 22 000,00                     | 18 535,00                  | 84,25            |
| příjmy z vlast. činnosti - Městská policie     | 0,00                           | 0,00                          | 4 200,00                   | 0,00             |
| příjmy z úroků                                 | 4 003 000,00                   | 1 003 000,00                  | 1 359 974,46               | 135,59           |
| příjmy z podílu na zisku a dividend            | 0,00                           | 0,00                          | 34 594,00                  | 0,00             |
| přijaté sankční platby                         | 2 878 000,00                   | 2 878 000,00                  | 5 230 835,43               | 181,75           |
| příjem dle horního zákona                      | 28 000 000,00                  | 28 000 000,00                 | 24 659 396,00              | 88,07            |
| přijaté finanční dary                          | 677 950,00                     | 3 959 350,00                  | 3 961 427,00               | 100,05           |
| přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy       | 47 495 000,00                  | 55 081 078,47                 | 65 223 173,73              | 118,41           |
| <b>Celkem</b>                                  | <b>137 175 950,00</b>          | <b>149 671 893,47</b>         | <b>164 068 887,78</b>      | <b>109,62</b>    |

| <b>Kapitálové příjmy</b><br>- závazné ukazatele:          | <b>Schválený rozpočet 2015</b> | <b>Upravený rozpočet 2015</b> | <b>Plnění k 31.12.2015</b> | <b>Index (%)</b> |
|---|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|
| příjmy z prodeje pozemků                                  | 0,00                           | 0,00                          | 2 375 070,00               | 0,00             |
| příjmy z prodeje ostatních nemovitostí                    | 770 000,00                     | 770 000,00                    | 1 570 136,00               | 203,91           |
| příjmy z prodeje bytů                                     | 0,00                           | 3 000 000,00                  | 11 139 200,00              | 371,31           |
| příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku       | 0,00                           | 0,00                          | 397 819,00                 | 0,00             |
| dar z nadace OKD  | 0,00                           | 780 000,00                    | 780 000,00                 | 100,00           |
| přijaté dary a příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00                           | 0,00                          | 42 000,00                  | 0,00             |
| ostatní kapitálové příjmy                                 | 0,00                           | 0,00                          | 665 653,41                 | 0,00             |
| <b>Celkem</b>   | <b>770 000,00</b>              | <b>4 550 000,00</b>           | <b>16 969 878,41</b>       | <b>372,96</b>    |

| <b>Přijaté transfery (dotace)</b><br>- závazné ukazatele: | <b>Schválený rozpočet 2015</b> | <b>Upravený rozpočet 2015</b> | <b>Plnění k 31.12.2015</b> | <b>Index (%)</b> |
|---|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|
| na výkon státní správy                                    | 39 000 000,00                  | 39 047 300,00                 | 39 047 300,00              | 100,00           |
| účelové dotace státní rozpočet                            | 0,00                           | 56 291 779,36                 | 56 291 779,36              | 100,00           |
| účelové dotace státní fondy                               | 0,00                           | 47 995,54                     | 47 995,54                  | 100,00           |
| účelové dotace cizí státy                                 | 0,00                           | 544 096,84                    | 544 096,84                 | 100,00           |
| účelové dotace kraj                                       | 0,00                           | 12 364 722,31                 | 12 364 722,31              | 100,00           |
| účelové dotace od obcí                                    | 0,00                           | 103 515,00                    | 103 515,00                 | 100,00           |
| účelové dotace Regionální rada                            | 0,00                           | 42 781 183,35                 | 42 781 183,35              | 100,00           |
| <b>Celkem</b>   | <b>39 000 000,00</b>           | <b>151 180 592,40</b>         | <b>151 180 592,40</b>      | <b>100,00</b>    |

| <b>Financování</b><br>- závazné ukazatele: | <b>Schválený rozpočet 2015</b> | <b>Upravený rozpočet 2015</b> | <b>Plnění k 31.12.2015</b> | <b>Index (%)</b> |
|--|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|
| splátky jistin (úvěr)                      | -91 104 000,00                 | -91 104 000,00                | -91 103 682,48             | 100,00           |
| použití zdrojů z fin. vypořádání           | 132 819 221,00                 | 604 479 072,17                | 310 623 285,91             | 51,39            |
| operace nemající charakter příjmů a výdajů | 0,00                           | 0,00                          | 17 404 739,65              | 0,00             |
| <b>Celkem</b>                              | <b>41 715 221,00</b>           | <b>513 375 072,17</b>         | <b>236 924 343,08</b>      | <b>46,15</b>     |

| <b>ZDROJE</b><br>- závazné ukazatele: | <b>Schválený rozpočet 2015</b> | <b>Upravený rozpočet 2015</b> | <b>Plnění k 31.12.2015</b> | <b>Index (%)</b> |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|
| příjmy                                | 822 455 950,00                 | 973 738 105,87                | 1 060 498 674,60           | 108,91           |
| financování                           | 41 715 221,00                  | 513 375 072,17                | 236 924 343,08             | 46,15            |
| <b>Celkem</b>                         | <b>864 171 171,00</b>          | <b>1 487 113 178,04</b>       | <b>1 297 423 017,68</b>    | <b>87,24</b>     |

## VÝDAJE

| Odbor majetkový<br>- závazné ukazatele:   | Schválený<br>rozpočet<br>2015 | Upravený<br>rozpočet<br>2015 | Plnění k<br>31.12.2015 | Index<br>(%) |
|---|-------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|
| údržba místních komunikací  | 7 805 000,00                  | 12 131 942,23                | 11 565 584,08          | 95,33        |
| tržiště   | 80 000,00                     | 151 200,00                   | 137 901,62             | 91,20        |
| veřejné osvětlení   | 12 400 000,00                 | 13 896 926,78                | 13 505 375,23          | 97,18        |
| veřejné prostranství  | 1 230 000,00                  | 2 928 865,14                 | 1 684 718,10           | 57,52        |
| pohřebnictví  | 4 800 000,00                  | 4 800 000,00                 | 4 761 749,69           | 99,20        |
| čištění a zimní údržba  | 9 720 000,00                  | 10 305 402,00                | 9 927 065,00           | 96,33        |
| výdaje Fondu dopravy  | 3 500 000,00                  | 11 078 225,26                | 8 162 401,98           | 73,68        |
| výdaje na provoz útulku, čipování psů   | 1 450 000,00                  | 1 642 664,00                 | 1 642 489,90           | 99,99        |
| správa Nové Pole  | 980 000,00                    | 2 252 985,43                 | 2 137 252,89           | 94,86        |
| čištění vodních toků  | 400 000,00                    | 400 000,00                   | 400 000,00             | 100,00       |
| veřejné práce   | 630 000,00                    | 630 000,00                   | 628 646,00             | 99,79        |
| odvoz odpadů včetně separace  | 39 970 000,00                 | 43 147 799,70                | 42 324 795,74          | 98,09        |
| veřejná zeleň   | 18 132 000,00                 | 21 640 865,00                | 21 618 854,30          | 99,90        |
| správa a údržba kanalizací  | 200 000,00                    | 363 592,00                   | 340 327,53             | 93,60        |
| provoz a údržba budov   | 14 340 000,00                 | 16 891 719,52                | 13 843 898,99          | 81,96        |
| opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací                                       | 20 000 000,00                 | 17 481 240,08                | 17 263 554,71          | 98,75        |
| městský stadion   | 3 400 000,00                  | 3 770 479,00                 | 1 592 146,94           | 42,23        |
| letní koupaliště provoz   | 2 580 000,00                  | 3 402 660,00                 | 3 275 941,11           | 96,28        |
| pohřby zesnulých  | 230 000,00                    | 330 000,00                   | 252 692,00             | 76,57        |
| Sportovní zařízení v majetku města  | 40 000,00                     | 90 000,00                    | 43 405,43              | 48,23        |
| výkupy pozemků a budov  | 0,00                          | 4 496 040,00                 | 4 415 520,00           | 98,21        |
| ostatní výdaje (daň z přev. nemov., zaměření apod.)                               | 1 410 000,00                  | 1 671 000,00                 | 1 183 909,00           | 70,85        |
| výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.                                | 13 024 000,00                 | 23 386 028,65                | 23 331 792,74          | 99,77        |
| příspěvek na správu bytového fondu  | 3 600 000,00                  | 3 651 000,00                 | 3 650 380,25           | 99,98        |
| výdaje odboru pro bytový fond   | 8 020 000,00                  | 16 594 965,00                | 11 220 456,13          | 67,61        |
| rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací   | 0,00                          | 3 600 000,00                 | 3 600 000,00           | 100,00       |
| Karviná-rozšíření kanalizace  | 500 000,00                    | 984 468,50                   | 984 468,50             | 100,00       |
| Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 1,1A                           | 0,00                          | 150 000,00                   | 12 386,57              | 8,26         |
| Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu                                  | 570 000,00                    | 1 140 000,00                 | 85 016,00              | 7,46         |
| Rekonstrukce a zastřešení Amfiteátru Letního kina                                 | 0,00                          | 10 992,85                    | 10 992,85              | 100,00       |
| Okolí Regionální knihovny   | 66 000,00                     | 59 937,00                    | 59 936,75              | 100,00       |
| Ul. U Farmy   | 3 550 000,00                  | 2 950 000,00                 | 2 841 343,32           | 96,32        |
| Revitalizace nám. Budovatelů  | 73 000,00                     | 68 462,00                    | 68 461,03              | 100,00       |
| rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion                     | 20 000 000,00                 | 288 081 200,42               | 233 986 149,36         | 81,22        |
| Atletický areál Karviná-Nové Město  | 100 000,00                    | 80 040,00                    | 0,00                   | 0,00         |
| Regenerace panel. sídl., okolí ZŠ Mendelova                                       | 70 000,00                     | 70 000,00                    | 35 607,00              | 50,87        |
| Regenerace panel. sídl., Ráj 8. etapa   | 5 513 000,00                  | 2 999 205,54                 | 1 987 978,53           | 66,28        |
| Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa  | 4 493 000,00                  | 8 269 831,22                 | 7 197 822,42           | 87,04        |
| Vybudování chodníku na ul. Polské   | 4 300 000,00                  | 8 183 734,05                 | 5 654 498,11           | 69,09        |
| Opravy mostů  | 0,00                          | 1 661 823,75                 | 1 004 124,75           | 60,42        |
| Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK   | 0,00                          | 508 200,00                   | 331 112,39             | 65,15        |
| Sesuv komunikace ul. Podlesí, Karviná-Ráj   | 161 000,00                    | 236 397,37                   | 182 424,00             | 77,17        |
| Most M 26/5-Nadjezd přes trať-spojka mezi ul. Olšiny a Staroměstskou, Ká-St.město | 35 000,00                     | 55 000,00                    | 0,00                   | 0,00         |
| Kino Centrum  | 30 000 000,00                 | 77 999 120,00                | 77 563 063,54          | 99,44        |
| Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě                                 | 154 371,00                    | 36 371,00                    | 0,00                   | 0,00         |

| <b>Odbor majetkový<br/>- závazné ukazatele:</b>                                      | <b>Schválený<br/>rozpočet<br/>2015</b> | <b>Upravený<br/>rozpočet<br/>2015</b> | <b>Plnění k<br/>31.12.2015</b> | <b>Index<br/>(%)</b> |
|--|--|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě                                   | 0,00                                   | 54 235,00                             | 28 661,25                      | 52,85                |
| Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 2,3                               | 250 000,00                             | 250 000,00                            | 12 995,20                      | 5,20                 |
| Stavební úpravy ul. Karola Šliwky včetně ul. Poštovní v Karviné-Fryštátě             | 50 000,00                              | 1 525 751,50                          | 2 964,50                       | 0,19                 |
| Regenerace zahrady MŠ Olbrachtova  | 115 000,00                             | 158 000,00                            | 157 266,00                     | 99,54                |
| Inženýrsko geologický průzkum Karviná-Fryštát  | 220 000,00                             | 240 000,00                            | 239 180,70                     | 99,66                |
| Revitalizace vodní plochy v parku Boženy Němcové                                     | 20 000,00                              | 720 000,00                            | 0,00                           | 0,00                 |
| Průmyslová zóna Vagónka Karviná  | 3 000 000,00                           | 6 200 016,00                          | 6 158 925,91                   | 99,34                |
| Stavební úpravy ul. Lázeňské v Karviné-Darkově                                       | 60 000,00                              | 2 000 661,50                          | 0,00                           | 0,00                 |
| Demolice a nová výstavba mostu M 33/5 přes Olšinský náhon, Karviná-Staré Město       | 3 000 000,00                           | 3 201 620,00                          | 3 201 620,00                   | 100,00               |
| Regenerace lesoparku Dubina  | 168 000,00                             | 142 584,00                            | 142 582,86                     | 100,00               |
| Rájecká remíza - rozšíření parku pro veřejnost                                       | 28 000,00                              | 22 433,00                             | 22 431,65                      | 99,99                |
| Rekonstrukce silnice III/4688 Karviná-vnější okruh                                   | 1 600 000,00                           | 2 831 258,34                          | 2 831 258,34                   | 100,00               |
| Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné                          | 0,00                                   | 6 585 215,73                          | 6 585 215,73                   | 100,00               |
| Komplexní revitalizace bytového domu Na Vyhliďce 1252-1254 v Karviné                 | 0,00                                   | 11 528,00                             | 11 528,00                      | 100,00               |
| Cyklistická doprava ve městě   | 0,00                                   | 4 430 140,00                          | 4 166 368,39                   | 94,05                |
| ZŠ a MŠ Prameny - demolice části spojovací chodby                                    | 250 000,00                             | 1 951 100,00                          | 1 249 022,69                   | 64,02                |
| Revitalizace vodních toků  | 0,00                                   | 4 788 783,35                          | 980 100,00                     | 20,47                |
| Odvod dešťových vod  | 1 000 000,00                           | 2 189 212,92                          | 1 189 812,92                   | 54,35                |
| Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné - III.etapa - okolí kašny naproti sauny  | 0,00                                   | 4 270 086,00                          | 3 865 927,84                   | 90,54                |
| Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné                                    | 0,00                                   | 7 924 186,15                          | 7 924 186,15                   | 100,00               |
| Rekonstrukce sportovního areálu-tenisové kurty u městského stadionu v Karviné - Ráji | 0,00                                   | 5 394 313,85                          | 207 389,16                     | 3,84                 |
| Revitalizace bytového domu tř. Družby č.p. 1203-1206 Karviná - Nové Město            | 10 000 000,00                          | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                 |
| Regenerace panel. sídl., Hranice   | 0,00                                   | 1 551 409,34                          | 1 201 409,34                   | 77,44                |
| Regenerace zeleně na sídlišti Pokrok   | 41 000,00                              | 39 454,00                             | 39 453,26                      | 100,00               |
| Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné                           | 20 845 000,00                          | 22 819 646,00                         | 20 118 877,27                  | 88,16                |
| Přechody pro chodce  | 1 700 000,00                           | 2 323 528,00                          | 716 873,01                     | 30,85                |
| Dětské hřiště u Dubiny   | 0,00                                   | 882 560,00                            | 773 289,65                     | 87,62                |
| Komunikace v průmyslové zóně Karviná - Nové Pole                                     | 5 500 000,00                           | 5 065 443,57                          | 5 065 443,57                   | 100,00               |
| Propojení spisovny a MPK optickým kabelem  | 0,00                                   | 8 985,67                              | 8 985,67                       | 100,00               |
| Oprava ul.Mickiewiczova  | 0,00                                   | 4 700 016,00                          | 4 520 830,58                   | 96,19                |
| Business Gate  | 5 000 000,00                           | 6 000 000,00                          | 4 570 049,73                   | 76,17                |
| Dokovací stanice elektromobilů   | 0,00                                   | 104 596,88                            | 104 596,88                     | 100,00               |
| Revitalizace zámku Fryštát v Karviné   | 0,00                                   | 7 800 000,00                          | 6 855 610,33                   | 87,89                |
| Kosmos   | 0,00                                   | 34 247 881,18                         | 30 880 000,00                  | 90,17                |
| Energetické úspory na Centrálním hřbitově v Karviné-Ráji                             | 0,00                                   | 500 000,00                            | 495 495,00                     | 99,10                |
| Výstavba chodníku od Kauflandu k domu čp. 2800 v Karviné-Hranicích                   | 0,00                                   | 108 000,00                            | 0,00                           | 0,00                 |
| <b>Celkem</b>  | <b>290 373 371,00</b>                  | <b>755 323 029,47</b>                 | <b>648 844 596,06</b>          | <b>85,90</b>         |

| <b>Odbor rozvoje<br/>- závazné ukazatele:</b>      | <b>Schválený<br/>rozpočet<br/>2015</b> | <b>Upravený<br/>rozpočet<br/>2015</b> | <b>Plnění k<br/>31.12.2015</b> | <b>Index<br/>(%)</b> |
|--|--|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| cestovní ruch                                      | 498 000,00                             | 760 000,00                            | 749 884,80                     | 98,67                |
| Fond primátora města Karviné                       | 5 900 000,00                           | 10 615 512,49                         | 7 113 400,00                   | 67,01                |
| celoměstské akce a občanské obřady                 | 1 700 000,00                           | 1 962 000,00                          | 1 492 505,57                   | 76,07                |
| příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou | 4 500 000,00                           | 4 500 000,00                          | 4 500 000,00                   | 100,00               |



| <b>Odbor rozvoje<br/>- závazné ukazatele:</b>  | <b>Schválený<br/>rozpočet<br/>2015</b> | <b>Upravený<br/>rozpočet<br/>2015</b> | <b>Plnění k<br/>31.12.2015</b> | <b>Index<br/>(%)</b> |
|--|--|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal          | 4 500 000,00                           | 4 500 000,00                          | 4 500 000,00                   | 100,00               |
| příspěvky města sportu Sportovnímu klubu IČ: 48426938 na hokej                             | 3 000 000,00                           | 4 500 000,00                          | 4 500 000,00                   | 100,00               |
| příspěvky města sportu ostatní   | 3 000 000,00                           | 4 000 000,00                          | 4 000 000,00                   | 100,00               |
| příspěvky pro zdravotnictví  | 700 000,00                             | 1 100 000,00                          | 1 096 124,00                   | 99,65                |
| správa Zámku Fryštát   | 301 000,00                             | 198 000,00                            | 190 221,94                     | 96,07                |
| dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444                                       | 25 000 000,00                          | 25 000 000,00                         | 25 000 000,00                  | 100,00               |
| příspěvek Gymnáziu Karviná, IČ: 62331795   | 0,00                                   | 500 000,00                            | 0,00                           | 0,00                 |
| projekt "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských ZŠ v oblasti cizích jazyků"                    | 200 000,00                             | 200 000,00                            | 65 607,00                      | 32,80                |
| ozdravné a vzdělávací programy   | 1 985 000,00                           | 2 581 639,54                          | 2 292 948,20                   | 88,82                |
| ochrana životního prostředí  | 700 000,00                             | 700 000,00                            | 692 860,00                     | 98,98                |
| projekt "Přírodní vědy pro každého a bez překážek"   | 200 000,00                             | 3 917 546,46                          | 223 342,72                     | 5,70                 |
| příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252                              | 0,00                                   | 2 500 000,00                          | 2 500 000,00                   | 100,00               |
| příspěvky města sportu MFK OKD Karviná a.s. IČ: 27795454                                   | 0,00                                   | 4 500 000,00                          | 4 500 000,00                   | 100,00               |
| projekt "Společná řešení pro lepší učení"  | 11 514 000,00                          | 22 564 052,52                         | 11 537 775,44                  | 51,13                |
| příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 | 500 000,00                             | 500 000,00                            | 500 000,00                     | 100,00               |
| příspěvek ASOCIACI víceúčelových ZO technických sportů a činností IČ: 68898827             | 0,00                                   | 300 000,00                            | 300 000,00                     | 100,00               |
| příspěvek TJ Baník Karviná, o.s. IČ: 00533190  | 0,00                                   | 500 000,00                            | 500 000,00                     | 100,00               |
| provozní dotace ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090 MHD   | 24 400 000,00                          | 24 400 000,00                         | 24 400 000,00                  | 100,00               |
| dotace na ztrátu příměstské dopravy ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090                         | 5 100 000,00                           | 5 100 000,00                          | 5 100 000,00                   | 100,00               |
| dotace na ztrátu příměstské dopravy Ján Kypús BUS s.r.o. IČ: 26804573                      | 250 000,00                             | 250 000,00                            | 250 000,00                     | 100,00               |
| výdaje BESIP a ostatní   | 532 000,00                             | 547 000,00                            | 487 278,86                     | 89,08                |
| protarifovací ztráta IDS   | 1 150 000,00                           | 1 150 000,00                          | 1 150 000,00                   | 100,00               |
| územně plánovací dokumentace a podklady  | 2 065 000,00                           | 2 065 000,00                          | 1 441 957,00                   | 69,83                |
| výdaje projektového řízení a rozvoje   | 3 500 000,00                           | 4 110 070,34                          | 2 772 838,96                   | 67,46                |
| finanční podpora individuální bytové výstavby  | 5 000 000,00                           | 14 600 000,00                         | 4 200 000,00                   | 28,77                |
| SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466                            | 59 000,00                              | 59 000,00                             | 56 848,00                      | 96,35                |
| příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561                | 0,00                                   | 500 000,00                            | 0,00                           | 0,00                 |
| marketing SMK  | 2 835 000,00                           | 2 561 559,50                          | 2 560 262,80                   | 99,95                |
| Karvinský zpravodaj a inzerce  | 1 407 000,00                           | 1 407 000,00                          | 1 400 887,00                   | 99,57                |
| <b>Celkem</b>  | <b>110 496 000,00</b>                  | <b>152 648 380,85</b>                 | <b>120 074 742,29</b>          | <b>78,66</b>         |

| <b>Odbor stavební a životního prostředí<br/>- závazné ukazatele:</b> | <b>Schválený<br/>rozpočet<br/>2015</b> | <b>Upravený<br/>rozpočet<br/>2015</b> | <b>Plnění k<br/>31.12.2015</b> | <b>Index<br/>(%)</b> |
|--|--|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| odstranění následků závadného stavu ohrožující životní prostředí     | 1 500 000,00                           | 1 500 000,00                          | 0,00                           | 0,00                 |
| odborný lesní hospodář a výsadba dřevin                              | 0,00                                   | 104 620,00                            | 104 619,60                     | 100,00               |
| ostatní výdaje   | 276 000,00                             | 229 999,00                            | 140 460,45                     | 61,07                |
| krizový plán   | 1 000 000,00                           | 890 000,00                            | 38 554,00                      | 4,33                 |
| <b>Celkem</b>  | <b>2 776 000,00</b>                    | <b>2 724 619,00</b>                   | <b>283 634,05</b>              | <b>10,41</b>         |

| <b>Odbor ekonomický<br/>- závazné ukazatele:</b> | <b>Schválený<br/>rozpočet<br/>2015</b> | <b>Upravený<br/>rozpočet<br/>2015</b> | <b>Plnění k<br/>31.12.2015</b> | <b>Index<br/>(%)</b> |
|--|--|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| příspěvky na provoz ZŠ a MŠ                      | 56 955 290,00                          | 75 162 671,05                         | 75 149 711,05                  | 99,98                |
| na odpisy ZŠ a MŠ                                | 12 540 986,00                          | 12 775 865,00                         | 12 769 032,00                  | 99,95                |

| <b>Odbor ekonomický<br/>- závazné ukazatele:</b>                        | <b>Schválený<br/>rozpočet<br/>2015</b> | <b>Upravený<br/>rozpočet<br/>2015</b> | <b>Plnění k<br/>31.12.2015</b> | <b>Index<br/>(%)</b> |
|---|--|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| příspěvky do investičních fondů škol                                    | 4 800 000,00                           | 11 121 902,99                         | 10 831 996,99                  | 97,39                |
| příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na provoz            | 16 877 592,00                          | 17 147 592,00                         | 17 147 592,00                  | 100,00               |
| příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na odpisy            | 5 475 000,00                           | 5 783 000,00                          | 5 783 000,00                   | 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            | 18 418 459,00                          | 18 466 459,00                         | 18 466 459,00                  | 100,00               |
| příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na odpisy            | 434 000,00                             | 519 937,00                            | 519 937,00                     | 100,00               |
| příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na nadlokální funkci | 0,00                                   | 1 254 000,00                          | 1 254 000,00                   | 100,00               |
| příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na celoměstské akce  | 163 000,00                             | 163 000,00                            | 160 089,83                     | 98,21                |
| příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 na provoz                    | 21 635 699,00                          | 23 865 699,00                         | 23 865 699,00                  | 100,00               |
| příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 na odpisy                    | 2 652 817,00                           | 3 064 640,00                          | 3 064 640,00                   | 100,00               |
| příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 do investičního fondu        | 10 000 000,00                          | 10 000 000,00                         | 10 000 000,00                  | 100,00               |
| úcelové dotace s vypořádáním příspěvkovým organizacím od zřizovatele    | 0,00                                   | 13 167 861,92                         | 13 167 861,92                  | 100,00               |
| pojištění majetku města, úrazové pojištění uvolněných funkcionářů       | 3 012 367,00                           | 3 012 367,00                          | 2 786 301,00                   | 92,50                |
| úhrada úroků z úvěrů  | 20 625 000,00                          | 20 625 000,00                         | 17 439 824,77                  | 84,56                |
| provozní výdaje spojené s vymáháním pohledávek                          | 850 000,00                             | 830 000,00                            | 696 420,60                     | 83,91                |
| nákup služeb (bankovní poplatky a poradenství)                          | 601 000,00                             | 601 000,00                            | 415 907,40                     | 69,20                |
| platby daní   | 11 500 000,00                          | 34 325 620,00                         | 32 261 628,65                  | 93,99                |
| finanční vypořádání   | 1 000 000,00                           | 12 717 508,52                         | 351 510,07                     | 2,76                 |
| návratné finanční výpomoci  | 0,00                                   | 11 985 000,00                         | 11 985 000,00                  | 100,00               |
| příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz              | 17 716 000,00                          | 26 014 303,89                         | 26 014 303,89                  | 100,00               |
| příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na odpisy              | 1 000 000,00                           | 1 000 000,00                          | 1 000 000,00                   | 100,00               |
| sociální fond   | 4 100 000,00                           | 5 099 161,10                          | 4 495 406,80                   | 88,16                |
| <b>Celkem</b>   | <b>213 891 210,00</b>                  | <b>312 236 588,47</b>                 | <b>293 160 321,97</b>          | <b>93,89</b>         |

| <b>Odbor sociální<br/>- závazné ukazatele:</b>                                | <b>Schválený<br/>rozpočet<br/>2015</b> | <b>Upravený<br/>rozpočet<br/>2015</b> | <b>Plnění k<br/>31.12.2015</b> | <b>Index<br/>(%)</b> |
|---|--|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| provoz klubů seniorů  | 920 000,00                             | 1 077 429,00                          | 950 836,64                     | 88,25                |
| projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb                | 280 000,00                             | 306 000,00                            | 242 155,48                     | 79,14                |
| příspěvky zdrav. postiženým   | 250 000,00                             | 270 534,00                            | 270 500,00                     | 99,99                |
| příspěvky na sociální a zdravotní péči  | 3 600 000,00                           | 4 085 000,00                          | 4 029 382,00                   | 98,64                |
| poskytnutí sociální pomoci ohroženým osobám                                   | 30 000,00                              | 30 000,00                             | 0,00                           | 0,00                 |
| individuální projekt kraje „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v MSK“ | 5 800 000,00                           | 4 179 625,00                          | 4 179 625,00                   | 100,00               |
| poskytování služby „Senior taxi“  | 1 000 000,00                           | 1 000 792,00                          | 926 240,44                     | 92,55                |
| komunitní plánování   | 96 000,00                              | 96 000,00                             | 72 586,00                      | 75,61                |
| sociálně-právní ochrana dětí  | 166 000,00                             | 6 013 266,58                          | 1 306 211,09                   | 21,72                |
| projekty podpořené Nadací OKD   | 14 000,00                              | 134 000,00                            | 121 616,00                     | 90,76                |
| terénní sociální práce  | 548 000,00                             | 548 000,00                            | 477 287,85                     | 87,10                |
| ostatní výdaje  | 0,00                                   | 1 175 670,00                          | 1 175 670,00                   | 100,00               |
| <b>Celkem</b>   | <b>12 704 000,00</b>                   | <b>18 916 316,58</b>                  | <b>13 752 110,50</b>           | <b>72,70</b>         |

| <b>Odbor organizační<br/>- závazné ukazatele:</b> | <b>Schválený<br/>rozpočet<br/>2015</b> | <b>Upravený<br/>rozpočet<br/>2015</b> | <b>Plnění k<br/>31.12.2015</b> | <b>Index<br/>(%)</b> |
|---|--|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197          | 100 000,00                             | 100 000,00                            | 94 192,00                      | 94,19                |

| <b>Odbor organizační<br/>- závazné ukazatele:</b>                     | <b>Schválený<br/>rozpočet<br/>2015</b> | <b>Upravený<br/>rozpočet<br/>2015</b> | <b>Plnění k<br/>31.12.2015</b> | <b>Index<br/>(%)</b> |
|---|--|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| investice   | 0,00                                   | 203 000,00                            | 202 072,00                     | 99,54                |
| údržba  | 165 000,00                             | 315 000,00                            | 262 059,20                     | 83,19                |
| provozní výdaje   | 5 110 000,00                           | 8 324 996,82                          | 7 624 088,43                   | 91,58                |
| dobrovolné hasič. sbory   | 309 000,00                             | 323 400,00                            | 274 072,93                     | 84,75                |
| údržba budovy Zámku   | 505 000,00                             | 505 000,00                            | 432 956,00                     | 85,73                |
| výdaje zastupitelstva města   | 1 159 000,00                           | 1 509 000,00                          | 1 344 268,33                   | 89,08                |
| propagace a dary  | 930 000,00                             | 766 540,50                            | 615 363,55                     | 80,28                |
| autoprovoz  | 1 329 000,00                           | 2 449 000,00                          | 2 302 960,13                   | 94,04                |
| příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611              | 180 000,00                             | 180 000,00                            | 170 540,00                     | 94,74                |
| příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY<br>IČ: 63113074           | 120 000,00                             | 120 000,00                            | 112 326,40                     | 93,61                |
| příspěvek Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje<br>IČ: 00576310 | 5 000,00                               | 5 000,00                              | 5 000,00                       | 100,00               |
| mzdové výdaje zastupitelstva  | 5 780 000,00                           | 6 328 000,00                          | 5 447 454,00                   | 86,08                |
| soc. a zdrav. pojištění zastupitelstva                                | 1 481 000,00                           | 1 617 000,00                          | 1 549 741,25                   | 95,84                |
| mzdové výdaje zaměstnanců   | 94 603 500,00                          | 104 207 377,00                        | 102 159 373,19                 | 98,03                |
| soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců                                   | 33 260 190,00                          | 36 835 043,00                         | 36 061 427,08                  | 97,90                |
| ostatní náhrady a poplatky  | 4 477 000,00                           | 4 847 500,00                          | 4 171 872,08                   | 86,06                |
| výpočetní technika  | 3 973 000,00                           | 5 584 300,00                          | 5 543 835,80                   | 99,28                |
| PROJEKT-Technologické centrum I-III                                   | 141 000,00                             | 141 000,00                            | 140 360,00                     | 99,55                |
| PROJEKT-Řízení lidských zdrojů v MMK "57"                             | 0,00                                   | 290 500,00                            | 290 314,00                     | 99,94                |
| PROJEKT-Nové služby Technologického centra Karviná                    | 6 354 000,00                           | 6 354 000,00                          | 6 167 635,00                   | 97,07                |
| <b>Celkem</b>   | <b>159 981 690,00</b>                  | <b>181 005 657,32</b>                 | <b>174 971 911,37</b>          | <b>96,67</b>         |

| <b>Odbor správní<br/>- závazné ukazatele:</b> | <b>Schválený<br/>rozpočet<br/>2015</b> | <b>Upravený<br/>rozpočet<br/>2015</b> | <b>Plnění k<br/>31.12.2015</b> | <b>Index<br/>(%)</b> |
|---|--|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| ostatní výdaje                                | 97 000,00                              | 97 000,00                             | 33 236,00                      | 34,26                |
| <b>Celkem</b>                                 | <b>97 000,00</b>                       | <b>97 000,00</b>                      | <b>33 236,00</b>               | <b>34,26</b>         |

| <b>Městská policie<br/>- závazné ukazatele:</b> | <b>Schválený<br/>rozpočet<br/>2015</b> | <b>Upravený<br/>rozpočet<br/>2015</b> | <b>Plnění k<br/>31.12.2015</b> | <b>Index<br/>(%)</b> |
|---|--|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| investice                                       | 120 000,00                             | 1 230 000,00                          | 1 225 652,29                   | 99,65                |
| údržba  | 420 000,00                             | 562 065,00                            | 561 953,40                     | 99,98                |
| provozní výdaje                                 | 4 000 000,00                           | 4 571 950,00                          | 3 688 723,30                   | 80,68                |
| sociální fond                                   | 1 100 000,00                           | 1 174 822,52                          | 1 119 432,20                   | 95,29                |
| mzdové výdaje                                   | 28 050 000,00                          | 28 979 917,00                         | 28 934 983,00                  | 99,84                |
| soc. a zdrav. pojištění                         | 9 661 900,00                           | 9 898 253,00                          | 9 878 422,50                   | 99,80                |
| prevence kriminality                            | 500 000,00                             | 912 440,75                            | 893 298,75                     | 97,90                |
| <b>Celkem</b>                                   | <b>43 851 900,00</b>                   | <b>47 329 448,27</b>                  | <b>46 302 465,44</b>           | <b>97,83</b>         |

| <b>Rezerva<br/>- závazné ukazatele:</b> | <b>Schválený<br/>rozpočet<br/>2015</b> | <b>Upravený<br/>rozpočet<br/>2015</b> | <b>Plnění k<br/>31.12.2015</b> | <b>Index<br/>(%)</b> |
|---|--|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| rezerva                                 | 30 000 000,00                          | 16 832 138,08                         | 0,00                           | 0,00                 |
| <b>Celkem</b>                           | <b>30 000 000,00</b>                   | <b>16 832 138,08</b>                  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          |

| <b>VÝDAJE<br/>- závazné ukazatele:</b> | <b>Schválený<br/>rozpočet<br/>2015</b> | <b>Upravený<br/>rozpočet<br/>2015</b> | <b>Plnění k<br/>31.12.2015</b> | <b>Index<br/>(%)</b> |
|--|--|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>výdaje celkem</b>                   | <b>864 171 171,00</b>                  | <b>1 487 113 178,04</b>               | <b>1 297 423 017,68</b>        | <b>87,24</b>         |

## PŘÍSPĚVKY A DOTACE MATEŘSKÝM A ZÁKLADNÍM ŠKOLÁM

| škola   | Schválený rozpočet 2015 | Upravený rozpočet 2015 | Plnění k 31.12.2015    | Index (%)     |
|---|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872<br/>IČ: 64628604</b>     | <b>1 077 000,00 Kč</b>  | <b>1 444 839,00 Kč</b> | <b>1 444 839,00 Kč</b> | <b>100,00</b> |
| odpisy  | 94 000,00 Kč            | 94 000,00 Kč           | 94 000,00 Kč           | 100,00        |
| provoz  | 983 000,00 Kč           | 1 350 839,00 Kč        | 1 350 839,00 Kč        | 100,00        |
| <b>Mateřská škola Karviná-Mizerov Čajkovského 2215<br/>IČ: 71000852</b>   | <b>1 130 588,00 Kč</b>  | <b>1 241 908,00 Kč</b> | <b>1 241 908,00 Kč</b> | <b>100,00</b> |
| odpisy  | 25 000,00 Kč            | 25 000,00 Kč           | 25 000,00 Kč           | 100,00        |
| provoz  | 1 105 588,00 Kč         | 1 216 908,00 Kč        | 1 216 908,00 Kč        | 100,00        |
| <b>Mateřská škola Karviná-Mizerov Kpt. Jaroše 2224<br/>IČ: 64628558</b>   | <b>1 135 000,00 Kč</b>  | <b>1 843 849,00 Kč</b> | <b>1 843 849,00 Kč</b> | <b>100,00</b> |
| provoz  | 1 070 000,00 Kč         | 1 778 849,00 Kč        | 1 778 849,00 Kč        | 100,00        |
| správa zahrad   | 65 000,00 Kč            | 65 000,00 Kč           | 65 000,00 Kč           | 100,00        |
| <b>Mateřská škola Karviná-Mizerov Na Kopci 2099<br/>IČ: 71000879</b>      | <b>818 479,00 Kč</b>    | <b>1 015 303,00 Kč</b> | <b>1 015 303,00 Kč</b> | <b>100,00</b> |
| odpisy  | 18 891,00 Kč            | 18 891,00 Kč           | 18 891,00 Kč           | 100,00        |
| provoz  | 799 588,00 Kč           | 996 412,00 Kč          | 996 412,00 Kč          | 100,00        |
| <b>Mateřská škola Karviná-Mizerov, Centrum 2314<br/>IČ: 64628591</b>      | <b>1 490 077,00 Kč</b>  | <b>1 662 850,00 Kč</b> | <b>1 662 850,00 Kč</b> | <b>100,00</b> |
| odpisy  | 1 680,00 Kč             | 1 680,00 Kč            | 1 680,00 Kč            | 100,00        |
| provoz  | 1 488 397,00 Kč         | 1 661 170,00 Kč        | 1 661 170,00 Kč        | 100,00        |
| <b>Mateřská škola Karviná-Nové Město Dvořákova 1622<br/>IČ: 64628621</b>  | <b>1 061 891,00 Kč</b>  | <b>1 173 086,00 Kč</b> | <b>1 173 086,00 Kč</b> | <b>100,00</b> |
| odpisy  | 32 884,00 Kč            | 32 884,00 Kč           | 32 884,00 Kč           | 100,00        |
| provoz  | 1 029 007,00 Kč         | 1 071 869,00 Kč        | 1 071 869,00 Kč        | 100,00        |
| investiční fond   | 0,00 Kč                 | 68 333,00 Kč           | 68 333,00 Kč           | 100,00        |
| <b>Mateřská škola Karviná-Nové Město Spojka 1389<br/>IČ: 71000861</b>     | <b>1 312 524,00 Kč</b>  | <b>1 561 204,00 Kč</b> | <b>1 557 124,00 Kč</b> | <b>99,74</b>  |
| odpisy  | 6 624,00 Kč             | 6 624,00 Kč            | 6 624,00 Kč            | 100,00        |
| provoz  | 1 255 900,00 Kč         | 1 504 580,00 Kč        | 1 504 580,00 Kč        | 100,00        |
| správa zahrad   | 50 000,00 Kč            | 50 000,00 Kč           | 45 920,00 Kč           | 91,84         |
| <b>Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431<br/>IČ: 64628582</b>            | <b>836 761,00 Kč</b>    | <b>955 957,00 Kč</b>   | <b>955 957,00 Kč</b>   | <b>100,00</b> |
| odpisy  | 66 761,00 Kč            | 66 761,00 Kč           | 66 761,00 Kč           | 100,00        |
| provoz  | 715 000,00 Kč           | 740 456,00 Kč          | 740 456,00 Kč          | 100,00        |
| správa zahrad   | 55 000,00 Kč            | 55 000,00 Kč           | 55 000,00 Kč           | 100,00        |
| investiční fond   | 0,00 Kč                 | 93 740,00 Kč           | 93 740,00 Kč           | 100,00        |
| <b>Mateřská škola Karviná-Ráj U Mateřské školy 2/360<br/>IČ: 71000887</b> | <b>1 551 000,00 Kč</b>  | <b>3 749 831,00 Kč</b> | <b>3 749 831,00 Kč</b> | <b>100,00</b> |
| odpisy  | 141 000,00 Kč           | 165 955,00 Kč          | 165 955,00 Kč          | 100,00        |
| provoz  | 1 410 000,00 Kč         | 1 468 876,00 Kč        | 1 468 876,00 Kč        | 100,00        |
| investiční fond   | 0,00 Kč                 | 2 115 000,00 Kč        | 2 115 000,00 Kč        | 100,00        |
| <b>Mateřská škola Karviná-Ráj V Aleji 20/761<br/>IČ: 64628574</b>         | <b>896 200,00 Kč</b>    | <b>909 922,00 Kč</b>   | <b>904 962,00 Kč</b>   | <b>99,45</b>  |
| odpisy  | 98 000,00 Kč            | 105 602,00 Kč          | 105 602,00 Kč          | 100,00        |
| provoz  | 738 200,00 Kč           | 744 320,00 Kč          | 744 320,00 Kč          | 100,00        |
| správa zahrad   | 60 000,00 Kč            | 60 000,00 Kč           | 55 040,00 Kč           | 91,73         |
| <b>Mateřská škola, Nedbalova IČ: 64628639</b>                             | <b>521 515,00 Kč</b>    | <b>1 142 290,00 Kč</b> | <b>1 142 290,00 Kč</b> | <b>100,00</b> |
| odpisy  | 32 000,00 Kč            | 52 775,00 Kč           | 52 775,00 Kč           | 100,00        |
| provoz  | 489 515,00 Kč           | 489 515,00 Kč          | 489 515,00 Kč          | 100,00        |
| investiční fond   | 0,00 Kč                 | 600 000,00 Kč          | 600 000,00 Kč          | 100,00        |
| <b>Mateřská škola, Olbrachtova IČ: 64628566</b>                           | <b>1 012 336,00 Kč</b>  | <b>1 661 869,00 Kč</b> | <b>1 661 869,00 Kč</b> | <b>100,00</b> |
| odpisy  | 79 336,00 Kč            | 79 336,00 Kč           | 79 336,00 Kč           | 100,00        |
| provoz  | 933 000,00 Kč           | 961 314,00 Kč          | 961 314,00 Kč          | 100,00        |
| investiční fond   | 0,00 Kč                 | 621 219,00 Kč          | 621 219,00 Kč          | 100,00        |
| <b>Mateřská škola, Žižkova IČ: 64628655</b>                               | <b>1 707 844,00 Kč</b>  | <b>1 776 704,00 Kč</b> | <b>1 772 784,00 Kč</b> | <b>99,78</b>  |
| odpisy  | 821 844,00 Kč           | 852 204,00 Kč          | 852 204,00 Kč          | 100,00        |
| provoz  | 824 000,00 Kč           | 862 500,00 Kč          | 862 500,00 Kč          | 100,00        |
| správa zahrad   | 62 000,00 Kč            | 62 000,00 Kč           | 58 080,00 Kč           | 93,68         |

| škola  | Schválený rozpočet 2015 | Upravený rozpočet 2015   | Plnění k 31.12.2015      | Index (%)     |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 72035480</b>                       | <b>5 926 000,00 Kč</b>  | <b>8 898 195,00 Kč</b>   | <b>8 898 195,00 Kč</b>   | <b>100,00</b> |
| odpisy   | 882 000,00 Kč           | 930 266,00 Kč            | 930 266,00 Kč            | 100,00        |
| provoz   | 4 984 000,00 Kč         | 6 245 726,00 Kč          | 6 245 726,00 Kč          | 100,00        |
| správa zahrad  | 60 000,00 Kč            | 60 000,00 Kč             | 60 000,00 Kč             | 100,00        |
| investiční fond  | 0,00 Kč                 | 500 000,00 Kč            | 500 000,00 Kč            | 100,00        |
| dotace s vypořádáním   | 0,00 Kč                 | 1 162 203,00 Kč          | 1 162 203,00 Kč          | 100,00        |
| <b>Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkola Podstawowa i Przedszkole IČ: 64628680</b> | <b>2 929 000,00 Kč</b>  | <b>6 701 835,46 Kč</b>   | <b>6 701 835,46 Kč</b>   | <b>100,00</b> |
| odpisy   | 729 000,00 Kč           | 729 000,00 Kč            | 729 000,00 Kč            | 100,00        |
| provoz   | 2 200 000,00 Kč         | 4 839 130,47 Kč          | 4 839 130,47 Kč          | 100,00        |
| investiční fond  | 0,00 Kč                 | 1 133 704,99 Kč          | 1 133 704,99 Kč          | 100,00        |
| <b>Základní škola Borovského IČ: 62331353</b>  | <b>4 076 000,00 Kč</b>  | <b>10 478 943,00 Kč</b>  | <b>10 478 943,00 Kč</b>  | <b>100,00</b> |
| odpisy   | 1 050 000,00 Kč         | 1 050 000,00 Kč          | 1 050 000,00 Kč          | 100,00        |
| provoz   | 3 026 000,00 Kč         | 4 228 943,00 Kč          | 4 228 943,00 Kč          | 100,00        |
| investiční fond  | 0,00 Kč                 | 5 200 000,00 Kč          | 5 200 000,00 Kč          | 100,00        |
| <b>Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219 IČ: 48004561</b>   | <b>4 277 050,00 Kč</b>  | <b>6 149 624,26 Kč</b>   | <b>6 149 624,26 Kč</b>   | <b>100,00</b> |
| odpisy   | 802 050,00 Kč           | 802 050,00 Kč            | 802 050,00 Kč            | 100,00        |
| provoz   | 3 475 000,00 Kč         | 5 347 574,26 Kč          | 5 347 574,26 Kč          | 100,00        |
| <b>Základní škola Karviná-Nové Město Cihelní 1666 IČ: 48004537</b>   | <b>5 044 700,00 Kč</b>  | <b>8 612 512,00 Kč</b>   | <b>8 612 512,00 Kč</b>   | <b>100,00</b> |
| odpisy   | 1 024 200,00 Kč         | 1 031 314,00 Kč          | 1 031 314,00 Kč          | 100,00        |
| provoz   | 4 020 500,00 Kč         | 4 728 496,00 Kč          | 4 728 496,00 Kč          | 100,00        |
| dotace s vypořádáním   | 0,00 Kč                 | 2 852 702,00 Kč          | 2 852 702,00 Kč          | 100,00        |
| <b>Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331418</b>                      | <b>8 433 000,00 Kč</b>  | <b>14 232 557,32 Kč</b>  | <b>14 232 557,32 Kč</b>  | <b>100,00</b> |
| odpisy   | 790 000,00 Kč           | 790 000,00 Kč            | 790 000,00 Kč            | 100,00        |
| provoz   | 7 588 000,00 Kč         | 11 047 423,32 Kč         | 11 047 423,32 Kč         | 100,00        |
| správa zahrad  | 55 000,00 Kč            | 55 000,00 Kč             | 55 000,00 Kč             | 100,00        |
| dotace s vypořádáním   | 0,00 Kč                 | 2 340 134,00 Kč          | 2 340 134,00 Kč          | 100,00        |
| <b>Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 IČ: 48004472</b>  | <b>4 972 000,00 Kč</b>  | <b>6 425 921,92 Kč</b>   | <b>6 425 921,92 Kč</b>   | <b>100,00</b> |
| odpisy   | 1 096 000,00 Kč         | 1 096 000,00 Kč          | 1 096 000,00 Kč          | 100,00        |
| provoz   | 3 876 000,00 Kč         | 4 315 505,00 Kč          | 4 315 505,00 Kč          | 100,00        |
| dotace s vypořádáním   | 0,00 Kč                 | 1 014 416,92 Kč          | 1 014 416,92 Kč          | 100,00        |
| <b>Základní škola Karviná-Ráj Školská 432 IČ: 48004545</b>   | <b>3 261 000,00 Kč</b>  | <b>4 428 232,00 Kč</b>   | <b>4 421 399,00 Kč</b>   | <b>99,85</b>  |
| odpisy   | 448 000,00 Kč           | 448 000,00 Kč            | 441 167,00 Kč            | 98,47         |
| provoz   | 2 813 000,00 Kč         | 3 480 232,00 Kč          | 3 480 232,00 Kč          | 100,00        |
| investiční fond  | 0,00 Kč                 | 500 000,00 Kč            | 500 000,00 Kč            | 100,00        |
| <b>Základní škola, Karviná-Hranice, Slovenská IČ: 62331361</b>   | <b>3 994 000,00 Kč</b>  | <b>7 324 493,00 Kč</b>   | <b>7 324 493,00 Kč</b>   | <b>100,00</b> |
| odpisy   | 1 250 000,00 Kč         | 1 250 000,00 Kč          | 1 250 000,00 Kč          | 100,00        |
| provoz   | 2 744 000,00 Kč         | 3 575 326,00 Kč          | 3 575 326,00 Kč          | 100,00        |
| dotace s vypořádáním   | 0,00 Kč                 | 2 499 167,00 Kč          | 2 499 167,00 Kč          | 100,00        |
| <b>Základní škola, Mendelova IČ: 62331388</b>  | <b>4 704 622,00 Kč</b>  | <b>5 699 669,00 Kč</b>   | <b>5 699 669,00 Kč</b>   | <b>100,00</b> |
| odpisy   | 1 346 571,00 Kč         | 1 370 317,00 Kč          | 1 370 317,00 Kč          | 100,00        |
| provoz   | 3 358 051,00 Kč         | 4 329 352,00 Kč          | 4 329 352,00 Kč          | 100,00        |
| <b>Základní škola, U Studny IČ: 48004511</b>   | <b>3 725 806,00 Kč</b>  | <b>4 886 878,00 Kč</b>   | <b>4 886 878,00 Kč</b>   | <b>100,00</b> |
| odpisy   | 729 145,00 Kč           | 769 954,00 Kč            | 769 954,00 Kč            | 100,00        |
| provoz   | 2 996 661,00 Kč         | 4 116 924,00 Kč          | 4 116 924,00 Kč          | 100,00        |
| <b>Základní škola Karviná-Ráj U Lesa 713 IČ: 48004529</b>  | <b>3 601 883,00 Kč</b>  | <b>7 959 922,00 Kč</b>   | <b>7 959 922,00 Kč</b>   | <b>100,00</b> |
| odpisy   | 976 000,00 Kč           | 1 007 252,00 Kč          | 1 007 252,00 Kč          | 100,00        |
| provoz   | 2 625 883,00 Kč         | 3 653 431,00 Kč          | 3 653 431,00 Kč          | 100,00        |
| dotace s vypořádáním   | 0,00 Kč                 | 3 299 239,00 Kč          | 3 299 239,00 Kč          | 100,00        |
| <b>nespecifikovaná rezerva</b>   | <b>4 800 000,00 Kč</b>  | <b>289 906,00 Kč</b>     | <b>0,00 Kč</b>           | <b>0,00</b>   |
| investiční fond  | 4 800 000,00 Kč         | 289 906,00 Kč            | 0,00 Kč                  | 0,00          |
| <b>Celkový součet</b>  | <b>74 296 276,00 Kč</b> | <b>112 228 300,96 Kč</b> | <b>111 918 601,96 Kč</b> | <b>99,72</b>  |

## II. KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2015 byl schválen Zastupitelstvem města Karviné dne 16. 12. 2014 usnesením č. 25 v celkovém objemu rozpočtových zdrojů a rozpočtových výdajů ve výši 864 mil. 171 tis. 171 Kč.

V průběhu I. pololetí byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši 513 mil. 941 tis. 250,53 Kč v souladu s usneseními Zastupitelstva města Karviné č. 54 ze dne 29. 1. 2015 a č. 104 ze dne 30. 4. 2015 a usneseními Rady města Karviné č. 230 ze dne 28. 1. 2015, č. 281 ze dne 11. 2. 2015, č. 312 ze dne 25. 2. 2015, č. 355 ze dne 11. 3. 2015, č. 394 ze dne 25. 3. 2015, č. 472 ze dne 8. 4. 2015, č. 514 ze dne 22. 4. 2015, č. 565 ze dne 13. 5. 2015, č. 625 ze dne 27. 5. 2015, č. 696 ze dne 10. 6. 2015 a č. 844 ze dne 24. 6. 2015.

V průběhu III. čtvrtletí byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši 65 mil. 9 tis. 200,43 Kč v souladu s usneseními Rady města Karviné č. 978 a 979 ze dne 22. 7. 2015, č. 1164 ze dne 26. 8. 2015, č. 1259 ze dne 9. 9. 2015 a č. 1282 ze dne 23. 9. 2015.

V průběhu IV. čtvrtletí byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši 43 mil. 991 tis. 556,08 Kč v souladu s usneseními Rady města Karviné č. 1365 ze dne 7. 10. 2015, č. 1375 ze dne 21. 10. 2015, č. 1408 ze dne 4. 11. 2015, č. 1574 ze dne 18. 11. 2015, č. 1614 ze dne 2. 12. 2015, č. 1740 ze dne 16. 12. 2015 a č. 1859 ze dne 13. 1. 2016. Rekapitulaci rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné ve IV. čtvrtletí roku 2015 schválilo Zastupitelstvo města Karviné usnesením č. 348 ze dne 26. 4. 2016.

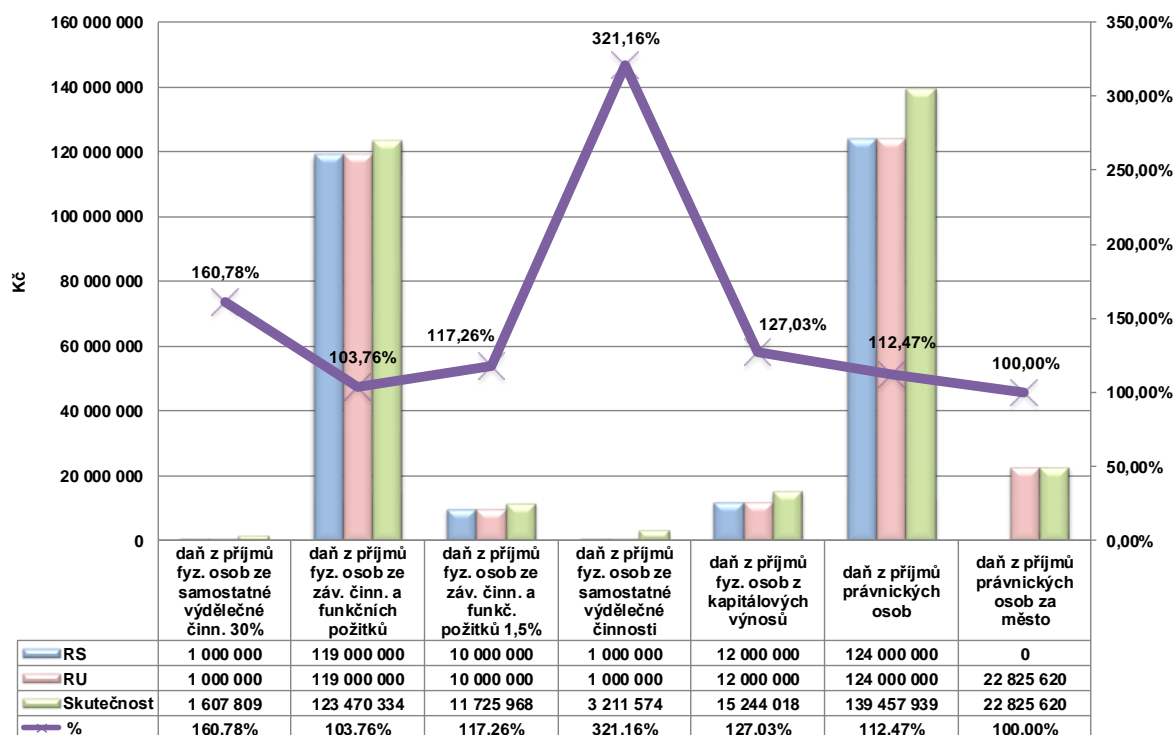
Celkový objem upraveného rozpočtu statutárního města Karviné představoval částku 1 mld. 487 mil. 113 tis. 178,04 Kč.

Hospodaření statutárního města Karviné skončilo za rok 2015 rozdílem mezi příjmy a výdaji ve výši -236 mil. 924 tis. 343,08 Kč.

### ZDROJE

Příjmy byly v hodnoceném období naplněny na 108,91 % ročního plánovaného objemu.

#### Daně



Dle sdělení Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj provedl v průběhu roku 2015 finanční úřad 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, vnitřním převodem dorovnání přeplacených daní z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti z podílu statutárního města na dani z příjmů právnických osob (2 mil. Kč), dani z přidané hodnoty (6,03 mil. Kč) a dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (3,6 mil. Kč). Podíl statutárního města Karviné na výnosu sdílených daní byl tedy ponížěn o 11,63 mil. Kč.

**Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti** - daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 30% dle bydliště podnikatele byla naplněna na 160,78 % a daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti byla naplněna na 321,16 %. Celkové vícepříjmy činí 2,82 mil. Kč.

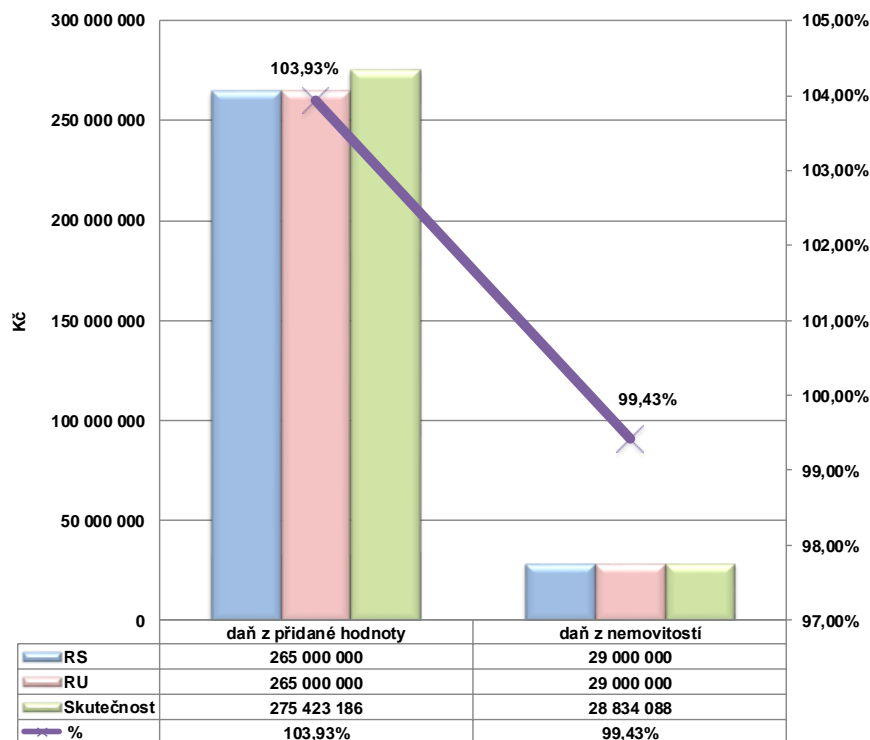
**Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků** byla naplněna na 103,76 %, vícepříjmy ve výši 4,47 mil. Kč. Pokud by finanční úřad neprovedl snížení výnosu daně z důvodu přeplacení na dani z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 30%, bylo by plnění na 106,78 % a vícepříjmy by činily 8,07 mil. Kč.

**Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1,5%** byla naplněna na 117,26 %, vícepříjmy ve výši 1,73 mil. Kč.

**Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů** byla naplněna na 127,03 %, vícepříjmy ve výši 3,24 mil. Kč.

**Daň z příjmů právnických osob** byla naplněna na 112,47 %, vícepříjmy ve výši 15,46 mil. Kč. Pokud by finanční úřad neprovedl snížení výnosu daně z důvodu přeplacení na dani z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, bylo by plnění na 114,08 % a vícepříjmy by činily 17,46 mil. Kč.

**Daň z příjmů právnických osob za město** představuje proúčtování daňové povinnosti statutárního města Karviné za rok 2014 současně do příjmů i výdajů. K faktickému převodu daně na finanční úřad nedochází, pouze se předkládá daňové přiznání.

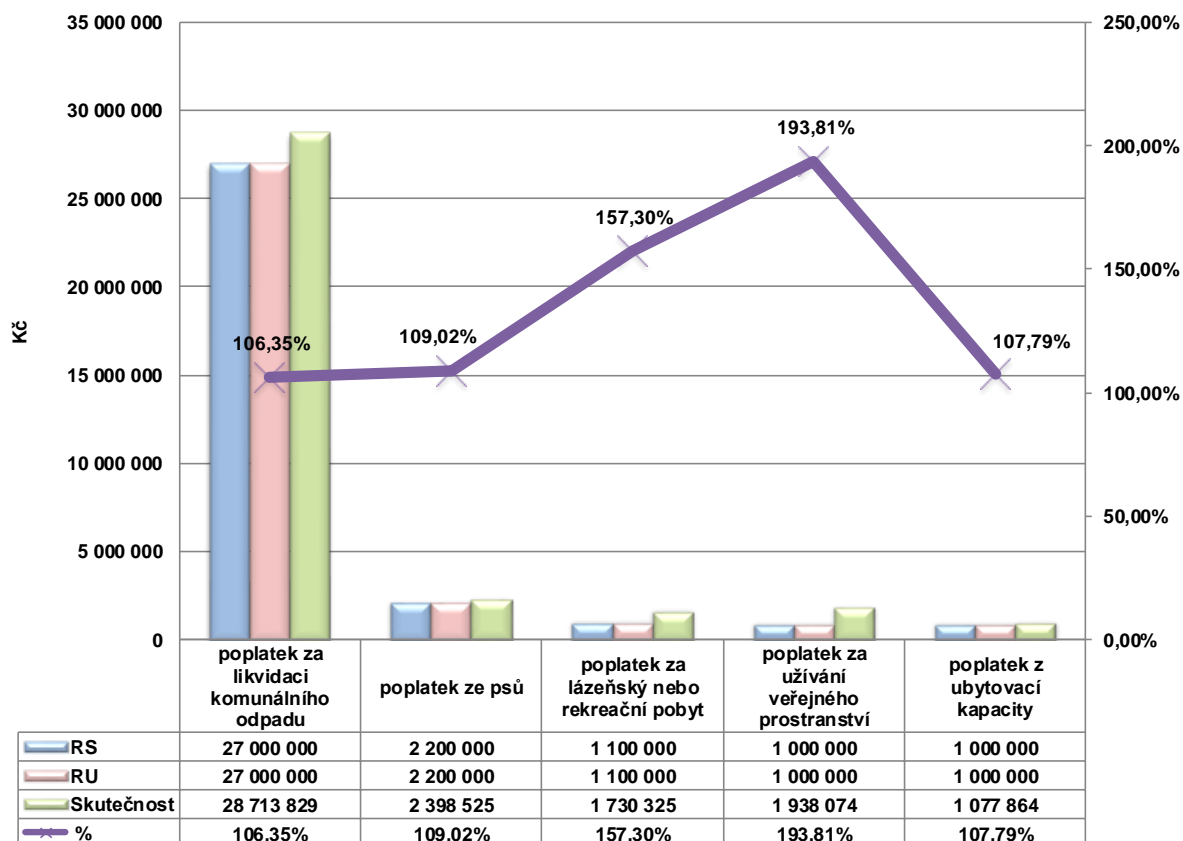


**Daň z přidané hodnoty** byla naplněna na 103,93 % schváleného ročního rozpočtu, vícepříjmy ve výši 10,42 mil. Kč. Pokud by finanční úřad neprovedl snížení výnosu daně z důvodu přeplacení na dani z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 30%, bylo by plnění na 106,21 % a vícepříjmy by činily 16,45 mil. Kč.

Příjem **daně z nemovitých věcí** byl za rok 2015 ve výši 28,83 mil. Kč, plnění na 99,43 %. Propad plnění oproti rozpočtu představuje částku 165,91 tis. Kč.

## Poplatky a daně z vybraných činností

Místní poplatky



Za rok 2015 činily vícepříjmy u **poplatku za komunální odpad** 1,71 mil. Kč a vícepříjmy u **poplatku ze psů** 198,53 tis. Kč. Výše příjmů z poplatků je závislá na platební morálce poplatníků, nezaplacené poplatky jsou exekučně vymáhány.

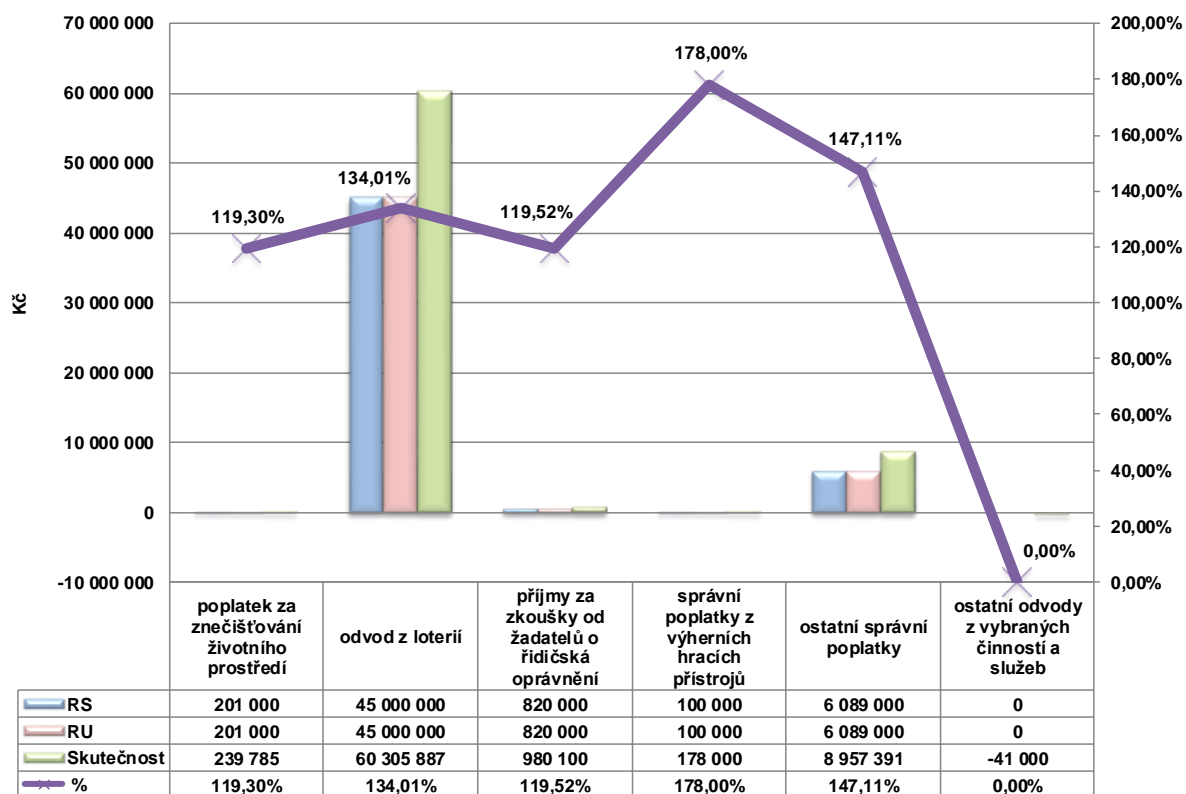
Příjem z **poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt** je závislý na počtu osob využívajících lázeňskou péči. Příjem z poplatku v posledních dvou letech rostl, oproti roku 2014 byl příjem v roce 2015 vyšší o 386,66 tis. Kč.

Na plnění **poplatku za užívání veřejného prostranství** se nejvýznamněji podílely úhrady za provádění výkopových prací a umístění stavebních zařízení (lešení) ve výši 1,24 mil. Kč. Odhad příjmu nelze přesněji určit, je odvislý od počtu realizovaných investičních akcí v daném období.

**Poplatek z ubytovací kapacity** se vybírá od ubytovatelů v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplat, s výjimkou ubytování pro studenty a žáky, ubytování ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních (pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení) a ubytování v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.



## Ostatní poplatky a odvody



**Poplatky za znečištění životního prostředí** - odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 231,25 tis. Kč a poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ve výši 8,54 tis. Kč.

Na ukazateli **odvod z loterií** jsou příjmy z odvodu z loterií a jiných podobných her a příjmy z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Vícepříjmy za rok 2015 činily 15,31 mil. Kč.

**Příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičská oprávnění** byly naplněny na 119,52 %, vícepříjmy ve výši 160,10 tis. Kč. Oproti roku 2014 však příjem poklesl o 137,60 tis. Kč.

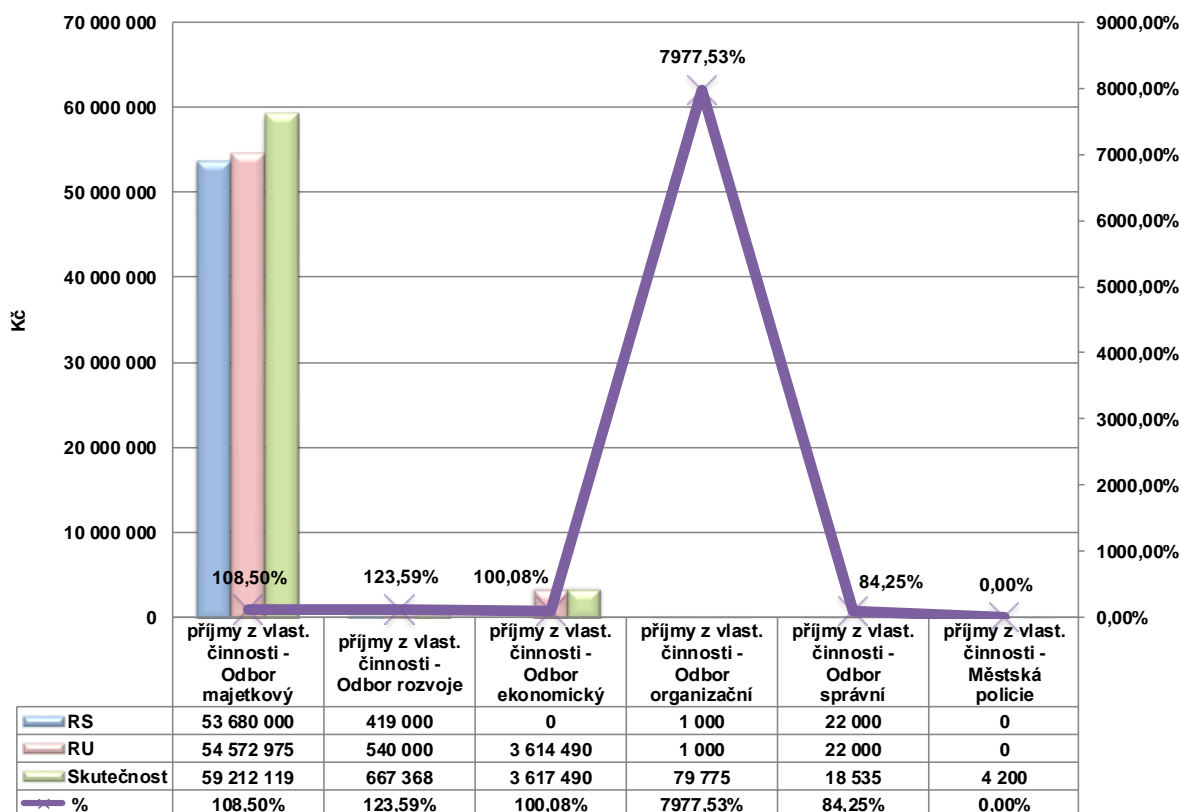
**Správní poplatky z výherních hracích přístrojů** se hradí při přijetí žádosti o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry ve výši 5 tis. Kč a při změně povolení ve výši 3 tis. Kč.

U **ostatních správních poplatků** dosáhly nejvyšších příjmů správní poplatky u dopravněsprávních agend (4,06 mil. Kč), cestovních dokladů (2,21 mil. Kč) a stavebních řízení (1,23 mil. 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 je následně převeden Státnímu fondu životního prostředí ČR.

## Nedaňové příjmy

### Příjmy z vlastní činnosti



**Příjmy z vlastní činnosti u Odboru majetkového** představovaly zejména příjmy od společnosti BYTservis, s.r.o. související se správou bytového fondu vč. nebytových prostor ve výši 30,34 mil. Kč. Dalšími významnými příjmy byly příjmy z nebytových prostor (7,48 mil. Kč), příjmy plynoucí z průmyslové zóny Nové Pole (4,66 mil. Kč), příjmy za pronájem kanalizačního sběrače (4,15 mil. Kč). Vysoké plnění (647,66 %) vykázaly příjmy za zřízení služebností (věcná břemena) - přijato 2,91 mil. Kč. Tržby z provozu letního koupaliště činily 2,89 mil. Kč.

**Odbor rozvoje** získal finanční prostředky ve výši 121 tis. Kč na akci Den pro celou rodinu aneb z pohádky do pohádky od společnosti OKD, a.s. dle smlouvy o reklamě. Příjmy ze vstupného na Zámku Fryštát činily 315,29 tis. Kč. Z důvodu rekonstrukce zámku a uzavření I. návštěvnického okruhu byl příjem oproti roku 2014 nižší o 93,36 tis. Kč. Za sňatky na zámku bylo přijato 91,60 tis. Kč.

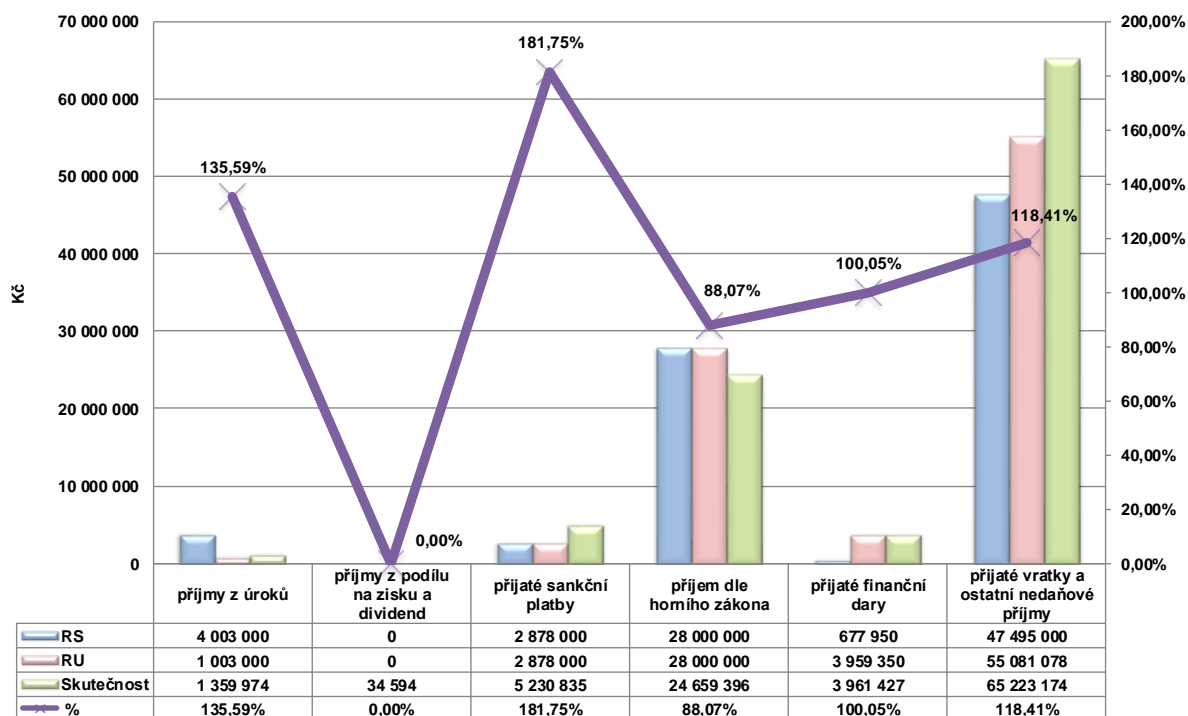
U **Odboru ekonomického** tvořily příjmy z vlastní činnosti odvody zdrojů fondů investic základních škol (3,11 mil. Kč), mateřské školy Žižkova (500 tis. Kč) a úhrada od úřadu práce na pojištění z odpovědnosti osob vykonávajících veřejnou službu (3 tis. Kč).

**Odbor organizační** získal příjem z nájmu movitého majetku úřadu práce (vybavení kanceláří) a dále příjmy z prodeje upomínkových předmětů a za kopírování.

**Odbor správní** přijal finanční prostředky za kopírování a služby u sňatků mimo obřadní síně.

Příjem u **městské policie** tvořilo startovné za účast na střelecké soutěži.

## Ostatní nedaňové příjmy



Výše **příjmů z úroků** souvisí se stavem peněžních prostředků na bankovních účtech města. V roce 2015 došlo ze strany peněžního ústavu k výraznému snížení úrokových sazeb a rozpočet byl snížen o 3 mil. Kč.

Výplata **dividend** za rok 2014 byla od společnosti Depos Horní Suchá, a.s. ve výši 34,51 tis. Kč a od Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. ve výši 84,00 Kč.

Vysoké plnění u **přijatých sankčních plateb** bylo způsobeno zejména nárůstem sankcí za přestupky v dopravě, nárůstem blokových pokut a také přijatými bankovními zárukami poskytnutými v rámci veřejných zakázek na akce „Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné“ ve výši 500 tis. Kč a „Revitalizace zámku Fryštát v Karviné“ ve výši 140 tis. Kč, kdy vybraní uchazeči nesplnili povinnost poskytnout řádnou součinnost k uzavření smlouvy.

**Příjem dle horního zákona** tvoří příjmy z úhrad dle zákona o ochraně a využití nerostného bohatství a zákona o geologických pracích. Oproti roku 2014 poklesly příjmy o 7,82 mil. Kč.

### Neinvestiční finanční dary

| dárce                       | účel  | částka v Kč |
|-----------------------------|---|-------------|
|                             | dary útulku pro psy   | 18 461,00   |
| Tomáš Kovářik               | zajištění „7. ročníku střelecké soutěže“ v rámci činnosti Městské policie Karviná | 500,00      |
| Radim Siuda                 | zajištění „7. ročníku střelecké soutěže“ v rámci činnosti Městské policie Karviná | 1 000,00    |
| Ing. Bohdana Sklenářová     | zajištění vlastních potřeb v rámci činnosti Městské policie Karviná               | 1 000,00    |
| Danka Mertová - CA TOP TOUR | zajištění vlastních potřeb v rámci činnosti Městské policie Karviná               | 1 000,00    |
| HDP SECURITY SERVIS s.r.o.  | zajištění „7. ročníku střelecké soutěže“ v rámci činnosti Městské policie Karviná | 1 500,00    |
| MT spol. s r.o.             | zajištění vlastních potřeb v rámci činnosti Městské policie Karviná               | 2 000,00    |
| Petr Kukučka - az-světla    | zajištění vlastních potřeb v rámci činnosti Městské policie Karviná               | 2 000,00    |

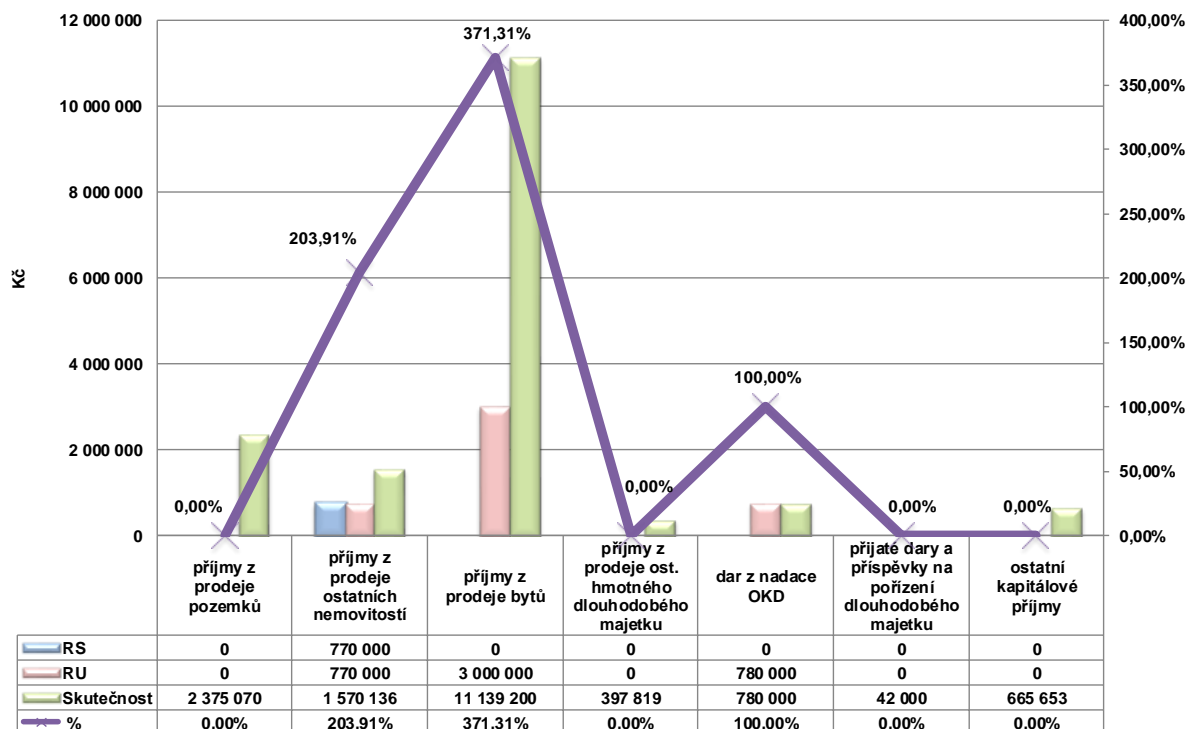
|                                |   |                     |
|--------------------------------|---|---------------------|
| NOTIA a.s.                     | zajištění vlastních potřeb v rámci činnosti Městské policie Karviná   | 4 000,00            |
| Gates Hydraulics s.r.o.        | úhrada nákladů spojených s organizací soutěžní kampaně Do práce na kole 2015  | 5 000,00            |
| Shimano Czech Republic, s.r.o. | úhrada nákladů spojených s pořízením věcných cen pro vyhodnocení dopravní soutěže mladých cyklistů                              | 5 000,00            |
| Nadace OKD                     | 2. splátka na projekt „Stáří bereme vitálně a radostně“   | 6 566,00            |
| Polytex Composite, s.r.o.      | zajištění vlastních potřeb v rámci činnosti Městské policie Karviná   | 8 000,00            |
| HDP SECURITY SERVIS s.r.o.     | zajištění vlastních potřeb v rámci činnosti Městské policie Karviná   | 10 000,00           |
| Shimano Czech Republic, s.r.o. | úhrada nákladů spojených s pořízením věcných cen pro vyhodnocení výtvarné soutěže „Cesta do školy i na výlet“                   | 10 000,00           |
| Nadace OKD                     | 2. splátka na projekt „Volnočasové aktivity“  | 20 400,00           |
| Shimano Czech Republic, s.r.o. | úhrada nákladů spojených s organizací, propagací a pořízením věcných cen pro vyhodnocení soutěžní kampaně Do práce na kole 2015 | 25 000,00           |
| Nadace OKD                     | 1. splátka na projekt „Otevřte 13. komnatu“   | 25 000,00           |
| Nadace OKD                     | 2. splátka na projekt „Aktivitou proti stárnutí“  | 30 000,00           |
| Nadace OKD                     | 1. splátka na projekt „Na kole i pěšky aneb aktivně se stárne pomaleji“   | 35 000,00           |
| Nadace OKD                     | 1. splátka na projekt „Karviná lyžuje 2015“   | 125 000,00          |
| Nadace OKD                     | 2. a 3. splátka na projekt „Karviná lyžuje 2014“  | 125 000,00          |
| 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 na kulturní, sociální a sportovní projekty  | 3 000 000,00        |
| <b>Celkem</b>                  |   | <b>3 961 427,00</b> |

**Přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy** zahrnují zejména příspěvek od společnosti OKD, a.s. na rozvoj a obnovu města ve výši 45,38 mil. Kč. Příjmy za zpětný odběr odpadů byly ve výši 3,87 mil. Kč, vratky nedočerpaných příspěvků a dotací minulých let od příspěvkových organizací ve výši 2,53 mil. Kč a náhrady za omezení užívání pozemku po dobu výstavby ve výši 1,32 mil. Kč.

Swazek měst a obcí okresu Karviná uhradil návratnou finanční výpomoc ve výši 2,65 mil. Kč poskytnutou městem v roce 2014 na realizaci 2. etapy projektu „Cyklotrasa podél řeky Olše“ a ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím vrátila půjčku ve výši 927 tis. Kč určenou na vypořádání dotace od statutárního města na předfinancování projektu „ZŠ Olszaka-Modernizace vybavení“ dotovaného z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

Náhrady od pojišťovacích ústavů za pojistné události činily 6,07 mil. Kč, dalších 1,73 mil. Kč bylo zasláno přímo na účty poškozených včetně příspěvkových organizací. Pojistná náhrada za havárii vody v budově „B“ Magistrátu města Karviné na ul. K. Śliwky 618 činila 1,20 mil. Kč a náhrada za požár v bytovém domě na ul. Božkova činila 3,78 mil. Kč.

## Kapitálové příjmy



**Příjmy z prodeje pozemků** tvoří zejména prodej pozemku na Novém Poli společnosti SEJONG Czech s.r.o. ve výši 1,32 mil. Kč, prodej pozemků ve Starém Městě Povodí Odry ve výši 326 tis. Kč, prodej pozemku pro rozšíření výrobního areálu ve Starém Městě společnosti MERANO a.s. ve výši 296 tis. Kč.

V **příjmech z prodeje ostatních nemovitostí** se promítnul prodej bývalé tělocvičny ZŠ a MŠ Prameny ve výši 800 tis. Kč a splátky od Bytového družstva Karviná v rámci majetkoprávního vypořádání ve výši 770,14 tis. Kč.

Byl realizován **prodej** šedesáti **bytových jednotek** v celkové částce 11,14 mil. Kč.

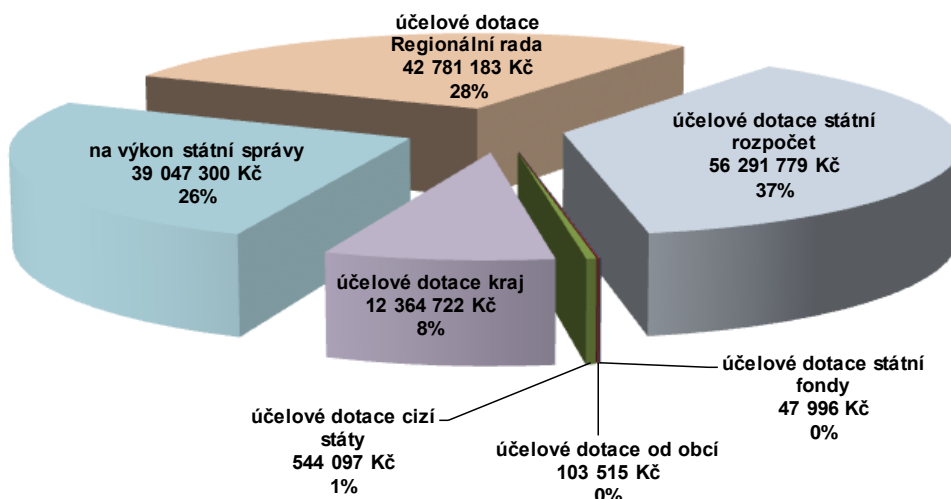
**Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku** - prodej tří služebních vozidel Škoda ve výši 390,80 tis. Kč a odprodej 2 ks nepotřebných ucpávacích vaků ve výši 7,02 tis. Kč.

Byly přijaty investiční **dary z Nadace OKD** na realizaci projektu „Otevřte 13. komnatu“ (45 tis. Kč), projektu „Workout Karviná“ (175 tis. Kč), projektu „Rozšíření workout hřiště“ (210 tis. Kč) a projektu „Regenerace panelového sídliště Karviná-Hranice, část centrální park“ (350 tis. Kč).

Společnost OKD, a.s. poskytla městské policii finanční **dar** ve výši 42 tis. Kč na nákup mobilního defibrilátoru pro dovybavení zásahového vozidla.

**Ostatní kapitálové příjmy** - investiční část dotace na projekt „Učíme se jazyk hrou“ od Regionálního sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska.

## Přijaté transfery (dotace)



Transfery (dotace) obdrželo statutární město Karviná za rok 2015 v těchto objemech (v Kč):

| <b>souhrnný dotační vztah - příspěvek na výkon státní správy</b>   | <b>39 047 300,00</b> |
|--|----------------------|
| <b>účelové dotace - státní rozpočet</b>  | <b>56 291 779,36</b> |
| neinvestiční dotace na částečnou úhradu nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin (ÚZ 29004)  | 11 050,00            |
| neinvestiční dotace na realizaci projektu "Hraní a čtení o krok blíž k uzdravení" v rámci programu Knihovna 21. století - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i> (ÚZ 34070)  | 12 000,00            |
| neinvestiční dotace na realizaci projektu „Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku“ v rámci programu Veřejné informační služby knihoven-VISK 2 na rok 2015 - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i> (ÚZ 34053)   | 16 000,00            |
| neinvestiční dotace na realizaci projektu "Podpoření multikulturních aktivit Střediska polské literatury Regionální knihovny Karviná" v rámci programu Knihovna 21. století - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i> (ÚZ 34070)  | 20 000,00            |
| neinvestiční dotace na úhradu pořízení zařízení na skenování pro potřeby aplikace Centrální registr vozidel v roce 2015 (ÚZ 27003)   | 36 300,00            |
| neinvestiční dotace na realizaci projektu "Realizace ŠVP s pomocí regionálních prvků aneb "Výpravy za poznáním Těšínského Slezska"" v rámci Dotačního programu na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2015 - <i>pro Základní školu a mateřskou školu s polským jazykem vyučovacím Dr. Olszaka</i> (ÚZ 33339) | 80 000,00            |
| neinvestiční dotace na realizaci projektu "Karviná-Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi" v rámci Programu prevence kriminality v roce 2015 (ÚZ 14018)  | 93 000,00            |
| neinvestiční dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře (ÚZ 29008)  | 93 569,00            |
| neinvestiční dotace na realizaci projektu "Karviná-Forezní značení jízdních kol a invalidních vozíků" v rámci Programu prevence kriminality v roce 2015 (ÚZ 14018)   | 98 000,00            |
| neinvestiční dotace na realizaci projektu „Prolínání kultur 2015 - festival národnostních menšin“ v rámci programu Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v České republice - <i>pro Městský dům kultury Karviná</i> (ÚZ 34194)  | 110 000,00           |
| neinvestiční příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (ÚZ 13234)   | 175 949,00           |

|   |            |
|---|------------|
| neinvestiční dotace na realizaci projektu "TECHNIKA NA CIHELNÍ" v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ Cihelní</i> (ÚZ 33058)   | 204 112,00 |
| neinvestiční dotace na realizaci projektu "Modernizované dílny" v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ Majakovského</i> (ÚZ 33058)                                    | 204 112,00 |
| neinvestiční dotace na realizaci projektu "Modernizované dílny" v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ Družby</i> (ÚZ 33058)  | 212 481,00 |
| neinvestiční dotace na realizaci projektu "Vyroším to sám" v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ Borovského</i> (ÚZ 33058)   | 212 481,00 |
| neinvestiční dotace na realizaci projektu "Modernizované dílny" v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ U Lesa</i> (ÚZ 33058)  | 212 481,00 |
| neinvestiční dotace na realizaci projektu "Modernizované dílny" v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ U Studny</i> (ÚZ 33058)  | 212 481,00 |
| neinvestiční dotace na realizaci projektu "Školní dílna v novém" v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ Slovenská</i> (ÚZ 33058)                                      | 220 850,00 |
| neinvestiční dotace na realizaci projektu "Čtenářské dílny" poskytnuté v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ Družby</i> (ÚZ 33058)                                   | 227 024,00 |
| neinvestiční dotace na projekt "Karviná-Ráj - ul. Podlesí - sesuv I. - sanace" (ÚZ 15319)   | 231 515,33 |
| neinvestiční dotace na realizaci projektu "ZŠ Prameny-Rozvoj jazyků ve výzvě 57" v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ a MŠ Prameny</i> (ÚZ 33058)                   | 275 476,00 |
| státní příspěvek (neinvestiční) 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)  | 340 000,00 |
| neinvestiční dotace na realizaci projektu "Modernizované dílny a cizí jazyky" v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím</i> (ÚZ 33058) | 392 956,00 |
| 4. a 5. část dotace (neinvestiční) na projekt „Znalostmi k profesionalitě II.“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - <i>pro Sociální služby Karviná</i> (ÚZ 13233)   | 461 053,89 |

|   |              |
|---|--------------|
| neinvestiční dotace na realizaci projektu "ZŠ Majakovského-Majáček" poskytnuté v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ Majakovského (ÚZ 33058)</i>                 | 397 135,00   |
| neinvestiční dotace snížená o vratku dotace na realizaci projektu "Karviná-Asistent prevence kriminality" v rámci Programu prevence kriminality v roce 2015 (ÚZ 14018)  | 403 461,75   |
| neinvestiční dotace na realizaci projektu "Gramotnosti na Cihelní" poskytnuté v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ Cihelní (ÚZ 33058)</i>                       | 503 884,00   |
| neinvestiční dotace na realizaci projektu "Společně do EU" poskytnuté v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ Slovenská (ÚZ 33058)</i>                             | 610 476,00   |
| neinvestiční dotace na realizaci projektu "Ráj ve škole" poskytnuté v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ Školská (ÚZ 33058)</i>                                 | 667 232,00   |
| neinvestiční dotace na realizaci projektu "ZŠ U Lesa-Všichni chceme být úspěšní" poskytnuté v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ U Lesa (ÚZ 33058)</i>          | 815 067,00   |
| neinvestiční dotace na realizaci projektu "ZŠ U Studny-Naše základní škola" poskytnuté v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ U Studny (ÚZ 33058)</i>             | 907 782,00   |
| neinvestiční dotace na realizaci projektu "Učíme se od jiných" poskytnuté v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím (ÚZ 33058)</i> | 935 342,00   |
| neinvestiční dotace na realizaci projektu "Pilně čteme" poskytnuté v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ a MŠ Dělnická (ÚZ 33058)</i>                            | 944 092,00   |
| neinvestiční dotace na realizaci projektu "Jazyky a čtení" poskytnuté v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ Mendelova (ÚZ 33058)</i>                             | 971 301,00   |
| neinvestiční dotace na realizaci projektu "Happy Prameňák" poskytnuté v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ a MŠ Prameny (ÚZ 33058)</i>                          | 986 250,00   |
| neinvestiční dotace na realizaci projektu "Za jazyky do Evropy" poskytnuté v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ Borovského (ÚZ 33058)</i>                       | 990 462,00   |
| neinvestiční dotace na projekt „Revitalizace ploch v Karviné-Novém Městě“ (ÚZ 17003)  | 1 032 737,37 |



|   |               |
|---|---------------|
| neinvestiční dotace snížená o vratku dotace na realizaci projektu „Vzděláním k lepšímu životu“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - pro ZŠ Majakovského (ÚZ 33019)                          | 1 271 327,26  |
| neinvestiční dotace snížená o vratku dotace na realizaci projektu „Innovation Start-Up“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - pro ZŠ a MŠ Dělnická (ÚZ 33019)                                | 1 382 949,00  |
| neinvestiční dotace na výkon sociální práce (ÚZ 13015)  | 2 395 000,00  |
| investiční dotace na projekt „Bytový dům tř. Družby čp. 1207-1210, Karviná-Nové Město“ (ÚZ 17870, 17871)  | 2 693 815,26  |
| neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, které vznikly v roce 2014 a které převyšují dotaci poskytnutou v roce 2014 (ÚZ 13011) | 3 167 930,00  |
| neinvestiční dotace na realizaci projektu „Společná řešení pro lepší učení“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ÚZ 33019)   | 7 401 894,97  |
| neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2015 (ÚZ 13011)   | 9 205 600,00  |
| investiční dotace na projekt "Revitalizace ploch v Karviné-Novém Městě" (ÚZ 17871)  | 14 455 149,53 |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>účelové dotace - státní fondy</b>  | <b>47 995,54</b> |
| neinvestiční dotace na projekt "Karviná-Ráj - ul. Podlesí - sesuv I. - sanace" (ÚZ 90001) | 13 618,54        |
| neinvestiční dotace na projekt „Ozdravné pobyty pro I. stupeň ZŠ v Karviné“ (ÚZ 90190)    | 34 377,00        |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>účelové dotace - cizí státy</b>  | <b>544 096,84</b> |
| neinvestiční dotace od hlavního partnera projektu „III. polsko česká odborná setkání“                                   | 43 865,11         |
| neinvestiční dotace na projekt „Cesta k městu Karviná-program Mládež v akci v regionu Těšínské slezsko“ (ÚZ 20)         | 74 707,79         |
| neinvestiční dotace od hlavního partnera projektu „STŘEDNÍ EVROPA EconomicEducationalTerritorial-Structure (ET-struct)“ | 425 523,94        |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>účelové dotace - kraj</b>   | <b>12 364 722,31</b> |
| neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (ÚZ 14004)   | 4 400,00             |
| neinvestiční dotace na realizaci projektu "Prolínání kultur 2015 - festival národnostních menšin, ev. č. žádosti 12/15" - pro Městský dům kultury Karviná (ÚZ 342)   | 70 000,00            |
| neinvestiční dotace na realizaci projektu „Karvinské varhany 2015“ - pro Městský dům kultury Karviná (ÚZ 201)  | 90 000,00            |
| 6. průběžná platba (investiční) na realizaci projektu „Přírodní vědy pro každého a bez překážek“ v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ÚZ 11)  | 426 996,00           |
| závěrečná platba (neinvestiční) na realizaci projektu "Fyzika a GLOBE inovativně a hravě" v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - pro Základní školu a Mateřskou školu Dělnická (ÚZ 32) | 747 382,32           |
| neinvestiční dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji - pro Regionální knihovnu Karviná (ÚZ 345)   | 1 254 000,00         |
| 6. průběžná platba a závěrečná platba (neinvestiční) na realizaci projektu „Přírodní vědy pro každého a bez překážek“ v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ÚZ 11)                     | 1 934 693,99         |

|   |              |
|---|--------------|
| neinvestiční dotace na úhradu uznatelných nákladů vybraných sociálních služeb podpořených v rámci Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje na rok 2015 - <i>pro Sociální služby Karviná</i> (ÚZ 249) | 2 974 250,00 |
| neinvestiční dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb - <i>pro Sociální služby Karviná</i> (ÚZ 13305)   | 4 863 000,00 |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>účelové dotace - od obcí</b>                | <b>103 515,00</b> |
| vyřizování přestupků dle Veřejnoprávní smlouvy | 103 515,00        |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>účelové dotace - Regionální rada</b>   | <b>42 781 183,35</b> |
| investiční dotace na projekt „ZŠ Olszaka-Modernizace vybavení“ - <i>pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím</i> (ÚZ 88505)   | 133 704,99           |
| neinvestiční dotace na projekt „Regenerace panelového sídliště Karviná-Hranice“ (ÚZ 88005)                                    | 137 186,87           |
| neinvestiční dotace na projekt „ZŠ Olszaka-Modernizace vybavení“ - <i>pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím</i> (ÚZ 88005) | 730 832,47           |
| investiční dotace na projekt „Regenerace panelového sídliště Karviná-Hranice“ (ÚZ 88505)                                      | 4 271 010,97         |
| investiční dotace na projekt „Městský fotbalový stadion“ (ÚZ 88505)   | 37 508 448,05        |

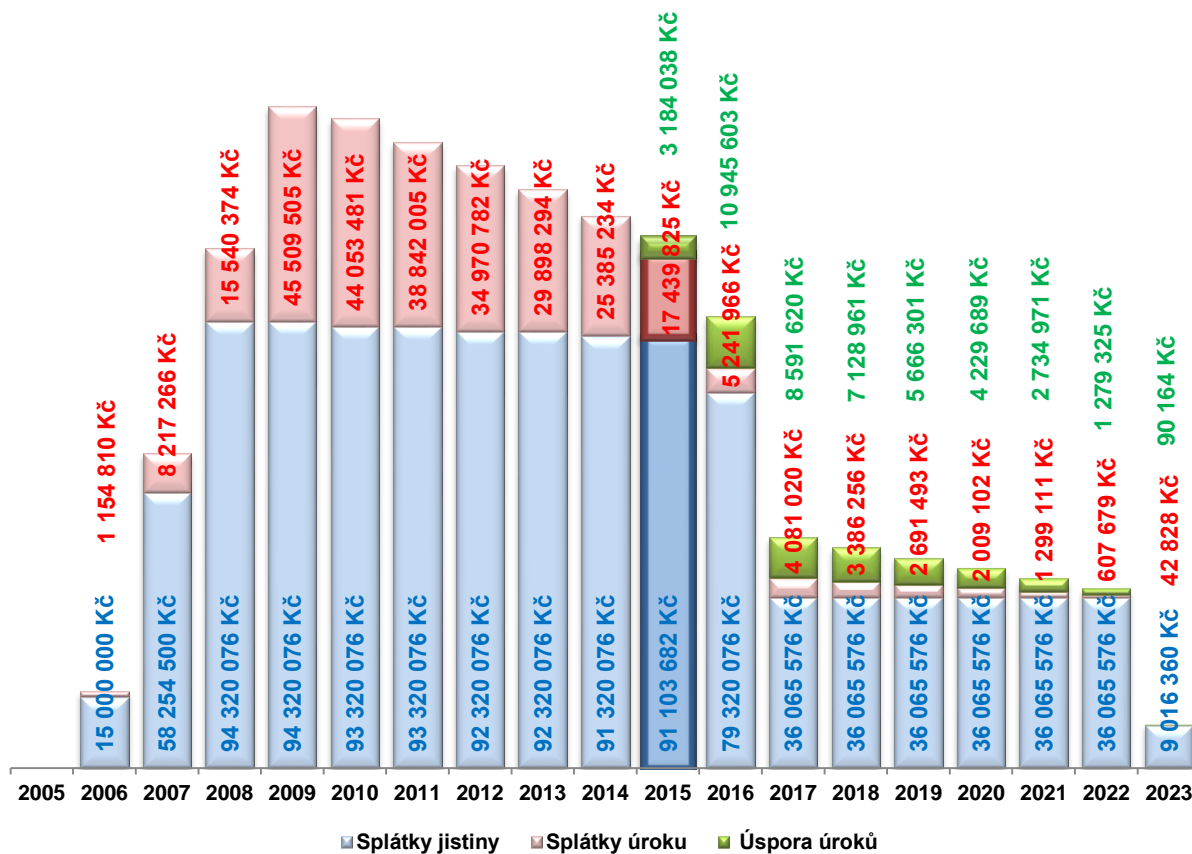
## Financování

**Splátky jistin** všech tří úvěrových rámců činily v hodnoceném období 91,10 mil. Kč a byly uhrazeny v souladu s uzavřenými smlouvami s bankovními institucemi.

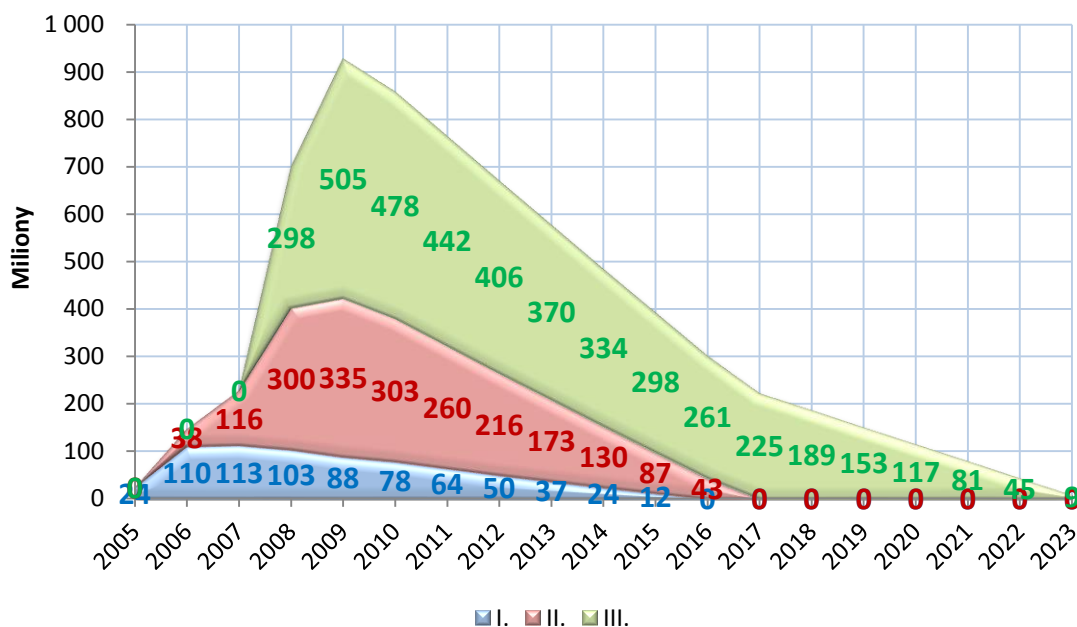
V roce 2015 došlo ke snížení úrokových sazeb u úvěrů II. a III. uzavřením dodatků k úvěrovým smlouvám. Statutární město Karviná tímto ušetří přes 43 mil. Kč.

K 31. 12. 2015 zbývá zaplatit na jistinách 304,73 mil. Kč a na úrocích 19,36 mil. Kč.

Přehled splácení jistin úvěrů a úroků z úvěrů:

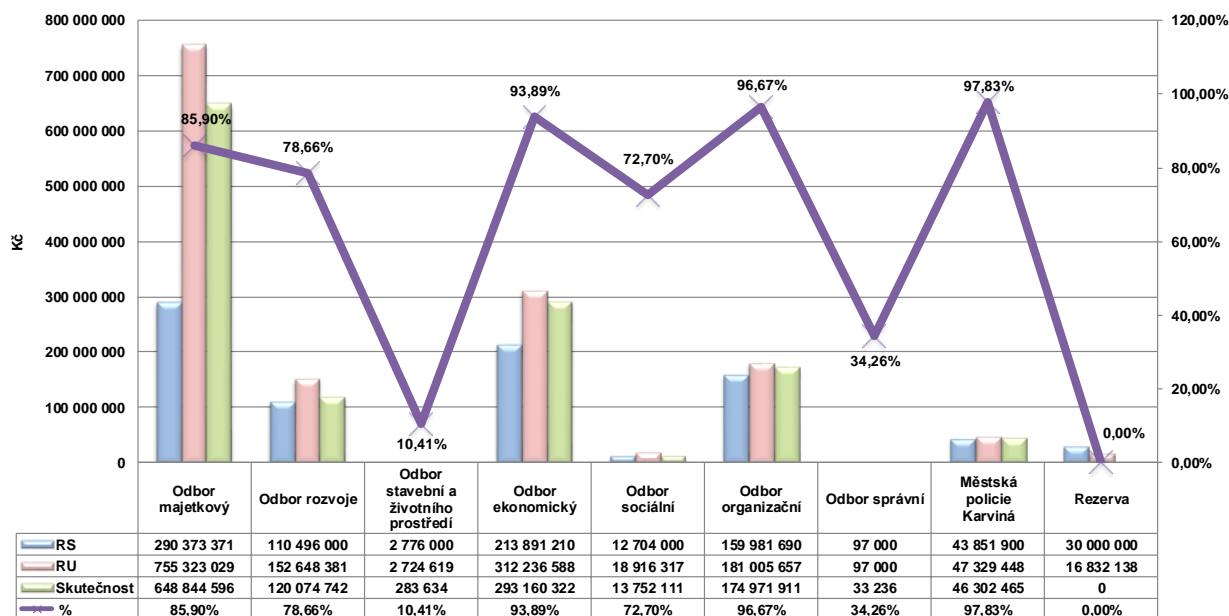


Vývoj jistin úvěrů:



## VÝDAJE

Výdajová část rozpočtu statutárního města Karviné byla čerpána ve výši 87,24 %.



**Odbor majetkový** - celkové výdaje byly čerpány na 85,90 %.

V rámci **údržby místních komunikací** probíhaly opravy výtluků na vozovkách, místní předláždění chodníků a náměstí, opravy dešťových vpustí, opravy schodišť. Proběhlo předláždění chodníku na ul. Kašparově včetně opravy odvodňovacího betonového žlabu a byla vybudována zpevněná plocha pro denní stacionář V Aleji. Dále byly provedeny revize všech křižovatek, výměny napájecích baterií výstražných značek u přechodů, komplexní výměna akustických klepátek, výměny a doplnění polykarbonátových částí čekáren, instalace zábradlí podél schodišť, instalace a obnova vodorovného i svislého dopravního značení, oprava mostu ve Starém Městě a lávek v Karviné-Fryštátě. Stavební práce na opravě mostu Sokolovských hrdinů probíhaly od března do července a výdaje činily 3,46 mil. Kč. Z pojistného plnění bylo uhrazeno odstranění graffiti za 83 tis. Kč.

Na Centrálním **tržišti** v Karviné-Fryštátě bylo provedeno rozdělení světelných okruhů a nájemcům byly poskytnuty žetony na použití WC. Na tržním místě v Karviné-Novém Městě byla provedena oprava a nátěr prodejních stánků a revize hasicích přístrojů. Farmářské trhy se konaly od května do prosince vždy 1x měsíčně a bylo hrazeno napojení elektrické instalace pro prodejní stánky, umístění přechodného dopravního značení, ozvučení a doprovodný kulturní program a autorské odměny za hudební produkce v celkové výši 106,85 tis. Kč.

Kromě úhrad spotřeby elektrické energie byla v rámci běžné údržby **veřejného osvětlení** prováděna především výměna světelných zdrojů a svítidel a odstraňování závad uvedených v revizních zprávách (výměny stožárů, rozvaděčů apod.). Proběhla výstavba veřejného osvětlení - garážový komplex Kovona Karviná v celkové výši 478,02 tis. Kč a byla pořízena nová výzdoba prodejních stánků a vánočního stromu na Masarykově náměstí ve výši 491,79 tis. Kč.

Na **veřejných prostranstvích** byly provedeny komplexní opravy a údržba dětských hřišť, výměny písku, desek, rámu a okopy kolem pískovišť, opravy oběhových čerpadel fontán, opravy a úklid památníků, výměny a doplnění laviček, okopy, čištění povrchu a obnova linkování asphaltobetonových hřišť a opravy městského informačně-orientačního systému. V areálu Loděnice byla prováděna potřebná údržba. Restaurátorské práce na pomníku 1. světové války a jeho přemístění ke kostelu v Karviné-Loukách stály 128 tis. Kč.

Mimo výdaje na správu, údržbu a energie veřejných **pohřebišť** bylo opraveno vstupní schodiště na centrálním hřbitově, oprava objektu skladu včetně odstranění havarijního WC na hřbitově v Karviné-Ráji (Starý Ráj), provedeno kácení stromů a frézování pařezů na hřbitovech v Karviné-

Dolech, Karviné-Novém Městě a Karviné-Mizerově. Byla ukončena dostavba chodníků na centrálním hřbitově za 321,27 tis. Kč.

Na **zimní údržbu** bylo vyčerpáno 3,60 mil. Kč. Dále proběhlo **čištění** města po zimním období, byla provedena kontrola, údržba a čištění odlučovačů ropných látek, čištění dešťových vpustí a pravidelné čištění cyklostezek a in-line stezky. Za sledované období došlo k odškodnění 9 úrazů vzniklých na komunikacích města.

Z **Fondu dopravy** byla uhrazena výstavba odstavné plochy a oprava komunikace u hřbitova v Karviné-Loukách, výstavba parkovací plochy na ul. Závodní (Mototechna) a ul. Kosmonautů (čp. 620).

Výdaje na **provoz útulku** a veterinární činnost činily 1,41 mil. Kč. Za sledované období bylo uhrazeno čipování 386 psů a kastrace 23 koček a 17 kocourů.

V rámci správy průmyslové zóny na **Novém Poli** bylo hrazeno vodné a stočné, které bylo následně refakturováno společností GS Caltex Czech, s.r.o. Byla provedena kontrola a údržba dešťové kanalizace, aktualizace provozních řádů, sečení travnatých ploch, vyčištění žlabů, svodů a lapačů, tlakové zkoušky a sondy potrubí v rozdělovačích. Na I. etapě byla provedena kontrola a údržba odlučovače ropných látek, v hale B byla realizována havarijní oprava plynového potrubí a oprava sociálního zařízení po vytopení, v hale A byla provedena výměna ústředního topení.

Výdaje na **čištění vodních toků** představují výdaje na sečení břehů, čištění a sečení příkopů podél komunikací, ořezy stromů nad vodními toky a sběr a svoz travní hmoty a odpadů.

Dobrovolnou **veřejnou službu** vykonávalo 32 pracovníků. Pracovníci se podíleli na ručním čištění a úklidu kontejnerových stanovišť, městských parků a lesoparků, likvidaci černých skládek a stanovišť po bezdomovcích. V průběhu roku 2015 bylo uklizeno 46 černých skládek a odvezeno 38 tun odpadu. Výdaje zahrnují nákup ochranných pracovních pomůcek, nářadí, odpadových pytlů a jídelních kuponů. Ukazatel **odvoz odpadů včetně separace** obsahuje svoz směsného a velkoobjemového komunálního odpadu, nakládání s využitelnými složkami odpadu, svoz biologicky rozložitelného odpadu, svoz odpadkových košů, nakládání s nebezpečnými odpady, činnosti na skládce, odstraňování nebezpečných skládek a výstavbu a údržbu kontejnerových stání.

Nejvýznamnější výdaje na údržbu **veřejné zeleně** představovaly výdaje na sečení travnatých ploch ve městě a výdaje na kácení a ořezy dřevin. Na odstranění škod v důsledku silného větru v červenci byla použita částka 1,99 mil. Kč.

Finanční prostředky určené na **správu a údržbu kanalizací** byly čerpány na odstranění stávajících nefunkčních propustků včetně úpravy příkopu v lokalitě Vagónka podél ul. Rudé armády, na opravu propustku pod komunikací v Karviné-Loukách a na doplnění poklopů na dešťových vpustích. Z rezervy na obnovu vodovodů a kanalizací byly čerpány finanční prostředky ve výši 163,59 tis. Kč na dodávku technologického vystrojení dosazovací nádrže v čistírně odpadních vod na ul. Žižkova.

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

**Opravy komunikací** byly dokončeny v garážových osadách na ul. Borovského (2,56 mil. Kč) a ul. Polská (242 tis. Kč) a na ul. Luční (594,20 tis. Kč), ul. Podjedlí (369,10 tis. Kč), ul. V Aleji (3,03 mil. Kč), ul. Studentská (2,54 mil. Kč) a k ZŠ Borovského (458,21 tis. Kč). Dále byly provedeny opravy chodníku na ul. Haškova, ul. V Aleji, ul. Prameny, ul. Sokolovská, ul. Slovenská a oprava opěrné zídky na ul. Borovského.

Na **městském stadionu** byly hrazeny výdaje za správu, spotřebu energií a nákup drobného majetku. Oprava střídaček a oplocení po silném větru v červenci byla provedena za 253 tis. Kč. Dále byla provedena regenerace umělého povrchu fotbalového hřiště a travnatého tréninkového hřiště nebo ořezy a kácení stromů.

**Provoz letního koupaliště** byl zahájen 1. června a ukončen 13. září. Mimo výdajů za správu a energie byla v průběhu roku uhrazena oprava uzavírací klapky a nerezového rozvaděče a pořízeno 5 slunečníků.

Ve sledovaném období bylo zajištěno 49 **pohřbů zesnulých** občanů, o které se nemá kdo postarat. Město má právo na úhradu výdajů na pohřbení vůči dědicům zemřelého nebo vůči státu.

**Sportovní zařízení v majetku města** - úhrada výdajů za vodné a stočné na tenisovém areálu, které jsou následně refakturovány Městskému tenisovému klubu a úhrada za ořez topolů, likvidaci větví a sečení travnaté plochy v atletickém areálu.

Byl realizován **výkup pozemků** a haly od Moravskoslezských drátoven za 2,10 mil. Kč, výkup pozemků u krytého bazénu za 1,93 mil. Kč a výkup pozemku v souvislosti s ubytovnou Kosmos za 250 tis. Kč.

**Ostatní výdaje** tvořily především platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 574,39 tis. Kč, platby nájemného ve výši 289,64 tis. Kč a právní služby a znalecké posudky ve výši 249,83 tis. Kč.

Závazný ukazatel **výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.** zahrnuje výdaje na údržbu, úhradu do fondu oprav, služby, DPH v přenesené daňové povinnosti a vyúčtování služeb.

Výdaje na údržbu a služby prostřed. BYTservisu, s.r.o.:

| Finanční plnění v Kč                   | Schválený rozpočet 2015 | Upravený rozpočet 2015 | Plnění k 31.12.2015  | Index (%)     |
|--|-------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| <b>a/ Vyhrazená technická zařízení</b> | <b>860 000,00</b>       | <b>865 471,00</b>      | <b>865 470,22</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>b/ Tepelné hospodářství</b>         | <b>50 000,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>c/ Požární ochrana</b>              | <b>105 000,00</b>       | <b>76 270,00</b>       | <b>76 270,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>d/ Poruchová služba</b>             | <b>30 000,00</b>        | <b>14 132,00</b>       | <b>14 131,60</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>e/ Běžná údržba</b>                 | <b>3 170 000,00</b>     | <b>4 135 608,00</b>    | <b>4 135 607,84</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>f/ Jmenovité akce</b>               | <b>1 350 000,00</b>     | <b>901 430,00</b>      | <b>901 421,35</b>    | <b>100,00</b> |
| výměna plynospotřebičů                 | 1 000 000,00            | 666 200,00             | 666 192,00           | 100,00        |
| výměna oken                            | 350 000,00              | 235 230,00             | 235 229,35           | 100,00        |
| <b>g/ Opravy volných bytů</b>          | <b>2 134 000,00</b>     | <b>3 421 157,00</b>    | <b>3 421 140,44</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>h/ Zimní údržba</b>                 | <b>25 000,00</b>        | <b>68 035,00</b>       | <b>68 035,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Ú d r ž b a: a - h</b>              | <b>7 724 000,00</b>     | <b>9 482 103,00</b>    | <b>9 482 076,45</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>ch/ Služby</b>                      | <b>800 000,00</b>       | <b>1 517 261,00</b>    | <b>1 507 470,40</b>  | <b>99,35</b>  |
| deratizace, odstr. holubího trusu      | 160 000,00              | 460 000,00             | 456 588,60           | 99,26         |
| INPO, odečty vodoměrů, RTN             | 640 000,00              | 867 261,00             | 865 630,80           | 99,81         |
| ostatní služby                         | 0,00                    | 190 000,00             | 185 251,00           | 97,50         |
| <b>C e l k e m: a - ch</b>             | <b>8 524 000,00</b>     | <b>10 999 364,00</b>   | <b>10 989 546,85</b> | <b>99,91</b>  |

**Příspěvek na správu bytového fondu** představoval měsíčně zasílanou odměnu na jednotku správci bytového fondu. Počet nájemních jednotek se postupně snižoval v souvislosti s privatizací.

Největší **výdaje odboru pro bytový fond** představovala výměna oken, dveří, oprava přístupové rampy a instalace domofonů v bytovém domě U Svobodáren 1300-1303 v Karviné-Novém Městě ve výši 6,67 mil. Kč a opravy po červnovém požáru bytového domu na ul. Božkova ve výši 3,78 mil. Kč.

Na základě schváleného plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací byl zřízen depozitní účet pro tvorbu **rezervy na obnovu vodovodů a kanalizací**. Na tento účet by jednorázově poukázána částka 3,6 mil. Kč.

#### **Jmenovité akce odboru:**

**Karviná-rozšíření kanalizace** – zhotovitel stavby odstranil reklamované vady. Státním fondem životního prostředí nebyl dofinancován podíl státního rozpočtu ve výši 2,70 mil. Kč a zároveň došlo k vrácení části prostředků z podpory Státního fondu životního prostředí ve výši 965,41 tis. Kč na základě jejich výzvy.

**Karviná-odkanalizování okrajových částí, lokalita 1, 1A** – byla realizována jedna přeložka vodovodní přípojky a tím je stavba z hlediska stavebního zákona zahájena.

**Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu** – zhotovitel stavby provedl opravu reklamovaných vad v šatnách v 1. patře budovy. Bylo zpracováno technické a technologické posouzení zvlhání podlah v prostoru tělocvičny v přízemí budovy včetně metodiky stavebně sanačních prací. V prosinci byla uzavřena smlouva na dodávku a montáž záložního agregátu s termínem dokončení 3/2016.

**Rekonstrukce a zastřešení Amfiteátru Letního kina** – v květnu bylo uhrazeno měření kabelů pro provedení napěťové zkoušky.

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

**UI. U Farmy** – stavba byla dokončena a předána k 30. 9. 2015. Probíhá stavební řízení pro zajištění dodatečného povolení opěrné stěny, následně bude podána žádost o kolaudaci provedené stavby. Probíhá příprava podkladů a kolaudace odvodnění.

**Revitalizace nám. Budovatelů** – v rámci akce je hrazena povýsadbová péče.

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

Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion – projektová dokumentace stavby byla rozdělena na tři samostatné části pod názvy „Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v Karviné-Ráji SO.03 Zázemí sportoviště, SO.04 Stávající tribuna, SO.10 Vstupní objekt“ (stavba 1), „Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v Karviné-Ráji SO.11 Tribuny, SO.53 Zatrubnění Rájeckého potoka“ (stavba 2) a „Rekonstrukce sportovního areálu v Karviné-Ráji – odstranění negativních dopadů hornické činnosti“ (stavba 3). V červnu 2014 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady mezi městem a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Stavba bude spolufinancována z IPRM-ROP. Probíhá realizace všech tří částí stavby. Stavba 1 má termín předání do 10. 5. 2016 a stavba 2 je pozastavena, předpokládaný termín dokončení je společně se stavbou 1. Realizace stavby 3 je v gesci Ministerstva financí ČR, statutární město Karviná vystupuje jako tzv. právnická osoba a bude financovat vyhřívání hrací plochy a nadzemní část veřejného osvětlení (probíhá realizace). Termín dokončení této části je 20. 5. 2016. V současnosti probíhá schvalování dodatečných stavebních prací na Ministerstvu financí ČR, které může způsobit zpoždění dokončení stavby.

Přeložka zatrubněného Rájeckého potoka byla řešena jako součást stavby Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion-objekt SO.53 Zkapacitnění části zatrubněného Rájeckého potoka. Tento objekt je stavebně dokončen a byl vydán kolaudační souhlas.

Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion v Karviné-Ráji-interiér – je zpracována upravená projektová dokumentace s rozdělením projektu na dvě části: 1. centrální budova stadionu, 2. tribuny. Vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky interiéru proběhlo v únoru 2016.

Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion v Karviné-Ráji-osvětlení hrací plochy – zpracována projektová dokumentace. Vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. Dotace z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR byla zamítnuta. V současné době probíhají jednání na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR o možnosti získání nové dotace.

**Atletický areál Karviná-Nové Město** – vzhledem k tomu, že nebyly zrealizovány výkupy pozemků, smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace byla ukončena.

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

Regenerace panelového sídliště Karviná-Hranice, okolí ZŠ Mendelova – byla hrazena povýsadbová péče.

Regenerace panelového sídliště, Karviná-Hranice – proběhla závěrečná kontrola poskytovatelem dotace (IPRM-ROP). Akce je ukončena – udržitelnost projektu 5 let od finančního ukončení akce.

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

Regenerace panelového sídliště, Ráj, 8. etapa – byla hrazena povýsadbová péče.

Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 8. etapa-aktualizace 2014 – regenerace území zahrnovala propojení ulic Prameny a Borovského (za tiskárnou) a opravu chodníků. Stavba je ukončena, zkolaudována, zařazena do majetku. Tato akce byla financována z prostředků města.

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

Regenerace panelového sídliště, Ráj, 13. etapa – byla hrazena povýsadbová péče.

Dostupná hranice-ul. Božkova a parkoviště na ul. Březové – v rámci této akce byla provedena oprava asfaltových povrchů komunikace na ulici Božkova v úseku od ulice Prameny po ulici Kosmonautů, včetně přilehlých parkovišť. Dále proběhla rekonstrukce parkoviště na ulici Březová. Stavba je ukončena, zkolaudována, zařazena do majetku. Akce byla spolufinancována z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013.

Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 8. etapa-aktualizace 2014 – regenerace území zahrnovala opravu chodníků, veřejného osvětlení na ul. Březová a ul. Prameny a rekonstrukci parkovišť ve dvou vnitroblocích sídliště na ul. Božkova. Stavba je ukončena, zkolaudována, zařazena do majetku. Tato akce byla financována z prostředků města.

**Vybudování chodníku na ul. Polské** – probíhá realizace stavby. Předpokládaný termín dokončení je duben 2016. V souběhu s realizací bude provedena přeložka vedení NN a přípojka VN pro stadion

v gesci společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Všechny tyto stavby budou koordinovány se stavbou Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v Karviné-Ráji.

### **Opravy mostů**

Most M1/1 přes Mlýnku na ul. Zahradní v Karviné-Fryštátě – v roce 2015 probíhala projekční a inženýrská činnost umožňující realizaci akce. Realizace stavebních prací je naplánována na rok 2016.

Oprava lávky M 11/1 přes Mlýnku v parku Boženy Němcové – oprava lávky zahrnovala sanaci spodní stavby a výměnu mostovky z dubových fošen. Akce je ukončena.

Oprava lávky M 12/1 přes Mlýnku v parku Boženy Němcové – oprava lávky zahrnovala sanaci spodní stavby a výměnu mostovky z dubových fošen. Akce je ukončena.

Oprava propustku M35/5 přes Železárenský potok na ul. Olšiny u č.p. 195 v Karviné-Starém Městě – oprava zahrnovala sanaci betonových čel propustku, jeho pročištění a úpravu koryta před a za propustkem do lomového kamene. Dále bylo upraveno zábradlí, tak aby splňovalo příslušné normy. Akce je ukončena.

Rekonstrukce mostu M6/1 na ul. Mlýnské v Karviné-Fryštátě – byla prováděna projekční a inženýrská činnost umožňující vydání správních rozhodnutí umožňujících realizaci.

### **Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK**

Přeložka vodovodního řadu u budovy C – stavba přeložky vodovodu za budovou C MMK ukončena, vyfakturována.

**Sesuv komunikace ul. Podlesí, Karviná-Ráj** – na stavbě byl dokončen a vyhodnocen geotechnický monitoring, byla provedena povýsadbová péče. Akce byla spolufinancována z prostředků Evropské unie-Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životního prostředí a prostředků Státního fondu životního prostředí. V srpnu proběhla kontrola stavby poskytovatelem dotace Státním fondem životního prostředí bez závad.

**Most M26/5-Nadjezd přes trať-spojka mezi ul. Olšiny a Staroměstskou, Karviná-Staré Město** – byla prodloužena platnost stavebního povolení do 31. 1. 2017. Realizace stavby bude probíhat v souběhu se stavbou Českých drah „Optimalizace trati Český Těšín-Dětmovice“, na které je zpoždění investiční přípravy.

### **Kino Centrum**

Stavby Obnova okolí kina Centrum Karviná a Obnova objektu kina Centrum Karviná jsou řešeny v rámci jedné zakázky pod společným názvem Obnova objektu a okolí kina Centrum Karviná. Stavby jsou spolufinancovány z prostředků Evropské unie (IPRM-ROP).

V rámci stavebních prací došlo k rozsáhlým stavebním úpravám a změnám dispozice přízemí objektu, dále byly provedeny nové rozvody elektro, měření a regulace, vzduchotechniky, elektronického požárního systému. Nově byly provedeny skleněné výkladce a opraven obklad objektu. Stavební část Obnova objektu kina Centrum Karviná byla dokončena v termínu do 30. 6. 2015.

V rámci stavebních prací pod názvem Obnova okolí kina Centrum byly provedeny nové inženýrské sítě tj. kanalizace, veřejné osvětlení, kanalizační přípojky, přípojky elektro, přeložka vodovodu, rekonstrukce zpevněných ploch a výstavba parkoviště, osazení mobiliáře, ozelenění, osazení osvětlovacích těles veřejného osvětlení. Akce je ukončena, probíhá kolaudace.

**Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě** – byla hrazena povýsadbová péče.

**Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě** – byla hrazena povýsadbová péče.

**Karviná-odkanalizování okrajových částí-lokalita 2, 3** – byla realizována jedna přeložka vodovodní přípojky a tím je stavba z hlediska stavebního zákona zahájena.

**Stavební úpravy ul. Karola Šliwky včetně ul. Poštovní** – jsou prodlžována (případně obnovována) jednotlivá správní rozhodnutí a opatření stavebního úřadu umožňující realizaci akce.

**Regenerace zahrady MŠ Olbrachtova** – součástí projektu „Zahrada MŠ Olbrachtova v přírodním stylu Karviná-Ráj“, byla povýsadbová péče končící v dubnu 2015. Akce je ukončena, spolufinancována ze Státního fondu životního prostředí.

**Inženýrsko geologický průzkum Karviná-Fryštát** – pokračuje monitoring sledované lokality (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“.

**Revitalizace vodní plochy v parku Boženy Němcové** – stavba je připravena k realizaci.



**Průmyslová zóna Vagónka Karviná** – předmětem realizace bylo odstranění černých skládek, základových konstrukcí demolovaných bytových domů a jejich přílehlých objektů jako jsou kůlny, hosp. objekt, žumpy, šachty, včetně odvozu sutě ze zdemolovaných objektů, úpravy plochy a odstranění vnitřní komunikace. Stavba byla dokončena v dubnu r. 2015.

**Stavební úpravy ul. Lázeňské v Karviné-Darkově** – jsou prodlužována (případně obnovována) jednotlivá správní rozhodnutí a opatření stavebního úřadu umožňující realizaci akce.

**Demolice a nová výstavba mostu M 33/5 přes Olšinský náhon, Karviná-Staré Město** – akce je ukončena, zařazena do majetku.

**Regenerace lesoparku Dubina** – byla hrazena povýsadbová péče.

**Rájecká remíza-rozšíření parku pro veřejnost** – byla hrazena povýsadbová péče.

#### **Rekonstrukce silnice III/4688 Karviná-vnější okruh**

Stavební úpravy přechodu pro chodce na ul. Havířské v blízkosti haly házené - stavbu realizoval Moravskoslezský kraj. Akce byla ukončena v červnu.

Stavební úpravy přechodu pro chodce u ul. Zakladatelská – akce byla ukončena, zkolaudována. Stavba je zařazena do majetku.

Okružní křižovatka – stavbu realizoval Moravskoslezský kraj. Akce byla ukončena v červnu.

**Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné (IPRM-ROP)** – akce byla dokončena. Majetek byl zařazen a převeden na jednotlivé školy. Na movitý majetek byly uzavřeny smlouvy o výpůjčce. V současné době se čeká na přiznání dotace, která je podmíněna otevřením sportovišť veřejnosti (1. 3. 2016).

**Komplexní revitalizace bytového domu Na Vyhlídce 1252-1254 v Karviné** – vyhlášené výběrové řízení na zhotovitele stavby bylo zrušeno. Předmětný bytový dům bude zdemolován na základě zpracované projektové dokumentace demolice stavby. Dosud nebylo vydáno rozhodnutí o odstranění stavby.

#### **Cyklistická doprava ve městě**

Úsek 2-park Boženy Němcové (kynologické cvičiště)-hráz řeky Olše – byla provedena sdružená stezka pro chodce a cyklisty v délce 374 m a šíři 2,4 m, terénní úpravy a náhradní výsadba 41 nových stromů. Stavba je ukončena, zkolaudována, zařazena do majetku.

**ZŠ a MŠ Prameny-demolice části spojovací chodby** – bylo provedeno odstranění části spojovacího krčku a přeložka distribučního zařízení k dodávce elektřiny. Ještě bude realizována telefonní přeložka.

**Revitalizace vodních toků** – byla zpracována projektová dokumentace pro provedení udržovacích prací na vodním toku Mlýnka v Karviné za 980 tis. Kč a vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele s termínem zahájení prací v roce 2016. Termín dokončení dokumentací na revitalizaci Rájeckého potoka je v červenci 2016.

#### **Odvod dešťových vod**

Odvedení dešťových vod na ul. Na Stráni – byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. Byla uzavřena Dohoda o činnosti a umístění sítě technické infrastruktury do ochranného pásma vodního díla a zahájeno územní řízení.

Dešťová kanalizace na ul. Lázeňské v Karviné-Darkově – byla vydána stavební povolení, akce je připravena k realizaci.

Odkanalizování zpevněných ploch ve vnitroblocích na ul. Božkova – akce řešila odvodnění 3 bytových domů na ul. Božkova. Stavba je ukončena, zkolaudována, zařazena do majetku.

**Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné-III.etapa-okolí kašny naproti sauny** – proběhly stavební práce na přístupovém chodníku, vodovodní přípojce, technologii kašny, bazénu kašny, elektro rozvodech, veřejném osvětlení a restaurátorské práce. Akce je ukončena, zkolaudována, zařazena do majetku.

**Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné** – byly provedeny dispoziční změny, zateplení stávajících a nových konstrukcí, výměna oken a dveří. Stavba je ukončena, zkolaudována, zařazena do majetku. Stavba byla spolufinancována z IPRM-ROP, v září 2015 proběhla závěrečná kontrola poskytovatele dotace.

**Rekonstrukce sportovního areálu-tenisové kurty u městského stadionu v Karviné-Ráji** – akce byla vyjmuta ze stavby Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v Karviné-Ráji. Stavba nebude realizována dle zpracované dokumentace. Byla uzavřena smlouva na zpracování dvou dokumentací pro provádění stavby na opravu tenisových kurtů a opravu budovy zázemí tenisového klubu.

**Revitalizace bytového domu tř. Družby č.p. 1203-1206 Karviná-Nové Město** – vedení města (porada uvolněných funkcionářů) doporučilo nezajišťovat zakázku a připravit návrh na odstranění stavby.

#### **Regenerace panelového sídliště, Hranice**

Regenerace sídliště Karviná-Hranice, část centrální park – SO 01 Dětské hřiště spolufinancováno z Nadace OKD. Stavba je ukončená, zkolaudována, zařazená do majetku.

**Regenerace zeleně na sídlišti Pokrok** – byla hrazena povýsadbová péče.

**Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné** – probíhá realizace stavby. Akce má být spolufinancována z IPRM-ROP, smlouva o poskytnutí dotace není prozatím uzavřena. Dle získaných informací budou způsobilé pouze výdaje projektu roku 2015, na práce uhrazené v roce 2016 dotace nebude poskytnuta. Vzhledem k tomu, že dotace má být poskytnuta ve výši 100 % místo původních 85 % způsobilých výdajů projektu, měla by být spoluúčast města celkově nižší, než se na začátku předpokládalo.

#### **Přechody pro chodce**

Zvýšení bezpečnosti v Karviné-Loukách – realizace akce byla odložena z důvodu rozhodnutí Ředitelství silnic a dálnic Ostrava realizovat demolici propustku a nutnosti koordinovat obě stavby a upravit projektovou dokumentaci. Změnami dojde také k napřimění přechodu pro chodce a prodloužení stávajícího chodníku. Předpokládaný termín realizace je září 2016.

Výstavba přechodu pro chodce na ul. Borovského v Karviné-Ráji (u křižovatky s ul. Majakovského a ul. Sovova) – stavba je ukončena, zkolaudována a zařazená do majetku města.

#### **Dětské hřiště u Dubiny**

Workout Karviná II – stavba byla dokončena a zařazená do majetku města. Spolufinancováno Nadací OKD.

**Komunikace v průmyslové zóně Karviná-Nové Pole** – v rámci stavby byla nově vybudována komunikace pro zpřístupnění pozemku pro budoucího vlastníka, komunikace pro pěší a veřejné osvětlení. Stavba je ukončena, zkolaudována, zařazená do majetku.

**Propojení spisovny a MPK optickým kabelem** – akce je ukončena.

**Oprava ul. Mickiewiczova** – byla provedena oprava asfaltového povrchu v úseku od katastrální hranice s obcí Petrovice po autobusovou točnu u Ščerby.

**Business Gate** – dodávky interiéru byly předány v prosinci. V rámci stavebních úprav probíhaly dokončovací práce s termínem předání 8. 1. 2016. Obě zakázky jsou spolufinancovány z IPRM-ROP.

**Dokovací stanice elektromobilů** – stavba dokončena. Jednalo se o přípravu a napojení dokovací stanice, kterou instalovala firma ČEZ.

**Revitalizace zámku Fryštát v Karviné** – oprava zámku a Lottyhausu byla ukončena. V rámci akce bylo provedeno technické zhodnocení - vyhřívání úžlabí a vpustí na střeše zámku pro odvodnění v zimních měsících. Akce je spolufinancována z IPRM-ROP.

**Kosmos** – na základě uzavřené kupní smlouvy byla uhrazena kupní cena za budovu a pozemky. Majetek byl zařazen do evidence.

**Energetické úspory na Centrálním hřbitově v Karviné-Ráji** – byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby včetně rozpočtu a vyřízena Veřejnoprávní smlouva včetně ověřené projektové dokumentace. Akce je připravena na realizaci.

**Výstavba chodníku od Kauflandu k domu čp. 2800 v Karviné-Hranicích** – územní řízení bylo dlouhodobě přerušeno z důvodu uzavírání smlouvy o právu provést stavbu s cizojazyčným vlastníkem pozemků. Územní rozhodnutí nabylo právní moci v 2/2016, nyní probíhá stavební řízení.

**Odbor rozvoje** - celkové výdaje byly čerpány na 78,66 %.

V rámci **cestovního ruchu** byly nakoupeny turistické známky a vizitky, toulavé samolepky a deníky a nová cyklomapa Karviné a okolí. Město bylo prezentováno v Obrazovém atlasu regionů, v magazínu Kam po česku, v Turistickém informačním magazínu nebo na výstavě Krajina starých sídel. Byly pořízeny velkoformátové plakáty na akce, roll-up pro propagační účely, nové orientační plány a uhrazena část překladu webu do anglického a polského jazyka a výroba anglické verze videopořadu o Karviné. Regionální radě rozvoje a spolupráce byl poskytnut příspěvek do fondu cestovního ruchu ve výši 85 tis. Kč. Byla zaplacená zálohová platba ve výši 100 tis. Kč za vydání Knihy o Karviné.

V souladu s usneseními rady a zastupitelstva města byly poskytovány dotace z **Fondu primátora města Karviné**. Dotace byly poskytovány na základě přijatých žádostí projednaných odbornou pracovní skupinou.

Z **celoměstských akcí** byly realizovány akce Den pro celou rodinu aneb z pohádky do pohádky (Den dětí), Den země 2015, Barevný podzim 2015, Dny Karviné, Ocenění dárců krve, Historický velikonocní jarmark, Evropský týden mobility, Dny evropského dědictví, Vánoční jarmark, Nejúspěšnější sportovec roku 2015, Ocenění dárců krve, sportovní soutěž žáků karvinských ZŠ a Gymnázia Karviná, akce na zámku. Další výdaje byly použity na zajištění vítání občánků, sňatků, ocenění osobností v kultuře, nejlepších žáků, in-line akce.

**Příspěvky města sportu** byly poskytovány v souladu s usneseními rady a zastupitelstva města.

Výdaje **na zdravotnictví** ve výši 386,12 tis. Kč byly poskytnuty na pokrytí výdajů provozu ordinace v Karviné-Loukách. Na nákup přístrojové techniky byla poskytnuta dotace Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj (373,71 tis. Kč) a Karvinské hornické nemocnici (336,29 tis. Kč).

V rámci ukazatele **správa Zámku Fryštát** byly hrazeny výdaje na přednášky na akcích zámku, na zpracování restaurátorského záměru a cenového rozpočtu opravy sousoší Puttů, na překlady všech zámeckých okruhů do polštiny a angličtiny nebo na vazbu kroniky města za léta 1984-2004.

Příspěvek na činnost společnosti **STARS Karviná** byl poskytnut ve výši schválené zastupitelstvem města.

Finanční prostředky určené na **příspěvek Gymnázium Karviná** nebyly poskytnuty, protože příspěvková organizace vzala žádost o dotaci zpět.

V souvislosti s udržitelností **projektu „Rozvoj vzdělávání žáků karvinských ZŠ v oblasti cizích jazyků“** byla realizována cizojazyčná soutěž pro žáky karvinských základních škol a proplacena uzavřená dohoda o pracovní činnosti.

**Ozdravné pobyty** proběhly v Bukovci, Jeseníku, Horní Bečvě, Luhačovicích, Valašských Kloboukách a Metylovicích. Pobyty byly částečně finančně pokryty z příspěvků rodičů a darů Nadace OKD. Za výjezdy dětí do Světa techniky Dolní oblasti Vítkovice bylo celkem uhrazeno 724,26 tis. Kč.

Na ukazateli **ochrana životního prostředí** byl uhrazen monitoring půdy a podzemních vod a analýza vzorků ovzduší. ZŠ Borovského byla zaslána dotace na ekologickou výchovu dětí ve výši 30 tis. Kč.

**Projekt „Přírodní vědy pro každého a bez překážek“** byl již ukončen, probíhala udržitelnost projektu. Výdaje tvořily proplacené mzdy a dohody včetně povinných odvodů, audit projektu, webová stránka projektu.

Výdaje **projektu „Společná řešení pro lepší učení“** byly vynaloženy na proplacení mezd a dohod, povinných odvodů, odborné vzdělávací semináře pro pedagogy, organizační zajištění veřejných zakázek, pronájem místností, občerstvení účastníků a vybavení škol tablety, tiskárnami a PC sestavami. Projekt byl v roce 2015 ukončen.

**Dopravní obslužnost** města zajišťovala společnost **ČSAD Karviná a.s.**, která obdržela dotaci na zajištění provozu MHD a příměstské dopravy a úhradu protarifovací ztráty a společnost **Ján Kypús BUS s.r.o.**, která obdržela dotaci na zajištění příměstské dopravy.

V oblasti **BESIP** byly realizovány dopravní soutěže na dětském dopravním hřišti a vernisáž výtvarných prací s dopravní tematikou. Za zpracování analýzy k provedení dopravního modelu vedení autobusové dopravy na území města bylo uhrazeno 358,23 tis. Kč. Byl zakoupen nový radarový ukazatel rychlosti za 75,72 tis. Kč.

**Územně plánovací dokumentace a podklady** - částka 1,06 mil. Kč byla uhrazena za III. etapu Územního plánu obce Karviná, částka 377,16 tis. Kč byla vynaložena za zpracování Změny č. 13 a č. 14 Územního plánu obce Karviná a posouzení právního stavu Územního plánu obce Karviná po vydání změny č. 13 a převod geodetické dokumentace do databáze GIS.

V rámci ukazatele **Výdaje projektového řízení a rozvoje** byla vynaložena částka 392,41 tis. Kč na zpracování studie strategie využití a čerpání ESIF pro město, propagaci na konferenci Ovzduší bez hranic a konferenci Get More a Invest More, na zpracování žádostí v rámci Výzev Inkluzivní vzdělávání a Místní akční plány rozvoje vzdělávání, Nové komunikační strategie, na zpracování ověřovací studie cyklostezky. Za poradenské a konzultační služby k udržitelnosti projektů bylo uhrazeno 20 tis. Kč a za vzdělávání karvinských seniorů na Univerzitě třetího věku v zimním semestru 39 tis. Kč. Dopracování Strategického plánu rozvoje města Karviná na období 2013-2025 stálo 169,40 tis. Kč. Dále byly hrazeny výdaje na tyto aktivity:

Cesta k městu II. - vynaloženo 1,13 mil. Kč zejména na dotace vybraným spolupracujícím subjektům, dohodu o spolupráci na projektu, propagační předměty, tvorbu webových stránek, výrobu informačních materiálů, školení, občerstvení, pronájem místností a techniky.

Do práce na kole - vynaloženo 66,77 tis. Kč na propagaci (plakáty, roll-up s bannerem), startovné a účastnický poplatek, reflexní pásky, věcné ceny pro účastníky.

Business Gate - vynaloženo 169,68 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace, dopracování dokumentace elektro, pořízení pamětní desky, konzultační aktivity pro realizaci provozu a marketingové činnosti, zpracování loga.

Digitální povodňový plán - vynaloženo 31,46 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace a digitální povodňový plán ORP Karviná.

Spolupráce mezi městy-pro Romy s Romy - vynaloženo 12,58 tis. Kč za tlumočení a občerstvení na jednání s maďarskými partnery.

Cyklistická doprava ve městě - vynaloženo 19,75 tis. Kč na občerstvení při slavnostním otevření cyklostezky v parku Boženy Němcové a překlad zprávy k vícepracím.

Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě - vynaloženo 17,18 tis. Kč na pořízení 2 ks trvalých pamětních desek projektu.

Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné - vynaloženo 29,65 tis. Kč na pořízení 5 ks trvalých pamětních desek projektu.

Učíme se jazyk hrou - přeposláno 412,98 tis. Kč zahraničnímu partnerovi projektu - městu Jastrzębie-Zdrój.

Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné - vynaloženo 7,20 tis. Kč na zajištění publicity projektu.

Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné - vynaloženo 24,57 tis. Kč na zpracování znaleckého posudku na určení cen bytů v okolí stavby, billboard a pamětní desku.

Nové služby Technologického centra Karviná - vynaloženo 7,26 tis. Kč na pořízení pamětní desky.

Revitalizace zámku Fryštát v Karviné - vynaloženo 128,74 tis. Kč na zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci a pořízení publicity projektu (pamětní desky).

Osvětlení městského fotbalového stadionu - vynaloženo 14,52 tis. Kč na zpracování žádosti o dotaci.

Sesuv komunikace ul. Podlesí, Karviná-Ráj - vynaloženo 5,39 tis. Kč na pořízení stálé informační tabule.

Rozšíření Workout hřiště - vynaloženo 2 tis. Kč na zajištění přívodu elektrické energie na slavnostní otevření hřiště.

Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě - vynaloženo 37,91 tis. Kč na pořádání akcí v parku v rámci udržitelnosti projektu.

Kino Centrum - vynaloženo 11,86 tis. Kč na pořízení trvalých informačních tabulí.

Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné-III.etapa-okolí kašny naproti sauny - vynaloženo 14,57 tis. Kč za velkoplošný informační banner a trvalou pamětní desku.

Zlepšení dopravní dostupnosti příhraničních přírodních a kulturních atraktivit na území Karviné a Zebrzydowice - vynaloženo 4,20 tis. Kč na překlad údajů uvedených v projektové žádosti.

Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policíí měst Karviná a Jastrzębie-Zdrój - vynaloženo 7,80 tis. Kč na překlad údajů uvedených v projektové žádosti.

V roce 2015 bylo poskytnuto 28 příspěvků na **podporu individuální bytové výstavby** v celkové částce 4,20 mil. Kč.

**Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska** byl zaslán členský příspěvek na rok 2015.

Investiční **příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje** byl zaslán ve výši 500 tis. Kč. Příspěvek organizace v plné výši v prosinci vrátila na účet města.

V rámci **marketingu SMK** byly výdaje vynaloženy zejména na provoz městského televizního vysílání, za poradenské a tiskové služby, prezentaci města v médiích a zpracování kroniky města.

Výdaje na ukazateli **Karvinský zpravodaj a inzerce** byly čerpány na vyhotovení, výtisk a distribuci zpravodaje včetně dvou mimořádných příloh a na inzerci v tisku.

**Odbor stavební a životního prostředí** - celkové výdaje byly čerpány na 10,41 %.

Finanční prostředky určené na **odstranění následků závadného stavu ohrožující životní prostředí** nebyly v roce 2015 čerpány.

Z dotací ze státního rozpočtu byly uhrazeny náklady na činnost **odborného lesního hospodáře** ve výši 93,57 tis. Kč a náklady na **výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin** ve výši 11,05 tis. Kč.

**Ostatní výdaje** byly na úseku stavebního řádu čerpány na statické posouzení staveb, odborné posouzení změny staveb, zpracování mapového podkladu a zhotovení smaltovaných tabulí s čísly popisnými, orientačními, evidenčními a názvy ulic. Na úseku ochrany životního prostředí byl uhrazen návrh umístění a přehled pozemků vhodných pro náhradní výsadbu, mikrobiologické vyšetření vzorku vody a byly nakoupeny pachové ohradníky na ochranu zvěře, skládací lopatky a pačičky budky. Částka 65 tis. Kč byla čerpána za poskytnutí poradenských a zpracovatelských služeb spojených s aktualizací dokumentace ochrany utajovaných informací.

Výdaje v rámci ukazatele **krizový plán** byly vynaloženy na kontrolu stávajícího stavu v oblasti ochrany utajovaných informací a na řešení mimořádné události - požár bytového domu na ul. Božkova.

**Odbor ekonomický** - celkové výdaje byly čerpány na 93,89 %.

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

Z rozpočtové rezervy roku 2015 byly uvolněny prostředky na **účelové dotace s vypořádáním** základním a mateřským školám na předfinancování projektů z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko. V souladu s podmínkami byla dotace poskytnuta ZŠ a MŠ Prameny, ZŠ Družby, ZŠ Cihelní, ZŠ a MŠ Dělnická, ZŠ U Lesa a ZŠ Slovenská.

Výdaje na **pojištění** byly hrazeny v souladu s pojistnými smlouvami. Jednalo se o úrazové pojištění uvolněných funkcionářů, pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, pojištění vozidel, cestovní pojištění a pojištění dobrovolných hasičů. Podíl na pojištění nemovitosti (polyfunkční dům) od Bytového družstva Karviná činil 2,64 tis. Kč. Odměna makléři dle Smlouvy o zprostředkování, správě pojištění a poradenské činnosti byla uhrazena za 1. až 3. čtvrtletí roku ve výši 351,90 tis. Kč.

Dle splátkových kalendářů byly hrazeny **úroky z úvěrů** I., II. a III.

**Výdaje spojené s vymáháním pohledávek** zahrnují především výdaje na tisk a rozesílání složenek (500,48 tis. Kč) a výdaje na nákup kolků (188,07 tis. Kč).

**Konzultační a poradenské služby** byly uhrazeny ve výši 142,78 tis. Kč za zpracování daňových příznání k DPH a dani z příjmů právnických osob za město za rok 2014. Platby **bankovních poplatků** činily 147,03 tis. Kč a výdaje za přezkum hospodaření 121 tis. Kč.

Výdaje ukazatele **platby daní** tvoří zejména průúčtování daňové povinnosti k dani z příjmů právnických osob za obce za rok 2014 ve výši 22,83 mil. Kč. K faktickému převodu daně na finanční úřad nedochází, pouze se předkládá daňové příznání. Zbýlé čerpání představuje rozdíl mezi daňovou povinností k DPH (s výjimkou daně placené z přenesené povinnosti) a nárokem na odpočet.

Ukazatel **finanční vypořádání** - vratky nevyčerpaných dotací minulých let.

Prostředky **sociálního fondu** byly čerpány v souladu se Zásadami pro tvorbu a používání sociálního fondu, které jsou přílohou Kolektivní smlouvy. Byl poskytnut příspěvek na činnost ve výši 45 tis. Kč Odborové organizaci Odborového svazu státních orgánů a organizací Magistrát města Karviná.

**Odbor sociální** - celkové výdaje byly čerpány na 72,70 %.

Z ukazatele **provoz klubů seniorů** byly hrazeny veškeré výdaje související s provozem a činností sedmi Městských klubů seniorů. Senioři byli na exkurzi v Marlece, na výstavě Světa techniky v Ostravě, na rekondičním pobytu v Teplicích nad Bečvou, v ZOO ve Dvoře Králové, v Divadle loutek v Ostravě a na zájezdech do Krakova, Jastrzębie a Polanky.

V rámci udržitelnosti projektu „**Senioři bez hranic**“ byly realizovány Netradiční sportovní hry, Seniorské kolování, rekondiční pobyt v Luhačovicích. V roce 2015 byla uhrazena záloha ve výši 100 tis. Kč na rekondiční pobyt pro seniory v Lázních Teplice nad Bečvou.

**Příspěvky zdravotně postiženým a příspěvky na sociální a zdravotní péči** byly hrazeny v souladu se schválením ve volených orgánech města. Jedná se o účelové dotace nestátním organizacím a sdružením zaměřeným na pomoc zdravotně postiženým osobám a dotace nestátním organizacím působícím v sociální oblasti.

Finanční prostředky na ukazateli **poskytnutí sociální pomoci ohroženým osobám** nebyly čerpány.

Na **individuální projekt kraje „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v MSK“** byla v souladu se Smlouvou o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji zaslána na účet kraje částka 4,18 mil. Kč.

Vynaložené výdaje na **službu „Senior taxi“** ve výši 920,07 tis. Kč zahrnují úhrady za přepravu osob, částka 6,17 tis. Kč představuje úhradu paušálních výdajů telefonní linky přesměřované na dispečink provozovatele služby.

V rámci **komunitního plánování** byly hrazeny zejména odměny z dohod uzavřených s jednotlivými manažery pracovních skupin, drobné občerstvení na pracovních jednáních a věcné dary pro oceněné pracovníky v sociálních službách. Byl uhrazen tisk Třetího komunitního plánu sociálních a návazných služeb na území města Karviné na období 2015-2018.

#### **Sociálně-právní ochrana dětí**

Z neinvestiční dotace SPOD bylo vynaloženo 140,29 tis. Kč na služby školení a vzdělávání (supervize), věcné dary pro děti umístěné v dětských domovech, výrobu informačních letáků seznamujících veřejnost s možnostmi řešení různých životních situací v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a úhrady za facilitaci případových studií. Na tyto výdaje byla poskytnuta dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

V rámci Systému včasné intervence bylo vynaloženo 28,59 tis. Kč za úhradu poměrné části nákladů na poskytování služeb programového vybavení dle smlouvy uzavřené mezi městy Karviná, Český Těšín a Orlová.

Na výkon pěstounské péče bylo vynaloženo 1,14 mil. Kč, a to zejména na platy zaměstnanců včetně odvodů, služby telekomunikací, školení a vzdělávání zaměstnanců i pěstounů, úhrady pobytů dětí a úhrady poštovních poplatků. Na výkon pěstounské péče byl poskytnut státní příspěvek zaslaný úřadem práce.

V rámci nově realizovaného **projektu podpořeného Nadací OKD** „Na kole i pěšky aneb aktivně se stárne pomaleji“ byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu rekondičního pobytu a exkurze, zapůjčení jízdních kol a koloběžek a na tisk samolepicích archů určených k označení čerpání finančních prostředků.

**Terénní práci** ve vyloučených lokalitách města vykonávali od ledna do března tři terénní pracovníci, od dubna již čtyři pracovníci. Hrazeny byly odměny z dohod včetně odvodů, časové jízdenky, telefonní poplatky, supervize a pohoštění. Terénní pracovníci připravili pro své klienty Den Romů, Den dětí, Mikulášský karneval, Beachvolejbal a výlet do Aquaparku Olešná.

**Ostatní výdaje** - odvod za porušení rozpočtové kázně dle platebního výměru vydaného Finančním úřadem pro Moravskoslezský kraj a penále za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 1,17 mil. Kč a správní poplatek za podání žádosti o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 tis. Kč.

**Odbor organizační** - celkové výdaje byly čerpány na 96,67 %.

**Sdružení lázeňských míst, Svazku měst a obcí okresu Karviná, Svazu měst a obcí ČR a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje** byly zaslány členské příspěvky na rok 2015.

V rámci **investic** byl pořízen nábytek pro Odbor stavební a životního prostředí.

Na ukazateli **údržba** byly výdaje vynaloženy na údržbu správních budov ve výši 245,51 tis. Kč, na menší opravy a úpravy nábytku ve výši 2,73 tis. Kč a na opravy kancelářské techniky ve výši 13,81 tis. Kč.

V průběhu roku byla z ukazatele **provozní výdaje** hrazena obnova nábytku v kancelářích, obnova zasedací místnosti v budově „B“ na ul. K. Šlívky 618, obnova koberců. Významnou výdajovou položkou ukazatele byly poštovní služby ve výši 1,88 mil. Kč.

Pro potřeby **dobrovolných hasičských sborů** byly pořízeny ochranné osobní pomůcky ve výši 39,13 tis. Kč a radiostanice v hodnotě 9,81 tis. Kč. Na opravy a údržbu hasičských vozidel byla vynaložena částka 28,05 tis. Kč.

Čerpání na ukazateli **údržba budovy Zámku** zahrnuje výdaje za úklidové služby (222,10 tis. Kč) a fyzickou ostrahu (210,86 tis. Kč).

**Výdaje zastupitelstva města** představovaly zejména výdaje za asistenční a poradenské služby a cestovné. Za služby taxi při pracovních cestách v Praze bylo uhrazeno 2,68 tis. Kč.

V rámci **propagace** města bylo vynaloženo na pohoštění 258,70 tis. Kč a na nákup věcných darů 323,53 tis. Kč. Bylo nakoupeno zboží za účelem dalšího prodeje v hodnotě 19,08 tis. Kč.

**Autopark** byl v roce 2015 obnoven nákupem služebního automobilu Škoda Superb za 1,07 mil. Kč. Další výdaje tvořily zejména nákup pohonných hmot ve výši 520,80 tis. Kč, nájem služebních vozidel ve výši 334,50 tis. Kč.

**Mzdové výdaje zastupitelstva** včetně povinných odvodů na **sociální a zdravotní pojištění** byly navýšeny v rámci finančního vypořádání za rok 2014 o 548 tis. Kč, resp. o 136 tis. Kč.

Z dotace na rok 2015 a doplatku dotace za rok 2014 přijaté od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na úhradu výdajů souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí v celkové výši 12,37 mil. Kč byly posíleny **mzdové výdaje zaměstnanců a sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců**.

Ukazatel **ostatní náhrady a poplatky** zahrnuje především výdaje na ošatné a školení.

Nejvýznamnějšími výdaji na **výpočetní techniku** jsou platby za technickou podporu a aktualizaci informačních systémů. Pro potřeby Odboru správního byly zakoupeny 2 scannery za 36,98 tis. Kč, na jejich nákup obdrželo město dotaci od Ministerstva dopravy ČR ve výši 36,3 tis. Kč.

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

Za porušení rozpočtové kázně v rámci projektu **Řízení lidských zdrojů v MMK „57“** byl městu vyměřen odvod do Národního fondu ve výši 290,31 tis. Kč.

Výdaje projektu **Nové služby Technologického centra Karviná** představují nákup výpočetní techniky ve výši 4,81 mil. Kč, programového vybavení ve výši 1,15 mil. Kč, drobného majetku ve výši 137,21 tis. Kč a platbu za administrativu zadávacích řízení k projektu ve výši 65 tis. Kč.

**Odbor správní** - celkové výdaje byly čerpány na 34,26 %.

Čerpání na ukazateli **ostatní výdaje** zahrnuje zejména ošatné funkcionářů u sňatků ve výši 32,50 tis. Kč.

**Městská policie** - celkové výdaje byly čerpány na 97,83 %.

Prostředky určené na **investice** byly vynaloženy na nákup dvou služebních vozidel v celkové hodnotě 991 tis. Kč a dále na nákup termovize ve výši 94,96 tis. Kč a výstražného a rozhlasového zařízení na služební vozidlo ve výši 54,35 tis. Kč a pořízení slavnostního vyšíváňého praporu ve výši 85,34 tis. Kč.

Výdaje na **údržbu** byly čerpány na opravy služebních vozidel (433,59 tis. Kč), opravy na budově (95,53 tis. Kč), opravu samozamykacích zámků (30,09 tis. Kč) a opravu zbraní (2,18 tis. Kč).

Z **provozních výdajů** byly hrazeny především výdaje na nákup energií, pohonných hmot a výstroj strážníků. Proběhl 7. ročník střelecké soutěže, který byl financován přesunem prostředků z fondu primátora a z přijatých finančních darů.

Prostředky **sociálního fondu** byly čerpány v souladu se Zásadami pro tvorbu a používání sociálního fondu zaměstnanců Městské policie Karviná, které jsou přílohou Kolektivní smlouvy.

**Mzdové výdaje** včetně povinných odvodů na **sociální a zdravotní pojištění** byly v průběhu roku 2015 navýšeny o 929,92 tis. Kč, resp. o 236,35 tis. Kč. Výdaje na asistenty městské policie v rámci veřejně prospěšných prací byly hrazeny z dotace úřadu práce. Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí s úřadem práce byla sjednána na dobu od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.

V rámci ukazatele **prevence kriminality** byly realizovány projekty dle schváleného Programu prevence kriminality statutárního města Karviné na rok 2015, tři projekty byly podpořeny dotací z Ministerstva vnitra ČR.

## **Rezerva**

Část rezervy ve výši 13,17 mil. Kč byla uvolněna usnesením zastupitelstva města do rozpočtu Odboru ekonomického na účelové dotace s vypořádáním základním a mateřským školám.

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

#### FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2015 - 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 2015, 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. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání).

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

| Účelový znak | Účel   | Výše přijaté dotace v roce 2015 | Výše čerpání dotace v roce 2015 | Vratka dotace při finančním vypořádání |
|--------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 34053        | neinvestiční dotace na realizaci projektu „Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku“ v rámci programu Veřejné informační služby knihoven-VISK 2 na rok 2015 - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i>                | 16 000,00                       | 16 000,00                       | 0,00                                   |
| 34070        | neinvestiční dotace na realizaci projektu „Hraní a čtení o krok blíž k uzdravení“ v rámci programu Knihovna 21. století - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i>   | 12 000,00                       | 12 000,00                       | 0,00                                   |
| 34070        | neinvestiční dotace na realizaci projektu „Podpoření multikulturních aktivit Střediska polské literatury Regionální knihovny Karviná“ v rámci programu Knihovna 21. století - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i>                               | 20 000,00                       | 20 000,00                       | 0,00                                   |
| 34194        | neinvestiční dotace na realizaci projektu „Prolínání kultur 2015 - festival národnostních menšin“ v rámci programu Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v České republice - <i>pro Městský dům kultury Karviná</i> | 110 000,00                      | 110 000,00                      | 0,00                                   |

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

| Účelový znak | Účel   | Výše přijaté dotace v roce 2015 | Výše čerpání dotace v roce 2015 | Vratka dotace při finančním vypořádání |
|--------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 33339        | neinvestiční dotace na realizaci projektu „Realizace ŠVP s pomocí regionálních prvků aneb „Výpravy za poznáním Těšínského Slezska““ v rámci Dotačního programu na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2015 - <i>pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím</i> | 80 000,00                       | 80 000,00                       | 0,00                                   |



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

| Účelový znak | Účel   | Výše přijaté dotace v roce 2015 | Výše čerpání dotace v roce 2015 | Vratka dotace při finančním vypořádání |
|--------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 13011        | neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2015 | 9 205 600,00                    | 9 205 600,00                    | 0,00                                   |
| 13015        | neinvestiční dotace na výkon sociální práce  | 2 395 000,00                    | 2 395 000,00                    | 0,00                                   |

Výdaje na výkon státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí byly v roce 2015 vyšší než poskytnutá dotace o 2 497 996,42 Kč. Žádost o doplatek dotace byla zaslána Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR.

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

| Účelový znak | Účel   | Výše přijaté dotace v roce 2015 | Výše čerpání dotace v roce 2015 | Vratka dotace při finančním vypořádání |
|--------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 29004        | neinvestiční dotace na částečnou úhradu nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin | 11 050,00                       | 11 050,00                       | 0,00                                   |
| 29008        | neinvestiční dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře                                     | 93 569,00                       | 93 569,00                       | 0,00                                   |

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

| Účelový znak | Účel  | Výše přijaté dotace v roce 2015 | Výše čerpání dotace v roce 2015 | Vratka dotace při finančním vypořádání |
|--------------|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 27003        | neinvestiční dotace na úhradu pořízení zařízení na skenování pro potřeby aplikace Centrální registr vozidel v roce 2015 | 36 300,00                       | 36 300,00                       | 0,00                                   |

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

| Účelový znak | Účel  | Výše přijaté dotace v roce 2015 | Vráceno v průběhu roku | Výše čerpání dotace v roce 2015 | Vratka dotace při finančním vypořádání |
|--------------|---|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 14018        | neinvestiční dotace na realizaci projektu „Karviná-Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi“ v rámci Programu prevence kriminality v roce 2015  | 93 000,00                       | 0,00                   | 93 000,00                       | 0,00                                   |
| 14018        | neinvestiční dotace na realizaci projektu „Karviná-Forezní značení jízdních kol a invalidních vozíků“ v rámci Programu prevence kriminality v roce 2015 | 98 000,00                       | 0,00                   | 98 000,00                       | 0,00                                   |
| 14018        | neinvestiční dotace na realizaci projektu „Karviná-Asistent prevence kriminality“ v rámci Programu prevence kriminality v roce 2015                     | 427 000,00                      | 23 538,25              | 403 461,75                      | 0,00                                   |

V průběhu roku 2015 byla prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje zaslána zpět do státního rozpočtu nevyčerpaná část dotace na projekt „Karviná-Asistent prevence kriminality“ ve výši 23 538,25 Kč.

**FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2015 - 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, přičemž ukončením projektu se rozumí ukončení jeho financování. Dle stanoviska Ministerstva financí je financování ukončeno, rozhodl-li o tom poskytovatel dotace.

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

| Účelový znak | Účel   | Výše přijaté dotace | Výše čerpání dotace | Vratka dotace při finančním vypořádání |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--|
| 13233        | dotace na projekt „Znalostmi k profesionalitě II.“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - <i>pro Sociální služby Karviná</i> | 1 021 613,60        | 1 021 613,60        | 0,00                                   |

Dotace byla příspěvkové organizaci přeposílána v průběhu let 2014 a 2015.

## 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 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--|
| 33019        | dotace na realizaci projektu „Vzděláním k lepšímu životu“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - <i>pro ZŠ Majakovského</i> | 2 198 873,26        | 1 989 593,26        | 209 280,00                             |
| 33019        | dotace na realizaci projektu „Innovation Start-Up“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - <i>pro ZŠ a MŠ Dělnická</i>       | 3 975 685,00        | 3 952 983,03        | 22 701,97                              |

Dotace byly příspěvkovým organizacím přeposílány v průběhu let 2014 a 2015.

Na základě pokynů z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR byly v roce 2015 prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje poukázány zpět do státního rozpočtu vratka finančních prostředků projektu „Vzděláním k lepšímu životu“ v celkové výši 269 820,00 Kč (vratka běžného roku činila 60 540,00 Kč a vratka minulých let 209 280,00 Kč) a vratka finančních prostředků projektu „Innovation Start-Up“ v celkové výši 35 496,64 Kč (vratka běžného roku činila 12 794,67 Kč a vratka minulých let 22 701,97 Kč).

## ROZPOČET KRAJE (v Kč)

Poskytnuté dotace podléhají vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu kraje dle podmínek uvedených ve smlouvě.

Dotace poskytnuté pro rok 2015:

| Účelový znak | Účel   | Výše přijaté dotace v roce 2015 | Výše čerpání dotace v roce 2015 | Vratka dotace |
|--------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 201          | neinvestiční dotace na realizaci projektu „Karvinské varhany 2015“ - <i>pro Městský dům kultury Karviná</i>  | 90 000,00                       | 90 000,00                       | 0,00          |
| 249          | neinvestiční dotace na úhradu uznatelných nákladů vybraných sociálních služeb podpořených v rámci Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje na rok 2015 - <i>pro Sociální služby Karviná</i> | 2 974 250,00                    | 2 974 250,00                    | 0,00          |
| 342          | neinvestiční dotace na realizaci projektu „Prolínání kultur 2015 - festival národnostních menšin, ev.č.žádosti 12/15“ - <i>pro Městský dům kultury Karviná</i>   | 70 000,00                       | 70 000,00                       | 0,00          |
| 345          | neinvestiční dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i>   | 1 254 000,00                    | 1 254 000,00                    | 0,00          |
| 13305        | neinvestiční dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb - <i>pro Sociální služby Karviná</i>   | 4 863 000,00                    | 4 863 000,00                    | 0,00          |

Víceleté dotace:

| Účelový znak | Účel   | Výše přijaté dotace | Výše čerpání dotace | Vratka dotace |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 11           | dotace na realizaci projektu „Přírodní vědy pro každého a bez překážek“ v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost | 14 065 929,14       | 14 065 929,14       | 0,00          |

Ve finančním vypořádání statutárního města Karviné za rok 2014 byla vázána nevyčerpaná část dotace na projekt „Přírodní vědy pro každého a bez překážek“ ve výši 1 940 550,46 Kč. Ukončení realizace projektu bylo k 31.12.2014.

| Účelový znak | Účel   | Výše přijaté dotace | Výše čerpání dotace | Vratka dotace |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 32           | dotace na realizaci projektu „Naučme se učit“ v rámci globálního grantu Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - <i>pro ZŠ U Studny</i> | 1 918 831,06        | 1 610 831,21        | 307 999,85    |

Dotace byly příspěvkové organizaci přeposílány v letech 2012 až 2015. Na účet Krajského úřadu Moravskoslezského kraje byly v roce 2015 zaslány vratky části dotace v celkové výši 307 999,85 Kč (vratka běžného roku činila 194 506,00 Kč a vratky minulých let 113 493,85 Kč). Ukončení realizace projektu bylo k 31.12.2014.

| Účelový znak | Účel  | Výše přijaté dotace | Výše čerpání dotace | Vratka dotace |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 32           | dotace na realizaci projektu „Fyzika a GLOBE inovativně a hravě“ v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - <i>pro ZŠ a MŠ Dělnická</i> | 2 993 397,07        | 2 984 032,87        | 9 364,20      |

Dotace byly příspěvkové organizaci přeposílány v letech 2012 až 2015. Na účet Krajského úřadu Moravskoslezského kraje byla v roce 2014 zaslána vratka části investiční dotace ve výši 9 364,20 Kč. Ukončení realizace projektu bylo k 31.8.2014.

| Účelový znak | Účel  | Výše přijaté dotace | Výše čerpání dotace | Vratka dotace |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 14004        | neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce | 4 400,00            | 4 400,00            | 0,00          |

Dotace byla v celkové výši 4 400,00 Kč vyčerpana v souladu se smlouvou v roce 2014.

## OSTATNÍ TRANSFERY (DOTACE) PŘIJATÉ V ROCE 2015 - bez vypořádání

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

| Účelový znak | Účel  | Výše přijaté dotace v roce 2015 | Výše čerpání dotace v roce 2015 |
|--------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| -            | souhrnný dotační vztah - příspěvek na výkon státní správy | 39 047 300,00                   | bez vypořádání                  |

### Dotace poskytnuté obcemi (v Kč)

| Účelový znak | Účel  | Výše přijaté dotace v roce 2015 | Výše čerpání dotace v roce 2015 |
|--------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| -            | vyřizování přestupků dle Veřejnosprávní smlouvy | 103 515,00                      | bez vypořádání                  |

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

| Účelový znak | Účel  | Výše přijaté dotace v roce 2015 | Výše čerpání dotace v roce 2015 |
|--------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 13010        | neinvestiční 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 | 340 000,00                      | bez vypořádání                  |

Ve finančním vypořádání statutárního města Karviné za rok 2014 byl vázán nevyčerpaný státní příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši 5 141 266,58 Kč. V roce 2015 byla vyčerpana část tohoto příspěvku ve výši 1 137 337,29 Kč. Nevyčerpaná část ve výši 4 003 929,29 Kč a dotace přijatá v roce 2015 ve výši 340 000,00 Kč byly vázány ve finančním vypořádání statutárního města Karviné za rok 2015 a zapojeny do rozpočtu 2016 v celkové výši 4 343 929,29 Kč.

| Účelový znak | Účel  | Výše přijaté dotace v roce 2015 | Výše čerpání dotace v roce 2015 |
|--------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 13234        | neinvestiční příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací | 175 949,00                      | uznatelný náklad                |

Příspěvek je poskytován v období od 1.9.2015 do 31.8.2016.

**Dotace poskytnuté od partnera projektu - Jastrzębie-Zdrój, Polsko (v Kč)**

| Účelový znak | Účel  | Výše přijaté dotace v roce 2015 | Výše čerpání dotace v roce 2015 |
|--------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| -            | neinvestiční dotace od hlavního partnera projektu „III. polsko česká odborná setkání“ | 43 865,11                       | uznatelný náklad                |

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

| Účelový znak | Účel   | Výše přijaté dotace v roce 2015 | Výše čerpání dotace v roce 2015 |
|--------------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| -            | neinvestiční dotace od hlavního partnera projektu „STŘEDNÍ EVROPA EconomicEducational Territorial-Structure (ET-struct)“ | 425 523,94                      | uznatelný náklad                |

**Dotace poskytnuté od Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) (v Kč)**

| Účelový znak | Účel  | Výše přijaté dotace v roce 2015 | Výše čerpání dotace v roce 2015 |
|--------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 20           | neinvestiční dotace na projekt „Cesta k městu Karviná-program Mládež v akci v regionu Těšínské slezsko“ | 74 707,79                       | uznatelný náklad                |

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

| Účelový znak | Účel   | Výše přijaté dotace v roce 2015 | Výše čerpání dotace v roce 2015 |
|--------------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| 13011        | neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, které vznikly v roce 2014 a které převyšují dotaci poskytnutou v roce 2014 | 3 167 930,00                    | uznatelný náklad                |

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

| Účelový znak | Účel   | Výše přijaté dotace v roce 2015 | Výše čerpání dotace v roce 2015 |
|--------------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| 15319        | neinvestiční dotace na projekt „Karviná-Ráj - ul. Podlesí - sesuv I. - sanace“ | 231 515,33                      | uznatelný náklad                |

**Dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky (v Kč)**

| Účelový znak | Účel   | Výše přijaté dotace v roce 2015 | Výše čerpání dotace v roce 2015 |
|--------------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| 17003        | neinvestiční dotace na projekt „Revitalizace ploch v Karviné-Novém Městě“              | 1 032 737,37                    | uznatelný náklad                |
| 17870        | investiční dotace na projekt „Bytový dům tř. Družby čp. 1207-1210, Karviná-Nové Město“ | 404 072,29                      | uznatelný náklad                |
| 17871        | investiční dotace na projekt „Revitalizace ploch v Karviné-Novém Městě“                | 14 455 149,53                   | uznatelný náklad                |
| 17871        | investiční dotace na projekt „Bytový dům tř. Družby čp. 1207-1210, Karviná-Nové Město“ | 2 289 742,97                    | uznatelný náklad                |

**Dotace poskytnuté Státním fondem životního prostředí (v Kč)**

| Účelový znak | Účel   | Výše přijaté dotace v roce 2015 | Výše čerpání dotace v roce 2015 |
|--------------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| 90001        | neinvestiční dotace na projekt „Karviná-Ráj - ul. Podlesí - sesuv I. - sanace“ | 13 618,54                       | uznatelný náklad                |
| 90190        | neinvestiční dotace na projekt „Ozdravné pobyty pro I. stupeň ZŠ v Karviné“    | 34 377,00                       | uznatelný náklad                |

**Dotace poskytnuté Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko (v Kč)**

| Účelový znak | Účel   | Výše přijaté dotace v roce 2015 | Výše čerpání dotace v roce 2015 |
|--------------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| 88005        | neinvestiční dotace na projekt „Regenerace panelového sídliště Karviná-Hranice“                                    | 137 186,87                      | uznatelný náklad                |
| 88005        | neinvestiční dotace na projekt „ZŠ Olszaka-Modernizace vybavení“ - <i>pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím</i> | 730 832,47                      | uznatelný náklad                |

|       |  |               |                  |
|-------|--|---------------|------------------|
| 88505 | investiční dotace na projekt „ZŠ Olszaka-Modernizace vybavení“ - <i>pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím</i> | 133 704,99    | uznatelný náklad |
| 88505 | investiční dotace na projekt „Regenerace panelového sídliště Karviná-Hranice“                                    | 4 271 010,97  | uznatelný náklad |
| 88505 | investiční dotace na projekt „Městský fotbalový stadion“   | 37 508 448,05 | uznatelný náklad |

## OSTATNÍ TRANSFERY (DOTACE) PŘIJATÉ V ROCE 2015 - s vypořádáním v dalších letech

### Dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (v Kč)

| Účelový znak | Účel   | Výše přijaté dotace |
|--------------|--|---------------------|
| 33019        | neinvestiční dotace na realizaci projektu „Společná řešení pro lepší učení“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost | 15 670 404,97       |

Ve finančním vypořádání statutárního města Karviné za rok 2014 byla vázána nevyčerpaná část dotace na projekt „Společná řešení pro lepší učení“ ve výši 3 648 157,55 Kč.

Dotace byly poskytovány v letech 2014 a 2015.

| Účelový znak | Účel  | Výše přijaté dotace v roce 2015 |
|--------------|---|---------------------------------|
| 33058        | neinvestiční dotace na realizaci projektu „TECHNIKA NA CIHELNÍ“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ Cihelní</i>      | 204 112,00                      |
| 33058        | neinvestiční dotace na realizaci projektu „Modernizované dílny“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ Majakovského</i> | 204 112,00                      |
| 33058        | neinvestiční dotace na realizaci projektu „Modernizované dílny“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ Družby</i>       | 212 481,00                      |
| 33058        | neinvestiční dotace na realizaci projektu „Vyrobu to sám“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ Borovského</i>         | 212 481,00                      |



|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 33058 | neinvestiční dotace na realizaci projektu „Modernizované dílny“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ U Lesa</i>  | 212 481,00 |
| 33058 | neinvestiční dotace na realizaci projektu „Modernizované dílny“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ U Studny</i>  | 212 481,00 |
| 33058 | neinvestiční dotace na realizaci projektu „Školní dílna v novém“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ Slovenská</i>                                      | 220 850,00 |
| 33058 | neinvestiční dotace na realizaci projektu „ZŠ Prameny-Rozvoj jazyků ve výzvě 57“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ a MŠ Prameny</i>                   | 275 476,00 |
| 33058 | neinvestiční dotace na realizaci projektu „Modernizované dílny a cizí jazyky“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím</i> | 392 956,00 |
| 33058 | neinvestiční dotace na realizaci projektu „Pilně čteme“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ a MŠ Dělnická</i>   | 944 092,00 |
| 33058 | neinvestiční dotace na realizaci projektu „Učíme se od jiných“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím</i>                | 935 342,00 |
| 33058 | neinvestiční dotace na realizaci projektu „Happy Prameňák“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ a MŠ Prameny</i>   | 986 250,00 |
| 33058 | neinvestiční dotace na realizaci projektu „ZŠ U Lesa-Všichni chceme být úspěšní“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ U Lesa</i>                         | 815 067,00 |
| 33058 | neinvestiční dotace na realizaci projektu „Gramotnosti na Cihelní“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ Cihelní</i>                                      | 503 884,00 |
| 33058 | neinvestiční dotace na realizaci projektu „Za jazyky do Evropy“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ Borovského</i>                                      | 990 462,00 |
| 33058 | neinvestiční dotace na realizaci projektu „Ráj ve škole“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ Školská</i>  | 667 232,00 |

|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 33058 | neinvestiční dotace na realizaci projektu „ZŠ Majakovského-Majáček“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ Majakovského</i>     | 397 135,00 |
| 33058 | neinvestiční dotace na realizaci projektu „ZŠ U Studny-Naše základní škola“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ U Studny</i> | 907 782,00 |
| 33058 | neinvestiční dotace na realizaci projektu „Čtenářské dílny“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ Družby</i>                   | 227 024,00 |
| 33058 | neinvestiční dotace na realizaci projektu „Jazyky a čtení“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ Mendelova</i>                 | 971 301,00 |
| 33058 | neinvestiční dotace na realizaci projektu „Společně do EU“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ Slovenská</i>                 | 610 476,00 |

Dotace byly příspěvkovým organizacím přeposílány v roce 2015.

#### 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 2015         |
|-----------------|---|------------------|
| 1               | Počet obyvatel obce   | 55 985           |
| 2               | Příjem celkem (po konsolidaci)                              | 1 060 498 674,60 |
| 3               | Úroky   | 17 439 824,77    |
| 4               | Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků           | 91 103 682,48    |
| 5               | Dluhová služba celkem                                       | 108 543 507,25   |
| 6               | Ukazatel Dluhové služby (v %)                               | 10,24%           |
| 7               | Aktiva celkem   | 8 117 567 262,75 |
| 8               | Cizí zdroje   | 602 325 159,00   |
| 9               | Stav na bankovních účtech celkem                            | 821 165 624,43   |
| 10              | Úvěry a komunální dluhopisy                                 | 304 729 892,00   |
| 11              | PNFV a ostatní dluhy  | 11 058 000,00    |
| 12              | Zadluženost celkem  | 315 787 892,00   |
| 13              | Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) - riziko >=25% | 7,42%            |
| 14              | Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %)                 | 52,43%           |
| 15              | 8-leté saldo  | 223 146 896,43   |
| 16              | Oběžná aktiva   | 1 155 347 098,05 |
| 17              | Krátkodobé závazky  | 280 917 507,45   |
| 18              | Celková likvidita - riziko <0;1>                            | 4,11             |

## 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 1.1.2015                                 | 728 658,50          |
| - přiděly do sociálního fondu v průběhu roku 2015     | 4 370 502,60        |
| - bankovní úroky                                      | 521,53              |
| <b>Zdroje celkem</b>                                  | <b>5 099 682,63</b> |
| <b>Použití:</b>                                       |                     |
| - čerpání dle zřizovací listiny                       | 4 494 453,00        |
| - bankovní poplatky                                   | 953,80              |
| <b>Použití celkem</b>                                 | <b>4 495 406,80</b> |
| <b>Zůstatek zdrojů na bankovním účtu k 31.12.2015</b> | <b>604 275,83</b>   |

### Účet 236.15 - Městská policie Karviná

| Text  | uvedeno v Kč        |
|---|---------------------|
| <b>Zdroje:</b>  |                     |
| - zůstatek k 1.1.2015                                 | 14 655,04           |
| - přiděly do sociálního fondu v průběhu roku 2015     | 1 160 167,48        |
| - bankovní úroky                                      | 18,50               |
| <b>Zdroje celkem</b>                                  | <b>1 174 841,02</b> |
| <b>Použití:</b>                                       |                     |
| - čerpání dle zřizovací listiny                       | 1 118 684,00        |
| - bankovní poplatky                                   | 748,20              |
| <b>Použití celkem</b>                                 | <b>1 119 432,20</b> |
| <b>Zůstatek zdrojů na bankovním účtu k 31.12.2015</b> | <b>55 408,82</b>    |

**VI. PŘEHLED O ZDROJÍCH A VÝDAJÍCH BANKOVNÍHO ÚČTU REZERVY FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA OBNOVU VODOVODŮ NEBO KANALIZACÍ**

| Text   | uvedeno v Kč        |
|--|---------------------|
| <b>Zdroje:</b>   |                     |
| - tvorba rezervy finančních prostředků na obnovu vodovodů nebo kanalizací  | 3 600 000,00        |
| - bankovní úroky   | 920,21              |
|  |                     |
| <b>Zdroje celkem</b>   | <b>3 600 920,21</b> |
|  |                     |
| <b>Použití:</b>  |                     |
| - čerpání rezervy finančních prostředků na dodávku technologického vstrojení dosazovací nádrže v čistírně odpadních vod na ul. Žižkově | 163 592,00          |
| - převod připsaných bankovních úroků na příjmový účet města  | 920,21              |
|  |                     |
| <b>Použití celkem</b>  | <b>164 512,21</b>   |
|  |                     |
| <b>Zůstatek zdrojů na bankovním účtu k 31.12.2015</b>  | <b>3 436 408,00</b> |

Zastupitelstvo města Karviné usnesením č. 126 ze dne 30. 4. 2015 rozhodlo schválit plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací - aktualizace č. 1 pro období 2014-2023 a současně rozhodlo schválit tvorbu rezervy finančních prostředků na obnovu vodovodů nebo kanalizací z rozpočtových zdrojů města.

## VII. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Na informačním portále <http://monitor.statnipokladna.cz/2015/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 výsledků hospodaření příspěvkových organizací mateřských škol je uveden v tabulce.

| v Kč<br>Popisky řádků                                | 2015<br>hlavní činnost | 2015<br>hosp. činnost | 2015<br>celkem       | 2015 plán celkem<br>po úpravě | celkem<br>2015/uprav.<br>plán |
|--|------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>výnosy - náklady</b>                              | <b>710 712,80</b>      | <b>25 582,00</b>      | <b>736 294,80</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>---</b>                    |
| <b>náklady</b>                                       | <b>74 158 777,21</b>   | <b>2 534,00</b>       | <b>74 161 311,21</b> | <b>74 371 320,00</b>          | <b>99,72</b>                  |
| 501 Spotřeba materiálu                               | 8 681 367,23           | ---                   | 8 681 367,23         | 8 522 823,00                  | 101,86                        |
| 502 Spotřeba energie                                 | 5 775 739,69           | ---                   | 5 775 739,69         | 6 350 468,00                  | 90,95                         |
| 511 Opravy a udržování                               | 2 708 729,67           | 2 043,00              | 2 710 772,67         | 3 054 678,00                  | 88,74                         |
| 512 Cestovné   | 136 912,00             | ---                   | 136 912,00           | 164 000,00                    | 83,48                         |
| 513 Náklady na reprezentaci                          | ---                    | ---                   | 0,00                 | 0,00                          | ---                           |
| 518 Ostatní služby                                   | 2 809 902,68           | 491,00                | 2 810 393,68         | 2 681 750,00                  | 104,80                        |
| 521 Mzdové náklady                                   | 37 612 741,00          | ---                   | 37 612 741,00        | 37 532 002,00                 | 100,22                        |
| 524 Zákonné sociální pojištění                       | 12 376 663,60          | ---                   | 12 376 663,60        | 12 467 450,00                 | 99,27                         |
| 525 Jiné sociální pojištění                          | 144 782,00             | ---                   | 144 782,00           | 186 900,00                    | 77,46                         |
| 527 Zákonné sociální náklady                         | 379 292,89             | ---                   | 379 292,89           | 366 776,00                    | 103,41                        |
| 538 Jiné daně a poplatky                             | 1 154,00               | ---                   | 1 154,00             | 0,00                          | ---                           |
| 542 Jiné pokuty a penále                             | 200,00                 | ---                   | 200,00               | 0,00                          | ---                           |
| 548 Tvorba fondů                                     | 14 226,17              | ---                   | 14 226,17            | 0,00                          | ---                           |
| 549 Ostatní náklady z činnosti                       | 2,23                   | ---                   | 2,23                 | 0,00                          | ---                           |
| 551 Odpisy dlouhodobého majetku                      | 1 528 812,95           | ---                   | 1 528 812,95         | 1 524 244,00                  | 100,30                        |
| 557 Náklady z vyřazených pohledávek                  | ---                    | ---                   | 0,00                 | 0,00                          | ---                           |
| 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku          | 1 984 897,10           | ---                   | 1 984 897,10         | 1 520 229,00                  | 130,57                        |
| 569 Ostatní finanční náklady                         | 4,00                   | ---                   | 4,00                 | 0,00                          | ---                           |
| 543 Dary a jiná bezúplatná předání                   | 3 350,00               | ---                   | 3 350,00             | 0,00                          | ---                           |
| <b>výnosy</b>  | <b>74 869 490,01</b>   | <b>28 116,00</b>      | <b>74 897 606,01</b> | <b>74 371 320,00</b>          | <b>100,71</b>                 |
| 602 Výnosy z prodeje služeb                          | 7 827 325,00           | ---                   | 7 827 325,00         | 7 647 500,00                  | 102,35                        |
| 603 Výnosy z pronájmu                                | 19 242,00              | 28 116,00             | 47 358,00            | 47 000,00                     | 100,76                        |
| 648 Čerpání fondů                                    | 1 841 279,88           | ---                   | 1 841 279,88         | 1 403 702,00                  | 131,17                        |
| 649 Ostatní výnosy z činnosti                        | 1 126 993,31           | ---                   | 1 126 993,31         | 823 027,00                    | 136,93                        |
| 662 Úroky  | 8 141,82               | ---                   | 8 141,82             | 29 000,00                     | 28,08                         |
| 672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů | 64 046 508,00          | ---                   | 64 046 508,00        | 64 421 091,00                 | 99,42                         |
| <b>příspěvek</b>                                     | <b>64 046 508,00</b>   | <b>---</b>            | <b>64 046 508,00</b> | <b>64 421 091,00</b>          | <b>99,42</b>                  |
| 672 normativ kraje                                   | 46 860 075,00          | ---                   | 46 860 075,00        | 47 228 075,00                 | 99,22                         |
| 672 příspěvek na odpisy                              | 1 497 845,00           | ---                   | 1 497 845,00         | 1 501 712,00                  | 99,74                         |
| 672 příspěvek na provoz                              | 14 847 608,00          | ---                   | 14 847 608,00        | 14 847 608,00                 | 100,00                        |
| 672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)    | ---                    | ---                   | 0,00                 | 0,00                          | ---                           |
| 672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)                     | 415 083,00             | ---                   | 415 083,00           | 415 083,00                    | 100,00                        |
| 672 příspěvek na správu zahrad                       | 279 040,00             | ---                   | 279 040,00           | 292 000,00                    | 95,56                         |
| 672 zapojení nevyčerpané dotace z předchozích let    | 146 857,00             | ---                   | 146 857,00           | 136 613,00                    | 107,50                        |

| ukazatel mimo VH                |              |     | skutečnost   | plán         | %      |
|---------------------------------|--------------|-----|--------------|--------------|--------|
| příspěvek do investičního fondu | 3 498 292,00 | --- | 3 498 292,00 | 3 498 292,00 | 100,00 |
| odvod z investičního fondu      | -500 000,00  | --- | -500 000,00  | -500 000,00  | 100,00 |

| <b>fondy zůstatky</b>                               | <b>k 31.12.2015</b> | <b>k 31.12.2014</b> |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>fondy</b>  | <b>8 480 635,44</b> | <b>8 022 216,86</b> |
| 411 Fond odměn                                      | 63 791,00           | 801 178,00          |
| 412 Fond kulturních a sociálních potřeb             | 25 276,47           | 264 261,23          |
| 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. | 5 517 891,81        | 4 306 000,87        |
| 414 Rezervní fond z ostatních titulů                | 76 779,82           | 179 964,70          |
| 416 Fond reprodukce majetku, investiční fond        | 2 796 896,34        | 2 470 812,06        |

**Náklady** - celkem čerpány na 99,72 % upraveného finančního plánu. Vyšší čerpání se projevuje na položce Ostatní služby - plnění na 104,80 % - zde jsou načítovány revize, zpracování mezd, deratizace, školení, sečení trávy apod. a na položce Náklady z drobného dlouhodobého majetku - plnění na 130,57 % - zde je načítován nákup drobného majetku do 40 tis. Kč (koberce do tříd, TV, vysavače, ventilátory do tříd, nerez stoly do školních jídelen, nábytek do ředitelny, keramická pec apod.). Ostatní položky jsou čerpány v souladu s upravenými finančními plány.

**Výnosy** - celkem plněny na 100,71 % upraveného finančního plánu. Největší část výnosů tvoří příjmy ze školního stravování a příjmy za úplatu za předškolní vzdělávání (7 827 tis. Kč). Položka Výnosy z pronájmu byla plněna na 100,76 %. Položka Ostatní výnosy z činnosti - plnění na 136,93 % - zde jsou promítnuty pojistné události, výběry od rodičů na akce pořádané MŠ - Škola v přírodě, plavání, návštěva divadel a kin, exkurze. Zde jsou načítovány i věcné sponzorské dary. Ve výnosech mateřských škol byly zapojeny převody z fondů odměn, rezervních fondů - sponzorské dary a fondu investic - plnění na 131,17 %.

**Příspěvky zřizovatele** - na provoz byly poskytnuty mateřským školám v souladu s upravenými finančními plány - plnění na 100 %. Příspěvky na odpisy (99,74 %) byly mateřským školám poskytnuty v souladu s upravenými finančními plány a příspěvky na správu zahrad (95,56 %) byly mateřským školám poskytnuty v souladu se schválenými finančními plány.

**Příspěvek z kraje** - normativ kraje - plnění na 99,22 %. Položka zapojení nevyčerpané dotace z předchozích let představuje čerpání z fondu primátora na ozdravné pobyty a na zájmové kroužky (plnění na 107,50 %).

Usnesením Rady města Karviné č. 281 ze dne 11. 2. 2015 posíleny příspěvky na provoz MŠ Kpt. Jaroše ve výši 416,43 tis. Kč a MŠ U Mateřské školy ve výši 51,01 tis. Kč.

Na základě usnesení Rady města Karviné č. 978 ze dne 22. 7. 2015 byl nařízen odvod zdrojů fondu investic do rozpočtu zřizovatele u MŠ Žižkova ve výši 500 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 978 ze dne 22. 7. 2015 byl schválen příspěvek do fondu investic pro MŠ u Mateřské školy ve výši 96,20 tis. Kč, MŠ Olbrachtova ve výši 621,22 tis. Kč, MŠ Školská ve výši 93,74 tis. Kč, MŠ Dvořákova ve výši 68,33 tis. Kč, MŠ Nedbalova ve výši 600 tis. Kč a navýšen příspěvek na provoz MŠ Žižkova ve výši 20 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 979 ze dne 22. 7. 2015 byl schválen příspěvek do fondu investic pro MŠ u Mateřské školy ve výši 2,02 mil. Kč a posílení příspěvků na provoz MŠ Čajkovského ve výši 111,32 tis. Kč, MŠ Na Kopci ve výši 142,27 tis. Kč, MŠ Centrum ve výši 172,77 tis. Kč, MŠ Kpt. Jaroše ve výši 287 tis. Kč a MŠ Slovenská ve výši 367,84 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1574 ze dne 18. 11. 2015 byly posíleny příspěvky na provoz MŠ Žižkova ve výši 18,5 tis. Kč, MŠ Spojka ve výši 18,68 tis. Kč, MŠ U Mateřské školy ve výši 7,87 tis. Kč, MŠ Kpt. Jaroše ve výši 5,42 tis. Kč, MŠ Na Kopci ve výši 54,56 tis. Kč, MŠ Dvořákova ve výši 42,86 tis. Kč, MŠ V Aleji ve výši 6,12 tis. Kč, MŠ Školská ve výši 25,46 tis. Kč, MŠ Olbrachtova ve výši 28,31 tis. Kč a příspěvky na odpisy MŠ U Mateřské školy ve výši 24,96 tis. Kč, MŠ V Aleji ve výši 7,60 tis. Kč, MŠ Nedbalova ve výši 20,78 tis. Kč, MŠ Žižkova ve výši 30,36 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1740 ze dne 16. 12. 2015 byl posílen příspěvek na provoz MŠ Spojka ve výši 230 tis. Kč.

Nedočerpané příspěvky na správu zahrad zaslaly MŠ V Aleji ve výši 4,96 tis. Kč, MŠ Spojka ve výši 4,08 tis. Kč a MŠ Žižkova ve výši 3,92 tis. Kč.

**Hospodaření 11-ti mateřských škol skončilo zlepšenými výsledky hospodaření, jedna mateřská škola vykazuje nulový výsledek hospodaření a jedna mateřská škola ztrátu - je způsobena pozdním vyúčtováním za teplo a TUV nájemcem v mateřské škole - Restaurace ADAMO.**

| v Kč                  | náklady              |                      |                            | výnosy                   |                      |                            | výnosy - náklady  |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|
|                       | Popisky řádků        | 2015 celkem          | 2015 plán celkem po úpravě | celkem 2015/ uprav. plán | 2015 celkem          | 2015 plán celkem po úpravě |                   |
| MŠ Centrum            | 6 824 788,56         | 6 640 287,00         | 102,78                     | 6 819 393,06             | 6 640 287,00         | 102,70                     | -5 395,50         |
| MŠ Čajkovského        | 5 418 088,61         | 5 455 256,00         | 99,32                      | 5 447 811,37             | 5 455 256,00         | 99,86                      | 29 722,76         |
| MŠ Dvořákova          | 6 153 520,10         | 6 219 918,00         | 98,93                      | 6 298 063,28             | 6 219 918,00         | 101,26                     | 144 543,18        |
| MŠ Kpt. Jaroše        | 4 540 721,36         | 4 702 760,00         | 96,55                      | 4 716 767,93             | 4 702 760,00         | 100,30                     | 176 046,57        |
| MŠ Na Kopci           | 4 266 649,87         | 4 127 847,00         | 103,36                     | 4 397 717,40             | 4 127 847,00         | 106,54                     | 131 067,53        |
| MŠ Nedbalova          | 4 222 305,16         | 4 235 111,00         | 99,70                      | 4 235 672,67             | 4 235 111,00         | 100,01                     | 13 367,51         |
| MŠ Olbrachtova        | 6 253 159,19         | 6 190 086,00         | 101,02                     | 6 302 675,93             | 6 190 086,00         | 101,82                     | 49 516,74         |
| MŠ Slovenská          | 6 588 952,68         | 6 789 384,00         | 97,05                      | 6 676 425,95             | 6 789 384,00         | 98,34                      | 87 473,27         |
| MŠ Spojka             | 6 160 154,42         | 6 349 183,00         | 97,02                      | 6 172 497,97             | 6 349 183,00         | 97,22                      | 12 343,55         |
| MŠ Školská            | 4 927 825,32         | 4 935 203,00         | 99,85                      | 4 961 264,74             | 4 935 203,00         | 100,53                     | 33 439,42         |
| MŠ U Mateřské školy   | 6 510 479,18         | 6 477 583,00         | 100,51                     | 6 510 479,18             | 6 477 583,00         | 100,51                     | 0,00              |
| MŠ V Aleji            | 5 612 651,76         | 5 569 703,00         | 100,77                     | 5 633 207,08             | 5 569 703,00         | 101,14                     | 20 555,32         |
| MŠ Žižkova            | 6 682 015,00         | 6 678 999,00         | 100,05                     | 6 725 629,45             | 6 678 999,00         | 100,70                     | 43 614,45         |
| <b>Celkový součet</b> | <b>74 161 311,21</b> | <b>74 363 453,00</b> | <b>99,73</b>               | <b>74 897 606,01</b>     | <b>74 363 453,00</b> | <b>100,72</b>              | <b>736 294,80</b> |

#### Vývoj majetku mateřských škol

| v Kč                  | Stálá aktiva         | Oběžná aktiva        | Vlastní kapitál      | Výsledek hospodaření | Cizí zdroje         |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| MŠ Centrum            | 686 194,39           | 1 239 816,10         | 1 430 729,89         | -5 395,50            | 495 280,60          |
| MŠ Čajkovského        | 1 520 900,70         | 749 319,46           | 1 800 988,50         | 29 722,76            | 469 231,66          |
| MŠ Dvořákova          | 1 204 022,20         | 1 427 815,85         | 1 998 641,42         | 144 543,18           | 633 196,63          |
| MŠ Kpt. Jaroše        | 299 958,00           | 694 523,82           | 724 575,23           | 176 046,57           | 269 906,59          |
| MŠ Na Kopci           | 425 476,55           | 1 195 510,41         | 1 188 911,39         | 131 067,53           | 432 075,57          |
| MŠ Nedbalova          | 1 148 973,92         | 825 366,51           | 1 477 550,17         | 13 367,51            | 496 790,26          |
| MŠ Olbrachtova        | 1 119 708,41         | 1 312 211,22         | 1 861 281,43         | 49 516,74            | 570 638,20          |
| MŠ Slovenská          | 887 441,74           | 1 134 919,92         | 1 621 341,13         | 87 473,27            | 401 020,53          |
| MŠ Spojka             | 494 913,88           | 690 834,55           | 761 043,90           | 12 343,55            | 424 704,53          |
| MŠ Školská            | 553 162,77           | 1 145 995,48         | 1 251 773,45         | 33 439,42            | 447 384,80          |
| MŠ U Mateřské školy   | 4 682 502,58         | 949 127,62           | 4 904 912,63         | 0,00                 | 726 717,57          |
| MŠ V Aleji            | 856 939,27           | 1 273 895,97         | 1 632 578,24         | 20 555,32            | 498 257,00          |
| MŠ Žižkova            | 32 217 741,82        | 2 504 105,26         | 34 628 139,09        | 43 614,45            | 93 707,99           |
| <b>Celkový součet</b> | <b>46 097 936,23</b> | <b>15 143 442,17</b> | <b>55 282 466,47</b> | <b>736 294,80</b>    | <b>5 958 911,93</b> |

**Účetní závěrky mateřských škol za rok 2015 byly schváleny Radou města Karviné dne 20. 4. 2016, usnesením č. 2217.**



## 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<br>Popisky řádků                                | 2015<br>hlavní činnost | 2015<br>hosp. činnost | 2015<br>celkem        | 2015 plán celkem<br>po úpravě | celkem<br>2015/uprav.<br>plán |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>výnosy - náklady</b>                              | <b>953 139,81</b>      | <b>246 048,48</b>     | <b>1 199 188,29</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>---</b>                    |
| <b>náklady</b>                                       | <b>323 302 087,26</b>  | <b>7 612 368,36</b>   | <b>330 914 455,62</b> | <b>332 122 055,72</b>         | <b>99,64</b>                  |
| 501 Spotřeba materiálu                               | 22 612 716,11          | 3 675 062,35          | 26 287 778,46         | 26 891 303,77                 | 97,76                         |
| 502 Spotřeba energie                                 | 21 531 929,27          | 667 461,13            | 22 199 390,40         | 24 034 500,00                 | 92,36                         |
| 504 Prodané zboží                                    | ---                    | 77 495,63             | 77 495,63             | 80 000,00                     | 96,87                         |
| 511 Opravy a udržování                               | 15 001 531,04          | 185 833,97            | 15 187 365,01         | 15 124 375,99                 | 100,42                        |
| 512 Cestovné   | 1 072 208,64           | 1 820,00              | 1 074 028,64          | 855 600,00                    | 125,53                        |
| 513 Náklady na reprezentaci                          | 15 922,00              | ---                   | 15 922,00             | 18 100,00                     | 87,97                         |
| 518 Ostatní služby                                   | 18 103 740,32          | 39 842,10             | 18 143 582,42         | 18 477 572,45                 | 98,19                         |
| 521 Mzdové náklady                                   | 156 440 108,00         | 2 175 394,00          | 158 615 502,00        | 159 213 684,26                | 99,62                         |
| 524 Zákonné sociální pojištění                       | 51 972 044,00          | 696 687,00            | 52 668 731,00         | 52 898 317,00                 | 99,57                         |
| 525 Jiné sociální pojištění                          | 644 044,99             | 7 298,01              | 651 343,00            | 699 889,00                    | 93,06                         |
| 527 Zákonné sociální náklady                         | 1 655 173,48           | 25 293,22             | 1 680 466,70          | 1 654 455,00                  | 101,57                        |
| 528 Jiné sociální náklady                            | 20 325,72              | ---                   | 20 325,72             | 32 000,00                     | 63,52                         |
| 538 Jiné daně a poplatky                             | 12 159,00              | ---                   | 12 159,00             | 6 000,00                      | 202,65                        |
| 542 Jiné pokuty a penále                             | 3 777,00               | ---                   | 3 777,00              | 0,00                          | ---                           |
| 549 Ostatní náklady z činnosti                       | 341 037,36             | 5 766,00              | 346 803,36            | 247 000,00                    | 140,41                        |
| 551 Odpisy dlouhodobého majetku                      | 15 668 856,67          | 40 534,45             | 15 709 391,12         | 15 180 370,00                 | 103,48                        |
| 557 Náklady z vyřazených pohledávek                  | 2 475,00               | ---                   | 2 475,00              | 0,00                          | ---                           |
| 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku          | 18 204 038,66          | 13 880,50             | 18 217 919,16         | 16 708 888,25                 | 109,03                        |
| <b>výnosy</b>  | <b>324 255 227,07</b>  | <b>7 858 416,84</b>   | <b>332 113 643,91</b> | <b>332 122 055,72</b>         | <b>100,00</b>                 |
| 602 Výnosy z prodeje služeb                          | 18 625 624,17          | 7 576 948,52          | 26 202 572,69         | 26 567 300,00                 | 98,63                         |
| 603 Výnosy z pronájmu                                | 836 323,25             | 123 184,32            | 959 507,57            | 932 332,00                    | 102,91                        |
| 604 Výnosy z prodaného zboží                         | ---                    | 130 240,00            | 130 240,00            | 120 000,00                    | 108,53                        |
| 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení                | ---                    | ---                   | 0,00                  | 0,00                          | ---                           |
| 648 Čerpání fondů                                    | 11 999 795,86          | ---                   | 11 999 795,86         | 13 365 706,99                 | 89,78                         |
| 649 Ostatní výnosy z činnosti                        | 2 891 102,27           | 28 044,00             | 2 919 146,27          | 2 560 638,00                  | 114,00                        |
| 662 Úroky  | 35 167,08              | ---                   | 35 167,08             | 73 000,00                     | 48,17                         |
| 672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů | 289 867 214,44         | ---                   | 289 867 214,44        | 288 503 078,73                | 100,47                        |
| <b>příspěvek</b>                                     | <b>289 867 214,44</b>  | <b>---</b>            | <b>289 867 214,44</b> | <b>288 503 078,73</b>         | <b>100,47</b>                 |
| 672 normativ kraje                                   | 201 811 436,00         | ---                   | 201 811 436,00        | 201 811 436,00                | 100,00                        |
| 672 průtoková dotace                                 | 14 549 213,82          | ---                   | 14 549 213,82         | 13 616 787,93                 | 106,85                        |
| 672 příspěvek na odpisy                              | 11 077 900,31          | ---                   | 11 077 900,31         | 11 274 153,00                 | 98,26                         |
| 672 příspěvek na provoz                              | 44 592 095,00          | ---                   | 44 592 095,00         | 44 592 095,00                 | 100,00                        |
| 672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)    | 597 951,20             | ---                   | 597 951,20            | 1 465 000,00                  | 40,82                         |
| 672 prostředky EU z rezervního fondu                 | ---                    | ---                   | 0,00                  | 0,00                          | ---                           |
| 672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)                     | 3 908 554,26           | ---                   | 3 908 554,26          | 4 070 764,26                  | 96,02                         |
| 672 příspěvek na správu zahrad                       | 115 000,00             | ---                   | 115 000,00            | 115 000,00                    | 100,00                        |
| 672 rozpouštění investiční dotace                    | 4 558 238,07           | ---                   | 4 558 238,07          | 3 860 217,00                  | 118,08                        |
| 672 dohadné položky                                  | ---                    | ---                   | 0,00                  | 0,00                          | ---                           |
| 672 zapojení nevyčerpané dotace z předchozích let    | 562 955,29             | ---                   | 562 955,29            | 1 896 971,29                  | 29,68                         |
| 672 očekávaná dotace                                 | 8 093 870,49           | ---                   | 8 093 870,49          | 5 800 654,25                  | 139,53                        |

| ukazatel mimo VH                | skutečnost    | plán          | %      |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------|
| příspěvek do investičního fondu | 7 200 000,00  | 7 200 000,00  | 100,00 |
| odvod z investičního fondu      | -3 114 490,00 | -3 114 490,00 | 100,00 |
| dotace - předfinancování        | 13 167 861,92 | 13 167 861,92 | 100,00 |
| průtoková dotace dofinancování  | 747 382,32    | 747 382,32    | 100,00 |

| fondy zůstatky                                      | k 31.12.2015         | k 31.12.2014         |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>fondy</b>  | <b>26 892 745,84</b> | <b>28 671 567,65</b> |
| 411 Fond odměn                                      | 1 303 954,13         | 1 150 207,13         |
| 412 Fond kulturních a sociálních potřeb             | 788 832,99           | 891 777,19           |
| 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. | 6 737 303,48         | 5 833 176,67         |
| 414 Rezervní fond z ostatních titulů                | 2 733 824,18         | 2 511 191,44         |
| 416 Fond reprodukce majetku, investiční fond        | 15 328 831,06        | 18 285 215,22        |

**Náklady** - celkem byly čerpány na 99,64 % celoročního upraveného finančního plánu. Vyšší čerpání se projevilo na položkách opravy a udržování, zákonné sociální náklady, odpisy dlouhodobého majetku a náklady z drobného dlouhodobého majetku. Opravy a udržování (100,42 %) - kromě běžné údržby byly na školách provedeny opravy většího rozsahu např. instalatérské a zednické práce, čištění a opravy ležaté kanalizace, malování, renovace nábytku, opravy zpevněných ploch nádvoří ZŠ. Zákonné sociální náklady (101,57 %) - zde byly naúčtovány nákupy osobních ochranných pracovních pomůcek, preventivní prohlídky. Odpisy dlouhodobého majetku (103,48 %) - z důvodu technického zhodnocení šaten, zateplení fasád, školních sportovišť - atletických oválů. Náklady z drobného dlouhodobého majetku (109,03 %) - v souvislosti s realizací projektů byly vybaveny jazykové učebny, kabinety novým nábytkem. Vysoce byly překročeny položky - Cestovné (125,53 %) - zde se promítly úhrady za organizování lyžařských výcviků a tuzemských ozdravných pobytů, exkurse a cestovné v rámci projektů. Jiné daně a poplatky (202,65 %) - zde byly naúčtovány členské poplatky - zapojení v projektech Globe, autorské poplatky za hudební produkci Ochranný svaz autorský - akademie školy. Ostatní náklady z činnosti (140,41 %) - zde bylo naúčtováno technické zhodnocení do 40 tis. Kč. Ostatní nákladové položky byly čerpány v souladu s upravenými finančními plány.

**Výnosy** - celkem byly plněny na 100 % celoročního upraveného finančního plánu. Největší část výnosů tvořily příjmy ze školního stravování, příjmy za úplatu ve školních družinách - plnění na 98,63 % a příjmy z pronájmů - plnění na 102,91 % - zvýšený zájem o pronájem tělocvičen. Překročeny byly Výnosy z prodaného zboží - plnění na (108,53 %) - jednalo se především o výnosy z provozování bufetu ve školním areálu ZŠ a MŠ Dělnická a Ostatní výnosy z činnosti - plnění na 114,00 % - zde byly promítnuty přeplatky za el. energie roku 2014, úhrady žáků za poškozené učebnice, úhrady od rodičů na akce pořádané školou - lyžařské výcviky, školy v přírodě, turistické výcviky, pojistná plnění od pojišťovny apod. Dále byly ve výnosech zapojeny dotace z fondu primátora, investiční fondy, prostředky a granty získané z projektů EU v celkové výši 11 999 795,86 Kč - položka 648 - Čerpání fondů.

**Příspěvky zřizovatele** - na provoz byly základním školám poskytnuty v souladu s upravenými finančními plány - plnění na 100 %, na odpisy byly poskytnuty základním školám v souladu s upravenými finančními plány - plnění na 98,26 %. Správce zahrad - plnění na 100 % byly poskytnuty v souladu se schválenými finančními plány.

**Příspěvky z kraje** - normativ kraje - bylo plnění na 100 %.

Zastupitelstvo města Karviné usnesením č. 829 ze dne 16. 9. 2014 rozhodlo poskytnout účelové dotace s vypořádáním na předfinancování projektu z Regionálního operačního programu regionu soudružnosti Moravskoslezsko sedmi příspěvkovým organizacím základních škol.

V průběhu roku 2015 byly přeposlány průtokové dotace:

- ZŠ a MŠ Dělnická - závěrečná platba na projekt "Fyzika a GLOBE inovativně a hravě" ve výši 747,38 tis. Kč, dotace na projekt „Innovation Start-Up“ ve výši 1,36 mil. Kč (sníženo o vratku dotace 35,50 tis. Kč) a dotace na projekt „Pilně čteme“ ve výši 944,09 tis. Kč,

- ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím - dotace na projekt "Realizace ŠVP s pomocí regionálních prvků aneb "Výpravy za poznáním Těšínského Slezska"" ve výši 80 tis. Kč, dotace na projekt „Učíme se od jiných“ ve výši 935,34 tis. Kč, dotace na projekt „Modernizované dílny a cizí jazyky“ ve výši 392,96 tis. Kč a dotace na projekt „ZŠ Olszaka-Modernizace vybavení“ ve výši 864,54 tis. Kč.
- ZŠ Majakovského - dotace na projekt „Vzděláním k lepšímu životu“ ve výši 1,06 mil. Kč (sníženo o vratku dotace 269,82 tis. Kč), dotace na projekt „ZŠ Majakovského-Majáček“ ve výši 397,14 tis. Kč a dotace na projekt „Modernizované dílny“ ve výši 204,11 tis. Kč,
- ZŠ U Studny - dotace na projekt „Naučme se učit“ ve výši 194,51 tis. Kč (dotace byla v srpnu 2015 v rámci finančního vypořádání zálohových plateb vrácena zpět na účet poskytovatele), dotace na projekt „ZŠ U Studny-Naše základní škola“ ve výši 907,78 tis. Kč a dotace na projekt „Modernizované dílny“ ve výši 212,48 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Prameny - dotace na projekt „Happy Prameňák“ ve výši 986,25 tis. Kč a dotace na projekt „ZŠ Prameny-Rozvoj jazyků ve výzvě 57“ ve výši 275,48 tis. Kč,
- ZŠ U Lesa - dotace na projekt „ZŠ U Lesa-Všichni chceme být úspěšní“ ve výši 815,07 tis. Kč a dotace na projekt „Modernizované dílny“ ve výši 212,48 tis. Kč,
- ZŠ Cihelní - dotace na projekt „Gramotnost na Cihelní“ ve výši 503,88 tis. Kč a dotace na projekt „TECHNIKA NA CIHELNÍ“ ve výši 204,11 tis. Kč,
- ZŠ Borovského - dotace na projekt „Za jazyky do Evropy“ ve výši 990,46 tis. Kč a dotace na projekt „Vyroším to sám“ ve výši 212,48 tis. Kč,
- ZŠ Školská - dotace na projekt „Ráj ve škole“ ve výši 667,23 tis. Kč,
- ZŠ Družby - dotace na projekt „Čtenářské dílny“ ve výši 227,02 tis. Kč a dotace na projekt „Modernizované dílny“ ve výši 212,48 tis. Kč,
- ZŠ Mendelova - dotace na projekt „Jazyky a čtení“ ve výši 971,30 tis. Kč,
- ZŠ Slovenská - dotace na projekt „Společně do EU“ ve výši 610,48 tis. Kč a dotace na projekt „Školní dílna v novém“ ve výši 220,85 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Karviné usnesením č. 104 ze dne 30. 4. 2015 rozhodlo dle návrhu na finanční vypořádání statutárního města Karviné za rok 2014 poskytnout příspěvek do fondu investic příspěvkovým organizacím v celkové výši 5,70 mil. Kč takto: ZŠ Borovského ve výši 5,20 mil. Kč na zateplení a výměnu oken a ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím ve výši 500 tis. Kč na šatny.

Rada města Karviné usnesením č. 978 ze dne 22. 7. 2015 uložila odvod zdrojů fondů investic příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele v celkové výši 2,88 mil. Kč takto: ZŠ U Lesa ve výši 350 tis. Kč, ZŠ a MŠ Dělnická ve výši 660 tis. Kč, ZŠ U Studny ve výši 610 tis. Kč, ZŠ Mendelova ve výši 735 tis. Kč a ZŠ Slovenská ve výši 529,49 tis. Kč.

Rada města Karviné usnesením č. 978 ze dne 22. 7. 2015 byl schválen příspěvek do fondu investic pro ZŠ a MŠ Prameny ve výši 500 tis. Kč, ZŠ Školské ve výši 500 tis. Kč a ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím ve výši 500 tis. Kč a posílení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Dělnická ve výši 385 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 979 ze dne 22. 7. 2015 byl posílen příspěvek na provoz ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím ve výši 500 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1574 ze dne 18. 11. 2015 byly posíleny příspěvky na odpisy ZŠ a MŠ Prameny ve výši 48,27 tis. Kč, ZŠ Cihelní ve výši 7,11 tis. Kč, ZŠ Mendelova ve výši 23,75 tis. Kč, ZŠ U Studny 40,81 tis. Kč a ZŠ U Lesa ve výši 31,25 tis. Kč.

Rada města Karviné usnesením č. 1615 ze dne 2. 12. 2015 uložila odvod zdrojů fondu investic příspěvkové organizaci ZŠ Slovenská ve výši 230 tis. Kč.

ZŠ Školská zaslala nedočerpaný příspěvek na odpisy ve výši 6,83 tis. Kč.

V průběhu roku byly příspěvkovým organizacím na základě schválení ve volených orgánech města poskytnuty příspěvky z Fondu primátora města Karviné a příspěvky na ozdravné a vzdělávací programy. Podrobný rozpis je uveden v kapitole X.

## Hospodaření základních škol skončilo zlepšenými výsledky hospodaření.

| v Kč                                 | náklady               |                            |                          | výnosy                |                            |                          | výnosy - náklady    |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
|                                      | 2015 celkem           | 2015 plán celkem po úpravě | celkem 2015/ uprav. plán | 2015 celkem           | 2015 plán celkem po úpravě | celkem 2015 /uprav. plán |                     |
| ZŠ a MŠ Dělnická                     | 53 197 663,05         | 53 526 963,67              | 99,38                    | 53 283 483,91         | 53 526 963,67              | 99,55                    | 85 820,86           |
| ZŠ a MŠ Prameny Karviná              | 33 997 662,69         | 33 720 250,13              | 100,82                   | 34 104 722,38         | 33 720 250,13              | 101,14                   | 107 059,69          |
| ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím | 24 171 708,47         | 24 197 700,25              | 99,89                    | 24 214 618,36         | 24 197 700,25              | 100,07                   | 42 909,89           |
| ZŠ Borovského                        | 26 177 111,92         | 26 434 868,00              | 99,02                    | 26 324 995,35         | 26 434 868,00              | 99,58                    | 147 883,43          |
| ZŠ Cihelní                           | 29 930 223,71         | 30 395 694,00              | 98,47                    | 30 097 380,96         | 30 395 694,00              | 99,02                    | 167 157,25          |
| ZŠ Družby                            | 26 293 221,39         | 26 473 034,00              | 99,32                    | 26 425 997,00         | 26 473 034,00              | 99,82                    | 132 775,61          |
| ZŠ Majakovského                      | 19 636 866,01         | 20 339 787,41              | 96,54                    | 19 849 596,98         | 20 339 787,41              | 97,59                    | 212 730,97          |
| ZŠ Mendelova                         | 31 392 304,47         | 32 561 684,00              | 96,41                    | 31 439 333,23         | 32 561 684,00              | 96,55                    | 47 028,76           |
| ZŠ Slovenská                         | 21 434 939,35         | 21 246 741,00              | 100,89                   | 21 555 673,56         | 21 246 741,00              | 101,45                   | 120 734,21          |
| ZŠ Školská                           | 19 579 809,46         | 19 752 156,00              | 99,13                    | 19 652 029,41         | 19 752 156,00              | 99,49                    | 72 219,95           |
| ZŠ U Lesa                            | 26 437 644,14         | 24 434 889,00              | 108,20                   | 26 447 828,00         | 24 434 889,00              | 108,24                   | 10 183,86           |
| ZŠ U Studny                          | 18 665 300,96         | 19 038 288,26              | 98,04                    | 18 717 984,77         | 19 038 288,26              | 98,32                    | 52 683,81           |
| <b>Celkový součet</b>                | <b>330 914 455,62</b> | <b>332 122 055,72</b>      | <b>99,64</b>             | <b>332 113 643,91</b> | <b>332 122 055,72</b>      | <b>100,00</b>            | <b>1 199 188,29</b> |

## Vývoj majetku základních škol

| v Kč                           | Stálá aktiva          | Oběžná aktiva        | Vlastní kapitál       | Výsledek hospodaření | Cizí zdroje          |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| ZŠ a MŠ Dělnická               | 49 581 434,76         | 14 073 675,55        | 51 831 842,19         | 85 820,86            | 11 823 268,12        |
| ZŠ a MŠ Prameny Karviná        | 43 360 715,26         | 5 791 931,12         | 44 554 875,66         | 107 059,69           | 4 597 770,72         |
| ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyučovacím | 17 863 579,28         | 4 658 778,56         | 19 917 683,47         | 42 909,89            | 2 604 674,37         |
| ZŠ Borovského                  | 35 642 561,57         | 3 417 924,69         | 36 552 383,85         | 147 883,43           | 2 508 102,41         |
| ZŠ Cihelní                     | 26 682 350,53         | 10 615 167,33        | 28 265 081,24         | 167 157,25           | 9 032 436,62         |
| ZŠ Družby                      | 34 918 129,50         | 6 988 972,93         | 37 402 818,12         | 132 775,61           | 4 504 284,31         |
| ZŠ Majakovského                | 41 169 185,12         | 3 611 083,91         | 43 364 365,81         | 212 730,97           | 1 415 903,22         |
| ZŠ Mendelova                   | 84 493 883,62         | 8 273 673,86         | 89 867 008,44         | 47 028,76            | 2 900 549,04         |
| ZŠ Slovenská                   | 57 442 484,60         | 8 967 544,68         | 59 574 619,28         | 120 734,21           | 6 835 410,00         |
| ZŠ Školská                     | 9 329 437,18          | 3 686 878,62         | 10 856 548,80         | 72 219,95            | 2 159 767,00         |
| ZŠ U Lesa                      | 37 989 825,06         | 10 799 649,71        | 40 558 568,85         | 10 183,86            | 8 230 905,92         |
| ZŠ U Studny                    | 50 398 072,36         | 4 304 775,23         | 52 165 596,29         | 52 683,81            | 2 537 251,30         |
| <b>Celkový součet</b>          | <b>488 871 658,84</b> | <b>85 190 056,19</b> | <b>514 911 392,00</b> | <b>1 199 188,29</b>  | <b>59 150 323,03</b> |

Účetní závěrky, výsledky hospodaření a rozdělení výsledků hospodaření základních škol za rok 2015 bylo schváleno Radou města Karviné dne 20. 4. 2016, usnesením č. 2216.

## MĚSTSKÝ DŮM KULTURY KARVINÁ

| v Kč<br>Popisky řádků                                | 2015<br>hlavní činnost | 2015<br>hosp. činnost | 2015<br>celkem       | 2015 plán celkem<br>po úpravě | celkem<br>2015/uprav.<br>plán |
|--|------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>výnosy - náklady</b>                              | <b>-297 029,40</b>     | <b>327 054,47</b>     | <b>30 025,07</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>---</b>                    |
| <b>náklady</b>                                       | <b>37 898 701,28</b>   | <b>447 646,54</b>     | <b>38 346 347,82</b> | <b>37 684 592,00</b>          | <b>101,76</b>                 |
| 501 Spotřeba materiálu                               | 582 932,94             | 39 943,03             | 622 875,97           | 610 000,00                    | 102,11                        |
| 502 Spotřeba energie                                 | 2 092 331,02           | 49 947,80             | 2 142 278,82         | 2 275 000,00                  | 94,17                         |
| 503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek        | 42 006,52              | ---                   | 42 006,52            | 50 000,00                     | 84,01                         |
| 504 Prodané zboží                                    | ---                    | 117 516,83            | 117 516,83           | 186 000,00                    | 63,18                         |
| 506 Aktivace dlouhodobého majetku                    | -6 227,00              | ---                   | -6 227,00            | 0,00                          | ---                           |
| 511 Opravy a udržování                               | 770 974,59             | ---                   | 770 974,59           | 830 100,00                    | 92,88                         |
| 512 Cestovné   | 35 150,12              | ---                   | 35 150,12            | 35 000,00                     | 100,43                        |
| 513 Náklady na reprezentaci                          | 354 550,90             | ---                   | 354 550,90           | 400 000,00                    | 88,64                         |
| 518 Ostatní služby                                   | 9 915 468,69           | 14 290,00             | 9 929 758,69         | 8 675 900,00                  | 114,45                        |
| 521 Mzdové náklady                                   | 11 905 938,12          | 169 207,88            | 12 075 146,00        | 12 190 000,00                 | 99,06                         |
| 524 Zákonné sociální pojištění                       | 3 783 511,00           | 56 741,00             | 3 840 252,00         | 3 932 600,00                  | 97,65                         |
| 525 Jiné sociální pojištění                          | 31 626,00              | ---                   | 31 626,00            | 31 092,00                     | 101,72                        |
| 527 Zákonné sociální náklady                         | 615 638,00             | ---                   | 615 638,00           | 673 900,00                    | 91,35                         |
| 531 Daň silniční                                     | 1 196,00               | ---                   | 1 196,00             | 4 000,00                      | 29,90                         |
| 538 Jiné daně a poplatky                             | 3 180,00               | ---                   | 3 180,00             | 8 000,00                      | 39,75                         |
| 547 Manka a škody                                    | 87,79                  | ---                   | 87,79                | 0,00                          | ---                           |
| 549 Ostatní náklady z činnosti                       | 544 248,48             | ---                   | 544 248,48           | 700 000,00                    | 77,75                         |
| 551 Odpisy dlouhodobého majetku                      | 7 073 723,00           | ---                   | 7 073 723,00         | 6 933 000,00                  | 102,03                        |
| 556 Tvorba a zúčtování opravných položek             | 3 573,20               | ---                   | 3 573,20             | 0,00                          | ---                           |
| 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku          | 147 667,19             | ---                   | 147 667,19           | 150 000,00                    | 98,44                         |
| 563 Kurzové ztráty                                   | 1 124,72               | ---                   | 1 124,72             | 0,00                          | ---                           |
| <b>výnosy</b>  | <b>37 601 671,88</b>   | <b>774 701,01</b>     | <b>38 376 372,89</b> | <b>37 684 592,00</b>          | <b>101,84</b>                 |
| 602 Výnosy z prodeje služeb                          | 8 220 192,94           | 25 494,40             | 8 245 687,34         | 8 230 000,00                  | 100,19                        |
| 603 Výnosy z pronájmu                                | 761 455,83             | 50 469,17             | 811 925,00           | 850 000,00                    | 95,52                         |
| 604 Výnosy z prodaného zboží                         | ---                    | 282 513,42            | 282 513,42           | 300 000,00                    | 94,17                         |
| 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení                | ---                    | ---                   | 0,00                 | 0,00                          | ---                           |
| 646 Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků | ---                    | ---                   | 0,00                 | 0,00                          | ---                           |
| 648 Čerpání fondů                                    | 359 000,00             | ---                   | 359 000,00           | 0,00                          | ---                           |
| 649 Ostatní výnosy z činnosti                        | 480 882,06             | 416 224,02            | 897 106,08           | 550 000,00                    | 163,11                        |
| 662 Úroky  | 33 413,95              | ---                   | 33 413,95            | 60 000,00                     | 55,69                         |
| 663 Kurzové zisky                                    | 12,10                  | ---                   | 12,10                | 0,00                          | ---                           |
| 672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů | 27 746 715,00          | ---                   | 27 746 715,00        | 27 694 592,00                 | 100,19                        |
| <b>příspěvek</b>                                     | <b>27 746 715,00</b>   | <b>---</b>            | <b>27 746 715,00</b> | <b>27 694 592,00</b>          | <b>100,19</b>                 |
| 672 průtoková dotace                                 | 270 000,00             | ---                   | 270 000,00           | 270 000,00                    | 100,00                        |
| 672 příspěvek na celoměstské akce                    | 3 534 000,00           | ---                   | 3 534 000,00         | 3 534 000,00                  | 100,00                        |
| 672 příspěvek na odpisy                              | 5 765 063,00           | ---                   | 5 765 063,00         | 5 783 000,00                  | 99,69                         |
| 672 příspěvek na provoz                              | 16 877 592,00          | ---                   | 16 877 592,00        | 16 877 592,00                 | 100,00                        |
| 672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)    | 80 000,00              | ---                   | 80 000,00            | 80 000,00                     | 100,00                        |
| 672 rozpouštění investiční dotace                    | 1 220 060,00           | ---                   | 1 220 060,00         | 1 150 000,00                  | 106,09                        |

| <b>fondy zůstatky</b>                               | <b>k 31.12.2015</b>  | <b>k 31.12.2014</b>  |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>fondy</b>  | <b>23 226 554,10</b> | <b>17 878 752,54</b> |
| 411 Fond odměn                                      | 479 128,51           | 750 183,51           |
| 412 Fond kulturních a sociálních potřeb             | 84 015,04            | 73 349,04            |
| 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. | 1 920 738,81         | 1 783 294,24         |
| 416 Fond reprodukce majetku, investiční fond        | 20 742 671,74        | 15 271 925,75        |

### Vývoj majetku

| v Kč                        | Stálá aktiva   | Oběžná aktiva | Vlastní kapitál | Výsledek hospodaření | Cizí zdroje  |
|-----------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------|--------------|
| Městský dům kultury Karviná | 239 136 489,42 | 26 928 634,03 | 261 746 290,48  | 30 025,07            | 4 318 832,97 |

## **Hospodaření Městského domu kultury Karviná skončilo za rok 2015 kladným výsledkem hospodaření ve výši 30,02 tis. Kč.**

**Celkové náklady činí 38,35 mil. Kč**, z toho náklady na hlavní činnost představují 37,90 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 448 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 15,95 mil. Kč, ostatní služby (honoráře, půjčovné, nájemné, tisk, školení, autorské poplatky aj.) 9,93 mil. Kč, odpisy majetku 7,07 mil. Kč, spotřeba energie 2,14 mil. Kč. Zbylou část nákladů tvoří opravy a údržba (771 tis. Kč), spotřeba materiálu (623 tis. Kč), zákonné sociální náklady (616 tis. Kč), ostatní náklady z činnosti (544 tis. Kč), náklady na reprezentaci (355 tis. Kč), náklady z drobného dlouhodobého majetku (148 tis. Kč), prodané zboží (118 tis. Kč), cestovné (35 tis. Kč).

**Celkové výnosy představují částku 38,38 mil. Kč**, z toho příjmy z hlavní činnosti činí 37,60 mil. Kč a z doplňkové činnosti 775 tis. Kč. Na celkových výnosech se podílejí výnosy z prodeje služeb (8,25 mil. Kč), výnosy z pronájmu (812 tis. Kč), ostatní výnosy z činnosti (897 tis. Kč), výnosy z prodaného zboží (283 tis. Kč). Položka Čerpání z fondů představuje použití fondu odměn a fondu rezervního.

**Příspěvek od zřizovatele** byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 25 ze dne 16. 12. 2014, a to na provoz ve výši 16,88 mil. Kč, na odpisy ve výši 5,47 mil. Kč a na celoměstské akce ve výši 3,53 mil. Kč.

Usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 120 ze dne 30. 4. 2015 byla schválena dotace z fondu primátora ve výši 80 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 696 ze dne 10. 6. 2015 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Prolínání kultur 2015 - festival národnostních menšin“ v rámci programu Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v ČR ve výši 110 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1259 ze dne 9. 9. 2015 bylo schváleno zapojení dotace na realizaci projektu „Prolínání kultur 2015 - festival národnostních menšin“ ve výši 70 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1574 ze dne 18. 11. 2015 bylo schváleno posílení příspěvku na odpisy ve výši 308 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1740 ze dne 16. 12. 2015 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Karvinské varhany 2015“ ve výši 90 tis. Kč.

**Účetní závěrka, výsledek hospodaření a rozdělení výsledku hospodaření organizace za rok 2015 bylo schváleno Radou města Karviné dne 20. 4. 2016, usnesením č. 2215.**

## REGIONÁLNÍ KNIHOVNA KARVINÁ

| v Kč<br>Popisky řádků                                | 2015<br>hlavní činnost | 2015<br>hosp. činnost | 2015<br>celkem       | 2015 plán celkem<br>po úpravě | celkem<br>2015/uprav.<br>plán |
|--|------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>výnosy - náklady</b>                              | <b>-22 971,23</b>      | <b>33 643,40</b>      | <b>10 672,17</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>---</b>                    |
| <b>náklady</b>                                       | <b>26 250 486,46</b>   | <b>280 418,62</b>     | <b>26 530 905,08</b> | <b>26 243 213,82</b>          | <b>101,10</b>                 |
| 501 Spotřeba materiálu                               | 3 826 184,19           | 22 431,01             | 3 848 615,20         | 3 359 262,00                  | 114,57                        |
| 502 Spotřeba energie                                 | 782 700,12             | 9 493,85              | 792 193,97           | 873 300,00                    | 90,71                         |
| 504 Prodané zboží                                    | 19 470,00              | 49 438,50             | 68 908,50            | 54 000,00                     | 127,61                        |
| 507 Aktivace oběžného majetku                        | -19 470,00             | ---                   | -19 470,00           | 0,00                          | ---                           |
| 511 Opravy a udržování                               | 251 726,62             | 7 525,07              | 259 251,69           | 260 561,00                    | 99,50                         |
| 512 Cestovné   | 20 981,22              | ---                   | 20 981,22            | 19 800,00                     | 105,97                        |
| 513 Náklady na reprezentaci                          | 35 480,93              | ---                   | 35 480,93            | 37 600,00                     | 94,36                         |
| 518 Ostatní služby                                   | 1 666 014,45           | 59 656,51             | 1 725 670,96         | 1 842 424,00                  | 93,66                         |
| 521 Mzdové náklady                                   | 12 567 487,63          | 91 376,37             | 12 658 864,00        | 12 721 360,00                 | 99,51                         |
| 524 Zákonné sociální pojištění                       | 4 177 692,20           | 30 864,80             | 4 208 557,00         | 4 302 364,00                  | 97,82                         |
| 525 Jiné sociální pojištění                          | 34 508,67              | 239,33                | 34 748,00            | 34 749,00                     | 100,00                        |
| 527 Zákonné sociální náklady                         | 152 975,65             | 920,89                | 153 896,54           | 198 246,00                    | 77,63                         |
| 531 Daň silniční                                     | 3 623,00               | ---                   | 3 623,00             | 5 000,00                      | 72,46                         |
| 538 Jiné daně a poplatky                             | 100,00                 | ---                   | 100,00               | 2 000,00                      | 5,00                          |
| 542 Jiné pokuty a penále                             | 2 000,00               | ---                   | 2 000,00             | 2 000,00                      | 100,00                        |
| 547 Manka a škody                                    | ---                    | ---                   | 0,00                 | 0,00                          | ---                           |
| 549 Ostatní náklady z činnosti                       | 50 689,85              | 8 140,80              | 58 830,65            | 37 000,00                     | 159,00                        |
| 551 Odpisy dlouhodobého majetku                      | 2 326 244,91           | ---                   | 2 326 244,91         | 2 325 937,00                  | 100,01                        |
| 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku          | 341 342,32             | ---                   | 341 342,32           | 157 570,82                    | 216,63                        |
| 563 Kurzové ztráty                                   | 4 036,19               | ---                   | 4 036,19             | 3 000,00                      | 134,54                        |
| 591 Daň z příjmů                                     | 6 698,51               | 331,49                | 7 030,00             | 7 040,00                      | 99,86                         |
| <b>výnosy</b>  | <b>26 227 515,23</b>   | <b>314 062,02</b>     | <b>26 541 577,25</b> | <b>26 243 213,82</b>          | <b>101,14</b>                 |
| 602 Výnosy z prodeje služeb                          | 2 813 424,82           | 237 583,91            | 3 051 008,73         | 3 049 000,00                  | 100,07                        |
| 603 Výnosy z pronájmu                                | 66 020,96              | ---                   | 66 020,96            | 60 000,00                     | 110,03                        |
| 604 Výnosy z prodaného zboží                         | ---                    | 76 478,11             | 76 478,11            | 70 000,00                     | 109,25                        |
| 646 Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků | ---                    | ---                   | 0,00                 | 0,00                          | ---                           |
| 648 Čerpání fondů                                    | 468 305,00             | ---                   | 468 305,00           | 300 962,00                    | 155,60                        |
| 649 Ostatní výnosy z činnosti                        | 474 791,22             | ---                   | 474 791,22           | 336 861,00                    | 140,95                        |
| 662 Úroky  | 3 853,28               | ---                   | 3 853,28             | 24 000,00                     | 16,06                         |
| 663 Kurzové zisky                                    | 1 331,20               | ---                   | 1 331,20             | 0,00                          | ---                           |
| 672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů | 22 399 788,75          | ---                   | 22 399 788,75        | 22 402 390,82                 | 99,99                         |
| <b>příspěvek</b>                                     | <b>22 399 788,75</b>   | <b>---</b>            | <b>22 399 788,75</b> | <b>22 402 390,82</b>          | <b>99,99</b>                  |
| 672 průtoková dotace                                 | 48 000,00              | ---                   | 48 000,00            | 48 000,00                     | 100,00                        |
| 672 příspěvek na celoměstské akce                    | 160 089,83             | ---                   | 160 089,83           | 163 000,00                    | 98,21                         |
| 672 příspěvek na nadlokální funkce                   | 1 254 000,00           | ---                   | 1 254 000,00         | 1 254 000,00                  | 100,00                        |
| 672 příspěvek na odpisy                              | 519 937,00             | ---                   | 519 937,00           | 519 937,00                    | 100,00                        |
| 672 příspěvek na provoz                              | 18 418 459,00          | ---                   | 18 418 459,00        | 18 418 459,00                 | 100,00                        |
| 672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)    | 25 000,00              | ---                   | 25 000,00            | 25 000,00                     | 100,00                        |
| 672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)                     | ---                    | ---                   | 0,00                 | 0,00                          | ---                           |
| 672 rozpouštění investiční dotace                    | 1 806 307,92           | ---                   | 1 806 307,92         | 1 806 000,00                  | 100,02                        |
| 672 zapojení nevyčerpané dotace z předchozích let    | 167 995,00             | ---                   | 167 995,00           | 167 994,82                    | 100,00                        |

| <b>fondy zůstatky</b>                               | <b>k 31.12.2015</b> | <b>k 31.12.2014</b> |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>fondy</b>  | <b>5 836 982,83</b> | <b>5 617 351,40</b> |
| 411 Fond odměn                                      | 441 235,01          | 418 989,01          |
| 412 Fond kulturních a sociálních potřeb             | 56 854,99           | 92 701,90           |
| 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. | 774 541,40          | 683 775,90          |
| 414 Rezervní fond z ostatních titulů                | 40 298,61           | 83 137,87           |
| 416 Fond reprodukce majetku, investiční fond        | 4 524 052,82        | 4 338 746,72        |

## Vývoj majetku

| v Kč                        | Stálá aktiva  | Oběžná aktiva | Vlastní kapitál | Výsledek hospodaření | Cizí zdroje  |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------|--------------|
| Regionální knihovna Karviná | 87 809 006,75 | 8 005 212,87  | 93 673 891,99   | 10 672,17            | 2 140 327,63 |

**Hospodaření Regionální knihovny Karviná skončilo za rok 2015 kladným výsledkem hospodaření ve výši 10,67 tis. Kč.**

**Celkové náklady činí 26,53 mil. Kč**, z toho náklady na hlavní činnost představují 26,25 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 280 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON - 12,66 mil. Kč a odvody z mezd částkou 4,24 mil. Kč, spotřeba materiálu 3,85 mil. Kč, odpisy majetku 2,33 mil. Kč, ostatní služby 1,73 mil. Kč, a spotřeba energií 792 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvoří položka opravy a údržba (259 tis. Kč), zákonné sociální náklady (154 tis. Kč), náklady z drobného dlouhodobého majetku (341 tis. Kč), ostatní náklady z činnosti (59 tis. Kč), náklady na reprezentaci (35 tis. Kč), cestovné (21 tis. Kč).

**Celkové výnosy představují částku 26,54 mil. Kč**, z toho příjmy z hlavní činnosti činí 26,23 mil. Kč a doplňkové činnosti 314 tis. Kč. Největší část tvoří výnosy z prodeje služeb (3,05 mil. Kč) a ostatní výnosy z činnosti (475 tis. Kč). Položka Čerpání z fondů představuje použití fondu investic na posílení položky oprav a údržby, použití fondu odměn a fondu rezervního.

**Příspěvek od zřizovatele** byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 25 ze dne 16. 12. 2014, a to na provoz ve výši 18,42 mil. Kč, na odpisy ve výši 434 tis. Kč a na celoměstské akce ve výši 163 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 442 ze dne 8. 4. 2015 bylo schváleno zapojení dotace z fondu primátora ve výši 25 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 565 ze dne 13. 5. 2015 bylo schváleno zapojení 1. splátky dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji ve výši 627 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 625 ze dne 27. 5. 2015 bylo schváleno zapojení dotace na realizaci projektů:

- Podpoření multikulturních aktivit Střediska polské literatury ve výši 20 tis. Kč,
- Hraní a čtení o krok blíž k uzdravení ve výši 12 tis. Kč,
- Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku v rámci programu VISK 2 ve výši 16 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1259 ze dne 9. 9. 2015 bylo schváleno zapojení 2. splátky dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji ve výši 627 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1574 ze dne 18. 11. 2015 bylo schváleno posílení příspěvku na odpisy ve výši 85,94 tis. Kč.

**Účetní závěrka, výsledek hospodaření a rozdělení výsledku hospodaření organizace za rok 2015 bylo schváleno Radou města Karviné dne 20. 4. 2016, usnesením č. 2215.**



## SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ

| v Kč<br>Popisky řádků                                | 2015<br>hlavní činnost | 2015<br>hosp. činnost | 2015<br>celkem       | 2015 plán celkem<br>po úpravě | celkem<br>2015/uprav.<br>plán |
|--|------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>výnosy - náklady</b>                              | <b>-350 940,00</b>     | <b>54 575,00</b>      | <b>-296 365,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>---</b>                    |
| <b>náklady</b>                                       | <b>37 466 223,07</b>   | <b>68 095,00</b>      | <b>37 534 318,07</b> | <b>37 526 900,00</b>          | <b>100,02</b>                 |
| 501 Spotřeba materiálu                               | 1 451 324,46           | ---                   | 1 451 324,46         | 1 330 000,00                  | 109,12                        |
| 502 Spotřeba energie                                 | 2 069 739,79           | 29 800,00             | 2 099 539,79         | 1 840 000,00                  | 114,11                        |
| 511 Opravy a udržování                               | 865 739,00             | ---                   | 865 739,00           | 989 000,00                    | 87,54                         |
| 512 Cestovné   | 43 557,00              | ---                   | 43 557,00            | 50 000,00                     | 87,11                         |
| 513 Náklady na reprezentaci                          | 12 296,00              | ---                   | 12 296,00            | 12 000,00                     | 102,47                        |
| 516 Aktivace vnitroorganizačních služeb              | -5 297,50              | ---                   | -5 297,50            | -6 000,00                     | 88,29                         |
| 518 Ostatní služby                                   | 5 142 549,67           | 38 295,00             | 5 180 844,67         | 5 270 000,00                  | 98,31                         |
| 521 Mzdové náklady                                   | 19 617 488,00          | ---                   | 19 617 488,00        | 19 634 900,00                 | 99,91                         |
| 524 Zákonné sociální pojištění                       | 6 577 620,00           | ---                   | 6 577 620,00         | 6 520 000,00                  | 100,88                        |
| 525 Jiné sociální pojištění                          | 82 100,00              | ---                   | 82 100,00            | 83 000,00                     | 98,92                         |
| 527 Zákonné sociální náklady                         | 278 106,18             | ---                   | 278 106,18           | 291 000,00                    | 95,57                         |
| 528 Jiné sociální náklady                            | 31 973,98              | ---                   | 31 973,98            | 30 000,00                     | 106,58                        |
| 538 Jiné daně a poplatky                             | 29 206,00              | ---                   | 29 206,00            | 60 000,00                     | 48,68                         |
| 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení                | ---                    | ---                   | 0,00                 | 0,00                          | ---                           |
| 542 Jiné pokuty a penále                             | 1 015,00               | ---                   | 1 015,00             | 0,00                          | ---                           |
| 547 Manka a škody                                    | 7 000,00               | ---                   | 7 000,00             | 0,00                          | ---                           |
| 549 Ostatní náklady z činnosti                       | 72 609,02              | ---                   | 72 609,02            | 34 000,00                     | 213,56                        |
| 551 Odpisy dlouhodobého majetku                      | 931 522,00             | ---                   | 931 522,00           | 1 000 000,00                  | 93,15                         |
| 557 Náklady z vyřazených pohledávek                  | ---                    | ---                   | 0,00                 | 0,00                          | ---                           |
| 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku          | 257 674,47             | ---                   | 257 674,47           | 389 000,00                    | 66,24                         |
| <b>výnosy</b>  | <b>37 115 283,07</b>   | <b>122 670,00</b>     | <b>37 237 953,07</b> | <b>37 526 900,00</b>          | <b>99,23</b>                  |
| 602 Výnosy z prodeje služeb                          | 9 867 067,83           | 122 670,00            | 9 989 737,83         | 10 381 000,00                 | 96,23                         |
| 648 Čerpání fondů                                    | 210 900,00             | ---                   | 210 900,00           | 210 900,00                    | 100,00                        |
| 649 Ostatní výnosy z činnosti                        | 72 239,45              | ---                   | 72 239,45            | 0,00                          | ---                           |
| 662 Úroky  | 7 270,55               | ---                   | 7 270,55             | 0,00                          | ---                           |
| 672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů | 26 957 805,24          | ---                   | 26 957 805,24        | 26 935 000,00                 | 100,08                        |
| <b>příspěvek</b>                                     | <b>26 957 805,24</b>   | <b>---</b>            | <b>26 957 805,24</b> | <b>26 935 000,00</b>          | <b>100,08</b>                 |
| 672 průtoková dotace                                 | 8 231 421,92           | ---                   | 8 231 421,92         | 8 168 421,92                  | 100,77                        |
| 672 příspěvek na odpisy                              | 929 302,00             | ---                   | 929 302,00           | 1 000 000,00                  | 92,93                         |
| 672 příspěvek na provoz                              | 17 716 000,00          | ---                   | 17 716 000,00        | 17 716 000,00                 | 100,00                        |
| 672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)                     | 6 000,00               | ---                   | 6 000,00             | 0,00                          | ---                           |
| 672 zapojení nevyčerpané dotace z předchozích let    | 8 199,35               | ---                   | 8 199,35             | 0,00                          | ---                           |
| 672 očekávaná dotace                                 | 66 881,97              | ---                   | 66 881,97            | 50 578,08                     | 132,24                        |

| <b>fondy zůstatky</b>                               | <b>k 31.12.2015</b> | <b>k 31.12.2014</b> |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>fondy</b>  | <b>9 425 188,96</b> | <b>7 981 859,70</b> |
| 411 Fond odměn                                      | 505 201,41          | 593 101,41          |
| 412 Fond kulturních a sociálních potřeb             | 64 850,60           | 66 667,86           |
| 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. | 4 171 767,54        | 2 897 287,95        |
| 414 Rezervní fond z ostatních titulů                | 837 897,91          | 832 897,91          |
| 416 Fond reprodukce majetku, investiční fond        | 3 845 471,50        | 3 591 904,57        |

### Vývoj majetku

| v Kč                    | Stálá aktiva  | Oběžná aktiva | Vlastní kapitál | Výsledek hospodaření | Cizí zdroje  |
|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------|--------------|
| Sociální služby Karviná | 25 155 281,28 | 12 899 182,57 | 34 425 555,24   | -296 365,00          | 3 628 908,61 |

**Hospodaření Sociálních služeb Karviná skončilo za rok 2015 záporným výsledkem hospodaření ve výši 296,37 tis. Kč. Je způsoben nižším výnosem z úhrad uživatelů, výrazným snížením kapacity Azylového bydlení a ukončením realizace projektu v rámci optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji. V organizaci byla zavedena nová doplňková činnost tzv. dostupné bydlení, které se bude v roce 2016 postupně rozšiřovat.**

**Celkové náklady činí 37,53 mil. Kč**, z tohoto náklady na hlavní činnost činí 37,47 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost činí 68 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 26,28 mil. Kč, ostatní služby (pečovatelská služba, školení, nájemné, zpracování mezd aj.) 5,18 mil. Kč, spotřeba energie 2,10 mil. Kč, spotřeba materiálu 1,45 mil. Kč, odpisy majetku 932 tis. Kč, opravy a údržba 866 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvoří zákonné sociální náklady (278 tis. Kč), náklady z drobného dlouhodobého majetku (258 tis. Kč), cestovné (44 tis. Kč), náklady na reprezentaci (12 tis. Kč).

**Celkové výnosy představují částku 37,24 mil. Kč**, z toho příjmy z hlavní činnost představují 37,12 mil. Kč a příjmy z doplňkové činnost činí 123 tis. Kč. Na celkových výnosech se vlastní výnosy podílejí částkou 9,99 mil. Kč a ostatní výnosy (ostatní výnosy z činnosti, úroky) částkou 80 tis. Kč. Položka Čerpání fondů představuje použití fondu odměn ve výši 211 tis. Kč.

**Příspěvek od zřizovatele** byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 25 ze dne 16. 12. 2014, a to na provoz ve výši 17,72 mil. Kč, na odpisy ve výši 1 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 565 ze dne 13. 5. 2015 bylo schváleno zapojení 4. části dotace na projekt „Znalostmi k profesionalitě II“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 394,17 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 844 ze dne 24. 6. 2015 bylo schváleno:

- zapojení dotace na úhradu uznatelných nákladů vybraných sociálních služeb podpořených v rámci Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb na území MSK na rok 2015 ve výši 2,97 mil. Kč,
- zapojení dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb ve výši 2,51 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1164 ze dne 26. 8. 2015 bylo schváleno zapojení dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb ve výši 1,67 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1740 ze dne 16. 12. 2015 bylo schváleno zapojení dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb ve výši 619 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1859 ze dne 13. 1. 2016 bylo schváleno:

- zapojení 5. části dotace na projekt „Znalostmi k profesionalitě II“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 66,88 tis. Kč,
- zapojení dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb ve výši 63 tis. Kč.

**Účetní závěrka a výsledek hospodaření organizace za rok 2015 byl schválen Radou města Karviné dne 20. 4. 2016, usnesením č. 2215.**

## CENTRUM ICT KARVINÁ

| v Kč<br>Popisky řádků                                | 2015<br>hlavní činnost | 2015<br>hosp. činnost | 2015<br>celkem       | 2015 plán celkem<br>po úpravě | celkem<br>2015/uprav.<br>plán |
|--|------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>výnosy - náklady</b>                              | <b>13 269,18</b>       | <b>0,00</b>           | <b>13 269,18</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>---</b>                    |
| <b>náklady</b>                                       | <b>28 574 389,34</b>   | <b>---</b>            | <b>28 574 389,34</b> | <b>27 134 522,00</b>          | <b>105,31</b>                 |
| 501 Spotřeba materiálu                               | 2 087 647,35           | ---                   | 2 087 647,35         | 2 664 275,00                  | 78,36                         |
| 502 Spotřeba energie                                 | 53 060,68              | ---                   | 53 060,68            | 0,00                          | ---                           |
| 511 Opravy a udržování                               | 251 147,50             | ---                   | 251 147,50           | 290 496,00                    | 86,45                         |
| 512 Cestovné   | 107 140,60             | ---                   | 107 140,60           | 130 000,00                    | 82,42                         |
| 513 Náklady na reprezentaci                          | 7 448,29               | ---                   | 7 448,29             | 12 000,00                     | 62,07                         |
| 518 Ostatní služby                                   | 15 211 818,11          | ---                   | 15 211 818,11        | 13 808 537,00                 | 110,16                        |
| 521 Mzdové náklady                                   | 3 555 828,00           | ---                   | 3 555 828,00         | 3 629 868,00                  | 97,96                         |
| 524 Zákonné sociální pojištění                       | 1 196 920,00           | ---                   | 1 196 920,00         | 1 112 775,00                  | 107,56                        |
| 527 Zákonné sociální náklady                         | 105 257,85             | ---                   | 105 257,85           | 85 000,00                     | 123,83                        |
| 538 Jiné daně a poplatky                             | 455,00                 | ---                   | 455,00               | 0,00                          | ---                           |
| 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení                | ---                    | ---                   | 0,00                 | 0,00                          | ---                           |
| 542 Jiné pokuty a penále                             | ---                    | ---                   | 0,00                 | 0,00                          | ---                           |
| 548 Tvorba fondů                                     | ---                    | ---                   | 0,00                 | 32 216,00                     | 0,00                          |
| 549 Ostatní náklady z činnosti                       | 14 075,23              | ---                   | 14 075,23            | 0,00                          | ---                           |
| 551 Odpisy dlouhodobého majetku                      | 3 051 748,17           | ---                   | 3 051 748,17         | 3 261 823,00                  | 93,56                         |
| 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku          | 2 927 852,56           | ---                   | 2 927 852,56         | 2 107 532,00                  | 138,92                        |
| 563 Kurzové ztráty                                   | 3 990,00               | ---                   | 3 990,00             | 0,00                          | ---                           |
| <b>výnosy</b>  | <b>28 587 658,52</b>   | <b>---</b>            | <b>28 587 658,52</b> | <b>27 134 522,00</b>          | <b>105,36</b>                 |
| 602 Výnosy z prodeje služeb                          | 1 657 831,62           | ---                   | 1 657 831,62         | 0,00                          | ---                           |
| 648 Čerpání fondů                                    | 6 639,00               | ---                   | 6 639,00             | 7 000,00                      | 94,84                         |
| 649 Ostatní výnosy z činnosti                        | 4 292,00               | ---                   | 4 292,00             | 0,00                          | ---                           |
| 662 Úroky  | 1 448,73               | ---                   | 1 448,73             | 0,00                          | ---                           |
| 672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů | 26 917 447,17          | ---                   | 26 917 447,17        | 27 127 522,00                 | 99,23                         |
| <b>příspěvek</b>                                     | <b>26 917 447,17</b>   | <b>---</b>            | <b>26 917 447,17</b> | <b>27 127 522,00</b>          | <b>99,23</b>                  |
| 672 příspěvek na odpisy                              | 2 693 835,37           | ---                   | 2 693 835,37         | 3 064 640,00                  | 87,90                         |
| 672 příspěvek na provoz                              | 23 865 699,00          | ---                   | 23 865 699,00        | 23 865 699,00                 | 100,00                        |
| 672 rozpouštění investiční dotace                    | 357 912,80             | ---                   | 357 912,80           | 197 183,00                    | 181,51                        |

| ukazatel mimo VH                | skutečnost    | plán          | %      |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------|
| příspěvek do investičního fondu | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 100,00 |
| odvod z investičního fondu      | 0,00          | 0,00          | ---    |

| fondy zůstatky                                      | k 31.12.2015         | k 31.12.2014        |
|---|----------------------|---------------------|
| <b>fondy</b>  | <b>11 099 122,43</b> | <b>1 539 817,52</b> |
| 412 Fond kulturních a sociálních potřeb             | ---                  | 4 630,70            |
| 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. | 27 502,24            | 25 841,78           |
| 416 Fond reprodukce majetku, investiční fond        | 11 071 620,19        | 1 509 345,04        |

### Vývoj majetku

| v Kč                | Stálá aktiva  | Oběžná aktiva | Vlastní kapitál | Výsledek hospodaření | Cizí zdroje  |
|---------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------|--------------|
| Centrum ICT Karviná | 16 847 027,32 | 12 533 275,67 | 27 892 595,72   | 13 269,18            | 1 487 707,27 |

**Hospodaření Centrum ICT Karviná skončilo za rok 2015 kladným výsledkem hospodaření ve výši 13,27 tis. Kč.**

**Celkové náklady činily 28,57 mil. Kč,** z toho největší část tvoří ostatní služby 15,21 mil. Kč a mzdové náklady včetně odvodů z mezd 4,86 mil. Kč. Zbylou část tvoří odpisy z drobného dlouhodobého majetku (3,05 mil. Kč), náklady z drobného dlouhodobého majetku (2,93 mil. Kč), spotřeba materiálu (2,09 mil. Kč), cestovné (107 tis. Kč), opravy a udržování (251 tis. Kč).

**Celkové výnosy činily 28,59 mil. Kč**, z toho největší část tvoří výnosy z prodeje služeb (1,66 mil. Kč). Položka Čerpání fondů představuje použití fondu odměn.

**Příspěvek od zřizovatele** byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 25 ze dne 16. 12. 2014, a to na provoz ve výši 21,64 mil. Kč, na odpisy 2,65 mil. Kč a příspěvek do fondu investic ve výši 10 mil. Kč.

Usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 104 ze dne 30. 4. 2015 bylo schváleno v rámci finančního vypořádání statutárního města Karviná za rok 2014 navýšení příspěvku na provoz ve výši 2,23 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1574 ze dne 18. 11. 2015 bylo schváleno navýšení příspěvku na odpisy ve výši 411,82 tis. Kč.

**Účetní závěrka organizace za rok 2015 byla schválena Radou města Karviné dne 20. 4. 2016, usnesením č. 2215.**

## VIII. 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 2015 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.<br>IČ: 25857444          | 47 734  | 43 736 / 25 000                | -3 998 | - 3 099        |
| Technické služby Karviná, a.s.<br>IČ: 65138082 | 88 709  | 90 078 / 0                     | 1 369  | + 847          |
| BYTservis-služby, s.r.o.<br>IČ: 47670860       | 30 855  | 28 292 / 0                     | -2 563 | - 545          |

### Vývoj majetku (v tis. Kč)

| Název subjektu                                 | Stálá aktiva | Oběžná aktiva | Vlastní kapitál / VH běžný rok | Cizí zdroje |
|--|--------------|---------------|--------------------------------|-------------|
| STaRS Karviná, s.r.o.<br>IČ: 25857444          | 220 289      | 18 219        | 220 457 / -3 998               | 18 195      |
| Technické služby Karviná, a.s.<br>IČ: 65138082 | 44 215       | 45 726        | 80 317 / 1 369                 | 9 941       |
| BYTservis-služby, s.r.o.<br>IČ: 47670860       | 2 048        | 9 266         | -851 / -2 563                  | 12 305      |

Údaje všech společností jsou auditované.

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

## IX. 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. 2015.

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

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

### Účetní stavy majetku a závazků včetně meziročních změn

| Název inventarizační položky                               | účetní stav<br>k 31.12.2014 | účetní stav<br>k 31.12.2015 | meziroční změna<br>účetního stavu |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| účet 013 - Software  | 7 719 784,36 Kč             | 8 789 611,65 Kč             | 1 069 827,29 Kč                   |
| účet 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek              | 1 899 198,09 Kč             | 1 947 912,43 Kč             | 48 714,34 Kč                      |
| účet 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek             | 10 104 854,40 Kč            | 10 104 854,40 Kč            | 0,00 Kč                           |
| účet 021 - Stavby  | 3 975 501 914,89 Kč         | 4 052 213 049,70 Kč         | 76 711 134,81 Kč                  |
| účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí  | 70 021 253,37 Kč            | 75 135 108,27 Kč            | 5 113 854,90 Kč                   |
| účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek                | 78 249 335,83 Kč            | 81 349 115,89 Kč            | 3 099 780,06 Kč                   |
| účet 029 - Ostatní hmotný dlouhodobý majetek               | 63 210,00 Kč                | 271 632,50 Kč               | 208 422,50 Kč                     |
| účet 031 - Pozemky   | 268 885 760,47 Kč           | 273 669 852,42 Kč           | 4 784 091,95 Kč                   |
| účet 032 - Kulturní předměty                               | 23 208 903,40 Kč            | 23 294 244,70 Kč            | 85 341,30 Kč                      |
| účet 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji      | 3 358 800,00 Kč             | 8 453 400,00 Kč             | 5 094 600,00 Kč                   |
| účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek           | 129 869 869,58 Kč           | 411 224 974,03 Kč           | 281 355 104,45 Kč                 |
| účet 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek  | 336 164,00 Kč               | 928 994,00 Kč               | 592 830,00 Kč                     |
| účet 061 - Majetkové účast v osobách s rozhodujícím vlivem | 307 877 555,48 Kč           | 303 970 116,48 Kč           | -3 907 439,00 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                              | 6 995 900,30 Kč             | 7 436 145,50 Kč             | 440 245,20 Kč                     |
| účet 078 - Oprávky k drobnému dlouh. nehmotnému majetku    | 1 899 198,09 Kč             | 1 947 912,43 Kč             | 48 714,34 Kč                      |
| účet 079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému majetku        | 5 925 141,00 Kč             | 6 889 673,00 Kč             | 964 532,00 Kč                     |

| Název inventarizační položky  | účetní stav<br>k 31.12.2014 | účetní stav<br>k 31.12.2015 | meziroční změna<br>účetního stavu |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| účet 081 - Oprávky ke stavbám   | 679 928 989,47 Kč           | 721 443 060,37 Kč           | 41 514 070,90 Kč                  |
| účet 082 - Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí | 33 973 890,72 Kč            | 37 776 652,72 Kč            | 3 802 762,00 Kč                   |
| účet 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku             | 78 249 335,83 Kč            | 81 349 115,89 Kč            | 3 099 780,06 Kč                   |
| účet 089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku            | 636,00 Kč                   | 3 822,00 Kč                 | 3 186,00 Kč                       |
| účet 112 - Materiál na skladě   | 3 613 819,84 Kč             | 3 175 027,31 Kč             | -438 792,53 Kč                    |
| účet 132 - Zboží na skladě  | 104 010,53 Kč               | 102 515,77 Kč               | -1 494,76 Kč                      |
| účet 192 - Opravné položky k pohledávkám 315                            | 57 165 493,56 Kč            | 64 194 426,20 Kč            | 7 028 932,64 Kč                   |
| účet 194 - Opravné položky k odběratelům                                | 7 372 496,71 Kč             | 7 443 847,60 Kč             | 71 350,89 Kč                      |
| účet 199 - Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám           | 210 430,01 Kč               | 191 278,25 Kč               | -19 151,76 Kč                     |
| účet 231 - základní běžný účet  | 994 273 384,14 Kč           | 683 733 727,12 Kč           | -310 539 657,02 Kč                |
| účet 236 - Běžné účty fondů   | 743 313,54 Kč               | 659 684,65 Kč               | -83 628,89 Kč                     |
| účet 245 - jiné běžné účty  | 5 640 722,22 Kč             | 12 719 318,28 Kč            | 7 078 596,06 Kč                   |
| účet 261 - Pokladna   | 0,00 Kč                     | 0,00 Kč                     | 0,00 Kč                           |
| účet 263 - Ceniny   | 208 230,00 Kč               | 410 740,00 Kč               | 202 510,00 Kč                     |
| účet 311 - Odběratelé   | 15 346 584,88 Kč            | 18 607 547,24 Kč            | 3 260 962,36 Kč                   |
| účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy                                 | 1 152 158,00 Kč             | 7 040 671,00 Kč             | 5 888 513,00 Kč                   |
| účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti                            | 74 006 098,45 Kč            | 81 819 106,66 Kč            | 7 813 008,21 Kč                   |
| účet 316 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci                        | 0,00 Kč                     | 11 058 000,00 Kč            | 11 058 000,00 Kč                  |
| účet 321 - Dodavatelé   | 10 260 292,09 Kč            | 3 903 296,13 Kč             | -6 356 995,96 Kč                  |
| účet 324 - Krátkodobé přijaté zálohy                                    | 2 149 782,92 Kč             | 2 521 680,55 Kč             | 371 897,63 Kč                     |
| účet 325 - Závazky z dělené správy a kaucí                              | 97 000,00 Kč                | 56 000,00 Kč                | -41 000,00 Kč                     |
| účet 331 - Zaměstnanci  | 8 903 883,00 Kč             | 8 222 607,00 Kč             | -681 276,00 Kč                    |
| účet 333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům                               | 1 555 495,00 Kč             | 1 583 672,00 Kč             | 28 177,00 Kč                      |
| účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci                                    | 26 623,00 Kč                | 25 875,00 Kč                | -748,00 Kč                        |

| Název inventarizační položky                                   | účetní stav<br>k 31.12.2014 | účetní stav<br>k 31.12.2015 | meziroční změna<br>účetního stavu |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| účet 336 - Sociální zabezpečení                                | 3 852 037,00 Kč             | 3 997 986,00 Kč             | 145 949,00 Kč                     |
| účet 337 - Zdravotní pojištění                                 | 1 663 231,00 Kč             | 1 733 420,00 Kč             | 70 189,00 Kč                      |
| účet 338 - Důchodové pojištění                                 | 9 560,00 Kč                 | 8 518,00 Kč                 | -1 042,00 Kč                      |
| účet 342 - Jiné přímé daně                                     | 1 725 970,00 Kč             | 1 628 293,00 Kč             | -97 677,00 Kč                     |
| účet 343 - Daň z přidané hodnoty                               | 1 169 078,00 Kč             | 18 912 175,00 Kč            | 17 743 097,00 Kč                  |
| účet 346 - Pohledávky za vybranými ústř.<br>vládními inst.     | 3 687 259,53 Kč             | 2 497 996,42 Kč             | -1 189 263,11 Kč                  |
| účet 348 - Pohledávky za územními rozpočty                     | 5 500,00 Kč                 | 10 000,00 Kč                | 4 500,00 Kč                       |
| účet 373 - Poskytnuté zálohy na transfery                      | 35 158 987,92 Kč            | 65 515 870,38 Kč            | 30 356 882,46 Kč                  |
| účet 374 - Přijaté zálohy na transfery                         | 17 247 091,81 Kč            | 53 623 906,02 Kč            | 36 376 814,21 Kč                  |
| účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky                       | 778 145,50 Kč               | 2 202 607,61 Kč             | 1 424 462,11 Kč                   |
| účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky                          | 5 658 194,34 Kč             | 9 354 112,72 Kč             | 3 695 918,38 Kč                   |
| účet 381 - Náklady příštích období                             | 719 484,20 Kč               | 1 062 272,40 Kč             | 342 788,20 Kč                     |
| účet 383 - Výdaje příštích období                              | 512 894,69 Kč               | 245 395,60 Kč               | -267 499,09 Kč                    |
| účet 384 - Výnosy příštích období                              | 5 129 187,54 Kč             | 5 491 942,99 Kč             | 362 755,45 Kč                     |
| účet 385 - Příjmy příštích období                              | 3 339 653,14 Kč             | 2 912 739,12 Kč             | -426 914,02 Kč                    |
| účet 388 - Dohadné účty aktivní                                | 68 049 560,17 Kč            | 172 923 147,64 Kč           | 104 873 587,47 Kč                 |
| účet 389 - Dohadné účty pasivní                                | 56 463 142,00 Kč            | 92 949 491,00 Kč            | 36 486 349,00 Kč                  |
| účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého<br>majetku       | 933 539 427,24 Kč           | 1 022 842 803,32 Kč         | 89 303 376,08 Kč                  |
| účet 407 - Jiné oceňovací rozdíly                              | 52 609 865,66 Kč            | 51 134 321,66 Kč            | -1 475 544,00 Kč                  |
| účet 441 - Rezervy-obnova vodovodů nebo<br>kanalizace          | 0,00 Kč                     | 3 436 408,00 Kč             | 3 436 408,00 Kč                   |
| účet 451 - Dlouhodobé úvěry                                    | 395 833 574,48 Kč           | 304 729 892,00 Kč           | -91 103 682,48 Kč                 |
| účet 455 - Dlouhodobé přijaté zálohy                           | 11 194 859,59 Kč            | 11 964 995,59 Kč            | 770 136,00 Kč                     |
| účet 459 - Ostatní dlouhodobé závazky                          | 378 189,24 Kč               | 587 347,52 Kč               | 209 158,28 Kč                     |
| účet 462 - Poskytnuté návratné finanční<br>výpomoci dlouhodobé | 2 650 000,00 Kč             | 0,00 Kč                     | -2 650 000,00 Kč                  |



| Název inventarizační položky  | účetní stav<br>k 31.12.2014 | účetní stav<br>k 31.12.2015 | meziroční změna<br>účetního stavu |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| účet 469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky  | 587 335,00 Kč               | 473 000,57 Kč               | -114 334,43 Kč                    |
| účet 471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy<br>na transfery                                       | 0,00 Kč                     | 18 309 625,00 Kč            | 18 309 625,00 Kč                  |
| účet 472 - Dlouhodobé zálohy na transfery   | 13 508 592,03 Kč            | 689 008,44 Kč               | -12 819 583,59 Kč                 |
| účet 901 - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný<br>majetek   | 882 122,80 Kč               | 834 368,80 Kč               | -47 754,00 Kč                     |
| účet 902 - Jiný drobný dlouhodobý hmotný<br>majetek   | 7 072 083,80 Kč             | 6 602 295,89 Kč             | -469 787,91 Kč                    |
| účet 909 - Ostatní majetek  | 1 549 729 596,93 Kč         | 1 608 332 353,51 Kč         | 58 602 756,58 Kč                  |
| účet 915 - Ostatní krátkodobé podmíněné<br>pohledávky z transferů                             | 0,00 Kč                     | 92 504 607,67 Kč            | 92 504 607,67 Kč                  |
| účet 916 - Ostatní krátkodobé podmíněné<br>závazky z transferů                                | 0,00 Kč                     | 211 508 266,00 Kč           | 211 508 266,00 Kč                 |
| účet 941 - Dlouhod. podm. pohl. ze vztahu<br>k prostř. EU                                     | 278 836,11 Kč               | 0,00 Kč                     | -278 836,11 Kč                    |
| účet 942 - Kr. podm. pohl. ze vztahu k jiným<br>zdrojům                                       | 101 989 198,63 Kč           | 0,00 Kč                     | -101 989 198,63 Kč                |
| účet 943 - Dlouhod. podm. pohl. ze vztahu<br>k jiným zdrojům                                  | 93 379 797,56 Kč            | 0,00 Kč                     | -93 379 797,56 Kč                 |
| účet 947 - Krátkodobé podm. pohl. ze soudních<br>sporů, správních řízení a jiných řízení      | 19 221 573,00 Kč            | 0,00 Kč                     | -19 221 573,00 Kč                 |
| účet 948 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky<br>ze soudních sporů, správních a jiných<br>řízení | 0,00 Kč                     | 19 221 573,00 Kč            | 19 221 573,00 Kč                  |
| účet 955 - Ostatní dlouhodobé podmíněné<br>závazky z transferů                                | 0,00 Kč                     | 52 590 622,26 Kč            | 52 590 622,26 Kč                  |
| účet 956 - Ostatní dlouhodobé podmíněné<br>závazky z transferů                                | 0,00 Kč                     | 7 361 125,00 Kč             | 7 361 125,00 Kč                   |
| účet 961 - Krátkodobé podmíněné závazky<br>z operativního leasingu                            | 146 712,40 Kč               | 288 538,30 Kč               | 141 825,90 Kč                     |
| účet 962 - Dlouhodobé podm. závazky<br>z leasingových smluv                                   | 141 980,14 Kč               | 354 182,22 Kč               | 212 202,08 Kč                     |
| účet 966 - Dlouhodobé podm. závazky -<br>vypůjčený majetek                                    | 0,00 Kč                     | 150 187,40 Kč               | 150 187,40 Kč                     |
| účet 973 - Krátkodobé podm. závazky<br>z jiných smluv   | 255 209 704,92 Kč           | 0,00 Kč                     | -255 209 704,92 Kč                |
| účet 974 - Dlouhodobé podmíněné závazky<br>z jiných smluv                                     | 11 540 750,00 Kč            | 0,00 Kč                     | -11 540 750,00 Kč                 |
| Přísně zúčtovatelné tiskopisy vedené v oper.<br>evidenci                                      | 44 933 600,00 Kč            | 44 939 150,00 Kč            | 5 550,00 Kč                       |

Níže je uveden komentář k účtům, u kterých je změna účetního stavu mezi roky 2014 a 2015 větší než 10 mil. Kč.

#### Účet 021 Stavby

Zařazení několika akcí např. Kosmos (27,93 mil. Kč), Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě (17,50 mil. Kč), Městský stadion-odvodnění z Rájecké remízy (12,18 mil. Kč), Rekonstrukce Městského tenisového klubu (8,24 mil. Kč), Cyklostezka-park Boženy Němcové (4,48 mil. Kč).

#### Účet 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Rozpracované akce - nejvýznamnější:

Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion 241,30 mil. Kč

Kino Centrum 77,20 mil. Kč

#### Účet 081 Oprávky ke stavbám

S navýšením účtu 021 Stavby souvisí i navýšení opravek majetku.

#### Účet 231 Základní běžný účet

Úbytek finančních prostředků na bankovních účtech.

#### Účet 316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci

Poskytnutí návratných finančních výpomocí zřízeným příspěvkovým organizacím na vypořádání dříve poskytnutých účelových dotací na předfinancování projektů podpořených z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

#### Účet 343 Daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání k dani z přidané hodnoty za prosinec roku 2015, úhrada daně v roce 2016.

#### Účet 373 Poskytnuté zálohy na transfery

Nejvýznamnější poskytnuté zálohy nevyúčtované k 31. 12. 2015:

ČSAD Karviná a.s. na městskou hromadnou dopravu 24,40 mil. Kč

příspěvkovým organizacím města-odpisy, správa zahrad, dotace s vypořádáním 14,20 mil. Kč

ČSAD Karviná a.s. na příměstskou dopravu 5,10 mil. Kč

#### Účet 374 Přijaté zálohy na transfery

Vyúčtování transferu na akci Regenerace panelového sídliště, Hranice 12,25 mil. Kč.

Příjem záloh na transfery na akci Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion 37,51 mil. Kč, projekt Společná řešení pro lepší učení 7,40 mil. Kč, akci Regenerace panelového sídliště, Hranice 4,41 mil. Kč.

#### Účet 388 Dohadné účty aktivní

Zúčtování dohadných položek k očekávaným transferům, zejména na akci Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě 15,61 mil. Kč a akci Regenerace panelového sídliště, Hranice 12,41 mil. Kč.

Zaučtování dohadných položek k očekávaným transferům, zejména na akce Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion 67,82 mil. Kč, Kino Centrum 40,46 mil. Kč a projektu Společná řešení pro lepší učení 11,55 mil. Kč.

#### Účet 389 Dohadné účty pasivní

Zaučtování dohadných položek u poskytnutých dotací s vyúčtováním - dotace budou vyúčtovány v roce 2016. Dohadná položka na daň z příjmů právnických osob za město za rok 2015.

#### Účet 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

Předpis přijatých transferů a zároveň postupné rozpouštění do výnosů - měsíčně, na účet 672.

#### Účet 451 Dlouhodobé úvěry

Splátky tří úvěrových rámců.

#### Účet 471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

Městský fotbalový klub Karviná 5 mil. Kč

HCB 4,5 mil. Kč

Sportovní klub 4,5 mil. Kč  
Moravskoslezský kraj 4,18 mil. Kč

#### Účet 472 Dlouhodobé zálohy na transfery

Vyúčtování přijatých transferů:

projekt Přírodní vědy pro každého a bez překážek 14,07 mil. Kč  
projekt Cesta k městu Karviná-program Mládež v akci v regionu Těšínské slezsko 1,19 mil. Kč

#### Účet 909 Ostatní majetek

Navýšení majetku ve správě příspěvkových organizací města.

#### Účet 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů

Od 1.1.2015 došlo ke změně účtování na účtech podrozvahy, do 1.1.2015 se o těchto pohledávkách účtovalo na účtu 942. Nejvýznamnější podmíněné pohledávky z transferů:

Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné 23,96 mil. Kč  
Kino Centrum 42,72 mil. Kč

#### Účet 916 Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů

Od 1.1.2015 došlo ke změně účtování na účtech podrozvahy, do 1.1.2015 se o těchto pohledávkách účtovalo na účtu 973. Nejvýznamnější podmíněné závazky z transferů:

schválené transfery pro rok 2016 pro příspěvkové organizace města 139,26 mil. Kč  
STaRS Karviná, s.r.o. 25 mil. Kč  
Městský fotbalový klub Karviná 5 mil. Kč  
HCB 4,5 mil. Kč  
Sportovní klub 4,5 mil. Kč

#### Účet 942 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

Od 1.1.2015 došlo ke změně v účtování na podrozvaze a tento účet se již používá k jiným účetním operacím, zůstatek byl přeúčtován na účet 915.

#### Účet 943 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

Od 1.1.2015 došlo ke změně v účtování na podrozvaze a tento účet se již používá k jiným účetním operacím, zůstatek byl přeúčtován na účet 955.

#### Účet 947 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

Došlo k přeúčtování pohledávky z krátkodobé na dlouhodobou na účet 948. Jedná se o pohledávku za VOKD, a.s. - pohledávka byla přihlášena do insolvenčního řízení v roce 2014.

#### Účet 948 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

Došlo k přeúčtování pohledávky z krátkodobé na účtu 947 na dlouhodobou. Jedná se o pohledávku za VOKD, a.s. - pohledávka byla přihlášena do insolvenčního řízení v roce 2014.

#### Účet 955 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů

Od 1.1.2015 došlo ke změně v účtování na podrozvaze, zůstatek byl přeúčtován z účtu 943. Nejvýznamnější ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky:  
Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion 44,61 mil. Kč  
Nové služby Technologického centra Karviná 5,09 mil. Kč

#### Účet 973 Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv

Od 1.1.2015 došlo ke změně v účtování na podrozvaze, zůstatek byl přeúčtován na účet 916.

#### Účet 974 Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv

Od 1.1.2015 došlo ke změně v účtování na podrozvaze, zůstatek byl přeúčtován na účet 956. Snížení představuje zasláný transfer Moravskoslezskému kraji na projekt Optimalizace sítě služeb sociální prevence v MSK.

## X. POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY A DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA

Zdroj: HELIOS Fenix -Kniha došlých faktur /bez záruky/

| <b>Příjemce</b><br>Správce rozpočtových prostředků - zdroj                  | <b>Částka</b>           |
|---|-------------------------|
| <b>1.FBC Karviná IČ: 22711368</b>   | <b>61 200,00 Kč</b>     |
| 02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu                                   | 61 200,00 Kč            |
| <b>2.ZO AVZO TŠČ ČR sportovně střelecký klub IČ: 48426351</b>               | <b>5 000,00 Kč</b>      |
| 02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu                                   | 5 000,00 Kč             |
| <b>Ádám Zdenek IČ: nemá</b>   | <b>2 000,00 Kč</b>      |
| 01-Odbor majetkový  | 2 000,00 Kč             |
| <b>ADRA, o.p.s. IČ: 61388122</b>  | <b>97 382,00 Kč</b>     |
| 08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči                  | 97 382,00 Kč            |
| <b>Akademický ústav Karviná, z.ú. IČ: 62331485</b>                          | <b>75 000,00 Kč</b>     |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora   | 5 000,00 Kč             |
| 08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči                  | 70 000,00 Kč            |
| <b>Asociace TOM ČR, TOM 2603 KARVINSKÁ TROJKA IČ: 70883327</b>              | <b>30 000,00 Kč</b>     |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora   | 30 000,00 Kč            |
| <b>Asociace TOM ČR, TOM 2611 LESANI IČ: 70896372</b>                        | <b>15 000,00 Kč</b>     |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora   | 15 000,00 Kč            |
| <b>ASOCIACE víceúčelových ZO technických sportů a činností IČ: 68898827</b> | <b>315 000,00 Kč</b>    |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora   | 10 000,00 Kč            |
| 02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu                                   | 305 000,00 Kč           |
| <b>Bahník Michal Ing. a Bahníková Lenka Ing. IČ: nemá</b>                   | <b>150 000,00 Kč</b>    |
| 02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby                     | 150 000,00 Kč           |
| <b>Balwarová Lubica IČ: nemá</b>  | <b>150 000,00 Kč</b>    |
| 02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby                     | 150 000,00 Kč           |
| <b>Bardel Drahomír a Bardelová Jana IČ: nemá</b>                            | <b>150 000,00 Kč</b>    |
| 02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby                     | 150 000,00 Kč           |
| <b>Beach Volleyball Karviná IČ: 26681081</b>                                | <b>276 300,00 Kč</b>    |
| 02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu                                   | 276 300,00 Kč           |
| <b>Betko Štefan a Betková Iveta IČ: nemá</b>                                | <b>150 000,00 Kč</b>    |
| 02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby                     | 150 000,00 Kč           |
| <b>Běžecký klub SAK LOŽISKA IČ: 26524686</b>                                | <b>5 000,00 Kč</b>      |
| 02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu                                   | 5 000,00 Kč             |
| <b>Bubenčík Andrej IČ: nemá</b>   | <b>2 000,00 Kč</b>      |
| 01-Odbor majetkový  | 2 000,00 Kč             |
| <b>Bucharová Tereza IČ: nemá</b>  | <b>32 238,00 Kč</b>     |
| 02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje                     | 32 238,00 Kč            |
| <b>Byrtus Petr IČ: nemá</b>   | <b>150 000,00 Kč</b>    |
| 02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby                     | 150 000,00 Kč           |
| <b>Centrum ICT Karviná, příspěvková organizace IČ: 71295119</b>             | <b>36 930 339,00 Kč</b> |
| 07-Odbor ekonomický - provoz  | 23 865 699,00 Kč        |
| 07-Odbor ekonomický - odpisy  | 3 064 640,00 Kč         |
| 07-Odbor ekonomický - investiční fond                                       | 10 000 000,00 Kč        |
| <b>Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. IČ: 2407451</b>      | <b>1 000,00 Kč</b>      |
| 08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči                  | 1 000,00 Kč             |

| <b>Příjemce</b><br>Správce rozpočtových prostředků - zdroj  | <b>částka</b>        |
|---|----------------------|
| <b>Česká unie neslyšících IČ: 675547</b>  | <b>9 000,00 Kč</b>   |
| 08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči  | 9 000,00 Kč          |
| <b>Český rybářský svaz, místní organizace Karviná IČ: 18050271</b>  | <b>30 000,00 Kč</b>  |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora   | 30 000,00 Kč         |
| <b>Český svaz bojovníků za svobodu IČ: 442755</b>   | <b>10 000,00 Kč</b>  |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora   | 10 000,00 Kč         |
| <b>Český svaz chovatelů, Základní organizace Karviná IČ: 70863580</b>                                       | <b>10 000,00 Kč</b>  |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora   | 10 000,00 Kč         |
| <b>Český svaz žen z.s. IČ: 442801</b>   | <b>5 000,00 Kč</b>   |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora   | 5 000,00 Kč          |
| <b>Český tenisový svaz vozíčkářů IČ: 63831180</b>   | <b>15 000,00 Kč</b>  |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora   | 15 000,00 Kč         |
| <b>Český zahradařský svaz, základní organizace Karviná - Staré Město IČ: 70240531</b>                       | <b>5 000,00 Kč</b>   |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora   | 5 000,00 Kč          |
| <b>Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace IČ: 70631808</b> | <b>15 000,00 Kč</b>  |
| 08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči  | 15 000,00 Kč         |
| <b>Dobsová Lýdie IČ: nemá</b>   | <b>2 000,00 Kč</b>   |
| 01-Odbor majetkový  | 2 000,00 Kč          |
| <b>Dočekalová Renáta IČ: nemá</b>   | <b>150 000,00 Kč</b> |
| 02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby   | 150 000,00 Kč        |
| <b>Domov Vesna, příspěvková organizace IČ: 75154391</b>   | <b>50 000,00 Kč</b>  |
| 08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči  | 50 000,00 Kč         |
| <b>Dupal Vojtěch Ing. a Dupalová Dagmar IČ: nemá</b>  | <b>150 000,00 Kč</b> |
| 02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby   | 150 000,00 Kč        |
| <b>Dziechciarz David a Dziechciarzová Lubomíra Ing. IČ: nemá</b>  | <b>150 000,00 Kč</b> |
| 02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby   | 150 000,00 Kč        |
| <b>Ekipa IČ: 22848614</b>   | <b>5 000,00 Kč</b>   |
| 08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči  | 5 000,00 Kč          |
| <b>Filipowski David IČ: nemá</b>  | <b>10 000,00 Kč</b>  |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora   | 10 000,00 Kč         |
| <b>Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládež IČ: 27019195</b>   | <b>10 000,00 Kč</b>  |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora   | 10 000,00 Kč         |
| <b>Futsal Karviná, o.s. IČ: 26640147</b>  | <b>250 000,00 Kč</b> |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora   | 250 000,00 Kč        |
| <b>GALAXIE CENTRUM POMOCI o.s. IČ: 68899327</b>   | <b>139 000,00 Kč</b> |
| 08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči  | 139 000,00 Kč        |
| <b>Gančarčíková Renáta IČ: nemá</b>   | <b>50 000,00 Kč</b>  |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora   | 50 000,00 Kč         |
| <b>Gattnar Katarzyna IČ: nemá</b>   | <b>20 000,00 Kč</b>  |
| 02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje   | 20 000,00 Kč         |
| <b>Gorecká Helena IČ: nemá</b>  | <b>10 000,00 Kč</b>  |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora   | 10 000,00 Kč         |

| <b>Příjemce</b><br>Správce rozpočtových prostředků - zdroj                                  | <b>částka</b>          |
|---|------------------------|
| <b>Gottwald Tomáš a Gottwaldová Dita Mgr. IČ: nemá</b>                                      | <b>150 000,00 Kč</b>   |
| 02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby                                     | 150 000,00 Kč          |
| <b>Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331795</b>                              | <b>45 000,00 Kč</b>    |
| 02-Odbor rozvoje  | 5 000,00 Kč            |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora   | 40 000,00 Kč           |
| <b>HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252</b>   | <b>2 500 000,00 Kč</b> |
| 02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu   | 2 500 000,00 Kč        |
| <b>Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje IČ: 70884561</b>                         | <b>30 000,00 Kč</b>    |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora   | 30 000,00 Kč           |
| <b>HbK INTEVO Karviná IČ: 44738510</b>  | <b>395 000,00 Kč</b>   |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora   | 10 000,00 Kč           |
| 02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu   | 385 000,00 Kč          |
| <b>HCB IČ: 42865123</b>   | <b>4 500 000,00 Kč</b> |
| 02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu   | 4 500 000,00 Kč        |
| <b>Horáková Nikola, DiS. Mgr et Bc. IČ: nemá</b>  | <b>40 000,00 Kč</b>    |
| 02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje                                     | 40 000,00 Kč           |
| <b>Hrubý Martin Ing. a Hrubá Kateřina Ing. IČ: nemá</b>                                     | <b>150 000,00 Kč</b>   |
| 02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby                                     | 150 000,00 Kč          |
| <b>Hudec Miroslav MUDr. a Iva Hudcová Mgr. IČ: nemá</b>                                     | <b>150 000,00 Kč</b>   |
| 02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby                                     | 150 000,00 Kč          |
| <b>Charita Český Těšín IČ: 60337842</b>   | <b>226 000,00 Kč</b>   |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora   | 5 000,00 Kč            |
| 08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči                                  | 221 000,00 Kč          |
| <b>Iniciativa Dokořán, z.s. IČ: 27006549</b>  | <b>300 000,00 Kč</b>   |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora   | 300 000,00 Kč          |
| <b>Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 210, příspěvková organizace IČ: 847038</b> | <b>7 000,00 Kč</b>     |
| 08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči                                  | 7 000,00 Kč            |
| <b>International Capoeira Raiz Czech Republic, o.s. IČ: 22820078</b>                        | <b>10 000,00 Kč</b>    |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora   | 10 000,00 Kč           |
| <b>Jarač Martin a Jaračová Markéta IČ: nemá</b>   | <b>150 000,00 Kč</b>   |
| 02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby                                     | 150 000,00 Kč          |
| <b>JASTRZĘBIE-ZDRÓJ - URZĄD MIASTA IČ: nemá</b>   | <b>412 975,52 Kč</b>   |
| 02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje                                     | 412 975,52 Kč          |
| <b>Jsme akce, z. s. IČ: 4046862</b>   | <b>5 000,00 Kč</b>     |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora   | 5 000,00 Kč            |
| <b>Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Evžena Cedivody Karviná IČ: 48426083</b>     | <b>10 000,00 Kč</b>    |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora   | 10 000,00 Kč           |
| <b>JUNIOR TENIS KARVINÁ IČ: 26984890</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>Kabal team Karviná o.s. IČ: 22761764</b>   | <b>269 000,00 Kč</b>   |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora   | 200 000,00 Kč          |
| 02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu   | 69 000,00 Kč           |

| <b>Příjemce</b><br>Správce rozpočtových prostředků - zdroj                                  | <b>částka</b>        |
|---|----------------------|
| <b>Kalus Tomáš IČ: nemá</b>   | <b>20 000,00 Kč</b>  |
| 02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje                                     | 20 000,00 Kč         |
| <b>Karviná 2000, o.p.s. IČ: 25839934</b>  | <b>90 000,00 Kč</b>  |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora   | 90 000,00 Kč         |
| <b>Karvinská hornická nemocnice a.s. IČ: 60793490</b>                                       | <b>336 292,00 Kč</b> |
| 02-Odbor rozvoje - příspěvky pro zdravotnictví  | 336 292,00 Kč        |
| <b>Kijonka Hubert IČ: nemá</b>  | <b>300 000,00 Kč</b> |
| 02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby                                     | 300 000,00 Kč        |
| <b>Kijonka Pavel a Kijonková Lucie IČ: nemá</b>   | <b>150 000,00 Kč</b> |
| 02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby                                     | 150 000,00 Kč        |
| <b>Kišš Lukrecius IČ: nemá</b>  | <b>40 000,00 Kč</b>  |
| 02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje                                     | 40 000,00 Kč         |
| <b>Klub rodičů a přátel Základní umělecké školy Bedřicha Smetany v Karviné IČ: 67341063</b> | <b>10 000,00 Kč</b>  |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora   | 10 000,00 Kč         |
| <b>Klub Seniora PRZYJAŹŃ IČ: 22862366</b>   | <b>10 000,00 Kč</b>  |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora   | 10 000,00 Kč         |
| <b>Klub stolního tenisu a plavání Karviná IČ: 69206465</b>                                  | <b>68 000,00 Kč</b>  |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora   | 18 000,00 Kč         |
| 02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu   | 50 000,00 Kč         |
| <b>Klusová Martina IČ: nemá</b>   | <b>5 000,00 Kč</b>   |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora   | 5 000,00 Kč          |
| <b>Koleková Anna IČ: nemá</b>   | <b>10 000,00 Kč</b>  |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora   | 10 000,00 Kč         |
| <b>Kosatky Karviná-oddíl plavání, o.s. IČ: 67340865</b>                                     | <b>336 500,00 Kč</b> |
| 02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu   | 336 500,00 Kč        |
| <b>Koždoňová Julie IČ: nemá</b>   | <b>39 068,00 Kč</b>  |
| 02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje                                     | 39 068,00 Kč         |
| <b>Krajc Radan a Krajcová Leona IČ: nemá</b>  | <b>150 000,00 Kč</b> |
| 02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby                                     | 150 000,00 Kč        |
| <b>Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace IČ: 847925</b>  | <b>500 000,00 Kč</b> |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora   | 400 000,00 Kč        |
| 02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu   | 100 000,00 Kč        |
| <b>Kravčík Daniel a Kravčíková Lucie IČ: nemá</b>   | <b>150 000,00 Kč</b> |
| 02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby                                     | 150 000,00 Kč        |
| <b>Krejča Jan Ing. a Krejčová Karin Bc. IČ: nemá</b>  | <b>150 000,00 Kč</b> |
| 02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby                                     | 150 000,00 Kč        |
| <b>Krystyan Petr, IČ: nemá</b>  | <b>2 000,00 Kč</b>   |
| 01-Odbor majetkový  | 2 000,00 Kč          |
| <b>Kubiena Vítězslav a Kubienová Anežka IČ: nemá</b>  | <b>150 000,00 Kč</b> |
| 02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby                                     | 150 000,00 Kč        |
| <b>Kučerová Lenka IČ: nemá</b>  | <b>20 000,00 Kč</b>  |
| 02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje                                     | 20 000,00 Kč         |

| <b>Příjemce</b><br>Správce rozpočtových prostředků - zdroj            | <b>částka</b>          |
|---|------------------------|
| <b>Kyjonka Jan IČ: nemá</b>   | <b>20 000,00 Kč</b>    |
| 02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje               | 20 000,00 Kč           |
| <b>Lálová Růžena IČ: nemá</b>   | <b>2 000,00 Kč</b>     |
| 01-Odbor majetkový  | 2 000,00 Kč            |
| <b>Lázně Darkov, a.s. IČ: 61974935</b>                                | <b>250 000,00 Kč</b>   |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora                                     | 250 000,00 Kč          |
| <b>Lotter Daniel IČ: nemá</b>   | <b>27 000,00 Kč</b>    |
| 02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje               | 27 000,00 Kč           |
| <b>Ludvik Aleš IČ: nemá</b>   | <b>150 000,00 Kč</b>   |
| 02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby               | 150 000,00 Kč          |
| <b>Malá černá hudba, dechový orchestr, Karviná, CZ IČ: 70240540</b>   | <b>50 000,00 Kč</b>    |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora                                     | 50 000,00 Kč           |
| <b>Margietová Zuzana IČ: nemá</b>                                     | <b>20 000,00 Kč</b>    |
| 02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje               | 20 000,00 Kč           |
| <b>Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872 IČ: 64628604</b>     | <b>1 444 839,00 Kč</b> |
| 07-Odbor ekonomický - provoz  | 1 350 839,00 Kč        |
| 07-Odbor ekonomický - odpisy  | 94 000,00 Kč           |
| <b>Mateřská škola Karviná-Mizerov Čajkovského 2215 IČ: 71000852</b>   | <b>1 241 908,00 Kč</b> |
| 07-Odbor ekonomický - provoz  | 1 216 908,00 Kč        |
| 07-Odbor ekonomický - odpisy  | 25 000,00 Kč           |
| <b>Mateřská škola Karviná-Mizerov Kpt. Jaroše 2224 IČ: 64628558</b>   | <b>1 843 849,00 Kč</b> |
| 07-Odbor ekonomický - provoz  | 1 778 849,00 Kč        |
| 07-Odbor ekonomický - správa zahrad                                   | 65 000,00 Kč           |
| <b>Mateřská škola Karviná-Mizerov Na Kopci 2099 IČ: 71000879</b>      | <b>1 015 303,00 Kč</b> |
| 07-Odbor ekonomický - provoz  | 996 412,00 Kč          |
| 07-Odbor ekonomický - odpisy  | 18 891,00 Kč           |
| <b>Mateřská škola Karviná-Mizerov, Centrum 2314 IČ: 64628591</b>      | <b>1 662 850,00 Kč</b> |
| 07-Odbor ekonomický - provoz  | 1 661 170,00 Kč        |
| 07-Odbor ekonomický - odpisy  | 1 680,00 Kč            |
| <b>Mateřská škola Karviná-Nové Město Dvořákova 1622 IČ: 64628621</b>  | <b>1 173 086,00 Kč</b> |
| 07-Odbor ekonomický - provoz  | 1 071 869,00 Kč        |
| 07-Odbor ekonomický - odpisy  | 32 884,00 Kč           |
| 07-Odbor ekonomický - investiční fond                                 | 68 333,00 Kč           |
| <b>Mateřská škola Karviná-Nové Město Spojka 1389 IČ: 71000861</b>     | <b>1 557 124,00 Kč</b> |
| 07-Odbor ekonomický - provoz  | 1 504 580,00 Kč        |
| 07-Odbor ekonomický - odpisy  | 6 624,00 Kč            |
| 07-Odbor ekonomický - správa zahrad                                   | 45 920,00 Kč           |
| <b>Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431 IČ: 64628582</b>            | <b>955 957,00 Kč</b>   |
| 07-Odbor ekonomický - provoz  | 740 456,00 Kč          |
| 07-Odbor ekonomický - odpisy  | 66 761,00 Kč           |
| 07-Odbor ekonomický - investiční fond                                 | 93 740,00 Kč           |
| 07-Odbor ekonomický - správa zahrad                                   | 55 000,00 Kč           |
| <b>Mateřská škola Karviná-Ráj U Mateřské školy 2/360 IČ: 71000887</b> | <b>3 749 831,00 Kč</b> |
| 07-Odbor ekonomický - provoz  | 1 468 876,00 Kč        |
| 07-Odbor ekonomický - odpisy  | 165 955,00 Kč          |



| <b>Příjemce</b><br>Správce rozpočtových prostředků - zdroj                                   | <b>částka</b>           |
|--|-------------------------|
| 07-Odbor ekonomický - investiční fond  | 2 115 000,00 Kč         |
| <b>Mateřská škola Karviná-Ráj V Aleji 20/761 IČ: 64628574</b>                                | <b>904 962,00 Kč</b>    |
| 07-Odbor ekonomický - provoz   | 744 320,00 Kč           |
| 07-Odbor ekonomický - odpisy   | 105 602,00 Kč           |
| 07-Odbor ekonomický - správa zahrad  | 55 040,00 Kč            |
| <b>Mateřská škola, Nedbalova IČ: 64628639</b>  | <b>1 142 290,00 Kč</b>  |
| 07-Odbor ekonomický - provoz   | 489 515,00 Kč           |
| 07-Odbor ekonomický - odpisy   | 52 775,00 Kč            |
| 07-Odbor ekonomický - investiční fond  | 600 000,00 Kč           |
| <b>Mateřská škola, Olbrachtova IČ: 64628566</b>  | <b>1 661 869,00 Kč</b>  |
| 07-Odbor ekonomický - provoz   | 961 314,00 Kč           |
| 07-Odbor ekonomický - odpisy   | 79 336,00 Kč            |
| 07-Odbor ekonomický - investiční fond  | 621 219,00 Kč           |
| <b>Mateřská škola, Žižkova IČ: 64628655</b>  | <b>1 772 784,00 Kč</b>  |
| 07-Odbor ekonomický - provoz   | 862 500,00 Kč           |
| 07-Odbor ekonomický - odpisy   | 852 204,00 Kč           |
| 07-Odbor ekonomický - správa zahrad  | 58 080,00 Kč            |
| <b>Mažoretky MICHELLE Karviná o.s. IČ: 22729739</b>  | <b>70 000,00 Kč</b>     |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora  | 70 000,00 Kč            |
| <b>Medela-péče o seniory o.p.s. IČ: 2141531</b>  | <b>3 000,00 Kč</b>      |
| 08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči                                   | 3 000,00 Kč             |
| <b>Mencner Wojciech IČ: nemá</b>   | <b>17 800,00 Kč</b>     |
| 02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje                                      | 17 800,00 Kč            |
| <b>Městský dům kultury Karviná IČ: 320463</b>  | <b>26 544 592,00 Kč</b> |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora  | 80 000,00 Kč            |
| 07-Odbor ekonomický - provoz   | 17 147 592,00 Kč        |
| 07-Odbor ekonomický - odpisy   | 5 783 000,00 Kč         |
| 07-Odbor ekonomický - příspěvek na celoměstské akce  | 3 534 000,00 Kč         |
| <b>Městský fotbalový klub Karviná IČ: 26618320</b>   | <b>5 000 000,00 Kč</b>  |
| 02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu  | 5 000 000,00 Kč         |
| <b>Městský tenisový klub Karviná IČ: 22870318</b>  | <b>250 000,00 Kč</b>    |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora  | 250 000,00 Kč           |
| <b>MFK OKD Karviná a.s. IČ: 27795454</b>   | <b>4 500 000,00 Kč</b>  |
| 02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu  | 4 500 000,00 Kč         |
| <b>Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Karviné - Fryštátě IČ: 70911983</b> | <b>110 000,00 Kč</b>    |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora  | 110 000,00 Kč           |
| <b>Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Karviné - Ráji IČ: 70906068</b>     | <b>65 000,00 Kč</b>     |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora  | 65 000,00 Kč            |
| <b>Modrý kříž v České republice IČ: 26641178</b>   | <b>181 000,00 Kč</b>    |
| 08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči                                   | 181 000,00 Kč           |
| <b>Moravskoslezský klub judo Karviná IČ: 45239045</b>  | <b>70 000,00 Kč</b>     |
| 02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu  | 70 000,00 Kč            |

| <b>Příjemce</b><br>Správce rozpočtových prostředků - zdroj  | <b>částka</b>          |
|---|------------------------|
| <b>Moravskoslezský kraj IČ: 70890692</b>  | <b>4 179 625,00 Kč</b> |
| 08-Odbor sociální - podpora projektu kraje  | 4 179 625,00 Kč        |
| <b>Muzeum Těšínska, příspěvková organizace IČ: 305847</b>   | <b>10 000,00 Kč</b>    |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora   | 10 000,00 Kč           |
| <b>Myslivecké sdružení Karviná - Ráj, o.s. IČ: 48805483</b>   | <b>20 000,00 Kč</b>    |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora   | 20 000,00 Kč           |
| <b>Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, IČ: 844853</b>   | <b>759 832,00 Kč</b>   |
| 02-Odbor rozvoje - příspěvky pro zdravotnictví  | 759 832,00 Kč          |
| <b>NLN, s.r.o. IČ: 48534391</b>   | <b>100 000,00 Kč</b>   |
| 02-Odbor rozvoje  | 100 000,00 Kč          |
| <b>Nový domov, příspěvková organizace IČ: 847330</b>  | <b>480 000,00 Kč</b>   |
| 08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči  | 480 000,00 Kč          |
| <b>Nowak Rudolf IČ: nemá</b>  | <b>10 000,00 Kč</b>    |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora   | 10 000,00 Kč           |
| <b>Občanské sdružení "Sdružení Rómů Severní Moravy" IČ: 69206414</b>  | <b>150 000,00 Kč</b>   |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora   | 150 000,00 Kč          |
| <b>Občanské sdružení Heřmánek IČ: 67339034</b>  | <b>76 000,00 Kč</b>    |
| 08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči  | 76 000,00 Kč           |
| <b>Občanské sdružení Madleine IČ: 26599198</b>  | <b>290 000,00 Kč</b>   |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora   | 290 000,00 Kč          |
| <b>Obec Slovákovi v Karvinej IČ: 60784539</b>   | <b>25 000,00 Kč</b>    |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora   | 25 000,00 Kč           |
| <b>Oblastní spolek ČČK Karviná IČ: 426458</b>   | <b>235 000,00 Kč</b>   |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora   | 100 000,00 Kč          |
| 08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči  | 135 000,00 Kč          |
| <b>Odborová organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací<br/>Magistrát města Karviná IČ: 62353489</b> | <b>45 000,00 Kč</b>    |
| 07-Odbor ekonomický   | 45 000,00 Kč           |
| <b>Ogurčáková Nikol IČ: nemá</b>  | <b>20 000,00 Kč</b>    |
| 02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje   | 20 000,00 Kč           |
| <b>Okresní hospodářská komora Karviná IČ: 60793023</b>  | <b>50 000,00 Kč</b>    |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora   | 50 000,00 Kč           |
| <b>Onderková Jana IČ: nemá</b>  | <b>150 000,00 Kč</b>   |
| 02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby   | 150 000,00 Kč          |
| <b>Ondruch Marek IČ: nemá</b>   | <b>13 434,00 Kč</b>    |
| 02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje   | 13 434,00 Kč           |
| <b>ONKO - Naděje, sdružení onkologických pacientů Karviná IČ: 26603900</b>  | <b>40 000,00 Kč</b>    |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora   | 20 000,00 Kč           |
| 08-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým  | 20 000,00 Kč           |
| <b>ONKO pomoc Karviná, o.p.s. IČ: 29383731</b>  | <b>21 500,00 Kč</b>    |
| 08-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým  | 21 500,00 Kč           |
| <b>Parkinson-Help o.s. IČ: 22754059</b>   | <b>13 000,00 Kč</b>    |
| 08-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým  | 13 000,00 Kč           |
| <b>Petruňa Vojtěch IČ: nemá</b>   | <b>17 495,00 Kč</b>    |
| 02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje   | 17 495,00 Kč           |

| <b>Příjemce</b><br>Správce rozpočtových prostředků - zdroj                  | <b>částka</b>           |
|---|-------------------------|
| <b>Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina "TĚPÉRA" IČ: 45239185</b>              | <b>40 000,00 Kč</b>     |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora   | 40 000,00 Kč            |
| <b>Podané ruce, z.s. IČ: 70305731</b>                                       | <b>10 000,00 Kč</b>     |
| 08-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým                          | 10 000,00 Kč            |
| <b>POLAR televize Ostrava, s.r.o. IČ: 25859838</b>                          | <b>150 000,00 Kč</b>    |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora   | 150 000,00 Kč           |
| <b>Polský kulturně-osvětový svaz v České republice IČ: 442771</b>           | <b>50 000,00 Kč</b>     |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora   | 50 000,00 Kč            |
| <b>Pospíšil Jakub IČ: nemá</b>  | <b>19 972,00 Kč</b>     |
| 02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje                     | 19 972,00 Kč            |
| <b>Potůček Dalibor IČ: nemá</b>   | <b>10 000,00 Kč</b>     |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora   | 10 000,00 Kč            |
| <b>PRO Handball 2011 IČ: 22881905</b>                                       | <b>20 000,00 Kč</b>     |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora   | 20 000,00 Kč            |
| <b>Regionální knihovna Karviná IČ: 306355</b>                               | <b>20 425 485,83 Kč</b> |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora   | 25 000,00 Kč            |
| 07-Odbor ekonomický - provoz  | 18 466 459,00 Kč        |
| 07-Odbor ekonomický - odpisy  | 519 937,00 Kč           |
| 07-Odbor ekonomický - příspěvek na celoměstské akce                         | 160 089,83 Kč           |
| 07-Odbor ekonomický - nadlokální funkce                                     | 1 254 000,00 Kč         |
| <b>Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci IČ: 44741031</b> | <b>85 000,00 Kč</b>     |
| 02-Odbor rozvoje  | 85 000,00 Kč            |
| <b>Rozbroj Martin a Rozbrojová Jiřina IČ: nemá</b>                          | <b>150 000,00 Kč</b>    |
| 02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby                     | 150 000,00 Kč           |
| <b>Rusev Zdravko, CSc, Ing. arch. IČ: 60452285</b>                          | <b>49 000,00 Kč</b>     |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora   | 49 000,00 Kč            |
| <b>Rýdl Václav IČ: nemá</b>   | <b>15 000,00 Kč</b>     |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora   | 15 000,00 Kč            |
| <b>Římskokatolická farnost Louky nad Olší IČ: 70237468</b>                  | <b>20 000,00 Kč</b>     |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora   | 20 000,00 Kč            |
| <b>S.K. Karviná-ženy IČ: 22874151</b>                                       | <b>230 000,00 Kč</b>    |
| 02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu                                   | 230 000,00 Kč           |
| <b>Sbor dobrovolných hasičů IČ: 64630781</b>                                | <b>10 000,00 Kč</b>     |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora   | 10 000,00 Kč            |
| <b>Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka IČ: 65992466</b>       | <b>56 848,00 Kč</b>     |
| 02-Odbor rozvoje  | 56 848,00 Kč            |
| <b>Sdružení lázeňských míst České republiky IČ: 67155197</b>                | <b>94 192,00 Kč</b>     |
| 11-Odbor organizační  | 94 192,00 Kč            |
| <b>Sdružení maminek Sluníčko o.s. IČ: 26591537</b>                          | <b>245 000,00 Kč</b>    |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora   | 15 000,00 Kč            |
| 08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči                  | 230 000,00 Kč           |
| <b>Sdružení Permoník IČ: 64628752</b>                                       | <b>950 000,00 Kč</b>    |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora   | 950 000,00 Kč           |
| <b>Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 576310</b>               | <b>5 000,00 Kč</b>      |
| 11-Odbor organizační  | 5 000,00 Kč             |

| <b>Příjemce</b><br>Správce rozpočtových prostředků - zdroj   | <b>částka</b>           |
|--|-------------------------|
| <b>Serišová Veronika, IČ: nemá</b>   | <b>2 000,00 Kč</b>      |
| 01-Odbor majetkový   | 2 000,00 Kč             |
| <b>Síkora Vítězslav a Sikorová Eva IČ: nemá</b>  | <b>150 000,00 Kč</b>    |
| 02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby  | 150 000,00 Kč           |
| <b>Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky IČ: 65399447</b>  | <b>18 000,00 Kč</b>     |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora  | 5 000,00 Kč             |
| 08-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým   | 13 000,00 Kč            |
| <b>Skybová Marta Mgr. IČ: nemá</b>   | <b>150 000,00 Kč</b>    |
| 02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby  | 150 000,00 Kč           |
| <b>Sladčíková Martina Mgr. IČ: nemá</b>  | <b>25 000,00 Kč</b>     |
| 08-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým   | 25 000,00 Kč            |
| <b>Slezská diakonie IČ: 65468562</b>   | <b>1 746 000,00 Kč</b>  |
| 08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči   | 1 746 000,00 Kč         |
| <b>SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost IČ: 42864917</b>  | <b>358 000,00 Kč</b>    |
| 08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči   | 358 000,00 Kč           |
| <b>Slezská univerzita v Opavě, IČ: 47813059</b>  | <b>210 000,00 Kč</b>    |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora  | 210 000,00 Kč           |
| <b>Sociální služby Karviná, příspěvková organizace IČ: 70997136</b>  | <b>27 014 303,89 Kč</b> |
| 07-Odbor ekonomický - provoz   | 26 014 303,89 Kč        |
| 07-Odbor ekonomický - odpisy   | 1 000 000,00 Kč         |
| <b>Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Místní organizace SPMP ČR Karviná IČ: 75128691</b> | <b>21 000,00 Kč</b>     |
| 08-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým   | 21 000,00 Kč            |
| <b>Sportovní klub IČ: 48426938</b>   | <b>4 500 000,00 Kč</b>  |
| 02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu  | 4 500 000,00 Kč         |
| <b>Sportovní klub TKD WTF Karviná o.s. IČ: 27052583</b>  | <b>70 000,00 Kč</b>     |
| 02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu  | 70 000,00 Kč            |
| <b>Sportovní klub vozíčkářů Ostrava IČ: 63025582</b>   | <b>10 000,00 Kč</b>     |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora  | 10 000,00 Kč            |
| <b>Sportovní krasobruslařský klub Karviná IČ: 60784792</b>   | <b>265 000,00 Kč</b>    |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora  | 25 000,00 Kč            |
| 02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu  | 240 000,00 Kč           |
| <b>STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444</b>  | <b>25 000 000,00 Kč</b> |
| 02-Odbor rozvoje   | 25 000 000,00 Kč        |
| <b>Středisko rané péče SPRP Ostrava IČ: 75095017</b>   | <b>8 000,00 Kč</b>      |
| 08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči   | 8 000,00 Kč             |
| <b>Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331515</b>  | <b>22 000,00 Kč</b>     |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora  | 22 000,00 Kč            |
| <b>Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace IČ: 13644254</b>   | <b>60 000,00 Kč</b>     |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora  | 60 000,00 Kč            |
| <b>Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace IČ: 63024616</b>                              | <b>26 000,00 Kč</b>     |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora  | 26 000,00 Kč            |

| <b>Příjemce</b><br>Správce rozpočtových prostředků - zdroj   | <b>částka</b>          |
|--|------------------------|
| <b>Střešňáková Marcela IČ: nemá</b>  | <b>56 375,00 Kč</b>    |
| 02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje  | 56 375,00 Kč           |
| <b>SURVIVAL &amp; KUNG FU CLUB KARVINÁ IČ: 27025870</b>  | <b>10 000,00 Kč</b>    |
| 02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu  | 10 000,00 Kč           |
| <b>Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Karviná IČ: 65890868</b>              | <b>35 000,00 Kč</b>    |
| 08-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým   | 35 000,00 Kč           |
| <b>Svaz diabetiků ČR - územní organizace Karviná IČ: 48427179</b>  | <b>56 000,00 Kč</b>    |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora  | 10 000,00 Kč           |
| 08-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým   | 46 000,00 Kč           |
| <b>Svaz měst a obcí České republiky IČ: 63113074</b>   | <b>112 326,40 Kč</b>   |
| 11-Odbor organizační   | 112 326,40 Kč          |
| <b>Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace kardiaků Karviná IČ: 44938250</b> | <b>56 000,00 Kč</b>    |
| 08-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým   | 56 000,00 Kč           |
| <b>Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace Karviná - Doly IČ: 65890809</b>   | <b>17 000,00 Kč</b>    |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora  | 7 000,00 Kč            |
| 08-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým   | 10 000,00 Kč           |
| <b>Svazek měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611</b>  | <b>170 540,00 Kč</b>   |
| 11-Odbor organizační   | 170 540,00 Kč          |
| <b>Svýbová Daša IČ: nemá</b>   | <b>2 000,00 Kč</b>     |
| 01-Odbor majetkový   | 2 000,00 Kč            |
| <b>Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná, z. s. IČ: 64628990</b>                                       | <b>450 000,00 Kč</b>   |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora  | 450 000,00 Kč          |
| <b>Sznapka Janusz a Sznapkova Simona IČ: nemá</b>  | <b>150 000,00 Kč</b>   |
| 02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby  | 150 000,00 Kč          |
| <b>Šachový klub Karviná o.s. IČ: 22884432</b>  | <b>130 000,00 Kč</b>   |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora  | 50 000,00 Kč           |
| 02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu  | 80 000,00 Kč           |
| <b>Šimičková Žaneta IČ: nemá</b>   | <b>150 000,00 Kč</b>   |
| 02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby  | 150 000,00 Kč          |
| <b>Škola Taekwon-Do ITF Karviná IČ: 26609517</b>   | <b>60 000,00 Kč</b>    |
| 02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu  | 60 000,00 Kč           |
| <b>Školní sportovní klub při ZŠ Mendelova IČ: 22848452</b>   | <b>20 000,00 Kč</b>    |
| 02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu  | 20 000,00 Kč           |
| <b>T.J. Lokomotiva Louky /Karviná/ IČ: 48426202</b>  | <b>50 000,00 Kč</b>    |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora  | 30 000,00 Kč           |
| 02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu  | 20 000,00 Kč           |
| <b>Tančiboková Nikola Ing. IČ: nemá</b>  | <b>37 628,00 Kč</b>    |
| 02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje  | 37 628,00 Kč           |
| <b>Tělocvičná jednota Sokol Karviná IČ: 44738340</b>   | <b>1 165 000,00 Kč</b> |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora  | 40 000,00 Kč           |
| 02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu  | 1 125 000,00 Kč        |

| <b>Příjemce</b><br>Správce rozpočtových prostředků - zdroj   | <b>částka</b>           |
|--|-------------------------|
| <b>TeRaSa IČ: 27015165</b>   | <b>20 000,00 Kč</b>     |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora  | 20 000,00 Kč            |
| <b>TJ Baník Karviná, o.s. IČ: 533190</b>   | <b>885 000,00 Kč</b>    |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora  | 40 000,00 Kč            |
| 02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu  | 845 000,00 Kč           |
| <b>TJ JÄKL Karviná IČ: 14614243</b>  | <b>210 000,00 Kč</b>    |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora  | 50 000,00 Kč            |
| 02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu  | 160 000,00 Kč           |
| <b>TJ Kovona Karviná IČ: 41030311</b>  | <b>20 000,00 Kč</b>     |
| 02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu  | 20 000,00 Kč            |
| <b>TJ Slovan VOKD Karviná-Lázně Darkov IČ: 45239126</b>  | <b>5 000,00 Kč</b>      |
| 02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu  | 5 000,00 Kč             |
| <b>Unika Centrum , z.ú IČ: 25902148</b>  | <b>298 000,00 Kč</b>    |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora  | 100 000,00 Kč           |
| 08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči   | 198 000,00 Kč           |
| <b>Urbańczyk Vít a Ing. Šárka Urbańczyková IČ: nemá</b>  | <b>150 000,00 Kč</b>    |
| 02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby  | 150 000,00 Kč           |
| <b>Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Karviná IČ: 433918</b>   | <b>110 000,00 Kč</b>    |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora  | 110 000,00 Kč           |
| <b>VK Karviná, z. s. IČ: 2843625</b>   | <b>237 000,00 Kč</b>    |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora  | 15 000,00 Kč            |
| 02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu  | 222 000,00 Kč           |
| <b>Vystavěl Jiří a MUDr. Ewa Teresa Vystavělová IČ: nemá</b>   | <b>150 000,00 Kč</b>    |
| 02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby  | 150 000,00 Kč           |
| <b>Z.F.K. Petrovice IČ: 26517124</b>   | <b>20 000,00 Kč</b>     |
| 02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu  | 20 000,00 Kč            |
| <b>Základní organizace ČSŽ Karviná - Louky IČ: 3402002</b>   | <b>5 000,00 Kč</b>      |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora  | 5 000,00 Kč             |
| <b>Základní organizace Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu, Dolu Darkov IČ: 1272616</b> | <b>17 000,00 Kč</b>     |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora  | 17 000,00 Kč            |
| <b>Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331418</b>                            | <b>14 562 557,32 Kč</b> |
| 01-Odbor majetkový   | 10 000,00 Kč            |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora  | 270 000,00 Kč           |
| 07-Odbor ekonomický - provoz   | 11 047 423,32 Kč        |
| 07-Odbor ekonomický - odpisy   | 790 000,00 Kč           |
| 07-Odbor ekonomický - správa zahrad  | 55 000,00 Kč            |
| 02-Odbor rozvoje - ozdravné a vzdělávací programy  | 50 000,00 Kč            |
| 07-Odbor ekonomický - dotace s vypořádáním   | 2 340 134,00 Kč         |
| <b>Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 72035480</b>                             | <b>9 187 195,00 Kč</b>  |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora  | 239 000,00 Kč           |
| 07-Odbor ekonomický - provoz   | 6 245 726,00 Kč         |
| 07-Odbor ekonomický - odpisy   | 930 266,00 Kč           |

| <b>Příjemce</b>  | <b>částka</b>           |
|--|-------------------------|
| Správce rozpočtových prostředků - zdroj  |                         |
| 07-Odbor ekonomický - investiční fond  | 500 000,00 Kč           |
| 07-Odbor ekonomický - správa zahrad  | 60 000,00 Kč            |
| 02-Odbor rozvoje - ozdravné a vzdělávací programy  | 50 000,00 Kč            |
| 07-Odbor ekonomický - dotace s vypořádáním   | 1 162 203,00 Kč         |
| <b>Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím<br/>- Szkola Podstawowa i Przedszkole IČ: 64628680</b> | <b>6 786 835,46 Kč</b>  |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora  | 35 000,00 Kč            |
| 07-Odbor ekonomický - provoz   | 4 839 130,47 Kč         |
| 07-Odbor ekonomický - odpisy   | 729 000,00 Kč           |
| 07-Odbor ekonomický - investiční fond  | 1 133 704,99 Kč         |
| 02-Odbor rozvoje - ozdravné a vzdělávací programy  | 50 000,00 Kč            |
| <b>Základní škola Borovského IČ: 62331353</b>  | <b>10 613 943,00 Kč</b> |
| 01-Odbor majetkový   | 5 000,00 Kč             |
| 02-Odbor rozvoje   | 30 000,00 Kč            |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora  | 50 000,00 Kč            |
| 07-Odbor ekonomický - provoz   | 4 228 943,00 Kč         |
| 07-Odbor ekonomický - odpisy   | 1 050 000,00 Kč         |
| 07-Odbor ekonomický - investiční fond  | 5 200 000,00 Kč         |
| 02-Odbor rozvoje - ozdravné a vzdělávací programy  | 50 000,00 Kč            |
| <b>Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219 IČ: 48004561</b>   | <b>6 242 624,26 Kč</b>  |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora  | 43 000,00 Kč            |
| 07-Odbor ekonomický - provoz   | 5 347 574,26 Kč         |
| 07-Odbor ekonomický - odpisy   | 802 050,00 Kč           |
| 02-Odbor rozvoje - ozdravné a vzdělávací programy  | 50 000,00 Kč            |
| <b>Základní škola Karviná-Nové Město Cihelní 1666 IČ: 48004537</b>   | <b>8 742 512,00 Kč</b>  |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora  | 80 000,00 Kč            |
| 07-Odbor ekonomický - provoz   | 4 728 496,00 Kč         |
| 07-Odbor ekonomický - odpisy   | 1 031 314,00 Kč         |
| 02-Odbor rozvoje - ozdravné a vzdělávací programy  | 50 000,00 Kč            |
| 07-Odbor ekonomický - dotace s vypořádáním   | 2 852 702,00 Kč         |
| <b>Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 IČ: 48004472</b>  | <b>6 513 921,92 Kč</b>  |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora  | 38 000,00 Kč            |
| 07-Odbor ekonomický - provoz   | 4 315 505,00 Kč         |
| 07-Odbor ekonomický - odpisy   | 1 096 000,00 Kč         |
| 02-Odbor rozvoje - ozdravné a vzdělávací programy  | 50 000,00 Kč            |
| 07-Odbor ekonomický - dotace s vypořádáním   | 1 014 416,92 Kč         |
| <b>Základní škola Karviná-Ráj Školská 432 IČ: 48004545</b>   | <b>4 527 399,00 Kč</b>  |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora  | 56 000,00 Kč            |
| 07-Odbor ekonomický - provoz   | 3 480 232,00 Kč         |
| 07-Odbor ekonomický - odpisy   | 441 167,00 Kč           |
| 07-Odbor ekonomický - investiční fond  | 500 000,00 Kč           |
| 02-Odbor rozvoje - ozdravné a vzdělávací programy  | 50 000,00 Kč            |
| <b>Základní škola Karviná-Ráj U Lesa 713 IČ: 48004529</b>  | <b>8 079 922,00 Kč</b>  |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora  | 70 000,00 Kč            |
| 07-Odbor ekonomický - provoz   | 3 653 431,00 Kč         |

| <b>Příjemce</b>   | <b>částka</b>            |
|---|--------------------------|
| Správce rozpočtových prostředků - zdroj   |                          |
| 07-Odbor ekonomický - odpisy  | 1 007 252,00 Kč          |
| 02-Odbor rozvoje - ozdravné a vzdělávací programy   | 50 000,00 Kč             |
| 07-Odbor ekonomický - dotace s vypořádáním  | 3 299 239,00 Kč          |
| <b>Základní škola, Karviná-Hranice, Slovenská IČ: 62331361</b>  | <b>7 467 493,00 Kč</b>   |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora   | 93 000,00 Kč             |
| 07-Odbor ekonomický - provoz  | 3 575 326,00 Kč          |
| 07-Odbor ekonomický - odpisy  | 1 250 000,00 Kč          |
| 02-Odbor rozvoje - ozdravné a vzdělávací programy   | 50 000,00 Kč             |
| 07-Odbor ekonomický - dotace s vypořádáním  | 2 499 167,00 Kč          |
| <b>Základní škola, Mendelova IČ: 62331388</b>   | <b>5 799 669,00 Kč</b>   |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora   | 50 000,00 Kč             |
| 07-Odbor ekonomický - provoz  | 4 329 352,00 Kč          |
| 07-Odbor ekonomický - odpisy  | 1 370 317,00 Kč          |
| 02-Odbor rozvoje - ozdravné a vzdělávací programy   | 50 000,00 Kč             |
| <b>Základní škola, U Studny IČ: 48004511</b>  | <b>4 980 878,00 Kč</b>   |
| 01-Odbor majetkový  | 3 000,00 Kč              |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora   | 41 000,00 Kč             |
| 07-Odbor ekonomický - provoz  | 4 116 924,00 Kč          |
| 07-Odbor ekonomický - odpisy  | 769 954,00 Kč            |
| 02-Odbor rozvoje - ozdravné a vzdělávací programy   | 50 000,00 Kč             |
| <b>Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvková organizace IČ: 68899092</b> | <b>139 400,00 Kč</b>     |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora   | 139 400,00 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 CHPH Karviná - Staré Město IČ: 72065362</b>   | <b>15 000,00 Kč</b>      |
| 02-Odbor rozvoje - Fond primátora   | 15 000,00 Kč             |
| <b>Celkový součet</b>   | <b>296 577 245,60 Kč</b> |

#### Vyúčtování poskytnutých příspěvků a dotací:

##### **Odbor majetkový**

Příspěvky na náklady stěhování byly fyzickým osobám poskytnuty v souladu s usnesením Rady města Karviné č. 672 ze dne 10. 6. 2015.

Základní škole a Mateřské škole Dělnická, Základní škole Borovského a Základní škole U Studny byly poskytnuty odměny za 1. až 3. místo v ekologické soutěži za nejhezčí výtvarné dílo vytvořené v rámci akce Den Země 2015 v souladu s usnesením Rady města Karviné č. 548 ze dne 13. 5. 2015.

##### **Odbor rozvoje**

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace - příspěvek bez vyúčtování na zajištění stužkovacího plesu.

NLN, s.r.o. - dotace na podporu projektu vydání obsáhlé populárně-naučné publikace Dějiny Karviné. Doba k dosažení účelu je stanovena od 1. 10. 2015 do 31. 5. 2018. Vyúčtování je příjemce povinen předat do 31. prosince roku, ve kterém byla realizace projektu ukončena.

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 členský příspěvek poskytnutý na základě faktury dle počtu obyvatel.

STaRS Karviná, s.r.o. - dotace na činnost na základě Smlouvy o závazku veřejné služby.

Základní škola Borovského - finanční podpora projektu Ovzduší bez hranic. Příjemce je povinen použít dotaci v období od 1. 6. 2015 do 31. 12. 2016. Závěrečné vyúčtování je příjemce povinen předložit poskytovateli do dvou měsíců po uskutečnění akce, nejpozději do 31. 1. 2017.

#### **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 2015 byla vrácena dotace od HCB ve výši 50 tis. Kč (dotace poskytnuta v roce 2014).

#### **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-ozdravné a vzdělávací programy**

Základní školy - dotace na realizaci vzdělávacích a výukových programů pro žáky na školní rok 2015/2016 na základě smlouvy. Závěrečné vyúčtování je příjemce povinen předložit poskytovateli nejpozději do 31. 1. 2017.

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

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj

- vratka části dotace poskytnuté v roce 2014 na zajištění provozování ambulantního zdravotnického zařízení všeobecného praktického lékaře v Karviné-Loukách byla přijata v roce 2015 ve výši 134 639,54 Kč,
- vyúčtování dotace ve výši 373 708 Kč poskytnuté v roce 2015 na pořízení přístrojové techniky dle smlouvy o poskytnutí dotace bylo do 31. 12. 2015, vratka nebyla.
- dotace na zajištění provozování ambulantního zdravotnického zařízení všeobecného praktického lékaře v Karviné-Loukách byla poskytnuta v roce 2015 ve výši 386 124 Kč za podmínek stanovených ve smlouvě o spolupráci s vyúčtováním do 15. 2. 2016. Vratka ve výši 127 302,59 Kč byla přijata 8. 2. 2016.

Karvinská hornická nemocnice a.s. - vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2015 na pořízení přístrojové techniky dle smlouvy o poskytnutí dotace bylo do 31. 12. 2015, vratka nebyla.

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

Přeposlání přijatých dotací jednotlivým subjektům v rámci projektu „Cesta k městu II“ v rámci programu Mládež v akci.

Části dotací poskytnutých v roce 2015 byly v témže roce vráceny od příjemců Bucharová Tereza ve výši 25 147 Kč, Koždoňová Julie ve výši 291 Kč, Petruňa Vojtěch ve výši 13 232 Kč, Pospíšil Jakub ve výši 2 Kč, Střešňáková Marcela ve výši 2 880 Kč, Tančiboková Nikola ve výši 1 026 Kč.

Části dotací poskytnutých v roce 2015 byly v roce 2016 vráceny od příjemců Bucharová Tereza ve výši 2 000 Kč, Střešňáková Marcela ve výši 2 023 Kč a Gattnar Katarzyna ve výši 6 354 Kč.

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ-URZĄD MIASTA - přeposlání části přijaté dotace na projekt „Učíme se jazyk hrou“ v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko-Śląsk Cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika 2007-2013.

#### **Odbor ekonomický**

Odborová organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací Magistrát města Karviná - poskytnutí dotace na činnost odborové organizace na období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

Vyúčtování byl příjemce povinen předložit ve lhůtě do 31. 1. 2016, vratka ve výši 3 271 Kč byla přijata 3. 2. 2016.

#### **Odbor ekonomický-odpisy**

Vratky příspěvků v roce 2015:

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Základní škola Školská | 6 833,00 Kč |
|------------------------|-------------|

Vratky příspěvků poskytnutých v roce 2015 zaslané v roce 2016:

|  |               |
|--|---------------|
| Mateřská škola Čajkovského               | 2 820,00 Kč   |
| Mateřská škola Školská                   | 1 047,00 Kč   |
| Základní škola Mendelova                 | 14 998,00 Kč  |
| Základní škola a Mateřská škola Dělnická | 18 675,00 Kč  |
| Základní škola Borovského                | 25 345,00 Kč  |
| Základní škola Družby                    | 5 984,00 Kč   |
| Základní škola Cihelní                   | 2 813,69 Kč   |
| Základní škola Slovenská                 | 121 604,00 Kč |
| Městský dům kultury Karviná              | 17 937,00 Kč  |
| Sociální služby Karviná                  | 70 720,00 Kč  |

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

Vratky příspěvků v roce 2015:

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Mateřská škola Spojka  | 4 080 Kč |
| Mateřská škola V Aleji | 4 960 Kč |
| Mateřská škola Žižkova | 3 920 Kč |

#### **Odbor ekonomický-příspěvek na celoměstské akce**

Vratka části příspěvku v roce 2015 od Regionální knihovny Karviná ve výši 2 910,17 Kč.

#### **Odbor ekonomický-dotace s vypořádáním**

Termín vypořádání dotací příspěvkovými organizacemi včetně vrácení neuznatelné částky na účet zřizovatele je nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

Vratky dotací poskytnutých v roce 2015 zaslané v roce 2016:

|  |                 |
|--|-----------------|
| Základní škola Slovenská                 | 2 113 456,37 Kč |
| Základní škola a Mateřská škola Dělnická | 1 978 818,77 Kč |
| Základní škola a Mateřská škola Prameny  | 1 015 668,71 Kč |
| Základní škola Družby                    | 873 975,52 Kč   |
| Základní škola U Lesa                    | 2 818 261,99 Kč |
| Základní škola Cihelní                   | 2 421 268,63 Kč |

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

Vyúčtování dle smluv o poskytnutí dotace bylo ve lhůtě do 4. 3. 2016. Vratka v roce 2016 od Svazu tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Karviná ve výši 500 Kč.

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

Vyúčtování dle smluv o poskytnutí dotace bylo ve lhůtě do 4. 3. 2016. Vratka nebyla.

#### **Odbor sociální-podpora projektu kraje**

Dotace na spolufinancování podpory a rozvoje vybraných druhů sociálních služeb dle Smlouvy o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. Vyúčtování za rok 2015 v termínu do 30. 6. 2016.

#### **Odbor organizační**

Jednorázově poskytnuté členské příspěvky schválené zastupitelstvem města.

## XI. ZPRÁVA O VÝSLEDČÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

č.j. O/38/2016

# *Zpráva* *o výsledcích přezkoumání hospodaření* *Statutárního města Karviná* *za období od 1.1. 2015 do 31.12. 2015*

*Určena pro: Zastupitelstvo Statutárního města Karviná*

*březen 2016*

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, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení §10 zákona 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 420/2004 Sb.“) vydávám tuto zprávu za období od 1.1. 2015 do 31.12. 2015 pro Statutární město Karviná (dále „SMK“).

## **I. VŠEOBECNÉ INFORMACE**

### ***Název obce***

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

### ***Přezkum provedl:***

auditor Ing. Jiří Turoň  
číslo oprávnění 1907  
místo podnikání: Havířov-Město, Palackého 689/2

Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření územního celku:

Bc. Hana Mikešová  
Miroslava Kaštanová  
Marie Pastorková  
Ing. Andrea Jančíková  
Ing. Veronika Nečasová (*při dílčím přezkumu*)

### ***Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření Statutárního města Karviná***

Auditor provedl přezkoumání hospodaření Statutárního města Karviná v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. b) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

### ***Místo přezkoumání:***

Magistrát SMK, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná

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

- Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo dne 3. a 4. 11. 2015
- Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 9. a 10. 3. 2016

### ***Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření Statutárního města Karviná auditorem***

- První činnost auditora: zaslání přehledu podkladů pro dílčí přezkoumání hospodaření, den provedení: 30.9. 2015
- Poslední činnost auditora: převzetí „Prohlášení vedení SMK k přezkumu hospodaření za rok 2015“, den provedení: 21. 3. 2016

## 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 právníckými nebo fyzickými osobami,
- d) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví (operace na účtu 245)
- e) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými 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, ve znění 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 2015:

- a) nevykazovalo náklady a výnosy či příjmy a výdaje z podnikatelské činnosti.
- b) nezastavilo nový majetek ve prospěch třetích osob. Závazky vyplývající ze zástavních smluv nebyly v roce 2015 městem porušeny.
- c) neuzavřelo nové smlouvy o ručení za závazky fyzických a právníckých osob,

a proto přezkoumání finančních operací a dalších údajů 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.

Mou úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsem provedl 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 a 10 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsem povinen dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abych získal 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 mnou provedeného přezkoumání hospodaření Statutárního města Karviná nezjistil žádnou skutečnost, která by mne 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, abych ve zprávě uvedl závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení

vyžaduje, abych ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedl, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly.

### ***Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky***

Statutární město Karviná realizovalo má doporučení uvedená v Zápisu z dílčího přezkoumání.

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

- a) Podíl pohledávek na rozpočtu Statutárního města Karviná k 31.12. 2015 činí  
**4,19%**
- b) Podíl závazků na rozpočtu Statutárního města Karviná k 31.12. 2015 činí  
**12,20%**
- c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku Statutárního města Karviná k 31.12. 2015 činí  
**2,59%**

Oproti roku 2014 nedošlo k zásadní změně algoritmu výpočtu poměrových ukazatelů, nově definovaný algoritmus byl publikován ve Zprávách ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů číslo 5/2015. Z dlouhodobých pohledávek a dlouhodobých závazků byly zahrnuty pouze ty, které jsou splatné v roce 2016.

Celková výše dlouhodobých pohledávek k 31. 12. 2015 v netto hodnotě činila 18 782,63 tis. Kč.

Celková výše dlouhodobých závazků k 31. 12. 2015 činila 317 971,24 tis. Kč.

Další doporučení k některým zjištěným skutečnostem uvádím v samostatném dopisu vedení účetní jednotky.

*Odpovědný auditor:*  
Ing. Jiří Turoň  
číslo oprávnění 1907



*Místo a datum vyhotovení zprávy:*  
V Havířově dne 21. 3. 2016

***Zpráva je sepsána ve 2 vyhotoveních obsahuje 6 stran a následující přílohy:***

- Příloha A Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil,
- Příloha E Finanční výkaz Fin 2-12 sestavený k 31.12. 2015,
- Příloha F Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

## Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením 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. 5/2014 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 710),
  - vyhláškou 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
  - vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (*Pozn. Jelikož zastupitelstvo města bude samostatně schvalovat účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31.12. 2015 není již tato účetní závěrka přílohou k této zprávě*),
- **zákonem č. 137/2006 Sb.**, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- **zákonem 262/2006 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.



**Finanční výkaz Fin 2-12 sestavený k 31.12. 2015 (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí).**

sestavený k 31.12.2015  
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO  
2015 13 00297534Název a sídlo účetní jednotky: statutární město Karviná  
Fryštátská 72/1  
733 24 Karviná

## I. Rozpočtové příjmy

| Paragraf | Položka | Schválený<br>rozpočet          | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS            | %RpZ        |
|----------|---------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|
| a        | b       | 1                              | 2                      | 3                           |                |             |
| 0000     | 1111    | Daň z příj.fyz.osob ze závis.č | 129 000 000,00         | 129 000 000,00              | 135 196 302,64 | 104,8 104,8 |
| 0000     | 1112    | Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. | 2 000 000,00           | 2 000 000,00                | 4 819 382,71   | 241,0 241,0 |
| 0000     | 1113    | Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. | 12 000 000,00          | 12 000 000,00               | 15 244 017,61  | 127,0 127,0 |
| 0000     | 1121    | Daň z příjmů právnických osob  | 124 000 000,00         | 124 000 000,00              | 139 457 939,00 | 112,5 112,5 |
| 0000     | 1122    | Daň z příjmů práv.osob za obce |                        | 22 825 620,00               | 22 825 620,00  | 100,0       |
| 0000     | 1211    | Daň z přidané hodnoty          | 265 000 000,00         | 265 000 000,00              | 275 423 186,22 | 103,9 103,9 |
| 0000     | 1334    | Odvody za odnětí půdy-z.p.f.   | 200 000,00             | 200 000,00                  | 231 247,00     | 115,6 115,6 |
| 0000     | 1335    | Popl.-odnětí poz.-funkce lesa  | 1 000,00               | 1 000,00                    | 8 538,00       | 853,8 853,8 |
| 0000     | 1340    | Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. | 27 000 000,00          | 27 000 000,00               | 28 713 829,04  | 106,3 106,3 |
| 0000     | 1341    | Poplatek ze psů                | 2 200 000,00           | 2 200 000,00                | 2 398 524,98   | 109,0 109,0 |
| 0000     | 1342    | Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt  | 1 100 000,00           | 1 100 000,00                | 1 730 325,00   | 157,3 157,3 |
| 0000     | 1343    | Popl.užívání veřej.prostranst. | 1 000 000,00           | 1 000 000,00                | 1 938 074,08   | 193,8 193,8 |
| 0000     | 1345    | Poplatek z ubytovací kapacity  | 1 000 000,00           | 1 000 000,00                | 1 077 864,00   | 107,8 107,8 |
| 0000     | 1351    | Odvod z loterií a her krom VHP | 2 000 000,00           | 2 000 000,00                | 2 392 642,09   | 119,6 119,6 |
| 0000     | 1353    | Příjmy za zkoušky-řidič.oprav. | 820 000,00             | 820 000,00                  | 980 100,00     | 119,5 119,5 |
| 0000     | 1355    | Odvod z výhodních hr.přístrojů | 43 000 000,00          | 43 000 000,00               | 57 913 244,68  | 134,7 134,7 |
| 0000     | 1359    | Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n. |                        |                             | -41 000,00     |             |
| 0000     | 1361    | Správní poplatky               | 6 189 000,00           | 6 189 000,00                | 9 135 390,85   | 147,6 147,6 |
| 0000     | 1511    | Daň z nemovitých věcí          | 29 000 000,00          | 29 000 000,00               | 28 834 088,11  | 99,4 99,4   |
| 0000     | 2449    | Ost.splátky p.p. od VR územ.ú. |                        |                             | 2 650 000,00   |             |
| 0000     | 2451    | Splátky půj.prostř. od PO      |                        |                             | 927 000,00     |             |
| 0000     | 4112    | Neinv.příj.tran.ze SR-s.d.vzt. | 39 000 000,00          | 39 047 300,00               | 39 047 300,00  | 100,1 100,0 |

FENIX, Výkaznictví 7.70.015

Strana 1

Tisk: 29.2.2016 13:19:38

## I. Rozpočtové příjmy

| Paragraf | Položka | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|----------|---------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a        | b       | 1                     | 2                      | 3                           |       |       |
| 0000     | 4113    |                       | 47 995,54              | 47 995,54                   |       | 100,0 |
| 0000     | 4116    |                       | 39 142 814,57          | 39 142 814,57               |       | 100,0 |
| 0000     | 4121    |                       | 103 515,00             | 103 515,00                  |       | 100,0 |
| 0000     | 4122    |                       | 11 937 726,31          | 11 937 726,31               |       | 100,0 |
| 0000     | 4123    |                       | 868 019,34             | 868 019,34                  |       | 100,0 |
| 0000     | 4152    |                       | 469 389,05             | 469 389,05                  |       | 100,0 |
| 0000     | 4153    |                       | 74 707,79              | 74 707,79                   |       | 100,0 |
| 0000     | 4216    |                       | 17 148 964,79          | 17 148 964,79               |       | 100,0 |
| 0000     | 4222    |                       | 426 996,00             | 426 996,00                  |       | 100,0 |
| 0000     | 4223    |                       | 41 913 164,01          | 41 913 164,01               |       | 100,0 |
| 1014     | 2111    |                       |                        | 26 420,00                   |       |       |
| 1014     | 2321    |                       |                        | 18 461,00                   |       |       |
| 1014     |         |                       |                        | 44 881,00                   |       |       |
| 2119     | 2343    | 28 000 000,00         | 28 000 000,00          | 24 659 396,00               | 88,1  | 88,1  |
| 2119     |         | 28 000 000,00         | 28 000 000,00          | 24 659 396,00               | 88,1  | 88,1  |
| 2141     | 2132    | 270 000,00            | 270 000,00             | 292 849,00                  | 108,5 | 108,5 |
| 2141     |         | 270 000,00            | 270 000,00             | 292 849,00                  | 108,5 | 108,5 |
| 2143     | 2112    | 9 000,00              | 9 000,00               | 27 669,10                   | 307,4 | 307,4 |
| 2143     |         | 9 000,00              | 9 000,00               | 27 669,10                   | 307,4 | 307,4 |
| 2144     | 2111    |                       | 121 000,00             | 121 000,00                  |       | 100,0 |
| 2144     |         |                       | 121 000,00             | 121 000,00                  |       | 100,0 |
| 2169     | 2212    | 130 000,00            | 130 000,00             | 220 427,43                  | 169,6 | 169,6 |
| 2169     | 2324    | 5 000,00              | 5 000,00               | 91 292,34                   | ****  | ****  |
| 2169     |         | 135 000,00            | 135 000,00             | 311 719,77                  | 230,9 | 230,9 |
| 2212     | 2111    | 1 000,00              | 1 000,00               | 3 399,00                    | 339,9 | 339,9 |
| 2212     | 2212    |                       |                        | 1 000,00                    |       |       |
| 2212     | 2322    |                       | 87 176,00              | 87 176,00                   |       | 100,0 |
| 2212     | 2324    |                       |                        | 2 050,00                    |       |       |
| 2212     |         | 1 000,00              | 88 176,00              | 93 625,00                   | ****  | 106,2 |
| 2219     | 2111    | 1 450 000,00          | 1 450 000,00           | 2 236 419,00                | 154,2 | 154,2 |
| 2219     | 2212    |                       |                        | 47 500,00                   |       |       |
| 2219     |         | 1 450 000,00          | 1 450 000,00           | 2 283 919,00                | 157,5 | 157,5 |
| 2223     | 2321    |                       | 15 000,00              | 15 000,00                   |       | 100,0 |
| 2223     |         |                       | 15 000,00              | 15 000,00                   |       | 100,0 |
| 2229     | 2324    |                       |                        | 3 640,00                    |       |       |

## I.Rozpočtové příjmy

| Paragraf | Položka | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|----------|---------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a        | b       | 1                     | 2                      | 3                           |       |       |
| 2229     |         |                       |                        | 3 640,00                    |       |       |
| 2299     | 2212    | 1 548 000,00          | 1 548 000,00           | 2 400 961,72                | 155,1 | 155,1 |
| 2299     | 2324    | 100 000,00            | 100 000,00             | 105 241,70                  | 105,2 | 105,2 |
| 2299     |         | 1 648 000,00          | 1 648 000,00           | 2 506 203,42                | 152,1 | 152,1 |
| 2321     | 2133    | 4 150 000,00          | 4 150 000,00           | 4 150 614,60                | 100,0 | 100,0 |
| 2321     | 2324    |                       | 163 592,00             | 163 592,00                  |       | 100,0 |
| 2321     |         | 4 150 000,00          | 4 313 592,00           | 4 314 206,60                | 104,0 | 100,0 |
| 2399     | 2324    |                       |                        | 3 600,00                    |       |       |
| 2399     |         |                       |                        | 3 600,00                    |       |       |
| 3111     | 2122    |                       | 500 000,00             | 500 000,00                  |       | 100,0 |
| 3111     | 2229    |                       |                        | 60 308,00                   |       |       |
| 3111     |         |                       | 500 000,00             | 560 308,00                  |       | 112,1 |
| 3113     | 2122    |                       | 3 114 490,00           | 3 114 490,00                |       | 100,0 |
| 3113     | 2229    |                       |                        | 1 774 785,07                |       |       |
| 3113     | 2324    |                       | 143 211,00             | 143 211,00                  |       | 100,0 |
| 3113     |         |                       | 3 257 701,00           | 5 032 486,07                |       | 154,5 |
| 3119     | 2141    | 3 000,00              | 3 000,00               | 805,67                      | 26,9  | 26,9  |
| 3119     |         | 3 000,00              | 3 000,00               | 805,67                      | 26,9  | 26,9  |
| 3314     | 2229    |                       |                        | 38 606,11                   |       |       |
| 3314     |         |                       |                        | 38 606,11                   |       |       |
| 3321     | 2111    | 340 000,00            | 340 000,00             | 418 890,00                  | 123,2 | 123,2 |
| 3321     | 2112    | 29 000,00             | 29 000,00              | 44 801,65                   | 154,5 | 154,5 |
| 3321     | 2212    |                       |                        | 140 000,00                  |       |       |
| 3321     | 2322    |                       |                        | 10 301,00                   |       |       |
| 3321     | 2324    | 10 000,00             | 10 000,00              |                             |       |       |
| 3321     |         | 379 000,00            | 379 000,00             | 613 992,65                  | 162,0 | 162,0 |
| 3392     | 2229    |                       |                        | 15 776,00                   |       |       |
| 3392     |         |                       |                        | 15 776,00                   |       |       |
| 3412     | 2111    | 5 000,00              | 5 000,00               | 117 435,04                  | ***** | ***** |
| 3412     | 2132    | 104 000,00            | 104 000,00             | 86 823,00                   | 83,5  | 83,5  |
| 3412     | 2322    |                       | 1 670,00               | 280 607,00                  |       | ***** |
| 3412     | 2324    |                       |                        | 17 100,00                   |       |       |
| 3412     |         | 109 000,00            | 110 670,00             | 501 965,04                  | 460,5 | 453,6 |
| 3419     | 2229    |                       | 50 000,00              | 50 000,00                   |       | 100,0 |
| 3419     |         |                       | 50 000,00              | 50 000,00                   |       | 100,0 |

## I. Rozpočtové příjmy

| Paragraf | Položka                         | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|----------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a        | b                               | 1                     | 2                      | 3                           |       |       |
| 3421     | 2329                            |                       |                        | 30 328,65                   |       |       |
| 3421     | 3129                            |                       |                        | 665 653,41                  |       |       |
| 3421     | Využ. vol. času dětí a mládeže  |                       |                        | 695 982,06                  |       |       |
| 3429     | 2111                            | 1 700 000,00          | 2 150 000,00           | 2 885 450,00                | 169,7 | 134,2 |
| 3429     | 2322                            |                       | 8 075,00               | 10 830,00                   |       | 134,1 |
| 3429     | 2324                            |                       | 37 054,00              | 57 642,00                   |       | 155,6 |
| 3429     | Ost. zájmová činnost a rekreace | 1 700 000,00          | 2 195 129,00           | 2 953 922,00                | 173,8 | 134,6 |
| 3522     | 2229                            |                       | 134 639,54             | 134 639,54                  |       | 100,0 |
| 3522     | Ostatní nemocnice               |                       | 134 639,54             | 134 639,54                  |       | 100,0 |
| 3599     | 2229                            |                       | 10 000,00              | 10 000,00                   |       | 100,0 |
| 3599     | 2321                            | 125 000,00            | 250 000,00             | 250 000,00                  | 200,0 | 100,0 |
| 3599     | 2324                            |                       | 286 500,00             | 286 500,00                  |       | 100,0 |
| 3599     | Ostatní činnost ve zdrav.       | 125 000,00            | 546 500,00             | 546 500,00                  | 437,2 | 100,0 |
| 3612     | 2132                            | 31 000 000,00         | 31 000 000,00          | 28 143 110,72               | 90,8  | 90,8  |
| 3612     | 2322                            |                       | 4 113 913,00           | 4 115 155,00                |       | 100,0 |
| 3612     | 2324                            |                       |                        | 82 577,60                   |       |       |
| 3612     | 3112                            |                       | 3 000 000,00           | 11 139 200,00               |       | 371,3 |
| 3612     | 3119                            | 770 000,00            | 770 000,00             | 770 136,00                  | 100,0 | 100,0 |
| 3612     | 3121                            |                       | 350 000,00             | 350 000,00                  |       | 100,0 |
| 3612     | Bytové hospodářství             | 31 770 000,00         | 39 233 913,00          | 44 600 179,32               | 140,4 | 113,7 |
| 3613     | 2111                            | 2 277 000,00          | 2 277 000,00           | 3 212 440,69                | 141,1 | 141,1 |
| 3613     | 2131                            |                       |                        | 12,00                       |       |       |
| 3613     | 2132                            | 4 366 000,00          | 4 366 000,00           | 6 440 249,36                | 147,5 | 147,5 |
| 3613     | 2133                            | 31 000,00             | 31 000,00              | 31 032,00                   | 100,1 | 100,1 |
| 3613     | 2212                            |                       |                        | 1 053,00                    |       |       |
| 3613     | 2322                            |                       | 198 225,00             | 198 225,00                  |       | 100,0 |
| 3613     | 2324                            | 257 000,00            | 257 000,00             | 29 044,00                   | 11,3  | 11,3  |
| 3613     | Nebytové hospodářství           | 6 931 000,00          | 7 129 225,00           | 9 912 056,05                | 143,0 | 139,0 |
| 3631     | 2111                            | 12 000,00             | 12 000,00              | 12 985,83                   | 108,2 | 108,2 |
| 3631     | 2139                            | 350 000,00            | 350 000,00             | 322 131,04                  | 92,0  | 92,0  |
| 3631     | 2324                            |                       |                        | 58 147,00                   |       |       |
| 3631     | Veřejné osvětlení               | 362 000,00            | 362 000,00             | 393 263,87                  | 108,6 | 108,6 |
| 3632     | 2111                            | 1 438 000,00          | 1 438 000,00           | 2 063 055,00                | 143,5 | 143,5 |
| 3632     | 2132                            | 681 000,00            | 681 000,00             | 216 111,00                  | 31,7  | 31,7  |
| 3632     | 2324                            |                       | 100 000,00             | 343 935,37                  |       | 343,9 |

## I. Rozpočtové příjmy

| Paragraf | Položka                             | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|----------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a        | b                                   | 1                     | 2                      | 3                           |       |       |
| 3632     | Pohřebnictví                        | 2 119 000,00          | 2 219 000,00           | 2 623 101,37                | 123,8 | 118,2 |
| 3639     | 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků | 300 000,00            | 742 975,00             | 1 042 210,21                | 347,4 | 140,3 |
| 3639     | 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí  | 3 616 000,00          | 3 616 000,00           | 3 622 222,00                | 100,2 | 100,2 |
| 3639     | 2139 Ostatní příjmy z pronáj.majet. |                       |                        | 6 050,00                    |       |       |
| 3639     | 2229 Ost.přijaté vratky transferů   |                       |                        | 149 706,31                  |       |       |
| 3639     | 3113 Příjmy z prodeje ost. HDM      |                       |                        | 7 018,00                    |       |       |
| 3639     | Komun.služby a úz.rozvoj j.n.       | 3 916 000,00          | 4 358 975,00           | 4 827 206,52                | 123,3 | 110,7 |
| 3699     | 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin.  | 450 000,00            | 450 000,00             | 2 914 486,40                | 647,7 | 647,7 |
| 3699     | 2131 Příjmy z pronájmu pozemků      | 1 480 000,00          | 1 480 000,00           | 1 375 412,24                | 92,9  | 92,9  |
| 3699     | 2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady | 600 000,00            | 600 000,00             | 1 323 354,98                | 220,6 | 220,6 |
| 3699     | 3111 Příjmy z prodeje pozemků       |                       |                        | 2 375 070,00                |       |       |
| 3699     | 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí  |                       |                        | 800 000,00                  |       |       |
| 3699     | Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz.       | 2 530 000,00          | 2 530 000,00           | 8 788 323,62                | 347,4 | 347,4 |
| 3725     | 2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady | 1 500 000,00          | 3 133 000,00           | 3 871 415,45                | 258,1 | 123,6 |
| 3725     | Využív.a zneškod.komun.odpadů       | 1 500 000,00          | 3 133 000,00           | 3 871 415,45                | 258,1 | 123,6 |
| 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             | 500 000,00                  | 100,0 | 100,0 |
| 3741     | 2322 Přijaté pojistné náhrady       |                       | 5 426,00               | 6 528,00                    |       | 120,3 |
| 3741     | Ochrana druhů a stanovišť           |                       | 5 426,00               | 6 528,00                    |       | 120,3 |
| 3745     | 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. |                       |                        | 500 000,00                  |       |       |
| 3745     | 2322 Přijaté pojistné náhrady       |                       | 62 614,00              | 62 614,00                   |       | 100,0 |
| 3745     | 2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady |                       |                        | 9 190,00                    |       |       |
| 3745     | 3121 Přijaté dary na pořízení DM    |                       | 385 000,00             | 385 000,00                  |       | 100,0 |
| 3745     | Péče o vzhled obcí a veř.zeleň      |                       | 447 614,00             | 956 804,00                  |       | 213,8 |
| 3762     | 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. | 60 000,00             | 60 000,00              | 94 500,00                   | 157,5 | 157,5 |
| 3762     | Čin.OOSS v ochr.život.prostř.       | 60 000,00             | 60 000,00              | 94 500,00                   | 157,5 | 157,5 |
| 3769     | 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. | 50 000,00             | 50 000,00              | 67 300,00                   | 134,6 | 134,6 |
| 3769     | 2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady | 5 000,00              | 5 000,00               | 11 000,00                   | 220,0 | 220,0 |
| 3769     | Ost.spr.v ochr.život.prostředí      | 55 000,00             | 55 000,00              | 78 300,00                   | 142,4 | 142,4 |
| 3900     | 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí     | 40 000,00             | 40 000,00              | 64 697,00                   | 161,7 | 161,7 |
| 3900     | 2321 Přijaté neinvestiční dary      |                       | 55 000,00              | 55 000,00                   |       | 100,0 |
| 3900     | 3121 Přijaté dary na pořízení DM    |                       | 45 000,00              | 45 000,00                   |       | 100,0 |
| 3900     | Ost.činn.souv.se služ.pro obyv      | 40 000,00             | 140 000,00             | 164 697,00                  | 411,7 | 117,6 |
| 4179     | 2229 Ost.přijaté vratky transferů   |                       |                        | 3 045,00                    |       |       |
| 4179     | Ostatní dávky sociální pomoci       |                       |                        | 3 045,00                    |       |       |

## I. Rozpočtové příjmy

| Paragraf Položka |      | Schválený<br>rozpočet          | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS          | %RpZ        |
|------------------|------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|-------------|
| a                | b    | 1                              | 2                      | 3                           |              |             |
| 4184             | 2229 |                                |                        |                             |              |             |
|                  |      | Ost.přijaté vratky transferů   | 16 000,00              | 16 000,00                   | 16 630,00    | 103,9 103,9 |
| 4184             |      | Přís.na zakou.opr.mot.voz      | 16 000,00              | 16 000,00                   | 16 630,00    | 103,9 103,9 |
| 4345             | 2229 |                                |                        |                             |              |             |
|                  |      | Ost.přijaté vratky transferů   |                        |                             | 147 562,00   |             |
| 4345             |      | Centra soc.rehabilitač.služeb  |                        |                             | 147 562,00   |             |
| 4349             | 2229 |                                |                        |                             |              |             |
|                  |      | Ost.přijaté vratky transferů   |                        | 6 530,00                    | 6 530,00     | 100,0       |
| 4349             |      | Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.  |                        | 6 530,00                    | 6 530,00     | 100,0       |
| 4359             | 2132 |                                |                        |                             |              |             |
|                  |      | Příj.z pronáj.ost.nemovitostí  |                        |                             | 1 511,00     |             |
| 4359             | 2324 |                                |                        |                             |              |             |
|                  |      | Příj.nekapit.příspěvky,náhrady |                        | 792,00                      | 792,00       | 100,0       |
| 4359             |      | Ost.služ.a čin.-oblast soc.pěč |                        | 792,00                      | 2 303,00     | 290,8       |
| 4375             | 2229 |                                |                        |                             |              |             |
|                  |      | Ost.přijaté vratky transferů   |                        | 4,00                        | 4,00         | 100,0       |
| 4375             |      | Nizkoprah.zařízení-děti a ml.  |                        | 4,00                        | 4,00         | 100,0       |
| 4379             | 2321 |                                |                        |                             |              |             |
|                  |      | Přijaté neinvestiční dary      | 52 950,00              | 87 950,00                   | 71 566,00    | 135,2 81,4  |
| 4379             | 2324 |                                |                        |                             |              |             |
|                  |      | Příj.nekapit.příspěvky,náhrady |                        | 51 000,00                   | 51 000,00    | 100,0       |
| 4379             |      | Ost.služby a čin.-soc.prevence | 52 950,00              | 138 950,00                  | 122 566,00   | 231,5 88,2  |
| 4399             | 2329 |                                |                        |                             |              |             |
|                  |      | Ostatní nedaňové příjmy j.n.   | 1 000,00               | 1 000,00                    | 3 612,00     | 361,2 361,2 |
| 4399             |      | Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst. | 1 000,00               | 1 000,00                    | 3 612,00     | 361,2 361,2 |
| 5212             | 2324 |                                |                        |                             |              |             |
|                  |      | Příj.nekapit.příspěvky,náhrady |                        |                             | 427,00       |             |
| 5212             |      | Ochrana obyvatelstva           |                        |                             | 427,00       |             |
| 5311             | 2111 |                                |                        |                             |              |             |
|                  |      | Příj.z poskyt.služeb a výrobků |                        |                             | 4 200,00     |             |
| 5311             | 2212 |                                |                        |                             |              |             |
|                  |      | Sankč.pl.příj. od jiných subj. | 560 000,00             | 560 000,00                  | 1 047 277,69 | 187,0 187,0 |
| 5311             | 2321 |                                |                        |                             |              |             |
|                  |      | Přijaté neinvestiční dary      |                        | 51 400,00                   | 51 400,00    | 100,0       |
| 5311             | 2322 |                                |                        |                             |              |             |
|                  |      | Přijaté pojistné náhrady       |                        | 21 850,00                   | 21 850,00    | 100,0       |
| 5311             | 2324 |                                |                        |                             |              |             |
|                  |      | Příj.nekapit.příspěvky,náhrady |                        | 2 765,00                    | 5 252,51     | 190,0       |
| 5311             | 3113 |                                |                        |                             |              |             |
|                  |      | Příjmy z prodeje ost. HDM      |                        |                             | 50 101,00    |             |
| 5311             | 3121 |                                |                        |                             |              |             |
|                  |      | Přijaté dary na pořízení DM    |                        |                             | 42 000,00    |             |
| 5311             |      | Bezpečnost a veř.pořádek       | 560 000,00             | 636 015,00                  | 1 222 081,20 | 218,2 192,1 |
| 5512             | 2322 |                                |                        |                             |              |             |
|                  |      | Přijaté pojistné náhrady       |                        | 41 955,00                   | 41 955,00    | 100,0       |
| 5512             | 2324 |                                |                        |                             |              |             |
|                  |      | Příj.nekapit.příspěvky,náhrady |                        |                             | 1 458,00     |             |
| 5512             |      | PO - dobrovolná část           |                        | 41 955,00                   | 43 413,00    | 103,5       |
| 6171             | 2111 |                                |                        |                             |              |             |
|                  |      | Příj.z poskyt.služeb a výrobků | 22 000,00              | 22 000,00                   | 21 162,00    | 96,2 96,2   |
| 6171             | 2112 |                                |                        |                             |              |             |
|                  |      | Příj.z prodeje zboží           | 1 000,00               | 1 000,00                    | 20 148,28    | ***** ***** |
| 6171             | 2133 |                                |                        |                             |              |             |
|                  |      | Příjmy z pronájmu mov.věcí     |                        |                             | 57 000,00    |             |
| 6171             | 2212 |                                |                        |                             |              |             |
|                  |      | Sankč.pl.příj. od jiných subj. | 530 000,00             | 530 000,00                  | 710 815,59   | 134,1 134,1 |
| 6171             | 2310 |                                |                        |                             |              |             |
|                  |      | Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. |                        |                             | 3 730,00     |             |
| 6171             | 2321 |                                |                        |                             |              |             |
|                  |      | Přijaté neinvestiční dary      |                        | 3 000 000,00                | 3 000 000,00 | 100,0       |

I. Rozpočtové příjmy

| Paragraf Položka        |      | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|-------------------------|------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a                       | b    | 1                     | 2                      | 3                           |       |       |
| 6171                    | 2322 |                       |                        | 1 234 946,00                |       |       |
| 6171                    | 2324 |                       | 1 000,00               | 106 453,59                  | ***** | ***** |
| 6171                    | 2329 |                       | 80 611,11              | 114 334,43                  |       | 141,8 |
| 6171                    | 3113 |                       |                        | 340 700,00                  |       |       |
| 6171                    |      | 554 000,00            | 3 634 611,11           | 5 609 289,89                | ***** | 154,3 |
| 6310                    | 2141 | 4 000 000,00          | 1 000 000,00           | 1 359 168,79                | 34,0  | 135,9 |
| 6310                    | 2142 |                       |                        | 34 594,00                   |       |       |
| 6310                    |      | 4 000 000,00          | 1 000 000,00           | 1 393 762,79                | 34,8  | 139,4 |
| 6320                    | 2111 |                       |                        | 3 000,00                    |       |       |
| 6320                    |      |                       |                        | 3 000,00                    |       |       |
| 6330                    | 4134 | 5 200 000,00          | 5 530 670,08           | 2 177 516 694,05            | ***** | ***** |
| 6330                    |      | 5 200 000,00          | 5 530 670,08           | 2 177 516 694,05            | ***** | ***** |
| 6399                    | 2324 | 45 000 000,00         | 45 000 000,00          | 45 383 667,42               | 100,9 | 100,9 |
| 6399                    |      | 45 000 000,00         | 45 000 000,00          | 45 383 667,42               | 100,9 | 100,9 |
| 6402                    | 2222 |                       |                        | 519 329,84                  |       |       |
| 6402                    |      |                       |                        | 519 329,84                  |       |       |
| 6409                    | 2229 |                       | 345 475,82             | 345 475,82                  |       | 100,0 |
| 6409                    |      |                       | 345 475,82             | 345 475,82                  |       | 100,0 |
| P ř í j m y c e l k e m |      | 827 655 950,00        | 979 268 775,95         | 3 238 015 368,65            | 391,2 | 330,7 |



## II.Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený<br>rozpočet          | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS          | %RpZ       |       |
|----------|---------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|------------|-------|
| a        | b       | 1                              | 2                      | 3                           |              |            |       |
| 1014     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 13 628,00              | 13 628,00                   |              | 100,0      |       |
| 1014     | 5151    | Studená voda                   | 14 000,00              | 13 543,00                   | 96,7         | 100,0      |       |
| 1014     | 5154    | Elektrická energie             | 50 000,00              | 38 195,00                   | 76,4         | 100,0      |       |
| 1014     | 5155    | Pevná paliva                   |                        | 24 444,00                   |              | 100,0      |       |
| 1014     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 1 536 000,00           | 1 690 190,00                | 110,0        | 100,0      |       |
| 1014     |         | Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl | 1 600 000,00           | 1 779 825,90                | 111,2        | 100,0      |       |
| 1036     | 5169    | Nákup ostatních služeb         |                        | 93 570,00                   |              | 100,0      |       |
| 1036     |         | Správa v lesním hospodářství   |                        | 93 570,00                   |              | 100,0      |       |
| 1037     | 5169    | Nákup ostatních služeb         |                        | 11 050,00                   |              | 100,0      |       |
| 1037     |         | Celospolečenské funkce lesů    |                        | 11 050,00                   |              | 100,0      |       |
| 2123     | 5151    | Studená voda                   | 300 000,00             | 1 034 950,37                | 345,0        | 100,0      |       |
| 2123     | 5154    | Elektrická energie             | 80 000,00              | 83 000,00                   | 103,7        | 99,9       |       |
| 2123     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 3 500 000,00           | 6 702 567,00                | 6 661 476,91 | 190,3 99,4 |       |
| 2123     | 5171    | Opravy a udržování             | 100 000,00             | 632 484,06                  | 516 800,68   | 516,8 81,7 |       |
| 2123     |         | Podpora rozvoje průmysl.zón    | 3 980 000,00           | 8 453 001,43                | 8 296 178,80 | 208,4 98,1 |       |
| 2141     | 5041    | Odměny za užití dušev.vlastn.  |                        | 4 665,00                    | 4 634,00     |            | 99,3  |
| 2141     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           |                        | 2 600,00                    | 2 599,93     |            | 100,0 |
| 2141     | 5151    | Studená voda                   | 20 000,00              | 20 000,00                   | 11 168,41    | 55,8       | 55,8  |
| 2141     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 20 000,00              | 110 935,00                  | 109 192,48   | 546,0      | 98,4  |
| 2141     | 5171    | Opravy a udržování             | 40 000,00              | 13 000,00                   | 10 306,80    | 25,8       | 79,3  |
| 2141     |         | Vnitřní obchod                 | 80 000,00              | 151 200,00                  | 137 901,62   | 172,4      | 91,2  |
| 2143     | 5137    | DHDM                           |                        | 2 541,00                    | 2 541,00     |            | 100,0 |
| 2143     | 5138    | Nákup zboží                    | 20 000,00              | 99 881,60                   | 98 956,60    | 494,8      | 99,1  |
| 2143     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           |                        | 418,60                      | 418,60       |            | 100,0 |
| 2143     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 413 000,00             | 438 280,80                  | 428 165,60   | 103,7      | 97,7  |
| 2143     | 5171    | Opravy a udržování             | 40 000,00              | 42 385,00                   | 42 385,00    | 106,0      | 100,0 |
| 2143     | 5194    | Věcné dary                     | 180 000,00             | 243 678,00                  | 243 335,30   | 135,2      | 99,9  |
| 2143     | 5213    | Neinv.transf.právníckým osobám |                        | 100 000,00                  | 100 000,00   |            | 100,0 |
| 2143     | 5229    | Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org | 85 000,00              | 85 000,00                   | 85 000,00    | 100,0      | 100,0 |
| 2143     |         | Cestovní ruch                  | 738 000,00             | 1 012 185,00                | 1 000 802,10 | 135,6      | 98,9  |
| 2169     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.služby   | 80 000,00              | 25 000,00                   | 12 948,65    | 16,2       | 51,8  |
| 2169     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 60 000,00              | 10 000,00                   | 5 470,00     | 9,1        | 54,7  |
| 2169     | 5192    | Poskytnuté náhrady             | 40 000,00              |                             |              |            |       |
| 2169     |         | Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ | 180 000,00             | 35 000,00                   | 18 418,65    | 10,2       | 52,6  |
| 2191     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 70 000,00              |                             |              |            |       |

## II.Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|----------|---------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a        | b       | 1                     | 2                      | 3                           |       |       |
| 2191     | 6341    |                       | 43 865,11              |                             |       |       |
| 2191     |         | 70 000,00             | 43 865,11              |                             |       |       |
| 2212     | 5137    |                       | 5 385,00               | 5 385,00                    |       | 100,0 |
| 2212     | 5161    |                       | 300,00                 | 96,00                       |       | 32,0  |
| 2212     | 5169    | 9 875 000,00          | 9 841 145,52           | 9 205 588,15                | 93,2  | 93,5  |
| 2212     | 5171    | 5 250 000,00          | 28 397 404,07          | 27 665 308,56               | 527,0 | 97,4  |
| 2212     | 5429    | 5 000,00              | 12 289,00              | 9 024,00                    | 180,5 | 73,4  |
| 2212     | 6121    | 25 445 000,00         | 14 871 896,82          | 9 379 129,33                | 36,9  | 63,1  |
| 2212     |         | 40 575 000,00         | 53 128 420,41          | 46 264 531,04               | 114,0 | 87,1  |
| 2219     | 5151    | 50 000,00             | 50 000,00              | 43 507,94                   | 87,0  | 87,0  |
| 2219     | 5169    | 640 000,00            | 931 982,78             | 902 319,78                  | 141,0 | 96,8  |
| 2219     | 5171    | 6 750 000,00          | 11 318 188,73          | 10 241 246,36               | 151,7 | 90,5  |
| 2219     | 5175    |                       | 14 978,00              | 14 978,00                   |       | 100,0 |
| 2219     | 6121    | 8 379 000,00          | 24 315 969,73          | 17 985 103,90               | 214,6 | 74,0  |
| 2219     |         | 15 819 000,00         | 36 631 119,24          | 29 187 155,98               | 184,5 | 79,7  |
| 2221     | 5166    | 350 000,00            | 358 230,00             | 358 230,00                  | 102,4 | 100,0 |
| 2221     | 5169    | 100 000,00            | 29 190,00              | 1 331,00                    | 1,3   | 4,6   |
| 2221     | 5171    | 100 000,00            | 350 000,00             | 349 971,00                  | 350,0 | 100,0 |
| 2221     | 5193    | 30 900 000,00         | 30 900 000,00          | 30 900 000,00               | 100,0 | 100,0 |
| 2221     |         | 31 450 000,00         | 31 637 420,00          | 31 609 532,00               | 100,5 | 99,9  |
| 2223     | 5139    | 10 000,00             | 12 552,39              | 12 552,39                   | 125,5 | 100,0 |
| 2223     | 5169    | 57 000,00             | 40 512,61              | 8 713,61                    | 15,3  | 21,5  |
| 2223     | 5171    | 50 000,00             | 38 323,00              | 38 323,00                   | 76,6  | 100,0 |
| 2223     | 5175    | 4 000,00              | 4 997,20               | 4 997,20                    | 124,9 | 100,0 |
| 2223     | 5194    | 11 000,00             | 24 255,80              | 24 192,66                   | 219,9 | 99,7  |
| 2223     | 6122    |                       | 75 722,00              | 75 722,00                   |       | 100,0 |
| 2223     |         | 132 000,00            | 196 363,00             | 164 500,86                  | 124,6 | 83,8  |
| 2229     | 5166    | 5 000,00              | 6 000,00               | 6 000,00                    | 120,0 | 100,0 |
| 2229     | 5169    | 15 000,00             | 11 560,00              | 7 560,00                    | 50,4  | 65,4  |
| 2229     | 5171    | 900 000,00            | 897 680,00             | 893 670,00                  | 99,3  | 99,6  |
| 2229     |         | 920 000,00            | 915 240,00             | 907 230,00                  | 98,6  | 99,1  |
| 2299     | 5161    |                       | 24,00                  | 24,00                       |       | 100,0 |
| 2299     | 5166    | 55 000,00             | 50 000,00              |                             |       |       |
| 2299     | 5169    | 3 000,00              | 3 000,00               |                             |       |       |
| 2299     |         | 58 000,00             | 53 024,00              | 24,00                       | 0,0   | 0,0   |

## II.Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený<br>rozpočet          | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|----------|---------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a        | b       | 1                              | 2                      | 3                           |       |       |
| 2321     | 5166    | Konzult., porad.a práv.sloužby | 11 495,00              | 11 495,00                   |       | 100,0 |
| 2321     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 100 000,00             | 192 769,03                  | 142,8 | 74,1  |
| 2321     | 5171    | Opravy a udržování             | 100 000,00             | 228 385,47                  | 205,1 | 89,8  |
| 2321     | 5909    | Ostatní neinvest. výdaje j.n.  |                        | 3 600 000,00                |       | 100,0 |
| 2321     | 6121    | Budovy,haly,stavby             | 4 800 000,00           | 5 489 212,92                | 84,5  | 73,9  |
| 2321     | 6130    | Pozemky                        | 500 000,00             |                             |       |       |
| 2321     |         | Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal | 5 500 000,00           | 9 521 862,42                | 145,7 | 84,2  |
| 2333     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 400 000,00             | 2 080 100,00                | 345,0 | 66,3  |
| 2333     | 6121    | Budovy,haly,stavby             |                        | 18 764 547,10               |       | 60,1  |
| 2333     |         | Úpravy drobných vodních toků   | 400 000,00             | 20 844 647,10               | ***** | 60,8  |
| 2510     | 5137    | DHDM                           |                        | 1 238 717,24                |       | 99,5  |
| 2510     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           |                        | 95 938,62                   |       | 53,1  |
| 2510     | 5164    | Nájemné                        |                        | 1 296,00                    |       | 100,0 |
| 2510     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 20 000,00              | 80 297,50                   | 401,5 | 100,0 |
| 2510     | 5172    | Programové vybavení            |                        | 6 000,00                    |       | 81,7  |
| 2510     | 5175    | Pohoštění                      |                        | 3 148,00                    |       | 100,0 |
| 2510     | 6121    | Budovy,haly,stavby             | 5 000 000,00           | 3 506 907,00                | 46,0  | 65,6  |
| 2510     | 6122    | Stroje,přístroje,zařízení      |                        | 1 240 344,14                |       | 86,0  |
| 2510     |         | Podpora podnikání              | 5 020 000,00           | 6 172 648,50                | 94,4  | 76,8  |
| 3111     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 115 000,00             | 158 000,00                  | 136,8 | 99,5  |
| 3111     | 5331    | Neinv.příspěvky zřízeným PO    | 14 551 215,00          | 16 641 320,00               | 114,3 | 99,9  |
| 3111     | 6351    | Invest.transf.zřízeným PO      |                        | 3 498 292,00                |       | 100,0 |
| 3111     |         | Mateřské školy                 | 14 666 215,00          | 20 297 612,00               | 138,3 | 99,9  |
| 3113     | 5011    | Platy zaměst. v prac. poměru   | 20 000,00              | 430 000,00                  | 121,0 | 5,6   |
| 3113     | 5021    | Ostatní osobní výdaje          | 123 000,00             | 1 097 368,76                | 118,9 | 13,3  |
| 3113     | 5031    | Pov.pojistné na soc.zab...     | 1 801 000,00           | 185 000,00                  | 1,2   | 11,8  |
| 3113     | 5032    | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 644 000,00             | 68 050,00                   | 1,2   | 11,5  |
| 3113     | 5137    | DHDM                           |                        | 75 929,52                   |       | 100,0 |
| 3113     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           |                        | 4 060,00                    |       | 1,5   |
| 3113     | 5164    | Nájemné                        | 20 000,00              |                             |       |       |
| 3113     | 5166    | Konzult., porad.a práv.sloužby | 34 000,00              |                             |       |       |
| 3113     | 5167    | Služby školení a vzdělávání    | 97 000,00              |                             |       |       |
| 3113     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 335 000,00             | 1 396 189,70                | 18,5  | 4,4   |
| 3113     | 5175    | Pohoštění                      | 125 000,00             | 10 940,00                   | 7,0   | 80,0  |
| 3113     | 5194    | Věcné dary                     | 20 000,00              | 20 000,00                   | 90,0  | 90,0  |

## II.Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený<br>rozpočet          | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS            | %RpZ        |
|----------|---------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|
| a        | b       | 1                              | 2                      | 3                           |                |             |
| 3113     | 5331    | Neinv.příspěvky zřízeným PO    | 54 945 061,00          | 62 361 691,16               | 62 354 858,16  | 113,5 100,0 |
| 3113     | 5336    | Neinv.transf.zřízeným přísp.o. |                        | 15 315 968,05               | 15 315 968,05  | 100,0       |
| 3113     | 5651    | Neinv.půjč.prostř.zřízeným PO  |                        | 11 985 000,00               | 11 985 000,00  | 100,0       |
| 3113     | 6121    | Budovy,haly,stavby             | 55 000,00              | 7 499 419,21                | 6 538 931,21   | **** 87,2   |
| 3113     | 6351    | Invest.transf.zřízeným PO      | 4 800 000,00           | 14 277 324,76               | 13 987 418,76  | 291,4 98,0  |
| 3113     | 6356    | Jiné invest.transf.zřízeným PO |                        | 133 704,99                  | 133 704,99     | 100,0       |
| 3113     |         | Základní školy                 | 63 019 061,00          | 114 860 646,15              | 110 680 604,01 | 175,6 96,4  |
| 3119     | 5011    | Platy zaměst. v prac. poměru   | 301 000,00             | 706 927,59                  | 420 465,81     | 139,7 59,5  |
| 3119     | 5021    | Ostatní osobní výdaje          | 7 477 000,00           | 10 977 000,00               | 8 846 105,00   | 118,3 80,6  |
| 3119     | 5031    | Pov.pojistné na soc.zab...     | 50 000,00              | 2 696 000,00                | 355 665,50     | 711,3 13,2  |
| 3119     | 5032    | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 20 000,00              | 949 000,00                  | 128 039,35     | 640,2 13,5  |
| 3119     | 5136    | Knihy, učební pomůcky a tisk   |                        | 37 722,00                   | 37 722,00      | 100,0       |
| 3119     | 5137    | DHDM                           |                        | 715 000,00                  | 671 552,00     | 93,9        |
| 3119     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 510 000,00             | 335 901,75                  | 17 567,08      | 3,4 5,2     |
| 3119     | 5161    | Poštovní služby                |                        | 1 000,00                    | 270,00         | 27,0        |
| 3119     | 5162    | Služby telekom. a radiokom.    | 20 000,00              | 18 800,00                   |                |             |
| 3119     | 5163    | Služby peněžních ústavů        | 2 000,00               | 2 000,00                    | 535,60         | 26,8 26,8   |
| 3119     | 5164    | Nájemné                        |                        | 47 574,04                   | 40 675,04      | 85,5        |
| 3119     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.služby   |                        | 34 000,00                   |                |             |
| 3119     | 5167    | Služby školení a vzdělávání    |                        | 97 000,00                   |                |             |
| 3119     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 1 315 000,00           | 5 726 189,08                | 571 133,56     | 43,4 10,0   |
| 3119     | 5172    | Programové vybavení            |                        | 270 906,90                  | 270 906,90     | 100,0       |
| 3119     | 5173    | Cestovné (tuzem.i zahranič.)   |                        | 1 399,00                    | 1 399,00       | 100,0       |
| 3119     | 5175    | Pohoštění                      |                        | 204 762,21                  | 157 710,00     | 77,0        |
| 3119     | 5194    | Věcné dary                     |                        | 141 963,25                  | 141 963,25     | 100,0       |
| 3119     | 5331    | Neinv.příspěvky zřízeným PO    |                        | 600 000,00                  | 600 000,00     | 100,0       |
| 3119     | 5424    | Náhrady mezd v době nemoci     |                        | 1 000,00                    | 416,25         | 41,6        |
| 3119     |         | Ost.záležitosti zákl.vzděláván | 9 695 000,00           | 23 564 145,82               | 12 262 126,34  | 126,5 52,0  |
| 3121     | 6359    | Invest.transf.ostatním PO      |                        | 500 000,00                  |                |             |
| 3121     |         | Gymnázia                       |                        | 500 000,00                  |                |             |
| 3211     | 5339    | Neinv.transf. cizím přísp.org. | 100 000,00             | 100 000,00                  |                |             |
| 3211     |         | Vysoké školy                   | 100 000,00             | 100 000,00                  |                |             |
| 3299     | 5021    | Ostatní osobní výdaje          |                        | 123 380,00                  | 123 380,00     | 100,0       |
| 3299     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           |                        | 55 739,36                   | 54 678,07      | 98,1        |
| 3299     | 5162    | Služby telekom. a radiokom.    |                        | 1 350,00                    | 732,18         | 54,2        |

## II.Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|----------|---------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a        | b       | 1                     | 2                      | 3                           |       |       |
| 3299     | 5164    |                       | 39 400,00              | 38 937,78                   |       | 98,8  |
| 3299     | 5169    | 805 000,00            | 496 841,87             | 312 680,31                  | 38,8  | 62,9  |
| 3299     | 5173    |                       | 1 147,00               | 203,00                      |       | 17,7  |
| 3299     | 5175    |                       | 58 692,00              | 53 640,22                   |       | 91,4  |
| 3299     | 5194    |                       | 120 000,00             | 119 693,49                  |       | 99,7  |
| 3299     | 5332    |                       | 200 000,00             | 200 000,00                  |       | 100,0 |
| 3299     | 5493    |                       | 499 905,00             | 461 010,00                  |       | 92,2  |
| 3299     |         | 805 000,00            | 1 596 455,23           | 1 364 955,05                | 169,6 | 85,5  |
| 3313     | 5137    |                       | 314 108,74             | 314 108,74                  |       | 100,0 |
| 3313     | 5169    |                       | 10 992,85              | 10 992,85                   |       | 100,0 |
| 3313     | 5172    |                       | 48 400,00              | 48 400,00                   |       | 100,0 |
| 3313     | 6121    | 15 025 000,00         | 46 610 891,33          | 46 155 763,87               | 307,2 | 99,0  |
| 3313     | 6122    |                       | 2 108 079,67           | 2 108 079,67                |       | 100,0 |
| 3313     |         | 15 025 000,00         | 49 092 472,59          | 48 637 345,13               | 323,7 | 99,1  |
| 3314     | 5331    | 19 015 459,00         | 19 101 396,00          | 19 098 485,83               | 100,4 | 100,0 |
| 3314     | 5336    |                       | 1 302 000,00           | 1 302 000,00                |       | 100,0 |
| 3314     |         | 19 015 459,00         | 20 403 396,00          | 20 400 485,83               | 107,3 | 100,0 |
| 3319     | 5021    |                       | 76 800,00              | 76 800,00                   |       | 100,0 |
| 3319     | 5031    |                       | 19 200,00              | 19 200,00                   |       | 100,0 |
| 3319     | 5032    |                       | 7 000,00               | 6 912,00                    |       | 98,7  |
| 3319     | 5212    |                       | 49 000,00              | 49 000,00                   |       | 100,0 |
| 3319     | 5213    |                       | 400 000,00             | 400 000,00                  |       | 100,0 |
| 3319     | 5221    |                       | 90 000,00              | 90 000,00                   |       | 100,0 |
| 3319     | 5222    | 2 300 000,00          | 4 843 112,49           | 2 515 000,00                | 109,3 | 51,9  |
| 3319     | 5229    |                       | 50 000,00              | 50 000,00                   |       | 100,0 |
| 3319     | 5331    |                       | 360 000,00             | 360 000,00                  |       | 100,0 |
| 3319     | 5339    |                       | 106 400,00             | 106 400,00                  |       | 100,0 |
| 3319     | 5493    |                       | 5 000,00               | 5 000,00                    |       | 100,0 |
| 3319     |         | 2 300 000,00          | 6 006 512,49           | 3 678 312,00                | 159,9 | 61,2  |
| 3321     | 5021    | 76 800,00             |                        |                             |       |       |
| 3321     | 5031    | 19 200,00             |                        |                             |       |       |
| 3321     | 5032    | 7 000,00              |                        |                             |       |       |
| 3321     | 5136    | 3 000,00              | 3 000,00               | 2 859,00                    | 95,3  | 95,3  |
| 3321     | 5137    |                       | 174 704,00             | 174 704,00                  |       | 100,0 |
| 3321     | 5138    | 30 000,00             | 28 000,00              | 20 501,00                   | 68,3  | 73,2  |

## II.Rozpočtové výdaje

| Paragraf Položka |      | Schválený<br>rozpočet           | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS           | %RpZ        |
|------------------|------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|
| a                | b    | 1                               | 2                      | 3                           |               |             |
| 3321             | 5139 | Nákup materiálu j.n.            | 30 000,00              | 30 000,00                   | 25 969,94     | 86,6 86,6   |
| 3321             | 5151 | Studená voda                    | 100 000,00             | 91 068,68                   | 91 038,92     | 91,0 100,0  |
| 3321             | 5152 | Teplo                           | 450 000,00             | 445 000,00                  | 410 091,96    | 91,1 92,2   |
| 3321             | 5154 | Elektrická energie              | 640 000,00             | 616 712,00                  | 531 518,52    | 83,0 86,2   |
| 3321             | 5169 | Nákup ostatních služeb          | 715 000,00             | 1 408 722,40                | 1 313 901,40  | 183,8 93,3  |
| 3321             | 5171 | Opravy a udržování              | 120 000,00             | 7 013 572,00                | 6 004 112,16  | ***** 85,6  |
| 3321             | 5196 | Náh.a přís.-úst.fun.a fun.soud  | 50 000,00              |                             |               |             |
| 3321             | 6121 | Budovy,haly,stavby              |                        | 283 745,60                  | 283 643,40    | 100,0       |
| 3321             | 6127 | Umělecká díla a předměty        | 15 000,00              |                             |               |             |
| 3321             |      | Činnos.památk.ústavů,hradů,zám  | 2 256 000,00           | 10 094 524,68               | 8 858 340,30  | 392,7 87,8  |
| 3322             | 5169 | Nákup ostatních služeb          | 220 000,00             | 240 000,00                  | 239 180,70    | 108,7 99,7  |
| 3322             | 5493 | Účel. neinv. transfery fyz.os.  |                        | 50 000,00                   | 50 000,00     | 100,0       |
| 3322             | 6121 | Budovy,haly,stavby              | 20 000,00              | 20 000,00                   | 14 573,00     | 72,9 72,9   |
| 3322             |      | Zachování a obnova kult.památ.  | 240 000,00             | 310 000,00                  | 303 753,70    | 126,6 98,0  |
| 3326             | 5169 | Nákup ostatních služeb          | 50 000,00              | 49 887,00                   | 46 548,00     | 93,1 93,3   |
| 3326             | 5171 | Opravy a udržování              |                        | 117 142,00                  | 117 142,00    | 100,0       |
| 3326             | 6121 | Budovy,haly,stavby              |                        | 12 221,00                   | 12 221,00     | 100,0       |
| 3326             |      | Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p  | 50 000,00              | 179 250,00                  | 175 911,00    | 351,8 98,1  |
| 3341             | 5169 | Nákup ostatních služeb          | 2 035 000,00           | 2 032 800,00                | 2 032 800,00  | 99,9 100,0  |
| 3341             |      | Rozhlas a televize              | 2 035 000,00           | 2 032 800,00                | 2 032 800,00  | 99,9 100,0  |
| 3349             | 5169 | Nákup ostatních služeb          | 1 922 000,00           | 1 552 100,00                | 1 550 500,00  | 80,7 99,9   |
| 3349             |      | Ost.záležitosti sdělov.prostř.  | 1 922 000,00           | 1 552 100,00                | 1 550 500,00  | 80,7 99,9   |
| 3392             | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO     | 25 886 592,00          | 26 194 592,00               | 26 194 592,00 | 101,2 100,0 |
| 3392             | 5336 | Neinv.transf.zřízeným přísp.o.  |                        | 270 000,00                  | 270 000,00    | 100,0       |
| 3392             |      | Zájmová činnost v kultuře       | 25 886 592,00          | 26 464 592,00               | 26 464 592,00 | 102,2 100,0 |
| 3399             | 5041 | Odměny za užití dušev.vlastn.   | 7 000,00               | 7 384,00                    | 7 384,00      | 105,5 100,0 |
| 3399             | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk    |                        | 8 284,00                    | 8 284,00      | 100,0       |
| 3399             | 5139 | Nákup materiálu j.n.            | 25 000,00              | 26 000,00                   | 19 055,00     | 76,2 73,3   |
| 3399             | 5164 | Nájemné                         | 21 000,00              | 8 271,00                    | 5 901,61      | 28,1 71,4   |
| 3399             | 5169 | Nákup ostatních služeb          | 402 000,00             | 419 010,50                  | 383 747,19    | 95,5 91,6   |
| 3399             | 5175 | Pohoštění                       | 107 000,00             | 101 580,00                  | 99 716,00     | 93,2 98,2   |
| 3399             | 5194 | Věcné dary                      | 265 000,00             | 382 460,00                  | 369 881,80    | 139,6 96,7  |
| 3399             | 5229 | Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org  |                        | 20 000,00                   | 20 000,00     | 100,0       |
| 3399             | 5339 | Neinv.transf. cizím přísp.org.  |                        | 5 000,00                    | 5 000,00      | 100,0       |
| 3399             |      | Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros. | 827 000,00             | 977 989,50                  | 918 969,60    | 111,1 94,0  |

## II.Rozpočtové výdaje

| Paragraf Položka |      | Schválený<br>rozpočet          | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS            | %RpZ        |
|------------------|------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|
| a                | b    | 1                              | 2                      | 3                           |                |             |
| 3412             | 5137 | DHDM                           | 50 000,00              | 2 907 271,74                | 1 411 854,92   | **** 48,6   |
| 3412             | 5139 | Nákup materiálu j.n.           |                        | 10 599,02                   | 10 599,02      | 100,0       |
| 3412             | 5151 | Studená voda                   | 845 000,00             | 1 034 276,20                | 741 841,08     | 87,8 71,7   |
| 3412             | 5153 | Plyn                           | 400 000,00             | 400 000,00                  |                |             |
| 3412             | 5154 | Elektrická energie             | 650 000,00             | 835 423,80                  | 830 729,74     | 127,8 99,4  |
| 3412             | 5169 | Nákup ostatních služeb         | 3 525 000,00           | 3 958 922,52                | 3 009 841,79   | 85,4 76,0   |
| 3412             | 5171 | Opravy a udržování             | 550 000,00             | 990 066,48                  | 295 106,87     | 53,7 29,8   |
| 3412             | 6121 | Budovy,haly,stavby             | 20 811 000,00          | 262 134 357,14              | 219 419 549,71 | **** 83,7   |
| 3412             | 6122 | Stroje,přístroje,zařízení      |                        | 22 241 618,77               | 10 045 941,33  | 45,2        |
| 3412             |      | Sport.zařízení v majetku obce  | 26 831 000,00          | 294 512 535,67              | 235 765 464,46 | 878,7 80,1  |
| 3419             | 5164 | Nájemné                        | 2 000,00               | 1 047,00                    | 1 047,00       | 52,4 100,0  |
| 3419             | 5169 | Nákup ostatních služeb         | 20 000,00              | 15 766,00                   | 15 766,00      | 78,8 100,0  |
| 3419             | 5175 | Pohoštění                      | 30 000,00              | 29 735,00                   | 29 735,00      | 99,1 100,0  |
| 3419             | 5194 | Věcné dary                     | 8 000,00               | 65 443,00                   | 65 443,00      | 818,0 100,0 |
| 3419             | 5213 | Neinv.transf.právníckým osobám | 25 000 000,00          | 32 000 000,00               | 32 000 000,00  | 128,0 100,0 |
| 3419             | 5222 | Neinv.transfery spolkům        | 17 350 000,00          | 19 526 000,00               | 18 973 000,00  | 109,4 97,2  |
| 3419             | 5339 | Neinv.transf. cizím přísp.org. | 150 000,00             | 100 000,00                  | 100 000,00     | 66,7 100,0  |
| 3419             | 5493 | Účel. neinv. transfery fyz.os. |                        | 35 000,00                   | 35 000,00      | 100,0       |
| 3419             | 6329 | Ost.inv.transf.nezisk.a p.org  |                        | 800 000,00                  | 800 000,00     | 100,0       |
| 3419             |      | Ostatní tělovýchovná činnost   | 42 560 000,00          | 52 572 991,00               | 52 019 991,00  | 122,2 98,9  |
| 3421             | 5222 | Neinv.transfery spolkům        | 1 000 000,00           | 650 000,00                  | 135 000,00     | 13,5 20,8   |
| 3421             | 5223 | Neinv.transf.církvím,náb.spol. |                        | 5 000,00                    | 5 000,00       | 100,0       |
| 3421             | 5229 | Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org |                        | 5 000,00                    | 5 000,00       | 100,0       |
| 3421             | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO    |                        | 810 000,00                  | 810 000,00     | 100,0       |
| 3421             | 5339 | Neinv.transf. cizím přísp.org. |                        | 591 000,00                  | 591 000,00     | 100,0       |
| 3421             | 6380 | Invest.transfery do zahraničí  |                        | 415 000,00                  | 412 975,52     | 99,5        |
| 3421             |      | Využ. vol.času dětí a mládeže  | 1 000 000,00           | 2 476 000,00                | 1 958 975,52   | 195,9 79,1  |
| 3429             | 5021 | Ostatní osobní výdaje          | 336 000,00             | 336 000,00                  | 315 140,00     | 93,8 93,8   |
| 3429             | 5031 | Pov.pojistné na soc.zab...     | 23 000,00              | 23 000,00                   | 18 555,00      | 80,7 80,7   |
| 3429             | 5032 | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 7 000,00               | 7 000,00                    | 6 268,00       | 89,5 89,5   |
| 3429             | 5131 | Potraviny                      |                        | 2 447,00                    | 1 638,00       | 66,9        |
| 3429             | 5133 | Léky a zdravotnický materiál   | 3 000,00               | 2 000,00                    | 1 694,00       | 56,5 84,7   |
| 3429             | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk   | 16 000,00              | 2 000,00                    | 1 076,00       | 6,7 53,8    |
| 3429             | 5137 | DHDM                           | 24 000,00              | 58 278,00                   | 51 221,66      | 213,4 87,9  |
| 3429             | 5139 | Nákup materiálu j.n.           | 66 000,00              | 80 043,62                   | 67 753,66      | 102,7 84,6  |

## II.Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený<br>rozpočet          | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS           | %RpZ        |
|----------|---------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|
| a        | b       | 1                              | 2                      | 3                           |               |             |
| 3429     | 5151    | Studená voda                   | 21 000,00              | 24 842,76                   | 23 928,78     | 113,9 96,3  |
| 3429     | 5152    | Teplo                          | 162 000,00             | 162 000,00                  | 161 560,00    | 99,7 99,7   |
| 3429     | 5153    | Plyn                           | 104 000,00             | 95 000,00                   | 86 031,12     | 82,7 90,6   |
| 3429     | 5154    | Elektrická energie             | 50 000,00              | 48 000,00                   | 38 802,69     | 77,6 80,8   |
| 3429     | 5156    | Pohonné hmoty a maziva         | 1 000,00               | 1 000,00                    | 528,00        | 52,8 52,8   |
| 3429     | 5157    | Teplá voda                     | 22 000,00              | 15 000,00                   | 14 308,00     | 65,0 95,4   |
| 3429     | 5162    | Služby telekom. a radiokom.    | 70 000,00              | 70 000,00                   | 69 438,35     | 99,2 99,2   |
| 3429     | 5164    | Nájemné                        | 35 000,00              | 9 450,00                    | 4 450,00      | 12,7 47,1   |
| 3429     | 5167    | Služby školení a vzdělávání    |                        | 3 000,00                    | 2 070,00      |             |
| 3429     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 317 000,00             | 462 162,32                  | 393 023,98    | 124,0 85,0  |
| 3429     | 5171    | Opravy a udržování             | 99 000,00              | 95 035,37                   | 90 383,45     | 91,3 95,1   |
| 3429     | 5175    | Pohoštění                      | 17 000,00              | 91 000,00                   | 74 424,00     | 437,8 81,8  |
| 3429     | 5194    | Věcné dary                     |                        | 15 000,00                   | 11 375,00     |             |
| 3429     | 5424    | Náhrady mezd v době nemoci     |                        | 1 000,00                    | 215,00        |             |
| 3429     | 5909    | Ostatní neinvest. výdaje j.n.  |                        | 1 812,72                    | 1 812,72      |             |
| 3429     | 6121    | Budovy,haly,stavby             |                        | 47 795,00                   | 47 795,00     |             |
| 3429     |         | Ost.zájmová činnost a rekreace | 1 373 000,00           | 1 652 866,79                | 1 483 492,41  | 108,0 89,8  |
| 3522     | 5339    | Neinv.transf. cizím přísp.org. | 390 000,00             | 390 000,00                  | 386 124,00    | 99,0 99,0   |
| 3522     | 6313    | Inv.transf.právníckým osobám   | 310 000,00             | 336 292,00                  | 336 292,00    | 108,5 100,0 |
| 3522     | 6359    | Invest.transf.ostatním PO      |                        | 373 708,00                  | 373 708,00    |             |
| 3522     |         | Ostatní nemocnice              | 700 000,00             | 1 100 000,00                | 1 096 124,00  | 156,6 99,6  |
| 3599     | 5021    | Ostatní osobní výdaje          |                        | 89 965,00                   | 89 965,00     |             |
| 3599     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 10 000,00              | 17 709,64                   | 10 760,70     | 107,6 60,8  |
| 3599     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 975 000,00             | 1 473 964,90                | 1 467 964,90  | 150,6 99,6  |
| 3599     |         | Ostatní činnost ve zdrav.      | 985 000,00             | 1 581 639,54                | 1 568 690,60  | 159,3 99,2  |
| 3611     | 6371    | Účel.inv.transf.nepodnik.f.o.  | 5 000 000,00           | 14 600 000,00               | 4 200 000,00  | 84,0 28,8   |
| 3611     |         | Prog.podpory indiv.byť.výst.   | 5 000 000,00           | 14 600 000,00               | 4 200 000,00  | 84,0 28,8   |
| 3612     | 5137    | DHDM                           |                        | 32 670,00                   | 32 670,00     |             |
| 3612     | 5151    | Studená voda                   |                        | 2 095,66                    | 2 095,66      |             |
| 3612     | 5152    | Teplo                          |                        | 406 512,77                  | 406 512,77    |             |
| 3612     | 5154    | Elektrická energie             |                        | 7 515,82                    | 7 515,82      |             |
| 3612     | 5157    | Teplá voda                     |                        | 45 092,23                   | 45 092,23     |             |
| 3612     | 5161    | Poštovní služby                |                        | 500,00                      | 212,00        |             |
| 3612     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.služby   |                        | 19 156,41                   | 19 156,41     |             |
| 3612     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 8 246 000,00           | 15 880 718,56               | 15 763 567,21 | 191,2 99,3  |



## II.Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený<br>rozpočet          | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS           | %RpZ        |
|----------|---------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|
| a        | b       | 1                              | 2                      | 3                           |               |             |
| 3612     | 5171    | Opravy a udržování             | 13 524 000,00          | 21 596 613,20               | 20 520 013,61 | 151,7 95,0  |
| 3612     | 5192    | Poskytnuté náhrady             | 3 000 000,00           | 1 600 000,00                | 1 599 239,00  | 53,3 100,0  |
| 3612     | 5361    | Nákup kolků                    | 400 000,00             | 108 000,00                  | 98 000,00     | 24,5 90,7   |
| 3612     | 5429    | Ost.náhrady plac.obyvateľstvu  | 20 000,00              | 20 000,00                   | 4 151,00      | 20,8 20,8   |
| 3612     | 5499    | Ost.neinv.transf.obyvateľstvu  |                        | 20 000,00                   | 14 000,00     |             |
| 3612     | 6121    | Budovy,haly,stavby             | 19 430 000,00          | 15 104 511,26               | 6 153 498,07  | 31,7 40,7   |
| 3612     |         | Bytové hospodářství            | 44 620 000,00          | 54 843 385,91               | 44 665 723,78 | 100,1 81,4  |
| 3613     | 5021    | Ostatní osobní výdaje          | 53 000,00              | 53 000,00                   | 52 800,00     | 99,6 99,6   |
| 3613     | 5031    | Pov.pojistné na soc.zab...     | 14 000,00              | 14 000,00                   | 13 200,00     | 94,3 94,3   |
| 3613     | 5032    | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 5 000,00               | 5 000,00                    | 4 752,00      | 95,0 95,0   |
| 3613     | 5151    | Studená voda                   | 525 000,00             | 780 620,32                  | 755 874,45    | 144,0 96,8  |
| 3613     | 5152    | Teplo                          | 2 135 000,00           | 1 840 200,00                | 922 049,22    | 43,2 50,1   |
| 3613     | 5153    | Plyn                           | 650 000,00             | 498 000,00                  | 482 276,74    | 74,2 96,8   |
| 3613     | 5154    | Elektrická energie             | 241 000,00             | 243 107,00                  | 216 590,76    | 89,9 89,1   |
| 3613     | 5157    | Teplá voda                     | 5 000,00               | 5 000,00                    | 4 440,00      | 88,8 88,8   |
| 3613     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.sloužby  |                        | 14 600,00                   | 14 600,00     |             |
| 3613     | 5169    | Nákup ostatních sloužeb        | 519 000,00             | 2 154 133,68                | 1 404 533,75  | 270,6 65,2  |
| 3613     | 5171    | Opravy a udržování             | 137 000,00             | 2 231 688,00                | 2 103 279,39  | **** 94,2   |
| 3613     | 5192    | Poskytnuté náhrady             | 50 000,00              | 145 413,12                  | 132 339,38    | 264,7 91,0  |
| 3613     | 5909    | Ostatní neinvest. výdaje j.n.  | 110 000,00             | 404 800,00                  | 404 782,57    | 368,0 100,0 |
| 3613     | 6121    | Budovy,haly,stavby             |                        | 27 930 080,00               | 27 930 080,00 |             |
| 3613     | 6130    | Pozemky                        |                        | 2 949 920,00                | 2 949 920,00  |             |
| 3613     |         | Nebytové hospodářství          | 4 444 000,00           | 39 269 562,12               | 37 391 518,26 | 841,4 95,2  |
| 3631     | 5137    | DHDM                           |                        | 494 756,78                  | 491 786,00    |             |
| 3631     | 5154    | Elektrická energie             | 8 700 000,00           | 8 043 365,00                | 7 714 558,08  | 88,7 95,9   |
| 3631     | 5169    | Nákup ostatních sloužeb        | 300 000,00             | 276 355,00                  | 276 355,00    | 92,1 100,0  |
| 3631     | 5171    | Opravy a udržování             | 3 400 000,00           | 3 890 300,00                | 3 889 385,39  | 114,4 100,0 |
| 3631     | 6121    | Budovy,haly,stavby             |                        | 1 349 395,01                | 1 290 535,77  |             |
| 3631     |         | Veřejné osvětlení              | 12 400 000,00          | 14 054 171,79               | 13 662 620,24 | 110,2 97,2  |
| 3632     | 5137    | DHDM                           |                        | 89 177,00                   | 89 177,00     |             |
| 3632     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           |                        | 33 527,00                   | 33 527,00     |             |
| 3632     | 5151    | Studená voda                   | 90 000,00              | 111 029,00                  | 111 029,00    | 123,4 100,0 |
| 3632     | 5152    | Teplo                          | 300 000,00             | 229 424,69                  | 193 328,68    | 64,4 84,3   |
| 3632     | 5154    | Elektrická energie             | 255 000,00             | 161 338,00                  | 161 338,00    | 63,3 100,0  |
| 3632     | 5169    | Nákup ostatních sloužeb        | 3 735 000,00           | 3 502 918,89                | 3 501 493,89  | 93,7 100,0  |

## II.Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený<br>rozpočet         | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS           | %RpZ        |
|----------|---------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|
| a        | b       | 1                             | 2                      | 3                           |               |             |
| 3632     | 5171    | Opravy a udržování            | 350 000,00             | 337 345,42                  | 96,4          | 100,0       |
| 3632     | 5192    | Poskytnuté náhrady            |                        | 343 240,00                  | 265 932,00    | 77,5        |
| 3632     | 6121    | Budovy,haly,stavby            | 300 000,00             | 822 000,00                  | 816 765,70    | 272,3 99,4  |
| 3632     |         | Pohřebnictví                  | 5 030 000,00           | 5 630 000,00                | 5 509 936,69  | 109,5 97,9  |
| 3633     | 6121    | Budovy,haly,stavby            |                        | 104 596,88                  | 104 596,88    | 100,0       |
| 3633     |         | Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí |                        | 104 596,88                  | 104 596,88    | 100,0       |
| 3635     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.slужby  | 100 000,00             | 40 000,00                   |               |             |
| 3635     | 5169    | Nákup ostatních služeb        | 1 965 000,00           | 2 025 000,00                | 1 441 957,00  | 73,4 71,2   |
| 3635     |         | Územní plánování              | 2 065 000,00           | 2 065 000,00                | 1 441 957,00  | 69,8 69,8   |
| 3639     | 5139    | Nákup materiálu j.n.          |                        | 271,00                      | 271,00        | 100,0       |
| 3639     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.slужby  |                        | 20 000,00                   | 20 000,00     | 100,0       |
| 3639     | 5169    | Nákup ostatních služeb        | 604 000,00             | 577 740,00                  | 577 740,00    | 95,7 100,0  |
| 3639     | 5175    | Pohoštění                     |                        | 2 268,00                    | 2 268,00      | 100,0       |
| 3639     | 5331    | Neinv.příspěvky zřízeným PO   | 24 288 516,00          | 26 930 339,00               | 26 930 339,00 | 110,9 100,0 |
| 3639     | 6121    | Budovy,haly,stavby            | 500 000,00             | 3 700,70                    |               |             |
| 3639     | 6351    | Invest.transf.zřízeným PO     | 10 000 000,00          | 10 000 000,00               | 10 000 000,00 | 100,0 100,0 |
| 3639     |         | Komun.slужby a úz.rozvoj j.n. | 35 392 516,00          | 37 534 318,70               | 37 530 618,00 | 106,0 100,0 |
| 3691     | 5169    | Nákup ostatních služeb        |                        | 8 652,00                    | 8 652,00      | 100,0       |
| 3691     | 5175    | Pohoštění                     |                        | 3 929,00                    | 3 929,00      | 100,0       |
| 3691     |         | Mezinár.spolupráce v bydlení  |                        | 12 581,00                   | 12 581,00     | 100,0       |
| 3699     | 5137    | DHDM                          |                        | 1 500,00                    | 1 500,00      | 100,0       |
| 3699     | 5161    | Poštovní služby               | 1 000,00               | 1 000,00                    | 58,00         | 5,8 5,8     |
| 3699     | 5164    | Nájemné                       | 289 000,00             | 300 000,00                  | 289 638,00    | 100,2 96,5  |
| 3699     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.slужby  | 400 000,00             | 400 000,00                  | 249 828,00    | 62,5 62,5   |
| 3699     | 5169    | Nákup ostatních služeb        | 200 000,00             | 184 490,00                  | 37 482,00     | 18,7 20,3   |
| 3699     | 5192    | Poskytnuté náhrady            |                        | 9 010,00                    | 9 010,00      | 100,0       |
| 3699     | 5361    | Nákup kolků                   | 20 000,00              | 25 000,00                   | 22 000,00     | 110,0 88,0  |
| 3699     | 5362    | Platby daní a poplatků SR     | 500 000,00             | 750 000,00                  | 574 393,00    | 114,9 76,6  |
| 3699     | 6121    | Budovy,haly,stavby            |                        | 12 000,00                   | 12 000,00     | 100,0       |
| 3699     | 6130    | Pozemky                       |                        | 4 484 040,00                | 4 403 520,00  | 98,2        |
| 3699     |         | Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz. | 1 410 000,00           | 6 167 040,00                | 5 599 429,00  | 397,1 90,8  |
| 3716     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.slужby  | 200 000,00             | 168 052,00                  | 160 940,00    | 80,5 95,8   |
| 3716     | 5331    | Neinv.příspěvky zřízeným PO   |                        | 30 000,00                   | 30 000,00     | 100,0       |
| 3716     |         | Monitoring ochrany ovzduší    | 200 000,00             | 198 052,00                  | 190 940,00    | 95,5 96,4   |
| 3719     | 5169    | Nákup ostatních služeb        |                        | 968,00                      | 968,00        | 100,0       |

## II.Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|----------|---------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a        | b       | 1                     | 2                      | 3                           |       |       |
| 3719     | 5194    |                       | 980,00                 | 980,00                      |       | 100,0 |
| 3719     |         |                       | 1 948,00               | 1 948,00                    |       | 100,0 |
| 3721     | 5169    | 490 000,00            | 540 000,00             | 500 292,00                  | 102,1 | 92,6  |
| 3721     |         | 490 000,00            | 540 000,00             | 500 292,00                  | 102,1 | 92,6  |
| 3722     | 5137    |                       | 6 171,00               | 6 171,00                    |       | 100,0 |
| 3722     | 5139    |                       | 105 090,50             | 105 090,50                  |       | 100,0 |
| 3722     | 5169    | 39 280 000,00         | 42 203 350,20          | 41 460 130,88               | 105,6 | 98,2  |
| 3722     | 5171    | 50 000,00             | 109 645,00             | 108 381,43                  | 216,8 | 98,8  |
| 3722     | 5175    |                       | 3 188,00               | 3 188,00                    |       | 100,0 |
| 3722     | 5240    |                       | 18 000,00              | 18 000,00                   |       | 100,0 |
| 3722     | 6121    |                       | 12 355,00              | 12 355,00                   |       | 100,0 |
| 3722     |         | 39 330 000,00         | 42 457 799,70          | 41 713 316,81               | 106,1 | 98,2  |
| 3729     | 5169    | 150 000,00            | 150 000,00             | 111 186,93                  | 74,1  | 74,1  |
| 3729     |         | 150 000,00            | 150 000,00             | 111 186,93                  | 74,1  | 74,1  |
| 3733     | 5166    | 500 000,00            | 500 000,00             | 499 972,00                  | 100,0 | 100,0 |
| 3733     |         | 500 000,00            | 500 000,00             | 499 972,00                  | 100,0 | 100,0 |
| 3741     | 5169    | 320 000,00            | 319 078,00             | 319 078,00                  | 99,7  | 100,0 |
| 3741     | 5171    |                       | 6 348,00               | 6 348,00                    |       | 100,0 |
| 3741     |         | 320 000,00            | 325 426,00             | 325 426,00                  | 101,7 | 100,0 |
| 3745     | 5132    | 20 000,00             | 8 000,00               | 7 774,00                    | 38,9  | 97,2  |
| 3745     | 5134    | 30 000,00             | 40 000,00              | 39 446,00                   | 131,5 | 98,6  |
| 3745     | 5137    |                       | 877 116,68             | 876 951,13                  |       | 100,0 |
| 3745     | 5139    | 49 000,00             | 101 000,00             | 100 426,00                  | 205,0 | 99,4  |
| 3745     | 5151    | 100 000,00            | 92 258,37              | 90 598,50                   | 90,6  | 98,2  |
| 3745     | 5154    | 1 000,00              | 1 000,00               | 1 000,00                    | 100,0 | 100,0 |
| 3745     | 5161    |                       | 24,00                  | 24,00                       |       | 100,0 |
| 3745     | 5166    |                       | 14 980,00              | 14 980,00                   |       | 100,0 |
| 3745     | 5169    | 18 788 371,00         | 23 500 007,85          | 23 294 758,15               | 124,0 | 99,1  |
| 3745     | 5171    | 890 000,00            | 1 508 819,20           | 1 493 290,96                | 167,8 | 99,0  |
| 3745     | 5194    | 480 000,00            | 480 000,00             | 480 000,00                  | 100,0 | 100,0 |
| 3745     | 5429    |                       | 8 000,00               | 4 000,00                    |       | 50,0  |
| 3745     | 6121    | 35 886 000,00         | 55 947 700,95          | 51 648 598,26               | 143,9 | 92,3  |
| 3745     | 6122    |                       | 398 440,00             | 398 440,00                  |       | 100,0 |
| 3745     |         | 56 244 371,00         | 82 977 347,05          | 78 450 287,00               | 139,5 | 94,5  |
| 3769     | 5137    |                       | 10 000,00              | 5 000,00                    |       | 50,0  |

## II.Rozpočtové výdaje

| Paragraf Položka |      | Schválený<br>rozpočet          | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS          | %RpZ       |
|------------------|------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|------------|
| a                | b    | 1                              | 2                      | 3                           |              |            |
| 3769             | 5139 | Nákup materiálu j.n.           | 11 500,00              | 15 500,00                   | 15 070,00    | 131,0 97,2 |
| 3769             | 5166 | Konzult.,porad.a práv.služby   | 38 500,00              | 34 499,00                   | 32 342,80    | 84,0 93,7  |
| 3769             |      | Ost.spr.v ochr.život.prostředí | 50 000,00              | 59 999,00                   | 52 412,80    | 104,8 87,4 |
| 3792             | 5041 | Odměny za užití dušev.vlastn.  |                        | 1 530,00                    | 1 530,00     | 100,0      |
| 3792             | 5151 | Studená voda                   |                        | 533,56                      | 533,56       | 100,0      |
| 3792             | 5154 | Elektrická energie             |                        | 532,84                      | 532,84       | 100,0      |
| 3792             | 5164 | Nájemné                        |                        | 300,00                      | 300,00       | 100,0      |
| 3792             | 5169 | Nákup ostatních služeb         | 200 000,00             | 165 426,37                  | 165 379,18   | 82,7 100,0 |
| 3792             | 5175 | Pohoštění                      |                        | 2 181,00                    | 2 181,00     | 100,0      |
| 3792             | 5194 | Věcné dary                     |                        | 21 710,00                   | 21 706,19    | 100,0      |
| 3792             |      | Ekologická výchova a osvěta    | 200 000,00             | 192 213,77                  | 192 162,77   | 96,1 100,0 |
| 3799             | 5169 | Nákup ostatních služeb         |                        | 50 000,00                   | 50 000,00    | 100,0      |
| 3799             |      | Ostat.ekologické záležitosti   |                        | 50 000,00                   | 50 000,00    | 100,0      |
| 3900             | 5021 | Ostatní osobní výdaje          |                        | 22 200,00                   | 17 000,00    | 76,6       |
| 3900             | 5137 | DHDM                           |                        | 2 541,00                    | 2 541,00     | 100,0      |
| 3900             | 5139 | Nákup materiálu j.n.           |                        | 30 003,89                   | 29 985,29    | 99,9       |
| 3900             | 5154 | Elektrická energie             | 55 000,00              | 55 000,00                   | 32 316,00    | 58,8 58,8  |
| 3900             | 5164 | Nájemné                        |                        | 517,00                      | 517,00       | 100,0      |
| 3900             | 5169 | Nákup ostatních služeb         | 918 000,00             | 964 772,22                  | 549 257,68   | 59,8 56,9  |
| 3900             | 5175 | Pohoštění                      |                        | 5 000,00                    | 2 496,00     | 49,9       |
| 3900             | 5194 | Věcné dary                     | 10 000,00              | 34 728,00                   | 24 728,00    | 247,3 71,2 |
| 3900             | 5221 | Neinv.tra.obec.prospěš.společ. |                        | 100 000,00                  | 100 000,00   | 100,0      |
| 3900             | 5222 | Neinv.transfery spolkům        | 500 000,00             | 400 000,00                  | 394 000,00   | 78,8 98,5  |
| 3900             | 5332 | Neinv.transfery vys. školám    |                        | 10 000,00                   | 10 000,00    | 100,0      |
| 3900             | 5493 | Účel. neinv. transfery fyz.os. |                        | 30 000,00                   | 30 000,00    | 100,0      |
| 3900             | 6122 | Stroje,přístroje,zařízení      |                        | 45 000,00                   |              |            |
| 3900             |      | Ost.činn.souv.se služ.pro obyv | 1 483 000,00           | 1 699 762,11                | 1 192 840,97 | 80,4 70,2  |
| 4312             | 5222 | Neinv.transfery spolkům        |                        | 90 000,00                   | 90 000,00    | 100,0      |
| 4312             | 5223 | Neinv.transf.církvím,náb.spol. |                        | 176 000,00                  | 176 000,00   | 100,0      |
| 4312             |      | Odborné sociální poradenství   |                        | 266 000,00                  | 266 000,00   | 100,0      |
| 4324             | 5222 | Neinv.transfery spolkům        |                        | 18 000,00                   | 18 000,00    | 100,0      |
| 4324             |      | Zařízení pro děti-okamž.pomoc  |                        | 18 000,00                   | 18 000,00    | 100,0      |
| 4329             | 5139 | Nákup materiálu j.n.           | 5 000,00               | 5 000,00                    |              |            |
| 4329             | 5168 | Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.  |                        | 30 000,00                   | 28 588,80    | 95,3       |
| 4329             | 5169 | Nákup ostatních služeb         | 55 000,00              | 25 000,00                   |              |            |

## II.Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený<br>rozpočet          | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS           | %RpZ        |
|----------|---------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|
| a        | b       | 1                              | 2                      | 3                           |               |             |
| 4329     | 5222    | Neinv.transfery spolkům        | 3 600 000,00           | 225 618,00                  | 170 000,00    | 4,7 75,3    |
| 4329     |         | Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád. | 3 660 000,00           | 285 618,00                  | 198 588,80    | 5,4 69,5    |
| 4339     | 5011    | Platy zaměst. v prac. poměru   |                        | 220 000,00                  | 197 335,00    | 89,7        |
| 4339     | 5031    | Pov.pojistné na soc.zab...     |                        | 55 000,00                   | 49 935,00     | 90,8        |
| 4339     | 5032    | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. |                        | 25 000,00                   | 17 977,00     | 71,9        |
| 4339     | 5038    | Povinné pojistné na úraz.poj.  |                        | 1 000,00                    | 889,00        | 88,9        |
| 4339     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           |                        | 2 000,00                    | 1 195,95      | 59,8        |
| 4339     | 5156    | Pohonné hmoty a maziva         |                        | 2 000,00                    | 83,60         | 4,2         |
| 4339     | 5161    | Poštovní služby                |                        | 500,00                      | 240,00        | 48,0        |
| 4339     | 5162    | Služby telekom. a radiokom.    |                        | 12 000,00                   | 4 246,74      | 35,4        |
| 4339     | 5167    | Služby školení a vzdělávání    |                        | 100 000,00                  | 7 527,00      | 7,5         |
| 4339     | 5169    | Nákup ostatních služeb         |                        | 5 059 766,58                | 560 276,00    | 11,1        |
| 4339     | 5173    | Cestovné (tuzem.i zahranič.)   |                        | 4 000,00                    | 1 632,00      | 40,8        |
| 4339     |         | Ost.soc.péče a pom.rodině,manž |                        | 5 481 266,58                | 841 337,29    | 15,3        |
| 4342     | 5021    | Ostatní osobní výdaje          | 335 000,00             | 335 000,00                  | 317 342,00    | 94,7 94,7   |
| 4342     | 5031    | Pov.pojistné na soc.zab...     | 83 000,00              | 83 000,00                   | 79 335,50     | 95,6 95,6   |
| 4342     | 5032    | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 30 000,00              | 30 000,00                   | 28 560,00     | 95,2 95,2   |
| 4342     | 5137    | DHDM                           |                        | 1 000,00                    | 380,00        | 38,0        |
| 4342     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 6 000,00               | 6 000,00                    | 3 526,00      | 58,8 58,8   |
| 4342     | 5161    | Poštovní služby                |                        | 600,00                      | 310,00        | 51,7        |
| 4342     | 5162    | Služby telekom. a radiokom.    | 45 000,00              | 29 000,00                   | 2 587,35      | 5,7 8,9     |
| 4342     | 5164    | Nájemné                        |                        | 5 000,00                    | 4 295,00      | 85,9        |
| 4342     | 5167    | Služby školení a vzdělávání    | 16 000,00              | 16 000,00                   | 7 200,00      | 45,0 45,0   |
| 4342     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 3 000,00               | 12 400,00                   | 9 857,00      | 328,6 79,5  |
| 4342     | 5173    | Cestovné (tuzem.i zahranič.)   | 9 000,00               | 12 000,00                   | 11 685,00     | 129,8 97,4  |
| 4342     | 5175    | Pohoštění                      | 8 000,00               | 8 000,00                    | 5 441,00      | 68,0 68,0   |
| 4342     | 5176    | Účast. poplatky na konference  | 6 000,00               | 1 000,00                    |               |             |
| 4342     | 5194    | Věcné dary                     | 3 000,00               | 5 000,00                    | 4 316,00      | 143,9 86,3  |
| 4342     | 5424    | Náhrady mezd v době nemoci     | 4 000,00               | 4 000,00                    | 2 453,00      | 61,3 61,3   |
| 4342     |         | Soc.péče,pom.přistěhov.,vybr.e | 548 000,00             | 548 000,00                  | 477 287,85    | 87,1 87,1   |
| 4344     | 5221    | Neinv.tra.obec.prospěš.společ. |                        | 126 000,00                  | 126 000,00    | 100,0       |
| 4344     | 5223    | Neinv.transf.církvim,náb.spol. |                        | 31 000,00                   | 31 000,00     | 100,0       |
| 4344     |         | Sociální rehabilitace          |                        | 157 000,00                  | 157 000,00    | 100,0       |
| 4345     | 5331    | Neinv.příspěvky zřízeným PO    | 18 716 000,00          | 18 716 000,00               | 18 716 000,00 | 100,0 100,0 |
| 4345     | 5336    | Neinv.transf.zřízeným přísp.o. |                        | 8 298 303,89                | 8 298 303,89  | 100,0       |

## II.Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka                             | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|----------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a        | b                                   | 1                     | 2                      | 3                           |       |       |
| 4345     | Centra soc.rehabilitač.služeb       | 18 716 000,00         | 27 014 303,89          | 27 014 303,89               | 144,3 | 100,0 |
| 4349     | 5021 Ostatní osobní výdaje          | 20 000,00             | 20 000,00              | 16 000,00                   | 80,0  | 80,0  |
| 4349     | 5139 Nákup materiálu j.n.           | 1 000,00              | 40 000,00              | 39 245,00                   | ****  | 98,1  |
| 4349     | 5167 Služby školení a vzdělávání    | 5 000,00              | 5 000,00               |                             |       |       |
| 4349     | 5169 Nákup ostatních služeb         | 64 000,00             | 14 660,00              | 1 800,00                    | 2,8   | 12,3  |
| 4349     | 5175 Pohoštění                      | 6 000,00              | 12 500,00              | 12 134,00                   | 202,2 | 97,1  |
| 4349     | 5194 Věcné dary                     |                       | 3 840,00               | 3 407,00                    |       | 88,7  |
| 4349     | 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. |                       | 368 882,00             | 368 882,00                  |       | 100,0 |
| 4349     | 5222 Neinv.transfery spolkům        | 250 000,00            | 303 034,00             | 303 000,00                  | 121,2 | 100,0 |
| 4349     | 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org |                       | 56 000,00              | 56 000,00                   |       | 100,0 |
| 4349     | 5493 Účel. neinv. transfery fyz.os. |                       | 25 000,00              | 25 000,00                   |       | 100,0 |
| 4349     | Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.       | 346 000,00            | 848 916,00             | 825 468,00                  | 238,6 | 97,2  |
| 4350     | 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. |                       | 158 000,00             | 158 000,00                  |       | 100,0 |
| 4350     | 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. |                       | 20 000,00              | 20 000,00                   |       | 100,0 |
| 4350     | 5339 Neinv.transf. cizím přísp.org. |                       | 195 000,00             | 195 000,00                  |       | 100,0 |
| 4350     | Domovy pro seniory                  |                       | 373 000,00             | 373 000,00                  |       | 100,0 |
| 4354     | 5222 Neinv.transfery spolkům        |                       | 5 000,00               | 5 000,00                    |       | 100,0 |
| 4354     | 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. |                       | 5 000,00               | 5 000,00                    |       | 100,0 |
| 4354     | 5339 Neinv.transf. cizím přísp.org. |                       | 5 000,00               | 5 000,00                    |       | 100,0 |
| 4354     | Chráněné bydlení                    |                       | 15 000,00              | 15 000,00                   |       | 100,0 |
| 4356     | 5222 Neinv.transfery spolkům        |                       | 139 000,00             | 139 000,00                  |       | 100,0 |
| 4356     | 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. |                       | 120 000,00             | 120 000,00                  |       | 100,0 |
| 4356     | Denní stac.a centra den.služeb      |                       | 259 000,00             | 259 000,00                  |       | 100,0 |
| 4357     | 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. |                       | 3 000,00               | 3 000,00                    |       | 100,0 |
| 4357     | 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. |                       | 20 000,00              | 20 000,00                   |       | 100,0 |
| 4357     | 5339 Neinv.transf. cizím přísp.org. |                       | 352 000,00             | 352 000,00                  |       | 100,0 |
| 4357     | Domovy pro os.se ZP a zvl.rež.      |                       | 375 000,00             | 375 000,00                  |       | 100,0 |
| 4359     | 5162 Služby telekom. a radiokom.    |                       | 14 000,00              | 6 168,44                    |       | 44,1  |
| 4359     | 5169 Nákup ostatních služeb         | 1 000 000,00          | 986 792,00             | 920 072,00                  | 92,0  | 93,2  |
| 4359     | Ost.služ.a čin.-oblast soc.pěč      | 1 000 000,00          | 1 000 792,00           | 926 240,44                  | 92,6  | 92,6  |
| 4371     | 5222 Neinv.transfery spolkům        |                       | 8 000,00               | 8 000,00                    |       | 100,0 |
| 4371     | 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. |                       | 2 000,00               | 2 000,00                    |       | 100,0 |
| 4371     | Raná péče a soc.sl.-rod.s dět.      |                       | 10 000,00              | 10 000,00                   |       | 100,0 |
| 4373     | 5222 Neinv.transfery spolkům        |                       | 58 000,00              | 58 000,00                   |       | 100,0 |
| 4373     | Domy na půl cesty                   |                       | 58 000,00              | 58 000,00                   |       | 100,0 |

## II.Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|----------|---------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a        | b       | 1                     | 2                      | 3                           |       |       |
| 4374     | 5223    |                       | 124 000,00             | 124 000,00                  |       | 100,0 |
| 4374     | 5323    |                       | 3 432 100,00           | 3 432 100,00                |       | 100,0 |
| 4374     |         |                       | 3 556 100,00           | 3 556 100,00                |       | 100,0 |
| 4375     | 5223    |                       | 467 000,00             | 467 000,00                  |       | 100,0 |
| 4375     | 5229    |                       | 70 000,00              | 70 000,00                   |       | 100,0 |
| 4375     | 5323    |                       | 554 650,00             | 554 650,00                  |       | 100,0 |
| 4375     |         |                       | 1 091 650,00           | 1 091 650,00                |       | 100,0 |
| 4376     | 5222    |                       | 91 000,00              | 91 000,00                   |       | 100,0 |
| 4376     |         |                       | 91 000,00              | 91 000,00                   |       | 100,0 |
| 4377     | 5223    |                       | 34 000,00              | 34 000,00                   |       | 100,0 |
| 4377     |         |                       | 34 000,00              | 34 000,00                   |       | 100,0 |
| 4378     | 5223    |                       | 788 000,00             | 788 000,00                  |       | 100,0 |
| 4378     | 5323    |                       | 192 875,00             | 192 875,00                  |       | 100,0 |
| 4378     |         |                       | 980 875,00             | 980 875,00                  |       | 100,0 |
| 4379     | 5133    |                       | 200,00                 | 200,00                      |       | 100,0 |
| 4379     | 5139    | 2 000,00              | 15 400,00              | 13 313,00                   | 665,7 | 86,4  |
| 4379     | 5169    | 312 000,00            | 424 700,00             | 329 270,00                  | 105,5 | 77,5  |
| 4379     | 5171    | 10 000,00             | 6 000,00               |                             |       |       |
| 4379     | 5175    |                       | 17 200,00              | 14 854,00                   |       | 86,4  |
| 4379     | 5194    |                       | 6 500,00               | 6 134,48                    |       | 94,4  |
| 4379     | 5221    |                       | 23 000,00              | 23 000,00                   |       | 100,0 |
| 4379     | 5222    |                       | 69 000,00              | 69 000,00                   |       | 100,0 |
| 4379     | 5223    |                       | 180 000,00             | 180 000,00                  |       | 100,0 |
| 4379     | 5323    | 5 800 000,00          |                        |                             |       |       |
| 4379     |         | 6 124 000,00          | 742 000,00             | 635 771,48                  | 10,4  | 85,7  |
| 4399     | 5169    | 1 000,00              | 1 000,00               |                             |       |       |
| 4399     |         | 1 000,00              | 1 000,00               |                             |       |       |
| 5212     | 5132    | 42 000,00             | 42 000,00              |                             |       |       |
| 5212     | 5137    | 20 000,00             | 20 000,00              |                             |       |       |
| 5212     | 5139    | 30 000,00             | 30 000,00              |                             |       |       |
| 5212     | 5154    | 10 000,00             | 7 644,00               | 7 518,99                    | 75,2  | 98,4  |
| 5212     | 5166    | 1 400 000,00          | 1 400 000,00           |                             |       |       |
| 5212     | 5169    | 114 000,00            | 128 356,00             | 6 356,00                    | 5,6   | 5,0   |
| 5212     | 5901    | 898 000,00            | 183 000,00             |                             |       |       |
| 5212     |         | 2 514 000,00          | 1 811 000,00           | 13 874,99                   | 0,6   | 0,8   |

## II.Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|----------|---------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| a        | b       | 1                     | 2                      | 3                           |       |       |
| 5272     | 5166    |                       | 550 000,00             |                             |       |       |
| 5272     | 5169    |                       | 31 460,00              | 31 460,00                   |       | 100,0 |
| 5272     |         |                       | 581 460,00             | 31 460,00                   |       | 5,4   |
| 5273     | 5166    |                       | 15 000,00              | 11 979,00                   |       | 79,9  |
| 5273     |         |                       | 15 000,00              | 11 979,00                   |       | 79,9  |
| 5279     | 5166    |                       | 10 000,00              | 5 000,00                    |       | 50,0  |
| 5279     | 5169    |                       | 30 000,00              | 21 575,00                   |       | 71,9  |
| 5279     |         |                       | 40 000,00              | 26 575,00                   |       | 66,4  |
| 5311     | 5011    | 27 700 000,00         | 28 494 722,00          | 28 449 950,00               | 102,7 | 99,8  |
| 5311     | 5024    |                       | 140 700,00             | 140 700,00                  |       | 100,0 |
| 5311     | 5031    | 7 018 000,00          | 7 189 934,00           | 7 176 891,50                | 102,3 | 99,8  |
| 5311     | 5032    | 2 526 000,00          | 2 588 791,00           | 2 583 692,00                | 102,3 | 99,8  |
| 5311     | 5038    | 117 900,00            | 119 528,00             | 117 839,00                  | 99,9  | 98,6  |
| 5311     | 5131    | 7 000,00              | 7 000,00               | 4 729,00                    | 67,6  | 67,6  |
| 5311     | 5133    |                       | 9 600,00               | 5 933,00                    |       | 61,8  |
| 5311     | 5134    | 700 000,00            | 798 000,00             | 794 762,51                  | 113,5 | 99,6  |
| 5311     | 5136    | 6 000,00              | 6 000,00               | 3 388,00                    | 56,5  | 56,5  |
| 5311     | 5137    | 287 000,00            | 544 429,00             | 440 793,68                  | 153,6 | 81,0  |
| 5311     | 5139    | 333 000,00            | 370 463,00             | 301 715,24                  | 90,6  | 81,4  |
| 5311     | 5151    | 120 000,00            | 130 000,00             | 123 508,17                  | 102,9 | 95,0  |
| 5311     | 5152    | 315 000,00            | 315 000,00             | 206 074,05                  | 65,4  | 65,4  |
| 5311     | 5154    | 380 000,00            | 420 000,00             | 408 515,95                  | 107,5 | 97,3  |
| 5311     | 5156    | 725 000,00            | 668 500,00             | 478 728,46                  | 66,0  | 71,6  |
| 5311     | 5161    | 4 000,00              | 4 000,00               | 1 016,00                    | 25,4  | 25,4  |
| 5311     | 5162    | 5 000,00              | 21 450,00              | 16 450,00                   | 329,0 | 76,7  |
| 5311     | 5163    | 40 000,00             | 40 000,00              | 34 161,20                   | 85,4  | 85,4  |
| 5311     | 5164    | 65 000,00             | 61 400,00              | 2 513,32                    | 3,9   | 4,1   |
| 5311     | 5166    |                       | 109 500,00             | 75 867,00                   |       | 69,3  |
| 5311     | 5167    | 170 000,00            | 169 200,00             | 128 681,90                  | 75,7  | 76,1  |
| 5311     | 5169    | 1 595 000,00          | 1 737 035,52           | 1 520 391,23                | 95,3  | 87,5  |
| 5311     | 5171    | 420 000,00            | 562 065,00             | 561 953,40                  | 133,8 | 100,0 |
| 5311     | 5173    | 95 000,00             | 95 000,00              | 63 472,79                   | 66,8  | 66,8  |
| 5311     | 5175    |                       | 20 467,00              | 20 085,00                   |       | 98,1  |
| 5311     | 5176    |                       | 800,00                 | 800,00                      |       | 100,0 |
| 5311     | 5179    | 58 000,00             | 58 000,00              | 55 200,00                   | 95,2  | 95,2  |



## II.Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený<br>rozpočet          | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS           | %RpZ        |
|----------|---------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|
| a        | b       | 1                              | 2                      | 3                           |               |             |
| 5311     | 5194    | Věcné dary                     | 16 000,00              | 23 000,00                   | 23 000,00     | 143,8 100,0 |
| 5311     | 5361    | Nákup kolků                    | 11 000,00              | 19 100,00                   | 18 600,00     | 169,1 97,4  |
| 5311     | 5362    | Platby daní a poplatků SR      | 5 000,00               | 5 000,00                    | 1 500,00      | 30,0 30,0   |
| 5311     | 5424    | Náhrady mezd v době nemoci     | 350 000,00             | 344 495,00                  | 344 333,00    | 98,4 100,0  |
| 5311     | 5499    | Ost.neinv.transf.obyvateľstvu  | 163 000,00             | 160 000,00                  | 127 700,00    | 78,3 79,8   |
| 5311     | 6121    | Budovy,haly,stavby             | 570 000,00             |                             |               |             |
| 5311     | 6122    | Stroje,přístroje,zařízení      | 120 000,00             | 1 224 486,70                | 171 091,00    | 142,6 14,0  |
| 5311     | 6123    | Dopravní prostředky            |                        | 995 000,00                  | 990 999,99    | 99,6        |
| 5311     | 6127    | Umělecká díla a předměty       |                        | 85 341,30                   | 85 341,30     | 100,0       |
| 5311     |         | Bezpečnost a veř.porádek       | 43 921 900,00          | 47 538 007,52               | 45 480 377,69 | 103,5 95,7  |
| 5399     | 5011    | Platy zaměst. v prac. poměru   | 200 000,00             | 294 447,00                  | 294 447,00    | 147,2 100,0 |
| 5399     | 5021    | Ostatní osobní výdaje          |                        | 21 900,00                   | 21 900,00     | 100,0       |
| 5399     | 5031    | Pov.pojistné na soc.zab...     |                        | 86 298,75                   | 80 165,75     | 92,9        |
| 5399     | 5032    | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. |                        | 30 167,00                   | 28 863,00     | 95,7        |
| 5399     | 5038    | Povinné pojistné na úraz.poj.  |                        | 2 172,00                    | 1 287,00      | 59,3        |
| 5399     | 5137    | DHDM                           |                        | 93 804,00                   | 93 804,00     | 100,0       |
| 5399     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           |                        | 244 376,00                  | 244 375,00    | 100,0       |
| 5399     | 5162    | Služby telekom. a radiokom.    |                        | 4 800,00                    | 4 800,00      | 100,0       |
| 5399     | 5167    | Služby školení a vzdělávání    |                        | 6 000,00                    | 6 000,00      | 100,0       |
| 5399     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 300 000,00             | 151 119,00                  | 138 105,00    | 46,0 91,4   |
| 5399     | 5424    | Náhrady mezd v době nemoci     |                        | 1 157,00                    | 1 157,00      | 100,0       |
| 5399     | 5499    | Ost.neinv.transf.obyvateľstvu  |                        | 3 000,00                    |               |             |
| 5399     |         | Ost.záležit.bezpeč.,veř.porád  | 500 000,00             | 939 240,75                  | 914 903,75    | 183,0 97,4  |
| 5511     | 5319    | Ost.neinvest.transfery JVR     |                        | 30 000,00                   | 30 000,00     | 100,0       |
| 5511     | 6339    | Ost. investiční transfery JVR  |                        | 500 000,00                  |               |             |
| 5511     |         | PO - profesionální část        |                        | 530 000,00                  | 30 000,00     | 5,7         |
| 5512     | 5019    | Ostatní platy                  | 25 000,00              | 25 000,00                   | 16 727,00     | 66,9 66,9   |
| 5512     | 5021    | Ostatní osobní výdaje          | 36 000,00              | 36 000,00                   | 36 000,00     | 100,0 100,0 |
| 5512     | 5029    | Ost.platby za prov.prac.j.n.   | 6 000,00               | 6 000,00                    |               |             |
| 5512     | 5039    | Ost.pov.poj.placené zaměstnav. | 11 000,00              | 11 000,00                   | 5 688,00      | 51,7 51,7   |
| 5512     | 5132    | Ochranné pomůcky               | 40 000,00              | 40 000,00                   | 39 128,69     | 97,8 97,8   |
| 5512     | 5137    | DHDM                           | 15 000,00              | 13 500,00                   | 9 813,10      | 65,4 72,7   |
| 5512     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 40 000,00              | 42 000,00                   | 34 746,74     | 86,9 82,7   |
| 5512     | 5151    | Studená voda                   | 18 000,00              | 27 000,00                   | 26 146,56     | 145,3 96,8  |
| 5512     | 5153    | Plyn                           | 130 000,00             | 130 000,00                  | 122 249,41    | 94,0 94,0   |

## II.Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený<br>rozpočet          | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS            | %RpZ  |       |
|----------|---------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|-------|-------|
| a        | b       | 1                              | 2                      | 3                           |                |       |       |
| 5512     | 5154    | Elektrická energie             | 35 000,00              | 35 000,00                   | 32 888,86      | 94,0  | 94,0  |
| 5512     | 5156    | Pohonné hmoty a maziva         | 50 000,00              | 50 000,00                   | 44 185,00      | 88,4  | 88,4  |
| 5512     | 5167    | Služby školení a vzdělávání    | 20 000,00              | 20 000,00                   | 13 802,00      | 69,0  | 69,0  |
| 5512     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 100 000,00             | 161 118,00                  | 92 735,00      | 92,7  | 57,6  |
| 5512     | 5171    | Opravy a udržování             | 91 000,00              | 131 237,00                  | 78 336,90      | 86,1  | 59,7  |
| 5512     | 5173    | Cestovné (tuzem.i zahranič.)   | 5 000,00               | 6 500,00                    | 6 500,00       | 130,0 | 100,0 |
| 5512     | 5175    | Pohoštění                      |                        | 10 000,00                   | 9 719,00       |       | 97,2  |
| 5512     |         | PO - dobrovolná část           | 622 000,00             | 744 355,00                  | 568 666,26     | 91,4  | 76,4  |
| 6112     | 5019    | Ostatní platy                  | 100 000,00             | 100 000,00                  | 97 233,00      | 97,2  | 97,2  |
| 6112     | 5021    | Ostatní osobní výdaje          | 430 000,00             | 430 000,00                  | 293 521,00     | 68,3  | 68,3  |
| 6112     | 5023    | Odměny čl.zastup.obcí a krajů  | 5 200 000,00           | 5 748 000,00                | 5 037 200,00   | 96,9  | 87,6  |
| 6112     | 5029    | Ost.platby za prov.prac.j.n.   | 50 000,00              | 50 000,00                   | 19 500,00      | 39,0  | 39,0  |
| 6112     | 5031    | Pov.pojistné na soc.zab...     | 950 000,00             | 1 020 247,50                | 1 019 454,75   | 107,3 | 99,9  |
| 6112     | 5032    | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 486 000,00             | 551 752,50                  | 497 219,00     | 102,3 | 90,1  |
| 6112     | 5039    | Ost.pov.poj.placené zaměstnav. | 45 000,00              | 45 000,00                   | 33 067,50      | 73,5  | 73,5  |
| 6112     | 5142    | Kurzové rozdíly ve výdajích    |                        | 100,00                      | 26,92          |       | 26,9  |
| 6112     | 5163    | Služby peněžních ústavů        | 35 000,00              | 35 000,00                   | 33 000,00      | 94,3  | 94,3  |
| 6112     | 5164    | Nájemné                        | 5 000,00               | 5 000,00                    | 1 131,00       | 22,6  | 22,6  |
| 6112     | 5167    | Služby školení a vzdělávání    | 150 000,00             | 142 000,00                  | 88 700,00      | 59,1  | 62,5  |
| 6112     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 755 642,00             | 811 036,92                  | 796 225,80     | 105,4 | 98,2  |
| 6112     | 5173    | Cestovné (tuzem.i zahranič.)   | 324 000,00             | 674 000,00                  | 583 273,43     | 180,0 | 86,5  |
| 6112     | 5175    | Pohoštění                      | 150 000,00             | 149 400,00                  | 122 183,68     | 81,5  | 81,8  |
| 6112     | 5176    | Účast. poplatky na konference  | 10 000,00              | 18 000,00                   | 15 553,10      | 155,5 | 86,4  |
| 6112     | 5179    | Ostatní nákupy j.n.            | 212 000,00             | 200 000,00                  | 188 500,00     | 88,9  | 94,3  |
| 6112     | 5194    | Věcné dary                     | 300 000,00             | 130 000,00                  | 13 168,00      | 4,4   | 10,1  |
| 6112     | 5499    | Ost.neinv.transf.obyvateľstvu  | 12 000,00              | 12 000,00                   | 11 000,00      | 91,7  | 91,7  |
| 6112     |         | Zastupitelstva obcí            | 9 214 642,00           | 10 121 536,92               | 8 849 957,18   | 96,0  | 87,4  |
| 6171     | 5011    | Platy zaměst. v prac. poměru   | 93 253 500,00          | 102 835 004,00              | 101 654 158,44 | 109,0 | 98,9  |
| 6171     | 5021    | Ostatní osobní výdaje          |                        | 70 000,00                   | 69 930,00      |       | 99,9  |
| 6171     | 5024    | Odstupné                       | 900 000,00             | 830 000,00                  |                |       |       |
| 6171     | 5031    | Pov.pojistné na soc.zab...     | 24 088 375,00          | 26 439 387,00               | 26 183 858,31  | 108,7 | 99,0  |
| 6171     | 5032    | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 8 671 815,00           | 9 873 085,00                | 9 426 195,77   | 108,7 | 95,5  |
| 6171     | 5038    | Povinné pojistné na úraz.poj.  | 500 000,00             | 522 571,00                  | 451 373,00     | 90,3  | 86,4  |
| 6171     | 5041    | Odměny za užití dušev.vlastn.  |                        | 50,00                       | 35,50          |       | 71,0  |
| 6171     | 5132    | Ochranné pomůcky               | 40 000,00              | 40 093,00                   | 40 093,00      | 100,2 | 100,0 |

## II.Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Schválený<br>rozpočet          | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS          | %RpZ       |
|----------|---------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|------------|
| a        | b       | 1                              | 2                      | 3                           |              |            |
| 6171     | 5133    | Léky a zdravotnický materiál   | 1 000,00               | 4 200,00                    | 4 009,00     | 400,9 95,5 |
| 6171     | 5136    | Knihy, učební pomůcky a tisk   | 210 000,00             | 239 000,00                  | 153 419,00   | 73,1 64,2  |
| 6171     | 5137    | DHDM                           | 169 000,00             | 2 480 752,82                | 2 252 163,28 | ***** 90,8 |
| 6171     | 5139    | Nákup materiálu j.n.           | 1 160 000,00           | 1 665 088,00                | 1 542 710,92 | 133,0 92,7 |
| 6171     | 5142    | Kurzové rozdíly ve výdajích    | 1 000,00               | 19 000,00                   | 18 972,01    | ***** 99,9 |
| 6171     | 5151    | Studená voda                   | 451 500,00             | 426 500,00                  | 425 623,99   | 94,3 99,8  |
| 6171     | 5152    | Teplo                          | 2 913 500,00           | 2 293 023,00                | 2 128 419,30 | 73,1 92,8  |
| 6171     | 5154    | Elektrická energie             | 3 400 000,00           | 3 400 000,00                | 2 993 540,52 | 88,0 88,0  |
| 6171     | 5155    | Pevná paliva                   | 80 000,00              | 80 000,00                   | 34 786,99    | 43,5 43,5  |
| 6171     | 5156    | Pohonné hmoty a maziva         | 602 000,00             | 602 000,00                  | 520 801,02   | 86,5 86,5  |
| 6171     | 5157    | Teplá voda                     | 3 000,00               | 3 000,00                    | 1 404,00     | 46,8 46,8  |
| 6171     | 5161    | Poštovní služby                | 2 256 000,00           | 2 486 000,00                | 2 383 143,60 | 105,6 95,9 |
| 6171     | 5162    | Služby telekom. a radiokom.    |                        | 203 000,00                  | 115 860,57   |            |
| 6171     | 5163    | Služby peněžních ústavů        | 8 167,00               | 8 167,00                    | 5 550,00     | 68,0 68,0  |
| 6171     | 5164    | Nájemné                        | 306 000,00             | 405 000,00                  | 381 110,09   | 124,5 94,1 |
| 6171     | 5166    | Konzult.,porad.a práv.služby   | 310 000,00             | 675 800,00                  | 501 783,00   | 161,9 74,3 |
| 6171     | 5167    | Služby školení a vzdělávání    | 1 030 000,00           | 992 500,00                  | 860 278,40   | 83,5 86,7  |
| 6171     | 5168    | Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.  | 10 195 000,00          | 5 576 615,00                | 5 389 317,36 | 52,9 96,6  |
| 6171     | 5169    | Nákup ostatních služeb         | 5 867 358,00           | 6 806 691,59                | 5 890 519,03 | 100,4 86,5 |
| 6171     | 5171    | Opravy a udržování             | 855 000,00             | 1 247 137,11                | 826 315,62   | 96,6 66,3  |
| 6171     | 5172    | Programové vybavení            |                        | 61 600,00                   | 61 579,44    |            |
| 6171     | 5173    | Cestovné (tuzem.i zahranič.)   | 490 000,00             | 609 000,00                  | 598 513,61   | 122,1 98,3 |
| 6171     | 5175    | Pohoštění                      | 215 000,00             | 207 000,00                  | 85 963,57    | 40,0 41,5  |
| 6171     | 5176    | Účast. poplatky na konference  | 45 000,00              | 76 500,00                   | 48 904,00    | 108,7 63,9 |
| 6171     | 5179    | Ostatní nákupy j.n.            | 3 100 000,00           | 3 101 800,00                | 2 850 868,22 | 92,0 91,9  |
| 6171     | 5192    | Poskytnuté náhrady             | 92 000,00              | 482 612,39                  | 353 892,39   | 384,7 73,3 |
| 6171     | 5194    | Věcné dary                     | 68 000,00              | 82 000,00                   | 81 212,00    | 119,4 99,0 |
| 6171     | 5195    | Odvody-nezaměstnání zdrav.post | 110 000,00             | 110 000,00                  |              |            |
| 6171     | 5229    | Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org | 339 000,00             | 339 000,00                  | 313 366,40   | 92,4 92,4  |
| 6171     | 5329    | Ost.neinv.transfery VR územ.ú. | 180 000,00             | 180 000,00                  | 170 540,00   | 94,7 94,7  |
| 6171     | 5361    | Nákup kolků                    | 211 000,00             | 211 000,00                  | 188 171,00   | 89,2 89,2  |
| 6171     | 5362    | Platby daní a poplatků SR      | 10 000,00              | 19 500,00                   | 19 360,00    | 193,6 99,3 |
| 6171     | 5363    | Úhrady sankcí jiným rozpočtům  |                        | 1 465 170,00                | 1 464 984,00 |            |
| 6171     | 5424    | Náhrady mezd v době nemoci     | 450 000,00             | 472 373,00                  | 435 284,75   | 96,7 92,1  |
| 6171     | 5499    | Ost.neinv.transf.obyvateľstvu  | 738 000,00             | 798 000,00                  | 780 800,00   | 105,8 97,8 |

## II.Rozpočtové výdaje

| Paragraf Položka        |      | Schválený<br>rozpočet           | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS              | %RpZ        |
|-------------------------|------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| a                       | b    | 1                               | 2                      | 3                           |                  |             |
| 6171                    | 6111 | Programové vybavení             | 150 000,00             | 1 152 318,09                | 1 152 318,09     | 768,2 100,0 |
| 6171                    | 6121 | Budovy,haly,stavby              |                        | 763 738,17                  | 262 967,28       | 34,4        |
| 6171                    | 6122 | Stroje,přístroje,zařízení       |                        | 278 000,00                  | 277 072,00       | 99,7        |
| 6171                    | 6123 | Dopravní prostředky             |                        | 1 070 000,00                | 1 070 000,00     | 100,0       |
| 6171                    | 6125 | Výpočetní technika              |                        | 4 813 102,91                | 4 813 102,91     | 100,0       |
| 6171                    |      | Činnost místní správy           | 163 470 215,00         | 186 516 379,08              | 179 284 271,38   | 109,7 96,1  |
| 6310                    | 5141 | Úroky vlastní                   | 20 625 000,00          | 20 625 000,00               | 17 439 824,77    | 84,6 84,6   |
| 6310                    | 5163 | Služby peněžních ústavů         | 297 000,00             | 296 450,00                  | 148 136,60       | 49,9 50,0   |
| 6310                    |      | Obec.příj.a výd.z fin.operací   | 20 922 000,00          | 20 921 450,00               | 17 587 961,37    | 84,1 84,1   |
| 6320                    | 5163 | Služby peněžních ústavů         | 2 500 000,00           | 2 500 000,00                | 2 395 851,00     | 95,8 95,8   |
| 6320                    | 5166 | Konzult.,porad.a práv.služby    | 469 200,00             | 469 200,00                  | 351 900,00       | 75,0 75,0   |
| 6320                    |      | Pojištění funkčně nespecifik.   | 2 969 200,00           | 2 969 200,00                | 2 747 751,00     | 92,5 92,5   |
| 6330                    | 5342 | Převody FKSP a SF obcí, krajů   | 5 200 000,00           | 5 530 670,08                | 5 530 670,08     | 106,4 100,0 |
| 6330                    | 5345 | Převody vlastním rozpočt.účetům |                        |                             | 2 171 986 023,97 |             |
| 6330                    |      | Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.  | 5 200 000,00           | 5 530 670,08                | 2 177 516 694,05 | ***** ***** |
| 6399                    | 5362 | Platby daní a poplatků SR       | 11 500 000,00          | 34 325 620,00               | 32 261 628,65    | 280,5 94,0  |
| 6399                    |      | Ostatní finanční operace        | 11 500 000,00          | 34 325 620,00               | 32 261 628,65    | 280,5 94,0  |
| 6402                    | 5364 | Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.    | 1 000 000,00           | 2 197 392,97                | 1 499 427,22     | 149,9 68,2  |
| 6402                    | 5366 | Výdaje z FV min.let kraj-obec   |                        | 113 493,85                  | 113 493,85       | 100,0       |
| 6402                    |      | Finanční vypořádání minul.let   | 1 000 000,00           | 2 310 886,82                | 1 612 921,07     | 161,3 69,8  |
| 6409                    | 5909 | Ostatní neinvest. výdaje j.n.   |                        | 11 668 032,70               |                  |             |
| 6409                    | 6901 | Rezervy kapitálových výdajů     | 30 000 000,00          | 16 832 138,08               |                  |             |
| 6409                    |      | Ostatní činnosti j.n.           | 30 000 000,00          | 28 500 170,78               |                  |             |
| V ý d a j e c e l k e m |      |                                 | 869 371 171,00         | 1 492 643 848,12            | 3 474 939 711,73 | 399,7 232,8 |

## 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 kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)                | 8115          | 132 819 221,00     | 604 479 072,17      | 310 623 285,91           | 233,9 | 51,4  |
| 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          | -91 104 000,00     | -91 104 000,00      | -91 103 682,48           | 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          |                    |                     |                          |       |       |
| Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)                | 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          |                      |                       | 17 404 739,65            |              |             |
| 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>41 715 221,00</b> | <b>513 375 072,17</b> | <b>236 924 343,08</b>    | <b>568,0</b> | <b>46,2</b> |

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

| Název   | Číslo<br>řádku | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS   | %RpZ  |
|---|----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| text  | r              | 41                    | 42                     | 43                          |       |       |
| Třída 1 - Daňové příjmy                           | 4010           | 645 510 000,00        | 668 335 620,00         | 728 279 316,01              | 112,8 | 109,0 |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy                         | 4020           | 137 175 950,00        | 149 671 893,47         | 164 068 887,78              | 119,6 | 109,6 |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy                       | 4030           | 770 000,00            | 4 550 000,00           | 16 969 878,41               | ***** | 373,0 |
| Třída 4 - Přijaté transfery                       | 4040           | 44 200 000,00         | 156 711 262,48         | 2 328 697 286,45            | ***** | ***** |
| P ř í j m y c e l k e m                           | 4050           | 827 655 950,00        | 979 268 775,95         | 3 238 015 368,65            | 391,2 | 330,7 |
| K o n s o l i d a c e p ř í j m ů                 | 4060           | 5 200 000,00          | 5 530 670,08           | 2 177 516 694,05            | ***** | ***** |
| 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           |                       |                        | 2 650 000,00                |       |       |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí     | 4100           |                       | 103 515,00             | 103 515,00                  |       | 100,0 |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů    | 4110           |                       | 11 937 726,31          | 11 937 726,31               |       | 100,0 |
| 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad     | 4111           |                       | 868 019,34             | 868 019,34                  |       | 100,0 |
| 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ     | 4120           |                       |                        |                             |       |       |
| 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů       | 4130           |                       |                        |                             |       |       |
| 4134 - Převody z rozpočtových účtů                | 4140           | 5 200 000,00          | 5 530 670,08           | 2 177 516 694,05            | ***** | ***** |
| 4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. - příjmy      | 4145           |                       |                        |                             |       |       |
| 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů          | 4150           |                       |                        |                             |       |       |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí       | 4170           |                       |                        |                             |       |       |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů      | 4180           |                       | 426 996,00             | 426 996,00                  |       | 100,0 |
| 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad       | 4181           |                       | 41 913 164,01          | 41 913 164,01               |       | 100,0 |
| 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ       | 4190           |                       |                        |                             |       |       |
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu     | 4191           |                       |                        |                             |       |       |
| ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr.     | 4192           |                       |                        |                             |       |       |
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje      | 4193           |                       |                        |                             |       |       |
| 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           | 822 455 950,00        | 973 738 105,87         | 1 060 498 674,60            | 128,9 | 108,9 |
| Třída 5 - Běžné výdaje                            | 4210           | 682 255 171,00        | 901 565 068,78         | 3 005 879 045,95            | 440,6 | 333,4 |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje                       | 4220           | 187 116 000,00        | 591 078 779,34         | 469 060 665,78              | 250,7 | 79,4  |
| V ý d a j e c e l k e m                           | 4240           | 869 371 171,00        | 1 492 643 848,12       | 3 474 939 711,73            | 399,7 | 232,8 |
| K o n s o l i d a c e v ý d a j ů                 | 4250           | 5 200 000,00          | 5 530 670,08           | 2 177 516 694,05            | ***** | ***** |

## 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                       |       |       |
| v tom položky:                                 |             |                    |                     |                          |       |       |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím            | 4260        |                    |                     |                          |       |       |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům           | 4270        | 5 800 000,00       | 4 179 625,00        | 4 179 625,00             | 72,1  | 100,0 |
| 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám   | 4271        |                    |                     |                          |       |       |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ     | 4280        | 180 000,00         | 180 000,00          | 170 540,00               | 94,7  | 94,7  |
| 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů   | 4281        | 5 200 000,00       | 5 530 670,08        | 5 530 670,08             | 106,4 | 100,0 |
| 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů | 4290        |                    |                     |                          |       |       |
| 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům      | 4300        |                    |                     | 2 171 986 023,97         |       |       |
| 5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. - výdaje   | 4305        |                    |                     |                          |       |       |
| 5349 - Ostatní převody vlastním fondům         | 4310        |                    |                     |                          |       |       |
| 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi  | 4321        |                    | 113 493,85          | 113 493,85               |       | 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        |                    | 43 865,11           |                          |       |       |
| 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        |                    |                     |                          |       |       |
| 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        | 864 171 171,00     | 1 487 113 178,04    | 1 297 423 017,68         | 150,1 | 87,2  |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI           | 4440        | -41 715 221,00     | -513 375 072,17     | -236 924 343,08          | 568,0 | 46,2  |
| Třída 8 - Financování                          | 4450        | 41 715 221,00      | 513 375 072,17      | 236 924 343,08           | 568,0 | 46,2  |
| 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        | 41 715 221,00      | 513 375 072,17      | 236 924 343,08           | 568,0 | 46,2  |



## VI. Stavby a obraty na bankovních účtech

| Název bankovního účtu         | Číslo<br>řádku | Počáteční<br>stav k 1.1. | Stav ke konci<br>vykaz. období | Změna stavu<br>bankov. účtů |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| text                          | r              | 61                       | 62                             | 63                          |
| Základní běžný účet ÚSC       | 6010           | 994 273 384,14           | 683 733 727,12                 | 310 539 657,02              |
| Běžné účty fondů ÚSC          | 6020           | 743 313,54               | 659 684,65                     | 83 628,89                   |
| Běžné účty celkem             | 6030           | 995 016 697,68           | 684 393 411,77                 | 310 623 285,91              |
| Termínované vklady dlouhodobé | 6040           |                          |                                |                             |
| Termínované vklady krátkodobé | 6050           |                          |                                |                             |

## VII.Vybrané záznamové jednotky

| Název  | Číslo<br>řádku | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | %RS | %RpZ |
|--|----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-----|------|
| text   | r              | 71                    | 72                     | 73                          |     |      |
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu                           | 7090           |                       |                        |                             |     |      |
| v tom položky:   |                |                       |                        |                             |     |      |
| 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých<br>let mezi obcemi          | 7092           |                       |                        |                             |     |      |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí                              | 7100           |                       |                        |                             |     |      |
| 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 poskytnuté 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<br>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           |                       |                        |                             |     |      |
| v tom položky:   |                |                       |                        |                             |     |      |
| 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých<br>let mezi krajem a obcemi | 7291           |                       |                        |                             |     |      |
| 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých<br>let mezi obcemi          | 7292           |                       |                        |                             |     |      |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí                              | 7300           |                       |                        |                             |     |      |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů                             | 7310           |                       |                        |                             |     |      |
| 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ                              | 7320           |                       |                        |                             |     |      |

## VII.Vybrané záznamové jednotky

| Název  | Číslo<br>řádku | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>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           |                       |                        |                             |     |      |
| v tom položky:   |                |                       |                        |                             |     |      |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím  | 7410           |                       |                        |                             |     |      |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům                                       | 7420           |                       |                        |                             |     |      |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ                                 | 7430           |                       |                        |                             |     |      |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých<br>let mezi krajem a obcemi | 7431           |                       |                        |                             |     |      |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých<br>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 - Neinvestiční 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<br>znak | Položka                             | Výsledek od<br>počátku roku |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| a               | b                                   | 93                          |
|                 | 4113 Neinv.přijaté transfery ze SF  |                             |
| 90001           | OP ŽP spolufin. NIV                 | 13 618,54                   |
| 90190           | Doplatky-neinv.                     | 34 377,00                   |
|                 | 4113 Celkem                         | 47 995,54                   |
|                 | 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR |                             |
| 13010           | Na výkon pěstounské péče            | 340 000,00                  |
| 13011           | Dotace MPSV pro OSPOD               | 12 373 530,00               |
| 13015           | Příspěvek na výkon soc. práce       | 2 395 000,00                |
| 13233           | OP Lidské zdroje a zaměstnanos      | 461 053,89                  |
| 13234           | Lidské zdroje a zaměstnanost        | 175 949,00                  |
| 14018           | Podpora prevence kriminality        | 594 461,75                  |
| 15319           | Podp.zlepšování stavu přír.-EU      | 231 515,33                  |
| 17003           | NIV dotace z MMR                    | 1 032 737,37                |
| 27003           | Agenda centr. registru vozidel      | 36 300,00                   |
| 29004           | Zvýš.náklady-LZ par.24 od.2         | 11 050,00                   |
| 29008           | Odbor.l.hosp.-LZ par.37 od.6,7      | 93 569,00                   |
| 33019           | Individ.projekt OP VK_NIV           | 10 056 171,23               |
| 33058           | OP VK - šablony ZŠ a SŠ             | 11 103 477,00               |
| 33339           | Podpora vzděláv.národn.menšin       | 80 000,00                   |
| 34053           | ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov.       | 16 000,00                   |
| 34070           | ÚD na kulturní akce                 | 32 000,00                   |
| 34194           | Aktivity národ.a etnic.menšin       | 110 000,00                  |
|                 | 4116 Celkem                         | 39 142 814,57               |
|                 | 4123 Neinv.přijaté transf.-reg.rada |                             |
| 88005           | RRRS neinv.                         | 868 019,34                  |
|                 | 4123 Celkem                         | 868 019,34                  |
|                 | 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR   |                             |
| 17870           | Integro.operiční program - SR       | 404 072,29                  |
| 17871           | Integro.operiční program - EU       | 16 744 892,50               |
|                 | 4216 Celkem                         | 17 148 964,79               |
|                 | 4223 Invest.přij.transf.od reg.rad  |                             |

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

| Účelový<br>znak | Položka     | Výsledek od<br>počátku roku |
|-----------------|-------------|-----------------------------|
| a               | b           | 93                          |
| 88505           | RRRS inv.   | 41 913 164,01               |
|                 | 4223 Celkem | 41 913 164,01               |

=====

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

=====

| Účelový<br>znak | Kód<br>územní<br>jednotky | Položka | Výsledek od<br>počátku roku |
|-----------------|---------------------------|---------|-----------------------------|
| a               | b                         | c       |                             |
|                 |                           |         | 103                         |

=====

## XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

| Paragraf | Položka | Prostorová | Schválený | Rozpočet                       | Výsledek od   | %RS           | %RpZ  |
|----------|---------|------------|-----------|--------------------------------|---------------|---------------|-------|
| a        | b       | c          | d         | rozpočet                       | po změnách    | počátku roku  |       |
|          |         |            |           | 1                              | 2             | 3             |       |
| 0000     | 4113    | 053        | 1         | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 13 618,54     | 13 618,54     | 100,0 |
| 0000     | 4113    | 053        |           | OP Životní prostředí - ERDF    | 13 618,54     | 13 618,54     | 100,0 |
| 0000     | 4113    |            |           | Neinv.přijaté transfery ze SF  | 13 618,54     | 13 618,54     | 100,0 |
| 0000     | 4116    | 032        | 1         | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 3 173 947,26  | 3 173 947,26  | 100,0 |
| 0000     | 4116    | 032        | 5         | Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 17 985 700,97 | 17 985 700,97 | 100,0 |
| 0000     | 4116    | 032        |           | OP Vzděláv.pro konkurencesch.  | 21 159 648,23 | 21 159 648,23 | 100,0 |
| 0000     | 4116    | 033        | 1         | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 95 550,44     | 95 550,44     | 100,0 |
| 0000     | 4116    | 033        | 5         | Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 541 452,45    | 541 452,45    | 100,0 |
| 0000     | 4116    | 033        |           | OP Lidské zdroje a zaměstnan.  | 637 002,89    | 637 002,89    | 100,0 |
| 0000     | 4116    | 036        | 5         | Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 1 032 737,37  | 1 032 737,37  | 100,0 |
| 0000     | 4116    | 036        |           | Integrovaný operační program   | 1 032 737,37  | 1 032 737,37  | 100,0 |
| 0000     | 4116    | 053        | 5         | Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 231 515,33    | 231 515,33    | 100,0 |
| 0000     | 4116    | 053        |           | OP Životní prostředí - ERDF    | 231 515,33    | 231 515,33    | 100,0 |
| 0000     | 4116    |            |           | Ost.neinv.přij.transfery ze SR | 23 060 903,82 | 23 060 903,82 | 100,0 |
| 0000     | 4122    | 032        | 1         | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 402 311,45    | 402 311,45    | 100,0 |
| 0000     | 4122    | 032        | 5         | Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 2 279 764,86  | 2 279 764,86  | 100,0 |
| 0000     | 4122    | 032        |           | OP Vzděláv.pro konkurencesch.  | 2 682 076,31  | 2 682 076,31  | 100,0 |
| 0000     | 4122    |            |           | Neinv.přijaté transf.od krajů  | 2 682 076,31  | 2 682 076,31  | 100,0 |
| 0000     | 4123    | 038        | 5         | Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 868 019,34    | 868 019,34    | 100,0 |
| 0000     | 4123    | 038        |           | Regionální operační programy   | 868 019,34    | 868 019,34    | 100,0 |
| 0000     | 4123    |            |           | Neinv.přijaté transf.-reg.rada | 868 019,34    | 868 019,34    | 100,0 |
| 0000     | 4152    | 041        | 5         | Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 43 865,11     | 43 865,11     | 100,0 |
| 0000     | 4152    | 041        |           | OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS  | 43 865,11     | 43 865,11     | 100,0 |
| 0000     | 4152    | 046        | 5         | Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 425 523,94    | 425 523,94    | 100,0 |
| 0000     | 4152    | 046        |           | Jiné programy/projekty EU      | 425 523,94    | 425 523,94    | 100,0 |
| 0000     | 4152    |            |           | Neinv.přij.tran.-mezinár.inst  | 469 389,05    | 469 389,05    | 100,0 |
| 0000     | 4153    | 046        | 5         | Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 74 707,79     | 74 707,79     | 100,0 |
| 0000     | 4153    | 046        |           | Jiné programy/projekty EU      | 74 707,79     | 74 707,79     | 100,0 |
| 0000     | 4153    |            |           | Neinv.transfery přijaté od EU  | 74 707,79     | 74 707,79     | 100,0 |
| 0000     | 4216    | 036        | 1         | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 404 072,29    | 404 072,29    | 100,0 |
| 0000     | 4216    | 036        | 5         | Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 16 744 892,50 | 16 744 892,50 | 100,0 |
| 0000     | 4216    | 036        |           | Integrovaný operační program   | 17 148 964,79 | 17 148 964,79 | 100,0 |
| 0000     | 4216    |            |           | Ost.invest.přij.transf.ze SR   | 17 148 964,79 | 17 148 964,79 | 100,0 |
| 0000     | 4222    | 032        | 1         | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 64 049,40     | 64 049,40     | 100,0 |
| 0000     | 4222    | 032        | 5         | Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 362 946,60    | 362 946,60    | 100,0 |

## XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

| Paragraf  | Položka | Prostorová |                                  | Schválený | Rozpočet      | Výsledek od   | %RS   | %RpZ |
|---|---------|------------|----------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------|------|
| a   | b       | c          | d                                | 1         | 2             | 3             |       |      |
| 0000  | 4222    | 032        | OP Vzděláv.pro konkurencesch.    |           | 426 996,00    | 426 996,00    | 100,0 |      |
| 0000  | 4222    |            | Invest.přijaté transf.od krajů   |           | 426 996,00    | 426 996,00    | 100,0 |      |
| 0000  | 4223    | 038        | 5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic |           | 41 913 164,01 | 41 913 164,01 | 100,0 |      |
| 0000  | 4223    | 038        | Regionální operační programy     |           | 41 913 164,01 | 41 913 164,01 | 100,0 |      |
| 0000  | 4223    |            | Invest.přij.transf.od reg.rad    |           | 41 913 164,01 | 41 913 164,01 | 100,0 |      |
| 0000  |         |            |                                  |           | 86 657 839,65 | 86 657 839,65 | 100,0 |      |
| 3421  | 2329    | 041        | 5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic |           |               | 30 328,65     |       |      |
| 3421  | 2329    | 041        | OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS    |           |               | 30 328,65     |       |      |
| 3421  | 2329    |            | Ostatní nedaňové příjmy j.n.     |           |               | 30 328,65     |       |      |
| 3421  | 3129    | 041        | 5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic |           |               | 665 653,41    |       |      |
| 3421  | 3129    | 041        | OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS    |           |               | 665 653,41    |       |      |
| 3421  | 3129    |            | Ostatní investiční příjmy j.n.   |           |               | 665 653,41    |       |      |
| 3421  |         |            | Využ. vol.času dětí a mládeže    |           |               | 695 982,06    |       |      |
| 6409  | 2229    | 032        | 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z |           | 51 821,37     | 51 821,37     | 100,0 |      |
| 6409  | 2229    | 032        | 5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic |           | 293 654,45    | 293 654,45    | 100,0 |      |
| 6409  | 2229    | 032        | OP Vzděláv.pro konkurencesch.    |           | 345 475,82    | 345 475,82    | 100,0 |      |
| 6409  | 2229    |            | Ost.přijaté vratky transferů     |           | 345 475,82    | 345 475,82    | 100,0 |      |
| 6409  |         |            | Ostatní činnosti j.n.            |           | 345 475,82    | 345 475,82    | 100,0 |      |
| Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m |         |            |                                  | 0,00      | 87 003 315,47 | 87 699 297,53 | 100,8 |      |



## XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn.

| Paragraf | Položka | Prostorová | Schválený | Rozpočet                       | Výsledek od  | %RS          | %RpZ  |
|----------|---------|------------|-----------|--------------------------------|--------------|--------------|-------|
| a        | b       | c          | d         | rozpočet                       | po změnách   | počátku roku |       |
|          |         |            |           | 1                              | 2            | 3            |       |
| 2191     | 6341    | 041        | 5         | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | 43 865,11    |              |       |
| 2191     | 6341    | 041        |           | OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS  | 43 865,11    |              |       |
| 2191     | 6341    |            |           | Investiční transf.obcím        | 43 865,11    |              |       |
| 2191     |         |            |           | Mez.spol.v prům.stav.obch.služ | 43 865,11    |              |       |
| 2212     | 5169    | 053        | 1         | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 22 560,45    | 22 560,45    | 100,0 |
| 2212     | 5169    | 053        | 5         | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | 127 842,55   | 127 842,55   | 100,0 |
| 2212     | 5169    | 053        |           | OP Životní prostředí - ERDF    | 150 403,00   | 150 403,00   | 100,0 |
| 2212     | 5169    |            |           | Nákup ostatních služeb         | 150 403,00   | 150 403,00   | 100,0 |
| 2212     | 5171    | 041        | 1         | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 477 193,08   | 477 193,08   | 100,0 |
| 2212     | 5171    | 041        | 5         | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | 2 704 094,16 | 2 704 094,16 | 100,0 |
| 2212     | 5171    | 041        |           | OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS  | 3 181 287,24 | 3 181 287,24 | 100,0 |
| 2212     | 5171    |            |           | Opravy a udržování             | 3 181 287,24 | 3 181 287,24 | 100,0 |
| 2212     |         |            |           | Silnice                        | 3 331 690,24 | 3 331 690,24 | 100,0 |
| 2219     | 5175    | 041        | 1         | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 2 246,70     | 2 246,70     | 100,0 |
| 2219     | 5175    | 041        | 5         | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | 12 731,30    | 12 731,30    | 100,0 |
| 2219     | 5175    | 041        |           | OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS  | 14 978,00    | 14 978,00    | 100,0 |
| 2219     | 5175    |            |           | Pohoštění                      | 14 978,00    | 14 978,00    | 100,0 |
| 2219     | 6121    | 041        | 1         | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 551 594,09   | 539 804,71   | 97,9  |
| 2219     | 6121    | 041        | 5         | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | 3 125 699,83 | 3 058 893,37 | 97,9  |
| 2219     | 6121    | 041        |           | OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS  | 3 677 293,92 | 3 598 698,08 | 97,9  |
| 2219     | 6121    |            |           | Budovy,haly,stavby             | 3 677 293,92 | 3 598 698,08 | 97,9  |
| 2219     |         |            |           | Ost.záležit.pozem.komunikací   | 3 692 271,92 | 3 613 676,08 | 97,9  |
| 2333     | 6121    | 038        | 1         | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 4 315 930,66 | 4 315 930,66 | 100,0 |
| 2333     | 6121    | 038        | 5         | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | 2 877 287,10 | 2 877 287,10 | 100,0 |
| 2333     | 6121    | 038        |           | Regionální operační programy   | 7 193 217,76 | 7 193 217,76 | 100,0 |
| 2333     | 6121    |            |           | Budovy,haly,stavby             | 7 193 217,76 | 7 193 217,76 | 100,0 |
| 2333     |         |            |           | Úpravy drobných vodních toků   | 7 193 217,76 | 7 193 217,76 | 100,0 |
| 2510     | 5137    | 038        | 1         | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 175 381,45   | 175 381,45   | 100,0 |
| 2510     | 5137    | 038        | 5         | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | 1 000 000,00 | 993 828,22   | 99,4  |
| 2510     | 5137    | 038        |           | Regionální operační programy   | 1 175 381,45 | 1 169 209,67 | 99,5  |
| 2510     | 5137    |            |           | DHDM                           | 1 175 381,45 | 1 169 209,67 | 99,5  |
| 2510     | 5139    | 038        | 1         | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 48 056,40    | 48 056,40    | 100,0 |
| 2510     | 5139    | 038        | 5         | Příjmy a výdaje ze zahraničníc | 45 000,00    |              |       |
| 2510     | 5139    | 038        |           | Regionální operační programy   | 93 056,40    | 48 056,40    | 51,6  |
| 2510     | 5139    |            |           | Nákup materiálu j.n.           | 93 056,40    | 48 056,40    | 51,6  |

## XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn.

| Paragraf | Položka | Prostorová | Schválený | Rozpočet                       | Výsledek od  | %RS          | %RpZ       |       |       |
|----------|---------|------------|-----------|--------------------------------|--------------|--------------|------------|-------|-------|
| a        | b       | c          | d         | rozpočet                       | po změnách   | počátku roku |            |       |       |
|          |         |            |           | 1                              | 2            | 3            |            |       |       |
| 2510     | 5172    | 038        | 1         | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 1 000,00     | 607,50       | 60,8       |       |       |
| 2510     | 5172    | 038        | 5         | Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 4 000,00     | 3 442,50     | 86,1       |       |       |
| 2510     | 5172    | 038        |           | Regionální operační programy   | 5 000,00     | 4 050,00     | 81,0       |       |       |
| 2510     | 5172    |            |           | Programové vybavení            | 5 000,00     | 4 050,00     | 81,0       |       |       |
| 2510     | 6121    | 038        | 1         | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 312 741,30   | 293 338,64   | 93,8       |       |       |
| 2510     | 6121    | 038        | 5         | Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 1 672 200,70 | 1 662 252,30 | 99,4       |       |       |
| 2510     | 6121    | 038        |           | Regionální operační programy   | 1 984 942,00 | 1 955 590,94 | 98,5       |       |       |
| 2510     | 6121    |            |           | Budovy,haly,stavby             | 1 984 942,00 | 1 955 590,94 | 98,5       |       |       |
| 2510     | 6122    | 038        | 1         | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 140 344,14   | 136 860,21   | 97,5       |       |       |
| 2510     | 6122    | 038        | 5         | Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 900 000,00   | 775 541,14   | 86,2       |       |       |
| 2510     | 6122    | 038        |           | Regionální operační programy   | 1 040 344,14 | 912 401,35   | 87,7       |       |       |
| 2510     | 6122    |            |           | Stroje,přístroje,zařízení      | 1 040 344,14 | 912 401,35   | 87,7       |       |       |
| 2510     |         |            |           | Podpora podnikání              | 4 298 723,99 | 4 089 308,36 | 95,1       |       |       |
| 3113     | 5011    | 032        | 1         | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 3 000,00     | 64 500,00    | 3 629,81   | 121,0 | 5,6   |
| 3113     | 5011    | 032        | 5         | Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 17 000,00    | 365 500,00   | 20 568,94  | 121,0 | 5,6   |
| 3113     | 5011    | 032        |           | OP Vzděláv.pro konkurencesch.  | 20 000,00    | 430 000,00   | 24 198,75  | 121,0 | 5,6   |
| 3113     | 5011    |            |           | Platy zaměst. v prac. poměru   | 20 000,00    | 430 000,00   | 24 198,75  | 121,0 | 5,6   |
| 3113     | 5021    | 032        | 1         | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 14 100,00    | 160 255,32   | 17 625,00  | 125,0 | 11,0  |
| 3113     | 5021    | 032        | 5         | Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 79 900,00    | 908 113,44   | 99 875,00  | 125,0 | 11,0  |
| 3113     | 5021    | 032        |           | OP Vzděláv.pro konkurencesch.  | 94 000,00    | 1 068 368,76 | 117 500,00 | 125,0 | 11,0  |
| 3113     | 5021    |            |           | Ostatní osobní výdaje          | 94 000,00    | 1 068 368,76 | 117 500,00 | 125,0 | 11,0  |
| 3113     | 5031    | 032        | 1         | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 270 150,00   | 27 750,00    | 3 260,65   | 1,2   | 11,8  |
| 3113     | 5031    | 032        | 5         | Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 1 530 850,00 | 157 250,00   | 18 477,04  | 1,2   | 11,8  |
| 3113     | 5031    | 032        |           | OP Vzděláv.pro konkurencesch.  | 1 801 000,00 | 185 000,00   | 21 737,69  | 1,2   | 11,8  |
| 3113     | 5031    |            |           | Pov.pojistné na soc.zab...     | 1 801 000,00 | 185 000,00   | 21 737,69  | 1,2   | 11,8  |
| 3113     | 5032    | 032        | 1         | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 96 600,00    | 10 207,50    | 1 173,88   | 1,2   | 11,5  |
| 3113     | 5032    | 032        | 5         | Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 547 400,00   | 57 842,50    | 6 652,00   | 1,2   | 11,5  |
| 3113     | 5032    | 032        |           | OP Vzděláv.pro konkurencesch.  | 644 000,00   | 68 050,00    | 7 825,88   | 1,2   | 11,5  |
| 3113     | 5032    |            |           | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 644 000,00   | 68 050,00    | 7 825,88   | 1,2   | 11,5  |
| 3113     | 5137    | 038        | 1         | Příjmy a výdaje z tuzemských z |              | 11 389,42    | 11 389,42  |       | 100,0 |
| 3113     | 5137    | 038        | 5         | Příjmy a výdaje ze zahraničnic |              | 64 540,10    | 64 540,10  |       | 100,0 |
| 3113     | 5137    | 038        |           | Regionální operační programy   |              | 75 929,52    | 75 929,52  |       | 100,0 |
| 3113     | 5137    |            |           | DHDM                           |              | 75 929,52    | 75 929,52  |       | 100,0 |
| 3113     | 5139    | 032        | 1         | Příjmy a výdaje z tuzemských z |              | 600,00       |            |       |       |
| 3113     | 5139    | 032        | 5         | Příjmy a výdaje ze zahraničnic |              | 3 400,00     |            |       |       |

## XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn.

| Paragraf | Položka | Prostorová | Schválený                        | Rozpočet   | Výsledek od   | %RS           | %RpZ     |
|----------|---------|------------|----------------------------------|------------|---------------|---------------|----------|
| a        | b       | c          | d                                | rozpočet   | po změnách    | počátku roku  |          |
|          |         |            |                                  | 1          | 2             | 3             |          |
| 3113     | 5139    | 032        | OP Vzděláv.pro konkurencesch.    |            | 4 000,00      |               |          |
| 3113     | 5139    |            | Nákup materiálu j.n.             |            | 4 000,00      |               |          |
| 3113     | 5164    | 032        | 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z | 3 000,00   |               |               |          |
| 3113     | 5164    | 032        | 5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 17 000,00  |               |               |          |
| 3113     | 5164    | 032        | OP Vzděláv.pro konkurencesch.    | 20 000,00  |               |               |          |
| 3113     | 5164    |            | Nájemné                          | 20 000,00  |               |               |          |
| 3113     | 5166    | 032        | 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z | 5 100,00   |               |               |          |
| 3113     | 5166    | 032        | 5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 28 900,00  |               |               |          |
| 3113     | 5166    | 032        | OP Vzděláv.pro konkurencesch.    | 34 000,00  |               |               |          |
| 3113     | 5166    |            | Konzult.,porad.a práv.slужby     | 34 000,00  |               |               |          |
| 3113     | 5167    | 032        | 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z | 14 550,00  |               |               |          |
| 3113     | 5167    | 032        | 5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 82 450,00  |               |               |          |
| 3113     | 5167    | 032        | OP Vzděláv.pro konkurencesch.    | 97 000,00  |               |               |          |
| 3113     | 5167    |            | Služby školení a vzdělávání      | 97 000,00  |               |               |          |
| 3113     | 5169    | 032        | 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z | 27 600,00  | 187 678,45    | 7 495,95      | 27,2 4,0 |
| 3113     | 5169    | 032        | 5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 156 400,00 | 1 063 511,25  | 42 477,05     | 27,2 4,0 |
| 3113     | 5169    | 032        | OP Vzděláv.pro konkurencesch.    | 184 000,00 | 1 251 189,70  | 49 973,00     | 27,2 4,0 |
| 3113     | 5169    |            | Nákup ostatních služeb           | 184 000,00 | 1 251 189,70  | 49 973,00     | 27,2 4,0 |
| 3113     | 5175    | 032        | 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z | 18 750,00  |               |               |          |
| 3113     | 5175    | 032        | 5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 106 250,00 |               |               |          |
| 3113     | 5175    | 032        | OP Vzděláv.pro konkurencesch.    | 125 000,00 |               |               |          |
| 3113     | 5175    |            | Pohoštění                        | 125 000,00 |               |               |          |
| 3113     | 5336    | 032        | 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z |            | 2 175 770,35  | 2 175 770,35  | 100,0    |
| 3113     | 5336    | 032        | 5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic |            | 12 329 365,23 | 12 329 365,23 | 100,0    |
| 3113     | 5336    | 032        | OP Vzděláv.pro konkurencesch.    |            | 14 505 135,58 | 14 505 135,58 | 100,0    |
| 3113     | 5336    | 038        | 5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic |            | 730 832,47    | 730 832,47    | 100,0    |
| 3113     | 5336    | 038        | Regionální operační programy     |            | 730 832,47    | 730 832,47    | 100,0    |
| 3113     | 5336    |            | Neinv.transf.zřízeným přísp.o.   |            | 15 235 968,05 | 15 235 968,05 | 100,0    |
| 3113     | 6121    | 032        | 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z |            | 135 823,20    |               |          |
| 3113     | 6121    | 032        | 5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic |            | 769 664,80    |               |          |
| 3113     | 6121    | 032        | OP Vzděláv.pro konkurencesch.    |            | 905 488,00    |               |          |
| 3113     | 6121    | 038        | 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z |            | 936 295,77    | 936 295,77    | 100,0    |
| 3113     | 6121    | 038        | 5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic |            | 5 305 676,09  | 5 305 676,09  | 100,0    |
| 3113     | 6121    | 038        | Regionální operační programy     |            | 6 241 971,86  | 6 241 971,86  | 100,0    |
| 3113     | 6121    |            | Budovy,haly,stavby               |            | 7 147 459,86  | 6 241 971,86  | 87,3     |

## XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn.

| Paragraf | Položka | Prostorová | Schválený | Rozpočet                       | Výsledek od  | %RS           | %RpZ                     |
|----------|---------|------------|-----------|--------------------------------|--------------|---------------|--------------------------|
| a        | b       | c          | d         | rozpočet                       | po změnách   | počátku roku  |                          |
|          |         |            |           | 1                              | 2            | 3             |                          |
| 3113     | 6356    | 038        | 5         | Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 133 704,99   | 133 704,99    | 100,0                    |
| 3113     | 6356    | 038        |           | Regionální operační programy   | 133 704,99   | 133 704,99    | 100,0                    |
| 3113     | 6356    |            |           | Jiné invest.transf.zřízeným PO | 133 704,99   | 133 704,99    | 100,0                    |
| 3113     |         |            |           | Základní školy                 | 3 019 000,00 | 25 599 670,88 | 21 908 809,74 725,7 85,6 |
| 3119     | 5011    | 032        | 1         | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 45 150,00    | 106 039,14    | 63 069,88 139,7 59,5     |
| 3119     | 5011    | 032        | 5         | Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 255 850,00   | 600 888,45    | 357 395,93 139,7 59,5    |
| 3119     | 5011    | 032        |           | OP Vzděláv.pro konkurencesch.  | 301 000,00   | 706 927,59    | 420 465,81 139,7 59,5    |
| 3119     | 5011    |            |           | Platy zaměst. v prac. poměru   | 301 000,00   | 706 927,59    | 420 465,81 139,7 59,5    |
| 3119     | 5021    | 032        | 1         | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 1 121 550,00 | 1 646 550,00  | 1 326 915,75 118,3 80,6  |
| 3119     | 5021    | 032        | 5         | Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 6 355 450,00 | 9 330 450,00  | 7 519 189,25 118,3 80,6  |
| 3119     | 5021    | 032        |           | OP Vzděláv.pro konkurencesch.  | 7 477 000,00 | 10 977 000,00 | 8 846 105,00 118,3 80,6  |
| 3119     | 5021    |            |           | Ostatní osobní výdaje          | 7 477 000,00 | 10 977 000,00 | 8 846 105,00 118,3 80,6  |
| 3119     | 5031    | 032        | 1         | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 7 500,00     | 404 400,00    | 53 349,86 711,3 13,2     |
| 3119     | 5031    | 032        | 5         | Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 42 500,00    | 2 291 600,00  | 302 315,64 711,3 13,2    |
| 3119     | 5031    | 032        |           | OP Vzděláv.pro konkurencesch.  | 50 000,00    | 2 696 000,00  | 355 665,50 711,3 13,2    |
| 3119     | 5031    |            |           | Pov.pojistné na soc.zab...     | 50 000,00    | 2 696 000,00  | 355 665,50 711,3 13,2    |
| 3119     | 5032    | 032        | 1         | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 3 000,00     | 142 350,00    | 19 205,89 640,2 13,5     |
| 3119     | 5032    | 032        | 5         | Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 17 000,00    | 806 650,00    | 108 833,46 640,2 13,5    |
| 3119     | 5032    | 032        |           | OP Vzděláv.pro konkurencesch.  | 20 000,00    | 949 000,00    | 128 039,35 640,2 13,5    |
| 3119     | 5032    |            |           | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. | 20 000,00    | 949 000,00    | 128 039,35 640,2 13,5    |
| 3119     | 5136    | 032        | 1         | Příjmy a výdaje z tuzemských z |              | 5 658,30      | 5 658,30 100,0           |
| 3119     | 5136    | 032        | 5         | Příjmy a výdaje ze zahraničnic |              | 32 063,70     | 32 063,70 100,0          |
| 3119     | 5136    | 032        |           | OP Vzděláv.pro konkurencesch.  |              | 37 722,00     | 37 722,00 100,0          |
| 3119     | 5136    |            |           | Knihy, učební pomůcky a tisk   |              | 37 722,00     | 37 722,00 100,0          |
| 3119     | 5137    | 032        | 1         | Příjmy a výdaje z tuzemských z |              | 107 250,00    | 100 732,79 93,9          |
| 3119     | 5137    | 032        | 5         | Příjmy a výdaje ze zahraničnic |              | 607 750,00    | 570 819,21 93,9          |
| 3119     | 5137    | 032        |           | OP Vzděláv.pro konkurencesch.  |              | 715 000,00    | 671 552,00 93,9          |
| 3119     | 5137    |            |           | DHDM                           |              | 715 000,00    | 671 552,00 93,9          |
| 3119     | 5139    | 032        | 1         | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 76 500,00    | 50 371,31     | 2 621,02 3,4 5,2         |
| 3119     | 5139    | 032        | 5         | Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 433 500,00   | 285 437,14    | 14 852,76 3,4 5,2        |
| 3119     | 5139    | 032        |           | OP Vzděláv.pro konkurencesch.  | 510 000,00   | 335 808,45    | 17 473,78 3,4 5,2        |
| 3119     | 5139    |            |           | Nákup materiálu j.n.           | 510 000,00   | 335 808,45    | 17 473,78 3,4 5,2        |
| 3119     | 5161    | 032        | 1         | Příjmy a výdaje z tuzemských z |              | 150,00        | 40,50 27,0               |
| 3119     | 5161    | 032        | 5         | Příjmy a výdaje ze zahraničnic |              | 850,00        | 229,50 27,0              |
| 3119     | 5161    | 032        |           | OP Vzděláv.pro konkurencesch.  |              | 1 000,00      | 270,00 27,0              |

## XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn.

| Paragraf | Položka | Prostorová | Schválený                        | Rozpočet   | Výsledek od  | %RS        | %RpZ  |
|----------|---------|------------|----------------------------------|------------|--------------|------------|-------|
| a        | b       | c          | d                                | 1          | 2            | 3          |       |
| 3119     | 5161    |            | Poštovní služby                  |            | 1 000,00     | 270,00     | 27,0  |
| 3119     | 5162    | 032        | 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z | 3 000,00   | 2 820,00     |            |       |
| 3119     | 5162    | 032        | 5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 17 000,00  | 15 980,00    |            |       |
| 3119     | 5162    | 032        | OP Vzděláv.pro konkurencesch.    | 20 000,00  | 18 800,00    |            |       |
| 3119     | 5162    |            | Služby telekom. a radiokom.      | 20 000,00  | 18 800,00    |            |       |
| 3119     | 5163    | 032        | 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z | 300,00     | 270,00       | 69,18      | 23,1  |
| 3119     | 5163    | 032        | 5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 1 700,00   | 1 530,00     | 392,02     | 23,1  |
| 3119     | 5163    | 032        | OP Vzděláv.pro konkurencesch.    | 2 000,00   | 1 800,00     | 461,20     | 23,1  |
| 3119     | 5163    |            | Služby peněžních ústavů          | 2 000,00   | 1 800,00     | 461,20     | 23,1  |
| 3119     | 5164    | 032        | 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z |            | 4 590,75     | 3 555,90   | 77,5  |
| 3119     | 5164    | 032        | 5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic |            | 26 014,25    | 20 150,10  | 77,5  |
| 3119     | 5164    | 032        | OP Vzděláv.pro konkurencesch.    |            | 30 605,00    | 23 706,00  | 77,5  |
| 3119     | 5164    |            | Nájemné                          |            | 30 605,00    | 23 706,00  | 77,5  |
| 3119     | 5166    | 032        | 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z |            | 5 100,00     |            |       |
| 3119     | 5166    | 032        | 5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic |            | 28 900,00    |            |       |
| 3119     | 5166    | 032        | OP Vzděláv.pro konkurencesch.    |            | 34 000,00    |            |       |
| 3119     | 5166    |            | Konzult.,porad.a práv.sloužby    |            | 34 000,00    |            |       |
| 3119     | 5167    | 032        | 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z |            | 14 550,00    |            |       |
| 3119     | 5167    | 032        | 5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic |            | 82 450,00    |            |       |
| 3119     | 5167    | 032        | OP Vzděláv.pro konkurencesch.    |            | 97 000,00    |            |       |
| 3119     | 5167    |            | Služby školení a vzdělávání      |            | 97 000,00    |            |       |
| 3119     | 5169    | 032        | 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z | 47 250,00  | 801 323,72   | 69 536,97  | 147,2 |
| 3119     | 5169    | 032        | 5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 267 750,00 | 4 540 834,40 | 394 042,82 | 147,2 |
| 3119     | 5169    | 032        | OP Vzděláv.pro konkurencesch.    | 315 000,00 | 5 342 158,12 | 463 579,79 | 147,2 |
| 3119     | 5169    |            | Nákup ostatních služeb           | 315 000,00 | 5 342 158,12 | 463 579,79 | 147,2 |
| 3119     | 5172    | 032        | 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z |            | 40 636,04    | 40 636,04  | 100,0 |
| 3119     | 5172    | 032        | 5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic |            | 230 270,86   | 230 270,86 | 100,0 |
| 3119     | 5172    | 032        | OP Vzděláv.pro konkurencesch.    |            | 270 906,90   | 270 906,90 | 100,0 |
| 3119     | 5172    |            | Programové vybavení              |            | 270 906,90   | 270 906,90 | 100,0 |
| 3119     | 5173    | 032        | 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z |            | 209,80       | 209,80     | 100,0 |
| 3119     | 5173    | 032        | 5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic |            | 1 189,20     | 1 189,20   | 100,0 |
| 3119     | 5173    | 032        | OP Vzděláv.pro konkurencesch.    |            | 1 399,00     | 1 399,00   | 100,0 |
| 3119     | 5173    |            | Cestovné (tuzem.i zahranič.)     |            | 1 399,00     | 1 399,00   | 100,0 |
| 3119     | 5175    | 032        | 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z |            | 30 714,33    | 23 656,50  | 77,0  |
| 3119     | 5175    | 032        | 5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic |            | 174 047,88   | 134 053,50 | 77,0  |

## XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn.

| Paragraf | Položka | Prostorová | Schválený                        | Rozpočet     | Výsledek od   | %RS           | %RpZ  |
|----------|---------|------------|----------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------|
| a        | b       | c          | d                                | 1            | 2             | 3             |       |
| 3119     | 5175    | 032        | OP Vzděláv.pro konkurencesch.    |              | 204 762,21    | 157 710,00    | 77,0  |
| 3119     | 5175    |            | Pohoštění                        |              | 204 762,21    | 157 710,00    | 77,0  |
| 3119     | 5194    | 032        | 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z |              | 21 294,50     | 21 294,50     | 100,0 |
| 3119     | 5194    | 032        | 5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic |              | 120 668,75    | 120 668,75    | 100,0 |
| 3119     | 5194    | 032        | OP Vzděláv.pro konkurencesch.    |              | 141 963,25    | 141 963,25    | 100,0 |
| 3119     | 5194    |            | Věcné dary                       |              | 141 963,25    | 141 963,25    | 100,0 |
| 3119     | 5424    | 032        | 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z |              | 150,00        | 62,44         | 41,6  |
| 3119     | 5424    | 032        | 5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic |              | 850,00        | 353,81        | 41,6  |
| 3119     | 5424    | 032        | OP Vzděláv.pro konkurencesch.    |              | 1 000,00      | 416,25        | 41,6  |
| 3119     | 5424    |            | Náhrady mezd v době nemoci       |              | 1 000,00      | 416,25        | 41,6  |
| 3119     |         |            | Ost.záležitosti zákl.vzděláván   | 8 695 000,00 | 22 562 852,52 | 11 537 435,83 | 132,7 |
| 3299     | 5021    | 047        | 5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic |              | 123 380,00    | 123 380,00    | 100,0 |
| 3299     | 5021    | 047        | Komunitární programy             |              | 123 380,00    | 123 380,00    | 100,0 |
| 3299     | 5021    |            | Ostatní osobní výdaje            |              | 123 380,00    | 123 380,00    | 100,0 |
| 3299     | 5139    | 047        | 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z |              | 2 000,00      | 1 083,80      | 54,2  |
| 3299     | 5139    | 047        | 5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic |              | 46 925,36     | 46 925,36     | 100,0 |
| 3299     | 5139    | 047        | Komunitární programy             |              | 48 925,36     | 48 009,16     | 98,1  |
| 3299     | 5139    |            | Nákup materiálu j.n.             |              | 48 925,36     | 48 009,16     | 98,1  |
| 3299     | 5162    | 047        | 5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic |              | 1 000,00      | 514,38        | 51,4  |
| 3299     | 5162    | 047        | Komunitární programy             |              | 1 000,00      | 514,38        | 51,4  |
| 3299     | 5162    |            | Služby telekom. a radiokom.      |              | 1 000,00      | 514,38        | 51,4  |
| 3299     | 5164    | 047        | 5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic |              | 39 400,00     | 38 937,78     | 98,8  |
| 3299     | 5164    | 047        | Komunitární programy             |              | 39 400,00     | 38 937,78     | 98,8  |
| 3299     | 5164    |            | Nájemné                          |              | 39 400,00     | 38 937,78     | 98,8  |
| 3299     | 5169    | 047        | 5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 805 000,00   | 448 841,87    | 264 680,31    | 32,9  |
| 3299     | 5169    | 047        | Komunitární programy             | 805 000,00   | 448 841,87    | 264 680,31    | 32,9  |
| 3299     | 5169    |            | Nákup ostatních služeb           | 805 000,00   | 448 841,87    | 264 680,31    | 32,9  |
| 3299     | 5173    | 047        | 5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic |              | 1 000,00      | 56,00         | 5,6   |
| 3299     | 5173    | 047        | Komunitární programy             |              | 1 000,00      | 56,00         | 5,6   |
| 3299     | 5173    |            | Cestovné (tuzem.i zahranič.)     |              | 1 000,00      | 56,00         | 5,6   |
| 3299     | 5175    | 047        | 5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic |              | 54 800,00     | 49 785,22     | 90,8  |
| 3299     | 5175    | 047        | Komunitární programy             |              | 54 800,00     | 49 785,22     | 90,8  |
| 3299     | 5175    |            | Pohoštění                        |              | 54 800,00     | 49 785,22     | 90,8  |
| 3299     | 5194    | 047        | 5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic |              | 120 000,00    | 119 693,49    | 99,7  |
| 3299     | 5194    | 047        | Komunitární programy             |              | 120 000,00    | 119 693,49    | 99,7  |

## XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn.

| Paragraf | Položka | Prostorová | Schválený                        | Rozpočet   | Výsledek od   | %RS           | %RpZ  |
|----------|---------|------------|----------------------------------|------------|---------------|---------------|-------|
| a        | b       | c          | d                                | 1          | 2             | 3             |       |
| 3299     | 5194    |            | Věcné dary                       |            | 120 000,00    | 119 693,49    | 99,7  |
| 3299     | 5493    | 047        | 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z |            | 260 000,00    | 246 003,00    | 94,6  |
| 3299     | 5493    | 047        | Komunitární programy             |            | 260 000,00    | 246 003,00    | 94,6  |
| 3299     | 5493    |            | Účel. neinv. transfery fyz.os.   |            | 260 000,00    | 246 003,00    | 94,6  |
| 3299     |         |            | Ost.záležitosti vzdělávání       | 805 000,00 | 1 097 347,23  | 891 059,34    | 110,7 |
| 3313     | 5137    | 038        | 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z |            | 188 465,66    | 188 465,66    | 100,0 |
| 3313     | 5137    | 038        | 5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic |            | 125 643,08    | 125 643,08    | 100,0 |
| 3313     | 5137    | 038        | Regionální operační programy     |            | 314 108,74    | 314 108,74    | 100,0 |
| 3313     | 5137    |            | DHDM                             |            | 314 108,74    | 314 108,74    | 100,0 |
| 3313     | 5172    | 038        | 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z |            | 29 040,00     | 29 040,00     | 100,0 |
| 3313     | 5172    | 038        | 5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic |            | 19 360,00     | 19 360,00     | 100,0 |
| 3313     | 5172    | 038        | Regionální operační programy     |            | 48 400,00     | 48 400,00     | 100,0 |
| 3313     | 5172    |            | Programové vybavení              |            | 48 400,00     | 48 400,00     | 100,0 |
| 3313     | 6121    | 038        | 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z |            | 26 618 357,82 | 26 618 357,82 | 100,0 |
| 3313     | 6121    | 038        | 5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic |            | 17 745 572,59 | 17 745 572,59 | 100,0 |
| 3313     | 6121    | 038        | Regionální operační programy     |            | 44 363 930,41 | 44 363 930,41 | 100,0 |
| 3313     | 6121    |            | Budovy,haly,stavby               |            | 44 363 930,41 | 44 363 930,41 | 100,0 |
| 3313     | 6122    | 038        | 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z |            | 1 264 847,82  | 1 264 847,82  | 100,0 |
| 3313     | 6122    | 038        | 5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic |            | 843 231,85    | 843 231,85    | 100,0 |
| 3313     | 6122    | 038        | Regionální operační programy     |            | 2 108 079,67  | 2 108 079,67  | 100,0 |
| 3313     | 6122    |            | Stroje,přístroje,zařízení        |            | 2 108 079,67  | 2 108 079,67  | 100,0 |
| 3313     |         |            | Film.tvorba,distr.,kina,audiov   |            | 46 834 518,82 | 46 834 518,82 | 100,0 |
| 3321     | 5137    | 038        | 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z |            | 19 373,70     | 19 373,70     | 100,0 |
| 3321     | 5137    | 038        | 5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic |            | 109 784,30    | 109 784,30    | 100,0 |
| 3321     | 5137    | 038        | Regionální operační programy     |            | 129 158,00    | 129 158,00    | 100,0 |
| 3321     | 5137    |            | DHDM                             |            | 129 158,00    | 129 158,00    | 100,0 |
| 3321     | 5169    | 038        | 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z |            | 24 219,36     | 24 219,36     | 100,0 |
| 3321     | 5169    | 038        | 5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic |            | 137 243,04    | 137 243,04    | 100,0 |
| 3321     | 5169    | 038        | Regionální operační programy     |            | 161 462,40    | 161 462,40    | 100,0 |
| 3321     | 5169    |            | Nákup ostatních služeb           |            | 161 462,40    | 161 462,40    | 100,0 |
| 3321     | 5171    | 038        | 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z |            | 778 368,69    | 778 368,69    | 100,0 |
| 3321     | 5171    | 038        | 5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic |            | 4 410 755,56  | 4 410 755,56  | 100,0 |
| 3321     | 5171    | 038        | Regionální operační programy     |            | 5 189 124,25  | 5 189 124,25  | 100,0 |
| 3321     | 5171    |            | Opravy a udržování               |            | 5 189 124,25  | 5 189 124,25  | 100,0 |
| 3321     | 6121    | 038        | 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z |            | 39 361,47     | 39 361,47     | 100,0 |

## XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn.

| Paragraf | Položka | Prostorová | Schválený | Rozpočet                       | Výsledek od    | %RS            | %RpZ  |
|----------|---------|------------|-----------|--------------------------------|----------------|----------------|-------|
| a        | b       | c          | d         | rozpočet                       | po změnách     | počátku roku   |       |
|          |         |            |           | 1                              | 2              | 3              |       |
| 3321     | 6121    | 038        | 5         | Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 223 048,33     | 223 048,33     | 100,0 |
| 3321     | 6121    | 038        |           | Regionální operační programy   | 262 409,80     | 262 409,80     | 100,0 |
| 3321     | 6121    |            |           | Budovy,haly,stavby             | 262 409,80     | 262 409,80     | 100,0 |
| 3321     |         |            |           | Činnos.památk.ústavů,hradů,zám | 5 742 154,45   | 5 742 154,45   | 100,0 |
| 3412     | 5137    | 038        | 1         | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 1 268 981,04   | 722 729,40     | 57,0  |
| 3412     | 5137    | 038        | 5         | Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 1 179 320,70   | 481 819,60     | 40,9  |
| 3412     | 5137    | 038        |           | Regionální operační programy   | 2 448 301,74   | 1 204 549,00   | 49,2  |
| 3412     | 5137    |            |           | DHDM                           | 2 448 301,74   | 1 204 549,00   | 49,2  |
| 3412     | 6121    | 038        | 1         | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 112 026 303,27 | 105 200 050,02 | 93,9  |
| 3412     | 6121    | 038        | 5         | Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 73 749 026,26  | 70 133 359,37  | 95,1  |
| 3412     | 6121    | 038        |           | Regionální operační programy   | 185 775 329,53 | 175 333 409,39 | 94,4  |
| 3412     | 6121    |            |           | Budovy,haly,stavby             | 185 775 329,53 | 175 333 409,39 | 94,4  |
| 3412     | 6122    | 038        | 1         | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 9 044 045,51   | 3 817 099,87   | 42,2  |
| 3412     | 6122    | 038        | 5         | Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 7 029 363,68   | 2 544 733,25   | 36,2  |
| 3412     | 6122    | 038        |           | Regionální operační programy   | 16 073 409,19  | 6 361 833,12   | 39,6  |
| 3412     | 6122    |            |           | Stroje,přístroje,zařízení      | 16 073 409,19  | 6 361 833,12   | 39,6  |
| 3412     |         |            |           | Sport.zařízení v majetku obce  | 204 297 040,46 | 182 899 791,51 | 89,5  |
| 3421     | 6380    | 041        | 5         | Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 415 000,00     | 412 975,52     | 99,5  |
| 3421     | 6380    | 041        |           | OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS  | 415 000,00     | 412 975,52     | 99,5  |
| 3421     | 6380    |            |           | Invest.transfery do zahraničí  | 415 000,00     | 412 975,52     | 99,5  |
| 3421     |         |            |           | Využ. vol.času dětí a mládeže  | 415 000,00     | 412 975,52     | 99,5  |
| 3745     | 5137    | 038        | 1         | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 52 927,22      | 52 927,22      | 100,0 |
| 3745     | 5137    | 038        | 5         | Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 299 920,88     | 299 920,88     | 100,0 |
| 3745     | 5137    | 038        |           | Regionální operační programy   | 352 848,10     | 352 848,10     | 100,0 |
| 3745     | 5137    |            |           | DHDM                           | 352 848,10     | 352 848,10     | 100,0 |
| 3745     | 6121    | 036        | 1         | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 2 577,30       | 2 577,30       | 100,0 |
| 3745     | 6121    | 036        | 5         | Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 14 604,70      | 14 604,70      | 100,0 |
| 3745     | 6121    | 036        |           | Integrovaný operační program   | 17 182,00      | 17 182,00      | 100,0 |
| 3745     | 6121    | 038        | 1         | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 3 703 899,52   | 3 703 899,52   | 100,0 |
| 3745     | 6121    | 038        | 5         | Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 20 988 764,11  | 20 988 764,11  | 100,0 |
| 3745     | 6121    | 038        |           | Regionální operační programy   | 24 692 663,63  | 24 692 663,63  | 100,0 |
| 3745     | 6121    |            |           | Budovy,haly,stavby             | 24 709 845,63  | 24 709 845,63  | 100,0 |
| 3745     | 6122    | 038        | 1         | Příjmy a výdaje z tuzemských z | 36 298,20      | 36 298,20      | 100,0 |
| 3745     | 6122    | 038        | 5         | Příjmy a výdaje ze zahraničnic | 205 689,71     | 205 689,71     | 100,0 |
| 3745     | 6122    | 038        |           | Regionální operační programy   | 241 987,91     | 241 987,91     | 100,0 |







## XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn.

| Paragraf | Položka | Prostorová | Schválený                        | Rozpočet | Výsledek od  | %RS           | %RpZ  |
|----------|---------|------------|----------------------------------|----------|--------------|---------------|-------|
| a        | b       | c          | d                                | rozpočet | po změnách   | počátku roku  |       |
|          |         |            |                                  | 1        | 2            | 3             |       |
| 3745     | 6122    |            | Stroje,přístroje,zařízení        |          | 241 987,91   | 241 987,91    | 100,0 |
| 3745     |         |            | Péče o vzhled obcí a veř.zeleň   | 25       | 304 681,64   | 25 304 681,64 | 100,0 |
| 4345     | 5336    | 033        | 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z |          | 69 158,09    | 69 158,09     | 100,0 |
| 4345     | 5336    | 033        | 5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic |          | 391 895,80   | 391 895,80    | 100,0 |
| 4345     | 5336    | 033        | OP Lidské zdroje a zaměstnan.    |          | 461 053,89   | 461 053,89    | 100,0 |
| 4345     | 5336    |            | Neinv.transf.zřízeným přísp.o.   |          | 461 053,89   | 461 053,89    | 100,0 |
| 4345     |         |            | Centra soc.rehabilitač.služeb    |          | 461 053,89   | 461 053,89    | 100,0 |
| 5311     | 5011    | 033        | 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z |          | 26 412,00    | 19 696,00     | 74,6  |
| 5311     | 5011    | 033        | 5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic |          | 149 656,00   | 111 600,00    | 74,6  |
| 5311     | 5011    | 033        | OP Lidské zdroje a zaměstnan.    |          | 176 068,00   | 131 296,00    | 74,6  |
| 5311     | 5011    |            | Platy zaměst. v prac. poměru     |          | 176 068,00   | 131 296,00    | 74,6  |
| 5311     | 5031    | 033        | 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z |          | 6 876,00     | 4 921,35      | 71,6  |
| 5311     | 5031    | 033        | 5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic |          | 38 954,00    | 27 908,65     | 71,6  |
| 5311     | 5031    | 033        | OP Lidské zdroje a zaměstnan.    |          | 45 830,00    | 32 830,00     | 71,6  |
| 5311     | 5031    |            | Pov.pojistné na soc.zab...       |          | 45 830,00    | 32 830,00     | 71,6  |
| 5311     | 5032    | 033        | 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z |          | 2 525,00     | 1 775,00      | 70,3  |
| 5311     | 5032    | 033        | 5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic |          | 14 298,00    | 10 048,00     | 70,3  |
| 5311     | 5032    | 033        | OP Lidské zdroje a zaměstnan.    |          | 16 823,00    | 11 823,00     | 70,3  |
| 5311     | 5032    |            | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.   |          | 16 823,00    | 11 823,00     | 70,3  |
| 5311     |         |            | Bezpečnost a veř.pořádek         |          | 238 721,00   | 175 949,00    | 73,7  |
| 6171     | 5137    | 036        | 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z |          | 21 671,10    | 21 671,10     | 100,0 |
| 6171     | 5137    | 036        | 5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic |          | 122 802,90   | 122 802,90    | 100,0 |
| 6171     | 5137    | 036        | Integrovaný operační program     |          | 144 474,00   | 144 474,00    | 100,0 |
| 6171     | 5137    |            | DHDM                             |          | 144 474,00   | 144 474,00    | 100,0 |
| 6171     | 5169    | 036        | 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z |          | 9 750,00     | 9 750,00      | 100,0 |
| 6171     | 5169    | 036        | 5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic |          | 55 250,00    | 55 250,00     | 100,0 |
| 6171     | 5169    | 036        | Integrovaný operační program     |          | 65 000,00    | 65 000,00     | 100,0 |
| 6171     | 5169    |            | Nákup ostatních služeb           |          | 65 000,00    | 65 000,00     | 100,0 |
| 6171     | 6111    | 036        | 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z |          | 172 847,71   | 172 847,71    | 100,0 |
| 6171     | 6111    | 036        | 5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic |          | 979 470,38   | 979 470,38    | 100,0 |
| 6171     | 6111    | 036        | Integrovaný operační program     | 1        | 152 318,09   | 1 152 318,09  | 100,0 |
| 6171     | 6111    |            | Programové vybavení              | 1        | 152 318,09   | 1 152 318,09  | 100,0 |
| 6171     | 6125    | 036        | 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z |          | 669 662,40   | 669 662,40    | 100,0 |
| 6171     | 6125    | 036        | 5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic |          | 3 794 753,60 | 3 794 753,60  | 100,0 |
| 6171     | 6125    | 036        | Integrovaný operační program     | 4        | 464 416,00   | 4 464 416,00  | 100,0 |

## XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn.

| Paragraf  | Položka | Prostorová | Schválený     | Rozpočet       | Výsledek od    | %RS   | %RpZ |
|---|---------|------------|---------------|----------------|----------------|-------|------|
| a   | b       | c          | rozpočet      | po změnách     | počátku roku   |       |      |
|   |         | d          | 1             | 2              | 3              |       |      |
| 6171  | 6125    |            |               | 4 464 416,00   | 4 464 416,00   | 100,0 |      |
| 6171  |         |            |               | 5 826 208,09   | 5 826 208,09   | 100,0 |      |
| 6402  | 5364    | 032        | 1             | 34 797,29      | 34 797,29      | 100,0 |      |
| 6402  | 5364    | 032        | 5             | 197 184,68     | 197 184,68     | 100,0 |      |
| 6402  | 5364    | 032        |               | 231 981,97     | 231 981,97     | 100,0 |      |
| 6402  | 5364    |            |               | 231 981,97     | 231 981,97     | 100,0 |      |
| 6402  | 5366    | 032        | 1             | 17 024,08      | 17 024,08      | 100,0 |      |
| 6402  | 5366    | 032        | 5             | 96 469,77      | 96 469,77      | 100,0 |      |
| 6402  | 5366    | 032        |               | 113 493,85     | 113 493,85     | 100,0 |      |
| 6402  | 5366    |            |               | 113 493,85     | 113 493,85     | 100,0 |      |
| 6402  |         |            |               | 345 475,82     | 345 475,82     | 100,0 |      |
| Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem |         |            | 12 519 000,00 | 357 284 493,82 | 320 568 006,09 | ****  | 89,7 |

Okamžik sestavení: 15.2.2016 18:11:36

|               |  |  |       |
|---------------|--|--|-------|
| Odesláno dne: | Razítko:   | Podpis vedoucího<br>účetní jednotky:   | Tel.: |
| .....         |  |   |       |
| Došlo dne:    |  | Odpovídající za údaje<br>o rozpočtu:   | Tel.: |
| .....         |  |   |       |
|               |  | o skutečnosti:   | Tel.: |
|               |  |  |       |

## Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání

|      | Druh dokladu, dokumentu nebo písemnosti                        | specifikace dokladu, dokumentu nebo písemnosti  |
|------|--|---|
| 1a.  | Usnesení z jednání zastupitelstva                              | zasedání čísla 4, až 9. z roku 2015 a číslo 3, z roku 2014 ke schválení rozpočtu na rok 2015  |
| 1b.  | Usnesení z jednání rady města v roce 2015                      | schůze čísla 3. až 26. a mimořádné schůze rady ze dne 26. 11. a 10.12. 2015   |
| 2a.  | Návrh rozpočtu na rok 2015                                     | zveřejněný na ÚD od 26. 11. do 16. 12. 2014, schváleno 16.12. 2014  |
| 2b.  | Rozpočtový výhled  | na období 2016 až 2017  |
| 2c.  | Rozpočtová opatření čísla                                      | čísla 1 až 237  |
| 3a.  | Uzavřené smlouvy   | o dílo ev.č. 326/2015 + dodatek č. 1  |
| 3b.  |  | o dílo ev.č. 424/2015 + dodatky čísla 1. až 3.  |
| 3c.  |  | o dílo ev.č. 557/2015   |
| 3d.  |  | kupní (SMK kupující) ev.č. 1097/2015  |
| 3e.  |  | kupní (SMK kupující) ev.č. 686/2015   |
| 3f.  |  | kupní (SMK kupující) ev.č. 617/2015   |
| 3g.  |  | kupní (SMK kupující) ev.č. 1732/2015  |
| 3h.  |  | kupní (SMK prodávající) ev.č. 1031/2015   |
| 3i.  |  | kupní (SMK prodávající) ev.č. 511/2015  |
| 3j.  |  | kupní (SMK prodávající) ev.č. 206/2015  |
| 3k.  |  | kupní (SMK prodávající) ev.č. 1699/2015   |
| 3l.  |  | věcné břemeno-sluzebnost (SMK povinné) ev.č. 195/2015   |
| 3m.  |  | věcné břemeno-sluzebnost (SMK povinné) ev.č. 120/2015   |
| 3n.  |  | věcné břemeno-sluzebnost (SMK povinné) ev.č. 1430/2015  |
| 3o.  |  | věcné břemeno-sluzebnost (SMK povinné) ev.č. 1149/2015  |
| 3p.  |  | o budoucí služebnosti (SMK budoucí povinné) ev.č. 435/2015  |
| 3q.  |  | o bezúplatném převodu (SMK nabyvatel) ev.č. 558/3015  |
| 3r.  |  | příkazní (SMK příkazce) ev.č. 491/2015  |
| 3s.  |  | příkazní (SMK příkazce) ev.č. 1680/2015   |
| 3t.  |  | darovací (SMK obdarovaná) ev.č. 1128/2015   |
| 3u.  |  | o poskytování služby (SMK objednatel) ev.č. 1098/2015   |
| 3v.  |  | o reklamě (SMK poskytovatel) ev.č. 179/2015   |
| 3w.  |  | o výpůjčce (SMK vypůjčitel) ev.č. 1223/2015   |
| 3x.  |  | o výpůjčce (SMK půjčitel) ev.č. 348/2015  |
| 3y.  |  | o výpůjčce (SMK půjčitel) ev.č. 917/2015  |
| 3z.  |  | pachtovní (SMK propachtovatel) ev.č. 347/2015   |
| 3aa. |  | o právu provedení stavby (SMK vlastník) ev.č. 354/2015  |
| 3ab. |  | veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (SMK poskytovatel) ev.č. MMK/SML/469/2015   |
| 3ac. |  | veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (SMK poskytovatel) ev.č. MMK/SML/472/2015   |
| 3ad. |  | veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (SMK poskytovatel) ev.č. MMK/SML/1111/2015  |
| 3ae. |  | veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (SMK poskytovatel) ev.č. MMK/SML/1157/2015  |
| 3af. |  | veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (SMK poskytovatel) ev.č. MMK/SML/1168/2015  |
| 3ag. |  | veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (SMK poskytovatel) ev.č. MMK/SML/1813/2015  |
| 3ah. |  | veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (SMK poskytovatel) ev.č. MMK/SML/1525/2015  |
| 3ai. |  | veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (SMK poskytovatel) ev.č. MMK/SML/1526/2015  |
| 3aj. |  | veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (SMK poskytovatel) ev.č. MMK/SML/1599/2015  |
| 3ak. |  | veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (SMK poskytovatel) ev.č. MMK/SML/1600/2015  |
| 3al. |  | veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (SMK poskytovatel) ev.č. MMK/SML/1601/2015  |
| 3am. |  | veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (SMK poskytovatel) ev.č. MMK/SML/1602/2015  |
| 3an. |  | veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (SMK poskytovatel) ev.č. MMK/SML/1603/2015  |
| 3ao. |  | darovací (SMK obdarovaný) ev.č. 1513/2015   |
| 3ap. |  | darovací (SMK obdarovaný) ev.č. 1522/2015   |
| 3aq. |  | darovací (SMK dárcé) ev.č. 1973/2015  |
| 4a.  | Dokumentace k přijatým dotacím                                 | podklady k vypořádání dotací s ÚZ 13011 a 13010   |
| 4b.  |  | přehled přijatých investičních a neinvestičních transferů SMK za 1. až 12/2015  |
| 4c.  |  | účetní doklady k přijaté dotaci "Revitalizace ploch v Karviné - Novém Městě"  |
| 4d.  |  | Státní závěrečný účet za rok 2015 ze dne 8.2. 2016  |
| 4e.  |  | Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2015 ze dne 2.2. 2016  |
| 5a.  | Dokumentace k veřejným zakázkám                                | na akci "REVITALIZACE ZÁMKU V KARVINĚ"  |
| 5b.  |  | na akci "REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ V CENTRU MĚSTA KARVINĚ"  |
| 5c.  |  | na akci: "Výstavba parkovací plochy na ul. Závodní v Karviné - Novém Městě (mototechna)"  |
| 5d.  |  | směrnice ka aplikaci zákona o veřejných zakázkách ev.č. 15/2013 vč. změn  |
| 6.   | Finanční výkaz Fin 2-12 M                                      | za období 9/2015 a za období 12/2015  |
| 7a.  | Účetní závěrka sestavená k 31.12. 2015                         | ze dne 29. 2. 2016  |
| 7b.  | Ostatní účetní výkazy  | výkaz zisku a ztráty a rozvaha sestavené k 30.9. 2015   |
| 7c.  | Obrátová předvaha  | za období 9/2015 a 12/2015  |
| 7d.  | Účtový rozvrh pro rok 2015                                     | platný k 31. 12. 2015   |
| 7e.  | Směrnice k účetnictví  | směrnice k zajištění postupů v účetnictví a při nakládání s finančními prostředky ze dne 23. 4. 2015  |
| 8a.  | Plán inventur k inventuraci majetku a závazků k 31.12. 2015    | ze dne 7. 10. 2015  |
| 8b.  | Inventurní soupisy čísla                                       | 1/1, 1/2, 1/8, 1/9, 1/10, 1/23, 1/37, 1/53, 1/55, 2/13, 2/20, 2/24, 2/25, 2/34, 2/36, 2/38, 2/45, 2/49, 2/55<br>2/56, 2/75, 2/79, 2/80 a 2/95   |
| 8c.  | Inventarizační zpráva  | ze dne 15. 2. 2016  |
| 9a.  | Platové výměry a výpočet praxe u zaměstnanců os. číslo         | 2741, 945 a 104   |
| 9b.  | Zásady pro poskytování odměn neuvolněným členům zastupitelstva | platné v roce 2015  |
| 9c.  | Mzdové listy za rok 2015 u zaměstnanců osobní číslo            | 2741, 945 a 104   |
| 9d.  | Mzdové listy za rok 2015 u členů zastupitelstva osobní číslo   | 2351, 2962, 1444, 1134 a 678  |
| 9e.  | Kolektivní smlouva   | ze dne 13.12. 2012  |
| 10.  | Dokumenty k finančním fondům                                   | Zásady o podmínkách tvorby a používání sociálního fondu zaměstnanců SMK zařazených do Magistrátu MK a uvolněných členů ZM   |
| 11.  | Účetní doklady čísla:  |   |
| 11a. | faktury - úhrady   | březen 2015: čísla dokladů 80334 až 80551, červenec 2015 čísla dokladů 81249 až 81543,<br>prosinec 2015: čísla dokladů 82523 až 83093   |
| 11b. | účetní doklady majetek   | březen 2015: čísla dokladů 36024 až 36053, červenec 2015: čísla dokladů 36129 až 36152<br>prosinec 2015: čísla dokladů 36237 až 36271   |
| 11c. | doklady k účtu cizích prostředků                               | B.Ú. 5330762/0800 - rezerva na obnovu vodovodů nebo kanalizací, doklady 33000 až 33013  |
| 11d. | doklady k sociálnímu fondu                                     | měsíc srpen 2015: čísla dokladů 58126 až 58144 k BÚ 107-1721542349/0800   |
| 11e. | bankovní operace   | k BÚ 4335262/0800 za měsíc prosinec 2015 čísla dokladů 40130 až 40142   |
| 11f. | interní doklady  | čísla dokladů 13187 až 13253,   |
| 11g. | doklady k poskytnutým transferům                               | čísla dokladů 28051 až 28068  |
| 11h. | pokladní doklady   | za březen 2015: pokladna č. 2, pokladní doklady 1088 až 2190, pokladna č. 14, pokladní doklady 62 až 68<br>pokladna č. 17 doklady číslo 213 až 372, pokladna č. 18: příjmové doklady 33 až 51, výdajové doklady 9 až 12,<br>pokladna č. 19: příjmové doklady 159 až 307, výdajové doklady 12 až 20, pokladna č. 20: příjmové doklady<br>141 až 232, výdajové doklady 9 až 13, pokladna č. 21: příjmové doklady 193 až 301, výdajové doklady 9 až 13,<br>pokladna č. 22: příjmové doklady 78 až 122, výdajový doklad 3, pokladna č. 23: příjmové doklady 85 až 132,<br>výdajový doklad číslo 4,<br>za červenec 2015: pokladna č. 1: pokladní doklady 5809 až 5896, pokladna č. 2: pokladní doklady číslo 6488 až 6832<br>za prosinec 2015: pokladna č. 1: pokladní doklady 9209 až 9784, pokladna č. 2: pokladní doklady číslo 9993 až 10519<br>pokladna č. 5: pokladní doklady 7951 až 8416 |
| 12a. | Ostatní dokumenty  | Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací  |
| 12b. |  | Program "Podpora výkonnostního sportu v Karviné pro rok 2015"   |
| 12c. |  | Směrnice pro hospodaření s majetkem s účinností od 9. 4. 2015   |
| 12d. |  | Soupis bankovních účtů SMK k 31. 12. 2015   |
| 12e. |  | Sdělení o počtu obyvatel k 1.1. 2015  |
| 12f. |  | Výpis z katastru nemovitostí k 31.12. 2015 pro k.ú. Darkov (LV 140, 803, 10001),<br>Doubřava u Orlové (LV 559, 1168), Karviná-Dolý (LV 142, 213, 10001), Louky nad Olší (LV 49, 132, 166, 801, 10001),<br>Ráj (LV 1166, 2050, 10001, 4664, 4665, 5816, 5817), Staré Město u Karviné (LV 166, 1942, 10001, 2060, 2091),<br>Karviná-město (LV 10001, 4613, 4864, 4885, 4947, 5013, 5917, 6906, 8573, 9104, 9296, 9297, 9299, 9300, 9301,<br>9302, 9303, 9304, 9305, 9306, 9307, 9308, 9309, 9310, 9311, 9312, 9313, 9316, 9317, 9318, 9319, 9321, 9322,<br>9325, 9326, 9333, 9334, 9339, 9340, 9342, 9343, 9344, 9345, 9346, 9347, 9348, 9349, 9353, 9354)  |
| 12g. |  | Výpis z OR obchodních korporací založených SMK (IČO25857444, 47670860 a 65138082)<br>a sbírka listin k obchodním korporacím vedeným Krajským soudem Karviná C 22459, C 5192 a B 1215  |

## XII. PLNĚNÍ ROZPOČTU V PLNÉM ČLENĚNÍ PODLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY

údaje v Kč

Legenda:

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

### DANĚ

| DANĚ   | RS             | RU             | SKUTEČNOST     | %      |
|--|----------------|----------------|----------------|--------|
| daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činn. 30%                 | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 1 607 809,16   | 160,78 |
| 0000-bez §   |                |                |                |        |
| 1112-Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti        | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 1 607 809,16   | 160,78 |
| daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkčních požitků                 | 119 000 000,00 | 119 000 000,00 | 123 470 334,31 | 103,76 |
| 0000-bez §   |                |                |                |        |
| 1111-Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 119 000 000,00 | 119 000 000,00 | 123 470 334,31 | 103,76 |
| daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkč. požitků 1,5%               | 10 000 000,00  | 10 000 000,00  | 11 725 968,33  | 117,26 |
| 0000-bez §   |                |                |                |        |
| 1111-Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 10 000 000,00  | 10 000 000,00  | 11 725 968,33  | 117,26 |
| daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti                  | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 3 211 573,55   | 321,16 |
| 0000-bez §   |                |                |                |        |
| 1112-Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti        | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 3 211 573,55   | 321,16 |
| daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů                             | 12 000 000,00  | 12 000 000,00  | 15 244 017,61  | 127,03 |
| 0000-bez §   |                |                |                |        |
| 1113-Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů                   | 12 000 000,00  | 12 000 000,00  | 15 244 017,61  | 127,03 |

| DANĚ                                       | RS                    | RU                    | SKUTEČNOST            | %             |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| daň z příjmů právnických osob              | 124 000 000,00        | 124 000 000,00        | 139 457 939,00        | 112,47        |
| <i>0000-bez §</i>                          |                       |                       |                       |               |
| 1121-Daň z příjmů právnických osob         | 124 000 000,00        | 124 000 000,00        | 139 457 939,00        | 112,47        |
| daň z přidané hodnoty                      | 265 000 000,00        | 265 000 000,00        | 275 423 186,22        | 103,93        |
| <i>0000-bez §</i>                          |                       |                       |                       |               |
| 1211-Daň z přidané hodnoty                 | 265 000 000,00        | 265 000 000,00        | 275 423 186,22        | 103,93        |
| daň z nemovitostí                          | 29 000 000,00         | 29 000 000,00         | 28 834 088,11         | 99,43         |
| <i>0000-bez §</i>                          |                       |                       |                       |               |
| 1511-Daň z nemovitých věcí                 | 29 000 000,00         | 29 000 000,00         | 28 834 088,11         | 99,43         |
| daň z příjmů právnických osob za město     | 0,00                  | 22 825 620,00         | 22 825 620,00         | 100,00        |
| <i>0000-bez §</i>                          |                       |                       |                       |               |
| 1122-Daň z příjmů právnických osob za obce | 0,00                  | 22 825 620,00         | 22 825 620,00         | 100,00        |
| <b>Celkový součet</b>                      | <b>561 000 000,00</b> | <b>583 825 620,00</b> | <b>621 800 536,29</b> | <b>106,50</b> |

## POPLATKY A DANĚ Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ

| POPLATKY A DANĚ Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ   | RS            | RU            | SKUTEČNOST    | %      |
|--|---------------|---------------|---------------|--------|
| poplatek za znečišťování životního prostředí   | 201 000,00    | 201 000,00    | 239 785,00    | 119,30 |
| <i>0000-bez §</i>  |               |               |               |        |
| 1334-Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu   | 200 000,00    | 200 000,00    | 231 247,00    | 115,62 |
| 1335-Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa   | 1 000,00      | 1 000,00      | 8 538,00      | 853,80 |
| poplatek za likvidaci komunálního odpadu   | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 28 713 829,04 | 106,35 |
| <i>0000-bez §</i>  |               |               |               |        |
| 1340-Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 28 713 829,04 | 106,35 |
| poplatek ze psů  | 2 200 000,00  | 2 200 000,00  | 2 398 524,98  | 109,02 |
| <i>0000-bez §</i>  |               |               |               |        |
| 1341-Poplatek ze psů   | 2 200 000,00  | 2 200 000,00  | 2 398 524,98  | 109,02 |

| POPLATKY A DANĚ Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ   | RS                   | RU                   | SKUTEČNOST            | %             |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt                                      | 1 100 000,00         | 1 100 000,00         | 1 730 325,00          | 157,30        |
| <i>0000-bez §</i>  |                      |                      |                       |               |
| 1342-Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt                                 | 1 100 000,00         | 1 100 000,00         | 1 730 325,00          | 157,30        |
| poplatek za užívání veřejného prostranství                                     | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 1 938 074,08          | 193,81        |
| <i>0000-bez §</i>  |                      |                      |                       |               |
| 1343-Poplatek za užívání veřejného prostranství                                | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 1 938 074,08          | 193,81        |
| odvod z loterií  | 45 000 000,00        | 45 000 000,00        | 60 305 886,77         | 134,01        |
| <i>0000-bez §</i>  |                      |                      |                       |               |
| 1351-Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů       | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 2 392 642,09          | 119,63        |
| 1355-Odvod z výherních hracích přístrojů                                       | 43 000 000,00        | 43 000 000,00        | 57 913 244,68         | 134,68        |
| příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičská oprávnění                             | 820 000,00           | 820 000,00           | 980 100,00            | 119,52        |
| <i>0000-bez §</i>  |                      |                      |                       |               |
| 1353-Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění | 820 000,00           | 820 000,00           | 980 100,00            | 119,52        |
| správní poplatky z výherních hracích přístrojů                                 | 100 000,00           | 100 000,00           | 178 000,00            | 178,00        |
| <i>0000-bez §</i>  |                      |                      |                       |               |
| 1361-Správní poplatky  | 100 000,00           | 100 000,00           | 178 000,00            | 178,00        |
| ostatní správní poplatky   | 6 089 000,00         | 6 089 000,00         | 8 957 390,85          | 147,11        |
| <i>0000-bez §</i>  |                      |                      |                       |               |
| 1361-Správní poplatky  | 6 089 000,00         | 6 089 000,00         | 8 957 390,85          | 147,11        |
| ostatní odvody z vybraných činností a služeb                                   | 0,00                 | 0,00                 | -41 000,00            | 0,00          |
| <i>0000-bez §</i>  |                      |                      |                       |               |
| 1359-Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené              | 0,00                 | 0,00                 | -41 000,00            | 0,00          |
| poplatek z ubytovací kapacity  | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 1 077 864,00          | 107,79        |
| <i>0000-bez §</i>  |                      |                      |                       |               |
| 1345-Poplatek z ubytovací kapacity   | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 1 077 864,00          | 107,79        |
| <b>Celkový součet</b>  | <b>84 510 000,00</b> | <b>84 510 000,00</b> | <b>106 478 779,72</b> | <b>126,00</b> |

## NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

| NEDAŇOVÉ PŘÍJMY  | RS            | RU            | SKUTEČNOST    | %        |
|--|---------------|---------------|---------------|----------|
| příjmy z vlast. činnosti - Odbor majetkový   | 53 680 000,00 | 54 572 975,00 | 59 212 119,13 | 108,50   |
| <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          | 26 420,00     | 0,00     |
| <i>2141-Vnitřní obchod</i>   |               |               |               |          |
| 2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí  | 270 000,00    | 270 000,00    | 292 849,00    | 108,46   |
| <i>2212-Silnice</i>  |               |               |               |          |
| 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků   | 0,00          | 0,00          | 1 089,00      | 0,00     |
| <i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>   |               |               |               |          |
| 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků   | 1 450 000,00  | 1 450 000,00  | 2 236 419,00  | 154,24   |
| <i>2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</i>  |               |               |               |          |
| 2133-Příjmy z pronájmu movitých věcí   | 4 150 000,00  | 4 150 000,00  | 4 150 614,60  | 100,01   |
| <i>3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</i>   |               |               |               |          |
| 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků   | 0,00          | 0,00          | 12 000,00     | 0,00     |
| <i>3412-Sportovní zařízení v majetku obcí</i>  |               |               |               |          |
| 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků   | 5 000,00      | 5 000,00      | 117 435,04    | 2 348,70 |
| 2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí  | 104 000,00    | 104 000,00    | 86 823,00     | 83,48    |
| <i>3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>   |               |               |               |          |
| 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků   | 1 700 000,00  | 2 150 000,00  | 2 885 450,00  | 134,21   |
| <i>3612-Bytové hospodářství</i>  |               |               |               |          |
| 2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí  | 31 000 000,00 | 31 000 000,00 | 28 143 110,72 | 90,78    |
| <i>3613-Nebytové hospodářství</i>  |               |               |               |          |
| 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků   | 2 277 000,00  | 2 277 000,00  | 3 212 440,69  | 141,08   |
| 2131-Příjmy z pronájmu pozemků   | 0,00          | 0,00          | 12,00         | 0,00     |
| 2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí  | 4 366 000,00  | 4 366 000,00  | 6 440 249,36  | 147,51   |
| 2133-Příjmy z pronájmu movitých věcí   | 31 000,00     | 31 000,00     | 31 032,00     | 100,10   |
| <i>3631-Veřejné osvětlení</i>  |               |               |               |          |
| 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků   | 12 000,00     | 12 000,00     | 12 985,83     | 108,22   |

| NEDAŇOVÉ PŘÍJMY  | RS                | RU                  | SKUTEČNOST          | %             |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 2139-Ostatní příjmy z pronájmu majetku   | 350 000,00        | 350 000,00          | 322 131,04          | 92,04         |
| <i>3632-Pohřebnictví</i>   |                   |                     |                     |               |
| 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                     | 1 438 000,00      | 1 438 000,00        | 2 063 055,00        | 143,47        |
| 2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí                    | 681 000,00        | 681 000,00          | 216 111,00          | 31,73         |
| <i>3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</i>                  |                   |                     |                     |               |
| 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                     | 300 000,00        | 742 975,00          | 1 042 210,21        | 140,28        |
| 2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí                    | 3 616 000,00      | 3 616 000,00        | 3 622 222,00        | 100,17        |
| 2139-Ostatní příjmy z pronájmu majetku   | 0,00              | 0,00                | 6 050,00            | 0,00          |
| <i>3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</i> |                   |                     |                     |               |
| 2119-Ostatní příjmy z vlastní činnosti   | 450 000,00        | 450 000,00          | 2 914 486,40        | 647,66        |
| 2131-Příjmy z pronájmu pozemků   | 1 480 000,00      | 1 480 000,00        | 1 375 412,24        | 92,93         |
| <i>4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</i>                  |                   |                     |                     |               |
| 2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí                    | 0,00              | 0,00                | 1 511,00            | 0,00          |
| <b>příjmy z vlast. činnosti - Odbor rozvoje</b>                                | <b>419 000,00</b> | <b>540 000,00</b>   | <b>667 367,75</b>   | <b>123,59</b> |
| <i>2143-Cestovní ruch</i>  |                   |                     |                     |               |
| 2112-Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)                | 9 000,00          | 9 000,00            | 27 669,10           | 307,43        |
| <i>2144-Ostatní služby</i>   |                   |                     |                     |               |
| 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                     | 0,00              | 121 000,00          | 121 000,00          | 100,00        |
| <i>2212-Silnice</i>  |                   |                     |                     |               |
| 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                     | 1 000,00          | 1 000,00            | 2 310,00            | 231,00        |
| <i>3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</i>                         |                   |                     |                     |               |
| 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                     | 340 000,00        | 340 000,00          | 406 890,00          | 119,67        |
| 2112-Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)                | 29 000,00         | 29 000,00           | 44 801,65           | 154,49        |
| <i>3900-Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</i>          |                   |                     |                     |               |
| 2133-Příjmy z pronájmu movitých věcí   | 40 000,00         | 40 000,00           | 64 697,00           | 161,74        |
| <i>6171-Činnost místní správy</i>  |                   |                     |                     |               |
| 2133-Příjmy z pronájmu movitých věcí   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <b>příjmy z vlast. činnosti - Odbor ekonomický</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>3 614 490,00</b> | <b>3 617 490,00</b> | <b>100,08</b> |



| NEDAŇOVÉ PŘÍJMY   | RS                  | RU                  | SKUTEČNOST          | %               |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <i>3111-Mateřské školy</i>  |                     |                     |                     |                 |
| 2122-Odvody příspěvkových organizací                                | 0,00                | 500 000,00          | 500 000,00          | 100,00          |
| <i>3113-Základní školy</i>  |                     |                     |                     |                 |
| 2122-Odvody příspěvkových organizací                                | 0,00                | 3 114 490,00        | 3 114 490,00        | 100,00          |
| <i>6320-Pojištění funkčně nespecifikované</i>                       |                     |                     |                     |                 |
| 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků                          | 0,00                | 0,00                | 3 000,00            | 0,00            |
| <b>příjmy z vlast. činnosti - Odbor organizační</b>                 | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>79 775,28</b>    | <b>7 977,53</b> |
| <i>6171-Činnost místní správy</i>                                   |                     |                     |                     |                 |
| 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků                          | 0,00                | 0,00                | 2 627,00            | 0,00            |
| 2112-Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)     | 1 000,00            | 1 000,00            | 20 148,28           | 2 014,83        |
| 2133-Příjmy z pronájmu movitých věcí                                | 0,00                | 0,00                | 57 000,00           | 0,00            |
| <b>příjmy z vlast. činnosti - Odbor správní</b>                     | <b>22 000,00</b>    | <b>22 000,00</b>    | <b>18 535,00</b>    | <b>84,25</b>    |
| <i>6171-Činnost místní správy</i>                                   |                     |                     |                     |                 |
| 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků                          | 22 000,00           | 22 000,00           | 18 535,00           | 84,25           |
| <b>příjmy z vlast. činnosti - Městská policie</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4 200,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>                            |                     |                     |                     |                 |
| 2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků                          | 0,00                | 0,00                | 4 200,00            | 0,00            |
| <b>příjmy z úroků</b>   | <b>4 003 000,00</b> | <b>1 003 000,00</b> | <b>1 359 974,46</b> | <b>135,59</b>   |
| <i>3119-Ostatní záležitosti základního vzdělávání</i>               |                     |                     |                     |                 |
| 2141-Příjmy z úroků (část)  | 3 000,00            | 3 000,00            | 805,67              | 26,86           |
| <b>33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU</b> | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>804,25</b>       | <b>26,81</b>    |
| <i>6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>             |                     |                     |                     |                 |
| 2141-Příjmy z úroků (část)  | 4 000 000,00        | 1 000 000,00        | 1 359 168,79        | 135,92          |
| <b>příjmy z podílu na zisku a dividend</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>34 594,00</b>    | <b>0,00</b>     |
| <i>6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>             |                     |                     |                     |                 |
| 2142-Příjmy z podílů na zisku a dividend                            | 0,00                | 0,00                | 34 594,00           | 0,00            |
| <b>přijaté sankční platby</b>                                       | <b>2 878 000,00</b> | <b>2 878 000,00</b> | <b>5 230 835,43</b> | <b>181,75</b>   |

| NEDAŇOVÉ PŘÍJMY  | RS                   | RU                   | SKUTEČNOST           | %             |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <i>2169-Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách</i>                                |                      |                      |                      |               |
| 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů   | 130 000,00           | 130 000,00           | 220 427,43           | 169,56        |
| <i>2212-Silnice</i>  |                      |                      |                      |               |
| 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů   | 0,00                 | 0,00                 | 1 000,00             | 0,00          |
| <i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>   |                      |                      |                      |               |
| 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů   | 0,00                 | 0,00                 | 47 500,00            | 0,00          |
| <i>2299-Ostatní záležitosti v dopravě</i>  |                      |                      |                      |               |
| 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů   | 1 548 000,00         | 1 548 000,00         | 2 400 961,72         | 155,10        |
| <i>3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</i>   |                      |                      |                      |               |
| 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů   | 0,00                 | 0,00                 | 140 000,00           | 0,00          |
| <i>3613-Nebytové hospodářství</i>  |                      |                      |                      |               |
| 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů   | 0,00                 | 0,00                 | 1 053,00             | 0,00          |
| <i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>  |                      |                      |                      |               |
| 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů   | 0,00                 | 0,00                 | 500 000,00           | 0,00          |
| <i>3762-Činnost ostatních orgánů státní správy v ochraně životního prostředí</i>                       |                      |                      |                      |               |
| 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů   | 60 000,00            | 60 000,00            | 94 500,00            | 157,50        |
| <i>3769-Ostatní správa v ochraně životního prostředí</i>   |                      |                      |                      |               |
| 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů   | 50 000,00            | 50 000,00            | 67 300,00            | 134,60        |
| <i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>   |                      |                      |                      |               |
| 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů   | 560 000,00           | 560 000,00           | 1 047 277,69         | 187,01        |
| <i>6171-Činnost místní správy</i>  |                      |                      |                      |               |
| 2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů   | 530 000,00           | 530 000,00           | 710 815,59           | 134,12        |
| <b>příjem dle horního zákona</b>   | <b>28 000 000,00</b> | <b>28 000 000,00</b> | <b>24 659 396,00</b> | <b>88,07</b>  |
| <i>2119-Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky</i>  |                      |                      |                      |               |
| 2343-Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů   | 28 000 000,00        | 28 000 000,00        | 24 659 396,00        | 88,07         |
| <b>přijaté finanční dary</b>   | <b>677 950,00</b>    | <b>3 959 350,00</b>  | <b>3 961 427,00</b>  | <b>100,05</b> |
| <i>1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče</i> |                      |                      |                      |               |
| 2321-Přijaté neinvestiční dary   | 0,00                 | 0,00                 | 18 461,00            | 0,00          |

| NEDAŇOVÉ PŘÍJMY   | RS                   | RU                   | SKUTEČNOST           | %             |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <i>2223-Bezpečnost silničního provozu</i>                                     |                      |                      |                      |               |
| 2321-Přijaté neinvestiční dary  | 0,00                 | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,00        |
| <i>3599-Ostatní činnost ve zdravotnictví</i>                                  |                      |                      |                      |               |
| 2321-Přijaté neinvestiční dary  | 125 000,00           | 250 000,00           | 250 000,00           | 100,00        |
| <i>3733-Monitoring půdy a podzemní vody</i>                                   |                      |                      |                      |               |
| 2321-Přijaté neinvestiční dary  | 500 000,00           | 500 000,00           | 500 000,00           | 100,00        |
| <i>3900-Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</i>         |                      |                      |                      |               |
| 2321-Přijaté neinvestiční dary  | 0,00                 | 55 000,00            | 55 000,00            | 100,00        |
| <i>4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence</i>             |                      |                      |                      |               |
| 2321-Přijaté neinvestiční dary  | 52 950,00            | 87 950,00            | 71 566,00            | 81,37         |
| <i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>                                      |                      |                      |                      |               |
| 2321-Přijaté neinvestiční dary  | 0,00                 | 51 400,00            | 51 400,00            | 100,00        |
| <i>6171-Činnost místní správy</i>   |                      |                      |                      |               |
| 2321-Přijaté neinvestiční dary  | 0,00                 | 3 000 000,00         | 3 000 000,00         | 100,00        |
| <b>přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy (od 2221 mimo 2321)</b>           | <b>47 495 000,00</b> | <b>55 081 078,47</b> | <b>65 223 173,73</b> | <b>118,41</b> |
| <i>0000-bez §</i>   |                      |                      |                      |               |
| 2449-Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně | 0,00                 | 0,00                 | 2 650 000,00         | 0,00          |
| 2451-Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací                 | 0,00                 | 0,00                 | 927 000,00           | 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             | 91 292,34            | 1 825,85      |
| <i>2212-Silnice</i>   |                      |                      |                      |               |
| 2322-Přijaté pojistné náhrady   | 0,00                 | 87 176,00            | 87 176,00            | 100,00        |
| 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                 | 0,00                 | 0,00                 | 2 050,00             | 0,00          |
| <i>2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě</i>                            |                      |                      |                      |               |
| 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                 | 0,00                 | 0,00                 | 3 640,00             | 0,00          |
| <i>2299-Ostatní záležitosti v dopravě</i>                                     |                      |                      |                      |               |
| 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                 | 100 000,00           | 100 000,00           | 105 241,70           | 105,24        |
| <i>2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</i>               |                      |                      |                      |               |

| NEDAŇOVÉ PŘÍJMY  | RS        | RU         | SKUTEČNOST   | %         |
|--|-----------|------------|--------------|-----------|
| 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                  | 0,00      | 163 592,00 | 163 592,00   | 100,00    |
| <i>2399-Ostatní záležitosti vodního hospodářství</i>           |           |            |              |           |
| 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                  | 0,00      | 0,00       | 3 600,00     | 0,00      |
| <i>3111-Mateřské školy</i>                                     |           |            |              |           |
| 2229-Ostatní přijaté vratky transferů                          | 0,00      | 0,00       | 60 308,00    | 0,00      |
| <i>3113-Základní školy</i>                                     |           |            |              |           |
| 2229-Ostatní přijaté vratky transferů                          | 0,00      | 0,00       | 1 774 785,07 | 0,00      |
| 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                  | 0,00      | 143 211,00 | 143 211,00   | 100,00    |
| <i>3314-Činnosti knihovnické</i>                               |           |            |              |           |
| 2229-Ostatní přijaté vratky transferů                          | 0,00      | 0,00       | 38 606,11    | 0,00      |
| <i>3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</i>         |           |            |              |           |
| 2322-Přijaté pojistné náhrady                                  | 0,00      | 0,00       | 10 301,00    | 0,00      |
| 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                  | 10 000,00 | 10 000,00  | 0,00         | 0,00      |
| <i>3392-Zájmová činnost v kultuře</i>                          |           |            |              |           |
| 2229-Ostatní přijaté vratky transferů                          | 0,00      | 0,00       | 15 776,00    | 0,00      |
| <i>3412-Sportovní zařízení v majetku obcí</i>                  |           |            |              |           |
| 2322-Přijaté pojistné náhrady                                  | 0,00      | 1 670,00   | 280 607,00   | 16 802,81 |
| 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                  | 0,00      | 0,00       | 17 100,00    | 0,00      |
| <i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>                       |           |            |              |           |
| 2229-Ostatní přijaté vratky transferů                          | 0,00      | 50 000,00  | 50 000,00    | 100,00    |
| <i>3421-Využití volného času dětí a mládeže</i>                |           |            |              |           |
| 2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                  | 0,00      | 0,00       | 30 328,65    | 0,00      |
| 0415 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-zahraniční zdroje | 0,00      | 0,00       | 30 328,65    | 0,00      |
| <i>3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>                 |           |            |              |           |
| 2322-Přijaté pojistné náhrady                                  | 0,00      | 8 075,00   | 10 830,00    | 134,12    |
| 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                  | 0,00      | 37 054,00  | 57 642,00    | 155,56    |
| <i>3522-Ostatní nemocnice</i>                                  |           |            |              |           |
| 2229-Ostatní přijaté vratky transferů                          | 0,00      | 134 639,54 | 134 639,54   | 100,00    |

| NEDAŇOVÉ PŘÍJMY  | RS           | RU           | SKUTEČNOST   | %      |
|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| <i>3599-Ostatní činnost ve zdravotnictví</i>                                   |              |              |              |        |
| 2229-Ostatní přijaté vratky transferů  | 0,00         | 10 000,00    | 10 000,00    | 100,00 |
| 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                  | 0,00         | 286 500,00   | 286 500,00   | 100,00 |
| <i>3612-Bytové hospodářství</i>  |              |              |              |        |
| 2322-Přijaté pojistné náhrady  | 0,00         | 4 113 913,00 | 4 115 155,00 | 100,03 |
| 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                  | 0,00         | 0,00         | 82 577,60    | 0,00   |
| <i>3613-Nebytové hospodářství</i>  |              |              |              |        |
| 2322-Přijaté pojistné náhrady  | 0,00         | 198 225,00   | 198 225,00   | 100,00 |
| 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                  | 257 000,00   | 257 000,00   | 29 044,00    | 11,30  |
| <i>3631-Veřejné osvětlení</i>  |              |              |              |        |
| 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                  | 0,00         | 0,00         | 58 147,00    | 0,00   |
| <i>3632-Pohřebnictví</i>   |              |              |              |        |
| 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                  | 0,00         | 100 000,00   | 343 935,37   | 343,94 |
| <i>3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</i>                  |              |              |              |        |
| 2229-Ostatní přijaté vratky transferů  | 0,00         | 0,00         | 149 706,31   | 0,00   |
| <i>3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</i> |              |              |              |        |
| 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                  | 600 000,00   | 600 000,00   | 1 323 354,98 | 220,56 |
| <i>3725-Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</i>                       |              |              |              |        |
| 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                  | 1 500 000,00 | 3 133 000,00 | 3 871 415,45 | 123,57 |
| <i>3741-Ochrana druhů a stanovišť</i>  |              |              |              |        |
| 2322-Přijaté pojistné náhrady  | 0,00         | 5 426,00     | 6 528,00     | 120,31 |
| <i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>                                |              |              |              |        |
| 2322-Přijaté pojistné náhrady  | 0,00         | 62 614,00    | 62 614,00    | 100,00 |
| 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                  | 0,00         | 0,00         | 9 190,00     | 0,00   |
| <i>3769-Ostatní správa v ochraně životního prostředí</i>                       |              |              |              |        |
| 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                  | 5 000,00     | 5 000,00     | 11 000,00    | 220,00 |
| <i>4179-Ostatní dávky sociální pomoci</i>                                      |              |              |              |        |
| 2229-Ostatní přijaté vratky transferů  | 0,00         | 0,00         | 3 045,00     | 0,00   |

| NEDAŇOVÉ PŘÍJMY   | RS        | RU        | SKUTEČNOST   | %         |
|---|-----------|-----------|--------------|-----------|
| <i>4184-Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla</i> |           |           |              |           |
| 2229-Ostatní přijaté vratky transferů   | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 630,00    | 103,94    |
| <i>4345-Centra sociálně rehabilitačních služeb</i>                              |           |           |              |           |
| 2229-Ostatní přijaté vratky transferů   | 0,00      | 0,00      | 147 562,00   | 0,00      |
| <i>4349-Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva</i>        |           |           |              |           |
| 2229-Ostatní přijaté vratky transferů   | 0,00      | 6 530,00  | 6 530,00     | 100,00    |
| <i>4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</i>                   |           |           |              |           |
| 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                   | 0,00      | 792,00    | 792,00       | 100,00    |
| <i>4375-Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež</i>                             |           |           |              |           |
| 2229-Ostatní přijaté vratky transferů   | 0,00      | 4,00      | 4,00         | 100,00    |
| <i>4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence</i>               |           |           |              |           |
| 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                   | 0,00      | 51 000,00 | 51 000,00    | 100,00    |
| <i>4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti</i>        |           |           |              |           |
| 2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                                   | 1 000,00  | 1 000,00  | 3 612,00     | 361,20    |
| <i>5212-Ochrana obyvatelstva</i>  |           |           |              |           |
| 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                   | 0,00      | 0,00      | 427,00       | 0,00      |
| <i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>  |           |           |              |           |
| 2322-Přijaté pojistné náhrady   | 0,00      | 21 850,00 | 21 850,00    | 100,00    |
| 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                   | 0,00      | 2 765,00  | 5 252,51     | 189,96    |
| <i>5512-Požární ochrana - dobrovolná část</i>                                   |           |           |              |           |
| 2322-Přijaté pojistné náhrady   | 0,00      | 41 955,00 | 41 955,00    | 100,00    |
| 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                   | 0,00      | 0,00      | 1 458,00     | 0,00      |
| <i>6171-Činnost místní správy</i>   |           |           |              |           |
| 2310-Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku              | 0,00      | 0,00      | 3 730,00     | 0,00      |
| 2322-Přijaté pojistné náhrady   | 0,00      | 0,00      | 1 234 946,00 | 0,00      |
| 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                   | 1 000,00  | 1 000,00  | 106 453,59   | 10 645,36 |
| 2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                                   | 0,00      | 80 611,11 | 114 334,43   | 141,83    |
| <i>6399-Ostatní finanční operace</i>  |           |           |              |           |

| NEDAŇOVÉ PŘÍJMY  | RS                    | RU                    | SKUTEČNOST            | %             |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady  | 45 000 000,00         | 45 000 000,00         | 45 383 667,42         | 100,85        |
| <i>6402-Finanční vypořádání minulých let</i>   |                       |                       |                       |               |
| 2222-Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů                 | 0,00                  | 0,00                  | 519 329,84            | 0,00          |
| 98187 -Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích | 0,00                  | 0,00                  | 417 210,20            | 0,00          |
| 98348 -Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu             | 0,00                  | 0,00                  | 102 119,64            | 0,00          |
| <i>6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené</i>  |                       |                       |                       |               |
| 2229-Ostatní přijaté vratky transferů  | 0,00                  | 345 475,82            | 345 475,82            | 100,00        |
| 33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU   | 0,00                  | 231 981,97            | 231 981,97            | 100,00        |
| 0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje  | 0,00                  | 34 797,29             | 34 797,29             | 100,00        |
| 0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje  | 0,00                  | 197 184,68            | 197 184,68            | 100,00        |
| 0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje  | 0,00                  | 17 024,08             | 17 024,08             | 100,00        |
| 0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje  | 0,00                  | 96 469,77             | 96 469,77             | 100,00        |
| 2328-Neidentifikované příjmy   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| <b>Celkový součet</b>  | <b>137 175 950,00</b> | <b>149 671 893,47</b> | <b>164 068 887,78</b> | <b>109,62</b> |

## KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

| KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY  | RS         | RU           | SKUTEČNOST    | %      |
|--|------------|--------------|---------------|--------|
| příjmy z prodeje pozemků   | 0,00       | 0,00         | 2 375 070,00  | 0,00   |
| <i>3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</i> |            |              |               |        |
| 3111-Příjmy z prodeje pozemků  | 0,00       | 0,00         | 2 375 070,00  | 0,00   |
| příjmy z prodeje ostatních nemovitostí   | 770 000,00 | 770 000,00   | 1 570 136,00  | 203,91 |
| <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                     | 0,00       | 0,00         | 800 000,00    | 0,00   |
| příjmy z prodeje bytů  | 0,00       | 3 000 000,00 | 11 139 200,00 | 371,31 |

| KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY   | RS                | RU                  | SKUTEČNOST           | %             |
|---|-------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| <i>3612-Bytové hospodářství</i>                                       |                   |                     |                      |               |
| 3112-Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí            | 0,00              | 3 000 000,00        | 11 139 200,00        | 371,31        |
| <b>příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>397 819,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <i>3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</i>         |                   |                     |                      |               |
| 3113-Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku         | 0,00              | 0,00                | 7 018,00             | 0,00          |
| <i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>                              |                   |                     |                      |               |
| 3113-Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku         | 0,00              | 0,00                | 50 101,00            | 0,00          |
| <i>6171-Činnost místní správy</i>                                     |                   |                     |                      |               |
| 3113-Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku         | 0,00              | 0,00                | 340 700,00           | 0,00          |
| <b>dar z nadace OKD</b>   | <b>0,00</b>       | <b>780 000,00</b>   | <b>780 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <i>3612-Bytové hospodářství</i>                                       |                   |                     |                      |               |
| 3121-Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku                    | 0,00              | 350 000,00          | 350 000,00           | 100,00        |
| <i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>                       |                   |                     |                      |               |
| 3121-Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku                    | 0,00              | 385 000,00          | 385 000,00           | 100,00        |
| <i>3900-Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</i> |                   |                     |                      |               |
| 3121-Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku                    | 0,00              | 45 000,00           | 45 000,00            | 100,00        |
| <b>přijaté dary a příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>42 000,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| <i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>                              |                   |                     |                      |               |
| 3121-Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku                    | 0,00              | 0,00                | 42 000,00            | 0,00          |
| <b>ostatní kapitálové příjmy</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>665 653,41</b>    | <b>0,00</b>   |
| <i>3421-Využití volného času dětí a mládeže</i>                       |                   |                     |                      |               |
| 3129-Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené                       | 0,00              | 0,00                | 665 653,41           | 0,00          |
| 0415 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-zahraniční zdroje        | 0,00              | 0,00                | 665 653,41           | 0,00          |
| <b>Celkový součet</b>   | <b>770 000,00</b> | <b>4 550 000,00</b> | <b>16 969 878,41</b> | <b>372,96</b> |



## PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE)

| PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE)  | RS            | RU            | SKUTEČNOST    | %      |
|---|---------------|---------------|---------------|--------|
| na výkon státní správy  | 39 000 000,00 | 39 047 300,00 | 39 047 300,00 | 100,00 |
| <i>0000-bez š</i>   |               |               |               |        |
| 4112-Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu          | 39 000 000,00 | 39 047 300,00 | 39 047 300,00 | 100,00 |
| účelové dotace státní rozpočet  | 0,00          | 56 291 779,36 | 56 291 779,36 | 100,00 |
| <i>0000-bez š</i>   |               |               |               |        |
| 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu                                      | 0,00          | 39 142 814,57 | 39 142 814,57 | 100,00 |
| 13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče  | 0,00          | 340 000,00    | 340 000,00    | 100,00 |
| 13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí | 0,00          | 12 373 530,00 | 12 373 530,00 | 100,00 |
| 13015 -Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)                    | 0,00          | 2 395 000,00  | 2 395 000,00  | 100,00 |
| 13233 -Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost  | 0,00          | 461 053,89    | 461 053,89    | 100,00 |
| 0331 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-tuzemské zdroje   | 0,00          | 69 158,09     | 69 158,09     | 100,00 |
| 0335 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-zahraniční zdroje   | 0,00          | 391 895,80    | 391 895,80    | 100,00 |
| 13234 -Aktivní politika zaměstnanosti – OP LZZ  | 0,00          | 175 949,00    | 175 949,00    | 100,00 |
| 0331 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-tuzemské zdroje   | 0,00          | 26 392,35     | 26 392,35     | 100,00 |
| 0335 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-zahraniční zdroje   | 0,00          | 149 556,65    | 149 556,65    | 100,00 |
| 14018 -Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - neinvestice                                 | 0,00          | 594 461,75    | 594 461,75    | 100,00 |
| 15319 -Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny – program č. 115 120 – EU – NIV                     | 0,00          | 231 515,33    | 231 515,33    | 100,00 |
| 0535 -OP Životní prostředí - ERDF-zahraniční zdroje   | 0,00          | 231 515,33    | 231 515,33    | 100,00 |
| 17003 -Integrovaný operační program – program č. 117 110 – EU – NIV                                   | 0,00          | 1 032 737,37  | 1 032 737,37  | 100,00 |
| 0365 -Integrovaný operační program-zahraniční zdroje  | 0,00          | 1 032 737,37  | 1 032 737,37  | 100,00 |
| 27003 -Zajištění kompatibility agend Centrálního registru vozidel                                     | 0,00          | 36 300,00     | 36 300,00     | 100,00 |
| 29004 -Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona                                     | 0,00          | 11 050,00     | 11 050,00     | 100,00 |
| 29008 -Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona           | 0,00          | 93 569,00     | 93 569,00     | 100,00 |
| 33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU  | 0,00          | 10 056 171,23 | 10 056 171,23 | 100,00 |
| 0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje   | 0,00          | 1 508 425,71  | 1 508 425,71  | 100,00 |
| 0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje   | 0,00          | 8 547 745,52  | 8 547 745,52  | 100,00 |

| PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE)  | RS          | RU                   | SKUTEČNOST           | %             |
|---|-------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 33058 -OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1  | 0,00        | 11 103 477,00        | 11 103 477,00        | 100,00        |
| 0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje   | 0,00        | 1 665 521,55         | 1 665 521,55         | 100,00        |
| 0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje   | 0,00        | 9 437 955,45         | 9 437 955,45         | 100,00        |
| 33339 -Program podpory vzdělávání národnostních menšin  | 0,00        | 80 000,00            | 80 000,00            | 100,00        |
| 34053 -Veřejné informační služby knihoven - neinvestice   | 0,00        | 16 000,00            | 16 000,00            | 100,00        |
| 34070 -Kulturní aktivity  | 0,00        | 32 000,00            | 32 000,00            | 100,00        |
| 34194 -Podpora aktivit národnostních a etnických menšin   | 0,00        | 110 000,00           | 110 000,00           | 100,00        |
| 4216-Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu  | 0,00        | 17 148 964,79        | 17 148 964,79        | 100,00        |
| 17870 -Integrovaný operační program – program č. 117 110 – SR – IV  | 0,00        | 404 072,29           | 404 072,29           | 100,00        |
| 0361 -Integrovaný operační program-tuzemské zdroje  | 0,00        | 404 072,29           | 404 072,29           | 100,00        |
| 17871 -Integrovaný operační program – program č. 117 110 – EU – IV  | 0,00        | 16 744 892,50        | 16 744 892,50        | 100,00        |
| 0365 -Integrovaný operační program-zahraniční zdroje  | 0,00        | 16 744 892,50        | 16 744 892,50        | 100,00        |
| <b>účelové dotace státní fondy</b>  | <b>0,00</b> | <b>47 995,54</b>     | <b>47 995,54</b>     | <b>100,00</b> |
| <i>0000-bez §</i>   |             |                      |                      |               |
| 4113-Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů   | 0,00        | 47 995,54            | 47 995,54            | 100,00        |
| 90001 -Operační program životní prostředí (2007-2013) - spolufinancování - NIV                              | 0,00        | 13 618,54            | 13 618,54            | 100,00        |
| 0531 -OP Životní prostředí - ERDF-tuzemské zdroje   | 0,00        | 13 618,54            | 13 618,54            | 100,00        |
| 90190 -Doplátky - neinvestice   | 0,00        | 34 377,00            | 34 377,00            | 100,00        |
| <b>účelové dotace cizí státy</b>  | <b>0,00</b> | <b>544 096,84</b>    | <b>544 096,84</b>    | <b>100,00</b> |
| <i>0000-bez §</i>   |             |                      |                      |               |
| 4152-Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí a některých cizích orgánů a právnických osob | 0,00        | 469 389,05           | 469 389,05           | 100,00        |
| 0415 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-zahraniční zdroje  | 0,00        | 43 865,11            | 43 865,11            | 100,00        |
| 0465 -Jiné programy/projekty EU-zahraniční zdroje   | 0,00        | 425 523,94           | 425 523,94           | 100,00        |
| 4153-Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie  | 0,00        | 74 707,79            | 74 707,79            | 100,00        |
| 0465 -Jiné programy/projekty EU-zahraniční zdroje   | 0,00        | 74 707,79            | 74 707,79            | 100,00        |
| <b>účelové dotace kraj</b>  | <b>0,00</b> | <b>12 364 722,31</b> | <b>12 364 722,31</b> | <b>100,00</b> |
| <i>0000-bez §</i>   |             |                      |                      |               |
| 4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů  | 0,00        | 11 937 726,31        | 11 937 726,31        | 100,00        |

| PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE)   | RS                   | RU                    | SKUTEČNOST            | %             |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 13305 -Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103) | 0,00                 | 4 863 000,00          | 4 863 000,00          | 100,00        |
| 14004 -Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně                          | 0,00                 | 4 400,00              | 4 400,00              | 100,00        |
| 0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje  | 0,00                 | 402 311,45            | 402 311,45            | 100,00        |
| 0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje  | 0,00                 | 2 279 764,86          | 2 279 764,86          | 100,00        |
| 4222-Investiční přijaté transfery od krajů   | 0,00                 | 426 996,00            | 426 996,00            | 100,00        |
| 0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje  | 0,00                 | 64 049,40             | 64 049,40             | 100,00        |
| 0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje  | 0,00                 | 362 946,60            | 362 946,60            | 100,00        |
| <b>účelové dotace od obcí</b>  | <b>0,00</b>          | <b>103 515,00</b>     | <b>103 515,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <i>0000-bez §</i>  |                      |                       |                       |               |
| 4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí  | 0,00                 | 103 515,00            | 103 515,00            | 100,00        |
| <b>účelové dotace Regionální rada</b>  | <b>0,00</b>          | <b>42 781 183,35</b>  | <b>42 781 183,35</b>  | <b>100,00</b> |
| <i>0000-bez §</i>  |                      |                       |                       |               |
| 4123-Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad  | 0,00                 | 868 019,34            | 868 019,34            | 100,00        |
| 88005 -ROP RS Moravskoslezsko – NIV – EU (vazba na ÚZ 17123)   | 0,00                 | 868 019,34            | 868 019,34            | 100,00        |
| 0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje   | 0,00                 | 868 019,34            | 868 019,34            | 100,00        |
| 4223-Investiční přijaté transfery od regionálních rad  | 0,00                 | 41 913 164,01         | 41 913 164,01         | 100,00        |
| 88505 -ROP RS Moravskoslezsko – IV – EU (vazba na ÚZ 17854)  | 0,00                 | 41 913 164,01         | 41 913 164,01         | 100,00        |
| 0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje   | 0,00                 | 41 913 164,01         | 41 913 164,01         | 100,00        |
| <b>Celkový součet</b>  | <b>39 000 000,00</b> | <b>151 180 592,40</b> | <b>151 180 592,40</b> | <b>100,00</b> |

|                      |                       |                       |                         |               |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b> | <b>822 455 950,00</b> | <b>973 738 105,87</b> | <b>1 060 498 674,60</b> | <b>108,91</b> |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|

## VÝDAJE

| VÝDAJE   | RS                    | RU                    | SKUTEČNOST            | %            |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>01-Odbor majetkový</b>                            | <b>290 373 371,00</b> | <b>755 323 029,47</b> | <b>648 844 596,06</b> | <b>85,90</b> |
| 0170001-údržba místních komunikací                   | 7 805 000,00          | 12 131 942,23         | 11 565 584,08         | 95,33        |
| <i>2212-Silnice</i>                                  |                       |                       |                       |              |
| 5169-Nákup ostatních služeb                          | 865 000,00            | 610 025,40            | 402 600,40            | 66,00        |
| 5171-Opravy a udržování                              | 3 750 000,00          | 6 962 094,25          | 6 622 093,46          | 95,12        |
| <i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i> |                       |                       |                       |              |
| 5151-Studená voda                                    | 50 000,00             | 50 000,00             | 43 507,94             | 87,02        |
| 5169-Nákup ostatních služeb                          | 320 000,00            | 376 018,20            | 376 018,20            | 100,00       |
| 5171-Opravy a udržování                              | 1 750 000,00          | 2 829 757,38          | 2 825 356,08          | 99,84        |
| <i>2221-Provoz veřejné silniční dopravy</i>          |                       |                       |                       |              |
| 5171-Opravy a udržování                              | 100 000,00            | 350 000,00            | 349 971,00            | 99,99        |
| <i>2223-Bezpečnost silničního provozu</i>            |                       |                       |                       |              |
| 5169-Nákup ostatních služeb                          | 0,00                  | 484,00                | 484,00                | 100,00       |
| 5171-Opravy a udržování                              | 50 000,00             | 38 323,00             | 38 323,00             | 100,00       |
| <i>2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě</i>   |                       |                       |                       |              |
| 5166-Konzultační, poradenské a právní služby         | 5 000,00              | 6 000,00              | 6 000,00              | 100,00       |
| 5169-Nákup ostatních služeb                          | 15 000,00             | 11 560,00             | 7 560,00              | 65,40        |
| 5171-Opravy a udržování                              | 900 000,00            | 897 680,00            | 893 670,00            | 99,55        |
| <b>0170007-tržiště</b>                               | <b>80 000,00</b>      | <b>151 200,00</b>     | <b>137 901,62</b>     | <b>91,20</b> |
| <i>2141-Vnitřní obchod</i>                           |                       |                       |                       |              |
| 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený                | 0,00                  | 2 600,00              | 2 599,93              | 100,00       |
| 5151-Studená voda                                    | 20 000,00             | 20 000,00             | 11 168,41             | 55,84        |
| 5169-Nákup ostatních služeb                          | 20 000,00             | 110 935,00            | 109 192,48            | 98,43        |
| 5171-Opravy a udržování                              | 40 000,00             | 13 000,00             | 10 306,80             | 79,28        |
| 5041-Odměny za užití duševního vlastnictví           | 0,00                  | 4 665,00              | 4 634,00              | 99,34        |
| <b>0170008-veřejné osvětlení</b>                     | <b>12 400 000,00</b>  | <b>13 896 926,78</b>  | <b>13 505 375,23</b>  | <b>97,18</b> |

| VÝDAJE   | RS                  | RU                  | SKUTEČNOST          | %            |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <i>3631-Veřejné osvětlení</i>  |                     |                     |                     |              |
| 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek  | 0,00                | 494 756,78          | 491 786,00          | 99,40        |
| 5154-Elektrická energie  | 8 700 000,00        | 8 043 365,00        | 7 714 558,08        | 95,91        |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 300 000,00          | 276 355,00          | 276 355,00          | 100,00       |
| 5171-Opravy a udržování  | 3 400 000,00        | 3 890 300,00        | 3 889 385,39        | 99,98        |
| 6121-Budovy, haly a stavby   | 0,00                | 1 192 150,00        | 1 133 290,76        | 95,06        |
| <b>0170009-veřejné prostranství</b>  | <b>1 230 000,00</b> | <b>2 928 865,14</b> | <b>1 684 718,10</b> | <b>57,52</b> |
| <i>2143-Cestovní ruch</i>  |                     |                     |                     |              |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 0,00                | 8 800,00            | 8 800,00            | 100,00       |
| 5171-Opravy a udržování  | 40 000,00           | 42 385,00           | 42 385,00           | 100,00       |
| <i>3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí</i> |                     |                     |                     |              |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 50 000,00           | 49 887,00           | 46 548,00           | 93,31        |
| 5171-Opravy a udržování  | 0,00                | 117 142,00          | 117 142,00          | 100,00       |
| 6121-Budovy, haly a stavby   | 0,00                | 12 221,00           | 12 221,00           | 100,00       |
| <i>3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>   |                     |                     |                     |              |
| 5151-Studená voda  | 5 000,00            | 8 742,76            | 8 742,76            | 100,00       |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 95 000,00           | 91 720,32           | 88 100,39           | 96,05        |
| 5171-Opravy a udržování  | 50 000,00           | 56 934,97           | 56 934,97           | 100,00       |
| 5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené  | 0,00                | 1 812,72            | 1 812,72            | 100,00       |
| 6121-Budovy, haly a stavby   | 0,00                | 47 795,00           | 47 795,00           | 100,00       |
| <i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>  |                     |                     |                     |              |
| 5151-Studená voda  | 100 000,00          | 92 258,37           | 90 598,50           | 98,20        |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 0,00                | 177 296,80          | 27 296,80           | 15,40        |
| 5171-Opravy a udržování  | 890 000,00          | 1 151 869,20        | 1 136 340,96        | 98,65        |
| 6121-Budovy, haly a stavby   | 0,00                | 1 070 000,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>0170010-pohřebnictví</b>  | <b>4 800 000,00</b> | <b>4 800 000,00</b> | <b>4 761 749,69</b> | <b>99,20</b> |
| <i>3632-Pohřebnictví</i>   |                     |                     |                     |              |
| 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek  | 0,00                | 89 177,00           | 89 177,00           | 100,00       |

| VÝDAJE   | RS                  | RU                   | SKUTEČNOST          | %            |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený  | 0,00                | 33 527,00            | 33 527,00           | 100,00       |
| 5151-Studená voda  | 90 000,00           | 111 029,00           | 111 029,00          | 100,00       |
| 5152-Teplo   | 300 000,00          | 229 424,69           | 193 328,68          | 84,27        |
| 5154-Elektrická energie  | 255 000,00          | 161 338,00           | 161 338,00          | 100,00       |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 3 505 000,00        | 3 502 918,89         | 3 501 493,89        | 99,96        |
| 5171-Opravy a udržování  | 350 000,00          | 337 345,42           | 337 345,42          | 100,00       |
| 6121-Budovy, haly a stavby   | 300 000,00          | 322 000,00           | 321 270,70          | 99,77        |
| 5192-Poskytnuté náhrady  | 0,00                | 13 240,00            | 13 240,00           | 100,00       |
| <b>0170011-čištění a zimní údržba</b>  | <b>9 720 000,00</b> | <b>10 305 402,00</b> | <b>9 927 065,00</b> | <b>96,33</b> |
| <i>2212-Silnice</i>  |                     |                      |                     |              |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 8 759 000,00        | 8 856 813,00         | 8 482 654,00        | 95,78        |
| 5429-Ostatní náhrady placené obyvatelstvu  | 5 000,00            | 12 289,00            | 9 024,00            | 73,43        |
| 5161-Poštovní služby   | 0,00                | 300,00               | 96,00               | 32,00        |
| <i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>   |                     |                      |                     |              |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 250 000,00          | 350 000,00           | 349 986,00          | 100,00       |
| <i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>  |                     |                      |                     |              |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 706 000,00          | 1 086 000,00         | 1 085 305,00        | 99,94        |
| <b>0170012-výdaje Fondu dopravy</b>  | <b>3 500 000,00</b> | <b>11 078 225,26</b> | <b>8 162 401,98</b> | <b>73,68</b> |
| <i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>   |                     |                      |                     |              |
| 6121-Budovy, haly a stavby   | 3 500 000,00        | 11 078 225,26        | 8 162 401,98        | 73,68        |
| <b>0170013-výdaje na provoz útulku, čipování psů</b>   | <b>1 450 000,00</b> | <b>1 642 664,00</b>  | <b>1 642 489,90</b> | <b>99,99</b> |
| <i>1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče</i> |                     |                      |                     |              |
| 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený  | 0,00                | 13 628,00            | 13 628,00           | 100,00       |
| 5151-Studená voda  | 14 000,00           | 13 543,00            | 13 543,00           | 100,00       |
| 5154-Elektrická energie  | 50 000,00           | 38 195,00            | 38 195,00           | 100,00       |
| 5155-Pevná paliva  | 0,00                | 24 444,00            | 24 444,00           | 100,00       |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 1 386 000,00        | 1 552 854,00         | 1 552 679,90        | 99,99        |

| VÝDAJE  | RS            | RU            | SKUTEČNOST    | %      |
|---|---------------|---------------|---------------|--------|
| 0170014-správa Nové Pole                        | 980 000,00    | 2 252 985,43  | 2 137 252,89  | 94,86  |
| <i>2123-Podpora rozvoje průmyslových zón</i>    |               |               |               |        |
| 5151-Studená voda                               | 300 000,00    | 1 034 950,37  | 1 034 950,37  | 100,00 |
| 5154-Elektrická energie                         | 80 000,00     | 83 000,00     | 82 950,84     | 99,94  |
| 5169-Nákup ostatních služeb                     | 500 000,00    | 502 551,00    | 502 551,00    | 100,00 |
| 5171-Opravy a udržování                         | 100 000,00    | 632 484,06    | 516 800,68    | 81,71  |
| 0170015-čištění vodních toků                    | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 100,00 |
| <i>2333-Úpravy drobných vodních toků</i>        |               |               |               |        |
| 5169-Nákup ostatních služeb                     | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 100,00 |
| 0170016-veřejné práce                           | 630 000,00    | 630 000,00    | 628 646,00    | 99,79  |
| <i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i> |               |               |               |        |
| 5132-Ochranné pomůcky                           | 20 000,00     | 8 000,00      | 7 774,00      | 97,18  |
| 5134-Prádlo, oděv a obuv                        | 30 000,00     | 40 000,00     | 39 446,00     | 98,62  |
| 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený           | 49 000,00     | 101 000,00    | 100 426,00    | 99,43  |
| 5154-Elektrická energie                         | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 100,00 |
| 5169-Nákup ostatních služeb                     | 50 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 5194-Věcné dary                                 | 480 000,00    | 480 000,00    | 480 000,00    | 100,00 |
| 0170020-odvoz odpadů včetně separace            | 39 970 000,00 | 43 147 799,70 | 42 324 795,74 | 98,09  |
| <i>3721-Sběr a svoz nebezpečných odpadů</i>     |               |               |               |        |
| 5169-Nákup ostatních služeb                     | 490 000,00    | 540 000,00    | 500 292,00    | 92,65  |
| <i>3722-Sběr a svoz komunálních odpadů</i>      |               |               |               |        |
| 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek           | 0,00          | 6 171,00      | 6 171,00      | 100,00 |
| 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený           | 0,00          | 105 090,50    | 105 090,50    | 100,00 |
| 5169-Nákup ostatních služeb                     | 39 280 000,00 | 42 203 350,20 | 41 460 130,88 | 98,24  |
| 5171-Opravy a udržování                         | 50 000,00     | 109 645,00    | 108 381,43    | 98,85  |
| 5175-Pohoštění                                  | 0,00          | 3 188,00      | 3 188,00      | 100,00 |
| 6121-Budovy, haly a stavby                      | 0,00          | 12 355,00     | 12 355,00     | 100,00 |

| VÝDAJE   | RS                   | RU                   | SKUTEČNOST           | %            |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 5240-Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím                                | 0,00                 | 18 000,00            | 18 000,00            | 100,00       |
| <i>3729-Ostatní nakládání s odpady</i>   |                      |                      |                      |              |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 150 000,00           | 150 000,00           | 111 186,93           | 74,12        |
| <b>0170022-veřejná zeleň</b>   | <b>18 132 000,00</b> | <b>21 640 865,00</b> | <b>21 618 854,30</b> | <b>99,90</b> |
| <i>1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče</i> |                      |                      |                      |              |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 150 000,00           | 137 336,00           | 137 336,00           | 100,00       |
| <i>2212-Silnice</i>  |                      |                      |                      |              |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 90 000,00            | 89 298,00            | 89 298,00            | 100,00       |
| <i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>   |                      |                      |                      |              |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 70 000,00            | 70 000,00            | 69 859,00            | 99,80        |
| <i>3741-Ochrana druhů a stanovišť</i>  |                      |                      |                      |              |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 320 000,00           | 319 078,00           | 319 078,00           | 100,00       |
| 5171-Opravy a udržování  | 0,00                 | 6 348,00             | 6 348,00             | 100,00       |
| <i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>  |                      |                      |                      |              |
| 5166-Konzultační, poradenské a právní služby   | 0,00                 | 14 980,00            | 14 980,00            | 100,00       |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 17 502 000,00        | 20 995 801,00        | 20 977 931,30        | 99,91        |
| 5429-Ostatní náhrady placené obyvatelstvu  | 0,00                 | 8 000,00             | 4 000,00             | 50,00        |
| 5161-Poštovní služby   | 0,00                 | 24,00                | 24,00                | 100,00       |
| <b>0170023-správa a údržba kanalizací</b>  | <b>200 000,00</b>    | <b>363 592,00</b>    | <b>340 327,53</b>    | <b>93,60</b> |
| <i>2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</i>  |                      |                      |                      |              |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 100 000,00           | 135 206,53           | 135 206,53           | 100,00       |
| 5171-Opravy a udržování  | 100 000,00           | 228 385,47           | 205 121,00           | 89,81        |
| <b>0170024-provoz a údržba budov</b>   | <b>14 340 000,00</b> | <b>16 891 719,52</b> | <b>13 843 898,99</b> | <b>81,96</b> |
| <i>3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</i>   |                      |                      |                      |              |
| 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený  | 10 000,00            | 10 000,00            | 6 033,00             | 60,33        |
| 5151-Studená voda  | 100 000,00           | 91 068,68            | 91 038,92            | 99,97        |
| 5152-Teplo   | 450 000,00           | 445 000,00           | 410 091,96           | 92,16        |
| 5154-Elektrická energie  | 640 000,00           | 616 712,00           | 531 518,52           | 86,19        |



| VÝDAJE   | RS           | RU           | SKUTEČNOST   | %      |
|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 150 000,00   | 150 000,00   | 108 497,60   | 72,33  |
| 5171-Opravy a udržování  | 100 000,00   | 150 000,00   | 103 628,03   | 69,09  |
| <i>3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>   |              |              |              |        |
| 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek  | 0,00         | 26 278,00    | 26 277,66    | 100,00 |
| 5151-Studená voda  | 12 000,00    | 14 000,00    | 13 086,02    | 93,47  |
| 5152-Teplo   | 72 000,00    | 72 000,00    | 72 000,00    | 100,00 |
| 5153-Plyn  | 104 000,00   | 95 000,00    | 86 031,12    | 90,56  |
| 5154-Elektrická energie  | 30 000,00    | 30 000,00    | 26 039,69    | 86,80  |
| 5157-Teplá voda  | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 100,00 |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 7 000,00     | 41 260,00    | 40 287,19    | 97,64  |
| 5171-Opravy a udržování  | 10 000,00    | 8 100,40     | 3 754,63     | 46,35  |
| <i>3613-Nebytové hospodářství</i>  |              |              |              |        |
| 5021-Ostatní osobní výdaje   | 53 000,00    | 53 000,00    | 52 800,00    | 99,62  |
| 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 14 000,00    | 14 000,00    | 13 200,00    | 94,29  |
| 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                       | 5 000,00     | 5 000,00     | 4 752,00     | 95,04  |
| 5151-Studená voda  | 523 000,00   | 778 620,32   | 754 674,45   | 96,92  |
| 5152-Teplo   | 2 100 000,00 | 1 805 200,00 | 891 065,22   | 49,36  |
| 5153-Plyn  | 650 000,00   | 498 000,00   | 482 276,74   | 96,84  |
| 5154-Elektrická energie  | 240 000,00   | 242 107,00   | 215 870,76   | 89,16  |
| 5166-Konzultační, poradenské a právní služby   | 0,00         | 12 100,00    | 12 100,00    | 100,00 |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 262 000,00   | 224 152,09   | 178 813,06   | 79,77  |
| 5171-Opravy a udržování  | 137 000,00   | 2 210 226,00 | 2 081 817,39 | 94,19  |
| 5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené  | 110 000,00   | 404 800,00   | 404 782,57   | 100,00 |
| 5192-Poskytnuté náhrady  | 0,00         | 95 413,12    | 89 703,38    | 94,02  |
| <i>5212-Ochrana obyvatelstva</i>   |              |              |              |        |
| 5154-Elektrická energie  | 10 000,00    | 7 644,00     | 7 518,99     | 98,36  |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 4 000,00     | 18 356,00    | 6 356,00     | 34,63  |
| <i>5512-Požární ochrana - dobrovolná část</i>  |              |              |              |        |

| VÝDAJE   | RS                   | RU                   | SKUTEČNOST           | %            |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený                      | 10 000,00            | 10 000,00            | 2 878,00             | 28,78        |
| 5151-Studená voda  | 18 000,00            | 27 000,00            | 26 146,56            | 96,84        |
| 5153-Plyn  | 130 000,00           | 130 000,00           | 122 249,41           | 94,04        |
| 5154-Elektrická energie                                    | 35 000,00            | 35 000,00            | 32 888,86            | 93,97        |
| 5169-Nákup ostatních služeb                                | 70 000,00            | 126 718,00           | 60 148,50            | 47,47        |
| 5171-Opravy a udržování                                    | 50 000,00            | 92 237,00            | 50 282,00            | 54,51        |
| <i>6171-Činnost místní správy</i>                          |                      |                      |                      |              |
| 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek                      | 0,00                 | 60 082,00            | 53 307,00            | 88,72        |
| 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený                      | 20 000,00            | 20 000,00            | 1 204,00             | 6,02         |
| 5151-Studená voda  | 451 500,00           | 426 500,00           | 425 623,99           | 99,79        |
| 5152-Teplo   | 2 913 500,00         | 2 293 023,00         | 2 128 419,30         | 92,82        |
| 5154-Elektrická energie                                    | 3 400 000,00         | 3 400 000,00         | 2 993 540,52         | 88,05        |
| 5155-Pevná paliva  | 80 000,00            | 80 000,00            | 34 786,99            | 43,48        |
| 5156-Pohonné hmoty a maziva                                | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 5157-Teplá voda  | 3 000,00             | 3 000,00             | 1 404,00             | 46,80        |
| 5164-Nájemné   | 46 000,00            | 46 000,00            | 23 400,00            | 50,87        |
| 5169-Nákup ostatních služeb                                | 860 000,00           | 681 519,91           | 501 347,29           | 73,56        |
| 5171-Opravy a udržování                                    | 450 000,00           | 577 849,50           | 410 276,06           | 71,00        |
| 6121-Budovy, haly a stavby                                 | 0,00                 | 754 752,50           | 253 981,61           | 33,65        |
| <b>0170025-opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací</b> | <b>20 000 000,00</b> | <b>17 481 240,08</b> | <b>17 263 554,71</b> | <b>98,75</b> |
| <i>2212-Silnice</i>  |                      |                      |                      |              |
| 5171-Opravy a udržování                                    | 0,00                 | 10 010 600,73        | 9 797 691,43         | 97,87        |
| 6121-Budovy, haly a stavby                                 | 15 000 000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| <i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>       |                      |                      |                      |              |
| 5169-Nákup ostatních služeb                                | 0,00                 | 58 080,00            | 53 845,00            | 92,71        |
| 5171-Opravy a udržování                                    | 5 000 000,00         | 7 412 559,35         | 7 412 018,28         | 99,99        |
| <b>0270003-městský stadion</b>                             | <b>3 400 000,00</b>  | <b>3 770 479,00</b>  | <b>1 592 146,94</b>  | <b>42,23</b> |
| <i>3412-Sportovní zařízení v majetku obcí</i>              |                      |                      |                      |              |

| VÝDAJE   | RS                  | RU                  | SKUTEČNOST          | %            |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek  | 50 000,00           | 50 000,00           | 39 524,00           | 79,05        |
| 5151-Studená voda  | 350 000,00          | 297 236,20          | 65 248,46           | 21,95        |
| 5153-Plyn  | 400 000,00          | 400 000,00          | 0,00                | 0,00         |
| 5154-Elektrická energie  | 250 000,00          | 252 763,80          | 252 763,80          | 100,00       |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 1 800 000,00        | 1 800 000,00        | 959 091,29          | 53,28        |
| 5171-Opravy a udržování  | 550 000,00          | 970 479,00          | 275 519,39          | 28,39        |
| <b>0270004-letní koupaliště provoz</b>   | <b>2 580 000,00</b> | <b>3 402 660,00</b> | <b>3 275 941,11</b> | <b>96,28</b> |
| <i>3412-Sportovní zařízení v majetku obcí</i>                                  |                     |                     |                     |              |
| 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek  | 0,00                | 8 970,00            | 8 970,00            | 100,00       |
| 5151-Studená voda  | 480 000,00          | 660 000,00          | 646 134,19          | 97,90        |
| 5154-Elektrická energie  | 400 000,00          | 582 660,00          | 577 965,94          | 99,19        |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 1 700 000,00        | 2 131 442,52        | 2 023 283,50        | 94,93        |
| 5171-Opravy a udržování  | 0,00                | 19 587,48           | 19 587,48           | 100,00       |
| <b>0270021-pohřby zesnulých</b>  | <b>230 000,00</b>   | <b>330 000,00</b>   | <b>252 692,00</b>   | <b>76,57</b> |
| <i>3632-Pohřebnictví</i>   |                     |                     |                     |              |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 230 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 5192-Poskytnuté náhrady  | 0,00                | 330 000,00          | 252 692,00          | 76,57        |
| <b>0270056-Sportovní zařízení v majetku města</b>                              | <b>40 000,00</b>    | <b>90 000,00</b>    | <b>43 405,43</b>    | <b>48,23</b> |
| <i>3412-Sportovní zařízení v majetku obcí</i>                                  |                     |                     |                     |              |
| 5151-Studená voda  | 15 000,00           | 77 040,00           | 30 458,43           | 39,54        |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 25 000,00           | 12 960,00           | 12 947,00           | 99,90        |
| <b>0670001-výkupy pozemků a budov</b>  | <b>0,00</b>         | <b>4 496 040,00</b> | <b>4 415 520,00</b> | <b>98,21</b> |
| <i>3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</i> |                     |                     |                     |              |
| 6121-Budovy, haly a stavby   | 0,00                | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,00       |
| 6130-Pozemky   | 0,00                | 4 484 040,00        | 4 403 520,00        | 98,20        |
| <b>0670002-ostatní výdaje (daň z přev. nemov., zaměření apod.)</b>             | <b>1 410 000,00</b> | <b>1 671 000,00</b> | <b>1 183 909,00</b> | <b>70,85</b> |
| <i>3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</i> |                     |                     |                     |              |

| VÝDAJE  | RS                   | RU                   | SKUTEČNOST           | %            |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek                             | 0,00                 | 1 500,00             | 1 500,00             | 100,00       |
| 5164-Nájemné  | 289 000,00           | 300 000,00           | 289 638,00           | 96,55        |
| 5166-Konzultační, poradenské a právní služby                      | 400 000,00           | 400 000,00           | 249 828,00           | 62,46        |
| 5169-Nákup ostatních služeb                                       | 200 000,00           | 184 490,00           | 37 482,00            | 20,32        |
| 5361-Nákup kolků  | 20 000,00            | 25 000,00            | 22 000,00            | 88,00        |
| 5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                     | 500 000,00           | 750 000,00           | 574 393,00           | 76,59        |
| 5161-Poštovní služby  | 1 000,00             | 1 000,00             | 58,00                | 5,80         |
| 5192-Poskytnuté náhrady   | 0,00                 | 9 010,00             | 9 010,00             | 100,00       |
| <b>0670005-výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.</b> | <b>13 024 000,00</b> | <b>23 386 028,65</b> | <b>23 331 792,74</b> | <b>99,77</b> |
| <i>3612-Bytové hospodářství</i>                                   |                      |                      |                      |              |
| 5151-Studená voda   | 0,00                 | 2 095,66             | 2 095,66             | 100,00       |
| 5152-Teplo  | 0,00                 | 406 512,77           | 406 512,77           | 100,00       |
| 5154-Elektrická energie   | 0,00                 | 7 456,82             | 7 456,82             | 100,00       |
| 5157-Teplá voda   | 0,00                 | 45 092,23            | 45 092,23            | 100,00       |
| 5169-Nákup ostatních služeb                                       | 1 500 000,00         | 11 055 068,17        | 11 011 608,57        | 99,61        |
| 5171-Opravy a udržování   | 8 524 000,00         | 10 269 803,00        | 10 259 787,69        | 99,90        |
| 5192-Poskytnuté náhrady   | 3 000 000,00         | 1 600 000,00         | 1 599 239,00         | 99,95        |
| <b>0670006-příspěvek na správu bytového fondu</b>                 | <b>3 600 000,00</b>  | <b>3 651 000,00</b>  | <b>3 650 380,25</b>  | <b>99,98</b> |
| <i>3612-Bytové hospodářství</i>                                   |                      |                      |                      |              |
| 5169-Nákup ostatních služeb                                       | 3 600 000,00         | 3 651 000,00         | 3 650 380,25         | 99,98        |
| <b>0670007-výdaje odboru pro bytový fond</b>                      | <b>8 020 000,00</b>  | <b>16 594 965,00</b> | <b>11 220 456,13</b> | <b>67,61</b> |
| <i>3612-Bytové hospodářství</i>                                   |                      |                      |                      |              |
| 5154-Elektrická energie   | 0,00                 | 59,00                | 59,00                | 100,00       |
| 5166-Konzultační, poradenské a právní služby                      | 0,00                 | 19 156,41            | 19 156,41            | 100,00       |
| 5169-Nákup ostatních služeb                                       | 500 000,00           | 782 690,80           | 744 011,80           | 95,06        |
| 5171-Opravy a udržování   | 5 000 000,00         | 11 326 810,20        | 10 260 225,92        | 90,58        |
| 5361-Nákup kolků  | 400 000,00           | 108 000,00           | 98 000,00            | 90,74        |
| 5429-Ostatní náhrady placené obyvatelstvu                         | 20 000,00            | 20 000,00            | 4 151,00             | 20,76        |

| VÝDAJE   | RS                | RU                  | SKUTEČNOST          | %             |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 5499-Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu   | 0,00              | 20 000,00           | 14 000,00           | 70,00         |
| 6121-Budovy, haly a stavby   | 2 000 000,00      | 4 221 905,00        | 0,00                | 0,00          |
| 5161-Poštovní služby   | 0,00              | 500,00              | 212,00              | 42,40         |
| <i>3613-Nebytové hospodářství</i>  |                   |                     |                     |               |
| 5151-Studená voda  | 2 000,00          | 2 000,00            | 1 200,00            | 60,00         |
| 5152-Teplo   | 35 000,00         | 35 000,00           | 30 984,00           | 88,53         |
| 5154-Elektrická energie  | 1 000,00          | 1 000,00            | 720,00              | 72,00         |
| 5157-Teplá voda  | 5 000,00          | 5 000,00            | 4 440,00            | 88,80         |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 7 000,00          | 2 843,59            | 660,00              | 23,21         |
| 5192-Poskytnuté náhrady  | 50 000,00         | 50 000,00           | 42 636,00           | 85,27         |
| <b>0670013-rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3 600 000,00</b> | <b>3 600 000,00</b> | <b>100,00</b> |
| <i>2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</i>  |                   |                     |                     |               |
| 5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené  | 0,00              | 3 600 000,00        | 3 600 000,00        | 100,00        |
| <b>1670002-Karviná-rozšíření kanalizace</b>  | <b>500 000,00</b> | <b>984 468,50</b>   | <b>984 468,50</b>   | <b>100,00</b> |
| <i>6402-Finanční vypořádání minulých let</i>   |                   |                     |                     |               |
| 5364-Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích | 0,00              | 965 411,00          | 965 411,00          | 100,00        |
| <i>2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</i>  |                   |                     |                     |               |
| 5166-Konzultační, poradenské a právní služby   | 0,00              | 11 495,00           | 11 495,00           | 100,00        |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 0,00              | 7 562,50            | 7 562,50            | 100,00        |
| 6130-Pozemky   | 500 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <b>1670007-Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 1,1A</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>150 000,00</b>   | <b>12 386,57</b>    | <b>8,26</b>   |
| <i>2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</i>  |                   |                     |                     |               |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 0,00              | 50 000,00           | 0,00                | 0,00          |
| 6121-Budovy, haly a stavby   | 0,00              | 100 000,00          | 12 386,57           | 12,39         |
| <b>1670009-Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu</b>  | <b>570 000,00</b> | <b>1 140 000,00</b> | <b>85 016,00</b>    | <b>7,46</b>   |
| <i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>   |                   |                     |                     |               |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 0,00              | 65 172,00           | 63 236,00           | 97,03         |

| VÝDAJE   | RS            | RU             | SKUTEČNOST     | %      |
|--|---------------|----------------|----------------|--------|
| 6121-Budovy, haly a stavby   | 570 000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| 6122-Stroje, přístroje a zařízení  | 0,00          | 1 074 828,00   | 21 780,00      | 2,03   |
| 1670017-Rekonstrukce a zastřešení Amfiteátru Letního kina                        | 0,00          | 10 992,85      | 10 992,85      | 100,00 |
| 3313-Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií |               |                |                |        |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 0,00          | 10 992,85      | 10 992,85      | 100,00 |
| 1670020-Okolí Regionální knihovny  | 66 000,00     | 59 937,00      | 59 936,75      | 100,00 |
| 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   |               |                |                |        |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 66 000,00     | 59 937,00      | 59 936,75      | 100,00 |
| 1670022-Úl. U Farmy  | 3 550 000,00  | 2 950 000,00   | 2 841 343,32   | 96,32  |
| 2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly                         |               |                |                |        |
| 6121-Budovy, haly a stavby   | 3 550 000,00  | 2 950 000,00   | 2 841 343,32   | 96,32  |
| 1670026-Revitalizace nám.Budovatelů  | 73 000,00     | 68 462,00      | 68 461,03      | 100,00 |
| 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   |               |                |                |        |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 73 000,00     | 68 462,00      | 68 461,03      | 100,00 |
| 1670032-rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion            | 20 000 000,00 | 288 081 200,42 | 233 986 149,36 | 81,22  |
| 2333-Úpravy drobných vodních toků  |               |                |                |        |
| 6121-Budovy, haly a stavby   | 0,00          | 14 955 863,75  | 11 285 473,69  | 75,46  |
| 0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje                               | 0,00          | 4 315 930,66   | 4 315 930,66   | 100,00 |
| 88505 -ROP RS Moravskoslezsko – IV – EU (vazba na ÚZ 17854)                      | 0,00          | 2 877 287,10   | 2 877 287,10   | 100,00 |
| 0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje                             | 0,00          | 2 877 287,10   | 2 877 287,10   | 100,00 |
| 3412-Sportovní zařízení v majetku obcí   |               |                |                |        |
| 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek  | 0,00          | 2 400 000,00   | 915 059,18     | 38,13  |
| 0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje                               | 0,00          | 1 000 000,00   | 453 748,36     | 45,37  |
| 88005 -ROP RS Moravskoslezsko – NIV – EU (vazba na ÚZ 17123)                     | 0,00          | 1 000 000,00   | 302 498,90     | 30,25  |
| 0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje                             | 0,00          | 1 000 000,00   | 302 498,90     | 30,25  |
| 6121-Budovy, haly a stavby   | 20 000 000,00 | 248 557 127,09 | 211 813 084,35 | 85,22  |
| 0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje                               | 0,00          | 108 131 265,40 | 101 305 012,15 | 93,69  |

| VÝDAJE   | RS           | RU            | SKUTEČNOST    | %      |
|--|--------------|---------------|---------------|--------|
| 88505 -ROP RS Moravskoslezsko – IV – EU (vazba na ÚZ 17854)    | 0,00         | 71 152 334,35 | 67 536 667,46 | 94,92  |
| 0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje           | 0,00         | 71 152 334,35 | 67 536 667,46 | 94,92  |
| 6122-Stroje, přístroje a zařízení                              | 0,00         | 22 168 209,58 | 9 972 532,14  | 44,99  |
| 0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje             | 0,00         | 9 000 000,00  | 3 773 054,36  | 41,92  |
| 88505 -ROP RS Moravskoslezsko – IV – EU (vazba na ÚZ 17854)    | 0,00         | 7 000 000,00  | 2 515 369,57  | 35,93  |
| 0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje           | 0,00         | 7 000 000,00  | 2 515 369,57  | 35,93  |
| 1670033-Atletický areál Karviná-Nové Město                     | 100 000,00   | 80 040,00     | 0,00          | 0,00   |
| 3412-Sportovní zařízení v majetku obcí                         |              |               |               |        |
| 6121-Budovy, haly a stavby                                     | 100 000,00   | 80 040,00     | 0,00          | 0,00   |
| 1670036-Regenerace panel. sídl., okolí ZŠ Mendelova            | 70 000,00    | 70 000,00     | 35 607,00     | 50,87  |
| 3612-Bytové hospodářství                                       |              |               |               |        |
| 5169-Nákup ostatních služeb                                    | 70 000,00    | 70 000,00     | 35 607,00     | 50,87  |
| 1670037-Regenerace panel. sídl., Ráj 8. etapa                  | 5 513 000,00 | 2 999 205,54  | 1 987 978,53  | 66,28  |
| 3612-Bytové hospodářství                                       |              |               |               |        |
| 5169-Nákup ostatních služeb                                    | 313 000,00   | 299 205,54    | 299 205,54    | 100,00 |
| 6121-Budovy, haly a stavby                                     | 5 200 000,00 | 2 700 000,00  | 1 688 772,99  | 62,55  |
| 1670038-Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa                 | 4 493 000,00 | 8 269 831,22  | 7 197 822,42  | 87,04  |
| 2212-Silnice   |              |               |               |        |
| 5169-Nákup ostatních služeb                                    | 0,00         | 24 411,75     | 24 411,75     | 100,00 |
| 5171-Opravy a udržování  | 0,00         | 3 310 704,00  | 3 310 704,00  | 100,00 |
| 0411 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-tuzemské zdroje   | 0,00         | 318 128,72    | 318 128,72    | 100,00 |
| 0415 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-zahraniční zdroje | 0,00         | 2 704 094,16  | 2 704 094,16  | 100,00 |
| 17007 -Programy přeshraniční spolupráce - NIV - SR             | 0,00         | 159 064,36    | 159 064,36    | 100,00 |
| 0411 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-tuzemské zdroje   | 0,00         | 159 064,36    | 159 064,36    | 100,00 |
| 6121-Budovy, haly a stavby                                     | 0,00         | 10 799,25     | 10 799,25     | 100,00 |
| 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací                  |              |               |               |        |
| 5171-Opravy a udržování  | 0,00         | 1 072 000,00  | 0,00          | 0,00   |

| VÝDAJE  | RS                  | RU                  | SKUTEČNOST          | %            |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <i>3612-Bytové hospodářství</i>   |                     |                     |                     |              |
| 5169-Nákup ostatních služeb   | 2 263 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 6121-Budovy, haly a stavby  | 2 230 000,00        | 3 307 211,79        | 3 307 211,79        | 100,00       |
| <i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>                                   |                     |                     |                     |              |
| 5169-Nákup ostatních služeb   | 0,00                | 544 704,43          | 544 695,63          | 100,00       |
| <b>1670041-Vybudování chodníku na ul.Polské</b>                                   | <b>4 300 000,00</b> | <b>8 183 734,05</b> | <b>5 654 498,11</b> | <b>69,09</b> |
| <i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>                              |                     |                     |                     |              |
| 6121-Budovy, haly a stavby  | 4 300 000,00        | 8 183 734,05        | 5 654 498,11        | 69,09        |
| <b>1670044-Opravy mostů</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 661 823,75</b> | <b>1 004 124,75</b> | <b>60,42</b> |
| <i>2212-Silnice</i>   |                     |                     |                     |              |
| 5171-Opravy a udržování   | 0,00                | 691 823,75          | 691 823,75          | 100,00       |
| 6121-Budovy, haly a stavby  | 0,00                | 600 000,00          | 292 336,00          | 48,72        |
| <i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>                              |                     |                     |                     |              |
| 6121-Budovy, haly a stavby  | 0,00                | 370 000,00          | 19 965,00           | 5,40         |
| <b>1670047-Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>508 200,00</b>   | <b>331 112,39</b>   | <b>65,15</b> |
| <i>6171-Činnost místní správy</i>   |                     |                     |                     |              |
| 5171-Opravy a udržování   | 0,00                | 177 087,61          | 0,00                | 0,00         |
| 5192-Poskytnuté náhrady   | 0,00                | 331 112,39          | 331 112,39          | 100,00       |
| <b>1670054-Sesuv komunikace ul .Podlesí, Karviná-Ráj</b>                          | <b>161 000,00</b>   | <b>236 397,37</b>   | <b>182 424,00</b>   | <b>77,17</b> |
| <i>2212-Silnice</i>   |                     |                     |                     |              |
| 5169-Nákup ostatních služeb   | 161 000,00          | 236 397,37          | 182 424,00          | 77,17        |
| 0531 -OP Životní prostředí - ERDF-tuzemské zdroje                                 | 0,00                | 15 040,30           | 15 040,30           | 100,00       |
| 15319 -Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny – program č. 115 120 – EU – NIV | 0,00                | 127 842,55          | 127 842,55          | 100,00       |
| 0535 -OP Životní prostředí - ERDF-zahraniční zdroje                               | 0,00                | 127 842,55          | 127 842,55          | 100,00       |
| 90001 -Operační program životní prostředí (2007-2013) - spolufinancování - NIV    | 0,00                | 7 520,15            | 7 520,15            | 100,00       |
| 0531 -OP Životní prostředí - ERDF-tuzemské zdroje                                 | 0,00                | 7 520,15            | 7 520,15            | 100,00       |



| VÝDAJE  | RS            | RU            | SKUTEČNOST    | %      |
|---|---------------|---------------|---------------|--------|
| 1670061-Most M 26/5-Nadjezd přes trať-spojka mezi ul.Olišiny a Staroměstskou, Ká-St.město | 35 000,00     | 55 000,00     | 0,00          | 0,00   |
| <i>2212-Silnice</i>   |               |               |               |        |
| 6121-Budovy, haly a stavby  | 35 000,00     | 55 000,00     | 0,00          | 0,00   |
| 1670064-Kino Centrum  | 30 000 000,00 | 77 999 120,00 | 77 563 063,54 | 99,44  |
| <i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>   |               |               |               |        |
| 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek   | 0,00          | 352 848,10    | 352 848,10    | 100,00 |
| 0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje  | 0,00          | 52 927,22     | 52 927,22     | 100,00 |
| 88005 -ROP RS Moravskoslezsko – NIV – EU (vazba na ÚZ 17123)                              | 0,00          | 299 920,88    | 299 920,88    | 100,00 |
| 0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje                                      | 0,00          | 299 920,88    | 299 920,88    | 100,00 |
| 6121-Budovy, haly a stavby  | 15 000 000,00 | 28 347 804,25 | 28 347 804,25 | 100,00 |
| 0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje  | 0,00          | 3 703 010,17  | 3 703 010,17  | 100,00 |
| 88505 -ROP RS Moravskoslezsko – IV – EU (vazba na ÚZ 17854)                               | 0,00          | 20 983 724,46 | 20 983 724,46 | 100,00 |
| 0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje                                      | 0,00          | 20 983 724,46 | 20 983 724,46 | 100,00 |
| 6122-Stroje, přístroje a zařízení   | 0,00          | 241 987,91    | 241 987,91    | 100,00 |
| 0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje  | 0,00          | 36 298,20     | 36 298,20     | 100,00 |
| 88505 -ROP RS Moravskoslezsko – IV – EU (vazba na ÚZ 17854)                               | 0,00          | 205 689,71    | 205 689,71    | 100,00 |
| 0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje                                      | 0,00          | 205 689,71    | 205 689,71    | 100,00 |
| <i>3313-Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií</i>   |               |               |               |        |
| 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek   | 0,00          | 314 108,74    | 314 108,74    | 100,00 |
| 0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje  | 0,00          | 188 465,66    | 188 465,66    | 100,00 |
| 88005 -ROP RS Moravskoslezsko – NIV – EU (vazba na ÚZ 17123)                              | 0,00          | 125 643,08    | 125 643,08    | 100,00 |
| 0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje                                      | 0,00          | 125 643,08    | 125 643,08    | 100,00 |
| 5172-Programové vybavení  | 0,00          | 48 400,00     | 48 400,00     | 100,00 |
| 0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje  | 0,00          | 29 040,00     | 29 040,00     | 100,00 |
| 88005 -ROP RS Moravskoslezsko – NIV – EU (vazba na ÚZ 17123)                              | 0,00          | 19 360,00     | 19 360,00     | 100,00 |
| 0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje                                      | 0,00          | 19 360,00     | 19 360,00     | 100,00 |
| 6121-Budovy, haly a stavby  | 15 000 000,00 | 46 585 891,33 | 46 149 834,87 | 99,06  |

| VÝDAJE  | RS         | RU            | SKUTEČNOST    | %      |
|---|------------|---------------|---------------|--------|
| 0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje                              | 0,00       | 26 614 800,42 | 26 614 800,42 | 100,00 |
| 88505 -ROP RS Moravskoslezsko – IV – EU (vazba na ÚZ 17854)                     | 0,00       | 17 743 200,99 | 17 743 200,99 | 100,00 |
| 0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje                            | 0,00       | 17 743 200,99 | 17 743 200,99 | 100,00 |
| 6122-Stroje, přístroje a zařízení   | 0,00       | 2 108 079,67  | 2 108 079,67  | 100,00 |
| 0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje                              | 0,00       | 1 264 847,82  | 1 264 847,82  | 100,00 |
| 88505 -ROP RS Moravskoslezsko – IV – EU (vazba na ÚZ 17854)                     | 0,00       | 843 231,85    | 843 231,85    | 100,00 |
| 0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje                            | 0,00       | 843 231,85    | 843 231,85    | 100,00 |
| 1670070-Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě                       | 154 371,00 | 36 371,00     | 0,00          | 0,00   |
| 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň  |            |               |               |        |
| 5169-Nákup ostatních služeb   | 154 371,00 | 36 371,00     | 0,00          | 0,00   |
| 1670071-Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě                      | 0,00       | 54 235,00     | 28 661,25     | 52,85  |
| 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací                                   |            |               |               |        |
| 5169-Nákup ostatních služeb   | 0,00       | 39 505,00     | 14 232,00     | 36,03  |
| 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň  |            |               |               |        |
| 5169-Nákup ostatních služeb   | 0,00       | 14 730,00     | 14 429,25     | 97,96  |
| 1670074-Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 2,3                  | 250 000,00 | 250 000,00    | 12 995,20     | 5,20   |
| 2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly                        |            |               |               |        |
| 6121-Budovy, haly a stavby  | 250 000,00 | 250 000,00    | 12 995,20     | 5,20   |
| 1670080-Stavební úpravy ul. Karola Šliwky včetně ul Poštovní v Karviné-Fryštátě | 50 000,00  | 1 525 751,50  | 2 964,50      | 0,19   |
| 2212-Silnice  |            |               |               |        |
| 6121-Budovy, haly a stavby  | 50 000,00  | 1 525 751,50  | 2 964,50      | 0,19   |
| 1670083-Regenerace zahrady MŠ Olbrachtova                                       | 115 000,00 | 158 000,00    | 157 266,00    | 99,54  |
| 3111-Mateřské školy   |            |               |               |        |
| 5169-Nákup ostatních služeb   | 115 000,00 | 158 000,00    | 157 266,00    | 99,54  |
| 1670084-Inženýrsko geologický průzkum Karviná-Fryštát                           | 220 000,00 | 240 000,00    | 239 180,70    | 99,66  |
| 3322-Zachování a obnova kulturních památek                                      |            |               |               |        |
| 5169-Nákup ostatních služeb   | 220 000,00 | 240 000,00    | 239 180,70    | 99,66  |

| VÝDAJE   | RS           | RU           | SKUTEČNOST   | %      |
|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| 1670089-Revitalizace vodní plochy v parku Boženy Němcové                               | 20 000,00    | 720 000,00   | 0,00         | 0,00   |
| <i>2333-Úpravy drobných vodních toků</i>   |              |              |              |        |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 0,00         | 700 000,00   | 0,00         | 0,00   |
| <i>3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>   |              |              |              |        |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 1670090-Průmyslová zóna Vagónka Karviná  | 3 000 000,00 | 6 200 016,00 | 6 158 925,91 | 99,34  |
| <i>2123-Podpora rozvoje průmyslových zón</i>   |              |              |              |        |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 3 000 000,00 | 6 200 016,00 | 6 158 925,91 | 99,34  |
| 1670093-Stavební úpravy ul. Lázeňské v Karviné-Darkově                                 | 60 000,00    | 2 000 661,50 | 0,00         | 0,00   |
| <i>2212-Silnice</i>  |              |              |              |        |
| 6121-Budovy, haly a stavby   | 60 000,00    | 2 000 661,50 | 0,00         | 0,00   |
| 1670094-Demolice a nová výstavba mostu M 33/5 přes Olšinský náhon, Karviná-Staré Město | 3 000 000,00 | 3 201 620,00 | 3 201 620,00 | 100,00 |
| <i>2212-Silnice</i>  |              |              |              |        |
| 6121-Budovy, haly a stavby   | 3 000 000,00 | 3 201 620,00 | 3 201 620,00 | 100,00 |
| 1670097-Regenerace lesoparku Dubina  | 168 000,00   | 142 584,00   | 142 582,86   | 100,00 |
| <i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>  |              |              |              |        |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 168 000,00   | 142 584,00   | 142 582,86   | 100,00 |
| 1670099-Rájecká remíza - rozšíření parku pro veřejnost                                 | 28 000,00    | 22 433,00    | 22 431,65    | 99,99  |
| <i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>  |              |              |              |        |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 28 000,00    | 22 433,00    | 22 431,65    | 99,99  |
| 1670108-Rekonstrukce silnice III/4688 Karviná-vnější okruh                             | 1 600 000,00 | 2 831 258,34 | 2 831 258,34 | 100,00 |
| <i>2212-Silnice</i>  |              |              |              |        |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 0,00         | 20 000,00    | 20 000,00    | 100,00 |
| 5171-Opravy a udržování  | 1 500 000,00 | 2 722 165,34 | 2 722 165,34 | 100,00 |
| 6121-Budovy, haly a stavby   | 100 000,00   | 89 093,00    | 89 093,00    | 100,00 |
| 1670110-Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné                    | 0,00         | 6 585 215,73 | 6 585 215,73 | 100,00 |

| VÝDAJE   | RS         | RU           | SKUTEČNOST   | %      |
|--|------------|--------------|--------------|--------|
| <i>3113-Základní školy</i>   |            |              |              |        |
| 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek  | 0,00       | 75 929,52    | 75 929,52    | 100,00 |
| 0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje                           | 0,00       | 11 389,42    | 11 389,42    | 100,00 |
| 88005 -ROP RS Moravskoslezsko – NIV – EU (vazba na ÚZ 17123)                 | 0,00       | 64 540,10    | 64 540,10    | 100,00 |
| 0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje                         | 0,00       | 64 540,10    | 64 540,10    | 100,00 |
| 6121-Budovy, haly a stavby   | 0,00       | 6 509 286,21 | 6 509 286,21 | 100,00 |
| 0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje                           | 0,00       | 931 849,02   | 931 849,02   | 100,00 |
| 88505 -ROP RS Moravskoslezsko – IV – EU (vazba na ÚZ 17854)                  | 0,00       | 5 280 477,84 | 5 280 477,84 | 100,00 |
| 0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje                         | 0,00       | 5 280 477,84 | 5 280 477,84 | 100,00 |
| 1670112-Komplexní revitalizace bytového domu Na Vyhlídce 1252-1254 v Karviné | 0,00       | 11 528,00    | 11 528,00    | 100,00 |
| <i>3612-Bytové hospodářství</i>  |            |              |              |        |
| 6121-Budovy, haly a stavby   | 0,00       | 11 528,00    | 11 528,00    | 100,00 |
| 1670113-Cyklistická doprava ve městě   | 0,00       | 4 430 140,00 | 4 166 368,39 | 94,05  |
| <i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>                         |            |              |              |        |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 0,00       | 18 129,58    | 18 129,58    | 100,00 |
| 6121-Budovy, haly a stavby   | 0,00       | 4 412 010,42 | 4 148 238,81 | 94,02  |
| 0411 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-tuzemské zdroje                 | 0,00       | 367 729,37   | 359 869,79   | 97,86  |
| 0415 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-zahraniční zdroje               | 0,00       | 3 125 699,83 | 3 058 893,37 | 97,86  |
| 17883 -Programy přeshraniční spolupráce - IV - SR                            | 0,00       | 183 864,72   | 179 934,92   | 97,86  |
| 0411 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-tuzemské zdroje                 | 0,00       | 183 864,72   | 179 934,92   | 97,86  |
| 1670114-ZŠ a MŠ Prameny - demolice části spojovací chodby                    | 250 000,00 | 1 951 100,00 | 1 249 022,69 | 64,02  |
| <i>3613-Nebytové hospodářství</i>  |            |              |              |        |
| 5166-Konzultační, poradenské a právní služby                                 | 0,00       | 2 500,00     | 2 500,00     | 100,00 |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 250 000,00 | 1 927 138,00 | 1 225 060,69 | 63,57  |
| 5171-Opravy a udržování  | 0,00       | 21 462,00    | 21 462,00    | 100,00 |
| 1670115-Revitalizace vodních toků  | 0,00       | 4 788 783,35 | 980 100,00   | 20,47  |
| <i>2333-Úpravy drobných vodních toků</i>                                     |            |              |              |        |

| VÝDAJE   | RS                  | RU                  | SKUTEČNOST          | %             |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 0,00                | 980 100,00          | 980 100,00          | 100,00        |
| 6121-Budovy, haly a stavby   | 0,00                | 3 808 683,35        | 0,00                | 0,00          |
| <b>1670116-Odvod dešťových vod</b>   | <b>1 000 000,00</b> | <b>2 189 212,92</b> | <b>1 189 812,92</b> | <b>54,35</b>  |
| <i>2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</i>                                    |                     |                     |                     |               |
| 6121-Budovy, haly a stavby   | 1 000 000,00        | 2 189 212,92        | 1 189 812,92        | 54,35         |
| <b>1670117-Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné - III.etapa - okolí kašny naproti sauny</b> | <b>0,00</b>         | <b>4 270 086,00</b> | <b>3 865 927,84</b> | <b>90,54</b>  |
| <i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>  |                     |                     |                     |               |
| 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek  | 0,00                | 129 120,09          | 128 954,54          | 99,87         |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 0,00                | 310 234,62          | 310 234,62          | 100,00        |
| 5171-Opravy a udržování  | 0,00                | 356 950,00          | 356 950,00          | 100,00        |
| 6121-Budovy, haly a stavby   | 0,00                | 3 473 781,29        | 3 069 788,68        | 88,37         |
| <b>1670119-Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>7 924 186,15</b> | <b>7 924 186,15</b> | <b>100,00</b> |
| <i>3412-Sportovní zařízení v majetku obcí</i>  |                     |                     |                     |               |
| 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek  | 0,00                | 448 301,74          | 448 301,74          | 100,00        |
| 0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje   | 0,00                | 268 981,04          | 268 981,04          | 100,00        |
| 88005 -ROP RS Moravskoslezsko – NIV – EU (vazba na ÚZ 17123)                                       | 0,00                | 179 320,70          | 179 320,70          | 100,00        |
| 0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje   | 0,00                | 179 320,70          | 179 320,70          | 100,00        |
| 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený  | 0,00                | 10 599,02           | 10 599,02           | 100,00        |
| 6121-Budovy, haly a stavby   | 0,00                | 7 391 876,20        | 7 391 876,20        | 100,00        |
| 0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje   | 0,00                | 3 895 037,87        | 3 895 037,87        | 100,00        |
| 88505 -ROP RS Moravskoslezsko – IV – EU (vazba na ÚZ 17854)  | 0,00                | 2 596 691,91        | 2 596 691,91        | 100,00        |
| 0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje   | 0,00                | 2 596 691,91        | 2 596 691,91        | 100,00        |
| 6122-Stroje, přístroje a zařízení  | 0,00                | 73 409,19           | 73 409,19           | 100,00        |
| 0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje   | 0,00                | 44 045,51           | 44 045,51           | 100,00        |
| 88505 -ROP RS Moravskoslezsko – IV – EU (vazba na ÚZ 17854)  | 0,00                | 29 363,68           | 29 363,68           | 100,00        |
| 0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje   | 0,00                | 29 363,68           | 29 363,68           | 100,00        |

| VÝDAJE   | RS            | RU            | SKUTEČNOST    | %      |
|--|---------------|---------------|---------------|--------|
| 1670120-Rekonstrukce sportovního areálu-tenisové kurty u městského stadionu v Karviné - Ráji | 0,00          | 5 394 313,85  | 207 389,16    | 3,84   |
| <i>3412-Sportovní zařízení v majetku obcí</i>  |               |               |               |        |
| 6121-Budovy, haly a stavby   | 0,00          | 5 394 313,85  | 207 389,16    | 3,84   |
| 1670121-Revitalizace bytového domu tř. Družby č.p. 1203-1206 Karviná – Nové Město            | 10 000 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| <i>3612-Bytové hospodářství</i>  |               |               |               |        |
| 6121-Budovy, haly a stavby   | 10 000 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 1670122-Regenerace panel. sídl., Hranice   | 0,00          | 1 551 409,34  | 1 201 409,34  | 77,44  |
| <i>3612-Bytové hospodářství</i>  |               |               |               |        |
| 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek  | 0,00          | 32 670,00     | 32 670,00     | 100,00 |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 0,00          | 22 754,05     | 22 754,05     | 100,00 |
| 6121-Budovy, haly a stavby   | 0,00          | 1 495 985,29  | 1 145 985,29  | 76,60  |
| 1670123-Regenerace zeleně na sídlišti Pokrok   | 41 000,00     | 39 454,00     | 39 453,26     | 100,00 |
| <i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>  |               |               |               |        |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 41 000,00     | 39 454,00     | 39 453,26     | 100,00 |
| 1670124-Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné                           | 20 845 000,00 | 22 819 646,00 | 20 118 877,27 | 88,16  |
| <i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>  |               |               |               |        |
| 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek  | 0,00          | 395 148,49    | 395 148,49    | 100,00 |
| 6121-Budovy, haly a stavby   | 20 845 000,00 | 22 268 045,42 | 19 567 276,69 | 87,87  |
| 6122-Stroje, přístroje a zařízení  | 0,00          | 156 452,09    | 156 452,09    | 100,00 |
| 1670125-Přechody pro chodce  | 1 700 000,00  | 2 323 528,00  | 716 873,01    | 30,85  |
| <i>2212-Silnice</i>  |               |               |               |        |
| 6121-Budovy, haly a stavby   | 1 700 000,00  | 2 323 528,00  | 716 873,01    | 30,85  |
| 1670127-Dětské hřiště u Dubiny   | 0,00          | 882 560,00    | 773 289,65    | 87,62  |
| <i>3631-Veřejné osvětlení</i>  |               |               |               |        |
| 6121-Budovy, haly a stavby   | 0,00          | 157 245,01    | 157 245,01    | 100,00 |

| VÝDAJE   | RS           | RU           | SKUTEČNOST   | %      |
|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| <i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>              |              |              |              |        |
| 6121-Budovy, haly a stavby                                   | 0,00         | 725 314,99   | 616 044,64   | 84,93  |
| 1670128-Komunikace v průmyslové zóně Karviná - Nové Pole     | 5 500 000,00 | 5 065 443,57 | 5 065 443,57 | 100,00 |
| <i>2212-Silnice</i>  |              |              |              |        |
| 6121-Budovy, haly a stavby                                   | 5 500 000,00 | 5 065 443,57 | 5 065 443,57 | 100,00 |
| 1670129-Propojení spisovny a MPK optickým kabelem            | 0,00         | 8 985,67     | 8 985,67     | 100,00 |
| <i>6171-Činnost místní správy</i>                            |              |              |              |        |
| 6121-Budovy, haly a stavby                                   | 0,00         | 8 985,67     | 8 985,67     | 100,00 |
| 1670130-Oprava ul.Mickiewiczova                              | 0,00         | 4 700 016,00 | 4 520 830,58 | 96,19  |
| <i>2212-Silnice</i>  |              |              |              |        |
| 5171-Opravy a udržování                                      | 0,00         | 4 700 016,00 | 4 520 830,58 | 96,19  |
| 1670131-Business Gate  | 5 000 000,00 | 6 000 000,00 | 4 570 049,73 | 76,17  |
| <i>2510-Podpora podnikání</i>                                |              |              |              |        |
| 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek                        | 0,00         | 1 238 717,24 | 1 232 545,46 | 99,50  |
| 0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje           | 0,00         | 175 381,45   | 175 381,45   | 100,00 |
| 88005 -ROP RS Moravskoslezsko – NIV – EU (vazba na ÚZ 17123) | 0,00         | 1 000 000,00 | 993 828,22   | 99,38  |
| 0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje         | 0,00         | 1 000 000,00 | 993 828,22   | 99,38  |
| 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený                        | 0,00         | 95 938,62    | 50 938,62    | 53,10  |
| 0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje           | 0,00         | 48 056,40    | 48 056,40    | 100,00 |
| 88005 -ROP RS Moravskoslezsko – NIV – EU (vazba na ÚZ 17123) | 0,00         | 45 000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje         | 0,00         | 45 000,00    | 0,00         | 0,00   |
| 5172-Programové vybavení                                     | 0,00         | 6 000,00     | 4 900,51     | 81,68  |
| 0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje           | 0,00         | 1 000,00     | 607,50       | 60,75  |
| 88005 -ROP RS Moravskoslezsko – NIV – EU (vazba na ÚZ 17123) | 0,00         | 4 000,00     | 3 442,50     | 86,06  |
| 0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje         | 0,00         | 4 000,00     | 3 442,50     | 86,06  |
| 6121-Budovy, haly a stavby                                   | 5 000 000,00 | 3 419 000,00 | 2 214 489,80 | 64,77  |
| 0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje           | 0,00         | 300 000,00   | 280 597,34   | 93,53  |

| VÝDAJE   | RS   | RU            | SKUTEČNOST    | %      |
|--|------|---------------|---------------|--------|
| 88505 -ROP RS Moravskoslezsko – IV – EU (vazba na ÚZ 17854)  | 0,00 | 1 600 000,00  | 1 590 051,60  | 99,38  |
| 0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje         | 0,00 | 1 600 000,00  | 1 590 051,60  | 99,38  |
| 6122-Stroje, přístroje a zařízení                            | 0,00 | 1 240 344,14  | 1 067 175,34  | 86,04  |
| 0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje           | 0,00 | 140 344,14    | 136 860,21    | 97,52  |
| 88505 -ROP RS Moravskoslezsko – IV – EU (vazba na ÚZ 17854)  | 0,00 | 900 000,00    | 775 541,14    | 86,17  |
| 0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje         | 0,00 | 900 000,00    | 775 541,14    | 86,17  |
| 1670132-Dokovací stanice elektromobilů                       | 0,00 | 104 596,88    | 104 596,88    | 100,00 |
| 3633-Výstavba a údržba místních inženýrských sítí            |      |               |               |        |
| 6121-Budovy, haly a stavby                                   | 0,00 | 104 596,88    | 104 596,88    | 100,00 |
| 1670133-Revitalizace zámku Fryštát v Karviné                 | 0,00 | 7 800 000,00  | 6 855 610,33  | 87,89  |
| 3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků              |      |               |               |        |
| 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek                        | 0,00 | 129 158,00    | 129 158,00    | 100,00 |
| 0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje           | 0,00 | 19 373,70     | 19 373,70     | 100,00 |
| 88005 -ROP RS Moravskoslezsko – NIV – EU (vazba na ÚZ 17123) | 0,00 | 109 784,30    | 109 784,30    | 100,00 |
| 0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje         | 0,00 | 109 784,30    | 109 784,30    | 100,00 |
| 5169-Nákup ostatních služeb                                  | 0,00 | 557 270,00    | 556 070,40    | 99,78  |
| 0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje           | 0,00 | 6 969,60      | 6 969,60      | 100,00 |
| 88005 -ROP RS Moravskoslezsko – NIV – EU (vazba na ÚZ 17123) | 0,00 | 39 494,40     | 39 494,40     | 100,00 |
| 0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje         | 0,00 | 39 494,40     | 39 494,40     | 100,00 |
| 5171-Opravy a udržování                                      | 0,00 | 6 843 572,00  | 5 900 484,13  | 86,22  |
| 0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje           | 0,00 | 778 368,69    | 778 368,69    | 100,00 |
| 88005 -ROP RS Moravskoslezsko – NIV – EU (vazba na ÚZ 17123) | 0,00 | 4 410 755,56  | 4 410 755,56  | 100,00 |
| 0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje         | 0,00 | 4 410 755,56  | 4 410 755,56  | 100,00 |
| 6121-Budovy, haly a stavby                                   | 0,00 | 270 000,00    | 269 897,80    | 99,96  |
| 0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje           | 0,00 | 37 299,63     | 37 299,63     | 100,00 |
| 88505 -ROP RS Moravskoslezsko – IV – EU (vazba na ÚZ 17854)  | 0,00 | 211 364,57    | 211 364,57    | 100,00 |
| 0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje         | 0,00 | 211 364,57    | 211 364,57    | 100,00 |
| 1670134-Kosmos   | 0,00 | 34 247 881,18 | 30 880 000,00 | 90,17  |



| VÝDAJE   | RS                    | RU                    | SKUTEČNOST            | %            |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <i>3612-Bytové hospodářství</i>  |                       |                       |                       |              |
| 6121-Budovy, haly a stavby   | 0,00                  | 3 367 881,18          | 0,00                  | 0,00         |
| <i>3613-Nebytové hospodářství</i>  |                       |                       |                       |              |
| 6121-Budovy, haly a stavby   | 0,00                  | 27 930 080,00         | 27 930 080,00         | 100,00       |
| 6130-Pozemky   | 0,00                  | 2 949 920,00          | 2 949 920,00          | 100,00       |
| <b>1670136-Energetické úspory na Centrálním hřbitově v Karviné-Ráji</b>            | <b>0,00</b>           | <b>500 000,00</b>     | <b>495 495,00</b>     | <b>99,10</b> |
| <i>3632-Pohřebnictví</i>   |                       |                       |                       |              |
| 6121-Budovy, haly a stavby   | 0,00                  | 500 000,00            | 495 495,00            | 99,10        |
| <b>1670137-Výstavba chodníku od Kauflandu k domu čp. 2800 v Karviné-Hranicích</b>  | <b>0,00</b>           | <b>108 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>                               |                       |                       |                       |              |
| 6121-Budovy, haly a stavby   | 0,00                  | 108 000,00            | 0,00                  | 0,00         |
| <b>02-Odbor rozvoje</b>  | <b>110 496 000,00</b> | <b>152 648 380,85</b> | <b>120 074 742,29</b> | <b>78,66</b> |
| <b>0170021-cestovní ruch</b>   | <b>498 000,00</b>     | <b>760 000,00</b>     | <b>749 884,80</b>     | <b>98,67</b> |
| <i>2143-Cestovní ruch</i>  |                       |                       |                       |              |
| 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek  | 0,00                  | 2 541,00              | 2 541,00              | 100,00       |
| 5138-Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)                                       | 0,00                  | 79 881,60             | 79 881,60             | 100,00       |
| 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený  | 0,00                  | 418,60                | 418,60                | 100,00       |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 413 000,00            | 429 480,80            | 419 365,60            | 97,64        |
| 5194-Věcné dary  | 0,00                  | 62 678,00             | 62 678,00             | 100,00       |
| 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám | 0,00                  | 100 000,00            | 100 000,00            | 100,00       |
| 5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím              | 85 000,00             | 85 000,00             | 85 000,00             | 100,00       |
| <b>0270012-Fond primátora města Karviné</b>  | <b>5 900 000,00</b>   | <b>10 615 512,49</b>  | <b>7 113 400,00</b>   | <b>67,01</b> |
| <i>3319-Ostatní záležitosti kultury</i>  |                       |                       |                       |              |
| 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám | 0,00                  | 400 000,00            | 400 000,00            | 100,00       |
| 5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem                         | 0,00                  | 90 000,00             | 90 000,00             | 100,00       |
| 5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím              | 0,00                  | 50 000,00             | 50 000,00             | 100,00       |
| 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                      | 0,00                  | 360 000,00            | 360 000,00            | 100,00       |

| VÝDAJE   | RS           | RU           | SKUTEČNOST   | %      |
|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| 5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím                       | 0,00         | 106 400,00   | 106 400,00   | 100,00 |
| 5222-Neinvestiční transfery spolkům  | 2 300 000,00 | 4 843 112,49 | 2 515 000,00 | 51,93  |
| 5493-Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám                              | 0,00         | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00 |
| 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám | 0,00         | 49 000,00    | 49 000,00    | 100,00 |
| <i>3322-Zachování a obnova kulturních památek</i>                                |              |              |              |        |
| 5493-Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám                              | 0,00         | 50 000,00    | 50 000,00    | 100,00 |
| <i>3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</i>         |              |              |              |        |
| 5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím            | 0,00         | 20 000,00    | 20 000,00    | 100,00 |
| <i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>   |              |              |              |        |
| 5222-Neinvestiční transfery spolkům  | 2 000 000,00 | 1 626 000,00 | 1 073 000,00 | 65,99  |
| 5493-Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám                              | 0,00         | 35 000,00    | 35 000,00    | 100,00 |
| <i>3421-Využití volného času dětí a mládeže</i>                                  |              |              |              |        |
| 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem                   | 0,00         | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00 |
| 5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím            | 0,00         | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00 |
| 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                    | 0,00         | 810 000,00   | 810 000,00   | 100,00 |
| 5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím                       | 0,00         | 591 000,00   | 591 000,00   | 100,00 |
| 5222-Neinvestiční transfery spolkům  | 1 000 000,00 | 650 000,00   | 135 000,00   | 20,77  |
| <i>3900-Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</i>            |              |              |              |        |
| 5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem                       | 0,00         | 100 000,00   | 100 000,00   | 100,00 |
| 5332-Neinvestiční transfery vysokým školám                                       | 0,00         | 10 000,00    | 10 000,00    | 100,00 |
| 5222-Neinvestiční transfery spolkům  | 500 000,00   | 400 000,00   | 394 000,00   | 98,50  |
| 5493-Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám                              | 0,00         | 30 000,00    | 30 000,00    | 100,00 |
| <i>3299-Ostatní záležitosti vzdělávání</i>                                       |              |              |              |        |
| 5332-Neinvestiční transfery vysokým školám                                       | 0,00         | 200 000,00   | 200 000,00   | 100,00 |
| <i>5511-Požární ochrana - profesionální část</i>                                 |              |              |              |        |
| 5319-Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům                     | 0,00         | 30 000,00    | 30 000,00    | 100,00 |
| <i>3211-Vysoké školy</i>   |              |              |              |        |
| 5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím                       | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00   |

| VÝDAJE   | RS                  | RU                  | SKUTEČNOST          | %            |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <i>3799-Ostatní ekologické záležitosti</i>                               |                     |                     |                     |              |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 0,00                | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00       |
| <b>0270015-celoměstské akce a občanské obřady</b>                        | <b>1 700 000,00</b> | <b>1 962 000,00</b> | <b>1 492 505,57</b> | <b>76,07</b> |
| <i>3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</i> |                     |                     |                     |              |
| 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený                                    | 25 000,00           | 25 000,00           | 18 064,00           | 72,26        |
| 5164-Nájemné   | 21 000,00           | 8 271,00            | 5 901,61            | 71,35        |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 252 000,00          | 283 835,00          | 248 741,19          | 87,64        |
| 5175-Pohoštění   | 57 000,00           | 50 980,00           | 49 162,00           | 96,43        |
| 5194-Věcné dary  | 105 000,00          | 226 260,00          | 215 236,00          | 95,13        |
| 5041-Odměny za užití duševního vlastnictví                               | 7 000,00            | 7 384,00            | 7 384,00            | 100,00       |
| <i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>                                 |                     |                     |                     |              |
| 5164-Nájemné   | 2 000,00            | 1 047,00            | 1 047,00            | 100,00       |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 20 000,00           | 15 766,00           | 15 766,00           | 100,00       |
| 5175-Pohoštění   | 30 000,00           | 29 735,00           | 29 735,00           | 100,00       |
| 5194-Věcné dary  | 8 000,00            | 65 443,00           | 65 443,00           | 100,00       |
| <i>3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>                           |                     |                     |                     |              |
| 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený                                    | 15 000,00           | 14 043,62           | 14 043,62           | 100,00       |
| 5164-Nájemné   | 0,00                | 450,00              | 450,00              | 100,00       |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 25 000,00           | 39 300,00           | 39 300,00           | 100,00       |
| <i>3792-Ekologická výchova a osvěta</i>                                  |                     |                     |                     |              |
| 5151-Studená voda  | 0,00                | 533,56              | 533,56              | 100,00       |
| 5154-Elektrická energie  | 0,00                | 532,84              | 532,84              | 100,00       |
| 5164-Nájemné   | 0,00                | 300,00              | 300,00              | 100,00       |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 200 000,00          | 165 426,37          | 165 379,18          | 99,97        |
| 5175-Pohoštění   | 0,00                | 2 181,00            | 2 181,00            | 100,00       |
| 5194-Věcné dary  | 0,00                | 21 710,00           | 21 706,19           | 99,98        |
| 5041-Odměny za užití duševního vlastnictví                               | 0,00                | 1 530,00            | 1 530,00            | 100,00       |
| <i>3900-Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</i>    |                     |                     |                     |              |

| VÝDAJE   | RS                  | RU                  | SKUTEČNOST          | %             |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 5021-Ostatní osobní výdaje   | 0,00                | 22 200,00           | 17 000,00           | 76,58         |
| 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený  | 0,00                | 17 550,30           | 17 531,70           | 99,89         |
| 5154-Elektrická energie  | 55 000,00           | 55 000,00           | 32 316,00           | 58,76         |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 868 000,00          | 892 521,31          | 520 725,68          | 58,34         |
| 5175-Pohoštění   | 0,00                | 5 000,00            | 2 496,00            | 49,92         |
| 5194-Věcné dary  | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                | 0,00          |
| <b>0270016-příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou</b>                                | <b>4 500 000,00</b> | <b>4 500 000,00</b> | <b>4 500 000,00</b> | <b>100,00</b> |
| <i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>   |                     |                     |                     |               |
| 5222-Neinvestiční transfery spolkům  | 4 500 000,00        | 4 500 000,00        | 4 500 000,00        | 100,00        |
| <b>0270017-příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal</b> | <b>4 500 000,00</b> | <b>4 500 000,00</b> | <b>4 500 000,00</b> | <b>100,00</b> |
| <i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>   |                     |                     |                     |               |
| 5222-Neinvestiční transfery spolkům  | 4 500 000,00        | 4 500 000,00        | 4 500 000,00        | 100,00        |
| <b>0270018-příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na hokej</b>            | <b>3 000 000,00</b> | <b>4 500 000,00</b> | <b>4 500 000,00</b> | <b>100,00</b> |
| <i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>   |                     |                     |                     |               |
| 5222-Neinvestiční transfery spolkům  | 3 000 000,00        | 4 500 000,00        | 4 500 000,00        | 100,00        |
| <b>0270019-příspěvky města sportu ostatní</b>  | <b>3 000 000,00</b> | <b>4 000 000,00</b> | <b>4 000 000,00</b> | <b>100,00</b> |
| <i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>   |                     |                     |                     |               |
| 5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím                                       | 150 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00          | 100,00        |
| 5222-Neinvestiční transfery spolkům  | 2 850 000,00        | 3 900 000,00        | 3 900 000,00        | 100,00        |
| <b>0270022-příspěvky pro zdravotnictví</b>   | <b>700 000,00</b>   | <b>1 100 000,00</b> | <b>1 096 124,00</b> | <b>99,65</b>  |
| <i>3522-Ostatní nemocnice</i>  |                     |                     |                     |               |
| 6313-Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám                 | 310 000,00          | 336 292,00          | 336 292,00          | 100,00        |
| 6359-Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím                                      | 0,00                | 373 708,00          | 373 708,00          | 100,00        |
| 5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím                                       | 390 000,00          | 390 000,00          | 386 124,00          | 99,01         |
| <b>0270023-správa Zámku Fryštát</b>  | <b>301 000,00</b>   | <b>198 000,00</b>   | <b>190 221,94</b>   | <b>96,07</b>  |

| VÝDAJE   | RS                   | RU                   | SKUTEČNOST           | %             |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <i>3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</i>                                     |                      |                      |                      |               |
| 5021-Ostatní osobní výdaje   | 76 800,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 19 200,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                       | 7 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| 5136-Knihy, učební pomůcky a tisk  | 3 000,00             | 3 000,00             | 2 859,00             | 95,30         |
| 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek  | 0,00                 | 45 546,00            | 45 546,00            | 100,00        |
| 5138-Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)   | 30 000,00            | 28 000,00            | 20 501,00            | 73,22         |
| 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený  | 20 000,00            | 20 000,00            | 19 936,94            | 99,68         |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 80 000,00            | 101 454,00           | 101 379,00           | 99,93         |
| 6127-Umělecká díla a předměty  | 15 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| 5196-Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce              | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| <b>0270034-dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444</b>                        | <b>25 000 000,00</b> | <b>25 000 000,00</b> | <b>25 000 000,00</b> | <b>100,00</b> |
| <i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>   |                      |                      |                      |               |
| 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám         | 25 000 000,00        | 25 000 000,00        | 25 000 000,00        | 100,00        |
| <b>0270047-příspěvek Gymnázium Karviná, IČ: 62331795</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>500 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| <i>3121-Gymnázia</i>   |                      |                      |                      |               |
| 6359-Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím                                | 0,00                 | 500 000,00           | 0,00                 | 0,00          |
| <b>0270053-projekt "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských ZŠ v oblasti cizích jazyků"</b>     | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    | <b>65 607,00</b>     | <b>32,80</b>  |
| <i>3113-Základní školy</i>   |                      |                      |                      |               |
| 5021-Ostatní osobní výdaje   | 29 000,00            | 29 000,00            | 28 800,00            | 99,31         |
| 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený  | 0,00                 | 60,00                | 60,00                | 100,00        |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 151 000,00           | 140 000,00           | 10 000,00            | 7,14          |
| 5175-Pohoštění   | 0,00                 | 10 940,00            | 8 747,00             | 79,95         |
| 5194-Věcné dary  | 20 000,00            | 20 000,00            | 18 000,00            | 90,00         |
| <b>0270065-ozdravné a vzdělávací programy</b>  | <b>1 985 000,00</b>  | <b>2 581 639,54</b>  | <b>2 292 948,20</b>  | <b>88,82</b>  |
| <i>3599-Ostatní činnost ve zdravotnictví</i>   |                      |                      |                      |               |
| 5021-Ostatní osobní výdaje   | 0,00                 | 89 965,00            | 89 965,00            | 100,00        |

| VÝDAJE   | RS                | RU                  | SKUTEČNOST        | %            |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený  | 10 000,00         | 17 709,64           | 10 760,70         | 60,76        |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 975 000,00        | 1 473 964,90        | 1 467 964,90      | 99,59        |
| <i>3119-Ostatní záležitosti základního vzdělávání</i>                                      |                   |                     |                   |              |
| 5164-Nájemné   | 0,00              | 16 969,04           | 16 969,04         | 100,00       |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 1 000 000,00      | 383 030,96          | 107 288,56        | 28,01        |
| 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                              | 0,00              | 600 000,00          | 600 000,00        | 100,00       |
| <b>0270066-ochrana životního prostředí</b>   | <b>700 000,00</b> | <b>700 000,00</b>   | <b>692 860,00</b> | <b>98,98</b> |
| <i>3719-Ostatní činnosti k ochraně ovzduší</i>   |                   |                     |                   |              |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 0,00              | 968,00              | 968,00            | 100,00       |
| 5194-Věcné dary  | 0,00              | 980,00              | 980,00            | 100,00       |
| <i>3733-Monitoring půdy a podzemní vody</i>  |                   |                     |                   |              |
| 5166-Konzultační, poradenské a právní služby   | 500 000,00        | 500 000,00          | 499 972,00        | 99,99        |
| <i>3716-Monitoring ochrany ovzduší</i>   |                   |                     |                   |              |
| 5166-Konzultační, poradenské a právní služby   | 200 000,00        | 168 052,00          | 160 940,00        | 95,77        |
| 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                              | 0,00              | 30 000,00           | 30 000,00         | 100,00       |
| <b>0270067-projekt "Přírodní vědy pro každého a bez překážek"</b>                          | <b>200 000,00</b> | <b>3 917 546,46</b> | <b>223 342,72</b> | <b>5,70</b>  |
| <i>3113-Základní školy</i>   |                   |                     |                   |              |
| 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru  | 20 000,00         | 430 000,00          | 24 198,75         | 5,63         |
| 0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje                                | 3 000,00          | 64 500,00           | 3 629,81          | 5,63         |
| 0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje                              | 17 000,00         | 365 500,00          | 20 568,94         | 5,63         |
| 5021-Ostatní osobní výdaje   | 94 000,00         | 1 068 368,76        | 117 500,00        | 11,00        |
| 0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje                                | 14 100,00         | 160 255,32          | 17 625,00         | 11,00        |
| 0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje                              | 79 900,00         | 908 113,44          | 99 875,00         | 11,00        |
| 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 30 000,00         | 185 000,00          | 21 737,69         | 11,75        |
| 0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje                                | 4 500,00          | 27 750,00           | 3 260,65          | 11,75        |
| 0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje                              | 25 500,00         | 157 250,00          | 18 477,04         | 11,75        |
| 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                       | 6 000,00          | 68 050,00           | 7 825,88          | 11,50        |
| 0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje                                | 900,00            | 10 207,50           | 1 173,88          | 11,50        |

| VÝDAJE   | RS            | RU            | SKUTEČNOST    | %      |
|--|---------------|---------------|---------------|--------|
| 0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje                              | 5 100,00      | 57 842,50     | 6 652,00      | 11,50  |
| 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený  | 0,00          | 4 000,00      | 0,00          | 0,00   |
| 0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje                                | 0,00          | 600,00        | 0,00          | 0,00   |
| 0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje                              | 0,00          | 3 400,00      | 0,00          | 0,00   |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 50 000,00     | 1 256 189,70  | 51 924,00     | 4,13   |
| 0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje                                | 7 500,00      | 187 678,45    | 7 495,95      | 3,99   |
| 0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje                              | 42 500,00     | 1 063 511,25  | 42 477,05     | 3,99   |
| 6121-Budovy, haly a stavby   | 0,00          | 905 488,00    | 0,00          | 0,00   |
| 0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje                                | 0,00          | 135 823,20    | 0,00          | 0,00   |
| 0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje                              | 0,00          | 769 664,80    | 0,00          | 0,00   |
| <i>6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>                                    |               |               |               |        |
| 5163-Služby peněžních ústavů   | 0,00          | 450,00        | 156,40        | 34,76  |
| 0270071-příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252                      | 0,00          | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 100,00 |
| <i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>   |               |               |               |        |
| 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám         | 0,00          | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 100,00 |
| 0270072-příspěvky města sportu MFK OKD Karviná a.s. IČ: 27795454                           | 0,00          | 4 500 000,00  | 4 500 000,00  | 100,00 |
| <i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>   |               |               |               |        |
| 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám         | 0,00          | 4 500 000,00  | 4 500 000,00  | 100,00 |
| 0270073-projekt "Společná řešení pro lepší učení"  | 11 514 000,00 | 22 564 052,52 | 11 537 775,44 | 51,13  |
| <i>3113-Základní školy</i>   |               |               |               |        |
| 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 771 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU                               | 1 771 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje                                | 265 650,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje                              | 1 505 350,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                       | 638 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU                               | 638 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje                                | 95 700,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje                              | 542 300,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00   |

| VÝDAJE  | RS           | RU            | SKUTEČNOST   | %     |
|---|--------------|---------------|--------------|-------|
| 5164-Nájemné  | 20 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00  |
| 33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU  | 20 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00  |
| 0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje   | 3 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00  |
| 0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje | 17 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00  |
| 5166-Konzultační, poradenské a právní služby                  | 34 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00  |
| 33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU  | 34 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00  |
| 0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje   | 5 100,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00  |
| 0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje | 28 900,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00  |
| 5167-Služby školení a vzdělávání                              | 97 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00  |
| 33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU  | 97 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00  |
| 0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje   | 14 550,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00  |
| 0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje | 82 450,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00  |
| 5169-Nákup ostatních služeb                                   | 134 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00  |
| 33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU  | 134 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00  |
| 0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje   | 20 100,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00  |
| 0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje | 113 900,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00  |
| 5175-Pohoštění  | 125 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00  |
| 33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU  | 125 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00  |
| 0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje   | 18 750,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00  |
| 0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje | 106 250,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00  |
| <i>3119-Ostatní záležitosti základního vzdělávání</i>         |              |               |              |       |
| 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru                     | 301 000,00   | 706 927,59    | 420 465,81   | 59,48 |
| 33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU  | 301 000,00   | 706 927,59    | 420 465,81   | 59,48 |
| 0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje   | 45 150,00    | 106 039,14    | 63 069,88    | 59,48 |
| 0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje | 255 850,00   | 600 888,45    | 357 395,93   | 59,48 |
| 5021-Ostatní osobní výdaje                                    | 7 477 000,00 | 10 977 000,00 | 8 846 105,00 | 80,59 |
| 33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU  | 7 477 000,00 | 10 977 000,00 | 8 846 105,00 | 80,59 |
| 0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje   | 1 121 550,00 | 1 646 550,00  | 1 326 915,75 | 80,59 |



| VÝDAJE   | RS           | RU           | SKUTEČNOST   | %      |
|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| 0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje                              | 6 355 450,00 | 9 330 450,00 | 7 519 189,25 | 80,59  |
| 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 50 000,00    | 2 696 000,00 | 355 665,50   | 13,19  |
| 33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU                               | 50 000,00    | 2 696 000,00 | 355 665,50   | 13,19  |
| 0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje                                | 7 500,00     | 404 400,00   | 53 349,86    | 13,19  |
| 0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje                              | 42 500,00    | 2 291 600,00 | 302 315,64   | 13,19  |
| 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                       | 20 000,00    | 949 000,00   | 128 039,35   | 13,49  |
| 33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU                               | 20 000,00    | 949 000,00   | 128 039,35   | 13,49  |
| 0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje                                | 3 000,00     | 142 350,00   | 19 205,89    | 13,49  |
| 0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje                              | 17 000,00    | 806 650,00   | 108 833,46   | 13,49  |
| 5136-Knihy, učební pomůcky a tisk  | 0,00         | 37 722,00    | 37 722,00    | 100,00 |
| 33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU                               | 0,00         | 37 722,00    | 37 722,00    | 100,00 |
| 0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje                                | 0,00         | 5 658,30     | 5 658,30     | 100,00 |
| 0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje                              | 0,00         | 32 063,70    | 32 063,70    | 100,00 |
| 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek  | 0,00         | 715 000,00   | 671 552,00   | 93,92  |
| 33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU                               | 0,00         | 715 000,00   | 671 552,00   | 93,92  |
| 0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje                                | 0,00         | 107 250,00   | 100 732,79   | 93,92  |
| 0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje                              | 0,00         | 607 750,00   | 570 819,21   | 93,92  |
| 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený  | 510 000,00   | 335 808,45   | 17 473,78    | 5,20   |
| 33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU                               | 510 000,00   | 335 808,45   | 17 473,78    | 5,20   |
| 0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje                                | 76 500,00    | 50 371,31    | 2 621,02     | 5,20   |
| 0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje                              | 433 500,00   | 285 437,14   | 14 852,76    | 5,20   |
| 5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací   | 20 000,00    | 18 800,00    | 0,00         | 0,00   |
| 33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU                               | 20 000,00    | 18 800,00    | 0,00         | 0,00   |
| 0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje                                | 3 000,00     | 2 820,00     | 0,00         | 0,00   |
| 0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje                              | 17 000,00    | 15 980,00    | 0,00         | 0,00   |
| 5163-Služby peněžních ústavů   | 2 000,00     | 2 000,00     | 535,60       | 26,78  |
| 33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU                               | 2 000,00     | 1 800,00     | 461,20       | 25,62  |
| 0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje                                | 300,00       | 270,00       | 69,18        | 25,62  |

| VÝDAJE  | RS         | RU           | SKUTEČNOST | %      |
|---|------------|--------------|------------|--------|
| 0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje | 1 700,00   | 1 530,00     | 392,02     | 25,62  |
| 5164-Nájemné  | 0,00       | 30 605,00    | 23 706,00  | 77,46  |
| 33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU  | 0,00       | 30 605,00    | 23 706,00  | 77,46  |
| 0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje   | 0,00       | 4 590,75     | 3 555,90   | 77,46  |
| 0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje | 0,00       | 26 014,25    | 20 150,10  | 77,46  |
| 5166-Konzultační, poradenské a právní služby                  | 0,00       | 34 000,00    | 0,00       | 0,00   |
| 33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU  | 0,00       | 34 000,00    | 0,00       | 0,00   |
| 0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje   | 0,00       | 5 100,00     | 0,00       | 0,00   |
| 0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje | 0,00       | 28 900,00    | 0,00       | 0,00   |
| 5167-Služby školení a vzdělávání                              | 0,00       | 97 000,00    | 0,00       | 0,00   |
| 33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU  | 0,00       | 97 000,00    | 0,00       | 0,00   |
| 0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje   | 0,00       | 14 550,00    | 0,00       | 0,00   |
| 0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje | 0,00       | 82 450,00    | 0,00       | 0,00   |
| 5169-Nákup ostatních služeb                                   | 315 000,00 | 5 343 158,12 | 463 845,00 | 8,68   |
| 33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU  | 315 000,00 | 5 342 158,12 | 463 579,79 | 8,68   |
| 0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje   | 47 250,00  | 801 323,72   | 69 536,97  | 8,68   |
| 0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje | 267 750,00 | 4 540 834,40 | 394 042,82 | 8,68   |
| 5172-Programové vybavení                                      | 0,00       | 270 906,90   | 270 906,90 | 100,00 |
| 33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU  | 0,00       | 270 906,90   | 270 906,90 | 100,00 |
| 0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje   | 0,00       | 40 636,04    | 40 636,04  | 100,00 |
| 0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje | 0,00       | 230 270,86   | 230 270,86 | 100,00 |
| 5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)                         | 0,00       | 1 399,00     | 1 399,00   | 100,00 |
| 33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU  | 0,00       | 1 399,00     | 1 399,00   | 100,00 |
| 0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje   | 0,00       | 209,80       | 209,80     | 100,00 |
| 0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje | 0,00       | 1 189,20     | 1 189,20   | 100,00 |
| 5175-Pohoštění  | 0,00       | 204 762,21   | 157 710,00 | 77,02  |
| 33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU  | 0,00       | 204 762,21   | 157 710,00 | 77,02  |
| 0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje   | 0,00       | 30 714,33    | 23 656,50  | 77,02  |

| VÝDAJE   | RS            | RU            | SKUTEČNOST    | %      |
|--|---------------|---------------|---------------|--------|
| 0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje                                      | 0,00          | 174 047,88    | 134 053,50    | 77,02  |
| 5194-Věcné dary  | 0,00          | 141 963,25    | 141 963,25    | 100,00 |
| 33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU                                       | 0,00          | 141 963,25    | 141 963,25    | 100,00 |
| 0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje  | 0,00          | 21 294,50     | 21 294,50     | 100,00 |
| 0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje                                      | 0,00          | 120 668,75    | 120 668,75    | 100,00 |
| 5424-Náhrady mezd v době nemoci  | 0,00          | 1 000,00      | 416,25        | 41,63  |
| 33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU                                       | 0,00          | 1 000,00      | 416,25        | 41,63  |
| 0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje  | 0,00          | 150,00        | 62,44         | 41,63  |
| 0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje                                      | 0,00          | 850,00        | 353,81        | 41,62  |
| 5161-Poštovní služby   | 0,00          | 1 000,00      | 270,00        | 27,00  |
| 33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU                                       | 0,00          | 1 000,00      | 270,00        | 27,00  |
| 0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje  | 0,00          | 150,00        | 40,50         | 27,00  |
| 0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje                                      | 0,00          | 850,00        | 229,50        | 27,00  |
| 0270075-příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 100,00 |
| 3419-Ostatní tělovýchovná činnost  |               |               |               |        |
| 5222-Neinvestiční transfery spolkům  | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 100,00 |
| 0270076-příspěvek ASOCIACI víceúčelových ZO technických sportů a činností IČ: 68898827             | 0,00          | 300 000,00    | 300 000,00    | 100,00 |
| 3419-Ostatní tělovýchovná činnost  |               |               |               |        |
| 6329-Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím                                | 0,00          | 300 000,00    | 300 000,00    | 100,00 |
| 0270077-příspěvek TJ Baník Karviná, o.s. IČ: 00533190  | 0,00          | 500 000,00    | 500 000,00    | 100,00 |
| 3419-Ostatní tělovýchovná činnost  |               |               |               |        |
| 6329-Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím                                | 0,00          | 500 000,00    | 500 000,00    | 100,00 |
| 0370001-provozní dotace ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090 MHD   | 24 400 000,00 | 24 400 000,00 | 24 400 000,00 | 100,00 |
| 2221-Provoz veřejné silniční dopravy   |               |               |               |        |
| 5193-Výdaje na dopravní územní obsluhu   | 24 400 000,00 | 24 400 000,00 | 24 400 000,00 | 100,00 |

| VÝDAJE   | RS           | RU           | SKUTEČNOST   | %      |
|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| 0370002-dotace na ztrátu příměstské dopravy ČSAD Karviná a.s.<br>IČ: 45192090    | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 100,00 |
| <i>2221-Provoz veřejné silniční dopravy</i>                                      |              |              |              |        |
| 5193-Výdaje na dopravní územní obsluhu   | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 100,00 |
| 0370003-dotace na ztrátu příměstské dopravy Ján Kypús BUS s.r.o.<br>IČ: 26804573 | 250 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00   | 100,00 |
| <i>2221-Provoz veřejné silniční dopravy</i>                                      |              |              |              |        |
| 5193-Výdaje na dopravní územní obsluhu   | 250 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00   | 100,00 |
| 0370004-výdaje BESIP a ostatní   | 532 000,00   | 547 000,00   | 487 278,86   | 89,08  |
| <i>2221-Provoz veřejné silniční dopravy</i>                                      |              |              |              |        |
| 5166-Konzultační, poradenské a právní služby                                     | 350 000,00   | 358 230,00   | 358 230,00   | 100,00 |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 100 000,00   | 29 190,00    | 1 331,00     | 4,56   |
| <i>2223-Bezpečnost silničního provozu</i>  |              |              |              |        |
| 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený  | 10 000,00    | 12 552,39    | 12 552,39    | 100,00 |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 57 000,00    | 40 028,61    | 8 229,61     | 20,56  |
| 5175-Pohoštění   | 4 000,00     | 4 997,20     | 4 997,20     | 100,00 |
| 5194-Věcné dary  | 11 000,00    | 24 255,80    | 24 192,66    | 99,74  |
| 6122-Stroje, přístroje a zařízení  | 0,00         | 75 722,00    | 75 722,00    | 100,00 |
| <i>2299-Ostatní záležitosti v dopravě</i>  |              |              |              |        |
| 5161-Poštovní služby   | 0,00         | 24,00        | 24,00        | 100,00 |
| <i>3900-Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</i>            |              |              |              |        |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 0,00         | 2 000,00     | 2 000,00     | 100,00 |
| 0370005-protarifovací ztráta IDS   | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 100,00 |
| <i>2221-Provoz veřejné silniční dopravy</i>                                      |              |              |              |        |
| 5193-Výdaje na dopravní územní obsluhu   | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 100,00 |
| 0570001-územně plánovací dokumentace a podklady                                  | 2 065 000,00 | 2 065 000,00 | 1 441 957,00 | 69,83  |
| <i>3635-Územní plánování</i>   |              |              |              |        |
| 5166-Konzultační, poradenské a právní služby                                     | 100 000,00   | 40 000,00    | 0,00         | 0,00   |

| VÝDAJE   | RS                  | RU                  | SKUTEČNOST          | %            |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 5169-Nákup ostatních služeb                                    | 1 965 000,00        | 2 025 000,00        | 1 441 957,00        | 71,21        |
| <b>0670004-výdaje projektového řízení a rozvoje</b>            | <b>3 500 000,00</b> | <b>4 110 070,34</b> | <b>2 772 838,96</b> | <b>67,46</b> |
| <i>2212-Silnice</i>  |                     |                     |                     |              |
| 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek                          | 0,00                | 5 385,00            | 5 385,00            | 100,00       |
| 5169-Nákup ostatních služeb                                    | 0,00                | 4 200,00            | 4 200,00            | 100,00       |
| <i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>           |                     |                     |                     |              |
| 5169-Nákup ostatních služeb                                    | 0,00                | 20 250,00           | 20 250,00           | 100,00       |
| 5171-Opravy a udržování  | 0,00                | 3 872,00            | 3 872,00            | 100,00       |
| 5175-Pohoštění   | 0,00                | 14 978,00           | 14 978,00           | 100,00       |
| 0411 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-tuzemské zdroje   | 0,00                | 1 497,80            | 1 497,80            | 100,00       |
| 0415 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-zahraniční zdroje | 0,00                | 12 731,30           | 12 731,30           | 100,00       |
| 17007 -Programy přeshraniční spolupráce - NIV - SR             | 0,00                | 748,90              | 748,90              | 100,00       |
| 0411 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-tuzemské zdroje   | 0,00                | 748,90              | 748,90              | 100,00       |
| 6121-Budovy, haly a stavby                                     | 579 000,00          | 164 000,00          | 0,00                | 0,00         |
| <i>3113-Základní školy</i>                                     |                     |                     |                     |              |
| 6121-Budovy, haly a stavby                                     | 55 000,00           | 84 645,00           | 29 645,00           | 35,02        |
| 0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje             | 0,00                | 4 446,75            | 4 446,75            | 100,00       |
| 88505 -ROP RS Moravskoslezsko – IV – EU (vazba na ÚZ 17854)    | 0,00                | 25 198,25           | 25 198,25           | 100,00       |
| 0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje           | 0,00                | 25 198,25           | 25 198,25           | 100,00       |
| <i>3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</i>         |                     |                     |                     |              |
| 5169-Nákup ostatních služeb                                    | 0,00                | 114 998,40          | 114 998,40          | 100,00       |
| 0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje             | 0,00                | 17 249,76           | 17 249,76           | 100,00       |
| 88005 -ROP RS Moravskoslezsko – NIV – EU (vazba na ÚZ 17123)   | 0,00                | 97 748,64           | 97 748,64           | 100,00       |
| 0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje           | 0,00                | 97 748,64           | 97 748,64           | 100,00       |
| 6121-Budovy, haly a stavby                                     | 0,00                | 13 745,60           | 13 745,60           | 100,00       |
| 0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje             | 0,00                | 2 061,84            | 2 061,84            | 100,00       |
| 88505 -ROP RS Moravskoslezsko – IV – EU (vazba na ÚZ 17854)    | 0,00                | 11 683,76           | 11 683,76           | 100,00       |
| 0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje           | 0,00                | 11 683,76           | 11 683,76           | 100,00       |

| VÝDAJE  | RS         | RU         | SKUTEČNOST | %      |
|---|------------|------------|------------|--------|
| 3322-Zachování a obnova kulturních památek                          |            |            |            |        |
| 6121-Budovy, haly a stavby  | 20 000,00  | 20 000,00  | 14 573,00  | 72,87  |
| 3421-Využití volného času dětí a mládeže                            |            |            |            |        |
| 6380-Investiční transfery do zahraničí                              | 0,00       | 415 000,00 | 412 975,52 | 99,51  |
| 0415 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-zahraniční zdroje      | 0,00       | 415 000,00 | 412 975,52 | 99,51  |
| 3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené              |            |            |            |        |
| 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený                               | 0,00       | 271,00     | 271,00     | 100,00 |
| 5166-Konzultační, poradenské a právní služby                        | 0,00       | 20 000,00  | 20 000,00  | 100,00 |
| 5169-Nákup ostatních služeb   | 604 000,00 | 577 740,00 | 577 740,00 | 100,00 |
| 5175-Pohoštění  | 0,00       | 2 268,00   | 2 268,00   | 100,00 |
| 6121-Budovy, haly a stavby  | 500 000,00 | 3 700,70   | 0,00       | 0,00   |
| 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                            |            |            |            |        |
| 5169-Nákup ostatních služeb   | 0,00       | 2 000,00   | 2 000,00   | 100,00 |
| 6121-Budovy, haly a stavby  | 41 000,00  | 62 755,00  | 47 684,00  | 75,98  |
| 0361 -Integrovaný operační program-tuzemské zdroje                  | 0,00       | 2 577,30   | 2 577,30   | 100,00 |
| 0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje                  | 0,00       | 889,35     | 889,35     | 100,00 |
| 17871 -Integrovaný operační program – program č. 117 110 – EU – IV  | 0,00       | 14 604,70  | 14 604,70  | 100,00 |
| 0365 -Integrovaný operační program-zahraniční zdroje                | 0,00       | 14 604,70  | 14 604,70  | 100,00 |
| 88505 -ROP RS Moravskoslezsko – IV – EU (vazba na ÚZ 17854)         | 0,00       | 5 039,65   | 5 039,65   | 100,00 |
| 0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje                | 0,00       | 5 039,65   | 5 039,65   | 100,00 |
| 6171-Činnost místní správy  |            |            |            |        |
| 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek                               | 0,00       | 7 260,00   | 7 260,00   | 100,00 |
| 0361 -Integrovaný operační program-tuzemské zdroje                  | 0,00       | 1 089,00   | 1 089,00   | 100,00 |
| 17003 -Integrovaný operační program – program č. 117 110 – EU – NIV | 0,00       | 6 171,00   | 6 171,00   | 100,00 |
| 0365 -Integrovaný operační program-zahraniční zdroje                | 0,00       | 6 171,00   | 6 171,00   | 100,00 |
| 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený                               | 20 000,00  | 2 088,00   | 0,00       | 0,00   |
| 3900-Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo      |            |            |            |        |
| 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek                               | 0,00       | 2 541,00   | 2 541,00   | 100,00 |

| VÝDAJE  | RS         | RU         | SKUTEČNOST | %      |
|---|------------|------------|------------|--------|
| 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený   | 0,00       | 12 453,59  | 12 453,59  | 100,00 |
| 5164-Nájemné  | 0,00       | 517,00     | 517,00     | 100,00 |
| 5169-Nákup ostatních služeb   | 50 000,00  | 70 250,91  | 26 532,00  | 37,77  |
| 5194-Věcné dary   | 0,00       | 24 728,00  | 24 728,00  | 100,00 |
| 6122-Stroje, přístroje a zařízení   | 0,00       | 45 000,00  | 0,00       | 0,00   |
| <i>3299-Ostatní záležitosti vzdělávání</i>  |            |            |            |        |
| 5021-Ostatní osobní výdaje  | 0,00       | 123 380,00 | 123 380,00 | 100,00 |
| 0475 -Komunitární programy-zahraniční zdroje  | 0,00       | 123 380,00 | 123 380,00 | 100,00 |
| 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený   | 0,00       | 55 739,36  | 54 678,07  | 98,10  |
| 0471 -Komunitární programy-tuzemské zdroje  | 0,00       | 2 000,00   | 1 083,80   | 54,19  |
| 0475 -Komunitární programy-zahraniční zdroje  | 0,00       | 46 925,36  | 46 925,36  | 100,00 |
| 5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací  | 0,00       | 1 350,00   | 732,18     | 54,24  |
| 0475 -Komunitární programy-zahraniční zdroje  | 0,00       | 1 000,00   | 514,38     | 51,44  |
| 5164-Nájemné  | 0,00       | 39 400,00  | 38 937,78  | 98,83  |
| 0475 -Komunitární programy-zahraniční zdroje  | 0,00       | 39 400,00  | 38 937,78  | 98,83  |
| 5169-Nákup ostatních služeb   | 805 000,00 | 496 841,87 | 312 680,31 | 62,93  |
| 0475 -Komunitární programy-zahraniční zdroje  | 805 000,00 | 448 841,87 | 264 680,31 | 58,97  |
| 5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)   | 0,00       | 1 147,00   | 203,00     | 17,70  |
| 0475 -Komunitární programy-zahraniční zdroje  | 0,00       | 1 000,00   | 56,00      | 5,60   |
| 5175-Pohoštění  | 0,00       | 58 692,00  | 53 640,22  | 91,39  |
| 0475 -Komunitární programy-zahraniční zdroje  | 0,00       | 54 800,00  | 49 785,22  | 90,85  |
| 5194-Věcné dary   | 0,00       | 120 000,00 | 119 693,49 | 99,74  |
| 0475 -Komunitární programy-zahraniční zdroje  | 0,00       | 120 000,00 | 119 693,49 | 99,74  |
| 5493-Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám   | 0,00       | 499 905,00 | 461 010,00 | 92,22  |
| 0471 -Komunitární programy-tuzemské zdroje  | 0,00       | 260 000,00 | 246 003,00 | 94,62  |
| <i>3691-Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</i> |            |            |            |        |
| 5169-Nákup ostatních služeb   | 0,00       | 8 652,00   | 8 652,00   | 100,00 |
| 5175-Pohoštění  | 0,00       | 3 929,00   | 3 929,00   | 100,00 |

| VÝDAJE   | RS                  | RU                   | SKUTEČNOST          | %            |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| <i>3313-Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií</i>                                    |                     |                      |                     |              |
| 6121-Budovy, haly a stavby   | 25 000,00           | 25 000,00            | 5 929,00            | 23,72        |
| 0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje   | 0,00                | 3 557,40             | 3 557,40            | 100,00       |
| 88505 -ROP RS Moravskoslezsko – IV – EU (vazba na ÚZ 17854)  | 0,00                | 2 371,60             | 2 371,60            | 100,00       |
| 0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje   | 0,00                | 2 371,60             | 2 371,60            | 100,00       |
| <i>2191-Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách</i>  |                     |                      |                     |              |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 70 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |
| 6341-Investiční transfery obcím  | 0,00                | 43 865,11            | 0,00                | 0,00         |
| 0415 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-zahraniční zdroje   | 0,00                | 43 865,11            | 0,00                | 0,00         |
| <i>3412-Sportovní zařízení v majetku obcí</i>  |                     |                      |                     |              |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 0,00                | 14 520,00            | 14 520,00           | 100,00       |
| 6121-Budovy, haly a stavby   | 711 000,00          | 711 000,00           | 7 200,00            | 1,01         |
| <i>2510-Podpora podnikání</i>  |                     |                      |                     |              |
| 5164-Nájemné   | 0,00                | 1 296,00             | 1 296,00            | 100,00       |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 20 000,00           | 80 297,50            | 80 297,50           | 100,00       |
| 5175-Pohoštění   | 0,00                | 3 148,00             | 3 148,00            | 100,00       |
| 6121-Budovy, haly a stavby   | 0,00                | 87 907,00            | 84 942,00           | 96,63        |
| 0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje   | 0,00                | 12 741,30            | 12 741,30           | 100,00       |
| 88505 -ROP RS Moravskoslezsko – IV – EU (vazba na ÚZ 17854)  | 0,00                | 72 200,70            | 72 200,70           | 100,00       |
| 0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje   | 0,00                | 72 200,70            | 72 200,70           | 100,00       |
| <i>3119-Ostatní záležitosti základního vzdělávání</i>  |                     |                      |                     |              |
| 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený  | 0,00                | 93,30                | 93,30               | 100,00       |
| <i>5399-Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku</i>   |                     |                      |                     |              |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 0,00                | 7 800,00             | 7 800,00            | 100,00       |
| <i>5272-Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení</i> |                     |                      |                     |              |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 0,00                | 31 460,00            | 31 460,00           | 100,00       |
| <b>0670008-finanční podpora individuální bytové výstavby</b>   | <b>5 000 000,00</b> | <b>14 600 000,00</b> | <b>4 200 000,00</b> | <b>28,77</b> |



| VÝDAJE   | RS                  | RU                  | SKUTEČNOST          | %            |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <i>3611-Podpora individuální bytové výstavby</i>   |                     |                     |                     |              |
| 6371-Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám                               | 5 000 000,00        | 14 600 000,00       | 4 200 000,00        | 28,77        |
| <b>0770002-SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA<br/>IČ: 65992466</b>             | <b>59 000,00</b>    | <b>59 000,00</b>    | <b>56 848,00</b>    | <b>96,35</b> |
| <i>6171-Činnost místní správy</i>  |                     |                     |                     |              |
| 5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím                          | 59 000,00           | 59 000,00           | 56 848,00           | 96,35        |
| <b>1170008-příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského<br/>kraje IČ: 70884561</b> | <b>0,00</b>         | <b>500 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| <i>5511-Požární ochrana - profesionální část</i>   |                     |                     |                     |              |
| 6339-Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům                                     | 0,00                | 500 000,00          | 0,00                | 0,00         |
| <b>1370007-marketing SMK</b>   | <b>2 835 000,00</b> | <b>2 561 559,50</b> | <b>2 560 262,80</b> | <b>99,95</b> |
| <i>3319-Ostatní záležitosti kultury</i>  |                     |                     |                     |              |
| 5021-Ostatní osobní výdaje   | 0,00                | 76 800,00           | 76 800,00           | 100,00       |
| 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti     | 0,00                | 19 200,00           | 19 200,00           | 100,00       |
| 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění   | 0,00                | 7 000,00            | 6 912,00            | 98,74        |
| <i>3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</i>                       |                     |                     |                     |              |
| 5136-Knihy, učební pomůcky a tisk  | 0,00                | 8 284,00            | 8 284,00            | 100,00       |
| 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený  | 0,00                | 1 000,00            | 991,00              | 99,10        |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 150 000,00          | 135 175,50          | 135 006,00          | 99,87        |
| 5194-Věcné dary  | 50 000,00           | 46 200,00           | 45 169,80           | 97,77        |
| 5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím                                     | 0,00                | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00       |
| <i>3341-Rozhlas a televize</i>   |                     |                     |                     |              |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 2 035 000,00        | 2 032 800,00        | 2 032 800,00        | 100,00       |
| <i>3349-Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</i>   |                     |                     |                     |              |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 600 000,00          | 230 100,00          | 230 100,00          | 100,00       |
| <b>1370008-Karvinský zpravodaj a inzerce</b>   | <b>1 407 000,00</b> | <b>1 407 000,00</b> | <b>1 400 887,00</b> | <b>99,57</b> |
| <i>6171-Činnost místní správy</i>  |                     |                     |                     |              |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 85 000,00           | 85 000,00           | 80 487,00           | 94,69        |

| VÝDAJE  | RS                  | RU                  | SKUTEČNOST        | %            |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 3349-Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků   |                     |                     |                   |              |
| 5169-Nákup ostatních služeb   | 1 322 000,00        | 1 322 000,00        | 1 320 400,00      | 99,88        |
| <b>04-Odbor stavební a životního prostředí</b>  | <b>2 776 000,00</b> | <b>2 724 619,00</b> | <b>283 634,05</b> | <b>10,41</b> |
| 0470004-odstranění následků závadného stavu ohrožující životní prostředí                    | 1 500 000,00        | 1 500 000,00        | 0,00              | 0,00         |
| 5212-Ochrana obyvatelstva   |                     |                     |                   |              |
| 5166-Konzultační, poradenské a právní služby  | 1 400 000,00        | 1 400 000,00        | 0,00              | 0,00         |
| 5169-Nákup ostatních služeb   | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00              | 0,00         |
| 0470006-odborný lesní hospodář a výsadba dřevin   | 0,00                | 104 620,00          | 104 619,60        | 100,00       |
| 1036-Správa v lesním hospodářství   |                     |                     |                   |              |
| 5169-Nákup ostatních služeb   | 0,00                | 93 570,00           | 93 569,60         | 100,00       |
| 29008 -Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona | 0,00                | 93 569,00           | 93 569,00         | 100,00       |
| 1037-Celospolečenské funkce lesů  |                     |                     |                   |              |
| 5169-Nákup ostatních služeb   | 0,00                | 11 050,00           | 11 050,00         | 100,00       |
| 29004 -Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona                           | 0,00                | 11 050,00           | 11 050,00         | 100,00       |
| 0570002-ostatní výdaje  | 276 000,00          | 229 999,00          | 140 460,45        | 61,07        |
| 2169-Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách                            |                     |                     |                   |              |
| 5166-Konzultační, poradenské a právní služby  | 80 000,00           | 25 000,00           | 12 948,65         | 51,79        |
| 5169-Nákup ostatních služeb   | 60 000,00           | 10 000,00           | 5 470,00          | 54,70        |
| 5192-Poskytnuté náhrady   | 40 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 3769-Ostatní správa v ochraně životního prostředí   |                     |                     |                   |              |
| 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek   | 0,00                | 10 000,00           | 5 000,00          | 50,00        |
| 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený   | 11 500,00           | 15 500,00           | 15 070,00         | 97,23        |
| 5166-Konzultační, poradenské a právní služby  | 38 500,00           | 34 499,00           | 32 342,80         | 93,75        |
| 6171-Činnost místní správy  |                     |                     |                   |              |
| 5166-Konzultační, poradenské a právní služby  | 0,00                | 89 000,00           | 65 000,00         | 73,03        |
| 5169-Nákup ostatních služeb   | 46 000,00           | 46 000,00           | 4 629,00          | 10,06        |
| 1370004-krizový plán  | 1 000 000,00        | 890 000,00          | 38 554,00         | 4,33         |

| VÝDAJE   | RS                    | RU                    | SKUTEČNOST            | %            |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <i>5212-Ochrana obyvatelstva</i>   |                       |                       |                       |              |
| 5132-Ochranné pomůcky  | 42 000,00             | 42 000,00             | 0,00                  | 0,00         |
| 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek  | 20 000,00             | 20 000,00             | 0,00                  | 0,00         |
| 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený  | 30 000,00             | 30 000,00             | 0,00                  | 0,00         |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 10 000,00             | 10 000,00             | 0,00                  | 0,00         |
| 5901-Nespecifikované rezervy   | 898 000,00            | 183 000,00            | 0,00                  | 0,00         |
| <i>5273-Ostatní správa v oblasti krizového řízení</i>  |                       |                       |                       |              |
| 5166-Konzultační, poradenské a právní služby   | 0,00                  | 15 000,00             | 11 979,00             | 79,86        |
| <i>5272-Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení</i> |                       |                       |                       |              |
| 5166-Konzultační, poradenské a právní služby   | 0,00                  | 550 000,00            | 0,00                  | 0,00         |
| <i>5279-Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené</i>  |                       |                       |                       |              |
| 5166-Konzultační, poradenské a právní služby   | 0,00                  | 10 000,00             | 5 000,00              | 50,00        |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 0,00                  | 30 000,00             | 21 575,00             | 71,92        |
| <b>07-Odbor ekonomický</b>   | <b>213 891 210,00</b> | <b>312 236 588,47</b> | <b>293 160 321,97</b> | <b>93,89</b> |
| <b>0270008-příspěvky na provoz ZŠ a MŠ</b>   | <b>56 955 290,00</b>  | <b>75 162 671,05</b>  | <b>75 149 711,05</b>  | <b>99,98</b> |
| <i>3113-Základní školy</i>   |                       |                       |                       |              |
| 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  | 43 822 095,00         | 44 707 095,00         | 44 707 095,00         | 100,00       |
| 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím  | 0,00                  | 15 315 968,05         | 15 315 968,05         | 100,00       |
| 33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU   | 0,00                  | 2 654 276,26          | 2 654 276,26          | 100,00       |
| 0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje  | 0,00                  | 398 141,45            | 398 141,45            | 100,00       |
| 0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje  | 0,00                  | 2 256 134,81          | 2 256 134,81          | 100,00       |
| 33058 -OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1   | 0,00                  | 11 103 477,00         | 11 103 477,00         | 100,00       |
| 0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje  | 0,00                  | 1 665 521,55          | 1 665 521,55          | 100,00       |
| 0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje  | 0,00                  | 9 437 955,45          | 9 437 955,45          | 100,00       |
| 33339 -Program podpory vzdělávání národnostních menšin   | 0,00                  | 80 000,00             | 80 000,00             | 100,00       |
| 88005 -ROP RS Moravskoslezsko – NIV – EU (vazba na ÚZ 17123)   | 0,00                  | 730 832,47            | 730 832,47            | 100,00       |
| 0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje   | 0,00                  | 730 832,47            | 730 832,47            | 100,00       |

| VÝDAJE  | RS                   | RU                   | SKUTEČNOST           | %             |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje                           | 0,00                 | 112 107,35           | 112 107,35           | 100,00        |
| 0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje                         | 0,00                 | 635 274,97           | 635 274,97           | 100,00        |
| <i>3111-Mateřské školy</i>  |                      |                      |                      |               |
| 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                         | 13 133 195,00        | 15 139 608,00        | 15 126 648,00        | 99,91         |
| <b>0270009-na odpisy ZŠ a MŠ</b>  | <b>12 540 986,00</b> | <b>12 775 865,00</b> | <b>12 769 032,00</b> | <b>99,95</b>  |
| <i>3113-Základní školy</i>  |                      |                      |                      |               |
| 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                         | 11 122 966,00        | 11 274 153,00        | 11 267 320,00        | 99,94         |
| <i>3111-Mateřské školy</i>  |                      |                      |                      |               |
| 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                         | 1 418 020,00         | 1 501 712,00         | 1 501 712,00         | 100,00        |
| <b>0270010-příspěvky do investičních fondů škol</b>                                   | <b>4 800 000,00</b>  | <b>11 121 902,99</b> | <b>10 831 996,99</b> | <b>97,39</b>  |
| <i>3113-Základní školy</i>  |                      |                      |                      |               |
| 6356-Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím                      | 0,00                 | 133 704,99           | 133 704,99           | 100,00        |
| <b>88505 -ROP RS Moravskoslezsko – IV – EU (vazba na ÚZ 17854)</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>133 704,99</b>    | <b>133 704,99</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>133 704,99</b>    | <b>133 704,99</b>    | <b>100,00</b> |
| 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím                           | 4 800 000,00         | 7 489 906,00         | 7 200 000,00         | 96,13         |
| <i>3111-Mateřské školy</i>  |                      |                      |                      |               |
| 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím                           | 0,00                 | 3 498 292,00         | 3 498 292,00         | 100,00        |
| <b>0270035-příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na provoz</b>           | <b>16 877 592,00</b> | <b>17 147 592,00</b> | <b>17 147 592,00</b> | <b>100,00</b> |
| <i>3392-Zájmová činnost v kultuře</i>   |                      |                      |                      |               |
| 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                         | 16 877 592,00        | 16 877 592,00        | 16 877 592,00        | 100,00        |
| 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím                         | 0,00                 | 270 000,00           | 270 000,00           | 100,00        |
| <b>34194 -Podpora aktivit národnostních a etnických menšin</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>110 000,00</b>    | <b>110 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>0270036-příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na odpisy</b>           | <b>5 475 000,00</b>  | <b>5 783 000,00</b>  | <b>5 783 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <i>3392-Zájmová činnost v kultuře</i>   |                      |                      |                      |               |
| 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                         | 5 475 000,00         | 5 783 000,00         | 5 783 000,00         | 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            | 18 418 459,00 | 18 466 459,00 | 18 466 459,00 | 100,00 |
| 3314-Činnosti knihovnické   |               |               |               |        |
| 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                   | 18 418 459,00 | 18 418 459,00 | 18 418 459,00 | 100,00 |
| 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím                   | 0,00          | 48 000,00     | 48 000,00     | 100,00 |
| 34053 -Veřejné informační služby knihoven - neinvestice                         | 0,00          | 16 000,00     | 16 000,00     | 100,00 |
| 34070 -Kulturní aktivity  | 0,00          | 32 000,00     | 32 000,00     | 100,00 |
| 0270040-příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na odpisy            | 434 000,00    | 519 937,00    | 519 937,00    | 100,00 |
| 3314-Činnosti knihovnické   |               |               |               |        |
| 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                   | 434 000,00    | 519 937,00    | 519 937,00    | 100,00 |
| 0270041-příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na nadlokální funkci | 0,00          | 1 254 000,00  | 1 254 000,00  | 100,00 |
| 3314-Činnosti knihovnické   |               |               |               |        |
| 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím                   | 0,00          | 1 254 000,00  | 1 254 000,00  | 100,00 |
| 0270043-příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na celoměstské akce  | 163 000,00    | 163 000,00    | 160 089,83    | 98,21  |
| 3314-Činnosti knihovnické   |               |               |               |        |
| 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                   | 163 000,00    | 163 000,00    | 160 089,83    | 98,21  |
| 0270068-příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 na provoz                    | 21 635 699,00 | 23 865 699,00 | 23 865 699,00 | 100,00 |
| 3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené                          |               |               |               |        |
| 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                   | 21 635 699,00 | 23 865 699,00 | 23 865 699,00 | 100,00 |
| 0270069-příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 na odpisy                    | 2 652 817,00  | 3 064 640,00  | 3 064 640,00  | 100,00 |
| 3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené                          |               |               |               |        |
| 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                   | 2 652 817,00  | 3 064 640,00  | 3 064 640,00  | 100,00 |
| 0270070-příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 do investičního fondu        | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 100,00 |
| 3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené                          |               |               |               |        |
| 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím                     | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 100,00 |
| 0270074-úcelové dotace s vypořádáním příspěvkovým organizacím od                | 0,00          | 13 167 861,92 | 13 167 861,92 | 100,00 |

| VÝDAJE   | RS                   | RU                   | SKUTEČNOST           | %            |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>zřizovatele</b>   |                      |                      |                      |              |
| <i>3113-Základní školy</i>   |                      |                      |                      |              |
| 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                    | 0,00                 | 6 380 443,16         | 6 380 443,16         | 100,00       |
| 6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím                      | 0,00                 | 6 787 418,76         | 6 787 418,76         | 100,00       |
| <b>0770003-pojištění majetku města, úrazové pojištění uvolněných funkcionářů</b> | <b>3 012 367,00</b>  | <b>3 012 367,00</b>  | <b>2 786 301,00</b>  | <b>92,50</b> |
| <i>6112-Zastupitelstva obcí</i>  |                      |                      |                      |              |
| 5163-Služby peněžních ústavů   | 35 000,00            | 35 000,00            | 33 000,00            | 94,29        |
| <i>6171-Činnost místní správy</i>  |                      |                      |                      |              |
| 5163-Služby peněžních ústavů   | 8 167,00             | 8 167,00             | 5 550,00             | 67,96        |
| <i>6320-Pojištění funkčně nespecifikované</i>                                    |                      |                      |                      |              |
| 5163-Služby peněžních ústavů   | 2 500 000,00         | 2 500 000,00         | 2 395 851,00         | 95,83        |
| 5166-Konzultační, poradenské a právní služby                                     | 469 200,00           | 469 200,00           | 351 900,00           | 75,00        |
| <b>0770004-úhrada úroků z úvěrů</b>  | <b>20 625 000,00</b> | <b>20 625 000,00</b> | <b>17 439 824,77</b> | <b>84,56</b> |
| <i>6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>                          |                      |                      |                      |              |
| 5141-Úroky vlastní   | 20 625 000,00        | 20 625 000,00        | 17 439 824,77        | 84,56        |
| <b>0770005-provozní výdaje spojené s vymáháním pohledávek</b>                    | <b>850 000,00</b>    | <b>830 000,00</b>    | <b>696 420,60</b>    | <b>83,91</b> |
| <i>6171-Činnost místní správy</i>  |                      |                      |                      |              |
| 5166-Konzultační, poradenské a právní služby                                     | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 5361-Nákup kolků   | 210 000,00           | 210 000,00           | 188 071,00           | 89,56        |
| 5161-Poštovní služby   | 550 000,00           | 530 000,00           | 500 484,60           | 94,43        |
| 5192-Poskytnuté náhrady  | 30 000,00            | 30 000,00            | 7 865,00             | 26,22        |
| <b>0770006-nákup služeb (bankovní poplatky a poradenství)</b>                    | <b>601 000,00</b>    | <b>601 000,00</b>    | <b>415 907,40</b>    | <b>69,20</b> |
| <i>6171-Činnost místní správy</i>  |                      |                      |                      |              |
| 5166-Konzultační, poradenské a právní služby                                     | 180 000,00           | 180 000,00           | 142 780,00           | 79,32        |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 121 000,00           | 122 000,00           | 121 745,00           | 99,79        |
| 5161-Poštovní služby   | 5 000,00             | 5 000,00             | 4 356,00             | 87,12        |

| VÝDAJE   | RS                   | RU                   | SKUTEČNOST           | %             |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <i>6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>  |                      |                      |                      |               |
| 5163-Služby peněžních ústavů   | 295 000,00           | 294 000,00           | 147 026,40           | 50,01         |
| <b>0770007-platby daní</b>   | <b>11 500 000,00</b> | <b>34 325 620,00</b> | <b>32 261 628,65</b> | <b>93,99</b>  |
| <i>6399-Ostatní finanční operace</i>   |                      |                      |                      |               |
| 5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu  | 11 500 000,00        | 34 325 620,00        | 32 261 628,65        | 93,99         |
| <b>0770010-finanční vypořádání</b>   | <b>1 000 000,00</b>  | <b>12 717 508,52</b> | <b>351 510,07</b>    | <b>2,76</b>   |
| <i>6402-Finanční vypořádání minulých let</i>   |                      |                      |                      |               |
| 5364-Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích             | 1 000 000,00         | 935 981,97           | 238 016,22           | 25,43         |
| 33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU   | 0,00                 | 231 981,97           | 231 981,97           | 100,00        |
| 0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje  | 0,00                 | 34 797,29            | 34 797,29            | 100,00        |
| 0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje  | 0,00                 | 197 184,68           | 197 184,68           | 100,00        |
| 5366-Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi  | 0,00                 | 113 493,85           | 113 493,85           | 100,00        |
| 0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje  | 0,00                 | 17 024,08            | 17 024,08            | 100,00        |
| 0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje  | 0,00                 | 96 469,77            | 96 469,77            | 100,00        |
| <i>6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené</i>  |                      |                      |                      |               |
| 5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené  | 0,00                 | 11 668 032,70        | 0,00                 | 0,00          |
| <b>0770013-návratné finanční výpomoci</b>  | <b>0,00</b>          | <b>11 985 000,00</b> | <b>11 985 000,00</b> | <b>100,00</b> |
| <i>3113-Základní školy</i>   |                      |                      |                      |               |
| 5651-Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím   | 0,00                 | 11 985 000,00        | 11 985 000,00        | 100,00        |
| <b>0870008-příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz</b>  | <b>17 716 000,00</b> | <b>26 014 303,89</b> | <b>26 014 303,89</b> | <b>100,00</b> |
| <i>4345-Centra sociálně rehabilitačních služeb</i>   |                      |                      |                      |               |
| 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  | 17 716 000,00        | 17 716 000,00        | 17 716 000,00        | 100,00        |
| 5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím  | 0,00                 | 8 298 303,89         | 8 298 303,89         | 100,00        |
| 13233 -Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost   | 0,00                 | 461 053,89           | 461 053,89           | 100,00        |
| 0331 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-tuzemské zdroje  | 0,00                 | 69 158,09            | 69 158,09            | 100,00        |
| 0335 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-zahraniční zdroje  | 0,00                 | 391 895,80           | 391 895,80           | 100,00        |
| 13305 -Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103) | 0,00                 | 4 863 000,00         | 4 863 000,00         | 100,00        |

| VÝDAJE   | RS                   | RU                   | SKUTEČNOST           | %            |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 0870010-příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na odpisy                         | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 100,00       |
| <i>4345-Centra sociálně rehabilitačních služeb</i>   |                      |                      |                      |              |
| 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                              | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 100,00       |
| <b>1170004-sociální fond</b>   | <b>4 100 000,00</b>  | <b>5 099 161,10</b>  | <b>4 495 406,80</b>  | <b>88,16</b> |
| <i>6112-Zastupitelstva obcí</i>  |                      |                      |                      |              |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 85 642,00            | 141 036,92           | 140 615,00           | 99,70        |
| 5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené   | 180 000,00           | 163 000,00           | 156 000,00           | 95,71        |
| 5499-Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu   | 12 000,00            | 12 000,00            | 11 000,00            | 91,67        |
| <i>6171-Činnost místní správy</i>  |                      |                      |                      |              |
| 5164-Nájemné   | 10 000,00            | 18 000,00            | 17 208,00            | 95,60        |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 2 867 358,00         | 3 754 124,18         | 3 307 830,00         | 88,11        |
| 5175-Pohoštění   | 120 000,00           | 120 000,00           | 0,00                 | 0,00         |
| 5194-Věcné dary  | 30 000,00            | 36 000,00            | 36 000,00            | 100,00       |
| 5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím                      | 55 000,00            | 55 000,00            | 45 000,00            | 81,82        |
| 5499-Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu   | 738 000,00           | 798 000,00           | 780 800,00           | 97,84        |
| <i>6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>                                    |                      |                      |                      |              |
| 5163-Služby peněžních ústavů   | 2 000,00             | 2 000,00             | 953,80               | 47,69        |
| <b>08-Odbor sociální</b>   | <b>12 704 000,00</b> | <b>18 916 316,58</b> | <b>13 752 110,50</b> | <b>72,70</b> |
| <b>0870002-provoz klubů seniorů</b>  | <b>920 000,00</b>    | <b>1 077 429,00</b>  | <b>950 836,64</b>    | <b>88,25</b> |
| <i>3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>   |                      |                      |                      |              |
| 5021-Ostatní osobní výdaje   | 336 000,00           | 336 000,00           | 315 140,00           | 93,79        |
| 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 23 000,00            | 23 000,00            | 18 555,00            | 80,67        |
| 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                       | 7 000,00             | 7 000,00             | 6 268,00             | 89,54        |
| 5131-Potraviny   | 0,00                 | 2 447,00             | 1 638,00             | 66,94        |
| 5133-Léky a zdravotnický materiál  | 3 000,00             | 2 000,00             | 1 694,00             | 84,70        |
| 5136-Knihy, učební pomůcky a tisk  | 16 000,00            | 2 000,00             | 1 076,00             | 53,80        |
| 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek  | 24 000,00            | 32 000,00            | 24 944,00            | 77,95        |



| VÝDAJE  | RS                  | RU                  | SKUTEČNOST          | %            |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený   | 51 000,00           | 66 000,00           | 53 710,04           | 81,38        |
| 5151-Studená voda   | 4 000,00            | 2 100,00            | 2 100,00            | 100,00       |
| 5152-Teplo  | 90 000,00           | 90 000,00           | 89 560,00           | 99,51        |
| 5154-Elektrická energie   | 20 000,00           | 18 000,00           | 12 763,00           | 70,91        |
| 5156-Pohonné hmoty a maziva   | 1 000,00            | 1 000,00            | 528,00              | 52,80        |
| 5157-Teplá voda   | 14 000,00           | 7 000,00            | 6 308,00            | 90,11        |
| 5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací                                  | 70 000,00           | 70 000,00           | 69 438,35           | 99,20        |
| 5164-Nájemné  | 35 000,00           | 9 000,00            | 4 000,00            | 44,44        |
| 5167-Služby školení a vzdělávání  | 0,00                | 3 000,00            | 2 070,00            | 69,00        |
| 5169-Nákup ostatních služeb   | 170 000,00          | 269 882,00          | 225 336,40          | 83,49        |
| 5171-Opravy a udržování   | 39 000,00           | 30 000,00           | 29 693,85           | 98,98        |
| 5175-Pohoštění  | 17 000,00           | 91 000,00           | 74 424,00           | 81,78        |
| 5194-Věcné dary   | 0,00                | 15 000,00           | 11 375,00           | 75,83        |
| 5424-Náhrady mezd v době nemoci   | 0,00                | 1 000,00            | 215,00              | 21,50        |
| <b>0870003-projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb</b> | <b>280 000,00</b>   | <b>306 000,00</b>   | <b>242 155,48</b>   | <b>79,14</b> |
| <i>4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence</i>             |                     |                     |                     |              |
| 5133-Léky a zdravotnický materiál   | 0,00                | 200,00              | 200,00              | 100,00       |
| 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený   | 0,00                | 13 300,00           | 13 292,00           | 99,94        |
| 5169-Nákup ostatních služeb   | 280 000,00          | 270 800,00          | 207 675,00          | 76,69        |
| 5175-Pohoštění  | 0,00                | 15 200,00           | 14 854,00           | 97,72        |
| 5194-Věcné dary   | 0,00                | 6 500,00            | 6 134,48            | 94,38        |
| <b>0870004-příspěvky zdrav. postiženým</b>                                    | <b>250 000,00</b>   | <b>270 534,00</b>   | <b>270 500,00</b>   | <b>99,99</b> |
| <i>4349-Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva</i>      |                     |                     |                     |              |
| 5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem                    | 0,00                | 21 500,00           | 21 500,00           | 100,00       |
| 5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím         | 0,00                | 56 000,00           | 56 000,00           | 100,00       |
| 5222-Neinvestiční transfery spolkům   | 250 000,00          | 168 034,00          | 168 000,00          | 99,98        |
| 5493-Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám                           | 0,00                | 25 000,00           | 25 000,00           | 100,00       |
| <b>0870005-příspěvky na sociální a zdravotní péči</b>                         | <b>3 600 000,00</b> | <b>4 085 000,00</b> | <b>4 029 382,00</b> | <b>98,64</b> |

| VÝDAJE   | RS           | RU         | SKUTEČNOST | %      |
|--|--------------|------------|------------|--------|
| <i>4329-Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</i>                  |              |            |            |        |
| 5222-Neinvestiční transfery spolkům  | 3 600 000,00 | 225 618,00 | 170 000,00 | 75,35  |
| <i>4349-Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva</i>   |              |            |            |        |
| 5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem                 | 0,00         | 347 382,00 | 347 382,00 | 100,00 |
| 5222-Neinvestiční transfery spolkům  | 0,00         | 135 000,00 | 135 000,00 | 100,00 |
| <i>4324-Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc</i>                   |              |            |            |        |
| 5222-Neinvestiční transfery spolkům  | 0,00         | 18 000,00  | 18 000,00  | 100,00 |
| <i>4354-Chráněné bydlení</i>   |              |            |            |        |
| 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem             | 0,00         | 5 000,00   | 5 000,00   | 100,00 |
| 5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím                 | 0,00         | 5 000,00   | 5 000,00   | 100,00 |
| 5222-Neinvestiční transfery spolkům  | 0,00         | 5 000,00   | 5 000,00   | 100,00 |
| <i>4356-Denní stacionáře a centra denních služeb</i>                       |              |            |            |        |
| 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem             | 0,00         | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| 5222-Neinvestiční transfery spolkům  | 0,00         | 139 000,00 | 139 000,00 | 100,00 |
| <i>4371-Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi</i>     |              |            |            |        |
| 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem             | 0,00         | 2 000,00   | 2 000,00   | 100,00 |
| 5222-Neinvestiční transfery spolkům  | 0,00         | 8 000,00   | 8 000,00   | 100,00 |
| <i>4373-Domy na půl cesty</i>  |              |            |            |        |
| 5222-Neinvestiční transfery spolkům  | 0,00         | 58 000,00  | 58 000,00  | 100,00 |
| <i>4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</i>           |              |            |            |        |
| 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem             | 0,00         | 124 000,00 | 124 000,00 | 100,00 |
| <i>4375-Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež</i>                        |              |            |            |        |
| 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem             | 0,00         | 467 000,00 | 467 000,00 | 100,00 |
| 5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím      | 0,00         | 70 000,00  | 70 000,00  | 100,00 |
| <i>4376-Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra</i> |              |            |            |        |
| 5222-Neinvestiční transfery spolkům  | 0,00         | 91 000,00  | 91 000,00  | 100,00 |
| <i>4378-Terénní programy</i>   |              |            |            |        |
| 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem             | 0,00         | 788 000,00 | 788 000,00 | 100,00 |

| VÝDAJE   | RS                  | RU                  | SKUTEČNOST          | %             |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <i>4377-Sociálně terapeutické dílny</i>  |                     |                     |                     |               |
| 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem                               | 0,00                | 34 000,00           | 34 000,00           | 100,00        |
| <i>4312-Odborné sociální poradenství</i>   |                     |                     |                     |               |
| 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem                               | 0,00                | 176 000,00          | 176 000,00          | 100,00        |
| 5222-Neinvestiční transfery spolkům  | 0,00                | 90 000,00           | 90 000,00           | 100,00        |
| <i>4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence</i>                            |                     |                     |                     |               |
| 5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem                                   | 0,00                | 23 000,00           | 23 000,00           | 100,00        |
| 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem                               | 0,00                | 180 000,00          | 180 000,00          | 100,00        |
| 5222-Neinvestiční transfery spolkům  | 0,00                | 69 000,00           | 69 000,00           | 100,00        |
| <i>4344-Sociální poradenství pro staré občany</i>  |                     |                     |                     |               |
| 5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem                                   | 0,00                | 126 000,00          | 126 000,00          | 100,00        |
| 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem                               | 0,00                | 31 000,00           | 31 000,00           | 100,00        |
| <i>4357-Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem</i>          |                     |                     |                     |               |
| 5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem                                   | 0,00                | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00        |
| 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem                               | 0,00                | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00        |
| 5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím                                   | 0,00                | 352 000,00          | 352 000,00          | 100,00        |
| <i>4350-Domovy pro seniory</i>   |                     |                     |                     |               |
| 5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem                                   | 0,00                | 158 000,00          | 158 000,00          | 100,00        |
| 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem                               | 0,00                | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00        |
| 5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím                                   | 0,00                | 195 000,00          | 195 000,00          | 100,00        |
| <b>0870015-poskytnutí sociální pomoci ohroženým osobám</b>                                   | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <i>4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence</i>                            |                     |                     |                     |               |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00                | 0,00          |
| <b>0870016-individuální projekt kraje "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v MSK"</b> | <b>5 800 000,00</b> | <b>4 179 625,00</b> | <b>4 179 625,00</b> | <b>100,00</b> |
| <i>4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</i>                             |                     |                     |                     |               |
| 5323-Neinvestiční transfery krajům   | 0,00                | 3 432 100,00        | 3 432 100,00        | 100,00        |
| <i>4375-Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež</i>  |                     |                     |                     |               |

| VÝDAJE   | RS                  | RU                  | SKUTEČNOST          | %             |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 5323-Neinvestiční transfery krajům   | 0,00                | 554 650,00          | 554 650,00          | 100,00        |
| <i>4378-Terénní programy</i>   |                     |                     |                     |               |
| 5323-Neinvestiční transfery krajům   | 0,00                | 192 875,00          | 192 875,00          | 100,00        |
| <i>4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence</i>  |                     |                     |                     |               |
| 5323-Neinvestiční transfery krajům   | 5 800 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <b>0870017-poskytování služby "Senior taxi"</b>  | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 792,00</b> | <b>926 240,44</b>   | <b>92,55</b>  |
| <i>4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</i>  |                     |                     |                     |               |
| 5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací   | 0,00                | 14 000,00           | 6 168,44            | 44,06         |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 1 000 000,00        | 986 792,00          | 920 072,00          | 93,24         |
| <b>0870018-komunitní plánování</b>   | <b>96 000,00</b>    | <b>96 000,00</b>    | <b>72 586,00</b>    | <b>75,61</b>  |
| <i>4349-Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva</i>                                     |                     |                     |                     |               |
| 5021-Ostatní osobní výdaje   | 20 000,00           | 20 000,00           | 16 000,00           | 80,00         |
| 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený  | 1 000,00            | 40 000,00           | 39 245,00           | 98,11         |
| 5167-Služby školení a vzdělávání   | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                | 0,00          |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 64 000,00           | 14 660,00           | 1 800,00            | 12,28         |
| 5175-Pohoštění   | 6 000,00            | 12 500,00           | 12 134,00           | 97,07         |
| 5194-Věcné dary  | 0,00                | 3 840,00            | 3 407,00            | 88,72         |
| <b>0870019-sociálně-právní ochrana dětí</b>  | <b>166 000,00</b>   | <b>6 013 266,58</b> | <b>1 306 211,09</b> | <b>21,72</b>  |
| <i>4329-Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</i>  |                     |                     |                     |               |
| 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený  | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                | 0,00          |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 55 000,00           | 25 000,00           | 0,00                | 0,00          |
| 5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi                        | 0,00                | 30 000,00           | 28 588,80           | 95,30         |
| <i>4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti</i>                                     |                     |                     |                     |               |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00          |
| <i>6171-Činnost místní správy</i>  |                     |                     |                     |               |
| 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený  | 0,00                | 3 500,00            | 3 500,00            | 100,00        |
| <b>13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí</b> | <b>0,00</b>         | <b>3 500,00</b>     | <b>3 500,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 5167-Služby školení a vzdělávání   | 80 000,00           | 76 500,00           | 69 100,00           | 90,33         |

| VÝDAJE   | RS        | RU           | SKUTEČNOST | %      |
|--|-----------|--------------|------------|--------|
| 13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí  | 80 000,00 | 76 500,00    | 69 100,00  | 90,33  |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 0,00      | 43 500,00    | 42 700,00  | 98,16  |
| 13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí  | 0,00      | 43 500,00    | 42 700,00  | 98,16  |
| 5176-Účastnické poplatky na konference   | 0,00      | 26 500,00    | 0,00       | 0,00   |
| 13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí  | 0,00      | 26 500,00    | 0,00       | 0,00   |
| 5194-Věcné dary  | 25 000,00 | 25 000,00    | 24 985,00  | 99,94  |
| 13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí  | 25 000,00 | 25 000,00    | 24 985,00  | 99,94  |
| <i>6402-Finanční vypořádání minulých let</i>   |           |              |            |        |
| 5364-Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích | 0,00      | 296 000,00   | 296 000,00 | 100,00 |
| 13010 -Státní příspěvek na výkon péstounské péče   | 0,00      | 296 000,00   | 296 000,00 | 100,00 |
| <i>4339-Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</i>  |           |              |            |        |
| 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru  | 0,00      | 220 000,00   | 197 335,00 | 89,70  |
| 13010 -Státní příspěvek na výkon péstounské péče   | 0,00      | 220 000,00   | 197 335,00 | 89,70  |
| 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti             | 0,00      | 55 000,00    | 49 935,00  | 90,79  |
| 13010 -Státní příspěvek na výkon péstounské péče   | 0,00      | 55 000,00    | 49 935,00  | 90,79  |
| 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění   | 0,00      | 25 000,00    | 17 977,00  | 71,91  |
| 13010 -Státní příspěvek na výkon péstounské péče   | 0,00      | 25 000,00    | 17 977,00  | 71,91  |
| 5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění   | 0,00      | 1 000,00     | 889,00     | 88,90  |
| 13010 -Státní příspěvek na výkon péstounské péče   | 0,00      | 1 000,00     | 889,00     | 88,90  |
| 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený  | 0,00      | 2 000,00     | 1 195,95   | 59,80  |
| 13010 -Státní příspěvek na výkon péstounské péče   | 0,00      | 2 000,00     | 1 195,95   | 59,80  |
| 5156-Pohonné hmoty a maziva  | 0,00      | 2 000,00     | 83,60      | 4,18   |
| 13010 -Státní příspěvek na výkon péstounské péče   | 0,00      | 2 000,00     | 83,60      | 4,18   |
| 5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací   | 0,00      | 12 000,00    | 4 246,74   | 35,39  |
| 13010 -Státní příspěvek na výkon péstounské péče   | 0,00      | 12 000,00    | 4 246,74   | 35,39  |
| 5167-Služby školení a vzdělávání   | 0,00      | 100 000,00   | 7 527,00   | 7,53   |
| 13010 -Státní příspěvek na výkon péstounské péče   | 0,00      | 100 000,00   | 7 527,00   | 7,53   |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 0,00      | 5 059 766,58 | 560 276,00 | 11,07  |

| VÝDAJE   | RS                | RU                | SKUTEČNOST        | %            |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče   | 0,00              | 5 059 766,58      | 560 276,00        | 11,07        |
| 5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)  | 0,00              | 4 000,00          | 1 632,00          | 40,80        |
| 13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče   | 0,00              | 4 000,00          | 1 632,00          | 40,80        |
| 5161-Poštovní služby   | 0,00              | 500,00            | 240,00            | 48,00        |
| 13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče   | 0,00              | 500,00            | 240,00            | 48,00        |
| <b>0870020-projekty podpořené Nadací OKD</b>   | <b>14 000,00</b>  | <b>134 000,00</b> | <b>121 616,00</b> | <b>90,76</b> |
| <i>4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence</i>                          |                   |                   |                   |              |
| 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený  | 2 000,00          | 2 100,00          | 21,00             | 1,00         |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 2 000,00          | 123 900,00        | 121 595,00        | 98,14        |
| 5171-Opravy a udržování  | 10 000,00         | 6 000,00          | 0,00              | 0,00         |
| 5175-Pohoštění   | 0,00              | 2 000,00          | 0,00              | 0,00         |
| <b>0870021-terénní sociální práce</b>  | <b>548 000,00</b> | <b>548 000,00</b> | <b>477 287,85</b> | <b>87,10</b> |
| <i>4342-Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům</i>                        |                   |                   |                   |              |
| 5021-Ostatní osobní výdaje   | 335 000,00        | 335 000,00        | 317 342,00        | 94,73        |
| 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 83 000,00         | 83 000,00         | 79 335,50         | 95,58        |
| 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                       | 30 000,00         | 30 000,00         | 28 560,00         | 95,20        |
| 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek  | 0,00              | 1 000,00          | 380,00            | 38,00        |
| 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený  | 6 000,00          | 6 000,00          | 3 526,00          | 58,77        |
| 5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací   | 45 000,00         | 29 000,00         | 2 587,35          | 8,92         |
| 5164-Nájemné   | 0,00              | 5 000,00          | 4 295,00          | 85,90        |
| 5167-Služby školení a vzdělávání   | 16 000,00         | 16 000,00         | 7 200,00          | 45,00        |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 3 000,00          | 12 400,00         | 9 857,00          | 79,49        |
| 5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)  | 9 000,00          | 12 000,00         | 11 685,00         | 97,38        |
| 5175-Pohoštění   | 8 000,00          | 8 000,00          | 5 441,00          | 68,01        |
| 5176-Účastnické poplatky na konference   | 6 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00         |
| 5194-Věcné dary  | 3 000,00          | 5 000,00          | 4 316,00          | 86,32        |
| 5424-Náhrady mezd v době nemoci  | 4 000,00          | 4 000,00          | 2 453,00          | 61,33        |
| 5161-Poštovní služby   | 0,00              | 600,00            | 310,00            | 51,67        |

| VÝDAJE  | RS                    | RU                    | SKUTEČNOST            | %            |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 0970001-ostatní výdaje  | 0,00                  | 1 175 670,00          | 1 175 670,00          | 100,00       |
| 6171-Činnost místní správy  |                       |                       |                       |              |
| 5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu   | 0,00                  | 1 000,00              | 1 000,00              | 100,00       |
| 5363-Úhrady sankcí jiným rozpočtům  | 0,00                  | 1 174 670,00          | 1 174 670,00          | 100,00       |
| <b>11-Odbor organizační</b>   | <b>159 981 690,00</b> | <b>181 005 657,32</b> | <b>174 971 911,37</b> | <b>96,67</b> |
| 0770001-Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197  | 100 000,00            | 100 000,00            | 94 192,00             | 94,19        |
| 6171-Činnost místní správy  |                       |                       |                       |              |
| 5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím                                 | 100 000,00            | 100 000,00            | 94 192,00             | 94,19        |
| 1170001-investice   | 0,00                  | 203 000,00            | 202 072,00            | 99,54        |
| 6171-Činnost místní správy  |                       |                       |                       |              |
| 6122-Stroje, přístroje a zařízení   | 0,00                  | 203 000,00            | 202 072,00            | 99,54        |
| 1170002-údržba  | 165 000,00            | 315 000,00            | 262 059,20            | 83,19        |
| 6171-Činnost místní správy  |                       |                       |                       |              |
| 5171-Opravy a udržování   | 165 000,00            | 315 000,00            | 262 059,20            | 83,19        |
| 1170003-provozní výdaje   | 5 110 000,00          | 8 324 996,82          | 7 624 088,43          | 91,58        |
| 6112-Zastupitelstva obcí  |                       |                       |                       |              |
| 5142-Kurové rozdíly ve výdajích   | 0,00                  | 100,00                | 26,92                 | 26,92        |
| 6171-Činnost místní správy  |                       |                       |                       |              |
| 5132-Ochranné pomůcky   | 40 000,00             | 40 093,00             | 40 093,00             | 100,00       |
| 13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí | 0,00                  | 13 326,00             | 13 326,00             | 100,00       |
| 5133-Léky a zdravotnický materiál   | 1 000,00              | 4 000,00              | 3 900,00              | 97,50        |
| 5136-Knihy, učební pomůcky a tisk   | 210 000,00            | 239 000,00            | 153 419,00            | 64,19        |
| 13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí | 0,00                  | 9 020,00              | 8 790,00              | 97,45        |
| 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek   | 160 000,00            | 2 151 996,82          | 1 938 683,28          | 90,09        |
| 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený   | 1 005 000,00          | 1 524 500,00          | 1 444 801,22          | 94,77        |
| 13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí | 0,00                  | 24 500,00             | 24 189,81             | 98,73        |
| 5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací  | 0,00                  | 203 000,00            | 115 860,57            | 57,07        |

| VÝDAJE  | RS                | RU                | SKUTEČNOST        | %            |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí | 0,00              | 199 700,00        | 112 972,06        | 56,57        |
| 5164-Nájemné  | 0,00              | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00       |
| 5166-Konzultační, poradenské a právní služby  | 0,00              | 53 000,00         | 22 681,00         | 42,79        |
| 5169-Nákup ostatních služeb   | 1 503 000,00      | 1 525 307,00      | 1 402 834,82      | 91,97        |
| 13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí | 0,00              | 28 500,00         | 28 395,60         | 99,63        |
| 5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)   | 490 000,00        | 609 000,00        | 598 513,61        | 98,28        |
| 13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí | 0,00              | 47 600,00         | 47 298,65         | 99,37        |
| 5142-Kursově rozdíly ve výdajích  | 1 000,00          | 19 000,00         | 18 972,01         | 99,85        |
| 5161-Poštovní služby  | 1 700 000,00      | 1 950 000,00      | 1 878 303,00      | 96,32        |
| <b>1170005-dobrovolné hasič. sbory</b>  | <b>309 000,00</b> | <b>323 400,00</b> | <b>274 072,93</b> | <b>84,75</b> |
| <i>5512-Požární ochrana - dobrovolná část</i>   |                   |                   |                   |              |
| 5019-Ostatní platy  | 25 000,00         | 25 000,00         | 16 727,00         | 66,91        |
| 5021-Ostatní osobní výdaje  | 36 000,00         | 36 000,00         | 36 000,00         | 100,00       |
| 5029-Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené  | 6 000,00          | 6 000,00          | 0,00              | 0,00         |
| 5039-Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem   | 11 000,00         | 11 000,00         | 5 688,00          | 51,71        |
| 5132-Ochranné pomůcky   | 40 000,00         | 40 000,00         | 39 128,69         | 97,82        |
| 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek   | 15 000,00         | 13 500,00         | 9 813,10          | 72,69        |
| 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený   | 30 000,00         | 32 000,00         | 31 868,74         | 99,59        |
| 5156-Pohonné hmoty a maziva   | 50 000,00         | 50 000,00         | 44 185,00         | 88,37        |
| 5167-Služby školení a vzdělávání  | 20 000,00         | 20 000,00         | 13 802,00         | 69,01        |
| 5169-Nákup ostatních služeb   | 30 000,00         | 34 400,00         | 32 586,50         | 94,73        |
| 5171-Opravy a udržování   | 41 000,00         | 39 000,00         | 28 054,90         | 71,94        |
| 5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)   | 5 000,00          | 6 500,00          | 6 500,00          | 100,00       |
| 5175-Pohoštění  | 0,00              | 10 000,00         | 9 719,00          | 97,19        |
| <b>1170007-údržba budovy Zámku</b>  | <b>505 000,00</b> | <b>505 000,00</b> | <b>432 956,00</b> | <b>85,73</b> |
| <i>3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</i>  |                   |                   |                   |              |
| 5169-Nákup ostatních služeb   | 485 000,00        | 485 000,00        | 432 956,00        | 89,27        |
| 5171-Opravy a udržování   | 20 000,00         | 20 000,00         | 0,00              | 0,00         |



| VÝDAJE   | RS                  | RU                  | SKUTEČNOST          | %            |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>1370001-výdaje zastupitelstva města</b>                               | <b>1 159 000,00</b> | <b>1 509 000,00</b> | <b>1 344 268,33</b> | <b>89,08</b> |
| <i>6112-Zastupitelstva obcí</i>  |                     |                     |                     |              |
| 5164-Nájemné   | 5 000,00            | 5 000,00            | 1 131,00            | 22,62        |
| 5167-Služby školení a vzdělávání   | 150 000,00          | 142 000,00          | 88 700,00           | 62,46        |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 670 000,00          | 670 000,00          | 655 610,80          | 97,85        |
| 5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)                                    | 324 000,00          | 674 000,00          | 583 273,43          | 86,54        |
| 5176-Účastnické poplatky na konference                                   | 10 000,00           | 18 000,00           | 15 553,10           | 86,41        |
| <b>1370002-propagace a dary</b>  | <b>930 000,00</b>   | <b>766 540,50</b>   | <b>615 363,55</b>   | <b>80,28</b> |
| <i>2143-Cestovní ruch</i>  |                     |                     |                     |              |
| 5138-Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)                             | 20 000,00           | 20 000,00           | 19 075,00           | 95,38        |
| 5194-Věcné dary  | 180 000,00          | 181 000,00          | 180 657,30          | 99,81        |
| <i>3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</i> |                     |                     |                     |              |
| 5175-Pohoštění   | 50 000,00           | 50 600,00           | 50 554,00           | 99,91        |
| 5194-Věcné dary  | 110 000,00          | 110 000,00          | 109 476,00          | 99,52        |
| <i>6112-Zastupitelstva obcí</i>  |                     |                     |                     |              |
| 5175-Pohoštění   | 150 000,00          | 149 400,00          | 122 183,68          | 81,78        |
| 5194-Věcné dary  | 300 000,00          | 130 000,00          | 13 168,00           | 10,13        |
| <i>6171-Činnost místní správy</i>  |                     |                     |                     |              |
| 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený                                    | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 982,00            | 99,10        |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 10 000,00           | 15 540,50           | 12 077,00           | 77,71        |
| 5175-Pohoštění   | 95 000,00           | 87 000,00           | 85 963,57           | 98,81        |
| 5194-Věcné dary  | 13 000,00           | 21 000,00           | 20 227,00           | 96,32        |
| <b>1370003-autoprovoz</b>  | <b>1 329 000,00</b> | <b>2 449 000,00</b> | <b>2 302 960,13</b> | <b>94,04</b> |
| <i>6171-Činnost místní správy</i>  |                     |                     |                     |              |
| 5133-Léky a zdravotnický materiál  | 0,00                | 200,00              | 109,00              | 54,50        |
| 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                    | 9 000,00            | 8 200,00            | 0,00                | 0,00         |
| 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený                                    | 100 000,00          | 100 000,00          | 90 525,70           | 90,53        |
| 5156-Pohonné hmoty a maziva  | 600 000,00          | 600 000,00          | 520 801,02          | 86,80        |

| VÝDAJE  | RS           | RU           | SKUTEČNOST   | %      |
|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| 13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí | 0,00         | 109 205,00   | 109 065,30   | 99,87  |
| 5164-Nájemné  | 250 000,00   | 335 000,00   | 334 502,09   | 99,85  |
| 5169-Nákup ostatních služeb   | 130 000,00   | 88 800,00    | 63 692,64    | 71,73  |
| 5171-Opravy a udržování   | 230 000,00   | 159 500,00   | 136 301,46   | 85,46  |
| 5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené  | 0,00         | 1 800,00     | 1 668,22     | 92,68  |
| 5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu   | 10 000,00    | 10 500,00    | 10 360,00    | 98,67  |
| 6122-Stroje, přístroje a zařízení   | 0,00         | 75 000,00    | 75 000,00    | 100,00 |
| 6123-Dopravní prostředky  | 0,00         | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 100,00 |
| 1370005-příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611                                      | 180 000,00   | 180 000,00   | 170 540,00   | 94,74  |
| 6171-Činnost místní správy  |              |              |              |        |
| 5329-Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně                                  | 180 000,00   | 180 000,00   | 170 540,00   | 94,74  |
| 1370006-příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074                                      | 120 000,00   | 120 000,00   | 112 326,40   | 93,61  |
| 6171-Činnost místní správy  |              |              |              |        |
| 5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím                                 | 120 000,00   | 120 000,00   | 112 326,40   | 93,61  |
| 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  | 5 780 000,00 | 6 328 000,00 | 5 447 454,00 | 86,08  |
| 6112-Zastupitelstva obcí  |              |              |              |        |
| 5019-Ostatní platy  | 100 000,00   | 100 000,00   | 97 233,00    | 97,23  |
| 5021-Ostatní osobní výdaje  | 430 000,00   | 430 000,00   | 293 521,00   | 68,26  |
| 5023-Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů   | 5 200 000,00 | 5 748 000,00 | 5 037 200,00 | 87,63  |
| 5029-Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené  | 50 000,00    | 50 000,00    | 19 500,00    | 39,00  |
| 1470002-soc. a zdrav. pojištění zastupitelstva  | 1 481 000,00 | 1 617 000,00 | 1 549 741,25 | 95,84  |
| 6112-Zastupitelstva obcí  |              |              |              |        |
| 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti            | 950 000,00   | 1 020 247,50 | 1 019 454,75 | 99,92  |
| 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění  | 486 000,00   | 551 752,50   | 497 219,00   | 90,12  |

| VÝDAJE  | RS                   | RU                    | SKUTEČNOST            | %            |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 5039-Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem   | 45 000,00            | 45 000,00             | 33 067,50             | 73,48        |
| <b>1470003-mzdové výdaje zaměstnanců</b>  | <b>94 603 500,00</b> | <b>104 207 377,00</b> | <b>102 159 373,19</b> | <b>98,03</b> |
| <i>6171-Činnost místní správy</i>   |                      |                       |                       |              |
| 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru   | 93 253 500,00        | 102 835 004,00        | 101 654 158,44        | 98,85        |
| 13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí | 0,00                 | 9 233 977,00          | 8 278 750,00          | 89,66        |
| 13015 -Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)                    | 0,00                 | 1 787 313,00          | 1 787 313,00          | 100,00       |
| 5021-Ostatní osobní výdaje  | 0,00                 | 70 000,00             | 69 930,00             | 99,90        |
| 5424-Náhrady mezd v době nemoci   | 450 000,00           | 472 373,00            | 435 284,75            | 92,15        |
| 5024-Odstupné   | 900 000,00           | 830 000,00            | 0,00                  | 0,00         |
| <b>1470004-soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců</b>  | <b>33 260 190,00</b> | <b>36 835 043,00</b>  | <b>36 061 427,08</b>  | <b>97,90</b> |
| <i>6171-Činnost místní správy</i>   |                      |                       |                       |              |
| 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti            | 24 088 375,00        | 26 439 387,00         | 26 183 858,31         | 99,03        |
| 13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí | 0,00                 | 2 308 492,00          | 2 069 687,00          | 89,66        |
| 13015 -Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)                    | 0,00                 | 446 829,00            | 446 829,00            | 100,00       |
| 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění  | 8 671 815,00         | 9 873 085,00          | 9 426 195,77          | 95,47        |
| 13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí | 0,00                 | 831 061,00            | 745 087,00            | 89,65        |
| 13015 -Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)                    | 0,00                 | 160 858,00            | 160 858,00            | 100,00       |
| 5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění  | 500 000,00           | 522 571,00            | 451 373,00            | 86,38        |
| 13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí | 0,00                 | 36 000,00             | 36 000,00             | 100,00       |
| <b>1470005-ostatní náhrady a poplatky</b>   | <b>4 477 000,00</b>  | <b>4 847 500,00</b>   | <b>4 171 872,08</b>   | <b>86,06</b> |
| <i>6171-Činnost místní správy</i>   |                      |                       |                       |              |
| 5166-Konzultační, poradenské a právní služby  | 100 000,00           | 323 800,00            | 271 322,00            | 83,79        |
| 5167-Služby školení a vzdělávání  | 950 000,00           | 916 000,00            | 791 178,40            | 86,37        |
| 13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí | 0,00                 | 90 900,00             | 88 600,00             | 97,47        |
| 5169-Nákup ostatních služeb   | 115 000,00           | 231 200,00            | 196 988,68            | 85,20        |
| 5176-Účastnické poplatky na konference  | 45 000,00            | 50 000,00             | 48 904,00             | 97,81        |
| 13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí | 0,00                 | 1 200,00              | 1 150,00              | 95,83        |
| 5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené  | 3 100 000,00         | 3 100 000,00          | 2 849 200,00          | 91,91        |

| VÝDAJE  | RS                  | RU                  | SKUTEČNOST          | %            |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 5195-Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené                    | 110 000,00          | 110 000,00          | 0,00                | 0,00         |
| 5361-Nákup kolků  | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00              | 10,00        |
| 5161-Poštovní služby  | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 5192-Poskytnuté náhrady   | 55 000,00           | 114 500,00          | 14 179,00           | 12,38        |
| <b>1470006-výpočetní technika</b>   | <b>3 973 000,00</b> | <b>5 584 300,00</b> | <b>5 543 835,80</b> | <b>99,28</b> |
| <i>6171-Činnost místní správy</i>   |                     |                     |                     |              |
| 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek   | 0,00                | 116 000,00          | 115 699,00          | 99,74        |
| 27003 -Zajištění kompatibility agend Centrálního registru vozidel                     | 0,00                | 36 300,00           | 36 300,00           | 100,00       |
| 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený   | 13 000,00           | 13 000,00           | 698,00              | 5,37         |
| 5169-Nákup ostatních služeb   | 100 000,00          | 118 700,00          | 91 187,60           | 76,82        |
| 5171-Opravy a udržování   | 10 000,00           | 17 700,00           | 17 678,90           | 99,88        |
| 5172-Programové vybavení  | 0,00                | 61 600,00           | 61 579,44           | 99,97        |
| 5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu   | 0,00                | 8 000,00            | 8 000,00            | 100,00       |
| 6111-Programové vybavení  | 150 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 5041-Odměny za užití duševního vlastnictví  | 0,00                | 50,00               | 35,50               | 71,00        |
| 5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 3 700 000,00        | 5 249 250,00        | 5 248 957,36        | 99,99        |
| <b>1470009-PROJEKT-Technologické centrum I-III</b>                                    | <b>141 000,00</b>   | <b>141 000,00</b>   | <b>140 360,00</b>   | <b>99,55</b> |
| <i>6171-Činnost místní správy</i>   |                     |                     |                     |              |
| 5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 141 000,00          | 141 000,00          | 140 360,00          | 99,55        |
| <b>1470010-PROJEKT-Řízení lidských zdrojů v MMK "57"</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>290 500,00</b>   | <b>290 314,00</b>   | <b>99,94</b> |
| <i>6171-Činnost místní správy</i>   |                     |                     |                     |              |
| 5363-Úhrady sankcí jiným rozpočtům  | 0,00                | 290 500,00          | 290 314,00          | 99,94        |
| <b>1470021-PROJEKT-Nové služby Technologického centra Karviná</b>                     | <b>6 354 000,00</b> | <b>6 354 000,00</b> | <b>6 167 635,00</b> | <b>97,07</b> |
| <i>6171-Činnost místní správy</i>   |                     |                     |                     |              |
| 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek   | 0,00                | 137 214,00          | 137 214,00          | 100,00       |
| 0361 -Integrovaný operační program-tuzemské zdroje                                    | 0,00                | 20 582,10           | 20 582,10           | 100,00       |
| 17003 -Integrovaný operační program – program č. 117 110 – EU – NIV                   | 0,00                | 116 631,90          | 116 631,90          | 100,00       |

| VÝDAJE  | RS                   | RU                   | SKUTEČNOST           | %            |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 0365 -Integrovaný operační program-zahraniční zdroje                                  | 0,00                 | 116 631,90           | 116 631,90           | 100,00       |
| 5169-Nákup ostatních služeb   | 0,00                 | 65 000,00            | 65 000,00            | 100,00       |
| 0361 -Integrovaný operační program-tuzemské zdroje                                    | 0,00                 | 9 750,00             | 9 750,00             | 100,00       |
| 17003 -Integrovaný operační program – program č. 117 110 – EU – NIV                   | 0,00                 | 55 250,00            | 55 250,00            | 100,00       |
| 0365 -Integrovaný operační program-zahraniční zdroje                                  | 0,00                 | 55 250,00            | 55 250,00            | 100,00       |
| 6111-Programové vybavení  | 0,00                 | 1 152 318,09         | 1 152 318,09         | 100,00       |
| 0361 -Integrovaný operační program-tuzemské zdroje                                    | 0,00                 | 172 847,71           | 172 847,71           | 100,00       |
| 17871 -Integrovaný operační program – program č. 117 110 – EU – IV                    | 0,00                 | 979 470,38           | 979 470,38           | 100,00       |
| 0365 -Integrovaný operační program-zahraniční zdroje                                  | 0,00                 | 979 470,38           | 979 470,38           | 100,00       |
| 6125-Výpočetní technika   | 0,00                 | 4 813 102,91         | 4 813 102,91         | 100,00       |
| 0361 -Integrovaný operační program-tuzemské zdroje                                    | 0,00                 | 669 662,40           | 669 662,40           | 100,00       |
| 17871 -Integrovaný operační program – program č. 117 110 – EU – IV                    | 0,00                 | 3 794 753,60         | 3 794 753,60         | 100,00       |
| 0365 -Integrovaný operační program-zahraniční zdroje                                  | 0,00                 | 3 794 753,60         | 3 794 753,60         | 100,00       |
| 5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 6 354 000,00         | 186 365,00           | 0,00                 | 0,00         |
| <b>12-Odbor správní</b>   | <b>97 000,00</b>     | <b>97 000,00</b>     | <b>33 236,00</b>     | <b>34,26</b> |
| 0370007-ostatní výdaje  | 97 000,00            | 97 000,00            | 33 236,00            | 34,26        |
| 2299-Ostatní záležitosti v dopravě  |                      |                      |                      |              |
| 5166-Konzultační, poradenské a právní služby  | 55 000,00            | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 5169-Nákup ostatních služeb   | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 6112-Zastupitelstva obcí  |                      |                      |                      |              |
| 5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené  | 32 000,00            | 37 000,00            | 32 500,00            | 87,84        |
| 6171-Činnost místní správy  |                      |                      |                      |              |
| 5192-Poskytnuté náhrady   | 7 000,00             | 7 000,00             | 736,00               | 10,51        |
| <b>15-Městská policie Karviná</b>   | <b>43 851 900,00</b> | <b>47 329 448,27</b> | <b>46 302 465,44</b> | <b>97,83</b> |
| 1570001-investice   | 120 000,00           | 1 230 000,00         | 1 225 652,29         | 99,65        |
| 5311-Bezpečnost a veřejný pořádek   |                      |                      |                      |              |
| 6122-Stroje, přístroje a zařízení   | 120 000,00           | 149 658,70           | 149 311,00           | 99,77        |

| VÝDAJE                                       | RS                  | RU                  | SKUTEČNOST          | %            |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 6127-Umělecká díla a předměty                | 0,00                | 85 341,30           | 85 341,30           | 100,00       |
| 6123-Dopravní prostředky                     | 0,00                | 995 000,00          | 990 999,99          | 99,60        |
| <b>1570002-údržba</b>                        | <b>420 000,00</b>   | <b>562 065,00</b>   | <b>561 953,40</b>   | <b>99,98</b> |
| <i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>     |                     |                     |                     |              |
| 5171-Opravy a udržování                      | 420 000,00          | 562 065,00          | 561 953,40          | 99,98        |
| <b>1570003-provozní výdaje</b>               | <b>4 000 000,00</b> | <b>4 571 950,00</b> | <b>3 688 723,30</b> | <b>80,68</b> |
| <i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>     |                     |                     |                     |              |
| 5131-Potraviny                               | 7 000,00            | 7 000,00            | 4 729,00            | 67,56        |
| 5133-Léky a zdravotnický materiál            | 0,00                | 9 600,00            | 5 933,00            | 61,80        |
| 5134-Prádlo, oděv a obuv                     | 700 000,00          | 798 000,00          | 794 762,51          | 99,59        |
| 5136-Knihy, učební pomůcky a tisk            | 6 000,00            | 6 000,00            | 3 388,00            | 56,47        |
| 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek        | 287 000,00          | 544 429,00          | 440 793,68          | 80,96        |
| 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený        | 333 000,00          | 370 463,00          | 301 715,24          | 81,44        |
| 5151-Studená voda                            | 120 000,00          | 130 000,00          | 123 508,17          | 95,01        |
| 5152-Teplo                                   | 315 000,00          | 315 000,00          | 206 074,05          | 65,42        |
| 5154-Elektrická energie                      | 380 000,00          | 420 000,00          | 408 515,95          | 97,27        |
| 5156-Pohonné hmoty a maziva                  | 725 000,00          | 668 500,00          | 478 728,46          | 71,61        |
| 5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací | 5 000,00            | 21 450,00           | 16 450,00           | 76,69        |
| 5163-Služby peněžních ústavů                 | 39 000,00           | 39 000,00           | 33 413,00           | 85,67        |
| 5164-Nájemné                                 | 65 000,00           | 61 400,00           | 2 513,32            | 4,09         |
| 5166-Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00                | 109 500,00          | 75 867,00           | 69,28        |
| 5167-Služby školení a vzdělávání             | 170 000,00          | 169 200,00          | 128 681,90          | 76,05        |
| 5169-Nákup ostatních služeb                  | 675 000,00          | 709 021,00          | 511 956,23          | 72,21        |
| 5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)        | 95 000,00           | 95 000,00           | 63 472,79           | 66,81        |
| 5175-Pohoštění                               | 0,00                | 11 487,00           | 11 105,00           | 96,67        |
| 5176-Účastnické poplatky na konference       | 0,00                | 800,00              | 800,00              | 100,00       |
| 5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené         | 58 000,00           | 58 000,00           | 55 200,00           | 95,17        |
| 5361-Nákup kolků                             | 11 000,00           | 19 100,00           | 18 600,00           | 97,38        |

| VÝDAJE   | RS                   | RU                   | SKUTEČNOST           | %            |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu  | 5 000,00             | 5 000,00             | 1 500,00             | 30,00        |
| 5161-Poštovní služby   | 4 000,00             | 4 000,00             | 1 016,00             | 25,40        |
| <b>1570004-sociální fond</b>   | <b>1 100 000,00</b>  | <b>1 174 822,52</b>  | <b>1 119 432,20</b>  | <b>95,29</b> |
| <i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>   |                      |                      |                      |              |
| 5163-Služby peněžních ústavů   | 1 000,00             | 1 000,00             | 748,20               | 74,82        |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 920 000,00           | 962 842,52           | 945 199,00           | 98,17        |
| 5175-Pohoštění   | 0,00                 | 8 980,00             | 8 980,00             | 100,00       |
| 5194-Věcné dary  | 16 000,00            | 23 000,00            | 23 000,00            | 100,00       |
| 5499-Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu   | 163 000,00           | 160 000,00           | 127 700,00           | 79,81        |
| <i>5399-Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku</i>                             |                      |                      |                      |              |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 0,00                 | 16 000,00            | 13 805,00            | 86,28        |
| 5499-Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu   | 0,00                 | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
| <b>1570005-mzdové výdaje</b>   | <b>28 050 000,00</b> | <b>28 979 917,00</b> | <b>28 934 983,00</b> | <b>99,84</b> |
| <i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>   |                      |                      |                      |              |
| 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru  | 27 700 000,00        | 28 494 722,00        | 28 449 950,00        | 99,84        |
| 13234 -Aktivní politika zaměstnanosti – OP LZZ   | 0,00                 | 176 068,00           | 131 296,00           | 74,57        |
| 0331 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-tuzemské zdroje                                      | 0,00                 | 26 412,00            | 19 696,00            | 74,57        |
| 0335 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-zahraniční zdroje                                    | 0,00                 | 149 656,00           | 111 600,00           | 74,57        |
| 5424-Náhrady mezd v době nemoci  | 350 000,00           | 344 495,00           | 344 333,00           | 99,95        |
| 5024-Odstupné  | 0,00                 | 140 700,00           | 140 700,00           | 100,00       |
| <b>1570006-soc. a zdrav. pojištění</b>   | <b>9 661 900,00</b>  | <b>9 898 253,00</b>  | <b>9 878 422,50</b>  | <b>99,80</b> |
| <i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>   |                      |                      |                      |              |
| 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 7 018 000,00         | 7 189 934,00         | 7 176 891,50         | 99,82        |
| 13234 -Aktivní politika zaměstnanosti – OP LZZ   | 0,00                 | 45 830,00            | 32 830,00            | 71,63        |
| 0331 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-tuzemské zdroje                                      | 0,00                 | 6 876,00             | 4 921,35             | 71,57        |
| 0335 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-zahraniční zdroje                                    | 0,00                 | 38 954,00            | 27 908,65            | 71,65        |
| 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                       | 2 526 000,00         | 2 588 791,00         | 2 583 692,00         | 99,80        |
| 13234 -Aktivní politika zaměstnanosti – OP LZZ   | 0,00                 | 16 823,00            | 11 823,00            | 70,28        |

| VÝDAJE   | RS                    | RU                      | SKUTEČNOST              | %            |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 0331 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-tuzemské zdroje                                      | 0,00                  | 2 525,00                | 1 775,00                | 70,30        |
| 0335 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-zahraniční zdroje                                    | 0,00                  | 14 298,00               | 10 048,00               | 70,28        |
| 5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění   | 117 900,00            | 119 528,00              | 117 839,00              | 98,59        |
| <b>1570007-prevence kriminality</b>  | <b>500 000,00</b>     | <b>912 440,75</b>       | <b>893 298,75</b>       | <b>97,90</b> |
| <i>5399-Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku</i>                             |                       |                         |                         |              |
| 5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru  | 200 000,00            | 294 447,00              | 294 447,00              | 100,00       |
| 14018 -Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - neinvestice                      | 0,00                  | 264 337,00              | 264 337,00              | 100,00       |
| 5021-Ostatní osobní výdaje   | 0,00                  | 21 900,00               | 21 900,00               | 100,00       |
| 14018 -Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - neinvestice                      | 0,00                  | 21 000,00               | 21 000,00               | 100,00       |
| 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0,00                  | 86 298,75               | 80 165,75               | 92,89        |
| 14018 -Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - neinvestice                      | 0,00                  | 73 619,75               | 73 619,75               | 100,00       |
| 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                       | 0,00                  | 30 167,00               | 28 863,00               | 95,68        |
| 14018 -Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - neinvestice                      | 0,00                  | 26 505,00               | 26 505,00               | 100,00       |
| 5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění   | 0,00                  | 2 172,00                | 1 287,00                | 59,25        |
| 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek  | 0,00                  | 93 804,00               | 93 804,00               | 100,00       |
| 14018 -Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - neinvestice                      | 0,00                  | 65 000,00               | 65 000,00               | 100,00       |
| 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený  | 0,00                  | 244 376,00              | 244 375,00              | 100,00       |
| 14018 -Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - neinvestice                      | 0,00                  | 33 000,00               | 33 000,00               | 100,00       |
| 5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací   | 0,00                  | 4 800,00                | 4 800,00                | 100,00       |
| 5167-Služby školení a vzdělávání   | 0,00                  | 6 000,00                | 6 000,00                | 100,00       |
| 14018 -Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - neinvestice                      | 0,00                  | 6 000,00                | 6 000,00                | 100,00       |
| 5169-Nákup ostatních služeb  | 300 000,00            | 127 319,00              | 116 500,00              | 91,50        |
| 14018 -Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - neinvestice                      | 0,00                  | 105 000,00              | 105 000,00              | 100,00       |
| 5424-Náhrady mezd v době nemoci  | 0,00                  | 1 157,00                | 1 157,00                | 100,00       |
| <b>Celkový součet</b>  | <b>834 171 171,00</b> | <b>1 470 281 039,96</b> | <b>1 297 423 017,68</b> | <b>88,24</b> |



| REZERVA                                       | RS                   | RU                   | SKUTEČNOST  | %           |
|---|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 0770008-rezerva                               | 30 000 000,00        | 16 832 138,08        | 0,00        | 0,00        |
| <i>6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené</i> |                      |                      |             |             |
| 6901-Rezervy kapitálových výdajů              | 30 000 000,00        | 16 832 138,08        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Celkový součet</b>                         | <b>30 000 000,00</b> | <b>16 832 138,08</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                      |                       |                         |                         |              |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>VÝDAJE CELKEM</b> | <b>864 171 171,00</b> | <b>1 487 113 178,04</b> | <b>1 297 423 017,68</b> | <b>87,24</b> |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|

## FINANCOVÁNÍ

| FINANCOVÁNÍ   | RS                   | RU                    | SKUTEČNOST            | %            |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 0780002-splátky jistin (úvěr)   | -91 104 000,00       | -91 104 000,00        | -91 103 682,48        | 0,00         |
| <i>0000-bez §</i>   |                      |                       |                       |              |
| 8124-Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků   | -91 104 000,00       | -91 104 000,00        | -91 103 682,48        | 0,00         |
| 0780003-použití zdrojů z fin. vypořádání  | 132 819 221,00       | 604 479 072,17        | 310 623 285,91        | 51,39        |
| <i>0000-bez §</i>   |                      |                       |                       |              |
| 8115-Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | 132 819 221,00       | 604 479 072,17        | 310 623 285,91        | 51,39        |
| 0780005-operace nemající charakter příjmů a výdajů  | 0,00                 | 0,00                  | 17 404 739,65         | 0,00         |
| <i>0000-bez §</i>   |                      |                       |                       |              |
| 8901-Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru                                  | 0,00                 | 0,00                  | 17 404 739,65         | 0,00         |
| <b>Celkový součet</b>   | <b>41 715 221,00</b> | <b>513 375 072,17</b> | <b>236 924 343,08</b> | <b>46,15</b> |

|                              |                       |                        |                        |              |
|------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| <b>SALDO (PŘÍJMY-VÝDAJE)</b> | <b>-41 715 221,00</b> | <b>-513 375 072,17</b> | <b>-236 924 343,08</b> | <b>46,15</b> |
|------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------|

### **XIII. VÝKAZY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY**

**Usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 347 ze dne 26. 4. 2016 byla schválena účetní závěrka statutárního města Karviné sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2015.**

Účetní závěrka je soustava těchto účetních výkazů:

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

Na informačním portále <http://monitor.statnipokladna.cz/2015/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 138 mil. 652 tis. Kč.**

Rozdíly mezi saldem příjmů a výdajů - 236 mil. 924 tis. Kč a výsledkem hospodaření po zdanění ve výši 138 mil. 652 tis. Kč jsou v důsledku odlišných principů „účetování“. Saldo rozpočtu je založeno na vykazování toku peněz, kdežto účetní výsledek hospodaření je založen na akruálním 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 31.12.2015  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 15.2.2016 18:11:39

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.  
 IČO: 00297534

| Číslo položky | Název položky                                     | OBDOBÍ           |                |                  |                  |
|---------------|---|------------------|----------------|------------------|------------------|
|               |   | BĚŽNÉ            |                |                  | MINULÉ           |
|               |   | BRUTTO           | KOREKCE        | NETTO            |                  |
| AKTIVA CELKEM |   | 6 345 075 908,64 | 928 675 933,96 | 5 416 399 974,68 | 5 223 929 532,24 |
| A.            | Stálá aktiva                                      | 5 278 599 062,04 | 856 846 381,91 | 4 421 752 680,13 | 4 081 824 417,46 |
| I.            | Dlouhodobý nehmotný majetek                       | 20 842 378,48    | 16 273 730,93  | 4 568 647,55     | 4 903 597,46     |
| 1.            | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                | 012              |                |                  |                  |
| 2.            | Software  | 013              | 8 789 611,65   | 7 436 145,50     | 723 884,06       |
| 3.            | Ocenitelná práva                                  | 014              |                |                  |                  |
| 4.            | Povolenky na emise a preferenční limity           | 015              |                |                  |                  |
| 5.            | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                | 018              | 1 947 912,43   | 1 947 912,43     |                  |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek               | 019              | 10 104 854,40  | 6 889 673,00     | 4 179 713,40     |
| 7.            | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek           | 041              |                |                  |                  |
| 8.            | Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku | 044              |                |                  |                  |
| 9.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek  | 051              |                |                  |                  |
| 10.           | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji      | 035              |                |                  |                  |

|               |   | 1                    | 2              | 3                | 4                |
|---------------|---|----------------------|----------------|------------------|------------------|
| Číslo položky | Název položky                                     | OBDOBÍ               |                |                  |                  |
|               |   | BĚŽNÉ                |                |                  | MINULÉ           |
|               |   | BRUTTO               | KOREKCE        | NETTO            |                  |
| II.           | Dlouhodobý hmotný majetek                         | 4 926 540 371,51     | 840 572 650,98 | 4 085 967 720,53 | 3 757 342 359,52 |
| 1.            | Pozemky   | 031 273 669 852,42   |                | 273 669 852,42   | 268 885 760,47   |
| 2.            | Kulturní předměty                                 | 032 23 294 244,70    |                | 23 294 244,70    | 23 208 903,40    |
| 3.            | Stavby  | 021 4 052 213 049,70 | 721 443 060,37 | 3 330 769 989,33 | 3 295 572 925,42 |
| 4.            | Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | 022 75 135 108,27    | 37 776 652,72  | 37 358 455,55    | 36 047 362,65    |
| 5.            | Pěstitelské celky trvalých porostů                | 025                  |                |                  |                  |
| 6.            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                  | 028 81 349 115,89    | 81 349 115,89  |                  |                  |
| 7.            | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                 | 029 271 632,50       | 3 822,00       | 267 810,50       | 62 574,00        |
| 8.            | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek             | 042 411 224 974,03   |                | 411 224 974,03   | 129 869 869,58   |
| 9.            | Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku   | 045                  |                |                  |                  |
| 10.           | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek    | 052 928 994,00       |                | 928 994,00       | 336 164,00       |
| 11.           | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji        | 036 8 453 400,00     |                | 8 453 400,00     | 3 358 800,00     |
| III.          | Dlouhodobý finanční majetek                       | 312 433 686,48       |                | 312 433 686,48   | 316 341 125,48   |
| 1.            | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem  | 061 303 970 116,48   |                | 303 970 116,48   | 307 877 555,48   |
| 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.            | Požizovaný dlouhodobý finanční majetek            | 043                  |                |                  |                  |
| 8.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek  | 053                  |                |                  |                  |
| IV.           | Dlouhodobé pohledávky                             | 18 782 625,57        |                | 18 782 625,57    | 3 237 335,00     |
| 1.            | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé  | 462                  |                |                  | 2 650 000,00     |
| 2.            | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů        | 464                  |                |                  |                  |
| 3.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                      | 465                  |                |                  |                  |
| 4.            | Dlouhodobé pohledávky z ručení                    | 466                  |                |                  |                  |
| 5.            | Ostatní dlouhodobé pohledávky                     | 469 473 000,57       |                | 473 000,57       | 587 335,00       |
| 6.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery         | 471 18 309 625,00    |                | 18 309 625,00    |                  |
| 7.            | Zprostředkování dlouhodobých transferů            | 475                  |                |                  |                  |

| Číslo položky | Název položky                                     | Syntetický účet | OBDOBÍ           |               |                |                  |
|---------------|---|-----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
|               |   |                 | BĚŽNÉ            |               | MINULÉ         |                  |
|               |   |                 | BRUTTO           | KOREKCE       |                | NETTO            |
| B.            | Oběžná aktiva                                     |                 | 1 066 476 846,60 | 71 829 552,05 | 994 647 294,55 | 1 142 105 114,78 |
| I.            | Zásoby  |                 | 3 277 543,08     |               | 3 277 543,08   | 3 717 830,37     |
| 1.            | Pořízení materiálu                                | 111             |                  |               |                |                  |
| 2.            | Materiál na skladě                                | 112             | 3 175 027,31     |               | 3 175 027,31   | 3 613 819,84     |
| 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             | 102 515,77       |               | 102 515,77     | 104 010,53       |
| 9.            | Zboží na cestě                                    | 138             |                  |               |                |                  |
| 10.           | Ostatní zásoby                                    | 139             |                  |               |                |                  |
| II.           | Krátkodobé pohledávky                             |                 | 365 675 833,47   | 71 829 552,05 | 293 846 281,42 | 137 521 634,51   |
| 1.            | Odběratelé  | 311             | 18 607 547,24    | 7 443 847,60  | 11 163 699,64  | 7 974 088,17     |
| 2.            | Směnky k inkasu                                   | 312             |                  |               |                |                  |
| 3.            | Pohledávky za eskontované cenné papíry            | 313             |                  |               |                |                  |
| 4.            | Krátkodobé poskytnuté zálohy                      | 314             | 7 040 671,00     |               | 7 040 671,00   | 1 152 158,00     |
| 5.            | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                 | 315             | 81 819 106,66    | 64 194 426,20 | 17 624 680,46  | 16 840 604,89    |
| 6.            | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé  | 316             | 11 058 000,00    |               | 11 058 000,00  |                  |
| 7.            | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů        | 317             |                  |               |                |                  |
| 8.            | Pohledávky z přerozdělovaných daní                | 319             |                  |               |                |                  |
| 9.            | Pohledávky za zaměstnanci                         | 335             | 25 875,00        |               | 25 875,00      | 26 623,00        |
| 10.           | Sociální zabezpečení                              | 336             |                  |               |                |                  |
| 11.           | Zdravotní pojištění                               | 337             |                  |               |                |                  |
| 12.           | Důchodové spoření                                 | 338             |                  |               |                |                  |
| 13.           | Daň z příjmů                                      | 341             |                  |               |                |                  |
| 14.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění  | 342             |                  |               |                |                  |
| 15.           | Daň z přidané hodnoty                             | 343             |                  |               |                |                  |
| 16.           | Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce | 344             |                  |               |                |                  |
| 17.           | Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi | 346             | 2 497 996,42     |               | 2 497 996,42   | 3 687 259,53     |

|                                  |   | 1               | 2              | 3          | 4              |                  |
|----------------------------------|---|-----------------|----------------|------------|----------------|------------------|
|                                  |   | OBDOBÍ          |                |            |                |                  |
| Číslo položky                    | Název položky                                     | Syntetický účet | BĚŽNÉ          |            |                | MINULÉ           |
|                                  |   |                 | BRUTTO         | KOREKCE    | NETTO          |                  |
| 18.                              | Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi | 348             | 10 000,00      |            | 10 000,00      | 5 500,00         |
| 23.                              | Krátkodobé pohledávky z ručení                    | 361             |                |            |                |                  |
| 24.                              | Pevné termínové operace a opce                    | 363             |                |            |                |                  |
| 25.                              | Pohledávky z finančního zajištění                 | 365             |                |            |                |                  |
| 26.                              | Pohledávky z vydaných dluhopisů                   | 367             |                |            |                |                  |
| 27.                              | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery         | 373             | 65 515 870,38  |            | 65 515 870,38  | 35 158 987,92    |
| 28.                              | Zprostředkování krátkodobých transferů            | 375             |                |            |                |                  |
| 29.                              | Náklady příštích období                           | 381             | 1 062 272,40   |            | 1 062 272,40   | 719 484,20       |
| 30.                              | Příjmy příštích období                            | 385             | 2 912 739,12   |            | 2 912 739,12   | 3 339 653,14     |
| 31.                              | Dohadné účty aktivní                              | 388             | 172 923 147,64 |            | 172 923 147,64 | 68 049 560,17    |
| 32.                              | Ostatní krátkodobé pohledávky                     | 377             | 2 202 607,61   | 191 278,25 | 2 011 329,36   | 567 715,49       |
| III. Krátkodobý finanční majetek |   |                 | 697 523 470,05 |            | 697 523 470,05 | 1 000 865 649,90 |
| 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             | 12 719 318,28  |            | 12 719 318,28  | 5 640 722,22     |
| 9.                               | Běžný účet  | 241             |                |            |                |                  |
| 11.                              | Základní běžný účet územních samosprávných celků  | 231             | 683 733 727,12 |            | 683 733 727,12 | 994 273 384,14   |
| 12.                              | Běžné účty fondů územních samosprávných celků     | 236             | 659 684,65     |            | 659 684,65     | 743 313,54       |
| 15.                              | Ceniny  | 263             | 410 740,00     |            | 410 740,00     | 208 230,00       |
| 16.                              | Peníze na cestě                                   | 262             |                |            |                |                  |
| 17.                              | Pokladna  | 261             |                |            |                |                  |

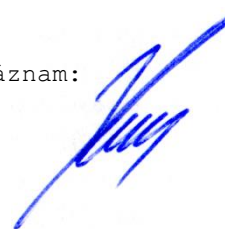
| Číslo položky | Název položky                                     | Syntetický účet | OBDOBÍ           |                  |
|---------------|---|-----------------|------------------|------------------|
|               |   |                 | BĚŽNÉ            | MINULÉ           |
| PASIVA CELKEM |   |                 | 5 416 399 974,68 | 5 223 929 532,24 |
| C.            | Vlastní kapitál                                   |                 | 4 890 759 827,12 | 4 686 617 477,51 |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky        |                 | 4 041 397 768,10 | 3 975 801 014,79 |
| 1.            | Jmění účetní jednotky                             | 401             | 3 807 155 687,15 | 3 829 386 765,92 |
| 3.            | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku        | 403             | 1 022 842 803,32 | 933 539 427,24   |
| 4.            | Kurzové rozdíly                                   | 405             |                  |                  |
| 5.            | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody     | 406             | -836 523 535,87  | -836 523 535,87  |
| 6.            | Jiné oceňovací rozdíly                            | 407             | 51 134 321,66    | 52 609 865,66    |
| 7.            | Opravy předcházejících účetních období            | 408             | -3 211 508,16    | -3 211 508,16    |
| II.           | Fondy účetní jednotky                             |                 | 541 759,65       | 647 813,54       |
| 6.            | Ostatní fondy                                     | 419             | 541 759,65       | 647 813,54       |
| III.          | Výsledek hospodaření                              |                 | 848 820 299,37   | 710 168 649,18   |
| 1.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období      |                 | 138 651 650,19   | 160 143 429,77   |
| 2.            | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení       | 431             |                  |                  |
| 3.            | Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období | 432             | 710 168 649,18   | 550 025 219,41   |
| D.            | Cizí zdroje                                       |                 | 525 640 147,56   | 537 312 054,73   |
| I.            | Rezervy   |                 | 3 436 408,00     |                  |
| 1.            | Rezervy   | 441             | 3 436 408,00     |                  |

| Číslo položky | Název položky                                     | Syntetický účet | OBDOBÍ         |                |
|---------------|---|-----------------|----------------|----------------|
|               |   |                 | BĚŽNÉ          | MINULÉ         |
| II.           | Dlouhodobé závazky                                |                 | 317 971 243,55 | 420 915 215,34 |
| 1.            | Dlouhodobé úvěry                                  | 451             | 304 729 892,00 | 395 833 574,48 |
| 2.            | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé     | 452             |                |                |
| 3.            | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů           | 453             |                |                |
| 4.            | Dlouhodobé přijaté zálohy                         | 455             | 11 964 995,59  | 11 194 859,59  |
| 5.            | Dlouhodobé závazky z ručení                       | 456             |                |                |
| 6.            | Dlouhodobé směnky k úhradě                        | 457             |                |                |
| 7.            | Ostatní dlouhodobé závazky                        | 459             | 587 347,52     | 378 189,24     |
| 8.            | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery            | 472             | 689 008,44     | 13 508 592,03  |
| 9.            | Zprostředkování dlouhodobých transferů            | 475             |                |                |
| III.          | Krátkodobé závazky                                |                 | 204 232 496,01 | 116 396 839,39 |
| 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             | 3 903 296,13   | 10 260 292,09  |
| 6.            | Směnky k úhradě                                   | 322             |                |                |
| 7.            | Krátkodobé přijaté zálohy                         | 324             | 2 521 680,55   | 2 149 782,92   |
| 8.            | Závazky z dělené správy                           | 325             | 56 000,00      | 97 000,00      |
| 9.            | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé     | 326             |                |                |
| 10.           | Zaměstnanci                                       | 331             | 8 222 607,00   | 8 903 883,00   |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                    | 333             | 1 583 672,00   | 1 555 495,00   |
| 12.           | Sociální zabezpečení                              | 336             | 3 997 986,00   | 3 852 037,00   |
| 13.           | Zdravotní pojištění                               | 337             | 1 733 420,00   | 1 663 231,00   |
| 14.           | Důchodové spoření                                 | 338             | 8 518,00       | 9 560,00       |
| 15.           | Daň z příjmů                                      | 341             |                |                |
| 16.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342             | 1 628 293,00   | 1 725 970,00   |
| 17.           | Daň z přidané hodnoty                             | 343             | 18 912 175,00  | 1 169 078,00   |
| 18.           | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce    | 345             |                |                |
| 19.           | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím   | 347             |                |                |
| 20.           | Závazky k vybraným místním vládním institucím     | 349             |                |                |
| 27.           | Krátkodobé závazky z ručení                       | 362             |                |                |
| 28.           | Pevné termínové operace a opce                    | 363             |                |                |



| Číslo položky | Název položky                                     | Synte-<br>  tický  <br>  účet | OBDOBÍ        |               |
|---------------|---|-------------------------------|---------------|---------------|
|               |   |                               | BĚŽNÉ         | MINULÉ        |
| 30.           | Závazky z finančního zajištění                    | 366                           |               |               |
| 31.           | Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů | 368                           |               |               |
| 32.           | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery            | 374                           | 53 623 906,02 | 17 247 091,81 |
| 33.           | Zprostředkování krátkodobých transferů            | 375                           |               |               |
| 34.           | Výdaje příštích období                            | 383                           | 245 395,60    | 512 894,69    |
| 35.           | Výnosy příštích období                            | 384                           | 5 491 942,99  | 5 129 187,54  |
| 36.           | Dohadné účty pasivní                              | 389                           | 92 949 491,00 | 56 463 142,00 |
| 37.           | Ostatní krátkodobé závazky                        | 378                           | 9 354 112,72  | 5 658 194,34  |

Podpisový záznam:




Výkaz zisku a ztráty  
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI  
 sestavený k 31.12.2015  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 15.2.2016 18:11:39

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.  
 IČO: 00297534

|               |   | 1               | 2              | 3                   | 4              |                     |
|---------------|---|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
|               |   | ÚČETNÍ OBDOBÍ   |                |                     |                |                     |
| Číslo položky | Název položky                             | Syntetický účet | BĚŽNÉ          |                     | MINULÉ         |                     |
|               |   |                 | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| A.            | NÁKLADY CELKEM                            |                 | 858 709 793,98 |                     | 829 472 971,04 |                     |
| I.            | Náklady z činnosti                        |                 | 550 560 564,02 |                     | 520 152 181,89 |                     |
| 1.            | Spotřeba materiálu                        | 501             | 5 686 749,97   |                     | 5 637 484,85   |                     |
| 2.            | Spotřeba energie                          | 502             | 16 724 268,36  |                     | 17 293 103,85  |                     |
| 3.            | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503             |                |                     | 2 579 287,30   |                     |
| 4.            | Prodané zboží                             | 504             | 105 559,92     |                     | 42 594,70      |                     |
| 5.            | Aktivace dlouhodobého majetku             | 506             |                |                     |                |                     |
| 6.            | Aktivace oběžného majetku                 | 507             |                |                     |                |                     |
| 7.            | Změna stavu zásob vlastní výroby          | 508             |                |                     |                |                     |
| 8.            | Opravy a udržování                        | 511             | 74 722 655,26  |                     | 62 819 629,73  |                     |
| 9.            | Cestovné                                  | 512             | 1 277 895,54   |                     | 1 109 692,70   |                     |
| 10.           | Náklady na reprezentaci                   | 513             | 827 873,43     |                     | 1 725 903,37   |                     |
| 11.           | Aktivace vnitroorganizačních služeb       | 516             |                |                     |                |                     |
| 12.           | Ostatní služby                            | 518             | 141 047 424,37 |                     | 130 077 506,01 |                     |
| 13.           | Mzdové náklady                            | 521             | 146 873 650,00 |                     | 145 426 130,88 |                     |
| 14.           | Zákonné sociální pojištění                | 524             | 47 952 580,50  |                     | 47 090 474,26  |                     |
| 15.           | Jiné sociální pojištění                   | 525             | 551 563,00     |                     | 559 518,00     |                     |
| 16.           | Zákonné sociální náklady                  | 527             | 5 649 726,52   |                     | 5 410 275,20   |                     |
| 17.           | Jiné sociální náklady                     | 528             | 272 999,00     |                     | 280 583,00     |                     |
| 18.           | Daň silniční                              | 531             |                |                     |                |                     |
| 19.           | Daň z nemovitostí                         | 532             |                |                     |                |                     |
| 20.           | Jiné daně a poplatky                      | 538             | 945 732,19     |                     | 773 303,36     |                     |

|                           |  | 1               | 2              | 3                   | 4              |                     |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
|                           |  | ÚČETNÍ OBDOBÍ   |                |                     |                |                     |
| Číslo položky             | Název položky                                    | Syntetický účet | BĚŽNÉ          |                     | MINULÉ         |                     |
|                           |  |                 | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| 22.                       | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                | 541             |                |                     | 12 827,00      |                     |
| 23.                       | Jiné pokuty a penále                             | 542             | 1 464 984,00   |                     | 2 161,00       |                     |
| 24.                       | Dary a jiná bezúplatná předání                   | 543             | 1 182 445,38   |                     | 1 162 775,70   |                     |
| 25.                       | Prodaný materiál                                 | 544             |                |                     |                |                     |
| 26.                       | Manka a škody                                    | 547             | 141 972,00     |                     |                |                     |
| 27.                       | Tvorba fondů                                     | 548             | 540,03         |                     | 2 635,78       |                     |
| 28.                       | Odpisy dlouhodobého majetku                      | 551             | 62 689 858,99  |                     | 59 126 648,74  |                     |
| 29.                       | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek              | 552             |                |                     |                |                     |
| 30.                       | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek                | 553             | 14 256 233,00  |                     | 16 746 723,25  |                     |
| 31.                       | Prodané pozemky                                  | 554             | 1 365 280,09   |                     | 2 298 226,35   |                     |
| 32.                       | Tvorba a zúčtování rezerv                        | 555             | 3 436 408,00   |                     |                |                     |
| 33.                       | Tvorba a zúčtování opravných položek             | 556             | 7 081 131,77   |                     | 7 666 909,73   |                     |
| 34.                       | Náklady z vyřazených pohledávek                  | 557             | 2 436 805,84   |                     | 1 069 825,49   |                     |
| 35.                       | Náklady z drobného dlouhodobého majetku          | 558             | 8 294 258,43   |                     | 5 664 200,02   |                     |
| 36.                       | Ostatní náklady z činnosti                       | 549             | 5 571 968,43   |                     | 5 573 761,62   |                     |
| II. Finanční náklady      |  |                 | 17 947 566,30  |                     | 25 433 140,71  |                     |
| 1.                        | Prodané cenné papíry a podíly                    | 561             |                |                     |                |                     |
| 2.                        | Úroky  | 562             | 17 138 952,74  |                     | 25 222 688,39  |                     |
| 3.                        | Kurzové ztráty                                   | 563             | 147 448,50     |                     | 53 819,32      |                     |
| 4.                        | Náklady z přecenění reálnou hodnotou             | 564             | 661 165,06     |                     | 156 633,00     |                     |
| 5.                        | Ostatní finanční náklady                         | 569             |                |                     |                |                     |
| III. Náklady na transfery |  |                 | 272 650 626,66 |                     | 264 487 536,44 |                     |
| 2.                        | Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery | 572             | 272 650 626,66 |                     | 264 487 536,44 |                     |

|                  |                                | 1                       | 2                 | 3                      | 4                 |                        |
|------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
|                  |                                | ÚČETNÍ OBDOBÍ           |                   |                        |                   |                        |
| Číslo<br>položky | Název položky                  | Synte-<br>tický<br>účet | BĚŽNÉ             |                        | MINULÉ            |                        |
|                  |                                |                         | Hlavní<br>činnost | Hospodářská<br>činnost | Hlavní<br>činnost | Hospodářská<br>činnost |
| V.               | Daň z příjmů                   |                         | 17 551 037,00     |                        | 19 400 112,00     |                        |
| 1.               | Daň z příjmů                   | 591                     | 17 551 037,00     |                        | 19 400 112,00     |                        |
| 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                                    |                 | 997 361 444,17 |                     | 989 616 400,81 |                     |
| I.            | Výnosy z činnosti                                |                 | 187 115 735,98 |                     | 194 365 652,12 |                     |
| 1.            | Výnosy z prodeje vlastních výrobků               | 601             |                |                     |                |                     |
| 2.            | Výnosy z prodeje služeb                          | 602             | 11 227 479,21  |                     | 8 728 667,89   |                     |
| 3.            | Výnosy z pronájmu                                | 603             | 46 653 895,22  |                     | 48 023 180,37  |                     |
| 4.            | Výnosy z prodaného zboží                         | 604             | 81 278,84      |                     | 58 521,96      |                     |
| 5.            | Výnosy ze správních poplatků                     | 605             | 9 135 640,85   |                     | 8 039 755,00   |                     |
| 6.            | Výnosy z místních poplatků                       | 606             | 39 323 950,98  |                     | 38 096 457,01  |                     |
| 8.            | Jiné výnosy z vlastních výkonů                   | 609             | 3 638 871,60   |                     | 1 786 240,60   |                     |
| 9.            | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                | 641             | 696 429,26     |                     | 142 016,45     |                     |
| 10.           | Jiné pokuty a penále                             | 642             | 10 969 085,84  |                     | 9 822 008,80   |                     |
| 11.           | Výnosy z vyřazených pohledávek                   | 643             |                |                     |                |                     |
| 12.           | Výnosy z prodeje materiálu                       | 644             | 3 730,00       |                     | 32 623,64      |                     |
| 13.           | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645             |                |                     |                |                     |
| 14.           | Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků | 646             | 12 335 801,00  |                     | 13 813 949,00  |                     |
| 15.           | Výnosy z prodeje pozemků                         | 647             | 2 375 070,00   |                     | 2 138 590,00   |                     |
| 16.           | Čerpání fondů                                    | 648             | 1 702,00       |                     | 1 787,60       |                     |
| 17.           | Ostatní výnosy z činnosti                        | 649             | 50 672 801,18  |                     | 63 681 853,80  |                     |
| II.           | Finanční výnosy                                  |                 | 1 851 777,07   |                     | 9 151 956,60   |                     |
| 1.            | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů         | 661             |                |                     |                |                     |
| 2.            | Úroky  | 662             | 1 359 974,46   |                     | 5 631 177,70   |                     |
| 3.            | Kurzové zisky                                    | 663             | 169,79         |                     | 10 428,41      |                     |
| 4.            | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou              | 664             | 457 038,82     |                     | 3 475 238,00   |                     |
| 5.            | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku         | 665             | 34 594,00      |                     | 33 403,00      |                     |
| 6.            | Ostatní finanční výnosy                          | 669             |                |                     | 1 709,49       |                     |

|               |  | 1               | 2              | 3                   | 4              |                     |
|---------------|--|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
|               |  | ÚČETNÍ OBDOBÍ   |                |                     |                |                     |
| Číslo položky | Název položky                                    | Syntetický účet | BĚŽNÉ          |                     | MINULÉ         |                     |
|               |  |                 | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| IV.           | Výnosy z transferů                               |                 | 101 630 659,94 |                     | 88 281 162,47  |                     |
| 2.            | Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů | 672             | 101 630 659,94 |                     | 88 281 162,47  |                     |
| V.            | Výnosy ze sdílených daní a poplatků              |                 | 706 763 271,18 |                     | 697 817 629,62 |                     |
| 1.            | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob   | 681             | 155 259 702,96 |                     | 151 029 838,84 |                     |
| 2.            | Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob | 682             | 162 283 559,00 |                     | 156 746 481,32 |                     |
| 3.            | Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty         | 684             | 275 423 186,22 |                     | 274 940 789,87 |                     |
| 4.            | Výnosy ze sdílených spotřebních daní             | 685             |                |                     |                |                     |
| 5.            | Výnosy ze sdílených majetkových daní             | 686             | 28 834 088,11  |                     | 28 890 992,85  |                     |
| 6.            | Výnosy ze sdílených daní a poplatků              | 688             | 84 962 734,89  |                     | 86 209 526,74  |                     |
| C.            | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ                             |                 |                |                     |                |                     |
| 1.            | Výsledek hospodaření před zdaněním               |                 | 156 202 687,19 |                     | 179 543 541,77 |                     |
| 2.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období     |                 | 138 651 650,19 |                     | 160 143 429,77 |                     |



Podpisový záznam:

## Přehled o peněžních tocích

sestavený k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 15.2.2016 18:11:45

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.  
IČO: 00297534

| Číslo položky               | Název položky   | Běžné účetní období      |
|-----------------------------|---|--------------------------|
| P.                          | Stav peněžních prostředků k 1.lednu                               | 1 000 865 649,90         |
| A.                          | Peněžní toky z provozní činnosti                                  | 43 006 455,49            |
| Z.                          | Výsledek hospodaření před zdaněním                                | 156 202 687,19           |
| A.I.                        | Úpravy o nepeněžní operace (+/-)                                  | -26 237 452,33           |
| A.I.1.                      | Odpisy dlouhodobého majetku                                       | 62 689 858,99            |
| A.I.2.                      | Změna stavu opravných položek                                     | 7 081 131,77             |
| A.I.3.                      | Změna stavu rezerv  | 3 436 408,00             |
| A.I.4.                      | Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku                      | 1 114 768,33             |
| A.I.5.                      | Výnosy z podílů na zisku  | 34 594,00                |
| A.I.6.                      | Ostatní úpravy o nepeněžní operace                                | -100 594 213,42          |
| A.II.                       | Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) | -69 373 148,37           |
| A.II.1.                     | Změna stavu krátkodobých pohledávek                               | -163 504 497,68          |
| A.II.2.                     | Změna stavu krátkodobých závazků                                  | 93 691 062,02            |
| A.II.3.                     | Změna stavu zásob   | 440 287,29               |
| A.II.4.                     | Změna stavu krátkodobého finančního majetku                       |                          |
| A.III.                      | Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-)                         | -17 551 037,00           |
| A.IV.                       | Přijaté podíly na zisku   | -34 594,00               |
| B.                          | Peněžní toky z dlouhodobých aktiv                                 | -395 008 967,74          |
| B.I.                        | Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv                             | -409 719 838,74          |
| B.II.                       | Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv                               | 14 710 871,00            |
| FENIX, Výkaznictví 7.70.015 |   |                          |
| Strana 1                    |   |                          |
|                             |   | Tisk: 29.2.2016 13:24:37 |

| Číslo položky | Název položky   | Běžné účetní období |
|---------------|---|---------------------|
| B.II.1.       | Příjmy z privatizace státního majetku   |                     |
| B.II.2.       | Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu                               |                     |
| B.II.3.       | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji                          | 14 710 871,00       |
| B.II.4.       | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv                                       |                     |
| B.III.        | Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)                                   |                     |
| C.            | Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek | 48 660 332,40       |
| C.I.          | Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)                        | 167 149 594,76      |
| C.II.         | Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)  | -102 943 971,79     |
| C.III.        | Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)   | -15 545 290,57      |
| F.            | Celková změna stavu peněžních prostředků  | -303 342 179,85     |
| H.            | Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)                           |                     |
| R.            | Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni                                       | 697 523 470,05      |



Podpisový záznam:



## Přehled o změnách vlastního kapitálu

sestavený k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 15.2.2016 18:11:45

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.  
IČO: 00297534

| Číslo položky  <br>Název položky                     | 1                       |     |        |        | 2             |     |        |        | 3             |     |        |        | 4                      |     |        |        |
|--|-------------------------|-----|--------|--------|---------------|-----|--------|--------|---------------|-----|--------|--------|------------------------|-----|--------|--------|
|  | Minulé<br>účetní období |     |        |        | Zvýšení stavu |     |        |        | Snížení stavu |     |        |        | Běžné<br>účetní období |     |        |        |
| Vlastní kapitál Celkem                               | 4                       | 686 | 617    | 477,51 | 1             | 301 | 449    | 964,23 | 1             | 097 | 307    | 614,62 | 4                      | 890 | 759    | 827,12 |
| A. Jmění účetní jednotky a upravující položky        | 3                       | 975 | 801    | 014,79 | 138           | 413 | 880,18 |        | 72            | 817 | 126,87 | 4      | 041                    | 397 | 768,10 |        |
| I. Jmění účetní jednotky                             | 3                       | 829 | 386    | 765,92 |               | 777 | 917,41 |        | 23            | 008 | 996,18 | 3      | 807                    | 155 | 687,15 |        |
| 1. Změna, vznik nebo zánik přísl. hosp. s maj. státu |                         |     |        |        |               |     |        |        |               |     |        |        |                        |     |        |        |
| 2. Svěření majetku příspěvkové organizaci            |                         |     |        |        |               |     |        |        |               |     |        |        |                        |     |        |        |
| 3. Bezúplatné převody                                |                         |     |        |        |               | 428 | 338,21 |        |               |     |        |        |                        |     |        |        |
| 4. Investiční transfery                              |                         |     |        |        |               |     |        |        | 18            | 123 | 802,00 |        |                        |     |        |        |
| 5. Dary  |                         |     |        |        |               |     |        |        |               |     |        |        |                        |     |        |        |
| 6. Ostatní   |                         |     |        |        |               | 349 | 579,20 |        | 4             | 885 | 194,18 |        |                        |     |        |        |
| II. Fond privatizace                                 |                         |     |        |        |               |     |        |        |               |     |        |        |                        |     |        |        |
| III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku      | 933                     | 539 | 427,24 |        | 135           | 358 | 341,85 |        | 46            | 054 | 965,77 | 1      | 022                    | 842 | 803,32 |        |
| 1. Svěření majetku příspěvkové organizaci            |                         |     |        |        |               |     |        |        | -54           | 556 | 723,78 |        |                        |     |        |        |
| 2. Bezúplatné převody                                |                         |     |        |        |               |     |        |        |               |     |        |        |                        |     |        |        |
| 3. Investiční transfery                              |                         |     |        |        |               | 135 | 358    | 341,85 |               |     |        |        |                        |     |        |        |
| 4. Dary  |                         |     |        |        |               |     |        |        |               |     |        |        |                        |     |        |        |
| 5. Snížení invest. transf. ve věcné a časové souv.   |                         |     |        |        |               |     |        |        | 100           | 611 | 689,55 |        |                        |     |        |        |
| 6. Ostatní   |                         |     |        |        |               |     |        |        |               |     |        |        |                        |     |        |        |
| IV. Kurzové rozdíly                                  |                         |     |        |        |               |     |        |        |               |     |        |        |                        |     |        |        |
| V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody     | -836                    | 523 | 535,87 |        |               |     |        |        |               |     |        |        | -836                   | 523 | 535,87 |        |
| 1. Opravné položky k pohledávkám                     |                         |     |        |        |               |     |        |        |               |     |        |        |                        |     |        |        |
| 2. Odpisy  |                         |     |        |        |               |     |        |        |               |     |        |        |                        |     |        |        |
| 3. Ostatní   |                         |     |        |        |               |     |        |        |               |     |        |        |                        |     |        |        |
| VI. Jiné oceňovací rozdíly                           | 52                      | 609 | 865,66 |        | 2             | 277 | 620,92 |        | 3             | 753 | 164,92 |        | 51                     | 134 | 321,66 |        |
| 1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů       |                         |     |        |        | -3            | 852 | 517,14 |        |               | 54  | 921,86 |        |                        |     |        |        |
| 2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji    |                         |     |        |        |               | 6   | 130    | 138,06 |               | 3   | 698    | 243,06 |                        |     |        |        |
| 3. Ostatní   |                         |     |        |        |               |     |        |        |               |     |        |        |                        |     |        |        |
| VII. Opravy předcházejících účetních období          | -3                      | 211 | 508,16 |        |               |     |        |        |               |     |        |        | -3                     | 211 | 508,16 |        |

FENIX, Výkaznictví 7.70.015

Strana 1

Tisk: 29.2.2016 13:24:41

| Číslo položky | Název položky                                     | 1<br>Minulé<br>účetní období | 2<br>Zvýšení stavu | 3<br>Snížení stavu | 4<br>Běžné<br>účetní období |
|---------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
|               | 1.Opravy minulého účetního období                 |                              |                    |                    |                             |
|               | 2.Opravy předchozích účetních období              |                              |                    |                    |                             |
| B.            | Fondy účetní jednotky                             | 647 813,54                   | 5 531 210,11       | 5 637 264,00       | 541 759,65                  |
| C.            | Výsledek hospodaření                              | 710 168 649,18               | 1 157 504 873,94   | 1 018 853 223,75   | 848 820 299,37              |
| D.            | Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření |                              |                    |                    |                             |

Podpisový záznam:



# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.2.2016 8:06:40

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.  
IČO : 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

Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku - prováděno v souladu s ČUS 708, způsob rovnoměrný.

Zůstatková cena je u odpisovaného majetku stanovena 0,- Kč, pouze u dlouhodobého majetku SÚ 022 AÚ 0060 (dopravní prostředky) je stanovena zůstatková cena 5 % ocenění.

Zároveň s odpisováním dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou poměrně rozpouštěny do výnosů investiční transfery na účet 672 (v souladu s ČÚS 708).

Na základě kontroly dotací (SÚ 403) došlo k přeúčtování z AÚ 0000 na AÚ 6000 74 767 tis. Kč - jedná se o historicky vedené dotační tituly, při úpravách analytik PaP a přeúčtování na správná IČ partnerů u účtu 403 se tedy vše upravilo tak, aby korespondovalo s analytikami, a pod. Dané opravy mohou mít vliv na část C - kde jsou údaje o tvorbě a snížení transferů.

Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn - účtováno o kurzových rozdílech, pro rok 2015 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 elektrorevizím, 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.

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. U časového rozlišení je stanovena hranice významnosti 5 000,- Kč pro jednotlivý titul.

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. Na konci roku jsou zaúčtovány dohadné položky a časová rozlišení ve vztahu k roku 2015 a k roku 2016 - více popsáno v části E1.

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.2.2016 8:06:40

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.

IČO : 00297534

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

| Číslo položky  | Název položky   | Pod rozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ    |                  |
|--|---|--------------------|------------------|------------------|
|  |   |                    | BĚŽNÉ            | MINULÉ           |
| P.I. Majetek a závazky účetní jednotky   |   |                    | 1 615 769 018,20 | 1 557 683 803,53 |
| 1.   | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                       | 901                | 834 368,80       | 882 122,80       |
| 2.   | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek   | 902                | 6 602 295,89     | 7 072 083,80     |
| 3.   | Vyřazené pohledávky   | 905                |                  |                  |
| 4.   | Vyřazené závazky  | 906                |                  |                  |
| 5.   | Ostatní majetek   | 909                | 1 608 332 353,51 | 1 549 729 596,93 |
| P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů |   |                    | 304 012 873,67   |                  |
| 1.   | Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů                                     | 911                |                  |                  |
| 2.   | Kr. podm. závazky z předfin. transferů  | 912                |                  |                  |
| 3.   | Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů                                    | 913                |                  |                  |
| 4.   | Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů                                       | 914                |                  |                  |
| 5.   | Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů                                      | 915                | 92 504 607,67    |                  |
| 6.   | Ostatní kr. podm. závazky z transferů   | 916                | 211 508 266,00   |                  |
| 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 sml. o výpůjčce | 923                |                  |                  |
| 4.   | Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce | 924                |                  |                  |
| 5.   | Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů | 925                |                  |                  |
| 6.   | Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů | 926                |                  |                  |
| P.IV. Další podmíněné pohledávky   |   |                    | 19 221 573,00    | 214 590 569,19   |
| 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 ze sdílených daní                             | 939                |                  |                  |
| 6.   | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                             | 941                |                  |                  |
| 7.   | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                     | 942                |                  | 101 989 198,63   |
| 8.   | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                     | 943                |                  | 93 379 797,56    |
| 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                |                  | 19 221 573,00    |
| 12.  | Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení   | 948                | 19 221 573,00    |                  |
| P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů  |   |                    | 59 951 747,26    | 278 836,11       |
| 1.   | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                   | 951                |                  |                  |
| 2.   | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                      | 952                |                  |                  |
| 3.   | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                     | 953                |                  | 278 836,11       |
| 4.   | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                        | 954                |                  |                  |

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.2.2016 8:06:40

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.

IČO : 00297534

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

| Číslo položky  | Název položky  | Pod rozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ    |                  |
|--|--|--------------------|------------------|------------------|
|  |  |                    | BĚŽNÉ            | MINULÉ           |
| 5.   | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů                            | 955                | 52 590 622,26    |                  |
| 6.   | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů                               | 956                | 7 361 125,00     |                  |
| P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku                        |  |                    | 792 907,92       | 288 692,54       |
| 1.   | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                           | 961                | 288 538,30       | 146 712,40       |
| 2.   | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                           | 962                | 354 182,22       | 141 980,14       |
| 3.   | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                             | 963                |                  |                  |
| 4.   | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                             | 964                |                  |                  |
| 5.   | Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce   | 965                |                  |                  |
| 6.   | Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce   | 966                | 150 187,40       |                  |
| 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.VII. Další podmíněné závazky   |  |                    |                  | 266 750 454,92   |
| 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                |                  | 255 209 704,92   |
| 4.   | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                    | 974                |                  | 11 540 750,00    |
| 5.   | Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. | 978                |                  |                  |
| 6.   | Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. | 979                |                  |                  |
| 7.   | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových              | 981                |                  |                  |
| 8.   | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových              | 982                |                  |                  |
| 9.   | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                  | 983                |                  |                  |
| 10.  | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                  | 984                |                  |                  |
| 11.  | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. | 985                |                  |                  |
| 12.  | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. | 986                |                  |                  |
| P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty |  |                    |                  |                  |
| 1.   | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva  | 991                |                  |                  |
| 2.   | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva  | 992                |                  |                  |
| 3.   | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva  | 993                |                  |                  |
| 4.   | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva  | 994                |                  |                  |
| 5.   | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům   | 999                | 1 560 423 522,21 | 1 505 514 061,37 |

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.2.2016 8:06:40

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.

IČO : 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 | 3 997 986,00  | 3 852 037,00 |
| 2.            | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění                                    | 1 733 420,00  | 1 663 231,00 |
| 3.            | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů                 |               |              |

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.2.2016 8:06:40

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.  
IČO : 00297534

---

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

---

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**

---

Soupis pozemků - předáno na katastrální úřad v prosinci 2015 - zápis v lednu 2016 - hodnota 284 480,- Kč

---

**A.9. Informace podle § 66 odst.8**

---

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

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.2.2016 8:06:40

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.

IČO : 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 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.2.2016 8:06:40

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.

IČO : 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   | 135 358 341,85 | 63 232 169,44 |
| C.2.          | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti | 100 611 689,55 | 15 524 477,77 |

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.2.2016 8:06:40

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.

IČO : 00297534

---

---

**D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku**

---

---

882,00

---

---

**D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem**

---

---

---

---

**D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup>**

---

---

---

---

**D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem**

---

---

---

---

**D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem**

---

---

---

---

**D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem**

---

---

---

---

**D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem**

---

---

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.2.2016 8:06:40

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.  
IČO : 00297534

## E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

| K položce | Doplnující informace   | Částka  |
|-----------|--|---------|
| A.I.      | k položce 2. účet 013: Snížení hodnoty majetku na základě odepisování majetku dle ČÚS 708<br>- vyřazení software Personalistika a mzdy 82 tis. Kč<br>- zařazení majetku v hodnotě 1 152 tis. Kč<br>k položce 6. účet 019: Snížení hodnoty majetku na základě odepisování majetku dle ČÚS 708   | 0,00 Kč |
| A.II.     | k položce 1. účet 031<br>Snížení hodnoty:<br>došlo k proúčtování změn u pozemků - odstranění duplicity<br>vyřazení majetku - 1 088 tis. Kč<br>zařazení majetku - pozemky v souvislosti s pořízením budovy Kosmos - 2 950 tis. Kč<br>k položce 3. účet 021<br>Snížení hodnoty:<br>Vyřazení majetku - prodej bytových jednotek v hodnotě 22 906 tis. Kč<br>Snížení hodnoty majetku z důvodu přecenění majetku na reálnou hodnotu o 6 930 tis. Kč<br>Vyřazení majetku - bezúplatný převod na PO 23 659 tis. Kč (TZ venkovních sportovišť ZŠ Karviná)<br>Zvýšení hodnoty:<br>zařazení majetku - komunikace, parkovací stání, chodníky - akce "Revitalizace ploch v Karviné - Novém Městě" 17 499 tis. Kč<br>zařazení majetku - TZ Tenisového areálu 8 241 tis. Kč<br>zařazení majetku - Modernizace venkovních sportovišť 23 659 tis. Kč (zároveň došlo k vyřazení - převod na PO)<br>zařazení majetku - budova Kosmos 26 551 tis. Kč<br>zařazení majetku - technické zhodnocení Městský stadion - odvodnění z Rajecké remízy 12 176 tis. Kč<br>zařazení majetku - parkovací plocha na ul. Závodní 4 460 tis. Kč<br>k položce 4. účet 022<br>zařazení majetku - částečné zařazení akce - objekt kina 2 108 tis. Kč<br>zařazení majetku - v rámci projektu Nové služby Technologického centra Karviná 4 464 tis. Kč<br>k položce 6. účet 028<br>vyřazení majetku - bezúplatný převod na PO v hodnotě 3 216 tis. Kč<br>zařazení majetku ve výši 6 855 tis. Kč<br>k položce 8. účet 042<br>nejvýznamnější rozpracované akce:<br>Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu - Městský stadion v Karviné - Ráji 241 304 tis. Kč<br>Kino Centrum - obnova objektu 47 379 tis. Kč<br>Kino Centrum - obnova okolí 29 822 tis. Kč<br>Revitalizace veřejných prostranství v centru Karviné 20 686 tis. Kč<br>Rekonstrukce ul. Sv. Čecha 8 073 tis. Kč<br>Snížení hodnoty:<br>zařazení majetku do užívání - akce Revitalizace ploch v Karviné - Novém Městě 17 499 tis. Kč | 0,00 Kč |

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.2.2016 8:06:40

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.  
IČO : 00297534

## E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

| K položce | Doplnující informace   | Částka  |
|-----------|--|---------|
|           | zařazení majetku Modernizace venkovních sportovišť ZŠ Karviná 23 659 tis. Kč<br>zařazení majetku - technické zhodnocení Městský stadion - odvodnění z Rajecké remízy 12 176 tis. Kč<br>zařazení majetku objekt Kosmos 30 880 tis. Kč<br>k položce 11. účet 036<br>přecenění majetku na reálnou hodnotu - budova Krčku a telocvičny 800 tis. Kč<br>přecenění majetku - budova vč. pozemku na ul. Tyršova 5 095 tis. Kč  |         |
| A.III.    | k položce 1. účet 061<br>snížení hodnoty vlivem přecenění hodnoty majetkových účastí ve společnostech s rozhodujícím vlivem o 3 853 tis. Kč  | 0,00 Kč |
| A.IV.     | k položce 6. účet 471<br>dlouhodobé poskytnuté zálohy - investiční, případně neinvestiční dotace s vyúčtováním ve výši 18 810 tis. Kč<br>nejvýznamnější - neinvestiční účelový transfer kraji - Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji 4 180 tis. Kč  | 0,00 Kč |
| B.I.      | nedošlo k žádným významným pohybům   | 0,00 Kč |
| B.II.     | k položce 5. účet 315<br>Předpis poplatku - komunální odpad, opravné položky k pohledávkám<br>k položce 6. účet 316<br>dle usnesení ZM - poskytnuty návratné finanční výpomoci - na účelové dotace projektu - ROP - ve výši 11 058 tis. Kč.<br>k položce 16. účet 346<br>Předpisy dotací<br>Předpis finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu SM Karviná pro rok 2015 ve výši 39 047 tis. Kč, postupné platby<br>k položce 24. účet 373<br>poskytnuté dotace s vyúčtováním<br>postupné vypořádávání dotací poskytnutých v minulém roce a zároveň předpis nových dotací<br>k položce 25. účet 381<br>rozpuštění účtů nákladů příštích období z minulého roku - tedy roku 2014<br>Zároveň tvorba časového rozlišení nákladů pro rok 2016, které budou v následujícím období rozpuštěny<br>k položce 27. účet 388<br>postupné rozpouštění dohadných položek - vyúčtování služeb, pojistné události<br>Dále jsou zde zaúčtovány dohadné položky pro dotace v daném roce ve výši 147 645 tis. Kč<br>došlo k vypořádání dotací ve výši 41 656 tis. Kč | 0,00 Kč |
| C.I.      | k položce 1 účet 401   | 0,00 Kč |

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.2.2016 8:06:40

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.  
IČO : 00297534

## E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

| K položce | Doplnující informace   | Částka  |
|-----------|--|---------|
|           | zaúčtování předpisu příspěvku do investičního fondu PO na rok 2015 18 124 tis. Kč<br>k položce 3. účet 403<br>bezúplatný převod majetku a s ním i dotace na PO ve výši 20 210 tis. Kč<br>investiční dotace ve výši 135 358 tis. Kč - zaúčtování vyúčtování dotací a zaúčtování dohadných položek k dotacím<br>rozpuštění dotací v roce 2015 17 806 tis. Kč<br>doručení dotace na základě vyřazeného majetku ve výši 2 457 tis. Kč<br>přeúčtování dle závazných AÚ 403, opravy zaúčtování dotací dle sestav soupisu dlouhod. majetku 80 349 tis. Kč<br>k položce 6. 407<br>přecenění majetku na reálnou hodnotu při prodeji majetku<br>zaúčtování oceňovacího rozdílu dle vypočtené RH obchodního podílu ve společnostech |         |
| D.I.      | k položce 1. účet 441<br>tvorba rezervy na opravy - obnova vodovodů nebo kanalizací 3 600 tis. Kč<br>snížení - částečné použití rezervy na krytí nákladů opravy  | 0,00 Kč |
| D.II.     | k položce 1. účet 451<br>splácení úvěrů<br>k položce 4. účet 455<br>Splátky - Bytové družstvo Karviná vypořádání 64 tis. Kč měsíčně - Dlouhodobé přijaté zálohy - majetkové vypořádání BD Karviná<br>k položce č. 8. - účet 472<br>Vyúčtování přijaté dotace projektu "Přírodní vědy pro každého a bez překážek" 14 066 tis. Kč  | 0,00 Kč |
| D.III.    | k položce 32. účet 374<br>vyúčtování transferů v hodnotě 25 019 tis. Kč<br>přijaté zálohy (platby) na transfery 61 648 tis. Kč, kdy největší položky tvoří platby investičního podílu Regionální rady na akci Městský fotbalový stadion<br>k položce 36. účet 389<br>postupné zúčtování dohadných položek za ok 2014<br>tvorba dohadných položek na náklady týkající se poskytnutých dotací 72 464 tis. Kč<br>zároveň odúčtování dohadných položek týkajících se poskytnutých dotací 32 334 tis. Kč<br>zaúčtování dohadné položky k dani z příjmů 18 400 tis. Kč   | 0,00 Kč |

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.2.2016 8:06:40

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.

IČO : 00297534

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

| K položce | Doplnující informace   | Částka  |
|-----------|--|---------|
| A.I.      | k položce 8. účet 511<br>- Opravy a údržba budov a staveb mimo veřejnou správu 10 766 tis. Kč<br>- Opravy a údržba bytového fondu 17 589 tis. Kč<br>- Opravy a udržování - chodníky, dopr.značení, cyklostezky parkovací automaty, parkoviště a pod. 37 166 tis. Kč<br>k položce 12. účet 518<br>- poštovné 511 tis. Kč<br>- frankovací stroj 2 136 tis. Kč<br>- nájemné mimo nájem za půdu 730 tis. Kč<br>- Konzl., poradenské, asist. služby 2 076 tis. Kč<br>- právní služby 342 tis. Kč<br>- školení 1 429 tis. Kč<br>- účast. poplatky 65 tis. Kč<br>- odvoz odpadu, likvidace odpadu 26 543 tis. Kč<br>k položce 23. - účet 542<br>pokuty a penále (porušení rozpočtové kázně, penále za prodlení) 1 465 tis. Kč<br>k položce 30. účet 553<br>prodej majetku 14 256 tis. Kč<br>k položce 31. účet 554<br>prodej pozemků 1 365 tis. Kč<br>k položce 36. účet 549<br>různé varianty pojištění (majetek, pojištění odpovědnosti, a pod.)<br>ostatní neinv. transfery nezisk. organizacím<br>neuplatněný odpočet DPH<br>pojistné události - náhrady placené obyvatelstvu<br>TZ dlouhodobého majetku pod hranici<br>k položce 32. účet 555<br>Tvorba a čerpání rezervy na opravy a obnovu vodovodů nebo kanalizací 3 600 tis. Kč<br>čerpání rezervy na opravu 164 tis. Kč | 0,00 Kč |
| A.III.    | k položce 2. účet 572<br>- Vlastní PO 168 463 tis. Kč<br>- Ostatní nezis. organizace 27 347 tis. Kč<br>- Fyzické osoby 4 895 tis. Kč<br>- Podnikatelské subjekty 62 635 tis. Kč<br>- dopravce - protarifovaná ztráta 1 150 tis. Kč   | 0,00 Kč |
| B.I.      | k položce 6. účet 606<br>- předpis - komunální odpad - 31 984 tis. Kč<br>- předpis - poplatek ze psů - 2 577 tis. Kč<br>- předpis - poplatek lázeňský nebo rekreační pobyt - 1 747 tis. Kč<br>- předpis - poplatek za užívání VP 1 225 tis. Kč<br>- předpis - parkovací místa - 264 tis. Kč<br>- předpis - poplatek ubytovací kapacita - 1 078 tis. Kč<br>k položce 8. účet 609<br>- věcná břemena - 2 419 tis. Kč   | 0,00 Kč |

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.2.2016 8:06:40

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.

IČO : 00297534

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

| K položce | Doplnující informace   | Částka  |
|-----------|--|---------|
|           | - řidičské oprávnění - 980 tis. Kč<br>k položce 10. účet 642   |         |
|           | - sankce - přestupky v dopravě - 6 751 tis. Kč<br>k položce 14. účet 646   |         |
|           | prodej majetku - 12 336 tis. Kč<br>k položce 17. účet 649  |         |
|           | Příspěvek OKD 37 507 tis. Kč   |         |
|           | přijaté pojistné náhrady   |         |
|           | vyúčtování služeb z minulých let   |         |
|           | Recyklace odpadu 3 046 tis. Kč   |         |
| B.II.     | k položce 2. účet 662<br>došlo k poklesu výnosů z úroků vlivem snížení úrokové sazby   | 0,00 Kč |
| B.IV.     | k položce 2. účet 672<br>- postupné rozpouštění dotací do výnosů 18 783 tis. Kč<br>- předpis finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu SMK na rok 2015 ve výši 39 047 tis. Kč<br>- příspěvek do Fondu primátora - příspěvek OKD - 3 000 tis. Kč<br>- zaúčtování dohadné položky k projektu Společná řešení pro lepší učení 11 274 tis. Kč | 0,00 Kč |
| B.V.      | k položce 6. účet 688<br>- předpis - úhrada za dobývaný prostor a vyd. nerosty 24 659 tis. Kč<br>- předpis - sdílený odvod loterií 2 390 tis. Kč<br>- předpis - sdílený odvod z VHP 57 913 tis. Kč   | 0,00 Kč |

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.2.2016 8:06:40

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.

IČO : 00297534

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

| K položce | Doplnující informace   | Částka  |
|-----------|--|---------|
| P.        | jedná se o údaj z výkazu Rozvaha a část A.III, sloupec minulé období 1 000 865 tis. Kč<br>jedná se o veškeré finanční prostředky na bankovních účtech, běžných účtech fondů a ceniny | 0,00 Kč |
| Z.        | jedná se o údaj z výkazu zisku a ztráty, část C.1 běžné období před zdaněním 156 203 tis. Kč   | 0,00 Kč |
| A.I.1.    | Odpisy dlouhodobého majetku - část 28. Výkazu zisku a ztráty   | 0,00 Kč |
| A.I.2.    | změna stavu opravných položek oproti minulému období o 7 081 tis. Kč   | 0,00 Kč |
| A.I.3.    | Změna stavu rezerv - jedná se o změny oproti minulému období, kdy v roce 2014 nebylo o rezervách účtováno - částka 3 436 tis. Kč představuje rezervu na opravy a údržbu kanalizací   | 0,00 Kč |
| A.I.5.    | jedná se o dividenda DEpos a SMaVK   | 0,00 Kč |
| R.        | Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni musí souhlasit na stav údaje<br>Krátkodobý finanční majetek - část A.III Rozvahy   | 0,00 Kč |



# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.2.2016 8:06:40

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.

IČO : 00297534

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

| K položce | Doplnující informace  | Částka  |
|-----------|---|---------|
| A.I.3.    | Bezúplatné nabytí majetku   | 0,00 Kč |
| A.I.4.    | Předpis poskytnutých transferů - příspěvek do investičního fondu - zřízeným PO  | 0,00 Kč |
| A.I.6.    | změny u pozemků na základě dat z katastru nemovitostí<br>Vyřazení majetku - bezúplatný převod TZ venkovních sportovišť ZŠ                                     | 0,00 Kč |
| A.III.1.  | Proučtování oprav na závazné SÚ/ AÚ 74 767 tis. Kč<br>Svěření majetku - bezúplatný převod na Po ve výši 20 210 tis. Kč  | 0,00 Kč |
| A.III.3.  | zvýšení stavu - zaúčtování dohadných položek na profinancované uznatelné náklady<br>k projektů - očekávaným dotacím   | 0,00 Kč |
| A.III.5.  | Rozpouštění transferů do výnosů v roce 2015 20 262 tis. Kč<br>oprava závazných SÚ/AÚ pro dotace 80 349 tis. Kč  | 0,00 Kč |
| A.VI.1.   | oceňovací rozdíly u majetkových účastí snížení stavu STaRS, s.r.o. a BYTservis -<br>služby, spol. s r.o., zvýšení stavu oceňovací rozdíl u Technických služeb | 0,00 Kč |
| A.VI.2.   | Přecenění majetku určeného k prodeji na reálnou hodnotu   | 0,00 Kč |

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.2.2016 8:06:40

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.

IČO : 00297534

## Ostatní fondy

### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |  | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|--|---------------------|
| Číslo   | Název  |                     |
| G.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.  | 647 813,54          |
| G.II.   | Tvorba fondu   | 5 531 210,11        |
|         | 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 | 5 531 210,11        |
|         | 4. Ostatní tvorba fondu  |                     |
| G.III.  | Čerpání fondu  | 5 637 264,00        |
| G.IV.   | Konečný stav fondu   | 541 759,65          |

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.2.2016 8:06:40

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.

IČO : 00297534

## Stavby

### G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy

| Číslo položky | Název položky                          | ÚČETNÍ OBDOBÍ    |                |                  |                  |
|---------------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|
|               |  | BĚŽNÉ            |                |                  | MINULÉ           |
|               |  | BRUTTO           | KOREKCE        | NETTO            |                  |
| G.            | Stavby                                 | 4 052 213 049,70 | 721 443 060,37 | 3 330 769 989,33 | 3 295 572 925,42 |
| G.1.          | Bytové domy a bytové jednotky          | 423 383 402,92   | 140 855 807,00 | 282 527 595,92   | 300 009 014,92   |
| G.2.          | Budovy pro služby obyvatelstvu         | 618 792 208,13   | 102 524 214,00 | 516 267 994,13   | 489 520 664,54   |
| G.3.          | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 157 194 902,44   | 36 521 419,00  | 120 673 483,44   | 123 032 484,44   |
| G.4.          | Komunikace a veřejné osvětlení         | 937 568 165,14   | 165 839 159,00 | 771 729 006,14   | 734 860 861,81   |
| G.5.          | Jiné inženýrské sítě                   | 1 433 934 887,90 | 96 355 624,14  | 1 337 579 263,76 | 1 339 460 123,50 |
| G.6.          | Ostatní stavby                         | 481 339 483,17   | 179 346 837,23 | 301 992 645,94   | 308 689 776,21   |

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.2.2016 8:06:40

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.

IČO : 00297534

## Pozemky

### H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy

| Číslo položky | Název položky                     | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |         |                |                |
|---------------|-----------------------------------|----------------|---------|----------------|----------------|
|               |                                   | BĚŽNÉ          |         | MINULÉ         |                |
|               |                                   | BRUTTO         | KOREKCE |                | NETTO          |
| H.            | Pozemky                           | 273 669 852,42 |         | 273 669 852,42 | 268 885 760,47 |
| H.1.          | Stavební pozemky                  |                |         |                |                |
| H.2.          | Lesní pozemky                     | 1 535 201,83   |         | 1 535 201,83   | 1 535 201,83   |
| H.3.          | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 108 972 897,20 |         | 108 972 897,20 | 110 066 124,40 |
| H.4.          | Zastavěná plocha                  | 58 710 677,04  |         | 58 710 677,04  | 57 334 393,14  |
| H.5.          | Ostatní pozemky                   | 104 451 076,35 |         | 104 451 076,35 | 99 950 041,10  |

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.2.2016 8:06:40

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.

IČO : 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                                       | 661 165,06    | 156 633,00 |
| I.1.          | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 661 165,06    | 156 633,00 |
| I.2.          | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou                               |               |            |

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.2.2016 8:06:40

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.

IČO : 00297534

## J. Doplňující 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                                       | 457 038,82    | 3 475 238,00 |
| J.1.          | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 457 038,82    |              |
| J.2.          | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou                               |               | 3 475 238,00 |

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.2.2016 8:06:40

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.  
IČO : 00297534

## K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

### K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

| IČO účetní jednotky - věřitele | Název účetní jednotky - věřitele |                          |  |                                     |                                    |   |                         |  |  |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------|--|--|
| 1                              | 2                                |                          |  |                                     |                                    |   |                         |  |  |
| IČO účetní jednotky - dlužníka | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Nominální hodnota zajištěné pohledávky | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem v daném roce | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluhového nástroje |  |  |
| 3                              | 4                                | 5                        | 6                                      | 7                                   | 8                                  | 9   | 10                      |  |  |
|                                |                                  |                          |  |                                     |                                    |   |                         |  |  |

### K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

| IČO účetní jednotky - věřitele | Název účetní jednotky - věřitele |                          |  |                                     |                                    |   |                         |  |  |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------|--|--|
| 1                              | 2                                |                          |  |                                     |                                    |   |                         |  |  |
| IČO účetní jednotky - dlužníka | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Nominální hodnota zajištěné pohledávky | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem v daném roce | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluhového nástroje |  |  |
| 3                              | 4                                | 5                        | 6                                      | 7                                   | 8                                  | 9   | 10                      |  |  |
|                                |                                  |                          |  |                                     |                                    |   |                         |  |  |

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.2.2016 8:06:40

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.

IČO : 00297534

## L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

| Základní údaje |               |                        |                |    |               |              |
|----------------|---------------|------------------------|----------------|----|---------------|--------------|
| Projekt        | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Dodavatel      |    | Stavební fáze |              |
|                |               |                        | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení  | Rok ukončení |
| 1              | 2             | 3                      | 4              | 5  | 6             | 7            |
|                |               |                        |                |    |               |              |

| Projekt | Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy | Výdaje vynaložené na pořízení majetku |     |     |     | Celkem |
|---------|--|---------------------------------------|-----|-----|-----|--------|
|         |  | t-4                                   | t-3 | t-2 | t-1 |        |
| 1       | 8  | 9                                     | 10  | 11  | 12  | 13     |
|         |  |                                       |     |     |     |        |

| Projekt | Platby za dostupnost |       |     |                                   |     |                                   |     |                                   |
|---------|----------------------|-------|-----|-----------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|-----------------------------------|
|         | Počátek              | Konec | t-4 | v tom: Výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom: Výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom: Výdaje na pořízení majetku |
| 1       | 14                   | 15    | 16  | 17                                | 18  | 19                                | 20  | 21                                |
|         |                      |       |     |                                   |     |                                   |     |                                   |

| Projekt | Platby za dostupnost |                                   |                                   | Další platby a plnění zadavatele |     |     |     |        |
|---------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|--------|
|         | t-1                  | v tom: Výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4                              | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |
| 1       | 22                   | 23                                | 24                                | 25                               | 26  | 27  | 28  | 29     |
|         |                      |                                   |                                   |                                  |     |     |     |        |



Podpisový záznam: