

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

**Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 10.12.2018**

**Plnění rozpočtu statutárního města Karviné za 1.- 3. čtvrtletí 2018**

**Návrh usnesení**

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

**schválilo**

celkový úhrn příjmů upraveného rozpočtu statutárního města Karviné za 1. - 3. čtvrtletí 2018 ve výši Kč 956.549.940,60 (slovy: Devětsetpadesátšestmilionůpětsetčtyřicetdevěttisícdevětsetčtyřicet korun českých 60/100), celkový úhrn třídy 8-Financování upraveného rozpočtu statutárního města Karviné za 1. - 3. čtvrtletí 2018 ve výši Kč 827.444.846,56 (slovy: Osmsetdvacetsedmmilionůčtyřistačtyřicetčtyřitisíceosmsetčtyřicetšest korun českých 56/100) a celkový úhrn výdajů upraveného rozpočtu statutárního města Karviné za 1. - 3. čtvrtletí 2018 ve výši Kč 1.783.994.787,16 (slovy: Jednamiliardasedmsetosmdesátřímilionydevětsetdevadesátčtyřitisíceosmsetosmdesátšest korun českých 16/100).

Úkol: ano  / ne

**Návrh usnesení**

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

**schválilo**

rekapitulaci rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné ve 3. čtvrtletí 2018 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

Úkol: ano  / ne

**Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy**

PC	Příloha	Název	Komentář
		ZM-2-OE-Plnění rozpočtu-DZ.pdf	důvodová zpráva
1		ZM-2-OE-Rozpočtová opatření-1U.pdf	příloha č. 1 k usnesení

Datum: 22.11.2018



**Blanka Rychla**

Za formální správnost

Datum: 22.11.2018



**Ing. Vladimír  
Tvrdoň**

Vedoucí oddělení

Datum: 22.11.2018



**Ing. Romana  
Piatková**

Vedoucí odboru

Datum: 22.11.2018



**Ing. Lukáš Raszyk**

Za předkladatele

Předkládá: Rada města Karviné

## **Uložení formuláře na iPortál**

Složka

Složka Archivního úložiště: 103

# Důvodová zpráva

## Plnění rozpočtu statutárního města Karviné za 1.-3. čtvrtletí 2018

<b>I. TABULKOVÁ ČÁST .....</b>	<b>2</b>
<i>ZDROJE .....</i>	<i>2</i>
1 Daňové příjmy.....	2
2 Nedaňové příjmy .....	2
3 Kapitálové příjmy .....	2
4 Přijaté transfery .....	2
8 Financování.....	3
<i>VÝDAJE .....</i>	<i>3</i>
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství.....	3
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství.....	3
3 Služby pro obyvatelstvo .....	4
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti .....	7
5 Bezpečnost státu a právní ochrana.....	8
6 Všeobecná veřejná správa a služby .....	8
<i>PŘÍSPĚVKY A DOTACE ZÁKLADNÍM A MATEŘSKÝM ŠKOLÁM.....</i>	<i>10</i>
<i>PŘEHLED O ZDROJÍCH A POUŽITÍ FONDŮ.....</i>	<i>13</i>
<b>II. KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU .....</b>	<b>14</b>
<i>ZDROJE .....</i>	<i>14</i>
1 Daňové příjmy .....	14
2 Nedaňové příjmy .....	16
3 Kapitálové příjmy .....	18
4 Přijaté transfery.....	19
8 Financování .....	22
<i>VÝDAJE .....</i>	<i>23</i>
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství .....	23
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství .....	23
3 Služby pro obyvatelstvo .....	28
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti .....	39
5 Bezpečnost státu a právní ochrana .....	41
6 Všeobecná veřejná správa a služby.....	43
<b>III. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ.....</b>	<b>48</b>
<i>ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY.....</i>	<i>48</i>
<i>MĚSTSKÝ DŮM KULTURY KARVINÁ .....</i>	<i>52</i>
<i>REGIONÁLNÍ KNIHOVNA KARVINÁ.....</i>	<i>54</i>
<i>SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ .....</i>	<i>56</i>

## I. TABULKOVÁ ČÁST

údaje v Kč

ZDROJE:

	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
<b>1 Daňové příjmy</b>				
111 Daně z příjmů fyzických osob	169 500 000,00	169 500 000,00	152 837 209,01	90,17
112 Daně z příjmů právnických osob	150 000 000,00	169 085 600,00	132 778 668,89	78,53
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	290 000 000,00	290 000 000,00	272 887 337,00	94,10
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	55 000,00	55 000,00	121 666,48	221,21
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	32 800 000,00	8 200 000,00	8 551 641,73	104,29
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	820 000,00	820 000,00	21 095 526,99	2572,63
136 Správní poplatky	6 410 000,00	6 410 000,00	7 264 836,83	113,34
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	55 000 000,00	55 000 000,00	46 430 609,49	84,42
151 Daně z majetku	54 000 000,00	54 000 000,00	38 474 614,81	71,25
170 Ostatní daňové příjmy	0,00	0,00	384 011,84	0,00
<b>2 Nedaňové příjmy</b>				
211 Příjmy z vlastní činnosti	25 632 000,00	25 632 000,00	22 435 798,09	87,53
212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,00	2 482 000,00	2 482 000,00	100,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	28 316 000,00	28 316 000,00	22 809 307,95	80,55
214 Výnosy z finančního majetku	50 000,00	50 000,00	222 021,53	444,04
221 Přijaté sankční platby	3 343 000,00	3 345 500,00	3 972 934,66	118,75
222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání	16 000,00	787 475,18	1 050 538,16	133,41
231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	38 925,00	0,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	2 805 000,00	55 087 468,09	60 532 646,88	109,88
246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	1 000 000,00	1 245 000,00	1 052 970,00	84,58
<b>3 Kapitálové příjmy</b>				
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	670 000,00	670 000,00	22 364 166,60	3337,94
320 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	0,00	0,00	1 664 380,00	0,00
<b>4 Přijaté transfery</b>				
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	45 679 400,00	67 816 332,03	61 226 835,23	90,28
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	100 000,00	15 598 834,30	15 568 971,30	99,81
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	0,00	1 720 731,00	1 720 731,00	100,00
422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	0,00	728 000,00	728 000,00	100,00
<b>Celkový součet</b>	<b>866 196 400,00</b>	<b>956 549 940,60</b>	<b>898 696 349,47</b>	<b>93,95</b>

	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
<b>8 Financování</b>				
811 Krátkodobé financování	578 506 437,00	1 016 789 086,56	296 462 746,10	29,16
812 Dlouhodobé financování	-36 065 576,00	-189 344 240,00	-189 344 240,00	100,00
890 Opravné položky k peněžním operacím	0,00	0,00	-636 421,46	0,00
<b>Celkový součet</b>	<b>542 440 861,00</b>	<b>827 444 846,56</b>	<b>106 482 084,64</b>	<b>12,87</b>

	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
<b>ZDROJE</b>				
Příjmy	866 196 400,00	956 549 940,60	898 696 349,47	93,95
Financování	542 440 861,00	827 444 846,56	106 482 084,64	12,87
<b>Celkový součet</b>	<b>1 408 637 261,00</b>	<b>1 783 994 787,16</b>	<b>1 005 178 434,11</b>	<b>56,34</b>

## VÝDAJE:

	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
<b>101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj</b>				
101 zvířecí útulky	1 519 000,00	2 269 000,00	1 362 059,00	60,03
101 ostatní výdaje	200 000,00	250 000,00	65 846,00	26,34
<b>103 Lesní hospodářství</b>				
103 ostatní výdaje	0,00	172 676,00	172 676,00	100,00
<b>212 Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví</b>				
212 průmyslové zóny	980 000,00	985 000,00	419 762,00	42,62
<b>214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch</b>				
214 tržiště	350 000,00	540 000,00	203 387,44	37,66
214 cestovní ruch	1 743 000,00	1 338 000,00	589 870,12	44,09
214 příspěvek Okresní hospodářské komory Karviná IČ: 60793023	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
214 Projekt - Historie psaná uhlím Jastrzębie-Zdrój - Karviná - Havířov	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
<b>216 Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb</b>				
216 ostatní výdaje	180 000,00	180 000,00	20 833,10	11,57
<b>221 Pozemní komunikace</b>				
221 zimní údržba	4 000 000,00	3 500 000,00	3 219 625,00	91,99
221 čištění	5 383 000,00	5 958 000,00	2 677 244,50	44,94
221 opravy	47 999 000,00	96 957 246,00	37 894 637,65	39,08
221 výdaje Fondu statické dopravy	3 500 000,00	14 111 911,42	3 153 814,47	22,35
221 Akce - Lávka přes řeku Olši v Karviné-Loukách	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
221 Akce - Cyklostezka na ulici Leonovova v Karviné-Hranicích	6 500 000,00	400 000,00	6 385,00	1,60
221 Akce - Cyklostezka a chodník na ul. 17. listopadu od TESCO po VZP	13 500 000,00	7 032 394,00	7 032 393,50	100,00
221 Akce - Modernizace komunikace ul. Ciolkovského	10 000 000,00	10 530 559,00	10 188 558,32	96,75
221 Akce - Stavební úpravy ul. Březová v Karviné-Ráji	2 000 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00

	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
221 Akce - Úprava ul. Svatopluka Čecha	15 000 000,00	15 000 000,00	264 748,00	1,76
221 Akce - Odvodnění a úprava povrchu garáží u TSK	4 000 000,00	7 000 000,00	204 175,19	2,92
221 Akce - Oprava ul. Žižkova	0,00	37 175 000,00	76 230,00	0,21
221 Projekt - Železná cyklotrasa	324 000,00	881 000,00	321 839,00	36,53
221 ostatní výdaje	5 906 000,00	5 669 220,00	824 548,20	14,54
<b>222 Silniční doprava</b>				
222 dopravní obslužnost	33 120 000,00	2 736 928,20	2 736 928,20	100,00
222 dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost	1 824 000,00	0,00	0,00	0,00
222 ostatní výdaje	1 321 000,00	2 394 078,00	1 287 733,00	53,79
<b>226 Správa v dopravě</b>				
226 ostatní výdaje	58 000,00	58 000,00	436,50	0,75
<b>229 Ostatní činnost a nespécifikované výdaje v dopravě</b>				
229 dopravní obslužnost	0,00	31 883 071,80	22 605 529,20	70,90
229 dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost	0,00	1 824 000,00	1 117 852,97	61,29
<b>231 Pitná voda</b>				
231 ostatní výdaje	0,00	8 200,00	8 107,00	98,87
<b>232 Odvádění a čištění odpadních vod</b>				
232 rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
232 Akce - Výkupy pozemků pro kanalizační sběrač	12 158 500,00	8 183 500,00	0,00	0,00
232 ostatní výdaje	4 100 000,00	4 652 291,40	1 775 407,11	38,16
<b>233 Vodní toky a vodo hospodářská díla</b>				
233 Akce - Revitalizace vodního toku Rájecký potok	604 368,00	604 368,00	0,00	0,00
233 ostatní výdaje	600 000,00	884 871,00	714 831,45	80,78
<b>251 Podpora podnikání</b>				
251 Projekt - Business Benefit Karviná - město pro podnikání	1 000 000,00	2 565 738,65	1 244 367,55	48,50
251 ostatní výdaje	1 102 000,00	3 224 700,00	1 522 034,87	47,20
<b>311 Předškolní a základní vzdělávání</b>				
311 vzdělávací programy	1 000 000,00	1 024 660,00	58 292,60	5,69
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	54 956 086,00	56 435 386,00	42 696 376,00	75,66
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	18 590 576,00	26 023 837,50	19 594 195,00	75,29
311 Akce - Nástavba učeben ZŠ a MŠ Dělnická	44 007 000,00	44 026 514,00	10 137 229,89	23,03
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 1	16 042 000,00	15 992 390,00	227 480,00	1,42
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 2	25 039 000,00	25 039 000,00	274 670,00	1,10
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 3	0,00	75 610,00	0,00	0,00
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 4	0,00	70 200,00	0,00	0,00
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná	226 000,00	226 000,00	134 462,05	59,50
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II	0,00	702 120,00	167 659,00	23,88
311 Projekt - Cvičení nezná hranic	0,00	721 250,00	49 250,00	6,83
311 ostatní výdaje	40 000,00	10 182 413,00	500 515,38	4,92
<b>321 Vysokoškolské vzdělávání</b>				
321 příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty	500 000,00	500 000,00	100 000,00	20,00
321 ostatní výdaje	50 000,00	50 000,00	29 400,00	58,80

	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
<b>329 Ostatní činnost a nespécifikované výdaje</b>				
329 Projekt - AD TECH	1 500 000,00	1 500 000,00	9 425,00	0,63
329 Projekt - Make your way	0,00	2 000,00	1 779,00	88,95
329 ostatní výdaje	186 000,00	482 600,00	351 667,60	72,87
<b>331 Kultura</b>				
331 příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	23 968 220,00	23 968 220,00	17 976 168,00	75,00
331 příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	21 058 000,00	21 058 000,00	15 793 497,00	75,00
331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	922 802,00	2 394 802,00	2 214 351,00	92,46
331 účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	14 948 900,00	14 948 900,00	10 901 175,00	72,92
331 příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260 z Fondu primátora	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00
331 příspěvek pro Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná, z. s. IČ: 64628990 z Fondu primátora	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00
331 dotace NLN, s.r.o. IČ: 48534391	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
331 Projekt - Spolupráce a rozvoj knihoven v Karviné a Skoczowě	520 000,00	520 000,00	31 336,47	6,03
331 Projekt - Hudba plyne ze Zámarského kopce do údolí Olše	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
331 Projekt - Publikace Skoro zapomniane	0,00	427 500,00	200 342,00	46,86
331 Projekt - Publikace Karvinské hornické kolonie	0,00	547 500,00	131 205,00	23,96
331 ostatní výdaje	4 443 000,00	9 394 000,00	5 873 841,67	62,53
<b>332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí</b>				
332 Zámek Fryštát	2 895 000,00	3 320 283,00	1 711 880,82	51,56
332 ostatní výdaje	2 970 000,00	3 647 000,00	167 200,75	4,58
<b>333 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností</b>				
333 příspěvek Římskokatolické farnosti Karviná IČ: 45239207	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
<b>334 Sdělovací prostředky</b>				
334 ostatní výdaje	3 355 000,00	3 455 000,00	2 625 700,92	76,00
<b>339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>				
339 celoměstské akce	2 636 500,00	3 762 000,00	3 165 158,21	84,13
339 Projekt - Společné oslavy 750. výročí založení měst Skoczów a Karviná	431 000,00	431 000,00	173 684,00	40,30
339 ostatní výdaje	552 500,00	552 500,00	298 286,81	53,99
<b>341 Tělovýchova</b>				
341 sportovní zařízení v majetku města	9 775 000,00	13 089 212,56	7 814 894,51	59,70
341 dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	27 000 000,00	28 000 000,00	20 250 000,00	72,32
341 účelový transfer STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	0,00	280 000 000,00	280 000 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na ledovou plochu	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00

	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
341 příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na činnost	3 400 000,00	4 600 000,00	4 200 000,00	91,30
341 příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal - mládež	4 500 000,00	4 500 000,00	3 375 000,00	75,00
341 příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454	8 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou - mládež	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
341 příspěvek T.J. Lokomotiva Louky /Karviná/ IČ: 48426202	0,00	780 000,00	780 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu ostatní	4 300 000,00	6 300 000,00	4 300 000,00	68,25
341 Akce - Příplatek mimo základní kapitál společnosti STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00
341 ostatní výdaje	0,00	3 040 525,69	1 423 557,00	46,82
<b>342 Zájmová činnost a rekreace</b>				
342 kluby seniorů a spolkový dům	1 610 000,00	2 585 783,00	1 724 174,79	66,68
342 celoměstské akce	70 000,00	70 000,00	15 153,00	21,65
342 Akce - Dětské dopravní hřiště a rekreačně-sportovní areál v Karviné-Ráji	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
342 Projekt - Procházkou po Velkých Kunčicích - II. etapa stezky zdraví hraběnky Thun-Hohensteinové	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
342 ostatní výdaje	15 373 000,00	18 223 697,00	6 230 492,57	34,19
<b>352 Ústavní péče</b>				
352 příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490	260 000,00	510 000,00	0,00	0,00
352 příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853	440 000,00	690 000,00	46 993,00	6,81
<b>353 Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví</b>				
353 příspěvek Zdravotnické záchranné službě Moravskoslezského kraje IČ: 48804525	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00
<b>359 Ostatní činnost ve zdravotnictví</b>				
359 ozdravné programy	1 510 000,00	2 188 597,10	1 425 668,36	65,14
359 ostatní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství</b>				
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	5 000 000,00	18 200 000,00	1 800 000,00	9,89
361 Akce - Úpravy objektu KOSMOS	70 000 000,00	62 157 000,00	282 347,00	0,45
361 Akce - Zateplení bytového domu U Lesa č.p. 871 v Karviné-Ráji	0,00	83 600,00	18 600,00	22,25
361 ostatní výdaje	49 076 000,00	64 058 842,80	35 966 870,65	56,15
<b>363 Komunální služby a územní rozvoj</b>				
363 veřejné osvětlení	14 100 000,00	20 021 780,00	9 402 151,54	46,96
363 územně plánovací dokumentace a podklady	2 030 000,00	4 530 000,00	537 500,00	11,87



	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
363 pohřebnictví	7 946 000,00	11 046 000,00	5 111 499,63	46,27
363 Akce - Přeshraniční ekomuzeum - prostranství Permon v Karviné	0,00	32 000 000,00	148 830,00	0,47
363 Akce - Rekonstrukce domů čp. 33-35 na Masarykově náměstí	20 000 000,00	21 981 000,00	120 637,00	0,55
363 Projekt - Stezka živelů na polsko-českém pohraničí	32 590 000,00	254 100,00	0,00	0,00
363 Projekt - Strategické dokumenty statutárního města Karviné	0,00	3 150,00	3 146,00	99,87
363 ostatní výdaje	16 050 000,00	18 357 214,00	5 853 109,64	31,88
<b>369 Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</b>				
369 ostatní výdaje	1 620 000,00	1 620 000,00	890 107,00	54,94
<b>371 Ochrana ovzduší a klimatu</b>				
371 spolufinancování kotlíkových dotací	270 000,00	270 000,00	51 845,00	19,20
371 návratné finanční výpomoci	2 850 000,00	3 095 000,00	2 362 500,00	76,33
371 ostatní výdaje	205 000,00	206 300,00	87 826,00	42,57
<b>372 Nakládání s odpady</b>				
372 Projekt - Předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů	0,00	48 400,00	48 400,00	100,00
372 ostatní výdaje	47 397 000,00	51 424 677,80	31 994 444,75	62,22
<b>374 Ochrana přírody a krajiny</b>				
374 veřejná zeleň	20 706 000,00	29 264 545,05	14 799 286,70	50,57
374 ostatní výdaje	330 000,00	352 000,00	234 271,00	66,55
<b>376 Správa v ochraně životního prostředí</b>				
376 ostatní výdaje	50 000,00	50 000,00	21 078,00	42,16
<b>379 Ostatní činnosti v životním prostředí</b>				
379 celoměstské akce	310 000,00	397 390,00	221 500,14	55,74
379 ostatní výdaje	70 000,00	85 000,00	63 104,91	74,24
<b>390 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>				
390 příspěvek Nadaci OKD IČ: 27832813	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
390 ostatní výdaje	332 000,00	1 082 000,00	500 054,00	46,22
<b>431 Sociální poradenství</b>				
431 příspěvky na sociální péči	529 000,00	460 000,00	437 000,00	95,00
<b>432 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>				
432 příspěvky na sociální péči	540 000,00	218 806,80	210 000,00	95,98
<b>433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám</b>				
433 příspěvky na sociální péči	0,00	344 806,00	189 000,00	54,81
433 Projekt - Výkon pěstounské péče	0,00	6 830 171,66	914 207,53	13,38
<b>434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc</b>				
434 poskytování služby Senior taxi	1 000 000,00	1 000 000,00	668 889,95	66,89
434 příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	20 777 739,00	20 777 739,00	15 530 805,00	74,75
434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	999 000,00	14 006 783,01	13 029 033,01	93,02
434 příspěvky na sociální péči	977 000,00	1 404 693,20	1 387 820,00	98,80
434 Projekt - Terénní sociální práce	548 000,00	648 000,00	476 700,26	73,56
434 ostatní výdaje	130 000,00	130 000,00	39 228,20	30,18

	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
<b>435 Služby sociální péče</b>				
435 příspěvky na sociální péči	1 703 000,00	1 569 500,00	1 567 200,00	99,85
<b>437 Služby sociální prevence</b>				
437 příspěvky na sociální péči	1 401 000,00	1 962 352,00	1 772 000,00	90,30
437 příspěvek Moravskoslezskému kraji do Fondu sociálních služeb	2 196 000,00	2 196 000,00	2 196 000,00	100,00
437 ostatní výdaje	270 000,00	472 700,00	165 683,05	35,05
<b>521 Ochrana obyvatelstva</b>				
521 ostatní výdaje	700 000,00	700 000,00	13 817,08	1,97
<b>527 Krizové řízení</b>				
527 ostatní výdaje	292 000,00	292 000,00	9 752,00	3,34
<b>529 Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy</b>				
529 Projekt - Společně proti povodni	200 000,00	8 507 500,00	40 917,70	0,48
<b>531 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>				
531 sociální fond	1 408 840,00	1 682 126,05	861 163,10	51,19
531 platy a odměny včetně odvodů	45 697 000,00	46 068 000,00	33 779 462,50	73,33
531 energie	985 000,00	985 000,00	594 200,48	60,32
531 autoprovoz	1 983 000,00	5 120 054,00	879 997,59	17,19
531 Projekt - Veřejně prospěšné práce	394 000,00	1 560 023,00	1 135 161,50	72,77
531 provozní záloha	0,00	0,00	31 870,00	0,00
531 ostatní výdaje	3 233 000,00	3 371 000,00	1 627 704,54	48,29
<b>539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku</b>				
539 prevence kriminality	400 000,00	265 706,00	96 400,00	36,28
539 Projekt - Přeshraniční konektivita – zvýšení komunikačního potenciálu mezi SM Jastrzębie-Zdrój a MP Karviná	88 000,00	88 000,00	1 702,00	1,93
539 Projekt - Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policí v Karviné a Jastrzębie-Zdróju	358 000,00	3 610 607,68	2 607 454,15	72,22
539 Projekt - Asistenti prevence kriminality	0,00	687 594,00	411 754,00	59,88
539 Projekt - Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi	0,00	129 740,00	129 740,00	100,00
539 Projekt - Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků	0,00	27 960,00	24 960,00	89,27
539 ostatní výdaje	0,00	42 500,00	42 231,00	99,37
<b>551 Požární ochrana</b>				
551 příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	500 000,00	815 000,00	815 000,00	100,00
551 Akce - Hasičská zbrojnice v Karviné-Loukách	920 000,00	1 220 000,00	309 122,50	25,34
551 ostatní výdaje	1 547 500,00	2 321 873,15	1 153 638,85	49,69
<b>611 Zastupitelské orgány a volby</b>				
611 sociální fond	600 050,00	343 050,00	132 036,00	38,49
611 platy a odměny včetně odvodů	12 086 500,00	12 543 500,00	6 156 586,25	49,08
611 volby	500 000,00	2 523 899,00	1 951 674,48	77,33
611 ostatní výdaje	965 000,00	940 000,00	251 695,20	26,78
<b>617 Regionální a místní správa</b>				
617 sociální fond	9 903 680,00	11 832 519,93	4 314 523,00	36,46
617 platy a odměny včetně odvodů	167 874 000,00	167 874 000,00	125 759 964,37	74,91
617 energie	6 564 000,00	6 034 000,00	3 254 709,93	53,94

	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
617 autoprovoz	1 650 000,00	1 650 000,00	1 053 935,64	63,87
617 výpočetní technika	19 423 000,00	30 188 000,00	11 060 572,78	36,64
617 příspěvek Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	95 000,00	95 000,00	90 614,50	95,38
617 příspěvek SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH,MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	67 000,00	67 000,00	65 296,00	97,46
617 příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	115 000,00	115 000,00	107 943,40	93,86
617 příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	280 000,00	280 000,00	272 065,00	97,17
617 příspěvek Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 00576310	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
617 Projekt - Specifické informační systémy statutárního města Karviné	11 822 000,00	14 637 000,00	8 226 669,00	56,20
617 Projekt - Modernizace geografického informačního systému statutárního města Karviné	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
617 Projekt - Zvýšení bezpečnosti dat a analýza stavu kybernetické bezpečnosti SMK	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
617 Projekt - Rekonstrukce a rozvoj MKDS - II. fáze	0,00	55 000,00	0,00	0,00
617 provozní záloha	0,00	0,00	115 508,00	0,00
617 ostatní výdaje	13 853 000,00	17 351 745,00	10 883 979,50	62,73
<b>622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)</b>				
622 Projekt - VI. Polsko-Česká odborná setkání	270 000,00	350 000,00	324 669,86	92,76
622 Projekt - Slezské pohraničí - společná historie měst Havířov, Jastrzębie-Zdrój, Karviná	249 000,00	249 000,00	63 421,57	25,47
622 Projekt - Aktivní senioři jako prostředek efektivnější spolupráce měst Prievidza a Karviná	3 100 000,00	3 386 000,00	23 787,00	0,70
622 Projekt - Sociální podnikání sdílí nejlepší praxi jako nástroj v práci s mládeží	0,00	10 000,00	3 340,00	33,40
<b>631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>				
631 úhrada úroků z úvěrů	3 386 300,00	1 774 978,00	1 774 977,01	100,00
631 ostatní výdaje	295 000,00	295 000,00	130 433,16	44,21
<b>632 Pojištění funkčně nspecifikované</b>				
632 pojištění	5 940 200,00	6 040 200,00	5 712 922,50	94,58
<b>639 Ostatní finanční operace</b>				
639 platby daní	6 594 000,00	41 834 831,58	31 918 704,77	76,30
<b>640 Ostatní činnosti</b>				
640 finanční vypořádání	1 000 000,00	53 734 574,13	580 657,50	1,08
640 ostatní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkový součet</b>	<b>1 408 637 261,00</b>	<b>1 783 994 787,16</b>	<b>1 005 178 434,11</b>	<b>56,34</b>

**PŘÍSPĚVKY A DOTACE ZÁKLADNÍM A MATEŘSKÝM ŠKOLÁM**

	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
<b>ZŠ a MŠ Borovského</b>	<b>6 658 414,00</b>	<b>8 138 797,20</b>	<b>6 474 195,20</b>	<b>79,55</b>
<b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>				
příspěvek na provoz	5 227 414,00	5 257 414,00	3 950 562,00	75,14
<b>311 účelové transfery ZŠ a MŠ</b>				
příspěvek do fondu investic	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
příspěvek na odpisy	1 431 000,00	1 431 000,00	1 073 250,00	75,00
Projekt "Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ a MŠ Borovského, Karviná" pro ZŠ a MŠ Borovského	0,00	650 383,20	650 383,20	100,00
<b>ZŠ a MŠ Cihelní</b>	<b>6 641 908,00</b>	<b>10 231 586,40</b>	<b>8 571 110,40</b>	<b>83,77</b>
<b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>				
příspěvek na provoz	5 456 375,00	5 681 375,00	4 317 282,00	75,99
<b>311 účelové transfery ZŠ a MŠ</b>				
příspěvek do fondu investic	0,00	2 635 000,00	2 635 000,00	100,00
příspěvek na odpisy	1 185 533,00	1 185 533,00	889 150,00	75,00
Projekt "Na Cihelní společně" pro ZŠ a MŠ Cihelní	0,00	729 678,40	729 678,40	100,00
<b>ZŠ a MŠ Dělnická</b>	<b>8 604 000,00</b>	<b>9 245 263,80</b>	<b>6 483 000,00</b>	<b>70,12</b>
<b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>				
příspěvek na provoz	7 629 000,00	7 659 000,00	5 751 750,00	75,10
<b>311 účelové transfery ZŠ a MŠ</b>				
příspěvek na odpisy	975 000,00	975 000,00	731 250,00	75,00
Projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK" pro ZŠ a MŠ Dělnická	0,00	611 263,80	0,00	0,00
<b>ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská)</b>	<b>2 818 000,00</b>	<b>3 337 955,60</b>	<b>2 633 456,60</b>	<b>78,89</b>
<b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>				
příspěvek na provoz	2 071 000,00	2 101 000,00	1 583 251,00	75,36
<b>311 účelové transfery ZŠ a MŠ</b>				
příspěvek na odpisy	747 000,00	747 000,00	560 250,00	75,00
Projekt "Rozvíjení schopností a dovedností žáků s pomocí kulturních aktivit" pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00
Projekt "Poznáváme inkluzi" pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím	0,00	349 955,60	349 955,60	100,00
<b>ZŠ a MŠ Družby</b>	<b>5 978 000,00</b>	<b>7 867 820,00</b>	<b>5 295 581,80</b>	<b>67,31</b>
<b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>				
příspěvek na provoz	4 733 000,00	5 112 000,00	3 928 753,00	76,85
<b>311 účelové transfery ZŠ a MŠ</b>				
příspěvek na odpisy	1 190 000,00	1 190 000,00	892 500,00	75,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	55 000,00	55 000,00	46 000,00	83,64
Projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK" pro ZŠ a MŠ Družby	0,00	1 082 491,20	0,00	0,00
Projekt "Šablony pro ZŠ Družby, Karviná" pro ZŠ a MŠ Družby	0,00	428 328,80	428 328,80	100,00
<b>ZŠ a MŠ Majakovského</b>	<b>4 708 550,00</b>	<b>5 244 430,80</b>	<b>4 073 545,80</b>	<b>77,67</b>
<b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>				
příspěvek na provoz	3 809 000,00	3 863 300,00	2 911 052,00	75,35
<b>311 účelové transfery ZŠ a MŠ</b>				
příspěvek do fondu investic	0,00	85 700,00	85 700,00	100,00
příspěvek na odpisy	834 550,00	834 550,00	625 913,00	75,00

	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	65 000,00	65 000,00	55 000,00	84,62
Projekt "Šablony I na Majáku" pro ZŠ a MŠ Majakovského	0,00	395 880,80	395 880,80	100,00
<b>ZŠ a MŠ Mendelova</b>	<b>7 373 922,00</b>	<b>8 201 535,03</b>	<b>6 245 608,17</b>	<b>76,15</b>
<b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>				
příspěvek na provoz	4 997 500,00	5 027 500,00	3 778 126,00	75,15
<b>311 účelové transfery ZŠ a MŠ</b>				
příspěvek na odpisy	2 204 422,00	2 204 422,00	1 653 317,00	75,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	172 000,00	172 000,00	150 000,00	87,21
Projekt "Od dvou do patnácti (let)" pro ZŠ a MŠ Mendelova	0,00	658 911,60	658 911,60	100,00
Projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK" pro ZŠ a MŠ Mendelova	0,00	138 701,43	5 253,57	3,79
<b>ZŠ a MŠ Prameny</b>	<b>5 745 871,00</b>	<b>6 301 871,00</b>	<b>4 885 404,00</b>	<b>77,52</b>
<b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>				
příspěvek na provoz	4 603 000,00	5 159 000,00	4 008 250,00	77,69
<b>311 účelové transfery ZŠ a MŠ</b>				
příspěvek na odpisy	962 871,00	962 871,00	722 154,00	75,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	180 000,00	180 000,00	155 000,00	86,11
<b>ZŠ a MŠ Slovenská</b>	<b>4 602 000,00</b>	<b>4 813 552,20</b>	<b>3 663 055,20</b>	<b>76,10</b>
<b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>				
příspěvek na provoz	3 527 000,00	3 557 000,00	2 675 253,00	75,21
<b>311 účelové transfery ZŠ a MŠ</b>				
příspěvek na odpisy	1 075 000,00	1 075 000,00	806 250,00	75,00
Projekt "Šablony I na ZŠ a MŠ Slovenská" pro ZŠ a MŠ Slovenská	0,00	181 552,20	181 552,20	100,00
<b>ZŠ a MŠ Školská</b>	<b>3 999 192,00</b>	<b>5 326 976,27</b>	<b>4 270 130,63</b>	<b>80,16</b>
<b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>				
příspěvek na provoz	3 405 000,00	3 435 000,00	2 583 750,00	75,22
<b>311 účelové transfery ZŠ a MŠ</b>				
příspěvek do fondu investic	0,00	760 000,00	760 000,00	100,00
příspěvek na odpisy	539 192,00	539 192,00	404 394,00	75,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	55 000,00	55 000,00	45 834,00	83,33
Projekt "Zkvalitňujeme předškolní a školní vzdělávání v ZŠ a MŠ Školská" pro ZŠ a MŠ Školská	0,00	470 406,40	470 406,40	100,00
Projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK" pro ZŠ a MŠ Školská	0,00	67 377,87	5 746,23	8,53
<b>ZŠ a MŠ U Lesa</b>	<b>5 900 591,00</b>	<b>6 596 221,20</b>	<b>5 140 821,20</b>	<b>77,94</b>
<b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>				
příspěvek na provoz	4 423 083,00	4 478 083,00	3 372 310,00	75,31
<b>311 účelové transfery ZŠ a MŠ</b>				
příspěvek na odpisy	1 299 508,00	1 299 508,00	974 631,00	75,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	178 000,00	178 000,00	153 250,00	86,10
Projekt "Personální podpora a profesní rozvoj na ZŠ a MŠ U Lesa" pro ZŠ a MŠ U Lesa	0,00	640 630,20	640 630,20	100,00
<b>ZŠ a MŠ U Studny</b>	<b>6 016 214,00</b>	<b>6 046 214,00</b>	<b>4 554 662,00</b>	<b>75,33</b>
<b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>				
příspěvek na provoz	5 074 714,00	5 104 714,00	3 836 037,00	75,15
<b>311 účelové transfery ZŠ a MŠ</b>				
příspěvek na odpisy	841 500,00	841 500,00	631 125,00	75,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	100 000,00	100 000,00	87 500,00	87,50

	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
<b>ostatní</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>1 107 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>311 účelové transfery ZŠ a MŠ</b>				
nespecifikovaná rezerva	4 500 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00
<b>Městský dům kultury Karviná</b>	<b>36 006 900,00</b>	<b>36 006 900,00</b>	<b>26 694 672,00</b>	<b>74,14</b>
<b>331 příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463</b>				
příspěvek na provoz	21 058 000,00	21 058 000,00	15 793 497,00	75,00
<b>331 účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463</b>				
příspěvek na celoměstské akce	8 414 000,00	8 414 000,00	6 000 000,00	71,31
příspěvek na odpisy	6 534 900,00	6 534 900,00	4 901 175,00	75,00
<b>Regionální knihovna Karviná</b>	<b>24 891 022,00</b>	<b>26 363 022,00</b>	<b>20 190 519,00</b>	<b>76,59</b>
<b>331 příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355</b>				
příspěvek na provoz	23 968 220,00	23 968 220,00	17 976 168,00	75,00
<b>331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355</b>				
příspěvek na celoměstské akce	201 000,00	201 000,00	201 000,00	100,00
příspěvek na odpisy	721 802,00	721 802,00	541 351,00	75,00
Výkon regionálních funkcí knihoven v MSK pro RKK	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
Projekt „Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku“ pro RKK	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
Projekt "Doplnění knihovního fondu polské a slovenské literatury v rámci kulturních aktivit knihovny" pro RKK	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
Projekt "Hraním a čtením o krok blíž k uzdravení II." pro RKK	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Projekt "Knihovna bez bariér" pro RKK	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
<b>Sociální služby Karviná</b>	<b>21 776 739,00</b>	<b>34 784 522,01</b>	<b>28 559 838,01</b>	<b>82,11</b>
<b>434 příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136</b>				
příspěvek na provoz	20 777 739,00	20 777 739,00	15 530 805,00	74,75
<b>434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136</b>				
příspěvek na odpisy	999 000,00	999 000,00	749 250,00	75,00
Projekt "Podpora služeb sociální prevence 2" pro SSKa	0,00	4 706 000,00	4 706 000,00	100,00
Projekt „Umět pomáhat, zn. kvalitně“ pro SSKa	0,00	80 783,01	80 783,01	100,00
Dotace na financování sociálních služeb pro SSKa	0,00	7 493 000,00	7 493 000,00	100,00
Projekt „Zvýšení kvality služby Denní stacionář“ pro SSKa	0,00	728 000,00	0,00	0,00
<b>Celkový součet</b>	<b>156 221 323,00</b>	<b>179 613 667,51</b>	<b>137 735 600,01</b>	<b>76,68</b>

## PŘEHLED O ZDROJÍCH A POUŽITÍ FONDŮ

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

Text	uvedeno v Kč
<b>Zdroje:</b>	
- zůstatek k 1.1.2018	793 157,61
- přiděly do sociálního fondu v průběhu 1.-3. čtvrtletí 2018	11 382 412,32
- vrácené stravenky roku 2017	2 233,00
- bankovní úroky	636,37
<b>Zdroje celkem:</b>	<b>12 178 439,30</b>
<b>Použití:</b>	
- čerpání dle zřizovací listiny	4 400 847,40
- příspěvek na činnost Odborové organizaci Odborového svazu státních orgánů a organizací MMK	45 000,00
- bankovní poplatky	711,60
<b>Použití celkem:</b>	<b>4 446 559,00</b>
<b>Zůstatek zdrojů na bankovním účtu k 30.9.2018</b>	<b>7 731 880,30</b>

Přehled o zdrojích a použití sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Karviné zařazených do Městské policie Karviná

Text	uvedeno v Kč
<b>Zdroje:</b>	
- zůstatek k 1.1.2018	271 412,05
- přiděly do sociálního fondu v průběhu 1.-3. čtvrtletí 2018	1 058 504,00
- bankovní úroky	32,75
<b>Zdroje celkem:</b>	<b>1 329 948,80</b>
<b>Použití:</b>	
- čerpání dle zřizovací listiny	860 521,50
- bankovní poplatky	641,60
<b>Použití celkem:</b>	<b>861 163,10</b>
<b>Zůstatek zdrojů na bankovním účtu k 30.9.2018</b>	<b>468 785,70</b>

Přehled o zdrojích a použití Fondu primátora města Karviné

Text	uvedeno v Kč
<b>Zdroje:</b>	
- zůstatek k 1.1.2018	2 679 901,49
- dle zřizovací listiny zapojeno do rozpočtu roku 2018	5 900 000,00
- vratka nevyčerpané dotace roku 2017	51 624,20
- dar od OKD, a.s.	3 000 000,00
<b>Zdroje celkem:</b>	<b>11 631 525,69</b>
<b>Použití:</b>	
- čerpání dle zřizovací listiny	<b>6 589 000,00</b>
- přesun do rozpočtu městské policie	38 000,00
<b>Použití celkem:</b>	<b>6 627 000,00</b>
<b>Zůstatek zdrojů fondu k 30.9.2018</b>	<b>5 004 525,69</b>

## II. KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2018 byl schválen Zastupitelstvem města Karviné dne 5. 12. 2017 usnesením č. 708 v celkovém objemu rozpočtových zdrojů a rozpočtových výdajů ve výši 1 mld. 408 mil. 637 tis. 261 Kč.

V průběhu 1. pololetí byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši 291 mil. 942 tis. 883,14 Kč v souladu s usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 795 ze dne 23. 4. 2018 a usneseními Rady města Karviné č. 4350 ze dne 22. 1. 2018, č. 4400 ze dne 12. 2. 2018, č. 4456 ze dne 26. 2. 2018, č. 4502 a 4503 ze dne 12. 3. 2018, č. 4521 ze dne 26. 3. 2018, č. 4560 ze dne 9. 4. 2018, č. 4626 ze dne 24. 4. 2018, č. 4684 ze dne 14. 5. 2018, č. 4713 a 4714 ze dne 28. 5. 2018, č. 4768 ze dne 11. 6. 2018, č. 4824 a 4825 ze dne 25. 6. 2018.

V průběhu 3. čtvrtletí byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši 83 mil. 414 tis. 643,02 Kč v souladu s usneseními Rady města Karviné č. 4863 ze dne 23. 7. 2018, č. 4970 ze dne 27. 8. 2018, č. 5007 ze dne 10. 9. 2018 a č. 5025 ze dne 24. 9. 2018. Rekapitulace rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné ve 3. čtvrtletí roku 2018 je uvedena v příloze č. 1 k usnesení.

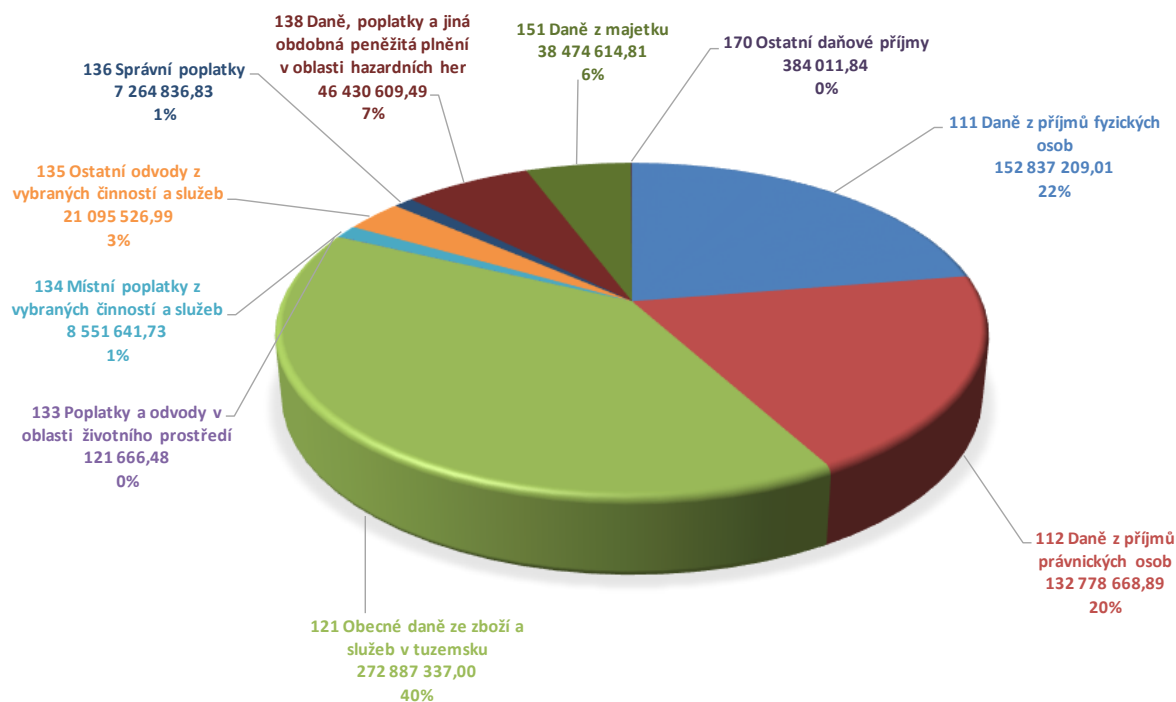
Celkový objem upraveného rozpočtu statutárního města Karviné tedy představoval částku 1 mld. 783 mil. 994 tis. 787,16 Kč.

**Hospodaření statutárního města Karviné skončilo za 1.-3. čtvrtletí roku 2018 záporným rozdílem mezi příjmy a výdaji ve výši -106 mil. 482 tis. 84,64 Kč.**

## ZDROJE

### 1 Daňové příjmy

Celkové daňové příjmy byly naplněny na 90,41 %, ve výši 680,83 mil. Kč.





1 Daňové příjmy	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
111 Daně z příjmů fyzických osob	169 500 000,00	169 500 000,00	152 837 209,01	90,17
112 Daně z příjmů právnických osob	150 000 000,00	169 085 600,00	132 778 668,89	78,53
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	290 000 000,00	290 000 000,00	272 887 337,00	94,10
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	55 000,00	55 000,00	121 666,48	221,21
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	32 800 000,00	8 200 000,00	8 551 641,73	104,29
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	820 000,00	820 000,00	21 095 526,99	2572,63
136 Správní poplatky	6 410 000,00	6 410 000,00	7 264 836,83	113,34
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	55 000 000,00	55 000 000,00	46 430 609,49	84,42
151 Daně z majetku	54 000 000,00	54 000 000,00	38 474 614,81	71,25
170 Ostatní daňové příjmy	0,00	0,00	384 011,84	0,00

### 111 Daně z příjmů fyzických osob

Celkově přijaty ve výši 152,84 mil. Kč, plnění na 90,17 % schváleného rozpočtu. Představují daň z příjmů fyzických osob placenou plátcí (daň ze závislé činnosti a funkčních požitků) ve výši 138,40 mil. Kč (91,05 %), placenou poplatníky (daň placená na základě podaných daňových přiznání) ve výši 2,10 mil. Kč (69,93 %) a vybíranou srážkou (daň z příjmů zdaňovaných zvláštní sazbou) ve výši 12,34 mil. Kč (85,12 %).

### 112 Daně z příjmů právnických osob

Celkově přijaty ve výši 132,78 mil. Kč, plnění na 78,53 upraveného rozpočtu. Jednalo se o daň z příjmů právnických osob ve výši 113,69 mil. Kč (75,80 %) a daň z příjmů právnických osob za obce ve výši 19,09 mil. Kč (100 %). Daň z příjmů právnických osob za obce představuje průčtování daňové povinnosti statutárního města Karviné za rok 2017 současně do příjmů i výdajů. K faktickému převodu daně nedochází, pouze se předkládá daňové přiznání.

### 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku

Ukazatel obsahuje příjem daně z přidané hodnoty - plnění na 94,10 % schváleného rozpočtu, ve výši 272,89 mil. Kč.

### 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí

Představovaly odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 119,91 tis. Kč a poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ve výši 1,75 tis. Kč.

### 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb

Zahrnují poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 3,99 mil. Kč, poplatek ze psů ve výši 1,67 mil. Kč, poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 1,27 mil. Kč, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve výši 1,14 mil. Kč a poplatek z ubytovací kapacity ve výši 490,08 tis. Kč.

Od roku 2018 jsou od poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů osvobozeni poplatníci města Karviná, kteří nebudou mít na tomto poplatku k 30. 9. 2018 žádný dluh. Rozpočet byl proto snížen o 24,60 mil. Kč.

### 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb

Jde o příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce dle horního zákona ve výši 20,29 mil. Kč a příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičská oprávnění ve výši 763,19 tis. Kč.

Vysoké plnění ukazatele (2 572,63 %) je způsobeno tím, že příjem dle horního zákona nebyl pro rok 2018 s ohledem na složitou situaci ve společnosti OKD, a.s. z principu opatrnosti rozpočtován.

### 136 Správní poplatky

Jedná se o poplatky vybírané na základě zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Největší vybraný objem činily poplatky při výkonu dopravněsprávních agend ve výši 3,61 mil. Kč, poplatky za vydání cestovních dokladů ve výši 1,58 mil. Kč a poplatky za stavební řízení ve výši 803,14 tis. Kč.

### 138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her

Ukazatel zahrnuje daň z hazardních her dle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, kdy většina příjmů je odvislá od počtu povolených hracích přístrojů ve městě. Daň byla přijata ve výši 46,43 mil. Kč. Dobíhající část odvodu z loterií a jiných podobných her za předešlé roky byla přijata ve výši 3,53 tis. Kč.

### 151 Daně z majetku

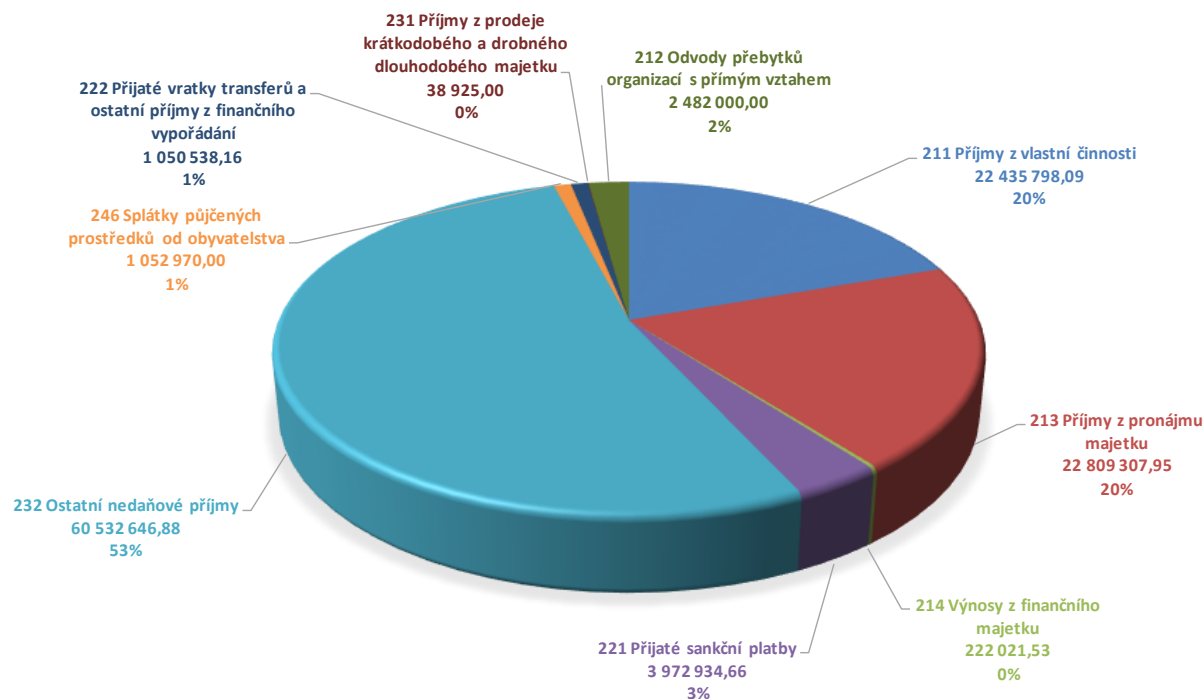
Obec je příjemcem daně z nemovitých věcí, v jejímž katastrálním území se nemovitá věc nachází. Příjem daně byl za sledované období 38,47 mil. Kč (plnění na 71,25 %). Termíny splatnosti daně pro rok 2018 jsou 31.5. a 30.11.

### 170 Ostatní daňové příjmy

Jedná se o exekuční náklady k poplatkům ve výši 384,01 tis. Kč.

## 2 Nedaňové příjmy

Celkové nedaňové příjmy byly naplněny na 97,99 %, ve výši 114,60 mil. Kč.



2 Nedaňové příjmy	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
211 Příjmy z vlastní činnosti	25 632 000,00	25 632 000,00	22 435 798,09	87,53
212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,00	2 482 000,00	2 482 000,00	100,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	28 316 000,00	28 316 000,00	22 809 307,95	80,55
214 Výnosy z finančního majetku	50 000,00	50 000,00	222 021,53	444,04

221 Přijaté sankční platby	3 343 000,00	3 345 500,00	3 972 934,66	118,75
222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání	16 000,00	787 475,18	1 050 538,16	133,41
231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	38 925,00	0,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	2 805 000,00	55 087 468,09	60 532 646,88	109,88
246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	1 000 000,00	1 245 000,00	1 052 970,00	84,58

### 211 Příjmy z vlastní činnosti

Představují zejména příjmy za služby poskytované s nájmem bytů a nebytových prostor (bytový fond) ve výši 13,42 mil. Kč, příjmy z letního koupaliště ve výši 1,93 mil. Kč, příjmy za zřízení služebnosti (věcná břemena) ve výši 1,79 mil. Kč a příjmy z parkovného ve výši 1,32 mil. Kč.

### 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem

Jedná se o odvody zdrojů fondů investic příspěvkových organizací města ve výši 2,48 mil. Kč.

### 213 Příjmy z pronájmu majetku

Zahrnují především příjmy z pronájmu bytů a nebytových prostor (bytový fond) ve výši 14,95 mil. Kč a příjmy z pronájmu movitých věcí (kanalizační sběrač) ve výši 3,72 mil. Kč.

### 214 Výnosy z finančního majetku

Příjmy z úroků z prostředků města na bankovních účtech u peněžních ústavů ve výši 216 tis. Kč a příjmy z dividend od společnosti Depos Horní Suchá, a.s. ve výši 5,95 tis. Kč a Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. ve výši 74 Kč.

### 221 Přijaté sankční platby

Jedná se o sankční platby (pokuty) přijaté od jiných subjektů, zejména za přestupky v dopravě ve výši 2,42 mil. Kč, pokuty uložené městskou policií ve výši 795,97 tis. Kč a přestupky podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve výši 558,87 tis. Kč.

### 222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let

Ukazatel obsahuje především vratky nedočerpaných příspěvků a dotací poskytnutých městem v loňském roce ve výši 599,17 tis. Kč, vratky částí dotací od příspěvkových organizací města zpět do státního a krajského rozpočtu ve výši 385,03 tis. Kč a doplatek dotace na přípravnou fázi volby prezidenta republiky ve výši 47,52 tis. Kč.

### 231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

Jedná se zejména o příjem za prodej nepotřebných notebooků ve výši 28 tis. Kč a příjem z prodeje služebního psa městské policie ve výši 10 tis. Kč.

### 232 Ostatní nedaňové příjmy

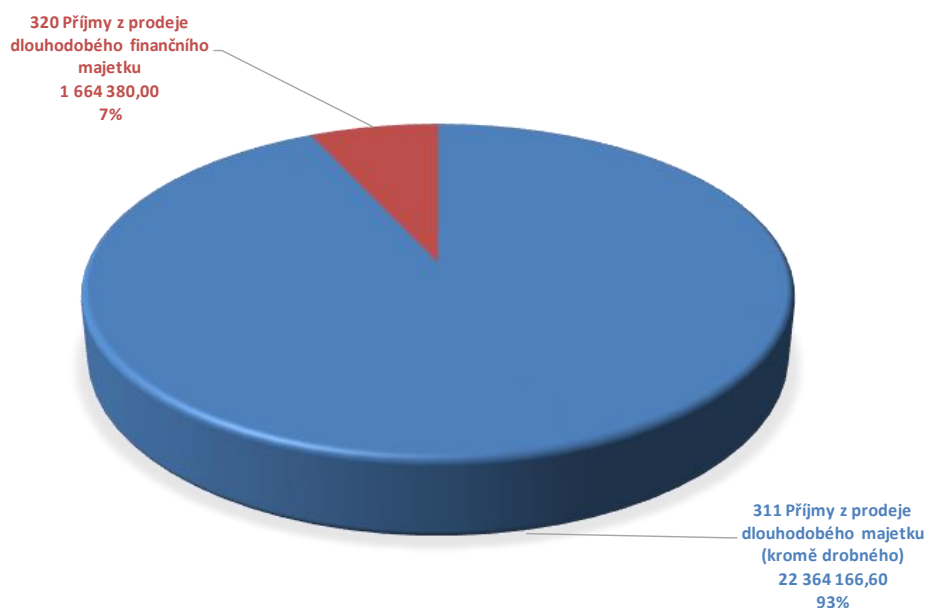
Zahrnují zejména příjem od společnosti OKD, a.s. na rozvoj a obnovu města ve výši 46,98 mil. Kč, přijaté neinvestiční dary ve výši 3,65 mil. Kč, doplatky z vyúčtování služeb za předchozí rok u bytového a nebytového fondu ve výši 2,07 mil. Kč, příjmy za zpětný odběr recyklovatelných složek odpadů ve výši 3,15 mil. Kč a úhrady za omezení užívání pozemků ve výši 1,02 mil. Kč.

### 246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

Splátky zápůjček poskytnutých obyvatelům města na předfinancování kotlíkových dotací ve výši 1,05 mil. Kč.

### 3 Kapitálové příjmy

Celkové kapitálové příjmy činily 24,03 mil. Kč, což představuje plnění na 3 586,35 %.



3 Kapitálové příjmy	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	670 000,00	670 000,00	22 364 166,60	3337,94
320 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	0,00	0,00	1 664 380,00	0,00

#### 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)

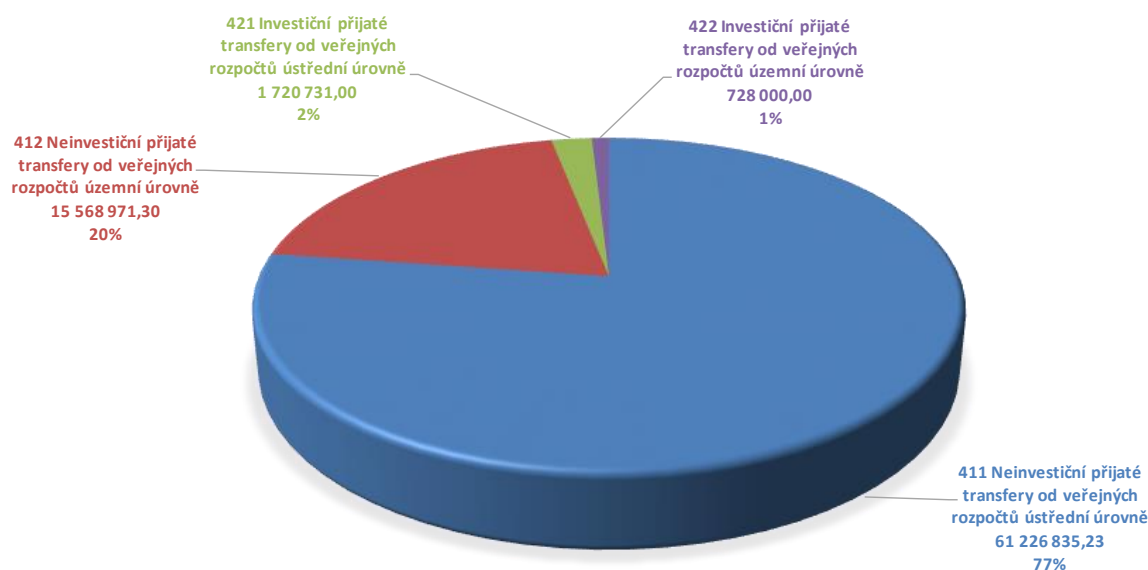
Zahrnují příjmy z prodeje pozemků ve výši 16,95 mil. Kč, příjmy z prodeje bytů formou dražby ve výši 3,50 mil. Kč, příjmy z prodeje části objektu čp. 2346 na ul. Tyršova v Karviné-Mizerově ve výši 1,10 mil. Kč a splátky jistin od Bytového družstva Karviná v rámci majetkoprávního vypořádání ve výši 558,63 tis. Kč.

Ukazatel je již naplněn na 3 337,94 %. Důvodem jsou příjmy z prodeje majetku, které nebyly uvedeny ve schváleném rozpočtu na rok 2018, jelikož nebylo zřejmé, v jakém období a zda se budou realizovat.

#### 320 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku

Jedná se o přijatý podíl na likvidačním zůstatku společnosti KIC Odpady, a.s. ve výši 1,41 mil. Kč a příjem z prodeje družstevního podílu nebytového prostoru na ul. Prameny čp. 600 v Karviné-Ráji ve výši 250 tis. Kč.

## 4 Přijaté transfery



Transfery (dotace) obdrželo statutární město Karviná za 1.-3. čtvrtletí 2018 v těchto objemech (v Kč):

<b>411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně</b>	<b>61 226 835,23</b>
souhrnný dotační vztah - příspěvek na výkon státní správy	34 203 310,00
neinvestiční dotace na pokrytí nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, které vznikly v roce 2018 (ÚZ 13011)	11 014 500,00
zálohová platba (neinvestiční) na projekt „Jsem úspěšný Prameňák“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - pro ZŠ a MŠ Prameny (ÚZ 33063)	2 296 764,00
neinvestiční dotace na úhradu výdajů v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí (ÚZ 98187)	1 978 346,00
neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s volbou prezidenta České republiky (ÚZ 98008)	1 973 899,00
státní příspěvek a <b>vratka</b> (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)	1 804 000,00 -44 000,00
2. zálohová platba (neinvestiční) na projekt "Na Cihelní společně" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - pro ZŠ a MŠ Cihelní (ÚZ 33063)	729 678,40
2. zálohová platba (neinvestiční) na projekt "Od dvou do patnácti (let)" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - pro ZŠ a MŠ Mendelova (ÚZ 33063)	658 911,60
2. zálohová platba (neinvestiční) na projekt "Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ a MŠ Borovského, Karviná" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - pro ZŠ a MŠ Borovského (ÚZ 33063)	650 383,20
2. zálohová platba a <b>vratka</b> (neinvestiční) na projekt "Personální podpora a profesní rozvoj na ZŠ a MŠ U Lesa" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - pro ZŠ a MŠ U Lesa (ÚZ 33063)	642 645,20 -2 015,00
neinvestiční příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací - asistenti městské policie (ÚZ 13013, 13101)	1 038 730,00

2. zálohová platba (neinvestiční) na projekt "Rozvojové programy na ZŠ a MŠ U Studny" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - pro ZŠ a MŠ U Studny (ÚZ 33063)	573 776,20
neinvestiční dotace na realizaci projektu „Karviná-Asistent prevence kriminality“ v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018 (ÚZ 14032)	522 000,00
2. zálohová platba (neinvestiční) na projekt "Zkvalitňujeme předškolní a školní vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Školská, Karviná, příspěvková organizace" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - pro ZŠ a MŠ Školská (ÚZ 33063)	470 406,40
neinvestiční dotace na realizaci projektu „Terénní práce Karviná 2018“ v rámci programu Podpora terénní práce (ÚZ 4428)	450 000,00
2. zálohová platba (neinvestiční) na projekt "Šablony pro ZŠ Družby, Karviná" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - pro ZŠ a MŠ Družby (ÚZ 33063)	428 328,80
2. zálohová platba (neinvestiční) na projekt "Šablony I na Majáku" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - pro ZŠ a MŠ Majakovského (ÚZ 33063)	395 880,80
2. zálohová platba (neinvestiční) na projekt "Poznáváme inkluzi" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím (ÚZ 33063)	349 955,60
neinvestiční dotace na projekt "Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policií v Karviné a Jastrzebie-Zdroju" (ÚZ 17051, 95113)	312 961,54
2. zálohová platba a vratka (neinvestiční) na projekt "Šablony I na ZŠ a MŠ Slovenská" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - pro ZŠ a MŠ Slovenská (ÚZ 33063)	193 285,20 -11 733,00
2. zálohová platba a vratka (neinvestiční) na projekt "Rozvíjení schopností a dovedností žáků s pomocí kulturních aktivit" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím (ÚZ 33063)	140 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu „Publikace Karvinské hornické kolonie“ v rámci programu Kulturní aktivity-podpora regionálních kulturních tradic (ÚZ 34070)	120 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu „Karviná-Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi“ v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018 (ÚZ 14032)	112 000,00
4. část neinvestiční dotace na projekt „Umět pomáhat, zn. kvalitně“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost - pro Sociální služby Karviná (ÚZ 13013)	80 783,01
neinvestiční dotace na pokrytí výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, které vznikly v roce 2017, a které převyšují dotaci poskytnutou v roce 2017 (ÚZ 13011)	47 038,28
neinvestiční dotace na realizaci projektu „Karviná-Forezní značení jízdních kol a invalidních vozíků“ v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018 (ÚZ 14032)	25 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu „Doplnění knihovního fondu polské a slovenské literatury v rámci kulturních aktivit knihovny“ v rámci programu Knihovna 21. století - pro Regionální knihovnu Karviná (ÚZ 34070)	23 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu „Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku“ v rámci programu Veřejné informační služby knihoven-podprogram VISK 2 - pro Regionální knihovnu Karviná (ÚZ 34053)	21 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu „Knihovna bez bariér“ v rámci programu Kulturní aktivity-podpora aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů - pro Regionální knihovnu Karviná (ÚZ 34070)	18 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu „Hraním a čtením o krok blíž k uzdravení II. v rámci programu Knihovna 21. století - pro Regionální knihovnu Karviná (ÚZ 34070)	10 000,00

<b>412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně</b>	<b>15 568 971,30</b>
neinvestiční dotace na financování služeb v projektu "Podpora služeb sociální prevence 2" v rámci Operačního programu Zaměstnanost - <i>pro Sociální služby Karviná</i> (ÚZ 253, 13013)	4 706 000,00
neinvestiční dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb - <i>pro Sociální služby Karviná</i> (ÚZ 13305)	7 493 000,00
neinvestiční dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i> (ÚZ 345)	1 400 000,00
1. splátka neinvestiční dotace na realizaci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji II“ - <i>pro ZŠ a MŠ Družby</i> (ÚZ 13014)	1 082 491,20
1. splátka neinvestiční dotace na realizaci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji II“ - <i>pro ZŠ a MŠ Dělnická</i> (ÚZ 13014)	611 263,80
1. splátka neinvestiční dotace na realizaci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji II“ - <i>pro ZŠ a MŠ Mendelova</i> (ÚZ 13014)	133 447,86
1. splátka neinvestiční dotace na realizaci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji II“ - <i>pro ZŠ a MŠ Školská</i> (ÚZ 13014)	61 631,64
doplatek a <b>vratka</b> neinvestiční dotace na realizaci projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji" - <i>pro ZŠ a MŠ Družby</i> (ÚZ 13014)	313 100,55 <b>-313 100,55</b>
doplatek a <b>vratka</b> neinvestiční dotace na realizaci projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji" - <i>pro ZŠ a MŠ Dělnická</i> (ÚZ 13014)	217 569,24 <b>-217 569,24</b>
vyřizování přestupků dle Veřejnoprávní smlouvy	70 137,00
doplatek a <b>vratka</b> neinvestiční dotace na realizaci projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji" - <i>pro ZŠ a MŠ Mendelova</i> (ÚZ 13014)	34 448,82 <b>-29 195,25</b>
doplatek a <b>vratka</b> neinvestiční dotace na realizaci projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji" - <i>pro ZŠ a MŠ Školská</i> (ÚZ 13014)	22 885,38 <b>-17 139,15</b>

<b>421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně</b>	<b>1 720 731,00</b>
investiční dotace na projekt „Demolice domu Mírová č.p. 1248-1251 v Karviné-Novém Městě“ (ÚZ 17995)	1 720 731,00

<b>422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně</b>	<b>728 000,00</b>
investiční dotace na projekt „Zvýšení kvality služeb Denního stacionáře V Aleji“ - <i>pro Sociální služby Karviná</i> (ÚZ 359)	728 000,00

## 8 Financování

8 Financování	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
811 Krátkodobé financování	578 506 437,00	1 016 789 086,56	296 462 746,10	29,16
812 Dlouhodobé financování	-36 065 576,00	-189 344 240,00	-189 344 240,00	100,00
890 Opravné položky k peněžním operacím	0,00	0,00	-636 421,46	0,00

### 811 Krátkodobé financování

Zapojení prostředků z rezerv vytvořených v předchozích letech.

### 812 Dlouhodobé financování

Zůstatek nesplacené jistiny úvěrového rámce III. byl dne 20. 6. 2018 předčasně splacen v plné výši 189,34 mil. Kč.

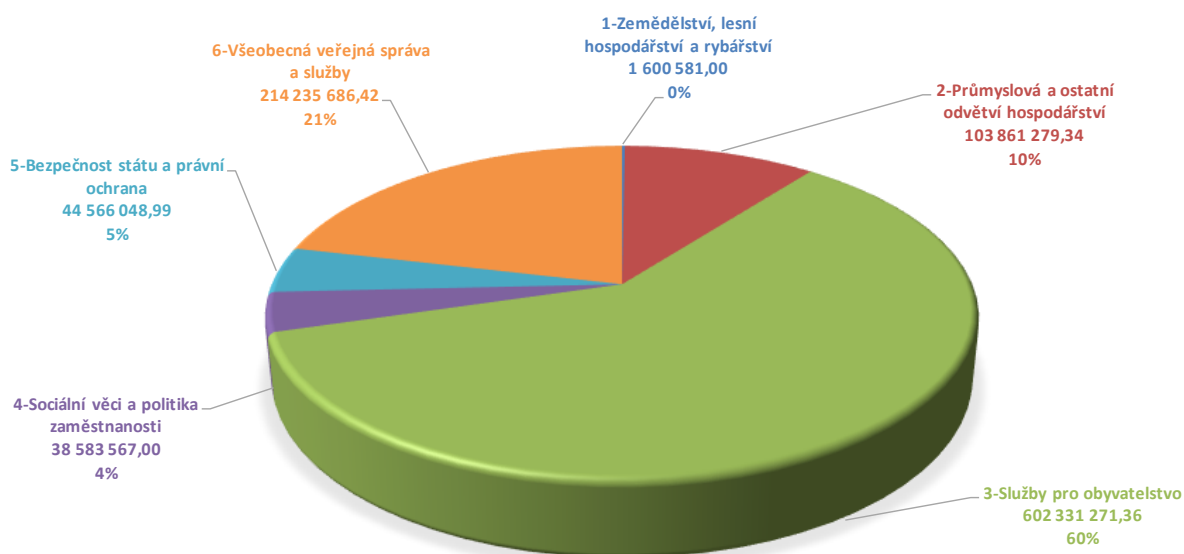
### 890 Opravné položky k peněžním operacím

Jedná se o proučtování rozpočtové charakteristiky související s přenesením daňové povinnosti u stavebních prací dle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty.



## VÝDAJE

Výdajová část rozpočtu byla čerpána na 56,34 %, ve výši 1,01 mld. Kč.



101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
101 zvířecí útulky	1 519 000,00	2 269 000,00	1 362 059,00	60,03
101 ostatní výdaje	200 000,00	250 000,00	65 846,00	26,34

### 101 zvířecí útulky

Byl hrazen běžný provoz psího útulku a veterinární péče. Pořízeny byly nové boudy a kotce. Načipováno bylo 170 psů a byla provedena kastrace 75 koček.

### 101 ostatní výdaje

V souladu s obecně závaznou vyhláškou byla provedena deratizace na území města Karviné.

103 Lesní hospodářství	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
103 ostatní výdaje	0,00	172 676,00	172 676,00	100,00

### 103 ostatní výdaje

Výdaje na zpracování lesních hospodářských osnov, na které byla poskytnuta náhrada z Ministerstva zemědělství ČR.

212 Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
212 průmyslové zóny	980 000,00	985 000,00	419 762,00	42,62

### 212 průmyslové zóny

V rámci správy průmyslové zóny Nové Pole bylo průběžně hrazeno vodné a stočné (následně refakturováno společností GS Caltex Czech, s.r.o.), byla provedena kontrola a údržba dešťové kanalizace, sečení travnatých ploch a údržba odlučovače ropných látek.

Z důvodu plánovaného prodeje průmyslové zóny Vagónka soukromému investorovi byla uzavřena dohoda o ukončení smlouvy o dílo. Bylo uhrazeno zpracování projektové dokumentace.

214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
214 tržičště	350 000,00	540 000,00	203 387,44	37,66
214 cestovní ruch	1 743 000,00	1 338 000,00	589 870,12	44,09
214 příspěvek Okresní hospodářské komoře Karviná IČ: 60793023	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
214 Projekt - Historie psaná uhlím Jastrzębie-Zdrój - Karviná - Havířov	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

#### 214 tržičště

Na Centrálním tržičšti v Karviné-Fryštátě byla provedena úprava prostupů konstrukčních táhel střešní krytinou z důvodu zatékání a byly poskytnuty služby WC pro nájemce. Od dubna se pravidelně jednou měsíčně konaly farmářské trhy.

#### 214 cestovní ruch

Hrazena byla inzerce v celostátních denících a časopisech orientovaných na propagaci cestovního ruchu a byly pořizeny velkoformátové tisky samolepicích plakátů na akce města a propagační zboží a upomínkové předměty.

#### 214 příspěvek Okresní hospodářské komoře Karviná IČ: 60793023

Příspěvek na činnost byl poskytnut v souladu s usnesením zastupitelstva města.

#### 214 Projekt - Historie psaná uhlím Jastrzębie-Zdrój - Karviná - Havířov

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 641 ze dne 12. 9. 2017. V rámci projektu se měly pořídít informační panely do Parku Boženy Němcové, internetové připojení v dětském koutku a areálu Loděnice a propagační předměty na téma lázeňství. Projekt nebyl dotačně podpořen. Výdaje určené na realizaci projektu nebyly v 1.-3. čtvrtletí roku čerpány.

216 Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
216 ostatní výdaje	180 000,00	180 000,00	20 833,10	11,57

#### 216 ostatní výdaje

Výdaje na pořizování znaleckých posudků, zejména pro účely vyvlastňovacího řízení, které jsou po ukončení vyvlastňovacího řízení refakturovány vyvlastniteli.

221 Pozemní komunikace	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
221 zimní údržba	4 000 000,00	3 500 000,00	3 219 625,00	91,99
221 čištění	5 383 000,00	5 958 000,00	2 677 244,50	44,94
221 opravy	47 999 000,00	96 957 246,00	37 894 637,65	39,08
221 výdaje Fondu statické dopravy	3 500 000,00	14 111 911,42	3 153 814,47	22,35
221 Akce - Lávka přes řeku Olši v Karviné-Loukách	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
221 Akce - Cyklostezka na ulici Leonovova v Karviné-Hranicích	6 500 000,00	400 000,00	6 385,00	1,60
221 Akce - Cyklostezka a chodník na ul. 17. listopadu od TESCO po VZP	13 500 000,00	7 032 394,00	7 032 393,50	100,00
221 Akce - Modernizace komunikace ul. Ciolkovského	10 000 000,00	10 530 559,00	10 188 558,32	96,75
221 Akce - Stavební úpravy ul. Březová v Karviné-Ráji	2 000 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00

221 Akce - Úprava ul. Svatopluka Čecha	15 000 000,00	15 000 000,00	264 748,00	1,76
221 Akce - Odvodnění a úprava povrchu garáží u TSK	4 000 000,00	7 000 000,00	204 175,19	2,92
221 Akce - Oprava ul. Žižkova	0,00	37 175 000,00	76 230,00	0,21
221 Projekt - Železná cyklotrasa	324 000,00	881 000,00	321 839,00	36,53
221 ostatní výdaje	5 906 000,00	5 669 220,00	824 548,20	14,54

## 221 zimní údržba

V období od ledna do dubna byly vynakládány výdaje na udržení sjízdnosti a schůdnosti komunikací.

## 221 čištění

Bylo provedeno vyčištění města po zimním období a také čištění v souvislosti se sečením přilehlých travnatých ploch. Dále byla provedena kontrola, údržba a čištění odlučovačů ropných látek (lapolů), čištění dešťových vpustí, čištění in-line stezky a cyklostezky a tlakové čištění Masarykova náměstí.

## 221 opravy

V rámci údržby místních komunikací a chodníků byly realizovány opravy výtluků ve vozovkách, místní předláždění chodníků, opravy dešťových vpustí a vzniklých kaveren, byly provedeny revize všech křižovatek, výměna světelných zdrojů a klepátek. Byla provedena výstavba parkovacích ploch a přemístění chodníku na ul. Dvořákova v Karviné-Novém Městě, úprava stávající mostní konstrukce mostu M 26/5 v Karviné-Starém Městě, oprava ul. Slovenská v Karviné-Hranicích, oprava ul. Cihelní v Karviné-Novém Městě, oprava chodníků na ul. Studentská a ul. Čajkovského v Karviné-Mizerově a na ul. Sovova, ul. Víta Nejedlého, ul. Pokrok a ul. Dačického v Karviné-Ráji, oprava opěrné zdi na ul. Karola Šliwky v Karviné-Fryštátě, oprava komunikace k Městské policii (ul. Univerzitní park v Karviné-Fryštátě), oprava parkovacích ploch a chodníků na ul. Slovenská v Karviné-Hranicích a ul. Haškova v Karviné-Ráji.

## 221 výdaje Fondu dopravy

Proběhla výstavba parkovací plochy na ul. Prameny v Karviné-Ráji a byla uhrazena projekční a inženýrská činnost u výstavby parkovacích ploch na ul. Mírová v Karviné-Novém Městě.

## 221 Akce - Lávka přes řeku Olši v Karviné-Loukách

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 638 ze dne 12. 9. 2017. Jedná se o pořízení projektové dokumentace na stavbu lávky. Akce nebyla dotačně podpořena. Výdaje určené na realizaci akce nebyly v 1.-3. čtvrtletí roku čerpány.

## 221 Akce - Cyklostezka na ulici Leonovova v Karviné-Hranicích

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 640 ze dne 12. 9. 2017. Byla zpracována projektová dokumentace a bylo požádáno o dotaci z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko. Výdaje byly čerpány na pořízení velkoplošného reklamního panelu.

## 221 Akce - Cyklostezka a chodník na ul. 17. listopadu od TESCO po VZP

Jedná se o pokračování akce zahájené v roce 2017 úsekem od TESCO po ul. Kosmonautů v Karviné-Ráji. Proběhla realizace akce v úseku mezi ul. Borovského a ul. Kosmonautů v Karviné-Ráji. Byl vyměněn povrch chodníku a cyklostezky za nový ze zámkové dlažby a provedena oprava nástupního prostoru zastávky u nemocnice v Karviné-Ráji.

## 221 Akce - Modernizace komunikace ul. Ciolkovského

Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 3811 ze dne 21. 6. 2017. Bylo provedeno technické zhodnocení komunikace, parkoviště a přilehlých chodníků. Došlo k výměně podloží, položen byl živичný povrch, provedena výměna obrub a odvodnění komunikace výměnou uličních vpustí a napojení na kanalizaci. Na chodníky byla položena zámková dlažba a byly provedeny přeložky plynovodů a vodovodu.

### **221 Akce - Stavební úpravy ul. Březová v Karviné-Ráji**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 708 ze dne 5. 12. 2017. Záměrem akce je celková stavební úprava lokality zahrnující přemístění chodníku, místní komunikace, parkovací plochy, výsadby, sportovní hřiště aj. Byla zpracována studie. Předpoklad zahájení projekční a inženýrské činnosti umožňující realizaci akce je v roce 2019. Výdaje určené na realizaci akce nebyly v 1.-3. čtvrtletí roku čerpány.

### **221 Akce - Úprava ul. Svatopluka Čecha**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 708 ze dne 5. 12. 2017. V rámci akce bude řešena oprava komunikace vyřezováním stávajícího asfaltového povrchu (případně podloží) s pokládkou nového povrchu včetně dořešení odvodnění komunikace. Byla uhrazena realizační projektová dokumentace 1. části komunikace a zpracovává se dokumentace 2. části komunikace s předpokládaným termínem vydání sloučeného povolení a zpracování dokumentace pro provádění stavby do konce ledna 2019. Předpoklad realizace akce je v březnu 2019.

### **221 Akce - Odvodnění a úprava povrchu garáží u TSK**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 708 ze dne 5. 12. 2017. Jedná se o úpravu povrchu částečně recyklátem a částečně asfaltovým krytem, tzn. odstranění původního povrchu a podkladních vrstev. Byla provedena příprava pro odvodnění zpevněných ploch a úpravy povrchů komunikací.

### **221 Akce - Oprava ul. Žižkova**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 833 ze dne 23. 4. 2018. V rámci akce bude realizována kompletní rekonstrukce komunikace ul. Žižkova od ul. Mickiewiczova po kruhový objezd u Kauflandu včetně boční ul. Br. Veverkových. Zároveň bude provedena oprava navazujících chodníků na komunikaci ul. Žižkova a terénní úpravy, úpravy vodovodů a přeložky plynovodů. Byla uhrazena zadavatelská činnost a zpracování aktualizace zásad organizace výstavby. Ukončení stavby se předpokládá v červnu 2019.

### **221 Projekt - Železná cyklotrasa**

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 320 ze dne 15. 3. 2016. Zahrnuje výdaje na cyklistické značení a informační tabule na území města. Výdaje byly vynaloženy na dopravní značení cyklotrasy a na zakoupení cyklistických brašen a bidonů.

### **221 ostatní výdaje**

Byl vykoupen pozemek kolem haly házené, hrazena správa a servis parkovacích automatů a zakoupen nový parkovací automat.

<b>222 Silniční doprava</b>	<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>Plnění k 30.9.2018</b>	<b>Index (%)</b>
222 dopravní obslužnost	33 120 000,00	2 736 928,20	2 736 928,20	100,00
222 dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost	1 824 000,00	0,00	0,00	0,00
222 ostatní výdaje	1 321 000,00	2 394 078,00	1 287 733,00	53,79

### **222 dopravní obslužnost**

Zahrnuje platby společnosti ČSAD Karviná, a.s. na zajištění městské a příměstské autobusové dopravy a dopravu dětí do/z Louk v lednu 2018. V souvislosti s novelou vyhlášky o rozpočtové skladbě byly výdaje na dopravní obslužnost od února 2018 hrazeny z ukazatele 229 dopravní obslužnost.

### **222 dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost**

Jedná se o příspěvek kraji na zajištění dopravní obslužnosti pro oblast Českošišsko, Karvinsko a Orlovsko. V souvislosti s novelou vyhlášky o rozpočtové skladbě byly prostředky určené na tuto dotaci přesunuty a hrazeny z ukazatele 229 dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost.

## 222 ostatní výdaje

Byly nainstalovány nové dopravní značky a provedeny opravy svislého dopravního značení, uhrazeno zpracování urbanisticko-architektonické studie na dětské dopravní hřiště a rekreačně-sportovní areál v Karviné-Ráji a probíhala běžná údržba čekáren a zábradlí. Na ul. Zakladatelská v Karviné-Novém Městě byla umístěna nová autobusová čekárna.

226 Správa v dopravě	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
226 ostatní výdaje	58 000,00	58 000,00	436,50	0,75

## 226 ostatní výdaje

Jedná se o proplacení náhrad účastníkům správních řízení a svědkům.

229 Ostatní činnost a nspecifikované výdaje v dopravě	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
229 dopravní obslužnost	0,00	31 883 071,80	22 605 529,20	70,90
229 dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost	0,00	1 824 000,00	1 117 852,97	61,29

## 229 dopravní obslužnost

Zahrnuje platby společnosti ČSAD Karviná, a.s. na zajištění městské a příměstské autobusové dopravy a dopravu dětí do/z Louk a společnosti Ján Kypús BUS s.r.o. na zajištění příměstské autobusové dopravy.

## 229 dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost

Jedná se o příspěvek kraji na zajištění dopravní obslužnosti pro oblast Českotěšínsko, Karvinsko a Orlovsko.

231 Pitná voda	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
231 ostatní výdaje	0,00	8 200,00	8 107,00	98,87

## 231 ostatní výdaje

Výdaje na rozbor vody ze studánky v katastrálním území Karviná-Ráj.

232 Odvádění a čištění odpadních vod	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
232 rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
232 Akce - Výkupy pozemků pro kanalizační sběrač	12 158 500,00	8 183 500,00	0,00	0,00
232 ostatní výdaje	4 100 000,00	4 652 291,40	1 775 407,11	38,16

## 232 rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací

Na depozitní účet pro tvorbu rezervy byla dle schváleného plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací zaslána jednorázová splátka.

## 232 Akce - Výkupy pozemků pro kanalizační sběrač

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 1140 ze dne 10. 10. 2006. Jedná se o výkupy pozemků pro vyřešení majetkových záležitostí spojených s výstavbou kanalizačního sběrače. Zpracovává se nový znalecký posudek na stanovení ceny pozemku (MILNEA). U plánovaného výkupu pozemků od Římskokatolické farnosti Karviná je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí, čeká se na dořešení restituce. Prostředky určené na akci nebyly v 1.-3. čtvrtletí roku čerpány.

### 232 ostatní výdaje

Na ul. Nedbalova v Karviné-Novém Městě bylo provedeno odvodnění prostoru dešťovou kanalizací včetně změny povrchu chodníku z litého asfaltu na zámkovou dlažbu a výměna obrubníků a žlabů. Z uvolněné rezervy na obnovu vodovodů a kanalizací byla provedena rekonstrukce aeračního systému v čistírně odpadních vod Žižkova a celková rekonstrukce kanalizační čerpací stanice na ul. Jamní v Karviné-Hranicích.

233 Vodní toky a vodo hospodářská díla	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
233 Akce - Revitalizace vodního toku Rájecký potok	604 368,00	604 368,00	0,00	0,00
233 ostatní výdaje	600 000,00	884 871,00	714 831,45	80,78

### 233 Akce - Revitalizace vodního toku Rájecký potok

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 708 ze dne 5. 12. 2017. Rozpočtovány jsou počáteční výdaje akce spojené s pořízením projektové dokumentace. Byla provedena aktualizace dotčených pozemků a jejich vlastníků a tato byla zpracována do projektové dokumentace. Na základě vydaného vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR bude nutno požádat o souhlas s kácením dřevin a následně o závazné stanovisko u Odboru stavebního a životního prostředí MMK. Čerpání prostředků bude probíhat až v roce 2019.

### 233 ostatní výdaje

Byla provedena běžná údržba a čištění vodních toků, sečení břehů toků, příkopů, propustků včetně sběru a svozu travní hmoty, odstranění překážek toků okopy žlabů v příkopech. Proběhlo vyčištění a zprůtočnění přítoku bezejmenného vodního toku v lesoparku Dubina v Karviné-Mizerově.

251 Podpora podnikání	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
251 Projekt - Business Benefit Karviná - město pro podnikání	1 000 000,00	2 565 738,65	1 244 367,55	48,50
251 ostatní výdaje	1 102 000,00	3 224 700,00	1 522 034,87	47,20

### 251 Projekt - Business Benefit Karviná - město pro podnikání

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 633 ze dne 12. 9. 2017. Cílem projektu je otevření procesu zakládání podniků pro lidi znevýhodněné na trhu práce. Byly pořízeny notebooky a mobilní telefony pro projektový tým, hrazeny mzdy zaměstnanců, výdaje za uzavřené dohody včetně souvisejících odvodů, telefonní služby, pronájem prostor, kancelářské potřeby. Partnerovi projektu byl zaslán podíl ve výši 49% dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost přijaté v roce 2017.

### 251 ostatní výdaje

Byla uhrazena výstavba kanalizační přípojky a zpevněné plochy u objektu čp. 615 na ul. Poštovní v Karviné-Fryštátě. Dále byly hrazeny výdaje spojené s provozem Business Gate.

311 Předškolní a základní vzdělávání	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
311 vzdělávací programy	1 000 000,00	1 024 660,00	58 292,60	5,69
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	54 956 086,00	56 435 386,00	42 696 376,00	75,66
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	18 590 576,00	26 023 837,50	19 594 195,00	75,29
311 Akce - Nástavba učeben ZŠ a MŠ Dělnická	44 007 000,00	44 026 514,00	10 137 229,89	23,03
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 1	16 042 000,00	15 992 390,00	227 480,00	1,42
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 2	25 039 000,00	25 039 000,00	274 670,00	1,10
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 3	0,00	75 610,00	0,00	0,00
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 4	0,00	70 200,00	0,00	0,00
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná	226 000,00	226 000,00	134 462,05	59,50

311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II	0,00	702 120,00	167 659,00	23,88
311 Projekt - Cvičení nezná hranic	0,00	721 250,00	49 250,00	6,83
311 ostatní výdaje	40 000,00	10 182 413,00	500 515,38	4,92

### **311 vzdělávací programy**

Byly uhrazeny výdaje za dopravu dětí a doprovodného pedagogického personálu karvinských škol do Dolní oblasti Vítkovice a za výukové a vzdělávací moduly pro děti.

### **311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ**

#### **311 účelové transfery ZŠ a MŠ**

Přehled o hospodaření příspěvkových organizací je uveden v kapitole III.

### **311 Akce - Nástavba učeben ZŠ a MŠ Dělnická**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 529 ze dne 31. 1. 2017. Předmětem projektu jsou stavební úpravy pro navýšení kapacity školy. Na akci byla přiznána dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Proběhla výběrová řízení a byly uzavřeny smlouvy na dodávky nábytku, učebních pomůcek a zabezpečovacího a kamerového systému. V současné době probíhá realizace stavebních prací.

### **311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 1**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 548 ze dne 21. 3. 2017. Předmětem projektu je modernizace a rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Prameny, ZŠ a MŠ U Lesa a ZŠ a MŠ U Studny. Probíhá realizace stavebních úprav pro zajištění bezbariérovosti škol, rekonstrukce WC pro invalidy a rekonstrukce odborných učeben. Zároveň se provádí zasíťování objektů škol. Na stavební práce, dodávky nábytku, školních pomůcek a IT vybavení bude poskytnuta dotace z IROP ITI.

### **311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 2**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 547 ze dne 21. 3. 2017. Předmětem projektu je modernizace a rekonstrukce odborných učeben na ZŠ a MŠ Borovského, ZŠ a MŠ Cihelní, ZŠ a MŠ Školská. Probíhá realizace stavebních úprav pro zajištění bezbariérovosti škol, rekonstrukce WC pro invalidy a rekonstrukce odborných učeben. Zároveň se provádí zasíťování objektů škol. Na stavební práce, dodávky nábytku, školních pomůcek a IT vybavení bude poskytnuta dotace z IROP ITI.

### **311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 3**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 898 ze dne 17. 9. 2018. Předmětem projektu je modernizace odborných učeben a kabinetu na ZŠ a MŠ Borovského a ZŠ a MŠ Cihelní. Finanční prostředky jsou určeny na zpracování studie proveditelnosti.

### **311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 4**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 899 ze dne 17. 9. 2018. Předmětem projektu je modernizace odborných učeben a kabinetů na ZŠ a MŠ Družby a ZŠ a MŠ Slovenská. Finanční prostředky jsou určeny na zpracování studie proveditelnosti.

### **311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná**

V rámci dofinancování projektu ukončeného v roce 2017 byly uhrazeny mzdy, dohody a související odvody za prosinec.

### **311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II**

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 720 ze dne 5. 12. 2017. Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách. Výdaje byly vynaloženy na úhradu uzavřených dohod a s nimi souvisejících odvodů a za pronájem místnosti a pohoštění v rámci jednání Řídícího výboru.

### 311 Projekt - Cvičení nezná hranic

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 810 ze dne 23. 4. 2018. V rámci projektu budou nakoupeny cvičební prvky workout hřiště a tartanový podklad pro Základní školu a Mateřskou školu Cihelní, Karviná. Byla zpracována projektová dokumentace pro realizaci a podána žádost o dotaci v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.

### 311 ostatní výdaje

Výdaje byly čerpány na projektovou dokumentaci na opravu střechy tělocvičny a vytápění tělocvičny ZŠ a MŠ Družby, na opravu omítek a maleb v objektu ZŠ a MŠ Školská a na inzerci na konkurzní řízení na ředitele ZŠ a MŠ U Lesa.

321 Vysokoškolské vzdělávání	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
321 příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty	500 000,00	500 000,00	100 000,00	20,00
321 ostatní výdaje	50 000,00	50 000,00	29 400,00	58,80

### 321 příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty

Neinvestiční dotace na realizaci mezinárodních konferencí a vydání recenzovaného vědeckého časopisu.

### 321 ostatní výdaje

Výdaje na financování Univerzity třetího věku realizované na SU OPF Karviná.

329 Ostatní činnost a nespécifikované výdaje	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
329 Projekt - AD TECH	1 500 000,00	1 500 000,00	9 425,00	0,63
329 Projekt - Make your way	0,00	2 000,00	1 779,00	88,95
329 ostatní výdaje	186 000,00	482 600,00	351 667,60	72,87

### 329 Projekt - AD TECH

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 392 ze dne 26. 3. 2018. Předmětem projektu je vytvořit lepší podmínky pro kvalitní přípravu žáků na zaměstnání v technických oborech prostřednictvím vytvoření a ověření vzdělávacího programu s využitím technologií 3D tisku. Výdaje byly vynaloženy na úhradu uzavřených dohod.

### 329 Projekt - Make your way

Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 4550 ze dne 14. 6. 2016. Cílem projektu je vytvořit mezinárodní strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe v oblasti odborného řemeslného a technického vzdělávání mládeže a v zakládání řemeslných inkubátorů. Byl uhrazen překlad mandátní smlouvy.

### 329 ostatní výdaje

Zahrnují příspěvky vyplacené z Fondu primátora města Karviné a aktivity podpořené Nadací OKD - Business Gate Solutions 2 a Karvinské hry finanční gramotnosti. V rámci Business Gate Solutions 2 byly prostředky vynaloženy na uzavřené dohody, mentorskou činnost a věcné dary pro výherce, v rámci Karvinských her finanční gramotnosti na školení žáků, občerstvení, pronájem prostor, přípravu a lektorování celoměstského kola a účastnické poplatky v celorepublikovém kole ve hře Finanční svoboda.

331 Kultura	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
331 příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	23 968 220,00	23 968 220,00	17 976 168,00	75,00



331 příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	21 058 000,00	21 058 000,00	15 793 497,00	75,00
331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	922 802,00	2 394 802,00	2 214 351,00	92,46
331 účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	14 948 900,00	14 948 900,00	10 901 175,00	72,92
331 příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260 z Fondu primátora	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00
331 příspěvek pro Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná, z. s. IČ: 64628990 z Fondu primátora	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00
331 dotace NLN, s.r.o. IČ: 48534391	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
331 Projekt - Spolupráce a rozvoj knihoven v Karviné a Skoczowě	520 000,00	520 000,00	31 336,47	6,03
331 Projekt - Hudba plyne ze Zamarského kopce do údolí Olše	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
331 Projekt - Publikace Skoro zapomniane	0,00	427 500,00	200 342,00	46,86
331 Projekt - Publikace Karvinské hornické kolonie	0,00	547 500,00	131 205,00	23,96
331 ostatní výdaje	4 443 000,00	9 394 000,00	5 873 841,67	62,53

**331 příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355**

**331 příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463**

**331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355**

**331 účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463**

Přehled o hospodaření příspěvkových organizací je uveden v kapitole III.

**331 příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260 z Fondu primátora**

Příspěvek Nadačnímu fondu na základě individuální žádosti, který byl zřízen za účelem shromáždování prostředků pro zajištění činnosti Sborového studia Permoník, již byl zaslán v plné výši.

**331 příspěvek pro Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná, z.s. IČ: 64628990 z Fondu primátora**

Příspěvek na základě individuální žádosti již byl zaslán v plné výši.

**331 dotace NLN, s.r.o. IČ: 48534391**

Doplatek dotace spojené s vydáním publikace Dějiny Karviné bude poskytnut ve 4. čtvrtletí roku.

**331 Projekt - Spolupráce a rozvoj knihoven v Karviné a Skoczowě**

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 634 ze dne 12. 9. 2017. Projekt je zaměřen na prohloubení spolupráce mezi knihovnami včetně sdílení dobré praxe a propagace knihoven a zkvalitnění webových stránek. Bylo uhrazeno kulturní vystoupení, občerstvení na setkání knihovníků, doprava mezi Karvinou a Skoczowem, nákup materiálu, 2 ks roll-up a pojištění.

**331 Projekt - Hudba plyne ze Zamarského kopce do údolí Olše**

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 637 ze dne 12. 9. 2017. V rámci projektu budou zakoupeny hudební nástroje a vybavení pro hudební třídu ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím. Prostředky určené na projekt nebyly v 1.-3. čtvrtletí roku čerpány.

**331 Projekt - Publikace Skoro zapomniane**

Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 4228 ze dne 29. 11. 2017. Předmětem projektu je zpracování publikace Skoro zapomniane v rámci 750. výročí založení města Karviná. Výdaje byly vynaloženy na uzavřené dohody a překlady z českého do polského jazyka.

### 331 Projekt - Publikace Karvinské hornické kolonie

Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 4012 ze dne 6. 9. 2017. Předmětem projektu je zpracování publikace Karvinské hornické kolonie v rámci 750. výročí založení města Karviná. Výdaje byly vynaloženy na uzavřené dohody a přípravu grafického zpracování publikace.

#### 331 ostatní výdaje

Jednalo se zejména o výdaje na sanaci vlhkosti klenby v objektu Regionální knihovny Karviná a příspěvky vyplacené z Fondu primátora města Karviné.

332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
332 Zámek Fryštát	2 895 000,00	3 320 283,00	1 711 880,82	51,56
332 ostatní výdaje	2 970 000,00	3 647 000,00	167 200,75	4,58

#### 332 Zámek Fryštát

V objektu zámku byla provedena výměna kouřovodu plynového kotle, oprava zdravotnické, zasklení oken, výměna ventilátoru, revize a kontroly elektronického požárního a zabezpečovacího systému. Probíhá zpracování studie návrhu řešení postupných oprav poškozených částí objektu zámku. Hrazeny byly energie, úklidové služby a fyzická ostraha. Proběhl nákup audioprůvodců, fotopointů, figurín pro vystavení kostýmů a dřevěných pohlednic k dalšímu prodeji.

#### 332 ostatní výdaje

V rámci běžné údržby bylo prováděno průběžné čištění a úklid památníků. Dokončeno bylo restaurování pomníku Padlým v 1. světové válce v Karviné-Fryštátě.

333 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
333 příspěvek Římskokatolické farnosti Karviná IČ: 45239207	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00

#### 333 příspěvek Římskokatolické farnosti Karviná IČ: 45239207

Příspěvek na zhotovení zvonu do zvonice v kostele Povýšení sv. Kříže v Karviné-Fryštátě nebyl v 1.-3. čtvrtletí roku poskytnut.

334 Sdělovací prostředky	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
334 ostatní výdaje	3 355 000,00	3 455 000,00	2 625 700,92	76,00

#### 334 ostatní výdaje

Zahrnuje zejména výdaje na regionální vysílání TV Polar pro Karvinou a výdaje na zpracování, tisk, kompletaci a distribuci Karvinského zpravodaje.

339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
339 celoměstské akce	2 636 500,00	3 762 000,00	3 165 158,21	84,13
339 Projekt - Společné oslavy 750. výročí založení měst Skoczów a Karviná	431 000,00	431 000,00	173 684,00	40,30
339 ostatní výdaje	552 500,00	552 500,00	298 286,81	53,99

#### 339 celoměstské akce

Výdaje byly čerpány zejména na zajištění tradičních akcí města - Dny Karviné, Den dětí, Městský skok přes kůži, Den učitelů, ocenění osobností v kultuře, nejlepších žáků karvinských škol, nejúspěšnějšího sportovce roku 2017, dárců krve. U příležitosti oslav 750 let města proběhl benefiční koncert Srdeční záležitost, výstava na Základní umělecké škole nebo akce Dolaňski Gróm. Na zámku se konaly akce

Valentýnský víkend, zahájení zámecké sezóny, Léto na zámku aneb Filozofská historie, Hradozámecká noc a Dny evropského dědictví.

### 339 Projekt - Společné oslavy 750. výročí založení měst Skoczów a Karviná

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 500 ze dne 6. 12. 2016. Projekt je zaměřen na zintenzivnění česko-polské spolupráce při oslavách jubileí obou měst. Výdaje byly vynaloženy na zpracování a tisk kalendáře aktivit, nůžkový stan pro konání akcí, stroj na výrobu placek, reflexní pásky, záložky do knih a catering.

### 339 ostatní výdaje

Výdaje byly použity zejména na zajištění občanských obřadů, vítání občánků a sňatky.

341 Tělovýchova	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
341 sportovní zařízení v majetku města	9 775 000,00	13 089 212,56	7 814 894,51	59,70
341 dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	27 000 000,00	28 000 000,00	20 250 000,00	72,32
341 účelový transfer STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	0,00	280 000 000,00	280 000 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na ledovou plochu	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na činnost	3 400 000,00	4 600 000,00	4 200 000,00	91,30
341 příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal - mládež	4 500 000,00	4 500 000,00	3 375 000,00	75,00
341 příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454	8 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou - mládež	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
341 příspěvek T.J. Lokomotiva Louky /Karviná/ IČ: 48426202	0,00	780 000,00	780 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu ostatní	4 300 000,00	6 300 000,00	4 300 000,00	68,25
341 Akce - Příplatek mimo základní kapitál společnosti STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00
341 ostatní výdaje	0,00	3 040 525,69	1 423 557,00	46,82

### 341 sportovní zařízení v majetku města

Výdaje byly čerpány především na správu, údržbu a spotřebu energií na městském fotbalovém stadionu a letním koupališti. Spotřeba energií tenisového areálu a haly pro adrenalinové sporty v Karviné-Novém Městě je následně refakturována nájemcům.

### 341 dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444

Transfer na základě smlouvy o závazku veřejné služby na pokrytí provozních výdajů byl poskytován měsíčně v souladu se schválenou výší.

### 341 účelový transfer STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444

Prostředky určené na modernizaci krytého bazénu v Karviné-Mizerově.

**341 příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na ledovou plochu**

Příspěvek již byl na základě individuální žádosti zaslán v plné výši.

**341 příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na činnost**

Příspěvek byl na základě individuální žádosti poskytnut v souladu s usnesením zastupitelstva města.

**341 příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal - mládež**

Příspěvek byl na základě individuální žádosti poskytnut v souladu s usnesením zastupitelstva města.

**341 příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320**

Příspěvek již byl na základě individuální žádosti zaslán v plné výši.

**341 příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454**

Příspěvek již byl na základě individuální žádosti zaslán v plné výši.

**341 příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou - mládež**

Příspěvek již byl na základě individuální žádosti zaslán v plné výši.

**341 příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252**

Příspěvek již byl na základě individuální žádosti zaslán v plné výši.

**341 příspěvek T.J. Lokomotiva Louky /Karviná/ IČ: 48426202**

Příspěvek již byl na základě individuální žádosti zaslán v plné výši.

**341 příspěvky města sportu ostatní**

Příspěvky byly zasílány v souladu s dotačním programem podpory tělovýchovných a sportovních aktivit na základě schválení v radě a zastupitelstvu města.

**341 Akce - Příplatek mimo základní kapitál společnosti STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444**

Prostředky určené na modernizaci krytého bazénu v Karviné-Mizerově byly přesunuty na závazný ukazatel **341 účelový transfer STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444.**

**341 ostatní výdaje**

Příspěvky vyplacené z Fondu primátora města Karviné.

<b>342 Zájmová činnost a rekreace</b>	<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>Plnění k 30.9.2018</b>	<b>Index (%)</b>
342 kluby seniorů a spolkový dům	1 610 000,00	2 585 783,00	1 724 174,79	66,68
342 celoměstské akce	70 000,00	70 000,00	15 153,00	21,65
342 Akce - Dětské dopravní hřiště a rekreačně-sportovní areál v Karviné-Ráji	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
342 Projekt - Procházkou po Velkých Kunčicích - II. etapa stezky zdraví hraběnky Thun-Hohensteinové	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
342 ostatní výdaje	15 373 000,00	18 223 697,00	6 230 492,57	34,19

**342 kluby seniorů a spolkový dům**

Hrazeny byly výdaje spojené s provozem objektů klubů seniorů a spolkového domu, zejména odměny z dohod mimo pracovní poměr, spotřeba energií, opravy, vybavení interiérů, telefonické a internetové služby. V bytovém domě na ul. U Lesa čp. 871 v Karviné-Ráji byla provedena přestavba prodejny potravin na klub seniorů.

**342 celoměstské akce**

Byly uhrazeny výdaje na tradiční celoměstskou akci Na in-line po Karviné.

### 342 Akce - Dětské dopravní hřiště a rekreačně-sportovní areál v Karviné-Ráji

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 860 ze dne 18. 6. 2018. Záměrem akce je částečné odstranění nevyužitého objektu ZŠ V. Nejedlého a současně částečné využití areálu ZŠ a MŠ Prameny pro vybudování dětského dopravního hřiště, sportovně rekreačního areálu a parkovacích ploch. Zahájení projekční a inženýrské činnosti umožňující realizaci akce bude v roce 2019. Prostředky určené na akci nebyly v 1.-3. čtvrtletí roku čerpány.

### 342 Projekt - Procházkou po Velkých Kunčicích - II. etapa stezky zdraví hraběnky Thun-Hohensteinové

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 636 ze dne 12. 9. 2017. V rámci projektu bude zorganizována cyklistická vyjížďka. Prostředky určené na projekt nebyly v 1.-3. čtvrtletí roku čerpány.

### 342 ostatní výdaje

Výdaje byly čerpány zejména na opravy a údržbu pískovišť, dětských hřišť a atrakcí, na správu a údržbu Loděnice a dětského koutku v Parku Boženy Němcové a na příspěvky vyplacené z Fondu primátora města Karviné. Bylo vybudováno dětské hřiště u Pasáže v Karviné-Mizerově a dětské hřiště a hřiště pro dorost na ul. Prameny v Karviné-Ráji.

352 Ústavní péče	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
352 příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490	260 000,00	510 000,00	0,00	0,00
352 příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853	440 000,00	690 000,00	46 993,00	6,81

### 352 příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490

Příspěvek bude poskytnut v průběhu posledního čtvrtletí roku.

### 352 příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853

Byla zaslána dotace na zajištění provozování ambulantního zdravotnického zařízení praktického lékaře v Karviné-Loukách na období leden-březen, smlouva byla ukončena. Investiční příspěvek nemocnici bude poskytnut v posledním čtvrtletí roku.

353 Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
353 příspěvek Zdravotnické záchranné službě Moravskoslezského kraje IČ: 48804525	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00

### 353 příspěvek Zdravotnické záchranné službě Moravskoslezského kraje IČ: 48804525

Příspěvek na zakoupení přístrojové techniky na základě individuální žádosti.

359 Ostatní činnost ve zdravotnictví	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
359 ozdravné programy	1 510 000,00	2 188 597,10	1 425 668,36	65,14
359 ostatní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

### 359 ozdravné programy

Byly uhrazeny zimní ozdravné pobyty dětí v Bukovci a letní ozdravné pobyty dětí ve Velkých Karlovicích, Jeseníkách, Metylovicích a Všemině. Pobyty byly částečně finančně pokryty z příspěvků rodičů a darů Nadace OKD.

### 359 ostatní výdaje

Prostředky určené na nákup receptů a žádanek na omamné a psychotropní látky nebyly v průběhu 1.-3. čtvrtletí roku čerpány.

<b>361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství</b>	<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>Plnění k 30.9.2018</b>	<b>Index (%)</b>
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	5 000 000,00	18 200 000,00	1 800 000,00	9,89
361 Akce - Úpravy objektu KOSMOS	70 000 000,00	62 157 000,00	282 347,00	0,45
361 Akce - Zateplení bytového domu U Lesa č.p. 871 v Karviné-Ráji	0,00	83 600,00	18 600,00	22,25
361 ostatní výdaje	49 076 000,00	64 058 842,80	35 966 870,65	56,15

### **361 finanční podpora individuální bytové výstavby**

Dvanácti žadatelům byly poskytnuty příspěvky na podporu individuální bytové výstavby dle Zásad pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné.

### **361 Akce - Úpravy objektu KOSMOS**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 708 ze dne 5. 12. 2017. Byla uhrazena zadavatelská a inženýrská činnost, projektová dokumentace, technický dozor a zpracování průkazu energetické náročnosti. Probíhá demolice stávajícího objektu výměníku, vývařovny, restaurace a realizace nové technologie výměňkové stanice.

### **361 Akce - Zateplení bytového domu U Lesa č.p. 871 v Karviné-Ráji**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 858 ze dne 18. 6. 2018. Záměrem akce je zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí objektu - zateplení fasády, střechy. Výdaje byly čerpány na zpracování průkazu energetické náročnosti a na posudek jako podklad pro žádost o dotaci.

### **361 ostatní výdaje**

Hrazeny byly především výdaje na provoz a údržbu bytového a nebytového fondu města. Byla provedena oprava objektu čp. 1795 na ul. Leonovova (Obchodní akademie) v Karviné-Hranicích, oprava objektu čp. 2217 na ul. Majakovského (ZUŠ) v Karviné-Mizerově, rekonstrukce elektroinstalace rozvodů a domovních telefonů v objektu čp. 814 na ul. Borovského v Karviné-Ráji, rekonstrukce střechy objektu čp. 149 na ul. Karola Šlíwky v Karviné-Fryštátě a sanace suterénu bytového domu čp. 1300-1303 na ul. U Svobodáren v Karviné-Novém Městě.

<b>363 Komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>Plnění k 30.9.2018</b>	<b>Index (%)</b>
363 veřejné osvětlení	14 100 000,00	20 021 780,00	9 402 151,54	46,96
363 územně plánovací dokumentace a podklady	2 030 000,00	4 530 000,00	537 500,00	11,87
363 pohřebnictví	7 946 000,00	11 046 000,00	5 111 499,63	46,27
363 Akce - Přeshraniční ekomuzeum - prostranství Permon v Karviné	0,00	32 000 000,00	148 830,00	0,47
363 Akce - Rekonstrukce domů čp. 33-35 na Masarykově náměstí	20 000 000,00	21 981 000,00	120 637,00	0,55
363 Projekt - Stezka živlů na polsko-českém pohraničí	32 590 000,00	254 100,00	0,00	0,00
363 Projekt - Strategické dokumenty statutárního města Karviné	0,00	3 150,00	3 146,00	99,87
363 ostatní výdaje	16 050 000,00	18 357 214,00	5 853 109,64	31,88

### **363 veřejné osvětlení**

Výdaje byly čerpány zejména na úhrady spotřeby elektrické energie, komplexní výměnu svítidel a izolovaných vodičů na ul. Zahradní v Karviné-Fryštátě, demontáž vánoční výzdoby, opravy po dopravních nehodách a pravidelné revize. Bylo uhrazeno zpracování projektových dokumentací na veřejné osvětlení ul. Zahradnická v Karviné-Mizerově, ul. U Farmy v Karviné-Ráji a ul. U Bažantnice v Karviné-Novém Městě.

### **363 územně plánovací dokumentace a podklady**

Bylo financováno zpracování Územního plánu města Karviné - V. etapa - výsledný návrh a uhrazeny výdaje související s pořízením územních studií sloužících jako podklad pro zpracování, aktualizaci nebo změnu územního plánu a pro rozhodování v území.

### **363 pohřebnictví**

Výdaje představují zejména platby za energie a za opravy a služby v rámci správy a údržby hřbitovů a obřadních sání. Na hřbitově v Karviné-Mizerově byly instalovány nová jednostranná kolumbária a provedena oprava hrobového místa poškozeného kořenovým systémem stromu. Na hřbitově v Karviné-Dolech bylo provedeno kácení havarijních dřevin a provedena náhradní výsadba. Na Centrálním hřbitově bylo opraveno venkovní osvětlení a provedena oprava zpevněných ploch před obřadní sání a vstupem do areálu hřbitova.

### **363 Akce - Přeshraniční ekomuzeum - prostranství Permon v Karviné**

Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 4737 ze dne 28. 5. 2018. V rámci akce bude provedeno odstranění nevyhovujících a nefunkčních částí staveb a drobné architektury, nové veřejné osvětlení, osazen mobiliář a dojde k vytvoření nových parkovacích míst a výměně dlažeb. Byla uhrazena úprava projektové dokumentace, proběhlo výběrové řízení na realizaci stavby a byly zahájeny práce.

### **363 Akce - Rekonstrukce domů čp. 33-35 na Masarykově náměstí**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 708 ze dne 5. 12. 2017. Výdaje byly čerpány v souvislosti s výběrem zhotovitele projektové dokumentace.

### **363 Projekt - Stezka živelů na polsko-českém pohraničí**

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 639 ze dne 12. 9. 2017. V rámci projektu mělo být revitalizováno veřejné prostranství u Permonu v Karviné-Hranicích. Byla zpracována projektová dokumentace, vydána všechna správní rozhodnutí a požádáno o dotaci z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko. Dotace na projekt nebyla přiznána.

### **363 Projekt - Strategické dokumenty statutárního města Karviné**

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 846 ze dne 18. 6. 2018. Projekt je zaměřen na tvorbu Strategického plánu rozvoje města, Plánu udržitelnosti městské mobility (SUMP) a Koncepce zeleně. Byla uhrazena odborná pomoc při doplnění povinných popisů dotace včetně zdůvodnění.

### **363 ostatní výdaje**

Výdaje byly čerpány zejména na platby Technickým službám Karviná na 100 pracovníků veřejně prospěšných prací, čištění veřejných prostranství, běžnou údržbu a provoz fontán, opravy, výměnu a doplnění laviček, likvidaci vyžilých sušáků a klepáčů a zhotovení a instalaci světelného informačního prvku Vítá Vás Karviná-750 let. Byla uhrazena projektová dokumentace bouracích prací domů čp. 1307-1317 na ul. Gustava Morcinka v Karviné-Novém Městě a proběhla demolice domů čp. 1203-1206 na tř. Družby v Karviné-Novém Městě.

<b>369 Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</b>	<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>Plnění k 30.9.2018</b>	<b>Index (%)</b>
369 ostatní výdaje	1 620 000,00	1 620 000,00	890 107,00	54,94

### **369 ostatní výdaje**

Byly hrazeny geometrické plány, nájmy pozemků, znalecké posudky, provize za dražbu, soudní poplatky za žalobu, kolky a daň z nemovitých věcí za pozemky v oblasti majetkoprávních činností města.

<b>371 Ochrana ovzduší a klimatu</b>	<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>Plnění k 30.9.2018</b>	<b>Index (%)</b>
371 spolufinancování kotlíkových dotací	270 000,00	270 000,00	51 845,00	19,20
371 návratné finanční výpomoci	2 850 000,00	3 095 000,00	2 362 500,00	76,33
371 ostatní výdaje	205 000,00	206 300,00	87 826,00	42,57

### **371 spolufinancování kotlíkových dotací**

Moravskoslezskému kraji byla poskytnuta dotace na spolufinancování výměny kotlů.

### **371 návratné finanční výpomoci**

Poskytnutí zápůjček vlastníkům nemovitostí na území Karviné za účelem překlenutí období od schválení kotlíkové dotace od Moravskoslezského kraje a jejím vyplacením.

### **371 ostatní výdaje**

Zahrnují výdaje na analýzu vzorků ovzduší a inzerci na propagaci výměny kotlů na tuhá paliva.

<b>372 Nakládání s odpady</b>	<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>Plnění k 30.9.2018</b>	<b>Index (%)</b>
372 Projekt - Předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů	0,00	48 400,00	48 400,00	100,00
372 ostatní výdaje	47 397 000,00	51 424 677,80	31 994 444,75	62,22

### **372 Projekt - Předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů**

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 850 ze dne 18. 6. 2018. Hlavním cílem projektu je předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů prostřednictvím domácích kompostérů a úspora finančních prostředků vycházející ze snížení množství bioodpadu sváženého do kompostárny. V rámci projektu se pořídí domácí kompostéry, které budou předány obyvatelům města na základě smluv o výpůjčce. Výdaje byly vynaloženy za zpracování podkladů k projektu.

### **372 ostatní výdaje**

Výdaje byly čerpány na svoz smíšeného a velkoobjemového komunálního odpadu, nakládání s využitelnými složkami odpadu, svoz biologicky rozložitelného odpadu, svoz odpadkových košů, nakládání s nebezpečnými odpady, odstraňování nebezpečných skládek a výstavbu a údržbu kontejnerových stanovišť.

<b>374 Ochrana přírody a krajiny</b>	<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>Plnění k 30.9.2018</b>	<b>Index (%)</b>
374 veřejná zeleň	20 706 000,00	29 264 545,05	14 799 286,70	50,57
374 ostatní výdaje	330 000,00	352 000,00	234 271,00	66,55

### **374 veřejná zeleň**

Výdaje na údržbu veřejné zeleně, především na sečení travnatých ploch, kácení a ořezy dřevin, péči o květiny a záhony a nové výsadby. Byla uhrazena projektová dokumentace a kompletní projekční a inženýrská činnosti na realizaci sadových úprav Masaryková náměstí v Karviné-Fryštátě.

### **374 ostatní výdaje**

Výdaje na provoz ZOO koutku v Parku Boženy Němcové.

<b>376 Správa v ochraně životního prostředí</b>	<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>Plnění k 30.9.2018</b>	<b>Index (%)</b>
376 ostatní výdaje	50 000,00	50 000,00	21 078,00	42,16



### 376 ostatní výdaje

Výdaje na výkon státní správy na úseku ochrany životního prostředí byly čerpány na nákup pachových ohradníků na ochranu lesní zvěře, plomb na ulovenou zvěř a kontrastních látek pro kontrolu nakládání s odpadními vodami.

379 Ostatní činnosti v životním prostředí	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
379 celoměstské akce	310 000,00	397 390,00	221 500,14	55,74
379 ostatní výdaje	70 000,00	85 000,00	63 104,91	74,24

### 379 celoměstské akce

Výdaje byly čerpány na propagaci a realizaci 23. ročníku akce Den Země.

### 379 ostatní výdaje

Úhrada výdajů osvětovo-dopravní akce Do práce na kole 2018.

390 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
390 příspěvek Nadaci OKD IČ: 27832813	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
390 ostatní výdaje	332 000,00	1 082 000,00	500 054,00	46,22

### 390 příspěvek Nadaci OKD IČ: 27832813

Příspěvek na projekt Neziskový inkubátor III.

### 390 ostatní výdaje

Příspěvky vyplacené z Fondu primátora města Karviné a výdaje související s činností Mládežnické rady Karviná.

431 Sociální poradenství	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
431 příspěvky na sociální péči	529 000,00	460 000,00	437 000,00	95,00

### 431 příspěvky na sociální péči

Příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti v souladu s usneseními rady a zastupitelstva města.

432 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
432 příspěvky na sociální péči	540 000,00	218 806,80	210 000,00	95,98

### 432 příspěvky na sociální péči

Příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti v souladu s usneseními rady a zastupitelstva města.

433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
433 příspěvky na sociální péči	0,00	344 806,00	189 000,00	54,81
433 Projekt - Výkon pěstounské péče	0,00	6 830 171,66	914 207,53	13,38

### 433 příspěvky na sociální péči

Příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti v souladu s usneseními rady a zastupitelstva města.

### 433 Projekt - Výkon pěstounské péče

V rámci projektu byly uhrazeny platy a související odvody, pojistné na úrazové pojištění, služby elektronických komunikací, nákup majetku, školení a vzdělávání a cestovné pracovníka agendy a výdaje na aktivity pro pěstouny a děti. Na výkon pěstounské péče je poskytován státní příspěvek zasílaný úřadem práce.

<b>434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc</b>	<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>Plnění k 30.9.2018</b>	<b>Index (%)</b>
434 poskytování služby Senior taxi	1 000 000,00	1 000 000,00	668 889,95	66,89
434 příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	20 777 739,00	20 777 739,00	15 530 805,00	74,75
434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	999 000,00	14 006 783,01	13 029 033,01	93,02
434 příspěvky na sociální péči	977 000,00	1 404 693,20	1 387 820,00	98,80
434 Projekt - Terénní sociální práce	548 000,00	648 000,00	476 700,26	73,56
434 ostatní výdaje	130 000,00	130 000,00	39 228,20	30,18

#### **434 poskytování služby Senior taxi**

Byly hrazeny výdaje spojené s přepravou osob, poplatků za mobilní telefonní číslo a odměna z dohody mimo pracovní poměr. Služba je poskytována seniorům s trvalým pobytem ve městě Karviná starším 70 let.

#### **434 příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136**

#### **434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136**

Přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v kapitole III.

#### **434 příspěvky na sociální péči**

Příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti v souladu s usneseními rady a zastupitelstva města.

#### **434 Projekt - Terénní sociální práce**

Byly hrazeny výdaje spojené s terénní prací ve vyloučených lokalitách města Karviná, zejména odměny z dohod mimo pracovní poměr včetně odvodů, školení, cestovné a telekomunikační služby. Na financování projektu se spolupodílí Úřad vlády České republiky.

#### **434 ostatní výdaje**

Výdaje byly čerpány na komunitní plánování a organizování Týdne sociálních služeb.

<b>435 Služby sociální péče</b>	<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>Plnění k 30.9.2018</b>	<b>Index (%)</b>
435 příspěvky na sociální péči	1 703 000,00	1 569 500,00	1 567 200,00	99,85

#### **435 příspěvky na sociální péči**

Příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti v souladu s usneseními rady a zastupitelstva města.

<b>437 Služby sociální prevence</b>	<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>Plnění k 30.9.2018</b>	<b>Index (%)</b>
437 příspěvky na sociální péči	1 401 000,00	1 962 352,00	1 772 000,00	90,30
437 příspěvek Moravskoslezskému kraji do Fondu sociálních služeb	2 196 000,00	2 196 000,00	2 196 000,00	100,00
437 ostatní výdaje	270 000,00	472 700,00	165 683,05	35,05

#### **437 příspěvky na sociální péči**

Příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti v souladu s usneseními rady a zastupitelstva města.

#### **437 příspěvek Moravskoslezskému kraji do Fondu sociálních služeb**

Příspěvek na tvorbu fondu k podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji byl již zaslán v plné výši.

#### **437 ostatní výdaje**

Výdaje byly čerpány na relaxační pobyt pedagogických i nepedagogických pracovníků ZŠ a MŠ Družby, na vzdělávací akci pro členy organizované ve spolcích zdravotně postižených na území města Karviná

a na realizaci aktivity „Vzhůru ke hvězdám“, která je spolufinancována z Nadace OKD a úhrad účastníků.

521 Ochrana obyvatelstva	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
521 ostatní výdaje	700 000,00	700 000,00	13 817,08	1,97

#### 521 ostatní výdaje

Účelovou rezervu finančních prostředků na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků ve výši 500 tis. Kč dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), nebylo nutné v 1. pololetí roku čerpat. Byla hrazena spotřeba elektrické energie, deratizace a kontrola prostor krytů civilní ochrany a nákup ochranných pracovních prostředků pro členy krizového štábu.

527 Krizové řízení	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
527 ostatní výdaje	292 000,00	292 000,00	9 752,00	3,34

#### 527 ostatní výdaje

Bylo uhrazeno dovybavení drobným hmotným majetkem na pracovišti krizového řízení.

529 Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
529 Projekt - Společně proti povodni	200 000,00	8 507 500,00	40 917,70	0,48

#### 529 Projekt - Společně proti povodni

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 527 ze dne 31. 1. 2017. V rámci projektu město pořídí Cisternovou automobilovou stříkačku typu 30 pro Sbor dobrovolných hasičů v Karviné-Hranicích, digitální komunikační prostředek pro přeshraničního partnera pro použití na vlastním území, noktovizor, dalekohled pro noční vidění, roll-up a stálou vysvětlující tabuli s informacemi o projektu. Výdaje byly čerpány na vyhotovení roll-upu a pořízení radiostanice.

531 Bezpečnost a veřejný pořádek	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
531 sociální fond	1 408 840,00	1 682 126,05	861 163,10	51,19
531 platy a odměny včetně odvodů	45 697 000,00	46 068 000,00	33 779 462,50	73,33
531 energie	985 000,00	985 000,00	594 200,48	60,32
531 autoprovoz	1 983 000,00	5 120 054,00	879 997,59	17,19
531 Projekt - Veřejně prospěšné práce	394 000,00	1 560 023,00	1 135 161,50	72,77
531 provozní záloha	0,00	0,00	31 870,00	0,00
531 ostatní výdaje	3 233 000,00	3 371 000,00	1 627 704,54	48,29

#### 531 sociální fond

Prostředky fondu byly čerpány v souladu se Zásadami o podmínkách tvorby a používání sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Karviné zařazených do Městské policie Karviná.

#### 531 platy a odměny včetně odvodů

Platy a odměny včetně odvodů zaměstnanců statutárního města Karviné zařazených do Městské policie Karviná.

#### 531 energie

Výdaje na elektrickou energii, teplo a studenou vodu spotřebované Městskou policií Karviná.

### 531 autoprovaz

Výdaje byly čerpány zejména na nákup pohonných hmot a opravy služebních vozidel Městské policie Karviná. V posledním čtvrtletí roku budou zakoupena dvě nová služební vozidla.

### 531 Projekt - Veřejně prospěšné práce

Výdaje byly čerpány na platy a odvody pro asistenty městské policie v rámci veřejně prospěšných prací, které jsou následně propláceny Úřadem práce ČR.

### 531 provozní záloha

Poskytované provozní zálohy k financování potřeb Městské policie Karviná. Zálohy jsou průběžně zúčtovávány.

### 531 ostatní výdaje

Byly hrazeny výdaje na běžnou činnost Městské policie Karviná, především výdaje na nákup služeb, výstroj strážníků, nákup drobného majetku a materiálu, školení a cestovné.

539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
539 prevence kriminality	400 000,00	265 706,00	96 400,00	36,28
539 Projekt - Přeshraniční konektivita – zvýšení komunikačního potenciálu mezi SM Jastrzębie-Zdrój a MP Karviná	88 000,00	88 000,00	1 702,00	1,93
539 Projekt - Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policií v Karviné a Jastrzębie-Zdróju	358 000,00	3 610 607,68	2 607 454,15	72,22
539 Projekt - Asistenti prevence kriminality	0,00	687 594,00	411 754,00	59,88
539 Projekt - Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi	0,00	129 740,00	129 740,00	100,00
539 Projekt - Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků	0,00	27 960,00	24 960,00	89,27
539 ostatní výdaje	0,00	42 500,00	42 231,00	99,37

### 539 prevence kriminality

Výdaje byly čerpány na realizaci projektů v rámci schváleného Programu prevence kriminality statutárního města Karviné.

### 539 Projekt - Přeshraniční konektivita – zvýšení komunikačního potenciálu mezi SM Jastrzębie-Zdrój a MP Karviná

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 528 ze dne 31. 1. 2017 a je zaměřen na realizaci měkkých aktivit zejména do oblasti prevence kriminality a výměny dobré praxe a forem prevence kriminality na obou stranách hranice. Pro potřeby projektu byly zhotoveny vlajky.

### 539 Projekt - Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policií v Karviné a Jastrzębie-Zdróju

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 300 ze dne 2. 2. 2016. V roce 2017 bylo již na tento projekt vyčleněno 2,5 mil. Kč. Statutární město Karviná má v rámci projektu pořídit komunikační techniku (digitální radiová síť) pro Městskou policii Karviná. Výdaje byly vynaloženy na úhradu výuky polštiny strážníků, poplatků za radiové vysílání, zhotovení brožury, pořízení nové digitální radiové stanice, workshop a převod poměrné části finančních prostředků partnerovi projektu.

### 539 Projekt - Asistenti prevence kriminality

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 751 ze dne 29. 1. 2018. Předmětem projektu je činnost asistentů prevence kriminality, která spočívá ve snížení rizika páchané trestné činnosti a zvýšení bezpečnosti v určených lokalitách. Byly hrazeny především platy a související odvody. Projekt je podpořen dotací z Ministerstva vnitra České republiky.

### 539 Projekt - Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 751 ze dne 29. 1. 2018. Projekt je zaměřen na pomoc rodinám při řešení výchovných problémů, nápravě vztahů, zkvalitnění komunikace a funkce rodiny. Byla uhrazena zálohová platba vykonavateli služeb pro tento projekt. Projekt je podpořen dotací z Ministerstva vnitra České republiky.

### 539 Projekt - Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 751 ze dne 29. 1. 2018. Cílem projektu je označování a registrace jízdních kol a invalidních vozíků pomocí syntetické DNA. Výdaje byly čerpány na zakoupení sad forenzního značení a hygienické a dezinfekční prostředky. Projekt je podpořen dotací z Ministerstva vnitra České republiky.

### 539 ostatní výdaje

Výdaje byly čerpány na propagaci a konání besed o bezpečnosti města.

551 Požární ochrana	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
551 příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	500 000,00	815 000,00	815 000,00	100,00
551 Akce - Hasičská zbrojnice v Karviné-Loukách	920 000,00	1 220 000,00	309 122,50	25,34
551 ostatní výdaje	1 547 500,00	2 321 873,15	1 153 638,85	49,69

### 551 příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561

Příspěvek na pokrytí investičních výdajů na zajištění provozu, údržby a oprav areálu Centrální hasičské stanice Karviná a na přípravu území pro výstavbu výcvikové plochy.

### 551 Akce - Hasičská zbrojnice v Karviné-Loukách

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviná č. 708 ze dne 5. 12. 2017. Byla uhrazena projektová dokumentace a připojení k elektrické energii.

### 551 ostatní výdaje

Výdaje byly čerpány na stavbu prodloužení běžecké dráhy cvičné plochy u hasičské zbrojnice v Karviné-Mizerově, opravu interiérů hasičské zbrojnice v Karviné-Ráji a na výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů.

611 Zastupitelské orgány a volby	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
611 sociální fond	600 050,00	343 050,00	132 036,00	38,49
611 platy a odměny včetně odvodů	12 086 500,00	12 543 500,00	6 156 586,25	49,08
611 volby	500 000,00	2 523 899,00	1 951 674,48	77,33
611 ostatní výdaje	965 000,00	940 000,00	251 695,20	26,78

### 611 sociální fond

Prostředky fondu určené pro uvolněné funkcionáře města byly čerpány v souladu se Zásadami o podmínkách tvorby a používání sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Karviné zařazených do Magistrátu města Karviné v pracovním poměru a uvolněných členů Zastupitelstva města Karviné.

### 611 platy a odměny včetně odvodů

Platy a odměny včetně odvodů uvolněných i neuvolněných zastupitelů města a peněžní plnění členů komisí rady města a výborů zastupitelstva města.

## 611 volby

Jednalo se o výdaje spojené s volbou prezidenta České republiky a volby do zastupitelstva města. Na financování voleb byly poskytnuty dotace ze státního rozpočtu. Vypořádání dotací bude provedeno v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018.

## 611 ostatní výdaje

Byly hrazeny výdaje spojené s činností zastupitelstva města, zejména výdaje na cestovné, školení a reprezentaci.

617 Regionální a místní správa	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
617 sociální fond	9 903 680,00	11 832 519,93	4 314 523,00	36,46
617 platy a odměny včetně odvodů	167 874 000,00	167 874 000,00	125 759 964,37	74,91
617 energie	6 564 000,00	6 034 000,00	3 254 709,93	53,94
617 autoprovoz	1 650 000,00	1 650 000,00	1 053 935,64	63,87
617 výpočetní technika	19 423 000,00	30 188 000,00	11 060 572,78	36,64
617 příspěvek Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	95 000,00	95 000,00	90 614,50	95,38
617 příspěvek SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	67 000,00	67 000,00	65 296,00	97,46
617 příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	115 000,00	115 000,00	107 943,40	93,86
617 příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	280 000,00	280 000,00	272 065,00	97,17
617 příspěvek Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 00576310	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
617 Projekt - Specifické informační systémy statutárního města Karviné	11 822 000,00	14 637 000,00	8 226 669,00	56,20
617 Projekt - Modernizace geografického informačního systému statutárního města Karviné	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
617 Projekt - Zvýšení bezpečnosti dat a analýza stavu kybernetické bezpečnosti SMK	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
617 Projekt - Rekonstrukce a rozvoj MKDS - II. fáze	0,00	55 000,00	0,00	0,00
617 provozní záloha	0,00	0,00	115 508,00	0,00
617 ostatní výdaje	13 853 000,00	17 351 745,00	10 883 979,50	62,73

## 617 sociální fond

Prostředky fondu určené pro zaměstnance Magistrátu města Karviné byly čerpány v souladu se Zásadami o podmínkách tvorby a používání sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Karviné zařazených do Magistrátu města Karviné v pracovním poměru a uvolněných členů Zastupitelstva města Karviné.

## 617 platy a odměny včetně odvodů

Platy a odměny včetně odvodů zaměstnanců statutárního města Karviné zařazených do Magistrátu města Karviné.

## 617 energie

Byly hrazeny výdaje na elektrickou energii, teplo a studenou vodu spotřebované v budovách Magistrátu města Karviné.

## 617 autoprovoz

Výdaje byly čerpány především na úhradu operativního leasingu služebních vozidel, nákup pohonných hmot a opravy a servisní prohlídky služebních vozidel.

## 617 výpočetní technika

Čerpání zahrnuje zejména výdaje za technickou podporu, nákup výpočetní techniky, programové vybavení, nákup licencí, spotřební materiál, telefonní poplatky a datové služby.

**617 příspěvek Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197**

**617 příspěvek SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466**

**617 příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074**

**617 příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611**

**617 příspěvek Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 00576310**

Příspěvky za členství již byly zaslány v plné výši.

## 617 Projekt - Specifické informační systémy statutárního města Karviné

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 526 ze dne 31. 1. 2017. Projekt zahrnuje inovaci intranetového portálu, provedení pasportu městského majetku, pořízení nového informačního systému pro Městskou policii v Karviné, řízení přístupových oprávnění a rozšíření datového centra města. Bylo uhrazeno zpracování technické dokumentace, technická podpora, programové vybavení a výpočetní technika.

## 617 Projekt - Modernizace geografického informačního systému statutárního města Karviné

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 635 ze dne 12. 9. 2017. Realizace projektu umožní snadnější a efektivnější využívání prostorových informací (mapy). V roce 2018 proběhne výběr dodavatele a v roce 2019 fyzická realizace projektu. Prostředky určené na realizaci projektu nebyly v průběhu 1.-3. čtvrtletí roku čerpány.

## 617 Projekt - Zvýšení bezpečnosti dat a analýza stavu kybernetické bezpečnosti SMK

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 684 ze dne 31. 10. 2017. V roce 2018 proběhne výběr dodavatele a v roce 2019 fyzická realizace projektu. Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky nebylo schváleno spolufinancování projektu v rámci výzvy č. 10 Kybernetická bezpečnost. Pokud nedojde k navýšení prostředků výzvy č. 10 a projekt nebude podpořen, nebude realizován.

## 617 Projekt - Rekonstrukce a rozvoj MKDS - II. fáze

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 751 ze dne 29. 1. 2018. Předmětem projektu je realizace II. fáze rekonstrukce a rozvoje městského kamerového dohlížecího systému.

## 617 provozní záloha

Poskytované provozní zálohy k financování potřeb odborů a oddělení a poskytování finanční hotovosti pokladnám. Zálohy jsou průběžně zúčtovávány.

## 617 ostatní výdaje

Byly hrazeny výdaje na běžnou činnost Magistrátu města Karviné, zejména výdaje za poštovní služby, úklidové služby, fyzickou a elektronickou ostrahu, oprav budov magistrátu, nákup materiálu a drobného majetku a školení. Na budově „B“ magistrátu na ul. K. Šlíwky čp. 618 byla provedena výměna klimatizace jižního křídla budovy.

622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
622 Projekt - VI. Polsko-Česká odborná setkání	270 000,00	350 000,00	324 669,86	92,76
622 Projekt - Slezské pohraničí - společná historie měst Havířov, Jastrzębie-Zdrój, Karviná	249 000,00	249 000,00	63 421,57	25,47
622 Projekt - Aktivní senioři jako prostředek efektivnější spolupráce měst Prievidza a Karviná	3 100 000,00	3 386 000,00	23 787,00	0,70

622 Projekt - Sociální podnikání sdílí nejlepší praxi jako nástroj v práci s mládeží	0,00	10 000,00	3 340,00	33,40
--	------	-----------	----------	-------

### 622 Projekt - VI. Polsko-Česká odborná setkání

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 643 ze dne 12. 9. 2017. Hlavním cílem projektu je zejména propagace přeshraniční spolupráce tří partnerských měst - Karviné, Havířova, Jastrzębie-Zdrój a propagace Euroregionu Těšínské Slezsko. Výdaje byly vynaloženy na realizaci cesty do Bruselu - doprava, ubytování, stravování a drobné upomínkové předměty.

### 622 Projekt - Slezské pohraničí - společná historie měst Havířov, Jastrzębie-Zdrój, Karviná

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 435 ze dne 13. 9. 2016. Projekt se zaměřuje na zintenzivnění česko-polské spolupráce partnerských měst - Havířov, Jastrzębie-Zdrój a Karviná a jeho cílem je vzájemná spolupráce a kooperace měst při oslavách jubileí založení měst. Výdaje byly čerpány na pohoštění na vernisáži fotografické soutěže, vouchery pro výherce a realizaci fotografického workshopu.

### 622 Projekt - Aktivní senioři jako prostředek efektivnější spolupráce měst Prievidza a Karviná

Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 2647 ze dne 29. 6. 2016 a jeho cílem je podpořit a rozvíjet přeshraniční spolupráci mezi ČR a SR, resp. mezi městy Prievidza a Karviná a to v oblasti práce se seniory. Byly hrazeny právní služby a překlad smlouvy ze slovenštiny.

### 622 Projekt - Sociální podnikání sdílí nejlepší praxi jako nástroj v práci s mládeží

Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 4049 ze dne 20. 9. 2017. Cílem projektu je vytvořit mezinárodní strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe v oblasti sociálního podnikání jako nástroje v práci s mládeží. Výdaje byly vynaloženy na překlad smlouvy z angličtiny a na nákup občerstvení pro účastníky pracovní skupiny projektu. Rada města Karviné svým usnesením č. 4815 ze dne 25. 6. 2018 rozhodla neúčastnit se tohoto projektu z důvodu finanční náročnosti.

631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
631 úhrada úroků z úvěrů	3 386 300,00	1 774 978,00	1 774 977,01	100,00
631 ostatní výdaje	295 000,00	295 000,00	130 433,16	44,21

### 631 úhrada úroků z úvěrů

Z důvodu předčasného splacení celého úvěrového rámce III. již byly uhrazeny i veškeré úroky z úvěru.

### 631 ostatní výdaje

Jedná se o bankovní poplatky placené peněžním ústavům.

632 Pojištění funkčně nespecifikované	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
632 pojištění	5 940 200,00	6 040 200,00	5 712 922,50	94,58

### 632 pojištění

V souladu s uzavřenými smlouvami bylo hrazeno pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel města i příspěvkových organizací, pojištění dětí v mateřských školách, úrazové pojištění uvolněných funkcionářů, cestovní pojištění, pojištění dobrovolných hasičů a odměna makléřské společnosti.

639 Ostatní finanční operace	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
639 platby daní	6 594 000,00	41 834 831,58	31 918 704,77	76,30



### 639 platby daní

Platby daně z přidané hodnoty do státního rozpočtu a proúčtování daňové povinnosti statutárního města Karviná k dani z příjmů právnických osob.

640 Ostatní činnosti	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.9.2018	Index (%)
640 finanční vypořádání	1 000 000,00	53 734 574,13	580 657,50	1,08

### 640 finanční vypořádání

V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2017 byly zaslány vratky nevyčerpaných dotací na volby do Parlamentu České republiky a na projekt Karviná-Asistent prevence kriminality. V průběhu sledovaného období byly zaslány vratky nevyčerpaných dotací od příspěvkových organizací města do státního a krajského rozpočtu.

### III. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

#### ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Základní a 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 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	2018 hlavní činnost	2018 hosp. činnost	2018 celkem	2018 plán celkem po úpravě	celkem 2018/uprav. plán
<b>výnosy - náklady</b>	<b>7 100 237,48</b>	<b>933 218,95</b>	<b>8 033 456,43</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>náklady</b>	<b>317 444 752,21</b>	<b>5 428 769,95</b>	<b>322 873 522,16</b>	<b>442 455 042,44</b>	<b>72,97</b>
501 Spotřeba materiálu	21 369 334,87	2 726 073,42	24 095 408,29	35 353 750,44	68,16
502 Spotřeba energie	18 206 151,95	41 064,00	18 247 215,95	30 894 165,79	59,06
504 Prodané zboží	---	46 095,85	46 095,85	80 000,00	57,62
511 Opravy a udržování	9 019 695,47	8 408,00	9 028 103,47	7 193 260,00	125,51
512 Cestovné	637 740,15	572,00	638 312,15	930 772,00	68,58
513 Náklady na reprezentaci	10 952,40	---	10 952,40	20 000,00	54,76
518 Ostatní služby	12 908 339,31	468 542,60	13 376 881,91	16 120 973,13	82,98
521 Mzdové náklady	175 368 317,00	1 624 563,00	176 992 880,00	240 709 080,00	73,53
524 Zákonné sociální pojištění	57 864 115,00	492 951,00	58 357 066,00	80 357 648,10	72,62
525 Jiné sociální pojištění	761 992,00	4 369,00	766 361,00	944 671,00	81,12
527 Zákonné sociální náklady	3 233 237,02	16 130,88	3 249 367,90	4 813 331,98	67,51
538 Jiné daně a poplatky	3 800,00	---	3 800,00	5 000,00	76,00
542 Jiné pokuty a penále	---	---	0,00	0,00	---
544 Prodaný materiál	---	---	0,00	0,00	---
547 Manka a škody	---	---	0,00	0,00	---
549 Ostatní náklady z činnosti	106 599,64	0,20	106 599,84	476 000,00	22,39
551 Odpisy dlouhodobého majetku	14 204 768,01	---	14 204 768,01	18 879 442,00	75,24
557 Náklady z vyřazených pohledávek	---	---	0,00	0,00	---
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 749 709,25	---	3 749 709,25	5 676 948,00	66,05
563 Kurzové ztráty	0,14	---	0,14	0,00	---
<b>výnosy</b>	<b>324 544 989,69</b>	<b>6 361 988,90</b>	<b>330 906 978,59</b>	<b>442 455 042,44</b>	<b>74,79</b>
602 Výnosy z prodeje služeb	17 035 906,49	5 573 729,67	22 609 636,16	32 996 800,00	68,52
603 Výnosy z pronájmu	625 846,71	120 548,00	746 394,71	834 000,00	89,50
604 Výnosy z prodaného zboží	---	64 988,80	64 988,80	135 000,00	48,14
648 Čerpání fondů	8 204 943,68	27 717,50	8 232 661,18	4 919 888,00	167,33
649 Ostatní výnosy z činnosti	5 452 273,07	573 929,10	6 026 202,17	4 309 972,00	139,82
662 Úroky	4 906,39	1 075,83	5 982,22	26 500,00	22,57
663 Kurzové zisky	2,68	---	2,68	0,00	---
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	293 221 110,67	---	293 221 110,67	399 232 882,44	73,45
<b>příspěvek</b>	<b>293 221 110,67</b>	<b>---</b>	<b>293 221 110,67</b>	<b>399 232 882,44</b>	<b>73,45</b>
672 normativ kraje	227 324 232,53	---	227 324 232,53	312 217 618,00	72,81
672 průtoková dotace	1 544 648,83	---	1 544 648,83	6 564 715,65	23,53
672 příspěvek na odpisy	10 000 700,19	---	10 000 700,19	13 285 576,00	75,27
672 příspěvek na provoz	42 696 376,00	---	42 696 376,00	56 435 386,00	75,66
672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)	65 000,00	---	65 000,00	65 000,00	100,00
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	480 905,90	---	480 905,90	421 263,13	114,16
672 příspěvek na správu zahrad	607 040,00	---	607 040,00	805 000,00	75,41
672 rozpouštění investiční dotace	4 133 199,32	---	4 133 199,32	5 509 866,00	75,01
672 zapojení nevyčerpané dotace z předchozích let	6 210 151,66	---	6 210 151,66	3 928 457,66	158,08
672 očekávaná dotace	158 856,24	---	158 856,24	0,00	---

v Kč	2018 hlavní činnost	2018 hosp. činnost	2018 celkem	2018 plán celkem po úpravě	celkem 2018/uprav. plán
<b>ukazatel mimo VH</b>	<b>1 913 700,00</b>	---	<b>1 913 700,00</b>	<b>1 913 700,00</b>	<b>100,00</b>
příspěvek do investičního fondu	4 280 700,00	---	4 280 700,00	4 280 700,00	100,00
odvod z investičního fondu	-2 367 000,00	---	-2 367 000,00	-2 367 000,00	100,00

<b>fondy zůstatky</b>	<b>k 30. 9. 2018</b>	<b>k 31. 12. 2017</b>
<b>fondy</b>	<b>31 329 922,16</b>	<b>36 506 190,14</b>
411 Fond odměn	2 040 654,13	1 590 844,13
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	3 561 782,68	2 755 965,08
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	10 993 781,80	11 379 928,68
414 Rezervní fond z ostatních titulů	3 366 664,13	3 096 235,54
416 Fond reprodukce majetku, fond investic	11 367 039,42	17 683 216,71

**Náklady** - celkem čerpány na 72,97 % upraveného rozpočtu. Vyšší čerpání se projevilo na položkách 511 - Opravy a udržování (125,51 %) - kromě běžné údržby byly na školách provedeny nutné opravy např. instalatérské a zámečnické práce, opravy havarijních stavů ve školních jídelnách, porevizní opravy, malování. Z oprav většího rozsahu byly provedeny opravy šaten, opravy vzduchotechniky, výměny oken včetně zateplení fasád, opravy zpevněných ploch v areálech škol, opravy WC a stavební úpravy šaten, 518 - Ostatní služby (82,98 %) - zde jsou hrazeny poplatky za telefon, internet, odvoz odpadu, deratizace, revize, poštovné, zpracování mezd, sečení trávy a postřiky travní zeleně, 525 - Jiné sociální pojištění (81,12 %) - zákonné pojištění zaměstnanců u Kooperativy a účtu 538 - Jiné daně a poplatky (76 %) - zde jsou naúčtovány členské poplatky - zapojení škol do programů Globe. Ostatní nákladové položky čerpány v souladu s upravenými rozpočty.

**Výnosy** - celkem plněny na 74,79 % upraveného rozpočtu. Největší část výnosů tvoří příjmy ze školního stravování, příjmy za úplatu ve školních družinách - plnění na 68,52 % a příjmy z pronájmů - plnění na 89,50 % - zvýšený zájem o pronájem tělocvičen, učeben. Ostatní výnosy z činnosti - plnění na 139,82 % - zde jsou promítnuty úhrady žáků za poškozené učebnice, úhrady od rodičů za akce pořádané školou jako je škola v přírodě, turistický výcvik, lyžařský výcvik, plavání, exkurze, výlety a pojistná plnění od pojišťovny. Ve výnosech škol jsou zapojeny nedočerpané dotace z předchozích let - fond primátora, dotace z projektů ERASMUS+, dotace z projektů „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“ a dotace na projekty v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony pro ZŠ a MŠ I v celkové výši 6,21 mil. Kč, tj. 158,08 %. Dále byly zapojeny příspěvky fondu primátora v celkové výši 65 tis. Kč, tj. 100 % - položka 672 - příspěvek SMK ostatní a příspěvky z Úřadu práce, Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky a dotace z projektů ERASMUS+ v celkové výši 480,90 tis. Kč, tj. 114,16 % - položka 672 - příspěvky ostatní. Rovněž byly zapojeny dotace na projekty v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony pro ZŠ a MŠ I a dotace na projekty „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“ v celkové výši 1,54 mil. Kč, tj. 23,53 % položka 672 - průtoková dotace a převody z rezervních fondů - sponzorské dary, fondů investic a fondů odměn v celkové výši 8,23 mil. Kč, tj. 167,33 % položka 648 - Čerpání fondů.

**Příspěvky zřizovatele** - na provoz byly poskytnuty v souladu s upravenými rozpočty - plnění na 75,66 %, příspěvek na odpisy - plnění na 75,27 % v souladu se schválenými rozpočty a příspěvek na správu zahrad a sportovišť - plnění na 75,41 % v souladu se schválenými rozpočty

**Příspěvek z kraje** - normativ kraje - plnění na 72,81 %.

Nedočerpané příspěvky na odpisy za rok 2017 zaslaly ZŠ a MŠ Družby ve výši 12,25 tis. Kč, ZŠ a MŠ U Lesa ve výši 4,28 tis. Kč, ZŠ a MŠ U Studny ve výši 12,43 tis. Kč.

Nedočerpaný příspěvek na správce zahrad a správce sportovišť zaslaly ZŠ a MŠ U Lesa ve výši 116,96 tis. Kč, ZŠ a MŠ Mendelova ve výši 36,83 tis. Kč.

Rada města Karviné usnesením č. 4560 ze dne 9. 4. 2018 schválila přesun finančních prostředků z nespécifikované rezervy škol na posílení fondu investic ZŠ a MŠ Cihelní ve výši 2,63 mil. Kč na akci „Výměna oken a zateplení budovy ZŠ a MŠ Cihelní“.

Rada města Karviné usnesením č. 4713 ze dne 28. 5. 2018 uložila odvod zdrojů fondů investic příspěvkových organizací:

- ZŠ a MŠ Cihelní ve výši 600 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ U Lesa ve výši 600 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ U Studny ve výši 800 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ s pol. jazykem vyučovacím ve výši 120 tis. Kč,

na posílení provozních prostředků ZŠ a MŠ Prameny ve výši 450 tis. Kč a ZŠ a MŠ Majakovského ve výši 24,30 tis. Kč a posílení fondu investic ZŠ a MŠ Borovského ve výši 800 tis. Kč, ZŠ a MŠ Majakovského ve výši 85,70 tis. Kč a ZŠ a MŠ Školská ve výši 760 tis. Kč.

Rada města Karviné usnesením č. 4824 ze dne 25. 6. 2018 schválila přesun finančních prostředků z nespécifikované rezervy základních a mateřských škol na posílení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Prameny ve výši 76 tis. Kč - chemické čištění otopného systému.

Rada města Karviné usnesením č. 4825 ze dne 25. 6. 2018 uložila odvod zdrojů fondů investic příspěvkových organizací:

- ZŠ a MŠ Cihelní ve výši 195 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Družby ve výši 27 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ U Lesa ve výši 25 tis. Kč

na posílení jejich provozních prostředků.

Usnesením Rady města Karviné č. 4863 ze dne 23. 7. 2018 byl posílen příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Družby ve výši 322 tis. Kč z nespécifikované rezervy základních a mateřských škol na financování asistentů pedagoga pro děti a žáky se sociálním znevýhodněním a vrátného.

Usnesením Rady města Karviné č. 4970 ze dne 27. 8. 2018 byl posílen příspěvek na provoz každé z dvanácti ZŠ a MŠ o 30 tis. Kč.

V průběhu 1.-3. čtvrtletí roku 2018 byly přijaty průtokové dotace:

- ZŠ a MŠ Družby - dotace na projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“ ve výši 313,10 tis. Kč (celá dotace vrácena zpět), dotace na projekt „Šablony pro ZŠ Družby, Karviná“ ve výši 428,32 tis. Kč a dotace na projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji II“ ve výši 1,08 mil. Kč,
- ZŠ a MŠ Dělnická - dotace na projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“ ve výši 217,56 tis. Kč (celá dotace vrácena zpět) a dotace na projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji II“ ve výši 611,26 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Mendelova - dotace na projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“ ve výši 34,44 tis. Kč (vratka dotace ve výši 29,20 tis. Kč), dotace na projekt „Od dvou do patnácti (let)“ ve výši 658,91 tis. Kč a dotace na projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji II“ ve výši 133,45 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Školská - dotace na projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“ ve výši 22,88 tis. Kč (vratka dotace ve výši 17,14 tis. Kč), dotace na projekt „Zkvalitňujeme předškolní a školní vzdělávání v ZŠ a MŠ Školská“ ve výši 470,40 tis. Kč a dotace na projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji II“ ve výši 61,63 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Majakovského - dotace na projekt „Šablony I na Majáku“ ve výši 395,88 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Slovenská - dotace na projekt „Šablony I na ZŠ a MŠ Slovenská“ ve výši 193,29 tis. Kč (vratka dotace ve výši 11,73 tis. Kč),

- ZŠ a MŠ Borovského - dotace na projekt „Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky ZŠ a MŠ Borovského, Karviná“ ve výši 650,38 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ U Lesa - dotace na projekt „Personální podpora a profesní rozvoj na ZŠ a MŠ U Lesa“ ve výši 642,65 tis. Kč (vratka dotace ve výši 2,02 tis. Kč),
- ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím - dotace na projekt „Rozvíjení schopností a dovedností žáků s pomocí kulturních aktivit“ ve výši 140 tis. Kč a dotace na projekt „Poznáváme inkluzi“ ve výši 349,96 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Cihelní - dotace na projekt „Na Cihelní společně“ ve výši 729,68 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ U Studny - dotace na projekt „Rozvojové programy na ZŠ a MŠ U Studny“ ve výši 573,78 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Prameny - dotace na projekt „Jsem úspěšný Prameňák“ ve výši 2,30 mil. Kč.

V průběhu sledovaného období byly příspěvkovým organizacím na základě schválení ve volených orgánech města poskytnuty příspěvky z Fondu primátora města Karviné (ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím 30 tis. Kč, ZŠ a MŠ U Studny 30 tis. Kč, ZŠ a MŠ U Lesa 5 tis. Kč) a ocenění v ekologické soutěži za nejhezčí výtvarné dílo vytvořené v rámci akce Den Země 2018 (ZŠ a MŠ Dělnická 10 tis. Kč, ZŠ a MŠ Borovského 5 tis. Kč, ZŠ a MŠ U Studny 3 tis. Kč).

**Hospodaření základních a mateřských škol** - pasivní výsledek hospodaření vykazuje jedna základní a mateřská škola a je způsoben zvýšeným čerpáním na účtu 501 - Spotřeba materiálu, účtu 518 - Ostatní služby a účtu 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku.

v Kč	náklady			výnosy			výnosy - náklady
	2018 celkem	2018 plán celkem po úpravě	celkem 2018/ uprav. plán	2018 celkem	2018 plán celkem po úpravě	celkem 2018/ uprav. plán	
ZŠ a MŠ Borovského	30 385 250,45	41 301 838,20	73,57	30 867 979,33	41 301 838,20	74,74	482 728,88
ZŠ a MŠ Cihelní	32 481 689,82	45 916 219,40	70,74	33 469 966,90	45 916 219,40	72,89	988 277,08
ZŠ a MŠ Dělnická	41 133 057,24	59 038 792,80	69,67	42 488 923,34	59 038 792,80	71,97	1 355 866,10
ZŠ a MŠ Družby	22 936 941,96	30 967 738,00	74,07	23 570 295,20	30 967 738,00	76,11	633 353,24
ZŠ a MŠ Majakovského	15 399 872,87	22 837 339,80	67,43	16 354 624,79	22 837 339,80	71,61	954 751,92
ZŠ a MŠ Mendelova	35 095 274,05	48 796 662,61	71,92	36 028 247,21	48 796 662,61	73,83	932 973,16
ZŠ a MŠ Prameny	31 128 540,83	40 748 810,81	76,39	31 796 558,49	40 748 810,81	78,03	668 017,66
ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč.	16 513 619,21	24 585 723,00	67,17	16 992 119,36	24 585 723,00	69,11	478 500,15
ZŠ a MŠ Slovenská	18 044 879,87	24 180 988,20	74,62	18 528 216,70	24 180 988,20	76,62	483 336,83
ZŠ a MŠ Školská	18 393 884,64	25 055 626,42	73,41	18 743 084,66	25 055 626,42	74,81	349 200,02
ZŠ a MŠ U Lesa	32 942 296,43	42 176 700,20	78,11	33 669 900,00	42 176 700,20	79,83	727 603,57
ZŠ a MŠ U Studny	28 418 214,79	36 848 603,00	77,12	28 397 062,61	36 848 603,00	77,06	-21 152,18
<b>Celkový součet</b>	<b>322 873 522,16</b>	<b>442 455 042,44</b>	<b>72,97</b>	<b>330 906 978,59</b>	<b>442 455 042,44</b>	<b>74,79</b>	<b>8 033 456,43</b>

## MĚSTSKÝ DŮM KULTURY KARVINÁ

v Kč	2018 hlavní činnost	2018 hosp. činnost	2018 celkem	2018 plán celkem po úpravě	celkem 2018/uprav. plán
<b>výnosy - náklady</b>	<b>782 755,00</b>	<b>432 338,26</b>	<b>1 215 093,26</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>náklady</b>	<b>38 286 145,12</b>	<b>1 176 895,01</b>	<b>39 463 040,13</b>	<b>50 652 000,00</b>	<b>77,91</b>
501 Spotřeba materiálu	716 301,79	1 251,47	717 553,26	850 000,00	84,42
502 Spotřeba energie	1 778 722,05	224 897,07	2 003 619,12	2 960 000,00	67,69
503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	37 785,50	---	37 785,50	50 000,00	75,57
504 Prodané zboží	---	542 789,99	542 789,99	800 000,00	67,85
511 Opravy a udržování	369 142,32	---	369 142,32	700 000,00	52,73
512 Cestovné	15 845,00	---	15 845,00	40 000,00	39,61
513 Náklady na reprezentaci	52 204,50	---	52 204,50	300 000,00	17,40
518 Ostatní služby	13 373 860,03	16 802,48	13 390 662,51	14 843 000,00	90,22
521 Mzdové náklady	10 988 576,00	291 904,00	11 280 480,00	14 972 000,00	75,34
524 Zákonné sociální pojištění	3 366 552,00	99 250,00	3 465 802,00	4 853 000,00	71,42
525 Jiné sociální pojištění	29 523,00	---	29 523,00	40 000,00	73,81
527 Zákonné sociální náklady	199 940,00	---	199 940,00	292 000,00	68,47
528 Jiné sociální náklady	346 808,00	---	346 808,00	520 000,00	66,69
531 Daň silniční	---	---	0,00	2 000,00	0,00
538 Jiné daně a poplatky	3 200,00	---	3 200,00	6 000,00	53,33
549 Ostatní náklady z činnosti	498 034,51	---	498 034,51	700 000,00	71,15
551 Odpisy dlouhodobého majetku	6 070 634,00	---	6 070 634,00	8 174 000,00	74,27
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	437 461,64	---	437 461,64	550 000,00	79,54
563 Kurzové ztráty	1 554,78	---	1 554,78	0,00	---
<b>výnosy</b>	<b>39 068 900,12</b>	<b>1 609 233,27</b>	<b>40 678 133,39</b>	<b>50 652 000,00</b>	<b>80,31</b>
602 Výnosy z prodeje služeb	10 213 498,83	16 372,98	10 229 871,81	10 100 000,00	101,29
603 Výnosy z pronájmu	816 620,83	74 271,08	890 891,91	1 100 000,00	80,99
604 Výnosy z prodaného zboží	---	1 076 432,22	1 076 432,22	1 100 000,00	97,86
648 Čerpání fondů	49 000,00	---	49 000,00	0,00	---
649 Ostatní výnosy z činnosti	119 636,80	442 156,99	561 793,79	500 000,00	112,36
662 Úroky	6 012,66	---	6 012,66	6 000,00	100,21
663 Kurzové zisky	---	---	0,00	0,00	---
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	27 864 131,00	---	27 864 131,00	37 846 000,00	73,63
<b>příspěvek</b>	<b>27 864 131,00</b>	<b>---</b>	<b>27 864 131,00</b>	<b>37 846 000,00</b>	<b>73,63</b>
672 průtoková dotace	---	---	0,00	0,00	---
672 příspěvek na celoměstské akce	6 000 000,00	---	6 000 000,00	8 414 000,00	71,31
672 příspěvek na odpisy	4 841 315,00	---	4 841 315,00	6 534 900,00	74,08
672 příspěvek na provoz	15 793 497,00	---	15 793 497,00	21 058 000,00	75,00
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	---	---	0,00	200 000,00	0,00
672 rozpouštění investiční dotace	1 229 319,00	---	1 229 319,00	1 639 100,00	75,00

<b>fondy zůstatky</b>	<b>k 30. 9. 2018</b>	<b>k 31. 12. 2017</b>
<b>fondy</b>	<b>31 828 449,90</b>	<b>26 507 298,06</b>
411 Fond odměn	578 303,51	508 463,51
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	218 356,09	128 736,09
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	2 173 094,14	1 939 332,72
414 Rezervní fond z ostatních titulů	1 500,00	---
416 Fond reprodukce majetku, fond investic	28 857 196,16	23 930 765,74

**Hospodaření Městského domu kultury Karviná skončilo za 1.-3. čtvrtletí roku 2018 kladným výsledkem hospodaření ve výši 1,21 mil. Kč.**

**Celkové náklady činily 39,46 mil. Kč**, z toho náklady na hlavní činnost představovaly 38,29 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 1,17 mil. Kč. Celkové náklady organizace tvořily převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 14,77 mil. Kč, ostatní služby (honoráře, půjčovné, nájemné, tisk, školení, autorské poplatky aj.) 13,39 mil. Kč, odpisy majetku 6,07 mil. Kč, spotřeba energie 2 mil. Kč, spotřeba materiálu 717 tis. Kč, prodané zboží 543 tis. Kč, ostatní náklady z činnosti 498 tis. Kč, náklady z drobného dlouhodobého majetku 437 tis. Kč, opravy a údržba 369 tis. Kč. Zbylou

část nákladů tvořily jiné sociální náklady (346 tis. Kč), zákonné sociální náklady (200 tis. Kč), náklady na reprezentaci (52 tis. Kč), cestovné (16 tis. Kč).

**Celkové výnosy představovaly částku 40,68 mil. Kč**, z toho příjmy z hlavní činnosti činily 39,07 mil. Kč a z doplňkové činnosti 1,61 mil. Kč. Na celkových výnosech se podílely výnosy z prodeje služeb (10,23 mil. Kč), výnosy z prodaného zboží (1,08 mil. Kč), výnosy z pronájmu (891 tis. Kč), ostatní výnosy z činnosti (562 tis. Kč). Položka Čerpání fondů zahrnovala čerpání fondu rezervního (dary) ve výši 49 tis. Kč.

**Příspěvek od zřizovatele** byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 708 ze dne 5. 12. 2017, a to na provoz ve výši 21,06 mil. Kč, na odpisy ve výši 6,53 mil. Kč a na celoměstské akce ve výši 8,41 mil. Kč. Na položce Příspěvky ostatní jsou zaúčtovány příspěvky od Nadace OKD ve výši 200 tis. Kč.

**REGIONÁLNÍ KNIHOVNA KARVINÁ**

v Kč	2018 hlavní činnost	2018 hosp. činnost	2018 celkem	2018 plán celkem po úpravě	celkem 2018/uprav. plán
<b>výnosy - náklady</b>	<b>1 117 693,20</b>	<b>-653,76</b>	<b>1 117 039,44</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>náklady</b>	<b>22 152 961,86</b>	<b>205 401,79</b>	<b>22 358 363,65</b>	<b>31 479 772,00</b>	<b>71,02</b>
501 Spotřeba materiálu	2 397 844,07	9 565,16	2 407 409,23	3 132 360,00	76,86
502 Spotřeba energie	510 768,07	5 210,20	515 978,27	905 900,00	56,96
504 Prodané zboží	---	52 255,07	52 255,07	60 000,00	87,09
507 Aktivace oběžného majetku	---	---	0,00	0,00	---
511 Opravy a udržování	116 349,74	5 994,52	122 344,26	262 200,00	46,66
512 Cestovné	21 028,95	---	21 028,95	39 000,00	53,92
513 Náklady na reprezentaci	33 681,00	---	33 681,00	42 000,00	80,19
518 Ostatní služby	1 437 280,14	34 047,46	1 471 327,60	2 139 350,00	68,77
521 Mzdové náklady	11 354 288,07	70 473,93	11 424 762,00	16 023 000,00	71,30
524 Zákonné sociální pojištění	3 806 718,79	23 681,21	3 830 400,00	5 353 600,00	71,55
525 Jiné sociální pojištění	32 174,02	187,98	32 362,00	42 000,00	77,05
527 Zákonné sociální náklady	225 715,21	1 390,79	227 106,00	318 200,00	71,37
528 Jiné sociální náklady	289 427,04	956,76	290 383,80	443 600,00	65,46
531 Daň silniční	---	---	0,00	3 360,00	0,00
538 Jiné daně a poplatky	1 910,00	---	1 910,00	3 000,00	63,67
549 Ostatní náklady z činnosti	18 230,46	1 811,60	20 042,06	38 000,00	52,74
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 838 478,00	---	1 838 478,00	2 524 202,00	72,83
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	89 641,40	---	89 641,40	149 000,00	60,16
563 Kurzové ztráty	5,90	8,11	14,01	1 000,00	1,40
591 Daň z příjmů	-20 579,00	-181,00	-20 760,00	0,00	---
<b>výnosy</b>	<b>23 270 655,06</b>	<b>204 748,03</b>	<b>23 475 403,09</b>	<b>31 479 772,00</b>	<b>74,57</b>
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	---	4 834,43	4 834,43	5 000,00	96,69
602 Výnosy z prodeje služeb	1 888 597,92	139 264,01	2 027 861,93	3 030 500,00	66,92
603 Výnosy z pronájmu	22 885,77	---	22 885,77	30 000,00	76,29
604 Výnosy z prodaného zboží	---	60 649,59	60 649,59	70 000,00	86,64
646 Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	---	---	0,00	0,00	---
648 Čerpání fondů	20 654,10	---	20 654,10	26 050,00	79,29
649 Ostatní výnosy z činnosti	179 848,61	---	179 848,61	104 800,00	171,61
662 Úroky	496,30	---	496,30	2 000,00	24,82
663 Kurzové zisky	---	---	0,00	0,00	---
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	21 158 172,36	---	21 158 172,36	28 211 422,00	75,00
<b>příspěvek</b>	<b>21 158 172,36</b>	<b>---</b>	<b>21 158 172,36</b>	<b>28 211 422,00</b>	<b>75,00</b>
672 průtoková dotace	49 244,00	---	49 244,00	72 000,00	68,39
672 příspěvek na celoměstské akce	191 051,62	---	191 051,62	201 000,00	95,05
672 příspěvek na nadlokální funkce	1 055 230,74	---	1 055 230,74	1 400 000,00	75,37
672 příspěvek na odpisy	486 738,57	---	486 738,57	721 802,00	67,43
672 příspěvek na provoz	17 976 168,00	---	17 976 168,00	23 968 220,00	75,00
672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)	46 000,00	---	46 000,00	0,00	---
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	2 000,00	---	2 000,00	0,00	---
672 rozpouštění investiční dotace	1 351 739,43	---	1 351 739,43	1 802 400,00	75,00
672 zapojení nevyčerpané dotace z předchozích let	---	---	0,00	46 000,00	0,00

v Kč	2018 hlavní činnost	2018 hosp. činnost	2018 celkem	2018 plán celkem po úpravě	celkem 2018/uprav. plán
<b>ukazatel mimo VH</b>	<b>-115 000,00</b>	<b>---</b>	<b>-115 000,00</b>	<b>-115 000,00</b>	<b>100,00</b>
odvod z investičního fondu	-115 000,00	---	-115 000,00	-115 000,00	100,00



<b>fondy zůstatky</b>	<b>k 30. 9. 2018</b>	<b>k 31. 12. 2017</b>
<b>fondy</b>	<b>4 554 809,91</b>	<b>3 803 570,37</b>
411 Fond odměn	589 978,01	517 558,01
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	163 616,17	106 956,37
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	1 104 120,73	850 865,46
414 Rezervní fond z ostatních titulů	63 852,31	55 006,41
416 Fond reprodukce majetku, fond investic	2 633 242,69	2 273 184,12

**Hospodaření Regionální knihovny Karviná skončilo za 1.-3. čtvrtletí roku 2018 kladným výsledkem hospodaření ve výši 1,12 mil. Kč.**

**Celkové náklady činily 22,36 mil. Kč**, z toho náklady na hlavní činnost představovaly 22,15 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 205 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvořily převážně mzdové prostředky včetně OON - 11,42 mil. Kč a odvody z mezd částkou 3,83 mil. Kč, spotřeba materiálu 2,41 mil. Kč, odpisy majetku 1,84 mil. Kč, ostatní služby 1,47 mil. Kč, a spotřeba energií 516 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvořily jiné sociální náklady (290 tis. Kč), zákonné sociální náklady (227 tis. Kč), položka opravy a údržba (122 tis. Kč), náklady z drobného dlouhodobého majetku (90 tis. Kč), ostatní náklady z činnosti (20 tis. Kč), náklady na reprezentaci (34 tis. Kč), cestovné (21 tis. Kč).

**Celkové výnosy představovaly částku 23,47 mil. Kč**, z toho příjmy z hlavní činnosti činily 23,27 mil. Kč a doplňkové činnosti 205 tis. Kč. Největší část tvořily výnosy z prodeje služeb (2,03 mil. Kč), ostatní výnosy z činnosti (180 tis. Kč). Výnosy z prodaného zboží představovaly částku 61 tis. Kč, výnosy z pronájmu činily 23 tis. Kč. Položka Čerpání z fondů představovala použití fondu rezervního - dary ve výši 21 tis. Kč.

**Příspěvek od zřizovatele** byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 708 ze dne 5. 12. 2017, a to na provoz ve výši 23,97 mil. Kč, na odpisy ve výši 721,80 tis. Kč a na celoměstské akce ve výši 201 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 4684 ze dne 14. 5. 2018 bylo schváleno zapojení 1. splátky na úhradu uznatelných nákladů spojených se zabezpečením výkonu regionálních funkcí knihoven ve výši 700 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 4714 ze dne 28. 5. 2018 bylo schváleno zapojení dotací na realizaci projektů:

- „Knihovna bez bariér“ ve výši 18 tis. Kč,
- „Doplnění knihovního fondu polské a slovenské literatury v rámci kulturních aktivit knihovny“ ve výši 23 tis. Kč,
- „Hraní a čtení o krok blíž k uzdravení“ ve výši 10 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 4824 ze dne 25. 6. 2018 bylo schváleno zapojení dotace na realizaci projektu „Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku“ v rámci programu Veřejné informační služby knihoven, podprogramu VISK 2 ve výši 21 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 5007 ze dne 10. 9. 2018 bylo schváleno zapojení 2. splátky na úhradu uznatelných nákladů spojených se zabezpečením výkonu regionálních funkcí knihoven ve výši 700 tis. Kč.

## SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ

v Kč	2018 hlavní činnost	2018 hosp. činnost	2018 celkem	2018 plán celkem po úpravě	celkem 2018/uprav. plán
<b>výnosy - náklady</b>	<b>1 296 739,08</b>	<b>82 489,55</b>	<b>1 379 228,63</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>náklady</b>	<b>34 037 412,48</b>	<b>238 766,45</b>	<b>34 276 178,93</b>	<b>45 862 859,01</b>	<b>74,74</b>
501 Spotřeba materiálu	1 371 485,12	15 247,00	1 386 732,12	1 815 000,00	76,40
502 Spotřeba energie	809 327,87	---	809 327,87	2 146 000,00	37,71
511 Opravy a udržování	332 587,58	---	332 587,58	1 020 000,00	32,61
512 Cestovné	25 335,00	---	25 335,00	40 000,00	63,34
513 Náklady na reprezentaci	10 877,00	---	10 877,00	16 000,00	67,98
516 Aktivace vnitroorganizačních služeb	-5 095,00	---	-5 095,00	-6 000,00	84,92
518 Ostatní služby	3 182 951,03	191 228,45	3 374 179,48	5 945 600,00	56,75
521 Mzdové náklady	20 075 088,00	---	20 075 088,00	23 654 259,01	84,87
524 Zákonné sociální pojištění	6 761 875,00	---	6 761 875,00	8 960 000,00	75,47
525 Jiné sociální pojištění	82 547,00	---	82 547,00	92 000,00	89,73
527 Zákonné sociální náklady	416 856,60	---	416 856,60	480 000,00	86,85
528 Jiné sociální náklady	5 095,00	---	5 095,00	10 000,00	50,95
538 Jiné daně a poplatky	22 069,00	---	22 069,00	40 000,00	55,17
542 Jiné pokuty a penále	300,00	---	300,00	0,00	---
549 Ostatní náklady z činnosti	28 218,71	---	28 218,71	50 000,00	56,44
551 Odpisy dlouhodobého majetku	664 571,00	---	664 571,00	1 020 000,00	65,15
557 Náklady z vyřazených pohledávek	---	---	0,00	40 000,00	0,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	253 323,57	32 291,00	285 614,57	540 000,00	52,89
<b>výnosy</b>	<b>35 334 151,56</b>	<b>321 256,00</b>	<b>35 655 407,56</b>	<b>45 862 859,01</b>	<b>77,74</b>
602 Výnosy z prodeje služeb	7 190 531,33	51 701,00	7 242 232,33	10 880 000,00	66,56
603 Výnosy z pronájmu	---	269 555,00	269 555,00	420 000,00	64,18
648 Čerpání fondů	4 184,00	---	4 184,00	0,00	---
649 Ostatní výnosy z činnosti	88 980,00	---	88 980,00	65 500,00	135,85
662 Úroky	1 460,23	---	1 460,23	3 000,00	48,67
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	28 048 996,00	---	28 048 996,00	34 494 359,01	81,31
<b>příspěvek</b>	<b>28 048 996,00</b>	<b>---</b>	<b>28 048 996,00</b>	<b>34 494 359,01</b>	<b>81,31</b>
672 průtoková dotace	10 729 783,01	---	10 729 783,01	12 279 783,01	87,38
672 příspěvek na odpisy	653 047,70	---	653 047,70	999 000,00	65,37
672 příspěvek na provoz	15 530 805,00	---	15 530 805,00	20 777 739,00	74,75
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	5 000,00	---	5 000,00	0,00	---
672 rozpouštění investiční dotace	11 523,30	---	11 523,30	21 000,00	54,87
672 zapojení nevyčerpané dotace z předchozích let	1 118 836,99	---	1 118 836,99	416 837,00	268,41

v Kč	2018 hlavní činnost	2018 hosp. činnost	2018 celkem	2018 plán celkem po úpravě	celkem 2018/uprav. plán
<b>ukazatel mimo VH</b>	<b>728 000,00</b>	<b>---</b>	<b>728 000,00</b>	<b>728 000,00</b>	<b>100,00</b>
průtoková investiční dotace	728 000,00	---	728 000,00	728 000,00	100,00

<b>fondy zůstatky</b>	<b>k 30. 9. 2018</b>	<b>k 31. 12. 2017</b>
<b>fondy</b>	<b>10 008 013,49</b>	<b>9 821 975,22</b>
411 Fond odměn	368 145,41	260 679,41
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	229 616,54	91 599,54
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	3 302 749,84	3 275 882,27
414 Rezervní fond z ostatních titulů	842 897,91	842 897,91
416 Fond reprodukce majetku, fond investic	5 264 603,79	5 350 916,09

**Hospodaření Sociálních služeb Karviná skončilo za 1.-3. čtvrtletí roku 2018 kladným výsledkem hospodaření ve výši 1,38 mil. Kč.**

**Celkové náklady činily 34,28 mil. Kč,** z toho náklady na hlavní činnost 34,04 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 239 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvořily převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 26,92 mil. Kč, ostatní služby (obědy pro klienty, školení,

nájemné, zpracování mezd aj.) 3,37 mil. Kč, spotřeba materiálu 1,39 mil. Kč, spotřeba energie 809 tis. Kč, odpisy majetku 664 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvořily zákonné sociální náklady (417 tis. Kč), opravy a údržba (332 tis. Kč), náklady z drobného dlouhodobého majetku (286 tis. Kč), cestovné (25 tis. Kč), náklady na reprezentaci (11 tis. Kč), ostatní náklady z činnosti (28 tis. Kč).

**Celkové výnosy představovaly částku 35,65 mil. Kč**, z toho příjmy z hlavní činnosti představovaly 35,33 mil. Kč a příjmy z doplňkové činnosti činily 321 tis. Kč. Na celkových výnosech se vlastní výnosy podílely částkou 7,24 mil. Kč a výnosy z pronájmu částkou 269 tis. Kč. Ostatní výnosy z činnosti činily 89 tis. Kč. Položka Čerpání fondů zahrnovala převody z fondu rezervního - čerpání darů a představovala částku 4,18 tis. Kč.

**Příspěvek od zřizovatele** byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 708 ze dne 5. 12. 2017, a to na provoz ve výši 20,78 mil. Kč a na odpisy ve výši 999 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 4502 ze dne 12. 3. 2018 bylo schváleno zapojení dotace na financování služeb v projektu „Podpora služeb sociální prevence 2“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 4,71 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 4684 ze dne 14. 5. 2018 bylo schváleno zapojení 4. části dotace na projekt „Umět pomáhat, zn. kvalitně“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 80,78 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 4824 ze dne 25. 6. 2018 a č. 4970 ze dne 27. 8. 2018 bylo schváleno zapojení dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v celkové výši 7,49 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 4970 ze dne 27. 8. 2018 bylo schváleno zapojení dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb ve výši 3 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 5025 ze dne 24. 9. 2018 bylo schváleno zapojení investiční dotace na realizaci projektu „Zvýšení kvality služeb Denního stacionáře V Aleji“ ve výši 728 tis. Kč.

# Příloha

## Příloha č. 1 k usnesení

### Rekapitulace rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné ve 3. čtvrtletí 2018

údaje v Kč

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

Proúčtování daňové povinnosti statutárního města Karviné k dani z příjmů právnických osob za rok 2017.

<b>1 Daňové příjmy</b>		
112 Daně z příjmů právnických osob	19 085 600,00	
<b>639 Ostatní finanční operace</b>		
639 platby daní		19 085 600,00

Zapojení 1. splátky nadačního příspěvku z Nadace OKD na realizaci projektu "Vzhůru ke hvězdám".

<b>2 Nedaňové příjmy</b>		
232 Ostatní nedaňové příjmy	42 700,00	
<b>437 Služby sociální prevence</b>		
437 ostatní výdaje		42 700,00

Zapojení náhrady za úrok z prodlení úhrady daňových povinností.

<b>2 Nedaňové příjmy</b>		
232 Ostatní nedaňové příjmy	911,00	
<b>639 Ostatní finanční operace</b>		
639 platby daní		911,00

Vratka části 2. zálohové platby na projekt "Personální podpora a profesní rozvoj na ZŠ a MŠ U Lesa" v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 33063).

<b>4 Přijaté transfery</b>		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	-2 015,00	
<b>311 Předškolní a základní vzdělávání</b>		
311 účelové transfery ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ U Lesa-Projekt "Personální podpora a profesní rozvoj na ZŠ a MŠ U Lesa" pro ZŠ a MŠ U Lesa		-2 015,00

Vratka části dotace na projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji" v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci (ÚZ 13014).

<b>4 Přijaté transfery</b>		
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	-17 139,15	
<b>311 Předškolní a základní vzdělávání</b>		
311 účelové transfery ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Školská-Projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK" pro ZŠ a MŠ Školská		-17 139,15

Zapojení příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2017/2018 (ÚZ 13101).

<b>4 Přijaté transfery</b>		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	33 000,00	
<b>531 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		
531 Projekt - Veřejně prospěšné práce		33 000,00

# Příloha

## Příloha č. 1 k usnesení

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

Zapojení příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2018/2019 (ÚZ 13101).

<b>4 Přijaté transfery</b>		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	33 000,00	
<b>531 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		
531 Projekt - Veřejně prospěšné práce		33 000,00

Zapojení dotace na realizaci projektu "Karviná-Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi" v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018 (ÚZ 14032).

<b>4 Přijaté transfery</b>		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	112 000,00	
<b>539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku</b>		
539 Projekt - Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi		112 000,00

Zapojení dotace na realizaci projektu "Karviná-Asistent prevence kriminality" v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018 (ÚZ 14032).

<b>4 Přijaté transfery</b>		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	522 000,00	
<b>539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku</b>		
539 Projekt - Asistenti prevence kriminality		522 000,00

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na realizaci projektu "Karviná-Asistent prevence kriminality" z důvodu předfinancování.

<b>539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku</b>		
539 Projekt - Asistenti prevence kriminality		-522 000,00
<b>640 Ostatní činnosti</b>		
640 finanční vypořádání		522 000,00

Zapojení dotace na realizaci projektu "Karviná-Forezní značení jízdních kol a invalidních vozíků" v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018 (ÚZ 14032).

<b>4 Přijaté transfery</b>		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	25 000,00	
<b>539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku</b>		
539 Projekt - Forezní značení jízdních kol a invalidních vozíků		25 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku</b>		
539 Projekt - Forezní značení jízdních kol a invalidních vozíků		-23 000,00
539 prevence kriminality		23 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>221 Pozemní komunikace</b>		
221 Akce - Oprava ul. Žižkova		-5 325 000,00
221 opravy		5 325 000,00

# Příloha

## Příloha č. 1 k usnesení

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

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>221 Pozemní komunikace</b>		
221 ostatní výdaje		-200 000,00
<b>233 Vodní toky a vodohospodářská díla</b>		
233 ostatní výdaje		200 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>222 Silniční doprava</b>		
222 ostatní výdaje		-2 000 000,00
<b>342 Zájmová činnost a rekreace</b>		
342 Akce - Dětské dopravní hřiště a rekreačně-sportovní areál v Karviné-Ráji		2 000 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>311 Předškolní a základní vzdělávání</b>		
311 účelové transfery ZŠ a MŠ-ostatní-příspěvek do fondu investic		-322 000,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Družby		322 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí</b>		
332 Zámek Fryštát		-1 000,00
<b>539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku</b>		
539 ostatní výdaje		1 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>334 Sdělovací prostředky</b>		
334 ostatní výdaje		-70 000,00
<b>331 Kultura</b>		
331 ostatní výdaje		70 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>		
339 celoměstské akce		-9 000,00
<b>341 Tělovýchova</b>		
341 ostatní výdaje		9 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>341 Tělovýchova</b>		
341 Akce - Příplatek mimo základní kapitál společnosti STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444		-280 000 000,00
341 účelový transfer STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444		280 000 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství</b>		
361 ostatní výdaje		-18 600,00
361 Akce - Zateplení bytového domu U Lesa č.p. 871 v Karviné-Ráji		18 600,00

## Příloha

### Příloha č. 1 k usnesení

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

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>372 Nakládání s odpady</b>		
372 ostatní výdaje		-48 400,00
372 Projekt - Předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů		48 400,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>374 Ochrana přírody a krajiny</b>		
374 veřejná zeleň		-3 150,00
<b>363 Komunální služby a územní rozvoj</b>		
363 Projekt - Strategické dokumenty statutárního města Karviné		3 150,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>431 Sociální poradenství</b>		
431 příspěvky na sociální péči		-21 000,00
<b>434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc</b>		
434 příspěvky na sociální péči		15 000,00
<b>437 Služby sociální prevence</b>		
437 příspěvky na sociální péči		6 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>640 Ostatní činnosti</b>		
640 finanční vypořádání		-2 000 000,00
<b>363 Komunální služby a územní rozvoj</b>		
363 územně plánovací dokumentace a podklady		2 000 000,00

Vratka části dotace poskytnuté příspěvkové organizaci Sociální služby Karviná na projekt "Zvýšení kvality služby Denního stacionáře V Aleji" (ÚZ 359).

<b>2 Nedaňové příjmy</b>		
222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání	56 920,00	
<b>640 Ostatní činnosti</b>		
640 finanční vypořádání		56 920,00

Vratka části dotace poskytnuté příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Družby na projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji" v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci (ÚZ 13014).

<b>2 Nedaňové příjmy</b>		
222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání	246 047,55	
<b>640 Ostatní činnosti</b>		
640 finanční vypořádání		246 047,55
<b>4 Přijaté transfery</b>		
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	-313 100,55	
<b>311 Předškolní a základní vzdělávání</b>		
311 účelové transfery ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Družby-Projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK" pro ZŠ a MŠ Družby		-313 100,55

## Příloha

### Příloha č. 1 k usnesení

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

Vratka části dotace poskytnuté příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Dělnická na projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji" v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci (ÚZ 13014).

<b>2 Nedaňové příjmy</b>		
222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání	17 322,06	
<b>640 Ostatní činnosti</b>		
640 finanční vypořádání		17 322,06
<b>4 Přijaté transfery</b>		
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	-217 569,24	
<b>311 Předškolní a základní vzdělávání</b>		
311 účelové transfery ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Dělnická-Projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK" pro ZŠ a MŠ Dělnická		-217 569,24

Zapojení náhrady na zpracování lesních hospodářských osnov.

<b>2 Nedaňové příjmy</b>		
232 Ostatní nedaňové příjmy	172 676,00	
<b>103 Lesní hospodářství</b>		
103 ostatní výdaje		172 676,00

Zapojení finančního daru od společnosti OKD, a.s.

<b>2 Nedaňové příjmy</b>		
232 Ostatní nedaňové příjmy	3 000 000,00	
<b>331 Kultura</b>		
331 ostatní výdaje		850 000,00
<b>341 Tělovýchova</b>		
341 ostatní výdaje		1 300 000,00
<b>342 Zájmová činnost a rekreace</b>		
342 ostatní výdaje		600 000,00
<b>390 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>		
390 ostatní výdaje		250 000,00

Zapojení náhrad od pojišťovacích ústavů za pojistné události.

<b>2 Nedaňové příjmy</b>		
232 Ostatní nedaňové příjmy	332 688,00	
<b>332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí</b>		
332 Zámek Fryštát		1 283,00
<b>341 Tělovýchova</b>		
341 sportovní zařízení v majetku města		96 612,00
<b>342 Zájmová činnost a rekreace</b>		
342 kluby seniorů a spolkový dům		8 983,00
<b>361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství</b>		
361 ostatní výdaje		207 658,00
<b>531 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		
531 autoprovoz		18 152,00



## Příloha

### Příloha č. 1 k usnesení

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

Zapojení druhé splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu "Karviná lyžuje 2017".

<b>2 Nedaňové příjmy</b>		
232 Ostatní nedaňové příjmy	60 000,00	
<b>359 Ostatní činnost ve zdravotnictví</b>		
359 ozdravné programy		60 000,00

Zapojení finančního daru od společnosti Shimano Czech Republic, s.r.o. určeného k ocenění nejúspěšnějších účastníků soutěžní kampaně "Do práce na kole 2018".

<b>2 Nedaňové příjmy</b>		
232 Ostatní nedaňové příjmy	15 000,00	
<b>379 Ostatní činnosti v životním prostředí</b>		
379 ostatní výdaje		15 000,00

Zapojení spoluúčasti za poškození služebního vozidla.

<b>2 Nedaňové příjmy</b>		
232 Ostatní nedaňové příjmy	1 000,00	
<b>531 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		
531 autoprovoz		1 000,00

Zapojení příspěvku od OKD, a.s. na rozvoj a obnovu města.

<b>2 Nedaňové příjmy</b>		
232 Ostatní nedaňové příjmy	46 984 418,59	
<b>311 Předškolní a základní vzdělávání</b>		
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Borovského		2 178 089,17
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Cihelní		2 273 489,58
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Majakovského		1 587 083,33
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Dělnická		3 178 750,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská)		862 916,67
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Družby		1 972 083,33
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Mendelova		2 082 291,67
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Prameny		1 917 916,67
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Slovenská		1 469 583,33
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Školská		1 418 750,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ U Lesa		1 842 951,25
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ U Studny		2 114 464,17
<b>331 Kultura</b>		
331 příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355		9 986 758,33
331 příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463		5 944 970,51
<b>639 Ostatní finanční operace</b>		
639 platby daní		8 154 320,58

# Příloha

## Příloha č. 1 k usnesení

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

Přesun prostředků ve výši části zapojeného příspěvku od OKD, a.s. na rozvoj a obnovu města, z důvodu předfinancování.

<b>311 Předškolní a základní vzdělávání</b>		
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Borovského		-2 178 089,17
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Cihelní		-2 273 489,58
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Majakovského		-1 587 083,33
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Dělnická		-3 178 750,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská)		-862 916,67
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Družby		-1 972 083,33
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Mendelova		-2 082 291,67
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Prameny		-1 917 916,67
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Slovenská		-1 469 583,33
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Školská		-1 418 750,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ U Lesa		-1 842 951,25
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ U Studny		-2 114 464,17
<b>331 Kultura</b>		
331 příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355		-9 986 758,33
331 příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463		-5 944 970,51
<b>640 Ostatní činnosti</b>		
640 finanční vypořádání		38 830 098,01

Zapojení dotace na projekt "Poznáváme inkluzi" v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 33063).

<b>4 Přijaté transfery</b>		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	349 955,60	
<b>311 Předškolní a základní vzdělávání</b>		
311 účelové transfery ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská)-Projekt "Poznáváme inkluzi" pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím		349 955,60

Zapojení státního příspěvku na výkon pěstounské péče na pokrytí nákladů vynakládaných na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci nebo svěřeným dětem a na provádění dohledu nad pěstounskou péčí (ÚZ 13010).

<b>4 Přijaté transfery</b>		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	168 000,00	
<b>433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám</b>		
433 Projekt - Výkon pěstounské péče		168 000,00

Zapojení příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2017/2018 (ÚZ 13101).

<b>4 Přijaté transfery</b>		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	33 000,00	
<b>531 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		
531 Projekt - Veřejně prospěšné práce		33 000,00

## Příloha

### Příloha č. 1 k usnesení

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

Zapojení příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2018/2019 (ÚZ 13101).

<b>4 Přijaté transfery</b>		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	33 000,00	
<b>531 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		
531 Projekt - Veřejně prospěšné práce		33 000,00

Zapojení dotace na pokrytí výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, které vznikly v roce 2017, a které převyšují dotaci poskytnutou v roce 2017 (ÚZ 13011).

<b>4 Přijaté transfery</b>		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	47 038,28	
<b>617 Regionální a místní správa</b>		
617 platy a odměny včetně odvodů		47 038,28

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na pokrytí výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, které vznikly v roce 2017, a které převyšují dotaci poskytnutou v roce 2017, z důvodu předfinancování.

<b>617 Regionální a místní správa</b>		
617 platy a odměny včetně odvodů		-47 038,28
<b>640 Ostatní činnosti</b>		
640 finanční vypořádání		47 038,28

Zapojení 2. splátky dotace na pokrytí výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, které vznikly v roce 2018 (ÚZ 13011).

<b>4 Přijaté transfery</b>		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	4 722 088,00	
<b>617 Regionální a místní správa</b>		
617 platy a odměny včetně odvodů		4 722 088,00

Přesun prostředků ve výši zapojené 2. splátky dotace na pokrytí výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, které vznikly v roce 2018, z důvodu předfinancování.

<b>617 Regionální a místní správa</b>		
617 platy a odměny včetně odvodů		-4 722 088,00
<b>640 Ostatní činnosti</b>		
640 finanční vypořádání		4 722 088,00

Vratka části dotace poskytnuté příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Mendelova na projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji" v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci (ÚZ 13014).

<b>4 Přijaté transfery</b>		
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	-29 195,25	
<b>311 Předškolní a základní vzdělávání</b>		
311 účelové transfery ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Mendelova-Projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK" pro ZŠ a MŠ Mendelova		-29 195,25

# Příloha

## Příloha č. 1 k usnesení

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

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

<b>4 Přijaté transfery</b>		
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	2 997 200,00	
<b>434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc</b>		
434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136-Dotace na financování sociálních služeb pro SSK		2 997 200,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>221 Pozemní komunikace</b>		
221 zimní údržba		-500 000,00
<b>222 Silniční doprava</b>		
222 ostatní výdaje		107 886,00
<b>342 Zájmová činnost a rekreace</b>		
342 ostatní výdaje		100 000,00
<b>363 Komunální služby a územní rozvoj</b>		
363 ostatní výdaje		292 114,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>311 Předškolní a základní vzdělávání</b>		
311 účelové transfery ZŠ a MŠ-ostatní-příspěvek do fondu investic		-360 000,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Borovského		30 000,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Cihelní		30 000,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Majakovského		30 000,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Dělnická		30 000,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská)		30 000,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Družby		30 000,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Mendelova		30 000,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Prameny		30 000,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Slovenská		30 000,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Školská		30 000,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ U Lesa		30 000,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ U Studny		30 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí</b>		
332 Zámek Fryštát		-60 000,00
<b>339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>		
339 celoměstské akce		60 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>		
339 ostatní výdaje		-100 000,00
<b>334 Sdělovací prostředky</b>		
334 ostatní výdaje		100 000,00

# Příloha

## Příloha č. 1 k usnesení

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

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>363 Komunální služby a územní rozvoj</b>		
363 veřejné osvětlení		-1 000 000,00
<b>221 Pozemní komunikace</b>		
221 opravy		1 000 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>363 Komunální služby a územní rozvoj</b>		
363 Projekt - Stezka živlů na polsko-českém pohraničí		-32 442 000,00
363 Akce - Přeshraniční ekomuzeum - prostranství Permon v Karviné		32 000 000,00
<b>221 Pozemní komunikace</b>		
221 Akce - Cyklostezka na ulici Leonovova v Karviné-Hranicích		400 000,00
<b>311 Předškolní a základní vzdělávání</b>		
311 Projekt - Cvičení nezná hranic		42 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>551 Požární ochrana</b>		
551 ostatní výdaje		-98 981,85
<b>374 Ochrana přírody a krajiny</b>		
374 veřejná zeleň		98 981,85

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>640 Ostatní činnosti</b>		
640 finanční vypořádání		-700 000,00
<b>221 Pozemní komunikace</b>		
221 opravy		700 000,00

Zapojení očekávaných splátek zápůjček na výměnu kotle od obyvatel na poskytnutí zápůjček na výměnu kotle.

<b>2 Nedaňové příjmy</b>		
246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	245 000,00	
<b>371 Ochrana ovzduší a klimatu</b>		
371 návratné finanční výpomoci		245 000,00

Zapojení 2. zálohové platby na projekt "Na Cihelní společně" v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 33063).

<b>4 Přijaté transfery</b>		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	729 678,40	
<b>311 Předškolní a základní vzdělávání</b>		
311 účelové transfery ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Cihelní-Projekt "Na Cihelní společně" pro ZŠ a MŠ Cihelní		729 678,40

# Příloha

## Příloha č. 1 k usnesení

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

Zapojení 2. splátky dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji (ÚZ 345).

<b>4 Přijaté transfery</b>		
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úroveň	700 000,00	
<b>331 Kultura</b>		
331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355- Výkon regionálních funkcí knihoven v MSK pro RKK		700 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>311 Předškolní a základní vzdělávání</b>		
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 1		-49 610,00
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 3		49 610,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>342 Zájmová činnost a rekreace</b>		
342 ostatní výdaje		-462 953,00
<b>221 Pozemní komunikace</b>		
221 Akce - Cyklostezka na ulici Leonovova v Karviné-Hranicích		-6 500 000,00
221 Akce - Cyklostezka a chodník na ul. 17. listopadu od TESCO po VZP		-667 606,00
221 Akce - Modernizace komunikace ul. Ciolkovského		-469 441,00
221 opravy		8 100 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>342 Zájmová činnost a rekreace</b>		
342 ostatní výdaje		-500 000,00
<b>331 Kultura</b>		
331 ostatní výdaje		500 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>363 Komunální služby a územní rozvoj</b>		
363 ostatní výdaje		-1 630 000,00
<b>221 Pozemní komunikace</b>		
221 opravy		430 000,00
<b>311 Předškolní a základní vzdělávání</b>		
311 ostatní výdaje		1 200 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc</b>		
434 příspěvky na sociální péči		-72 000,00
<b>433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám</b>		
433 příspěvky na sociální péči		72 000,00

# Příloha

## Příloha č. 1 k usnesení

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

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>617 Regionální a místní správa</b>		
617 ostatní výdaje		-832 055,00
<b>251 Podpora podnikání</b>		
251 ostatní výdaje		472 700,00
<b>551 Požární ochrana</b>		
551 ostatní výdaje		359 355,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>617 Regionální a místní správa</b>		
617 výpočetní technika		-2 815 000,00
617 Projekt - Specifické informační systémy statutárního města Karviné		2 815 000,00

Vratka části dotace poskytnuté příspěvkové organizaci Sociální služby Karviná na projekt "Umět pomáhat, zn. kvalitně" v rámci Operačního programu Zaměstnanost (ÚZ 13013).

<b>2 Nedaňové příjmy</b>		
222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání	64 743,37	
<b>640 Ostatní činnosti</b>		
640 finanční vypořádání		64 743,37

Zapojení náhrady za důlní škody.

<b>2 Nedaňové příjmy</b>		
232 Ostatní nedaňové příjmy	130 413,00	
<b>311 Předškolní a základní vzdělávání</b>		
311 ostatní výdaje		130 413,00

Zapojení 3. splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na dříve profinancované výdaje projektu "Karvinské hry finanční gramotnosti".

<b>2 Nedaňové příjmy</b>		
232 Ostatní nedaňové příjmy	30 000,00	
<b>329 Ostatní činnost a nspecifikované výdaje</b>		
329 ostatní výdaje		30 000,00

Přesun prostředků ve výši zapojeného nadačního příspěvku na projekt "Karvinské hry finanční gramotnosti" z důvodu předfinancování.

<b>329 Ostatní činnost a nspecifikované výdaje</b>		
329 ostatní výdaje		-30 000,00
<b>640 Ostatní činnosti</b>		
640 finanční vypořádání		30 000,00

Zapojení příjmů z úhrad od zákonných zástupců dětí.

<b>2 Nedaňové příjmy</b>		
232 Ostatní nedaňové příjmy	110 800,00	
<b>359 Ostatní činnost ve zdravotnictví</b>		
359 ozdravné programy		110 800,00

## Příloha

### Příloha č. 1 k usnesení

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

Zapojení 1. splátek dotací na projekty "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji II" v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci (ÚZ 13014).

<b>4 Přijaté transfery</b>		
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	1 888 834,50	
<b>311 Předškolní a základní vzdělávání</b>		
311 účelové transfery ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Mendelova-Projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK" pro ZŠ a MŠ Mendelova		133 447,86
311 účelové transfery ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Školská-Projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK" pro ZŠ a MŠ Školská		61 631,64
311 účelové transfery ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Družby-Projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK" pro ZŠ a MŠ Družby		1 082 491,20
311 účelové transfery ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Dělnická-Projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK" pro ZŠ a MŠ Dělnická		611 263,80

Zapojení dotace na realizaci projektu "Zvýšení kvality služeb Denního stacionáře V Aleji" (ÚZ 359).

<b>4 Přijaté transfery</b>		
422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	728 000,00	
<b>434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc</b>		
434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136-Projekt "Zvýšení kvality služby Denní stacionář" pro SSK		728 000,00

Zapojení příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2017/2018 (ÚZ 13101).

<b>4 Přijaté transfery</b>		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	32 958,00	
<b>531 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		
531 Projekt - Veřejně prospěšné práce		32 958,00

Zapojení příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2018/2019 (ÚZ 13101).

<b>4 Přijaté transfery</b>		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	33 000,00	
<b>531 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		
531 Projekt - Veřejně prospěšné práce		33 000,00



# Příloha

## Příloha č. 1 k usnesení

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

Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje projektu "Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policí v Karviné a Jastrzebie-Zdróju" (ÚZ 17051, 95113).

<b>4 Přijaté transfery</b>		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	209 669,86	
<b>539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku</b>		
539 Projekt - Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policí v Karviné a Jastrzebie-Zdróju		209 669,86

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na realizaci projektu "Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policí v Karviné a Jastrzebie-Zdróju" z důvodu předfinancování.

<b>539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku</b>		
539 Projekt - Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policí v Karviné a Jastrzebie-Zdróju		-209 669,86
<b>640 Ostatní činnosti</b>		
640 finanční vypořádání		209 669,86

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>363 Komunální služby a územní rozvoj</b>		
363 ostatní výdaje		-26 000,00
<b>311 Předškolní a základní vzdělávání</b>		
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 3		26 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>363 Komunální služby a územní rozvoj</b>		
363 ostatní výdaje		-3 800 000,00
<b>311 Předškolní a základní vzdělávání</b>		
311 ostatní výdaje		3 800 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>363 Komunální služby a územní rozvoj</b>		
363 ostatní výdaje		-410 000,00
<b>372 Nakládání s odpady</b>		
372 ostatní výdaje		-100 000,00
<b>222 Silniční doprava</b>		
222 ostatní výdaje		510 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>363 Komunální služby a územní rozvoj</b>		
363 Projekt - Stezka živiů na polsko-českém pohraničí		-280 200,00
<b>311 Předškolní a základní vzdělávání</b>		
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 4		70 200,00
<b>361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství</b>		
361 Akce - Zateplení bytového domu U Lesa č.p. 871 v Karviné-Ráji		65 000,00
361 Akce - Úpravy objektu KOSMOS		65 000,00
<b>622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)</b>		
622 Projekt - VI. Polsko-Česká odborná setkání		80 000,00

# Příloha

## Příloha č. 1 k usnesení

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

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>372 Nakládání s odpady</b>		
372 ostatní výdaje		-800 000,00
<b>374 Ochrana přírody a krajiny</b>		
374 veřejná zeleň		800 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

<b>432 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>		
432 příspěvky na sociální péči		-18 000,00
<b>433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám</b>		
433 příspěvky na sociální péči		-52 000,00
<b>435 Služby sociální péče</b>		
435 příspěvky na sociální péči		-157 500,00
<b>434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc</b>		
434 příspěvky na sociální péči		18 000,00
<b>437 Služby sociální prevence</b>		
437 příspěvky na sociální péči		209 500,00
<b>Celková výše rozpočtových úprav</b>	<b>83 414 643,02</b>	<b>83 414 643,02</b>