

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

**Materiál pro 6. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 17.06.2019**

**Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2018**

**Návrh usnesení**

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

**rozhodlo**

schválit závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2018 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení a uzavřít jej v souladu s § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Úkol: ano  / ne

**Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy**

PC	Příloha	Název	Komentář
		ZM-6-OE-Závěrečný účet-DZ.pdf	důvodová zpráva
1		ZM-6-OE-Závěrečný účet-1U.pdf	příloha č. 1 k usnesení

Datum: 03.06.2019



**Blanka Rychla**

Za formální správnost

Datum: 03.06.2019



**Ing. Vladimír  
Tvrdoň**

Vedoucí oddělení

Datum: 03.06.2019



**Ing. Romana  
Píatková**

Vedoucí odboru

Datum: 05.06.2019



**Ing. Jan Wolf**

Za předkladatele

Předkládá: Rada města Karviné

**Uložení formuláře na iPortál**

Složka

Složka Archivního úložiště: 103

# Důvodová zpráva

---

## Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2018

V souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme zastupitelstvu ke schválení závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2018.

Rada města Karviné svým usnesením č. 523 ze dne 29. 5. 2019 doporučila Zastupitelstvu města Karviné projednat a schválit závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2018 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení a uzavřít jej vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

### ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ ZA ROK 2018

#### OBSAH

<b>I. TABULKOVÁ ČÁST .....</b>	<b>3</b>
ZDROJE .....	3
1 Daňové příjmy .....	3
2 Nedaňové příjmy .....	3
3 Kapitálové příjmy .....	3
4 Přijaté transfery .....	3
8 Financování .....	3
VÝDAJE .....	4
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství .....	4
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství .....	4
3 Služby pro obyvatelstvo .....	5
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti .....	8
5 Bezpečnost státu a právní ochrana .....	8
6 Všeobecná veřejná správa a služby .....	9
PŘÍSPĚVKY A DOTACE ZÁKLADNÍM A MATEŘSKÝM ŠKOLÁM .....	11
<b>II. KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU .....</b>	<b>14</b>
ZDROJE .....	14
1 Daňové příjmy .....	14
2 Nedaňové příjmy .....	16
3 Kapitálové příjmy .....	18
4 Přijaté transfery .....	19
8 Financování .....	22
VÝDAJE .....	23
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství .....	23
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství .....	23
3 Služby pro obyvatelstvo .....	29
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti .....	39
5 Bezpečnost státu a právní ochrana .....	41
6 Všeobecná veřejná správa a služby .....	44
<b>III. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIJATÝCH TRANSFERŮ (DOTACÍ) .....</b>	<b>48</b>
<b>IV. FISKÁLNÍ PRAVIDLO .....</b>	<b>56</b>
<b>V. PŘEHLED O ZDROJÍCH A POUŽITÍ FONDŮ .....</b>	<b>57</b>
<b>VI. PŘEHLED O ZDROJÍCH A VÝDAJÍCH BANKOVNÍHO ÚČTU REZERVY FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA OBNOVU VODOVODŮ NEBO KANALIZACÍ .....</b>	<b>58</b>
<b>VII. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ .....</b>	<b>59</b>
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY .....	59
MĚSTSKÝ DŮM KULTURY KARVINÁ .....	64

REGIONÁLNÍ KNIHOVNA KARVINÁ .....	66
SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ .....	68
<b>VIII. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTÍ ZALOŽENÝCH MĚSTEM .....</b>	<b>70</b>
<b>IX. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ.....</b>	<b>71</b>
<b>X. POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY A DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA.....</b>	<b>77</b>
<b>XI. ZPRÁVA O VÝSLEDKÁCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ.....</b>	<b>92</b>
<b>XII. PLNĚNÍ ROZPOČTU V PLNÉM ČLENĚNÍ PODLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY.....</b>	<b>103</b>
DAŇOVÉ PŘÍJMY .....	103
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY .....	105
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY .....	113
PŘIJATÉ TRANSFERY .....	114
VÝDAJE .....	116
FINANCOVÁNÍ .....	179
<b>XIII. VÝKAZY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A VÝKAZ FIN 2 - 12 M .....</b>	<b>180</b>

# I. TABULKOVÁ ČÁST

údaje v Kč

ZDROJE:

	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 31.12.2018	Index %
<b>1 Daňové příjmy</b>				
111 Daně z příjmů fyzických osob	169 500 000,00	169 500 000,00	211 158 200,86	124,58
112 Daně z příjmů právnických osob	150 000 000,00	169 085 600,00	171 003 387,75	101,13
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	290 000 000,00	290 000 000,00	374 203 841,16	129,04
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	55 000,00	55 000,00	130 562,68	237,39
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	32 800 000,00	8 200 000,00	12 643 671,14	154,19
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	820 000,00	820 000,00	22 717 420,66	2770,42
136 Správní poplatky	6 410 000,00	6 410 000,00	9 120 796,83	142,29
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	55 000 000,00	55 000 000,00	58 046 194,38	105,54
151 Daně z majetku	54 000 000,00	54 000 000,00	59 607 426,39	110,38
170 Ostatní daňové příjmy	0,00	0,00	558 790,71	0,00
<b>2 Nedaňové příjmy</b>				
211 Příjmy z vlastní činnosti	25 632 000,00	25 652 746,00	28 622 728,45	111,58
212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,00	3 234 482,00	3 234 482,00	100,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	28 316 000,00	28 316 000,00	30 371 819,25	107,26
214 Výnosy z finančního majetku	50 000,00	50 000,00	627 903,36	1255,81
221 Přijaté sankční platby	3 343 000,00	3 345 500,00	5 540 278,00	165,60
222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání	16 000,00	797 475,18	1 057 646,08	132,62
231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	10 000,00	52 900,00	529,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	2 805 000,00	57 155 935,09	63 176 941,56	110,53
246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	1 000 000,00	1 245 000,00	2 330 470,00	187,19
<b>3 Kapitálové příjmy</b>				
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	670 000,00	670 000,00	29 013 976,60	4330,44
312 Ostatní kapitálové příjmy	0,00	395 000,00	695 000,00	175,95
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	84 128 887,50	84 128 887,50	100,00
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	100 000,00	16 607 049,30	16 607 049,30	100,00
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	0,00	2 254 231,00	2 254 231,00	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>977 660 906,07</b>	<b>1 189 296 985,66</b>	<b>121,65</b>

	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 31.12.2018	Index %
<b>8 Financování</b>				
811 Krátkodobé financování	578 506 437,00	1 016 789 086,56	425 959 519,03	41,89
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	367 495,39	0,00
<b>Celkový součet</b>	<b>542 440 861,00</b>	<b>827 444 846,56</b>	<b>236 982 774,42</b>	<b>28,64</b>

	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 31.12.2018	Index %
<b>ZDROJE</b>				
Příjmy	866 196 400,00	977 660 906,07	1 189 296 985,66	121,65
Financování	542 440 861,00	827 444 846,56	236 982 774,42	28,64
<b>Celkový součet</b>	<b>1 408 637 261,00</b>	<b>1 805 105 752,63</b>	<b>1 426 279 760,08</b>	<b>79,01</b>

## VÝDAJE:

	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 31.12.2018	Index %
<b>101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj</b>				
101 zvířecí útulky	1 519 000,00	2 289 746,00	2 289 509,55	99,99
101 ostatní výdaje	200 000,00	250 000,00	150 000,00	60,00
<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	656 031,94	66,60
<b>214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch</b>				
214 tržiště	350 000,00	577 000,00	526 685,45	91,28
214 cestovní ruch	1 743 000,00	1 266 378,00	1 075 761,37	84,95
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	0,00	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	41 351,90	22,97
<b>221 Pozemní komunikace</b>				
221 zimní údržba	4 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
221 čištění	5 383 000,00	5 933 000,00	5 931 419,00	99,97
221 opravy	47 999 000,00	100 705 622,00	90 124 730,36	89,49
221 výdaje Fondu statické dopravy	3 500 000,00	14 111 911,42	8 853 341,85	62,74
221 Akce - Rekonstrukce mostu M46/6 přes Železárenský potok u střelnice v Karviné-Novém Městě	0,00	970 780,00	48 400,00	4,99
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	0,00	0,00	0,00
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	10 486 800,64	99,58
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	6 953 931,91	99,34
221 Akce - Oprava ul. Žižkova	0,00	37 175 000,00	8 594 644,87	23,12
221 Akce - Rekonstrukce propustku M32/5	0,00	481 000,00	17 517,00	3,64
221 Projekt - Železná cyklotrasa	324 000,00	731 000,00	370 254,92	50,65
221 ostatní výdaje	5 906 000,00	5 085 643,00	1 538 332,40	30,25
<b>222 Silniční doprava</b>				
222 dopravní obslužnost	33 120 000,00	2 736 928,20	2 736 928,20	100,00

	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 31.12.2018	Index %
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	2 093 407,00	1 960 972,98	93,67
<b>226 Správa v dopravě</b>				
226 ostatní výdaje	58 000,00	41 000,00	14 412,50	35,15
<b>229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě</b>				
229 dopravní obslužnost	0,00	31 883 071,80	31 415 572,10	98,53
229 dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost	0,00	1 824 000,00	1 821 537,22	99,86
<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	6 382 500,00	0,00	0,00
232 ostatní výdaje	4 100 000,00	6 710 291,40	4 966 294,76	74,01
<b>233 Vodní toky a vodohospodářská 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	884 870,45	100,00
<b>251 Podpora podnikání</b>				
251 Projekt - Business Benefit Karviná - město pro podnikání	1 000 000,00	3 385 896,19	1 861 511,47	54,98
251 ostatní výdaje	1 102 000,00	3 224 700,00	1 611 829,73	49,98
<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	56 435 386,00	100,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	18 590 576,00	31 099 512,70	31 090 051,70	99,97
311 Akce - Nástavba učeben ZŠ a MŠ Dělnická	44 007 000,00	44 026 514,00	24 149 270,17	54,85
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 1	16 042 000,00	15 192 390,00	13 674 417,80	90,01
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 2	25 039 000,00	22 746 030,00	15 697 824,21	69,01
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 3	0,00	75 610,00	62 610,00	82,81
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 4	0,00	381 170,00	363 605,00	95,39
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	3 159 308,30	847 164,68	26,81
311 Projekt - Cvičení nezná hranic	0,00	821 250,00	567 143,58	69,06
311 ostatní výdaje	40 000,00	10 332 413,00	5 901 868,26	57,12
<b>321 Vysokoškolské vzdělávání</b>				
321 příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
321 ostatní výdaje	50 000,00	60 000,00	57 000,00	95,00
<b>329 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje</b>				
329 Projekt - AD TECH	1 500 000,00	1 500 000,00	118 173,27	7,88
329 Projekt - Make your way	0,00	2 000,00	1 779,00	88,95
329 ostatní výdaje	186 000,00	482 600,00	399 460,60	82,77
<b>331 Kultura</b>				
331 příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	23 968 220,00	23 968 220,00	23 968 220,00	100,00
331 příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	21 058 000,00	21 058 000,00	21 058 000,00	100,00
331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	922 802,00	2 394 802,00	2 394 802,00	100,00

	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 31.12.2018	Index %
331 účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	14 948 900,00	15 023 100,00	15 023 100,00	100,00
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	652 000,00	55 813,47	8,56
331 Projekt - Hudba plyne ze Zamarského kopce do údolí OIše	250 000,00	250 000,00	204 737,00	81,89
331 Projekt - Publikace Skoro zapomniane	0,00	427 500,00	248 892,00	58,22
331 Projekt - Publikace Karvinské hornické kolonie	0,00	547 500,00	340 120,00	62,12
331 ostatní výdaje	4 443 000,00	9 590 482,00	7 702 423,64	80,31
<b>332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí</b>				
332 Zámek Fryštát	2 895 000,00	3 205 283,00	2 790 745,40	87,07
332 ostatní výdaje	2 970 000,00	3 579 000,00	587 920,75	16,43
<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	3 586 000,00	3 534 442,07	98,56
<b>339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>				
339 celoměstské akce	2 636 500,00	4 060 622,00	3 838 599,79	94,53
339 Projekt - Společné oslavy 750. výročí založení měst Skoczów a Karviná	431 000,00	211 000,00	173 684,00	82,31
339 ostatní výdaje	552 500,00	552 500,00	481 272,11	87,11
<b>341 Tělovýchova</b>				
341 sportovní zařízení v majetku města	9 775 000,00	13 109 362,56	10 943 688,45	83,48
341 dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	27 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	100,00
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	4 600 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal - mládež	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
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	6 300 000,00	100,00
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	2 973 095,30	97,78



	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 31.12.2018	Index %
<b>342 Zájmová činnost a rekreace</b>				
342 kluby seniorů a spolkový dům	1 610 000,00	3 171 784,00	2 951 455,38	93,05
342 celoměstské akce	70 000,00	70 000,00	63 258,21	90,37
342 Akce - Dětské dopravní hřiště a rekreačně-sportovní areál v Karviné-Ráji	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
342 Akce - Volnočasový sportovní areál u Obchodní akademie v Karviné-Hranicích	0,00	5 000 000,00	222 793,10	4,46
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	14 983 821,00	9 764 192,47	65,16
<b>352 Ústavní péče</b>				
352 příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490	260 000,00	510 000,00	500 000,00	98,04
352 příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853	440 000,00	690 000,00	546 993,00	79,27
<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	2 189 797,10	1 776 273,59	81,12
359 ostatní výdaje	5 000,00	5 000,00	4 137,00	82,74
<b>361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství</b>				
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	5 000 000,00	18 200 000,00	3 150 000,00	17,31
361 Akce - Úpravy objektu KOSMOS	70 000 000,00	62 157 000,00	18 283 663,16	29,42
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	61 955 362,80	49 085 097,35	79,23
<b>363 Komunální služby a územní rozvoj</b>				
363 veřejné osvětlení	14 100 000,00	20 021 780,00	19 638 579,38	98,09
363 územně plánovací dokumentace a podklady	2 030 000,00	4 880 000,00	3 183 259,00	65,23
363 pohřebnictví	7 946 000,00	11 192 000,00	10 434 134,52	93,23
363 Akce - Přeshraniční ekomuzeum - prostranství Permon v Karviné	0,00	32 400 000,00	5 078 553,73	15,67
363 Akce - Rekonstrukce domů čp. 33-35 na Masarykově náměstí	20 000 000,00	21 981 000,00	289 733,40	1,32
363 Akce - Demolice domů č.p. 1307-1317 v Karviné-Novém Městě	0,00	9 500 000,00	3 584 816,61	37,73
363 Projekt - Stezka živlů na polsko-českém pohraničí	32 590 000,00	4 100,00	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	8 202 865,00	7 490 132,93	91,31
<b>369 Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</b>				
369 ostatní výdaje	1 620 000,00	1 349 000,00	928 932,00	68,86
<b>371 Ochrana ovzduší a klimatu</b>				
371 spolufinancování kotlíkových dotací	270 000,00	325 000,00	323 627,00	99,58
371 návratné finanční výpomoci	2 850 000,00	3 095 000,00	2 655 000,00	85,78
371 ostatní výdaje	205 000,00	206 300,00	164 046,00	79,52
<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	50 388 703,80	49 328 689,44	97,90
<b>374 Ochrana přírody a krajiny</b>				
374 veřejná zeleň	20 706 000,00	31 429 924,05	31 339 691,19	99,71

	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 31.12.2018	Index %
374 ostatní výdaje	330 000,00	352 000,00	352 000,00	100,00
<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	398 390,00	361 781,14	90,81
379 ostatní výdaje	70 000,00	85 000,00	64 859,91	76,31
<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	1 232 000,00	1 020 432,34	82,83
<b>431 Sociální poradenství</b>				
431 příspěvky na sociální péči	529 000,00	460 000,00	437 000,00	95,00
431 ostatní výdaje	0,00	25 000,00	23 977,00	95,91
<b>432 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>				
432 příspěvky na sociální péči	540 000,00	218 806,80	211 000,00	96,43
<b>433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám</b>				
433 příspěvky na sociální péči	0,00	344 806,00	339 000,00	98,32
433 Projekt - Výkon pěstounské péče	0,00	6 894 171,66	1 406 062,47	20,39
<b>434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc</b>				
434 poskytování služby Senior taxi	1 000 000,00	1 000 000,00	934 613,35	93,46
434 příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	20 777 739,00	21 977 739,00	21 907 739,00	99,68
434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	999 000,00	14 945 783,01	14 945 783,01	100,00
434 příspěvky na sociální péči	977 000,00	1 404 693,20	1 403 893,60	99,94
434 Projekt - Terénní sociální práce	548 000,00	648 000,00	630 773,09	97,34
434 ostatní výdaje	130 000,00	130 000,00	105 610,05	81,24
<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	1 830 352,00	1 802 000,00	98,45
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	429 000,00	356 746,92	83,16
<b>521 Ochrana obyvatelstva</b>				
521 ostatní výdaje	700 000,00	580 000,00	16 071,61	2,77
<b>527 Krizové řízení</b>				
527 ostatní výdaje	292 000,00	92 000,00	9 752,00	10,60
<b>529 Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy</b>				
529 Projekt - Společně proti povodni	200 000,00	8 522 598,23	337 174,97	3,96
<b>531 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>				
531 sociální fond	1 408 840,00	1 682 126,05	1 228 407,70	73,03
531 platy a odměny včetně odvodů	45 697 000,00	46 462 350,00	46 427 291,50	99,92
531 energie	985 000,00	985 000,00	822 045,40	83,46
531 autoprovoz	1 983 000,00	5 090 029,00	1 853 197,13	36,41
531 Projekt - Veřejně prospěšné práce	394 000,00	1 290 560,00	1 219 278,25	94,48
531 ostatní výdaje	3 233 000,00	3 589 633,00	2 902 765,64	80,87
<b>539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku</b>				
539 prevence kriminality	400 000,00	265 706,00	245 706,00	92,47

	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 31.12.2018	Index %
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	2 623 054,15	72,65
539 Projekt - Asistenti prevence kriminality	0,00	639 786,00	623 450,25	97,45
539 Projekt - Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi	0,00	125 740,00	125 740,00	100,00
539 Projekt - Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků	0,00	27 960,00	27 960,00	100,00
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	813 522,00	99,82
551 Akce - Hasičská zbrojnice v Karviné-Loukách	920 000,00	1 220 000,00	941 347,50	77,16
551 ostatní výdaje	1 547 500,00	2 323 873,15	2 016 329,29	86,77
<b>611 Zastupitelské orgány a volby</b>				
611 sociální fond	600 050,00	343 050,00	229 364,00	66,86
611 platy a odměny včetně odvodů	12 086 500,00	12 560 500,00	8 556 080,00	68,12
611 volby	500 000,00	4 502 245,00	3 681 367,78	81,77
611 ostatní výdaje	965 000,00	940 000,00	389 779,48	41,47
<b>617 Regionální a místní správa</b>				
617 sociální fond	9 903 680,00	11 832 519,93	7 942 957,15	67,13
617 platy a odměny včetně odvodů	167 874 000,00	167 874 000,00	167 849 452,63	99,99
617 energie	6 564 000,00	6 034 000,00	4 575 532,97	75,83
617 autoprovaz	1 650 000,00	1 490 000,00	1 474 752,85	98,98
617 výpočetní technika	19 423 000,00	29 066 000,00	29 000 063,24	99,77
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	14 605 700,40	99,79
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	1 578 500,00	989 173,29	62,67
617 ostatní výdaje	13 853 000,00	17 910 345,00	16 217 468,18	90,55
<b>622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)</b>				
622 Projekt - VI. Polsko-Česká odborná setkání	270 000,00	350 000,00	326 759,86	93,36
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 ostatní výdaje	0,00	35 000,00	23 860,00	68,17

	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 31.12.2018	Index %
<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	180 178,48	61,08
<b>632 Pojištění funkčně nespecifikované</b>				
632 pojištění	5 940 200,00	6 040 200,00	5 915 724,00	97,94
<b>639 Ostatní finanční operace</b>				
639 platby daní	6 594 000,00	41 834 831,58	33 264 031,09	79,51
<b>640 Ostatní činnosti</b>				
640 finanční vypořádání	1 000 000,00	58 656 600,33	580 657,50	0,99
<b>Celkový součet</b>	<b>1 408 637 261,00</b>	<b>1 805 105 752,63</b>	<b>1 426 279 760,08</b>	<b>79,01</b>

## PŘÍSPĚVKY A DOTACE ZÁKLADNÍM A MATEŘSKÝM ŠKOLÁM

	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 31.12.2018	Index %
<b>ZŠ a MŠ Borovského</b>	<b>6 658 414,00</b>	<b>8 165 797,20</b>	<b>8 165 797,20</b>	<b>100,00</b>
<b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>				
příspěvek na provoz	5 227 414,00	5 257 414,00	5 257 414,00	100,00
<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	1 458 000,00	1 458 000,00	100,00
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>10 290 684,40</b>	<b>10 290 684,40</b>	<b>100,00</b>
<b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>				
příspěvek na provoz	5 456 375,00	5 681 375,00	5 681 375,00	100,00
<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	1 244 631,00	1 244 631,00	100,00
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>12 350 398,80</b>	<b>12 350 398,80</b>	<b>100,00</b>
<b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>				
příspěvek na provoz	7 629 000,00	7 659 000,00	7 659 000,00	100,00
<b>311 účelové transfery ZŠ a MŠ</b>				
příspěvek na odpisy	975 000,00	975 000,00	975 000,00	100,00
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	611 263,80	100,00
Projekt "Budování pevného základu pro další život II" pro ZŠ a MŠ Dělnická	0,00	3 105 135,00	3 105 135,00	100,00
<b>ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská)</b>	<b>2 818 000,00</b>	<b>3 354 545,60</b>	<b>3 354 545,60</b>	<b>100,00</b>
<b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>				
příspěvek na provoz	2 071 000,00	2 101 000,00	2 101 000,00	100,00
<b>311 účelové transfery ZŠ a MŠ</b>				
příspěvek na odpisy	747 000,00	763 590,00	763 590,00	100,00
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>7 867 820,00</b>	<b>100,00</b>
<b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>				
příspěvek na provoz	4 733 000,00	5 112 000,00	5 112 000,00	100,00
<b>311 účelové transfery ZŠ a MŠ</b>				
příspěvek na odpisy	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	100,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
Projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK" pro ZŠ a MŠ Družby	0,00	1 082 491,20	1 082 491,20	100,00
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>5 244 430,80</b>	<b>100,00</b>
<b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>				
příspěvek na provoz	3 809 000,00	3 863 300,00	3 863 300,00	100,00
<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	834 550,00	100,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00

	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 31.12.2018	Index %
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>8 217 773,03</b>	<b>8 217 773,03</b>	<b>100,00</b>
<b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>				
příspěvek na provoz	4 997 500,00	5 027 500,00	5 027 500,00	100,00
<b>311 účelové transfery ZŠ a MŠ</b>				
příspěvek na odpisy	2 204 422,00	2 220 660,00	2 220 660,00	100,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	172 000,00	172 000,00	172 000,00	100,00
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	138 701,43	100,00
<b>ZŠ a MŠ Prameny</b>	<b>5 745 871,00</b>	<b>8 598 635,00</b>	<b>8 598 635,00</b>	<b>100,00</b>
<b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>				
příspěvek na provoz	4 603 000,00	5 159 000,00	5 159 000,00	100,00
<b>311 účelové transfery ZŠ a MŠ</b>				
příspěvek na odpisy	962 871,00	962 871,00	962 871,00	100,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
Projekt "Jsem úspěšný Prameňák" pro ZŠ a MŠ Prameny	0,00	2 296 764,00	2 296 764,00	100,00
<b>ZŠ a MŠ Slovenská</b>	<b>4 602 000,00</b>	<b>4 834 409,20</b>	<b>4 834 409,20</b>	<b>100,00</b>
<b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>				
příspěvek na provoz	3 527 000,00	3 557 000,00	3 557 000,00	100,00
<b>311 účelové transfery ZŠ a MŠ</b>				
příspěvek na odpisy	1 075 000,00	1 095 857,00	1 095 857,00	100,00
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>5 351 145,27</b>	<b>5 351 145,27</b>	<b>100,00</b>
<b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>				
příspěvek na provoz	3 405 000,00	3 435 000,00	3 435 000,00	100,00
<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	563 361,00	563 361,00	100,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
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	67 377,87	100,00
<b>ZŠ a MŠ U Lesa</b>	<b>5 900 591,00</b>	<b>6 596 221,20</b>	<b>6 596 221,20</b>	<b>100,00</b>
<b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>				
příspěvek na provoz	4 423 083,00	4 478 083,00	4 478 083,00	100,00
<b>311 účelové transfery ZŠ a MŠ</b>				
příspěvek na odpisy	1 299 508,00	1 299 508,00	1 299 508,00	100,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	178 000,00	178 000,00	178 000,00	100,00
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>6 653 577,20</b>	<b>6 653 577,20</b>	<b>100,00</b>
<b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>				
příspěvek na provoz	5 074 714,00	5 104 714,00	5 104 714,00	100,00
<b>311 účelové transfery ZŠ a MŠ</b>				
příspěvek na odpisy	841 500,00	875 087,00	875 087,00	100,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00



	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 31.12.2018	Index %
Projekt "Rozvojové programy na ZŠ a MŠ U Studny" pro ZŠ a MŠ U Studny	0,00	573 776,20	573 776,20	100,00
<b>MěDK</b>	<b>36 006 900,00</b>	<b>36 081 100,00</b>	<b>36 081 100,00</b>	<b>100,00</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	21 058 000,00	100,00
<b>331 účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463</b>				
příspěvek na celoměstské akce	8 414 000,00	8 414 000,00	8 414 000,00	100,00
příspěvek na odpisy	6 534 900,00	6 534 900,00	6 534 900,00	100,00
Projekt "Karvinské varhany" pro MěDK	0,00	74 200,00	74 200,00	100,00
<b>Regionální knihovna</b>	<b>24 891 022,00</b>	<b>26 363 022,00</b>	<b>26 363 022,00</b>	<b>100,00</b>
<b>331 příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355</b>				
příspěvek na provoz	23 968 220,00	23 968 220,00	23 968 220,00	100,00
<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	721 802,00	100,00
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 blíže 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>36 923 522,01</b>	<b>36 853 522,01</b>	<b>99,81</b>
<b>434 příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136</b>				
příspěvek na provoz	20 777 739,00	21 977 739,00	21 907 739,00	99,68
<b>434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136</b>				
příspěvek na odpisy	999 000,00	999 000,00	999 000,00	100,00
Projekt "Podpora služeb sociální prevence 2" pro SSK	0,00	4 706 000,00	4 706 000,00	100,00
Projekt „Umět pomáhat, zn. kvalitně“ pro SSK	0,00	80 783,01	80 783,01	100,00
Dotace na financování sociálních služeb pro SSK	0,00	7 648 000,00	7 648 000,00	100,00
Projekt „Zvýšení kvality služby Denní stacionář“ pro SSK	0,00	728 000,00	728 000,00	100,00
Dotace z Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje pro SSK	0,00	784 000,00	784 000,00	100,00
<b>Celkový součet</b>	<b>151 721 323,00</b>	<b>186 893 081,71</b>	<b>186 823 081,71</b>	<b>99,96</b>

## II. KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2018 byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 708 ze dne 5. 12. 2017 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.

V průběhu 4. čtvrtletí byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši 21 mil. 110 tis. 965,47 Kč v souladu s usneseními Rady města Karviné č. 5064 ze dne 8. 10. 2018, č. 5086 ze dne 22. 10. 2018, č. 35 ze dne 21. 11. 2018, č. 88 a 91 ze dne 5. 12. 2018, č. 129 ze dne 19. 12. 2018 a č. 178 ze dne 9. 1. 2019. Rekapitulaci rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné promítnutých ve 4. čtvrtletí roku 2018 schválilo Zastupitelstvo města Karviné usnesením č. 77 ze dne 29. 4. 2019.

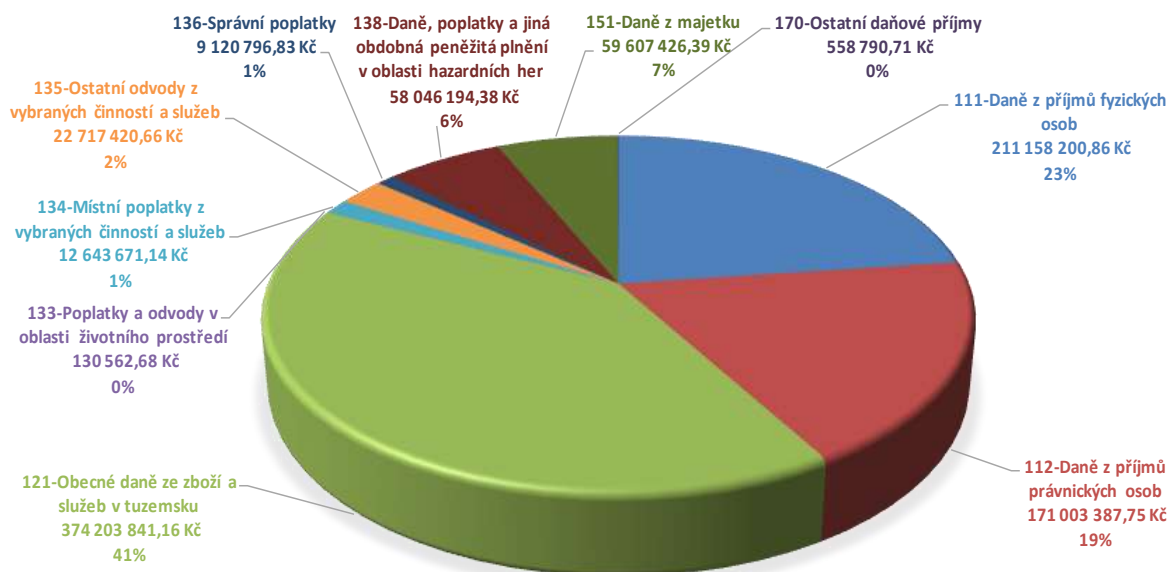
Celkový objem upraveného rozpočtu statutárního města Karviné tedy představoval částku 1 mld. 805 mil. 105 tis. 752,63 Kč.

**Hospodaření statutárního města Karviné skončilo za rok 2018 záporným rozdílem mezi příjmy a výdaji ve výši -236 mil. 982 tis. 774,42 Kč.**

### ZDROJE

#### 1 Daňové příjmy

Celkové daňové příjmy byly naplněny na 122,06 %, ve výši 919,19 mil. Kč.





<b>1 Daňové příjmy</b>	<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>Plnění k 31.12.2018</b>	<b>Index %</b>
111 Daně z příjmů fyzických osob	169 500 000,00	169 500 000,00	211 158 200,86	124,58
112 Daně z příjmů právnických osob	150 000 000,00	169 085 600,00	171 003 387,75	101,13
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	290 000 000,00	290 000 000,00	374 203 841,16	129,04
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	55 000,00	55 000,00	130 562,68	237,39
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	32 800 000,00	8 200 000,00	12 643 671,14	154,19
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	820 000,00	820 000,00	22 717 420,66	2770,42
136 Správní poplatky	6 410 000,00	6 410 000,00	9 120 796,83	142,29
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	55 000 000,00	55 000 000,00	58 046 194,38	105,54
151 Daně z majetku	54 000 000,00	54 000 000,00	59 607 426,39	110,38
170 Ostatní daňové příjmy	0,00	0,00	558 790,71	0,00

### **111 Daně z příjmů fyzických osob**

Celkově přijaty ve výši 211,16 mil. Kč, plnění na 124,58 %. Představovaly daň z příjmů fyzických osob placenou plátcí (daň ze závislé činnosti a funkčních požitků) ve výši 190,42 mil. Kč, placenou poplatníky (daň placená na základě podaných daňových přiznání) ve výši 4,19 mil. Kč a vybíranou srážkou (daň z příjmů zdaňovaných zvláštní sazbou) ve výši 16,55 mil. Kč.

### **112 Daně z příjmů právnických osob**

Celkově přijaty ve výši 171 mil. Kč, plnění na 101,13 %. Jednalo se o daň z příjmů právnických osob ve výši 151,92 mil. Kč a daň z příjmů právnických osob za obce ve výši 19,09 mil. Kč. U daně z příjmů právnických osob za obce došlo k proúčtování 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**

Příjem daně z přidané hodnoty ve výši 374,20 mil. Kč, plnění na 129,04 %.

### **133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí**

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 128,81 tis. Kč a poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ve výši 1,75 tis. Kč.

### **134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb**

Celkově přijaty ve výši 12,64 mil. Kč, plnění na 154,19 %. Zahrnují poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 5,20 mil. Kč, poplatek ze psů ve výši 2,31 mil. Kč, poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 2,71 mil. Kč, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve výši 1,77 mil. Kč a poplatek z ubytovací kapacity ve výši 656,11 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 neměli 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**

Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce dle horního zákona ve výši 21,67 mil. Kč a příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičská oprávnění ve výši 1,04 mil. Kč.

Vysoké plnění ukazatele (2 770,42 %) 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

Poplatky vybírané na základě zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Největší vybraný objem činily poplatky při výkonu dopravněsprávních agend ve výši 4,65 mil. Kč, poplatky za vydání cestovních dokladů ve výši 1,76 mil. Kč a poplatky za stavební řízení ve výši 1,10 mil. Kč.

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

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, ve výši 58,02 mil. Kč a dobíhající část odvodu z loterií a jiných podobných her za předešlé roky ve výši 31,07 tis. Kč.

### 151 Daně z majetku

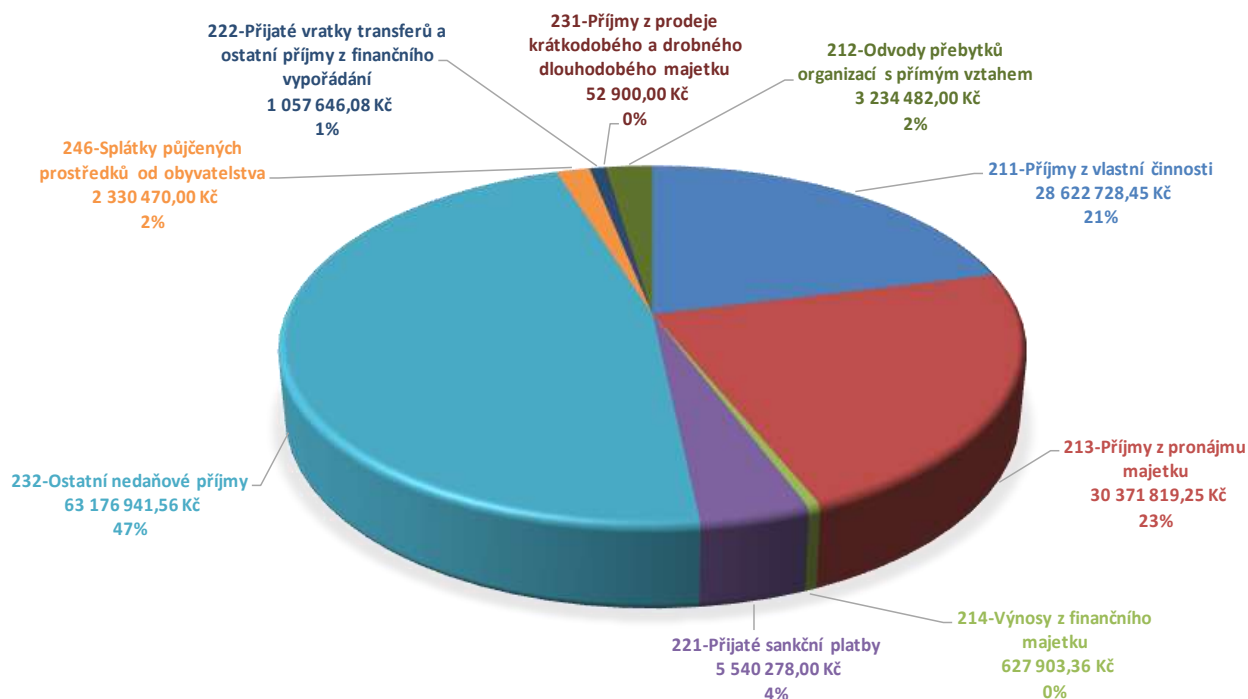
Příjem daně z nemovitých věcí nacházejících se v katastrálním území města ve výši 59,61 mil. Kč.

### 170 Ostatní daňové příjmy

Exekuční náklady k poplatkům ve výši 558,79 tis. Kč.

## 2 Nedaňové příjmy

Celkové nedaňové příjmy byly naplněny na 112,69 %, ve výši 135,02 mil. Kč.



2 Nedaňové příjmy	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 31.12.2018	Index %
211 Příjmy z vlastní činnosti	25 632 000,00	25 652 746,00	28 622 728,45	111,58
212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,00	3 234 482,00	3 234 482,00	100,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	28 316 000,00	28 316 000,00	30 371 819,25	107,26
214 Výnosy z finančního majetku	50 000,00	50 000,00	627 903,36	1255,81
221 Přijaté sankční platby	3 343 000,00	3 345 500,00	5 540 278,00	165,60
222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání	16 000,00	797 475,18	1 057 646,08	132,62
231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	10 000,00	52 900,00	529,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	2 805 000,00	57 155 935,09	63 176 941,56	110,53
246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	1 000 000,00	1 245 000,00	2 330 470,00	187,19

### **211 Příjmy z vlastní činnosti**

Zejména příjmy za služby poskytované s nájmem bytů a nebytových prostor (bytový fond) ve výši 17,89 mil. Kč, příjmy za zřízení služebnosti (věcná břemena) ve výši 1,96 mil. Kč, příjmy z letního koupaliště ve výši 1,93 mil. Kč a příjmy z parkovného ve výši 1,57 mil. Kč.

### **212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem**

Odvody zdrojů fondů investic příspěvkových organizací města ve výši 3,23 mil. Kč.

### **213 Příjmy z pronájmu majetku**

Především příjmy z pronájmu bytů a nebytových prostor (bytový fond) ve výši 20,05 mil. Kč a příjmy z pronájmu movitých věcí (kanalizační sběrač) ve výši 4,97 mil. Kč.

### **214 Výnosy z finančního majetku**

Příjmy z úroků z prostředků města na bankovních účtech u peněžních ústavů ve výši 621,03 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**

Především sankční platby (pokuty) přijaté od jiných subjektů, zejména za přestupky v dopravě, ve výši 3,40 mil. Kč, pokuty uložené městskou policií ve výši 1,03 mil. Kč a přestupky podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve výši 818,51 tis. Kč.

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

Vratky nedočerpaných příspěvků a dotací poskytnutých městem v loňském roce ve výši 625,10 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**

Zejména příjmy za prodej nepotřebných notebooků ve výši 40 tis. Kč a příjem z prodeje služebního psa městské policie ve výši 10 tis. Kč.

### **232 Ostatní nedaňové příjmy**

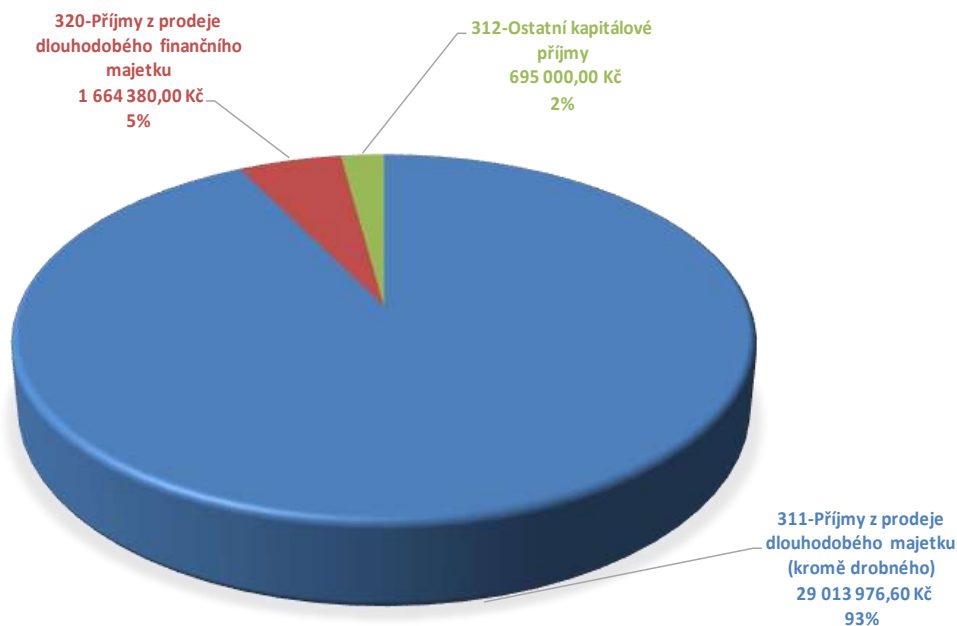
Nejvýznamnější byl příjem od společnosti OKD, a.s. na rozvoj a obnovu města ve výši 46,98 mil. Kč. Dále příjmy za zpětný odběr recyklovatelných složek odpadů ve výši 4,54 mil. Kč, přijaté neinvestiční dary ve výši 3,66 mil. Kč, doplatky z vyúčtování služeb za předchozí rok u bytového a nebytového fondu ve výši 2,10 mil. Kč, pojistné náhrady 1,85 mil. Kč a úhrady za omezení užívání pozemků ve výši 1,21 mil. Kč.

### **246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva**

Splátky zápůjček poskytnutých obyvatelům města na předfinancování kotlíkových dotací ve výši 2,33 mil. Kč.

### 3 Kapitálové příjmy

Celkové kapitálové příjmy činily 31,37 mil. Kč, což představuje plnění na 2 945,86 %.



3 Kapitálové příjmy	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 31.12.2018	Index %
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	670 000,00	670 000,00	29 013 976,60	4330,44
312 Ostatní kapitálové příjmy	0,00	395 000,00	695 000,00	175,95
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)

Příjmy z prodeje pozemků ve výši 23 mil. Kč (průmyslová zóna Nové pole 16,55 mil. Kč, lokalita Vagónka 6,05 mil. Kč), příjmy z prodeje objektu čp. 86 na ul. Fryštátská v Karviné-Fryštátě ve výši 3,50 mil. Kč, příjmy z prodeje části objektu čp. 2346 včetně pozemku na ul. Tyršova v Karviné-Mizerově ve výši 1,10 mil. Kč, splátky jistin od Bytového družstva Karviná v rámci majetkoprávního vypořádání ve výši 744,84 tis. Kč a příjmy z prodeje bytů ve výši 667 tis. Kč.

Vysoké plnění ukazatele bylo způsobeno zejména příjmy z prodeje pozemků, které nebyly uvedeny ve schváleném rozpočtu na rok 2018, jelikož nebylo zřejmé, v jakém období a zda se budou realizovat.

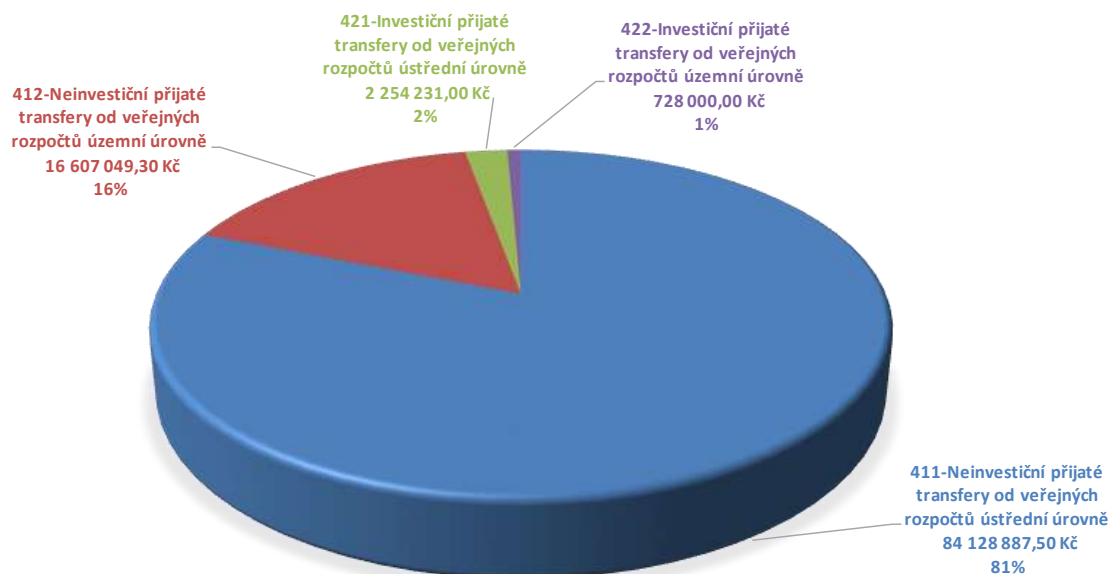
#### 312 Ostatní kapitálové příjmy

Přijaté dary od společností Kaufland Česká republika v.o.s. na vybudování workoutového hřiště v Parku Boženy Němcové ve výši 395 tis. Kč a RESIDOMO, s.r.o. na vybudování dětského hřiště na území statutárního města Karviné ve výši 300 tis. Kč.

#### 320 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku

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 rok 2018 v těchto objemech (v Kč):

<b>411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně</b>	<b>84 128 887,50</b>
souhrnný dotační vztah - příspěvek na výkon státní správy	45 679 400,00
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
neinvestiční dotace na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2018 (ÚZ 13015)	4 839 223,00
zálohová platba (neinvestiční) na projekt „Budování pevného základu pro další život II“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - pro ZŠ a MŠ Dělnická (ÚZ 33063)	3 105 135,00
1. zálohová platba (neinvestiční) na projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 33063)	2 457 188,30
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)	1 868 000,00 -44 000,00
neinvestiční příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací - asistenti městské policie (ÚZ 13013, 13101)	1 116 910,00
2. část dotace na projekt „Business Benefit Karviná - město pro podnikání“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost (ÚZ 13013)	820 157,54
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 vratka (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
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 -38 808,00
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 -4 000,00
neinvestiční dotace na projekt „Společně proti povodni“ v rámci Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko (ÚZ 17051, 95113)	97 962,51
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
7. zálohová platba (neinvestiční) na projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 33063)	4 123,92
neinvestiční dotace na úhradu výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (ÚZ 14004)	2 800,00

<b>412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně</b>	<b>16 607 049,30</b>
neinvestiční dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb - pro Sociální služby Karviná (ÚZ 13305)	7 648 000,00
neinvestiční dotace na financování služeb v projektu "Podpora služeb sociální prevence 2" v rámci Operačního programu Zaměstnanost - pro Sociální služby Karviná (ÚZ 253, 13013)	4 706 000,00
neinvestiční dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji - pro Regionální knihovnu Karviná (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“ - pro ZŠ a MŠ Družby (ÚZ 13014)	1 082 491,20
neinvestiční dotace na úhradu uznatelných nákladů sociálních služeb v rámci Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2018 - pro Sociální služby Karviná (ÚZ 355)	784 000,00
1. splátka neinvestiční dotace na realizaci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji II“ - pro ZŠ a MŠ Dělnická (ÚZ 13014)	611 263,80
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" - pro ZŠ a MŠ Družby (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" - pro ZŠ a MŠ Dělnická (ÚZ 13014)	217 569,24 <b>-217 569,24</b>
1. splátka neinvestiční dotace na realizaci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji II“ - pro ZŠ a MŠ Mendelova (ÚZ 13014)	133 447,86
vyřizování přestupků dle Veřejnoprávní smlouvy	95 015,00
neinvestiční dotace na projekt „Karvinské varhany 2018“ v rámci Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2018 - pro Městský dům kultury Karviná (ÚZ 341)	74 200,00
1. splátka neinvestiční dotace na realizaci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji II“ - pro ZŠ a MŠ Školská (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" - pro ZŠ a MŠ Mendelova (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" - pro ZŠ a MŠ Školská (ÚZ 13014)	22 885,38 <b>-17 139,15</b>

<b>421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně</b>	<b>2 254 231,00</b>
investiční dotace na projekt „Karviná-Rekonstrukce a rozvoj MKDS - II. fáze“ (ÚZ 14990)	533 500,00
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“ - pro Sociální služby Karviná (ÚZ 359)	728 000,00

## 8 Financování

8 Financování	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 31.12.2018	Index %
811 Krátkodobé financování	578 506 437,00	1 016 789 086,56	425 959 519,03	41,89
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	367 495,39	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.

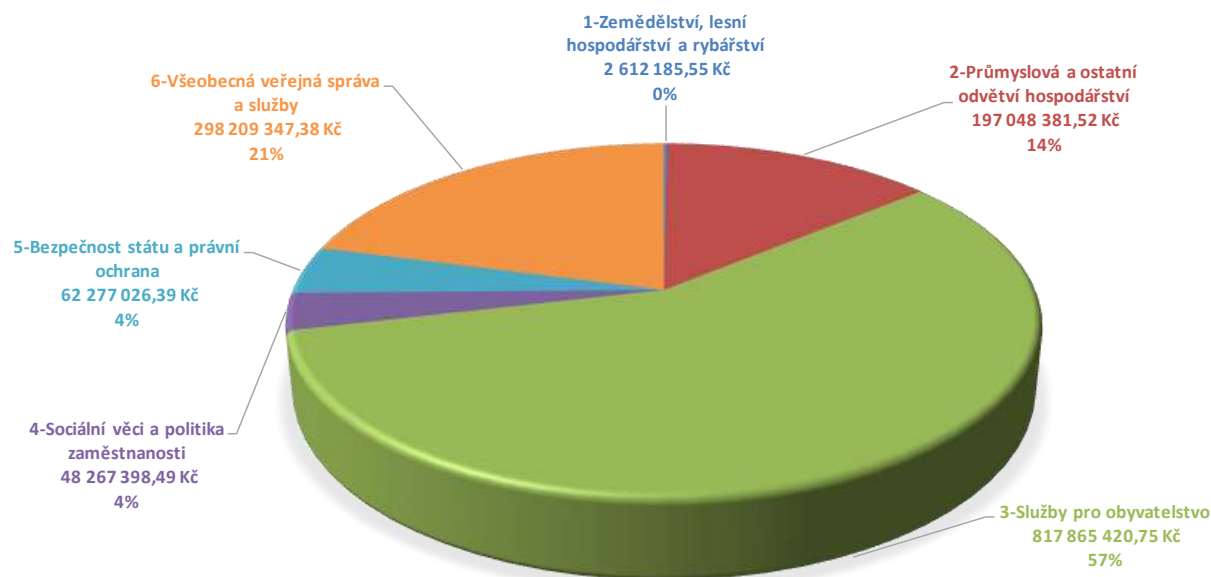
### 890 Opravné položky k peněžním operacím

Proúčtování rozpočtové charakteristiky související s přenesením daňové povinnosti u stavebních prací dle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty ve výši 341,35 tis. Kč a přecenění devizových účtů k 31. 12. 2018 ve výši 26,15 tis. Kč.



## VÝDAJE

Výdajová část rozpočtu byla čerpána na 79,01 %, ve výši 1,43 mld. Kč.



101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 31.12.2018	Index %
101 zvířecí útulky	1 519 000,00	2 289 746,00	2 289 509,55	99,99
101 ostatní výdaje	200 000,00	250 000,00	150 000,00	60,00

### 101 zvířecí útulky

Byl hrazen běžný provoz psího útulku a veterinární péče. Pořízeny byly nové boudy, kotce a podlážky do kotečů. Načipováno bylo 205 psů a byla provedena kastrace 114 koček.

### 101 ostatní výdaje

V souladu s obecně závaznou vyhláškou byly provedeny dvě celoplošné deratizace a jedna mimořádná deratizace na území města Karviná-Fryštát, Nové Město, Hranice, Mizerov a Ráj.

103 Lesní hospodářství	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 31.12.2018	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 31.12.2018	Index %
212 průmyslové zóny	980 000,00	985 000,00	656 031,94	66,60

### 212 průmyslové zóny

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

<b>214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch</b>	<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>Plnění k 31.12.2018</b>	<b>Index %</b>
214 tržiště	350 000,00	577 000,00	526 685,45	91,28
214 cestovní ruch	1 743 000,00	1 266 378,00	1 075 761,37	84,95
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	0,00	0,00	0,00

### **214 tržiště**

Na Centrálním tržišti v Karviné-Fryštátě byla provedena úprava vstupů konstrukčních táhel střešní krytinou z důvodu zatékání, oprava dřevěné podlahy a plachty a byly poskytnuty služby WC pro nájemce. Od dubna do prosince se pravidelně jednou měsíčně konaly farmářské trhy.

### **214 cestovní ruch**

Hrazena byla inzerce v celostátních denících a časopisech orientovaných na propagaci cestovního ruchu, služby vozatajství, marketingová komunikace v rámci oslav 750. výročí založení města a byly pořízeny velkoformátové tisky samolepících plakátů na akce města, 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 pořídit 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 byly přesunuty na ukazatel **363 územně plánovací dokumentace a podklady**.

<b>216 Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb</b>	<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>Plnění k 31.12.2018</b>	<b>Index %</b>
216 ostatní výdaje	180 000,00	180 000,00	41 351,90	22,97

### **216 ostatní výdaje**

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

<b>221 Pozemní komunikace</b>	<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>Plnění k 31.12.2018</b>	<b>Index %</b>
221 zimní údržba	4 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
221 čištění	5 383 000,00	5 933 000,00	5 931 419,00	99,97
221 opravy	47 999 000,00	100 705 622,00	90 124 730,36	89,49
221 výdaje Fondu statické dopravy	3 500 000,00	14 111 911,42	8 853 341,85	62,74
221 Akce - Rekonstrukce mostu M46/6 přes Železárenský potok u střelnice v Karviné-Novém Městě	0,00	970 780,00	48 400,00	4,99
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	0,00	0,00	0,00
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	10 486 800,64	99,58

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	6 953 931,91	99,34
221 Akce - Oprava ul. Žižkova	0,00	37 175 000,00	8 594 644,87	23,12
221 Akce - Rekonstrukce propustku M32/5	0,00	481 000,00	17 517,00	3,64
221 Projekt - Železná cyklotrasa	324 000,00	731 000,00	370 254,92	50,65
221 ostatní výdaje	5 906 000,00	5 085 643,00	1 538 332,40	30,25

## 221 zimní údržba

Výdaje na udržení sjízdnosti a schůdnosti komunikací a na úhradu dispečerských služeb v zimním období.

## 221 čištění

Bylo provedeno vyčištění města po zimě a také čištění v souvislosti se sečením přilehlých travnatých ploch a spadem listů. Dále byla provedena kontrola, údržba a čištění odlučovačů ropných látek (lapolů), čištění dešťových vpustí, čištění a úklid podél 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 oprava ul. Karola Šliwky včetně ul. Poštovní v Karviné-Fryštátě, oprava ul. Prameny v Karviné-Ráji, 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 ul. Univerzitní park v Karviné-Fryštátě (k městské policii), oprava parkovacích ploch a chodníků na ul. Slovenská v Karviné-Hranicích a ul. Haškova v Karviné-Ráji, oprava propustku M 21/5 přes Olšinský náhon na ul. Olšiny v Karviné-Starém Městě, oprava povrchu zpevněné plochy čp. 1795 (Obchodní akademie) na ul. Leonovova v Karviné-Hranicích, oprava parkoviště u obchodního domu Kaufland a zdravotního střediska Permon v Karviné-Hranicích.

## 221 výdaje Fondu statické dopravy

Proběhla výstavba parkovacích ploch na ul. Mírová v Karviné-Novém městě a ul. Prameny v Karviné-Ráji a výstavba manipulační plochy na ul. Univerzitní park v Karviné-Fryštátě (u městské policie).

## 221 Akce - Rekonstrukce mostu M46/6 přes Železárenský potok u střelnice v Karviné-Novém Městě

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 26 ze dne 10. 12. 2018. Záměrem akce je odstranění stávajícího mostu v havarijním stavu a výstavba nového. V případě potřeby budou provedeny přeložky inženýrských sítí. Byl uhrazen inženýrsko-geologický průzkum v rámci zpracování projektové dokumentace. Předpoklad realizace akce je v roce 2020.

## 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 roce 2018 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. Akce bude realizována v rámci **363 Akce - Přeshraniční ekomuzeum-prostranství Permon v Karviné**.

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

Jednalo 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 živičný 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.

#### **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 vyfrézováním stávajícího asfaltového povrchu (případně podloží) s pokládkou nového povrchu včetně dořešení odvodnění komunikace. Byla uhrazena realizační projektová dokumentace první části komunikace. Realizace akce bude probíhat v roce 2019.

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

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 708 ze dne 5. 12. 2017. Byly vybudovány vsakovací jímky, opraven povrch komunikace a zhotoveny drenáže pro odvedení dešťových vod z konstrukčních vrstev komunikace.

#### **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 provedena výměna podloží, přeložka vodovodu a položen živičný povrch. Akce bude ukončena v roce 2019.

#### **221 Akce - Rekonstrukce propustku M32/5**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 26 ze dne 10. 12. 2018. Záměrem akce je odstranění stávajícího propustku v havarijním stavu a výstavba nového. Dále budou řešeny přeložky inženýrských sítí (vodovod, veřejné osvětlení a telekomunikační vedení). Byly uhrazeny výdaje spojené s přeložkou vedení CETIN a umístěním dopravního značení. Předpoklad realizace akce je v roce 2020.

#### **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, zhotovení informačních tabulí, zakoupení cyklistických brašen a bidonů.

#### **221 ostatní výdaje**

Byl vykoupěn pozemek kolem haly házené, hrazena správa a servis parkovacích automatů a zakoupeny nové parkovací automaty.

<b>222 Silniční doprava</b>	<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>Plnění k 31.12.2018</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	2 093 407,00	1 960 972,98	93,67

### **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 Českotěšínsko, 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 svíslého 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.

<b>226 Správa v dopravě</b>	<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>Plnění k 31.12.2018</b>	<b>Index %</b>
226 ostatní výdaje	58 000,00	41 000,00	14 412,50	35,15

### **226 ostatní výdaje**

Jedná se o proplacení náhrad účastníkům správních řízení, svědkům a úhrady za vyhotovení znaleckých posudků pro správní řízení.

<b>229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě</b>	<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>Plnění k 31.12.2018</b>	<b>Index %</b>
229 dopravní obslužnost	0,00	31 883 071,80	31 415 572,10	98,53
229 dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost	0,00	1 824 000,00	1 821 537,22	99,86

### **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.

<b>231 Pitná voda</b>	<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>Plnění k 31.12.2018</b>	<b>Index %</b>
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 31.12.2018	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	6 382 500,00	0,00	0,00
232 ostatní výdaje	4 100 000,00	6 710 291,40	4 966 294,76	74,01

### 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 restituice. Prostředky určené na akci nebyly v roce 2018 čerpány.

### 232 ostatní výdaje

Proběhla výměna dešťových přípojek na ul. Prameny v Karviné-Ráji. 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. Jarní v Karviné-Hranicích. Byla zahájena úprava příkopu ul. Podjedlí v Karviné-Loukách.

233 Vodní toky a vodohospodářská díla	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 31.12.2018	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	884 870,45	100,00

### 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. Prostředky určené na akci nebyly v roce 2018 čerpány.

### 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 31.12.2018	Index %
251 Projekt - Business Benefit Karviná - město pro podnikání	1 000 000,00	3 385 896,19	1 861 511,47	54,98
251 ostatní výdaje	1 102 000,00	3 224 700,00	1 611 829,73	49,98

### 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 (Business Gate). Dále byly hrazeny výdaje spojené s provozem Business Gate.

311 Předškolní a základní vzdělávání	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 31.12.2018	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	56 435 386,00	100,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	18 590 576,00	31 099 512,70	31 090 051,70	99,97
311 Akce - Nástavba učeben ZŠ a MŠ Dělnická	44 007 000,00	44 026 514,00	24 149 270,17	54,85
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 1	16 042 000,00	15 192 390,00	13 674 417,80	90,01
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 2	25 039 000,00	22 746 030,00	15 697 824,21	69,01
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 3	0,00	75 610,00	62 610,00	82,81
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 4	0,00	381 170,00	363 605,00	95,39
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	3 159 308,30	847 164,68	26,81
311 Projekt - Cvičení nezná hranic	0,00	821 250,00	567 143,58	69,06
311 ostatní výdaje	40 000,00	10 332 413,00	5 901 868,26	57,12

### 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 [VII](#).

### 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. Byly hrazeny stavební práce, technický dozor a zadavatelská činnost na dodávky interiéru a stavební práce. Akce bude ukončena v roce 2019.

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

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 548 ze dne 21. 3. 2017. Předmětem projektu byla modernizace a rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Prameny, ZŠ a MŠ U Lesa a ZŠ a MŠ U Studny. Proběhla realizace stavebních úprav pro zajištění bezbariérovosti škol, rekonstrukce WC pro invalidy a rekonstrukce odborných učeben. Stavební práce, dodávky nábytku, školní pomůcky a IT vybavení je spolufinancováno z 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 byla modernizace a rekonstrukce odborných učeben na ZŠ a MŠ Borovského, ZŠ a MŠ Cihelní, ZŠ a MŠ Školská. Proběhla realizace stavebních úprav pro zajištění bezbariérovosti škol, rekonstrukce WC pro invalidy a rekonstrukce odborných učeben. Stavební práce, dodávky nábytku, školní pomůcky a IT vybavení je spolufinancováno z 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. Byla uhrazena projektová dokumentace. Akce byla zastavena.

### 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. Byla uhrazena projektová dokumentace. Akce byla zastavena.

### 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 mezd a uzavřených dohod a s nimi souvisejících odvodů a za nákup kancelářských potřeb, 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 provedena úprava atletického oválu, vybudována základová deska a namontovány cvičební prvky. Projekt bude spolufinancován z dotačního programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.

### 311 ostatní výdaje

Výdaje byly čerpány na projektovou dokumentaci na opravu střechy a vytápění tělocvičny ZŠ a MŠ Družby a na opravu omítek a maleb v objektu ZŠ a MŠ Školská.

321 Vysokoškolské vzdělávání	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 31.12.2018	Index %
321 příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
321 ostatní výdaje	50 000,00	60 000,00	57 000,00	95,00

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

Neinvestiční dotace na realizaci mezinárodních konferencí, vydání recenzovaného vědeckého časopisu, výzkum podmínek pro malé a střední podnikání ve městě Karviná a rozšíření knižního fondu odborné univerzitní knihovny.

### 321 ostatní výdaje

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

329 Ostatní činnost a nspecifikované výdaje	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 31.12.2018	Index %
329 Projekt - AD TECH	1 500 000,00	1 500 000,00	118 173,27	7,88
329 Projekt - Make your way	0,00	2 000,00	1 779,00	88,95
329 ostatní výdaje	186 000,00	482 600,00	399 460,60	82,77

### 329 Projekt - AD TECH

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 392 ze dne 14. 6. 2016. 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 mezd, uzavřených dohod a souvisejících odvodů.

### 329 Projekt - Make your way

Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 4550 ze dne 26. 3. 2018. 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 z angličtiny.

### 329 ostatní výdaje

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 31.12.2018	Index %
331 příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	23 968 220,00	23 968 220,00	23 968 220,00	100,00
331 příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	21 058 000,00	21 058 000,00	21 058 000,00	100,00
331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	922 802,00	2 394 802,00	2 394 802,00	100,00
331 účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	14 948 900,00	15 023 100,00	15 023 100,00	100,00
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	652 000,00	55 813,47	8,56
331 Projekt - Hudba plyne ze Zamarského kopce do údolí Olše	250 000,00	250 000,00	204 737,00	81,89
331 Projekt - Publikace Skoro zapomniane	0,00	427 500,00	248 892,00	58,22
331 Projekt - Publikace Karvinské hornické kolonie	0,00	547 500,00	340 120,00	62,12
331 ostatní výdaje	4 443 000,00	9 590 482,00	7 702 423,64	80,31

**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 [VII](#).

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

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

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

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

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

Doplatek dotace na vydání publikace Dějiny Karviné nebyl v roce 2018 z důvodu nedokončení publikace poskytnut.

### 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, vlastivědná výprava, 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. Výdaje byly čerpány na pořízení hudebních nástrojů.

### 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, překlady z českého do polského jazyka a grafické zpracování publikace.

### 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. Byly uhrazeny výdaje na uzavřené dohody, redaktorské práce, přípravu grafického zpracování, tisk a vazbu publikace.

### 331 ostatní výdaje

Jednalo se zejména o výdaje na sanaci vlhkosti klenby v objektu Regionální knihovny Karviná, vytápění budovy amfiteátru v Parku Boženy Němcové 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 31.12.2018	Index %
332 Zámek Fryštát	2 895 000,00	3 205 283,00	2 790 745,40	87,07
332 ostatní výdaje	2 970 000,00	3 579 000,00	587 920,75	16,43

### 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. Hrazeny byly energie, úklidové služby a fyzická ostraha. Byly provedeny restaurátorské práce a proběhl nákup audioprůvodců, fotopointů, figurín pro vystavení kostýmů, zvlhčovačů vzduchu do zámeckých expozic a dřevěných pohlednic k dalšímu prodeji.

### 332 ostatní výdaje

Bylo prováděno průběžné čištění a úklid památníků a zpracován Program regenerace Městské památkové zóny Karviná. Proběhlo restaurování pomníku Padlým v 1. světové válce v Karviné-Fryštátě, oprava sochy Madony v Karviné-Starém Městě a alarmu v kapli Sv. Anny v Karviné-Ráji. Byl proveden geotechnický monitoring v okolí zámku.

333 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 31.12.2018	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 roce 2018 poskytnut.

<b>334 Sdělovací prostředky</b>	<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>Plnění k 31.12.2018</b>	<b>Index %</b>
334 ostatní výdaje	3 355 000,00	3 586 000,00	3 534 442,07	98,56

### 334 ostatní výdaje

Zejména výdaje na regionální vysílání TV Polar pro Karvinou, na zpracování, tisk, kompletaci a distribuci Karvinského zpravodaje a denní monitoring tisku.

<b>339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>Plnění k 31.12.2018</b>	<b>Index %</b>
339 celoměstské akce	2 636 500,00	4 060 622,00	3 838 599,79	94,53
339 Projekt - Společné oslavy 750. výročí založení měst Skoczów a Karviná	431 000,00	211 000,00	173 684,00	82,31
339 ostatní výdaje	552 500,00	552 500,00	481 272,11	87,11

### 339 celoměstské akce

Výdaje byly čerpány na zajištění tradičních akcí města - Dny Karviné, Městský skok přes kůži, Den učitelů, Vánoční jarmark, Den pro celou rodinu aneb Karvinský western, 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 Filosofská historie, Hradozámecká noc, Dny evropského dědictví a Vánoce, Vánoce přicházejí.

### 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 byl 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.

<b>341 Tělovýchova</b>	<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>Plnění k 31.12.2018</b>	<b>Index %</b>
341 sportovní zařízení v majetku města	9 775 000,00	13 109 362,56	10 943 688,45	83,48
341 dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	27 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	100,00
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	4 600 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal - mládež	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
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	6 300 000,00	100,00

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	2 973 095,30	97,78

### 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 organizace.

### 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

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

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

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

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

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

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

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

Příspěvky na základě individuálních žádostí byly poskytnuty v souladu s usneseními zastupitelstva města.

### 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.

342 Zájmová činnost a rekreace	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 31.12.2018	Index %
342 kluby seniorů a spolkový dům	1 610 000,00	3 171 784,00	2 951 455,38	93,05
342 celoměstské akce	70 000,00	70 000,00	63 258,21	90,37
342 Akce - Dětské dopravní hřiště a rekreačně-sportovní areál v Karviné-Ráji	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
342 Akce - Volnočasový sportovní areál u Obchodní akademie v Karviné-Hranicích	0,00	5 000 000,00	222 793,10	4,46
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	14 983 821,00	9 764 192,47	65,16

### 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 a ve spolkovém domě bylo vybudováno bezbariérové WC.

### 342 celoměstské akce

Byly hrazeny výdaje na tradiční celoměstské akce Na in-line po Karviné a Evropský týden mobility.

#### 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 roce 2018 čerpány.

#### 342 Akce - Volnočasový sportovní areál u Obchodní akademie v Karviné-Hranicích

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 901 ze dne 17. 9. 2018. V rámci projektu bude řešeno nové volnočasové sportoviště, ve kterém se bude mimo jiné nacházet oplocené malé fotbalové hřiště, dětské hřiště s herními prvky, dráha pro pumptrack (pro jízdu na kole), inline dráha lemující běžecký okruh, víceúčelová herní plocha a skatepark. Součástí areálu bude i technické a sociální zázemí, parkoviště, lavičky a koše. Byla uhrazena prezentace areálu, výzkumné práce a sondy, zaměření a vytyčení inženýrských sítí.

#### 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 roce 2018 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. Byly vybudovány dětská hřiště u Pasáže, u Pískovny, na ul. Borovského a na ul. Kpt. Jaroše v Karviné-Mizerově, na ul. Na Stráni v Karviné-Ráji, v areálu mateřské školy v Karviné-Loukách a dětské hřiště a hřiště pro dorost na ul. Prameny v Karviné-Ráji.

352 Ústavní péče	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 31.12.2018	Index %
352 příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490	260 000,00	510 000,00	500 000,00	98,04
352 příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853	440 000,00	690 000,00	546 993,00	79,27

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

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

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

Příspěvek na pořízení přístrojové techniky na základě individuální žádosti byl poskytnut v souladu s usnesením zastupitelstva města. Byla zaslána dotace na zajištění provozování ambulantního zdravotnického zařízení praktického lékaře v Karviné-Loukách na období leden-březen, smlouva byla ukončena.

353 Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 31.12.2018	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 byl poskytnut v souladu s usnesením zastupitelstva města.

359 Ostatní činnost ve zdravotnictví	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 31.12.2018	Index %
359 ozdravné programy	1 510 000,00	2 189 797,10	1 776 273,59	81,12
359 ostatní výdaje	5 000,00	5 000,00	4 137,00	82,74

#### 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

Výdaje na nákup receptů a žádanek na omamné a psychotropní látky.

361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 31.12.2018	Index %
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	5 000 000,00	18 200 000,00	3 150 000,00	17,31
361 Akce - Úpravy objektu KOSMOS	70 000 000,00	62 157 000,00	18 283 663,16	29,42
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	61 955 362,80	49 085 097,35	79,23

#### 361 finanční podpora individuální bytové výstavby

Příspěvky na podporu individuální bytové výstavby dle Zásad pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné byly poskytnuty 21 žadatelům.

#### 361 Akce - Úpravy objektu KOSMOS

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 708 ze dne 5. 12. 2017. Byla provedena demolice stávajícího výměníku, vývařovny, restaurace a proběhla realizace nové technologie výměňkové stanice. Dále byla uhrazena zadavatelská a inženýrská činnost, projektová dokumentace, technický dozor, přeložka elektrické energie a ostraha objektu.

#### 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 v Karviné-Hranicích (Obchodní akademie), oprava objektu čp. 2217 na ul. Majakovského v Karviné-Mizerově (ZUŠ), rekonstrukce elektroinstalace rozvodů a domovních telefonů v objektu čp. 814 na ul. Borovského v Karviné-Ráji, rekonstrukce střechy objektu čp. 149 na ul. Karola Šlívky v Karviné-Fryštátě a sanace suterénu bytového domu čp. 1300-1303 na ul. U Svobodáren v Karviné-Novém Městě.

363 Komunální služby a územní rozvoj	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 31.12.2018	Index %
363 veřejné osvětlení	14 100 000,00	20 021 780,00	19 638 579,38	98,09
363 územně plánovací dokumentace a podklady	2 030 000,00	4 880 000,00	3 183 259,00	65,23
363 pohřebnictví	7 946 000,00	11 192 000,00	10 434 134,52	93,23
363 Akce - Přeshraniční ekomuzeum - prostranství Permon v Karviné	0,00	32 400 000,00	5 078 553,73	15,67



363 Akce - Rekonstrukce domů čp. 33-35 na Masarykově náměstí	20 000 000,00	21 981 000,00	289 733,40	1,32
363 Akce - Demolice domů č.p. 1307-1317 v Karviné-Novém Městě	0,00	9 500 000,00	3 584 816,61	37,73
363 Projekt - Stezka živelů na polsko-českém pohraničí	32 590 000,00	4 100,00	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	8 202 865,00	7 490 132,93	91,31

### 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. Dokončeno bylo veřejné osvětlení ul. Zahradnická v Karviné-Mizerově, ul. U Farmy a ul. Ve Svahu v Karviné-Ráji, ul. U Bažantnice a ul. Sportovní v Karviné-Novém Městě, ul. Ke Statku v Karviné-Loukách a ul. ČSA v Karviné-Dolech.

### 363 územně plánovací dokumentace a podklady

Uhrazeno bylo zpracování projektové a marketingové podpory projektu „Metodická a projektová podpora při strategickém plánování a řízení změn ve statutárním městě Karviná“, zpracování Územního plánu města Karviné - V. etapa - výsledný návrh a pořízení územních studií sloužících jako podklad pro zpracování, aktualizaci nebo změnu územního plánu a pro rozhodování v území.

### 363 pohřebnictví

Především platby za energie a za opravy a služby v rámci správy a údržby hřbitovů a obřadních síní. Na Centrálním hřbitově v Karviné-Ráji byla provedena úprava ploch před obřadní síní a před areálem hřbitova, sadové úpravy, dodávka a montáž mobiliáře, oplechování atik obřadní síně a přilehlých budov a čištění a nátěr fasády obřadní síně. Na pohřebišti v Karviné-Mizerově byla provedena oprava hrobového místa poškozeného kořenovým systémem stromu a provedeny ořezy živého plotu a stromů.

### 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, vybudováno nové veřejné osvětlení, osazen mobiliář a dojde k vytvoření nových parkovacích míst a výměně dlažeb. Byly uhrazeny stavební práce, projektová dokumentace, zadavatelská činnost a technický dozor.

### 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 na stavebně historické průzkumy, odborné posouzení projektové dokumentace a zadavatelskou činnost.

### 363 Akce - Demolice domů č.p. 1307-1317 v Karviné-Novém Městě

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 832 ze dne 23. 4. 2018. V rámci akce bude realizována demolice domů čp. 1307-1309 na ul. Gustawa Morcinka a domů čp. 1310-1317 na ul. Fučíkova v Karviné-Novém Městě. Byly uhrazeny stavební práce, ostraha domů, odkup plynárenského zařízení, projektová dokumentace, přeložka ČEZ, technický dozor a mobilní oplocení. Akce je spolufinancována z dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

### 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. Akce bude realizována v rámci **363 Akce - Přeshraniční ekomuzeum-prostranství Permon v Karviné.**

### 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 Konceptce 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, údržbu informačního a orientačního systému, likvidaci vyžilých sušáků a klepáčů a zhotovení a instalaci světelného informačního prvku Vítá Vás Karviná-750 let. Proběhla demolice domů čp. 1203-1206 na tř. Družby v Karviné-Novém Městě.

369 Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 31.12.2018	Index %
369 ostatní výdaje	1 620 000,00	1 349 000,00	928 932,00	68,86

#### 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.

371 Ochrana ovzduší a klimatu	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 31.12.2018	Index %
371 spolufinancování kotlíkových dotací	270 000,00	325 000,00	323 627,00	99,58
371 návratné finanční výpomoci	2 850 000,00	3 095 000,00	2 655 000,00	85,78
371 ostatní výdaje	205 000,00	206 300,00	164 046,00	79,52

#### 371 spolufinancování kotlíkových dotací

Moravskoslezskému kraji byly poskytnuty dotace na spolufinancování výměny kotlů v souladu s usneseními zastupitelstva města.

#### 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

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

372 Nakládání s odpady	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 31.12.2018	Index %
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	50 388 703,80	49 328 689,44	97,90

#### 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. Bylo pořízeno 80 ks historických odpadkových košů na Masarykovo náměstí a do Parku Boženy Němcové.

374 Ochrana přírody a krajiny	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 31.12.2018	Index %
374 veřejná zeleň	20 706 000,00	31 429 924,05	31 339 691,19	99,71
374 ostatní výdaje	330 000,00	352 000,00	352 000,00	100,00

### 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. Proběhl arboristický zásah v rámci úpravy dřevin v lesoparku Dubina v Karviné-Mizerově a 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.

376 Správa v ochraně životního prostředí	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 31.12.2018	Index %
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 31.12.2018	Index %
379 celoměstské akce	310 000,00	398 390,00	361 781,14	90,81
379 ostatní výdaje	70 000,00	85 000,00	64 859,91	76,31

### 379 celoměstské akce

Byly hrazeny výdaje na tradiční celoměstské akce Den Země 2018 a Barevný podzim.

### 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 31.12.2018	Index %
390 příspěvek Nadaci OKD IČ: 27832813	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
390 ostatní výdaje	332 000,00	1 232 000,00	1 020 432,34	82,83

### 390 příspěvek Nadaci OKD IČ: 27832813

Peněžitý dar poskytnutý v souladu s usnesením zastupitelstva města.

### 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 31.12.2018	Index %
431 příspěvky na sociální péči	529 000,00	460 000,00	437 000,00	95,00
431 ostatní výdaje	0,00	25 000,00	23 977,00	95,91

### 431 příspěvky na sociální péči

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

### 431 ostatní výdaje

Inzerce akce Sociální služby na dlani a katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb.

432 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 31.12.2018	Index %
432 příspěvky na sociální péči	540 000,00	218 806,80	211 000,00	96,43

### 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 31.12.2018	Index %
433 příspěvky na sociální péči	0,00	344 806,00	339 000,00	98,32
433 Projekt - Výkon pěstounské péče	0,00	6 894 171,66	1 406 062,47	20,39

### 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 byl poskytován státní příspěvek zasílaný úřadem práce.

434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 31.12.2018	Index %
434 poskytování služby Senior taxi	1 000 000,00	1 000 000,00	934 613,35	93,46
434 příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	20 777 739,00	21 977 739,00	21 907 739,00	99,68
434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	999 000,00	14 945 783,01	14 945 783,01	100,00
434 příspěvky na sociální péči	977 000,00	1 404 693,20	1 403 893,60	99,94
434 Projekt - Terénní sociální práce	548 000,00	648 000,00	630 773,09	97,34
434 ostatní výdaje	130 000,00	130 000,00	105 610,05	81,24

### 434 poskytování služby Senior taxi

Výdaje spojené s přepravou osob, poplatků za telekomunikační služby 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 [VII](#).

### 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

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 spolupodílel Úřad vlády České republiky.

### 434 ostatní výdaje

Výdaje byly čerpány na organizování Týdne sociálních služeb a komunitní plánování, jehož podstatou je udržení sítě sociálních služeb v takové podobě, aby nedocházelo ke vzniku nežádoucích sociálních jevů.

<b>435 Služby sociální péče</b>	<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>Plnění k 31.12.2018</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 31.12.2018</b>	<b>Index %</b>
437 příspěvky na sociální péči	1 401 000,00	1 830 352,00	1 802 000,00	98,45
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	429 000,00	356 746,92	83,16

#### **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.

#### **437 ostatní výdaje**

Výdaje byly čerpány na aktivity připravované pro seniory města, výjezdní zasedání pedagogických i nepedagogických pracovníků ZŠ a MŠ Družby, vzdělávací akci pro členy organizované ve spolcích zdravotně postižených na území města Karviná a realizaci aktivity Vzhůru ke hvězdám, která je spolufinancována z Nadace OKD a úhrad účastníků.

<b>521 Ochrana obyvatelstva</b>	<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>Plnění k 31.12.2018</b>	<b>Index %</b>
521 ostatní výdaje	700 000,00	580 000,00	16 071,61	2,77

#### **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 roce 2018 čerpat. Byla hrazena spotřeba elektrické energie, deratizace a kontrola prostor krytů civilní ochrany a nákup ochranných pracovních prostředků pro členy krizového štábu.

<b>527 Krizové řízení</b>	<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>Plnění k 31.12.2018</b>	<b>Index %</b>
527 ostatní výdaje	292 000,00	92 000,00	9 752,00	10,60

#### **527 ostatní výdaje**

Bylo uhrazeno dovybavení drobným hmotným majetkem na pracovišti krizového řízení.

<b>529 Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy</b>	<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>Plnění k 31.12.2018</b>	<b>Index %</b>
529 Projekt - Společně proti povodni	200 000,00	8 522 598,23	337 174,97	3,96

#### **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 zajištění veřejné zakázky na nákup cisternové automobilové stříkačky, vyhotovení roll-upu, pořízení noktovizoru, radiostanice a dalekohledu a přeoslání podílu na přijaté dotaci partnerovi projektu.

<b>531 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>Plnění k 31.12.2018</b>	<b>Index %</b>
531 sociální fond	1 408 840,00	1 682 126,05	1 228 407,70	73,03
531 platy a odměny včetně odvodů	45 697 000,00	46 462 350,00	46 427 291,50	99,92
531 energie	985 000,00	985 000,00	822 045,40	83,46
531 autoprovaz	1 983 000,00	5 090 029,00	1 853 197,13	36,41
531 Projekt - Veřejně prospěšné práce	394 000,00	1 290 560,00	1 219 278,25	94,48
531 ostatní výdaje	3 233 000,00	3 589 633,00	2 902 765,64	80,87

### **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 na pořízení nového služebního vozidla pro Městskou policii Karviná a na nákup pohonných hmot a opravy služebních vozidel Městské policie Karviná. Pro veřejnou zakázku na pořízení specializovaného monitorovacího služebního vozidla pro Městskou policii Karviná byla zpracovávána zadávací realizační dokumentace.

### **531 Projekt - Veřejně prospěšné práce**

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

### **531 ostatní výdaje**

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

<b>539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku</b>	<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>Plnění k 31.12.2018</b>	<b>Index %</b>
539 prevence kriminality	400 000,00	265 706,00	245 706,00	92,47
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	2 623 054,15	72,65
539 Projekt - Asistenti prevence kriminality	0,00	639 786,00	623 450,25	97,45
539 Projekt - Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi	0,00	125 740,00	125 740,00	100,00
539 Projekt - Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků	0,00	27 960,00	27 960,00	100,00
539 ostatní výdaje	0,00	42 500,00	42 231,00	99,37

### **539 prevence kriminality**

Výdaje byly čerpány na nákup drogových testů, bezpečnostních kuželů a realizaci projektů v rámci schváleného Programu prevence kriminality statutárního města Karviná - Sebeobrana žen, Bezpečně po celý den, Senioři-Bezpečný domov, Hokejbalem proti drogám, Prázdniny bez úrazu.

### **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 policí v Karviné a Jastrzębie-Zdroju**

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 byla činnost asistentů prevence kriminality, která spočívala ve snížení rizika páchané trestné činnosti a zvýšení bezpečnosti v určených lokalitách. Byly hrazeny především platy a související odvody. Projekt byl 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 byl 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 byl 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 bylo označování a registrace jízdních kol a invalidních vozíků pomocí syntetické DNA. Výdaje byly čerpány na zakoupení sad forenzního značení a materiál pro potřeby značení kol a vozíků. Projekt byl podpořen dotací z Ministerstva vnitra České republiky.

### **539 ostatní výdaje**

Výdaje na propagaci a konání besed o bezpečnosti města.

<b>551 Požární ochrana</b>	<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>Plnění k 31.12.2018</b>	<b>Index %</b>
551 příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	500 000,00	815 000,00	813 522,00	99,82
551 Akce - Hasičská zbrojnice v Karviné-Loukách	920 000,00	1 220 000,00	941 347,50	77,16
551 ostatní výdaje	1 547 500,00	2 323 873,15	2 016 329,29	86,77

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

Příspěvek na pokrytí výdajů na zajištění provozu, údržby a oprav areálu Centrální hasičské stanice Karviná a na přípravu území pro výstavbu výcvikových ploch na pozemních ve vlastnictví organizace.

### **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 poplatek za připojení k elektrické energii.

### **551 ostatní výdaje**

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

<b>611 Zastupitelské orgány a volby</b>	<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>Plnění k 31.12.2018</b>	<b>Index %</b>
611 sociální fond	600 050,00	343 050,00	229 364,00	66,86
611 platy a odměny včetně odvodů	12 086 500,00	12 560 500,00	8 556 080,00	68,12
611 volby	500 000,00	4 502 245,00	3 681 367,78	81,77
611 ostatní výdaje	965 000,00	940 000,00	389 779,48	41,47

### **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 bylo 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 města.

<b>617 Regionální a místní správa</b>	<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>Plnění k 31.12.2018</b>	<b>Index %</b>
617 sociální fond	9 903 680,00	11 832 519,93	7 942 957,15	67,13
617 platy a odměny včetně odvodů	167 874 000,00	167 874 000,00	167 849 452,63	99,99
617 energie	6 564 000,00	6 034 000,00	4 575 532,97	75,83
617 autoprovaz	1 650 000,00	1 490 000,00	1 474 752,85	98,98
617 výpočetní technika	19 423 000,00	29 066 000,00	29 000 063,24	99,77
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	14 605 700,40	99,79
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	1 578 500,00	989 173,29	62,67
617 provozní záloha	0,00	0,00	0,00	0,00
617 ostatní výdaje	13 853 000,00	17 910 345,00	16 217 468,18	90,55

### **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 v roce 2018.

### **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). Prostředky určené na realizaci projektu nebyly v roce 2018 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. Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky nebylo schváleno spolufinancování projektu v rámci výzvy č. 10 Kybernetická bezpečnost a projekt nebyl 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. Bylo uhrazeno technické zhodnocení kamerového systému. Projekt byl podpořen dotací z Ministerstva vnitra České republiky.

### **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. Šliwky čp. 618 byla provedena výměna klimatizace jižního křídla budovy.

<b>622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)</b>	<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>Plnění k 31.12.2018</b>	<b>Index %</b>
622 Projekt - VI. Polsko-Česká odborná setkání	270 000,00	350 000,00	326 759,86	93,36
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 ostatní výdaje	0,00	35 000,00	23 860,00	68,17

### **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.

### **622 ostatní výdaje**

Výdaje na úhradu účastnického poplatku, překladu textů do anglického jazyka a zajištění tradiční české večeře v rámci konference realizované z programu Erasmus+.

<b>631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>Plnění k 31.12.2018</b>	<b>Index %</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	180 178,48	61,08

### **631 úhrada úroků z úvěrů**

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

### **631 ostatní výdaje**

Jedná se o bankovní poplatky placené peněžním ústavům.

<b>632 Pojištění funkčně nespecifikované</b>	<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>Plnění k 31.12.2018</b>	<b>Index %</b>
632 pojištění	5 940 200,00	6 040 200,00	5 915 724,00	97,94

### **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.

<b>639 Ostatní finanční operace</b>	<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>Plnění k 31.12.2018</b>	<b>Index %</b>
639 platby daní	6 594 000,00	41 834 831,58	33 264 031,09	79,51

### **639 platby daní**

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

<b>640 Ostatní činnosti</b>	<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>Plnění k 31.12.2018</b>	<b>Index %</b>
640 finanční vypořádání	1 000 000,00	58 656 600,33	580 657,50	0,99

### **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 roku byly zaslány vratky nevyčerpaných dotací od příspěvkových organizací města do státního a krajského rozpočtu.

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

Finanční vypořádání přijatých účelových dotací, které jsou předmětem finančního vypořádání za rok 2018, se provádí v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahu se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání).

**FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2018 - dotace s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů**

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2018	Výše čerpání dotace v roce 2018	Vratka dotace při finančním vypořádání
34053	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku“ v rámci programu Veřejné informační služby knihoven- podprogram VISK 2 - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i>	21 000,00	21 000,00	0,00
34070	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Doplnění knihovního fondu polské a slovenské literatury v rámci kulturních aktivit knihovny“ v rámci programu Knihovna 21. století - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i>	23 000,00	23 000,00	0,00
34070	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Knihovna bez bariér“ v rámci programu Kulturní aktivity-podpora aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i>	18 000,00	18 000,00	0,00
34070	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Hraním a čtením o krok blíž k uzdravení II.“ v rámci programu Knihovna 21. století - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i>	10 000,00	10 000,00	0,00
34070	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Publikace Karvinské hornické kolonie“ v rámci programu Kulturní aktivity-podpora regionálních kulturních tradic	120 000,00	120 000,00	0,00

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2018	Výše čerpání dotace v roce 2018	Vratka dotace při finančním vypořádání
33339	neinvestiční dotace na projekt „Rozvíjení schopností a dovedností žáků s pomocí kulturních aktivit“ v rámci programu Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2018 - <i>pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím</i>	140 000,00	140 000,00	0,00

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2018	Výše čerpání dotace v roce 2018	Vratka dotace při finančním vypořádání
13011	neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, které vznikly v roce 2018	11 014 500,00	11 014 500,00	0,00
13015	neinvestiční dotace na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2018	4 839 223,00	4 839 223,00	0,00

Výdaje na výkon státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí byly v roce 2018 vyšší než poskytnutá dotace o 1 589 713,51 Kč. Žádost o doplatek dotace byla zaslána Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR.

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2018	Výše čerpání dotace v roce 2018	Vratka dotace při finančním vypořádání
98008	neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s volbou prezidenta České republiky	1 973 899,00	1 746 029,87	227 869,13
98187	neinvestiční dotace na úhradu výdajů v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí	1 978 346,00	1 840 716,45	137 629,55

Nevyčerpané části dotací na volby byly v rámci finančního vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2018 zaslány zpět do státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2018	Výše čerpání dotace v roce 2018	Vratka dotace při finančním vypořádání
14004	neinvestiční dotace na úhradu výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí	2 800,00	2 800,00	0,00

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2018	Výše čerpání dotace v roce 2018	Vratka dotace při finančním vypořádání
4428	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Terénní práce Karviná 2018“ v rámci programu Podpora terénní práce	450 000,00	450 000,00	0,00

**FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2018 - dotace na akce v rámci programového financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů****Dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra České republiky (v Kč)**

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace	Výše čerpání dotace	Vratka dotace při finančním vypořádání
14032	neinvestiční dotace na projekt „Karviná-Forezní značení jízdních kol a invalidních vozíků“ v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018	25 000,00	25 000,00	0,00
14032	neinvestiční dotace na projekt „Karviná-Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi“ v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018	108 000,00	108 000,00	0,00
14032	neinvestiční dotace na projekt „Karviná-Asistent prevence kriminality“ v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018	483 192,00	483 192,00	0,00

Prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje byly v roce 2018 vráceny nevyčerpané části dotací u projektu „Karviná-Asistent prevence kriminality“ ve výši 38 808 Kč a u projektu „Karviná-Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi“ ve výši 4 000 Kč.

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace	Výše čerpání dotace	Vratka dotace při finančním vypořádání
13013	neinvestiční dotace na projekt „Umět pomáhat, zn. kvalitně“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost - <i>pro Sociální služby Karviná</i>	937 272,30	872 528,93	64 743,37

Prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje byla v roce 2018 vrácena nevyčerpaná část dotace ve výši 64 743,37 Kč.

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace	Výše čerpání dotace	Vratka dotace při finančním vypořádání
33063	neinvestiční dotace na projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	4 825 237,47	4 825 237,47	0,00

### ROZPOČET KRAJE (v Kč)

Poskytnuté dotace podléhají vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu kraje dle podmínek uvedených ve smlouvě. Dotace poskytnuté pro rok 2018:

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2018	Výše čerpání dotace v roce 2018	Vratka dotace
341	neinvestiční dotace na projekt „Karvinské varhany 2018“ v rámci Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2018 - <i>pro Městský dům kultury Karviná</i>	74 200,00	74 200,00	0,00
345	neinvestiční dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i>	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
355	neinvestiční dotace na úhradu ustatelných nákladů sociálních služeb v rámci Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizaci protidrogové politiky kraje na rok 2018 - <i>pro Sociální služby Karviná</i>	784 000,00	784 000,00	0,00
359	investiční dotace na projekt „Zvýšení kvality služeb Denního stacionáře v Aleji“ - <i>pro Sociální služby Karviná</i>	728 000,00	728 000,00	0,00

13305	neinvestiční dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb - <i>pro Sociální služby Karviná</i>	7 648 000,00	7 648 000,00	0,00
-------	--	--------------	--------------	------

#### OSTATNÍ TRANSFERY (DOTACE) PŘIJATÉ V ROCE 2018 - bez vypořádání

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2018	Výše čerpání dotace v roce 2018
-	souhrnný dotační vztah - příspěvek na výkon státní správy	45 679 400,00	bez vypořádání

##### Dotace poskytnuté obcemi (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2018	Výše čerpání dotace v roce 2018
-	vyřizování přestupků dle Veřejnosprávní smlouvy	95 015,00	bez vypořádání

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2018	Výše čerpání dotace v roce 2018
13010	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	1 868 000,00 <b>-44 000,00</b>	bez vypořádání
13013	neinvestiční příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2016/2018	478 316,00	uznatelný náklad
13101	neinvestiční příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2017/2018	408 495,00	uznatelný náklad
13101	neinvestiční příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2018/2019	230 099,00	uznatelný náklad



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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2018	Výše čerpání dotace v roce 2018
13011	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	47 038,28	uznatelný náklad

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2018	Výše čerpání dotace v roce 2018
17995	investiční dotace na projekt „Demolice domu Mírová č.p. 1248-1251 v Karviné-Novém Městě“	1 720 731,00	uznatelný náklad

### OSTATNÍ TRANSFERY (DOTACE) PŘIJATÉ V ROCE 2018 - s vypořádáním v dalších letech

#### Dotace poskytnuté Moravskoslezským krajem (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2018
253	neinvestiční dotace na financování služeb v projektu „Podpora služeb sociální prevence 2“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost- <i>pro Sociální služby Karviná</i>	235 300,00
13013	neinvestiční dotace na financování služeb v projektu „Podpora služeb sociální prevence 2“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost- <i>pro Sociální služby Karviná</i>	4 470 700,00
13014	doplatek a <b>vrátka</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>	34 448,82 <b>-29 195,25</b>
13014	doplatek a <b>vrátka</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>	22 885,38 <b>-17 139,15</b>
13014	doplatek a <b>vrátka</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>	313 100,55 <b>-313 100,55</b>
13014	doplatek a <b>vrátka</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>	217 569,24 <b>-217 569,24</b>

13014	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>	1 082 491,20
13014	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>	611 263,80
13014	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>	133 447,86
13014	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>	61 631,64

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2018
33063	1. zálohová platba (neinvestiční) na projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	2 457 188,30
33063	2. zálohová platba a <b>vratka</b> (neinvestiční) na projekt „Šablony I na ZŠ a MŠ Slovenská“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ Slovenská</i>	193 285,20 <b>-11 733,00</b>
33063	2. zálohová platba (neinvestiční) na projekt „Na Cihelní společně“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ Cihelní</i>	729 678,40
33063	2. zálohová platba (neinvestiční) na projekt „Poznáváme inkluzi“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím</i>	349 955,60
33063	2. zálohová platba (neinvestiční) na projekt „Od dvou do patnácti (let)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ Mendelova</i>	658 911,60
33063	2. zálohová platba (neinvestiční) na projekt „Šablony pro ZŠ Družby, Karviná“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ Družby</i>	428 328,80
33063	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 - <i>pro ZŠ a MŠ Školská</i>	470 406,40
33063	2. zálohová platba (neinvestiční) na projekt „Rozvojové programy na ZŠ a MŠ U Studny“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ U Studny</i>	573 776,20
33063	2. zálohová platba (neinvestiční) na projekt „Šablony I na Majáku“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ Majakovského</i>	395 880,80
33063	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 - <i>pro ZŠ a MŠ Borovského</i>	650 383,20

33063	2. zálohová platba a <b>vrátka</b> (neinvestiční) na projekt „Personální podpora a profesní rozvoj na ZŠ a MŠ U Lesa“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ U Lesa</i>	642 645,20 <b>-2 015,00</b>
33063	zálohová platba (neinvestiční) na projekt „Jsem úspěšný Prameňák“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ Prameny</i>	2 296 764,00
33063	zálohová platba (neinvestiční) na projekt „Budování pevného základu pro další život II“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ Dělnická</i>	3 105 135,00

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2018
13013	2. část dotace (neinvestiční) na projekt „Business Benefit Karviná - město pro podnikání“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost	820 157,54

#### Dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra věcí (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2018
14990	investiční dotace na projekt „Karviná-Rekonstrukce a rozvoj MKDS - II. fáze“	533 500,00

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2018
17051	neinvestiční dotace na projekt „Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policí v Karviné a Jastrzebie-Zdroju“	8 122,48
95113	neinvestiční dotace na projekt „Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policí v Karviné a Jastrzebie-Zdroju“	304 839,06
17051	neinvestiční dotace na projekt „Společně proti povodni“ v rámci Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko	4 603,59
95113	neinvestiční dotace na projekt „Společně proti povodni“ v rámci Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko	93 358,92

## IV. FISKÁLNÍ PRAVIDLO

Zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, bylo zavedeno nové fiskální pravidlo:

**Územní samosprávný celek hospodaří v zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí tak, aby výše jeho dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.**

**Překročí-li dluh územního samosprávného celku k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, územní samosprávný celek je povinen jej v následujícím kalendářním roce snížit nejméně o 5 % z rozdílu mezi výší svého dluhu a 60 % průměru svých příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.**

**Nesníží-li územní samosprávný celek svůj dluh a jeho dluh k následujícímu rozvahovému dni převyšuje 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, ministerstvo v následujícím kalendářním roce rozhodne podle zákona o rozpočtovém určení daní o pozastavení převodu jeho podílu na výnosu daní.**

Příjmy se rozumí souhrn všech peněžitých plnění přijatých do rozpočtu v průběhu kalendářního roku konsolidovaných dle vyhlášky č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Dluhem se rozumí nesplacené závazky z:

- vydaných dluhopisů,
- přijatých úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí,
- realizace plnění ze záruk,
- vystavených směnek.

Výpočet:

příjmy za rok 2015	1 060 498 675 Kč		nesplacené závazky z	
příjmy za rok 2016	1 292 063 664 Kč		- vydaných dluhopisů	0 Kč
příjmy za rok 2017	1 277 456 034 Kč		- přijatých úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí	0 Kč
příjmy za rok 2018	1 189 296 986 Kč		- realizace plnění ze záruk	0 Kč
průměr příjmů za 4 roky	1 204 828 840 Kč		- vystavených směnek	0 Kč
<b>60% průměru příjmů za 4 roky</b>	<b>722 897 304 Kč</b>	<b>&lt;</b>	<b>dluh celkem</b>	<b>0 Kč</b>

Statutární město Karviná splatilo v roce 2018 jednorázově úvěrový rámec III. v plné výši, tudíž je bez dluhu.

## V. 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 roku 2018	11 382 412,32
- vrácené stravenky roku 2017	2 233,00
- bankovní úroky	797,55
<b>Zdroje celkem:</b>	<b>12 178 600,48</b>
<b>Použití:</b>	
- čerpání dle zřizovací listiny	8 171 346,55
- bankovní poplatky	974,60
<b>Použití celkem:</b>	<b>8 172 321,15</b>
<b>Zůstatek zdrojů na bankovním účtu k 31.12.2018</b>	<b>4 006 279,33</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 roku 2018	1 410 714,00
- bankovní úroky	47,73
<b>Zdroje celkem:</b>	<b>1 682 173,78</b>
<b>Použití:</b>	
- čerpání dle zřizovací listiny	1 227 467,50
- bankovní poplatky	940,20
<b>Použití celkem:</b>	<b>1 228 407,70</b>
<b>Zůstatek zdrojů na bankovním účtu k 31.12.2018</b>	<b>453 766,08</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	10 504 838,30
- přesun do rozpočtu městské policie	38 000,00
<b>Použití celkem:</b>	<b>10 542 838,30</b>
<b>Zůstatek zdrojů fondu k 31.12.2018</b>	<b>1 088 687,39</b>

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

Text	uvedeno v Kč
<b>Zdroje:</b>	
- zůstatek k 1.1.2018	10 636 408,00
- tvorba rezervy finančních prostředků na obnovu vodovodů nebo kanalizací	3 600 000,00
- bankovní úroky	1 378,57
<b>Zdroje celkem</b>	<b>14 237 786,57</b>
<b>Použití:</b>	
- čerpání rezervy finančních prostředků na opravu čistírny odpadních vod Žižkova na ul. Jedlové a kanalizační čerpací stanice na ul. Jarní	609 162,40
- převod připsaných bankovních úroků na příjmový účet města	1 378,57
<b>Použití celkem</b>	<b>610 540,97</b>
<b>Zůstatek zdrojů na bankovním účtu k 31.12.2018</b>	<b>13 627 245,60</b>

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

Usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 646 ze dne 12. 9. 2017 bylo schváleno čerpání finančních prostředků z rezervy za účelem opravy vodního díla - čistírny odpadních vod Žižkova na ul. Jedlové a kanalizační čerpací stanice na ul. Jarní v Karviné-Hranicích z důvodu zajištění plynutého a bezpečného provozování vodního díla v majetku statutárního města Karviné.

## VII. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Na informačním portále <http://monitor.statnipokladna.cz/2018/obce/detail/00297534> jsou zveřejněny výkazy všech příspěvkových organizací statutárního města Karviné.

### 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 tabulkách.

v Kč	2018 hlavní činnost	2018 hosp. činnost	2018 celkem	2018 plán celkem po úpravě	celkem 2018/uprav. plán
<b>výnosy - náklady</b>	<b>1 240 465,66</b>	<b>249 301,63</b>	<b>1 489 767,29</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>náklady</b>	<b>444 562 383,99</b>	<b>8 656 299,27</b>	<b>453 218 683,26</b>	<b>457 098 953,64</b>	<b>99,15</b>
501 Spotřeba materiálu	30 951 790,92	3 895 718,83	34 847 509,75	36 188 168,64	96,30
502 Spotřeba energie	28 024 319,74	664 924,98	28 689 244,72	30 859 165,79	92,97
504 Prodané zboží	---	55 857,00	55 857,00	80 000,00	69,82
511 Opravy a udržování	11 338 041,36	157 323,55	11 495 364,91	9 210 248,00	124,81
512 Cestovné	787 071,50	1 807,64	788 879,14	996 807,00	79,14
513 Náklady na reprezentaci	20 473,57	---	20 473,57	20 000,00	102,37
518 Ostatní služby	17 829 270,10	737 168,65	18 566 438,75	18 389 087,13	100,96
521 Mzdové náklady	242 859 919,00	2 304 741,00	245 164 660,00	247 197 386,00	99,18
524 Zákonné sociální pojištění	80 250 828,00	710 902,00	80 961 730,00	81 767 040,10	99,02
525 Jiné sociální pojištění	987 351,49	9 484,51	996 836,00	949 671,00	104,97
527 Zákonné sociální náklady	4 899 167,25	41 057,49	4 940 224,74	4 894 551,98	100,93
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	345 634,18	12 493,87	358 128,05	511 000,00	70,08
551 Odpisy dlouhodobého majetku	19 009 079,95	54 428,00	19 063 507,95	19 113 332,00	99,74
557 Náklady z vyřazených pohledávek	---	---	0,00	1 780,00	0,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	7 228 497,49	10 391,75	7 238 889,24	6 915 716,00	104,67
563 Kurzové ztráty	27 139,44	---	27 139,44	0,00	---
<b>výnosy</b>	<b>445 802 849,65</b>	<b>8 905 600,90</b>	<b>454 708 450,55</b>	<b>457 098 953,64</b>	<b>99,48</b>
602 Výnosy z prodeje služeb	24 664 006,46	7 910 911,02	32 574 917,48	33 026 800,00	98,63
603 Výnosy z pronájmu	1 196 142,04	168 788,00	1 364 930,04	844 000,00	161,72
604 Výnosy z prodaného zboží	---	87 939,91	87 939,91	135 000,00	65,14
648 Čerpání fondů	9 350 970,76	27 717,50	9 378 688,26	7 334 446,00	127,87
649 Ostatní výnosy z činnosti	7 233 817,33	710 244,47	7 944 061,80	6 676 363,00	118,99
662 Úroky	8 347,38	---	8 347,38	26 500,00	31,50
663 Kurzové zisky	2,68	---	2,68	0,00	---
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	403 349 563,00	---	403 349 563,00	409 055 844,64	98,61
<b>příspěvek</b>	<b>403 349 563,00</b>	<b>---</b>	<b>403 349 563,00</b>	<b>409 055 844,64</b>	<b>98,61</b>
672 normativ kraje	314 506 225,00	---	314 506 225,00	314 494 456,00	100,00
672 průtoková dotace	4 500 612,64	---	4 500 612,64	12 540 390,85	35,89
672 příspěvek na odpisy	13 401 151,88	---	13 401 151,88	13 483 115,00	99,39
672 příspěvek na provoz	56 435 386,00	---	56 435 386,00	56 435 386,00	100,00
672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)	111 739,37	---	111 739,37	736 000,00	15,18
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	656 489,15	---	656 489,15	449 108,13	146,18
672 příspěvek na správu zahrad	735 028,00	---	735 028,00	805 000,00	91,31
672 rozpoštění investiční dotace	5 538 382,15	---	5 538 382,15	5 509 866,00	100,52
672 zapojení nevyčerpané dotace z předchozích let	7 312 028,17	---	7 312 028,17	4 602 522,66	158,87
672 očekávaná dotace	152 520,64	---	152 520,64	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 31. 12. 2018</b>	<b>k 31. 12. 2017</b>
<b>fondy</b>	<b>32 635 318,65</b>	<b>36 506 190,14</b>
411 Fond odměn	1 941 374,13	1 590 844,13
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	3 937 588,42	2 755 965,08
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	11 353 150,94	11 379 928,68
414 Rezervní fond z ostatních titulů	2 715 069,45	3 096 235,54
416 Fond reprodukce majetku, fond investic	12 688 135,71	17 683 216,71

**Náklady** - celkem byly čerpány na 99,15 % upraveného rozpočtu. Vyšší čerpání se projevilo na položkách 511 - Opravy a udržování (124,81 %) - kromě běžné údržby byly na školách provedeny nutné opravy např. instalatérské a zámečnické práce, čištění a opravy ležaté kanalizace, opravy elektrických spotřebičů ve ŠJ, malování tříd, chodeb a kuchyní, porevizní opravy TV náradí, hasicích přístrojů, hromosvodů, úprava zahrad (ořez stromů). Z oprav většího rozsahu byly provedeny úpravy školních hřišť, opravy vzduchotechniky, výměny oken včetně zateplení fasád, opravy zpevněných ploch v areálech škol, rekonstrukce WC žáků a učitelů, rekonstrukce zahrad v MŠ a stavební úpravy šaten. Položka 513 - Náklady na reprezentaci (102,37 %) - vyúčtování bylo dle skutečných nákladů, 518 - Ostatní služby (100,96 %) - zde se promítly poplatky za telefon, internet, odvoz odpadu, deratizace, revize, poštovné, zpracování mezd, posečení trávy a postřiky travní zeleně, 525 - Jiné sociální pojištění (104,97 %) - zákonné pojištění zaměstnanců u Kooperativy, 527 - Zákonné sociální náklady (100,93 %) - vyšší náklady z důvodu vyplacených mzdových prostředků za zástupy. Účet 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku (104,67 %) - zde byly naučtovány pomůcky na podpurná opatření pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vybavení školních zahrad do 40 tis. Kč, dovybavení tříd novým nábytkem. Ostatní nákladové položky byly čerpány v souladu s upravenými rozpočty.

**Výnosy** - celkem byly plněny na 99,48 % upraveného rozpočtu. Největší část výnosů tvořily příjmy ze školního stravování, příjmy za úplatu ve školních družinách a školné v mateřských školách - plnění bylo na 98,63 %. Příjmy z pronájmů byly plněny na 161,72 % - zvýšený zájem o pronájem tělocvičen, učeben. Ostatní výnosy z činnosti byly plněny na 118,99 % - zde byly promítnuty úhrady žáků za poškozené učebnice, úhrady od rodičů na akce pořádané školou jako je škola v přírodě, turistický výcvik, lyžařský výcvik, plavání, exkurze, výlety a pojistná plnění od pojišťovny. Ve výnosech škol byly 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 7,31 mil. Kč, tj. 158,87 %. Dále byly zapojeny příspěvky fondu primátora v celkové výši 111,73 tis. Kč, tj. 15,18 % - 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 656,49 tis. Kč, tj. 146,18 % - 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 4,50 mil. Kč, tj. 35,89 % položka 672 - průtoková dotace. Zapojeny byly i převody z rezervních fondů - sponzorské dary, fondů investic a fondů odměn v celkové výši 9,38 mil. Kč, tj. 127,87 % položka 648 - Čerpání fondů.

#### **Příspěvky zřizovatele:**

- **na provoz** - byly základním a mateřským školám zasílány měsíčně v souladu s upravenými rozpočty, plnění na 100 %,

- **na odpisy** - byly základním a mateřským školám zasílány čtvrtletně v souladu s upravenými rozpočty, plnění na 99,39 %,
- **na správu zahrad a sportovišť** - byly zasílány podle potřeb organizací, plnění na 91,31 %.

**Příspěvek z kraje** - normativ kraje, plnění bylo na 100 %.

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 nespecifikované 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 nespecifikované rezervy 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 nespecifikované rezervy 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.

Rada města Karviné usnesením č. 91 ze dne 5. 12. 2018 schválila přesun finančních prostředků z nespecifikované rezervy škol na posílení příspěvků na odpisy:

- ZŠ a MŠ Borovského ve výši 27 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Cihelní ve výši 59,10 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím ve výši 16,59 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Mendelova ve výši 16,24 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Slovenská ve výši 20,86 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Školská ve výši 24,17 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ U Studny ve výši 33,59 tis. Kč.

V průběhu roku 2018 byly přijaty průtokové dotace ze státního a krajského rozpočtu:

- 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), 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 a dotace na projekt „Budování pevného základu pro další život II“ ve výši 3,11 mil. 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 roce 2018 byly příspěvkovým organizacím na základě schválení ve volených orgánech města poskytnuty příspěvky z Fondu primátora města Karviné a ocenění v rámci celoměstské akce Den Země 2018. Podrobný rozpis je uveden v kapitole [X](#).

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

**Účetní závěrky základních a mateřských škol za rok 2018 byly schváleny usnesením Rady města Karviné č. 360 ze dne 10. 4. 2019.**

v Kč	náklady			výnosy			výnosy - náklady
Popisky řádků	2018 celkem	2018 plán celkem po úpravě	celkem 2018/ uprav. plán	2018 celkem	2018 plán celkem po úpravě	celkem 2018/ uprav. plán	2018 celkem
ZŠ a MŠ Borovského	42 478 553,69	42 314 776,20	100,39	42 750 175,93	42 314 776,20	101,03	271 622,24
ZŠ a MŠ Cihelní	45 288 007,69	46 150 849,40	98,13	45 383 185,08	46 150 849,40	98,34	95 177,39
ZŠ a MŠ Dělnická	59 830 747,47	62 621 279,80	95,54	60 045 188,00	62 621 279,80	95,89	214 440,53
ZŠ a MŠ Družby	32 128 551,43	32 910 681,00	97,62	32 427 711,44	32 910 681,00	98,53	299 160,01
ZŠ a MŠ Majakovského	22 516 144,40	23 107 986,80	97,44	22 691 397,79	23 107 986,80	98,20	175 253,39
ZŠ a MŠ Mendelova	49 652 937,22	49 424 583,61	100,46	49 669 636,40	49 424 583,61	100,50	16 699,18
ZŠ a MŠ Prameny	42 608 512,94	44 018 488,81	96,80	42 652 077,83	44 018 488,81	96,90	43 564,89
ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč.	24 575 600,44	25 032 349,00	98,18	24 616 007,72	25 032 349,00	98,34	40 407,28
ZŠ a MŠ Slovenská	25 057 922,08	24 966 135,20	100,37	25 215 181,21	24 966 135,20	101,00	157 259,13
ZŠ a MŠ Školská	25 300 301,42	25 307 996,42	99,97	25 305 221,26	25 307 996,42	99,99	4 919,84
ZŠ a MŠ U Lesa	44 620 204,90	42 647 601,20	104,63	44 764 571,64	42 647 601,20	104,96	144 366,74
ZŠ a MŠ U Studny	39 161 199,58	38 596 226,20	101,46	39 188 096,25	38 596 226,20	101,53	26 896,67
<b>Celkový součet</b>	<b>453 218 683,26</b>	<b>457 098 953,64</b>	<b>99,15</b>	<b>454 708 450,55</b>	<b>457 098 953,64</b>	<b>99,48</b>	<b>1 489 767,29</b>

Vývoj majetku v Kč	Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál	Výsledek hospodaření	Cizí zdroje
ZŠ a MŠ Borovského	45 177 098,67	7 184 298,99	47 999 286,60	271 622,24	4 362 111,06
ZŠ a MŠ Cihelní	33 717 661,26	9 801 499,08	37 697 953,11	95 177,39	5 821 207,23
ZŠ a MŠ Dělnická	46 886 581,28	15 664 553,40	50 110 389,71	214 440,53	12 440 744,97
ZŠ a MŠ Družby	33 198 991,52	7 160 586,12	35 641 106,47	299 160,01	4 718 471,17
ZŠ a MŠ Majakovského	38 656 944,12	3 994 940,98	40 884 131,53	175 253,39	1 767 753,57
ZŠ a MŠ Mendelova	109 721 159,15	10 668 095,48	115 827 853,49	16 699,18	4 561 401,14
ZŠ a MŠ Prameny	41 630 460,67	6 432 299,64	42 629 753,86	43 564,89	5 433 006,45
ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč.	15 723 483,78	6 192 868,12	18 408 205,96	40 407,28	3 508 145,94
ZŠ a MŠ Slovenská	53 336 440,82	5 034 553,69	55 703 146,22	157 259,13	2 667 848,29
ZŠ a MŠ Školská	16 974 991,87	5 391 072,41	18 763 520,85	4 919,84	3 602 543,43
ZŠ a MŠ U Lesa	37 764 150,55	9 139 505,29	41 641 259,81	144 366,74	5 262 396,03
ZŠ a MŠ U Studny	51 350 052,65	7 388 125,07	53 439 637,49	26 896,67	5 298 540,23
<b>Celkový součet</b>	<b>524 138 016,34</b>	<b>94 052 398,27</b>	<b>558 746 245,10</b>	<b>1 489 767,29</b>	<b>59 444 169,51</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>-523 084,12</b>	<b>653 864,16</b>	<b>130 780,04</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>náklady</b>	<b>54 795 328,97</b>	<b>1 628 760,83</b>	<b>56 424 089,80</b>	<b>54 576 200,00</b>	<b>103,39</b>
501 Spotřeba materiálu	752 997,43	39 666,37	792 663,80	1 050 000,00	75,49
502 Spotřeba energie	2 387 989,91	394 264,97	2 782 254,88	2 960 000,00	94,00
503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	48 482,31	---	48 482,31	50 000,00	96,96
504 Prodané zboží	---	614 612,81	614 612,81	800 000,00	76,83
511 Opravy a udržování	1 051 107,24	---	1 051 107,24	850 000,00	123,66
512 Cestovné	19 387,00	---	19 387,00	40 000,00	48,47
513 Náklady na reprezentaci	179 152,00	---	179 152,00	300 000,00	59,72
516 Aktivace vnitroorganizačních služeb	-13 530,00	---	-13 530,00	0,00	---
518 Ostatní služby	20 282 909,51	29 582,68	20 312 492,19	18 217 200,00	111,50
521 Mzdové náklady	15 027 728,00	410 919,00	15 438 647,00	14 972 000,00	103,12
524 Zákonné sociální pojištění	4 668 564,00	139 715,00	4 808 279,00	4 853 000,00	99,08
525 Jiné sociální pojištění	38 978,00	---	38 978,00	40 000,00	97,45
527 Zákonné sociální náklady	276 500,00	---	276 500,00	292 000,00	94,69
528 Jiné sociální náklady	464 860,00	---	464 860,00	520 000,00	89,40
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	753 773,09	---	753 773,09	700 000,00	107,68
551 Odpisy dlouhodobého majetku	8 122 633,00	---	8 122 633,00	8 174 000,00	99,37
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	725 340,42	---	725 340,42	750 000,00	96,71
563 Kurzové ztráty	5 257,06	---	5 257,06	0,00	---
<b>výnosy</b>	<b>54 272 244,85</b>	<b>2 282 624,99</b>	<b>56 554 869,84</b>	<b>54 576 200,00</b>	<b>103,63</b>
602 Výnosy z prodeje služeb	14 707 571,85	29 277,93	14 736 849,78	13 600 000,00	108,36
603 Výnosy z pronájmu	1 093 883,09	90 452,91	1 184 336,00	1 100 000,00	107,67
604 Výnosy z prodaného zboží	---	1 586 593,37	1 586 593,37	1 100 000,00	144,24
648 Čerpání fondů	435 543,98	---	435 543,98	0,00	---
649 Ostatní výnosy z činnosti	172 237,38	576 300,78	748 538,16	650 000,00	115,16
662 Úroky	6 777,55	---	6 777,55	6 000,00	112,96
663 Kurzové zisky	---	---	0,00	0,00	---
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	37 856 231,00	---	37 856 231,00	38 120 200,00	99,31
<b>příspěvek</b>	<b>37 856 231,00</b>	<b>---</b>	<b>37 856 231,00</b>	<b>38 120 200,00</b>	<b>99,31</b>
672 průtoková dotace	74 200,00	---	74 200,00	74 200,00	100,00
672 příspěvek na celoměstské akce	8 414 000,00	---	8 414 000,00	8 414 000,00	100,00
672 příspěvek na odpisy	6 483 541,00	---	6 483 541,00	6 534 900,00	99,21
672 příspěvek na provoz	21 058 000,00	---	21 058 000,00	21 058 000,00	100,00
672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)	29 198,00	---	29 198,00	200 000,00	14,60
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	158 200,00	---	158 200,00	200 000,00	79,10
672 rozpouštění investiční dotace	1 639 092,00	---	1 639 092,00	1 639 100,00	100,00

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>-452 482,00</b>	<b>---</b>	<b>-452 482,00</b>	<b>-452 482,00</b>	<b>100,00</b>
odvod z investičního fondu	-452 482,00	---	-452 482,00	-452 482,00	100,00

<b>fondy zůstatky</b>	<b>k 31. 12. 2018</b>	<b>k 31. 12. 2017</b>
<b>fondy</b>	<b>31 629 738,74</b>	<b>26 507 298,06</b>
411 Fond odměn	578 303,51	508 463,51
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	142 549,09	128 736,09
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	2 173 094,14	1 939 332,72
416 Fond reprodukce majetku, fond investic	28 735 792,00	23 930 765,74

Vývoj majetku v Kč	Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál	Výsledek hospodaření	Cizí zdroje
Městský dům kultury Karviná	267 199 999,17	37 833 717,63	298 579 464,33	130 780,04	6 454 252,47

**Hospodaření Městského domu kultury Karviná skončilo za rok 2018 kladným výsledkem hospodaření ve výši 130,78 tis. Kč.**

**Celkové náklady činily 56,42 mil. Kč**, z toho náklady na hlavní činnost představovaly 54,79 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 1,63 mil. Kč. Celkové náklady organizace tvořily převážně ostatní služby (honoráře, půjčovné, nájemné, tisk, školení, autorské poplatky aj.) částkou 20,31 mil. Kč, mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd 20,25 mil. Kč, odpisy majetku 8,12 mil. Kč, spotřeba energie 2,78 mil. Kč, opravy a údržba 1,05 mil. Kč. Zbylou část nákladů tvořila spotřeba materiálu (793 tis. Kč), ostatní náklady z činnosti (754 tis. Kč), náklady z drobného dlouhodobého majetku (725 tis. Kč), prodané zboží (615 tis. Kč), jiné sociální náklady (465 tis. Kč), zákonné sociální náklady (276 tis. Kč), náklady na reprezentaci (179 tis. Kč), cestovné (19 tis. Kč).

**Celkové výnosy představovaly částku 56,55 mil. Kč**, z toho výnosy z hlavní činnosti činily 54,27 mil. Kč a z doplňkové činnosti 2,28 mil. Kč. Na celkových výnosech se podílely výnosy z prodeje služeb (14,74 mil. Kč), výnosy z prodaného zboží (1,59 mil. Kč), výnosy z pronájmu (1,18 mil. Kč), ostatní výnosy z činnosti (748 tis. Kč). Položka Čerpání fondů zahrnovala čerpání fondu rezervního (čerpání darů) ve výši 50 tis. Kč a fondu investic ve výši 385 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 zachyceny příspěvky od Nadace OKD ve výši 200 tis. Kč.

Příspěvková organizace zaslala nedočerpaný příspěvek na odpisy za rok 2017 ve výši 289 Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 4948 ze dne 27. 8. 2018 byla schválena dotace z Fondu primátora města Karviné ve výši 200 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 5065 ze dne 8. 10. 2018 byl uložen odvod zdrojů fondu investic příspěvkové organizace ve výši 452,48 tis. Kč do rozpočtu zřizovatele na financování akce „Vytápění budovy amfiteátru v parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě“.

Usnesením Rady města Karviné č. 35 ze dne 21. 11. 2018 bylo schváleno zapojení dotace na realizaci projektu „Karvinské varhany 2018“ v rámci Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2018 ve výši 74,20 tis. Kč.

**Účetní závěrka příspěvkové organizace byla chválena usnesením Rady města Karviné č. 360 ze dne 10. 4. 2019.**

## 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>559 739,33</b>	<b>16 654,31</b>	<b>576 393,64</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>náklady</b>	<b>30 751 001,27</b>	<b>244 737,41</b>	<b>30 995 738,68</b>	<b>31 620 198,00</b>	<b>98,03</b>
501 Spotřeba materiálu	3 495 553,49	7 830,13	3 503 383,62	3 244 970,00	107,96
502 Spotřeba energie	749 889,68	6 843,98	756 733,66	905 900,00	83,53
504 Prodané zboží	21 533,00	61 104,58	82 637,58	66 000,00	125,21
507 Aktivace oběžného majetku	-21 533,00	---	-21 533,00	0,00	---
511 Opravy a udržování	145 731,98	6 062,54	151 794,52	253 200,00	59,95
512 Cestovné	26 139,95	---	26 139,95	39 000,00	67,03
513 Náklady na reprezentaci	47 857,00	---	47 857,00	49 000,00	97,67
518 Ostatní služby	1 918 446,67	45 824,93	1 964 271,60	2 087 350,00	94,10
521 Mzdové náklady	15 648 179,73	81 237,27	15 729 417,00	16 032 000,00	98,11
524 Zákonné sociální pojištění	5 232 769,75	27 361,75	5 260 131,50	5 353 600,00	98,25
525 Jiné sociální pojištění	42 391,13	214,87	42 606,00	42 000,00	101,44
527 Zákonné sociální náklady	310 702,28	1 600,06	312 302,34	318 200,00	98,15
528 Jiné sociální náklady	408 835,31	920,49	409 755,80	443 600,00	92,37
531 Daň silniční	3 360,00	---	3 360,00	3 360,00	100,00
538 Jiné daně a poplatky	2 530,00	---	2 530,00	3 000,00	84,33
549 Ostatní náklady z činnosti	74 787,20	4 672,81	79 460,01	95 816,00	82,93
551 Odpisy dlouhodobého majetku	2 476 496,00	---	2 476 496,00	2 524 202,00	98,11
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	145 770,99	---	145 770,99	158 000,00	92,26
563 Kurzové ztráty	14,11	---	14,11	1 000,00	1,41
591 Daň z příjmů	21 546,00	1 064,00	22 610,00	0,00	---
<b>výnosy</b>	<b>31 310 740,60</b>	<b>261 391,72</b>	<b>31 572 132,32</b>	<b>31 620 198,00</b>	<b>99,85</b>
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	---	4 860,87	4 860,87	5 000,00	97,22
602 Výnosy z prodeje služeb	2 742 685,22	176 778,24	2 919 463,46	3 030 500,00	96,34
603 Výnosy z pronájmu	34 250,85	---	34 250,85	30 000,00	114,17
604 Výnosy z prodeje zboží	---	79 752,61	79 752,61	70 000,00	113,93
646 Výnosy z prod.dlouh.hm.maj. kromě pozemků	---	---	0,00	0,00	---
648 Čerpání fondů	29 414,50	---	29 414,50	29 050,00	101,25
649 Ostatní výnosy z činnosti	336 989,24	---	336 989,24	233 226,00	144,49
662 Úroky	684,78	---	684,78	2 000,00	34,24
663 Kurzové zisky	0,01	---	0,01	0,00	---
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	28 166 716,00	---	28 166 716,00	28 220 422,00	99,81
<b>příspěvek</b>	<b>28 166 716,00</b>	<b>---</b>	<b>28 166 716,00</b>	<b>28 220 422,00</b>	<b>99,81</b>
672 průtoková dotace	72 000,00	---	72 000,00	72 000,00	100,00
672 příspěvek na celoměstské akce	201 000,00	---	201 000,00	201 000,00	100,00
672 příspěvek na nadlokální funkce	1 400 000,00	---	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
672 příspěvek na odpisy	674 176,76	---	674 176,76	721 802,00	93,40
672 příspěvek na provoz	23 968 220,00	---	23 968 220,00	23 968 220,00	100,00
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	3 000,00	---	3 000,00	9 000,00	33,33
672 rozpouštění investiční dotace	1 802 319,24	---	1 802 319,24	1 802 400,00	100,00
672 zapojení nevyčerpané dotace z předchozích let	46 000,00	---	46 000,00	46 000,00	100,00

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 31. 12. 2018</b>	<b>k 31. 12. 2017</b>
<b>fondy</b>	<b>4 791 908,04</b>	<b>3 803 570,37</b>
411 Fond odměn	589 978,01	517 558,01
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	190 536,51	106 956,37
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	1 104 120,73	850 865,46
414 Rezervní fond z ostatních titulů	86 591,91	55 006,41
416 Fond reprodukce majetku, fond investic	2 820 680,88	2 273 184,12



Vývoj majetku v Kč	Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál	Výsledek hospodaření	Cizí zdroje
Regionální knihovna Karviná	87 889 414,76	7 421 699,60	93 153 495,87	576 393,64	2 157 618,49

**Hospodaření Regionální knihovny Karviná skončilo za rok 2018 kladným výsledkem hospodaření ve výši 576,39 tis. Kč.**

**Celkové náklady činily 30,99 mil. Kč**, z toho náklady na hlavní činnost představovaly 30,75 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 245 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvořily převážně mzdové prostředky včetně OON částkou 15,73 mil. Kč, odvody z mezd částkou 5,30 mil. Kč, spotřeba materiálů 3,50 mil. Kč, odpisy majetku 2,48 mil. Kč, ostatní služby 1,96 mil. Kč a spotřeba energií 756 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvořily jiné sociální náklady (410 tis. Kč), zákonné sociální náklady (312 tis. Kč), položka opravy a údržba (152 tis. Kč), náklady z drobného dlouhodobého majetku (146 tis. Kč), ostatní náklady z činnosti (79 tis. Kč), náklady na reprezentaci (48 tis. Kč), cestovné (26 tis. Kč).

**Celkové výnosy představovaly částku 31,57 mil. Kč**, z toho výnosy z hlavní činnosti činily 31,31 mil. Kč a doplňkové činnosti 261 tis. Kč. Největší část tvořily výnosy z prodeje služeb (2,92 mil. Kč), ostatní výnosy z činnosti (337 tis. Kč), výnosy z prodaného zboží (80 tis. Kč) a výnosy z pronájmu (34 tis. Kč). Položka Čerpání z fondů představovala použití fondů rezervního (čerpání darů) ve výši 29 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.

Příspěvková organizace zaslala nedočerpaný příspěvek na odpisy za rok 2017 ve výši 19,69 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 4503 ze dne 12. 3. 2018 byl uložen odvod zdrojů fondu investic příspěvkové organizace ve výši 115 tis. Kč do rozpočtu zřizovatele na úhradu víceprací v rámci akce „Sanace vlhkosti klenby RKK v Karviné-Fryštátě“.

Usnesením Rady města Karviné č. 4684 ze dne 14. 5. 2018 a č. 5007 ze dne 10. 9. 2018 bylo schváleno zapojení dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji ve výši 1,40 mil. 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,
- „Hraním a čtením o krok blíž k uzdravení II.“ 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.

**Účetní závěrka příspěvkové organizace byla chválena usnesením Rady města Karviné č. 360 ze dne 10. 4. 2019.**

## 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>-394 757,11</b>	<b>197 620,50</b>	<b>-197 136,61</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>náklady</b>	<b>46 931 467,77</b>	<b>496 056,50</b>	<b>47 427 524,27</b>	<b>48 703 859,01</b>	<b>97,38</b>
501 Spotřeba materiálu	1 907 073,25	17 069,00	1 924 142,25	1 991 000,00	96,64
502 Spotřeba energie	1 950 957,58	201 732,05	2 152 689,63	2 146 000,00	100,31
511 Opravy a udržování	779 499,99	---	779 499,99	842 000,00	92,58
512 Cestovné	42 669,00	---	42 669,00	42 000,00	101,59
513 Náklady na reprezentaci	15 444,00	---	15 444,00	16 000,00	96,53
516 Aktivace vnitroorganizačních služeb	-6 687,50	---	-6 687,50	-6 000,00	111,46
518 Ostatní služby	4 446 775,78	244 964,45	4 691 740,23	5 345 600,00	87,77
521 Mzdové náklady	26 740 321,00	---	26 740 321,00	27 095 259,01	98,69
524 Základní sociální pojištění	8 993 451,00	---	8 993 451,00	9 110 000,00	98,72
525 Jiné sociální pojištění	111 079,00	---	111 079,00	112 000,00	99,18
527 Základní sociální náklady	556 567,52	---	556 567,52	558 000,00	99,74
528 Jiné sociální náklady	6 687,50	---	6 687,50	7 000,00	95,54
538 Jiné daně a poplatky	28 419,00	---	28 419,00	32 000,00	88,81
542 Jiné pokuty a penále	300,00	---	300,00	3 000,00	10,00
549 Ostatní náklady z činnosti	75 538,08	---	75 538,08	50 000,00	151,08
551 Odpisy dlouhodobého majetku	895 766,00	---	895 766,00	1 020 000,00	87,82
557 Náklady z vyřazených pohledávek	---	---	0,00	0,00	---
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	387 606,57	32 291,00	419 897,57	340 000,00	123,50
<b>výnosy</b>	<b>46 536 710,66</b>	<b>693 677,00</b>	<b>47 230 387,66</b>	<b>48 703 859,01</b>	<b>96,97</b>
602 Výnosy z prodeje služeb	9 956 127,33	324 953,00	10 281 080,33	10 880 000,00	94,50
603 Výnosy z pronájmu	---	359 407,00	359 407,00	393 500,00	91,34
648 Čerpání fondů	4 184,00	---	4 184,00	0,00	---
649 Ostatní výnosy z činnosti	88 681,32	9 317,00	97 998,32	92 000,00	106,52
662 Úroky	1 593,01	---	1 593,01	3 000,00	53,10
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	36 486 125,00	---	36 486 125,00	37 335 359,01	97,73
<b>příspěvek</b>	<b>36 486 125,00</b>	<b>---</b>	<b>36 486 125,00</b>	<b>37 335 359,01</b>	<b>97,73</b>
672 průtoková dotace	12 558 783,01	---	12 558 783,01	13 218 783,01	95,01
672 příspěvek na odpisy	882 292,40	---	882 292,40	999 000,00	88,32
672 příspěvek na provoz	21 907 739,00	---	21 907 739,00	21 977 739,00	99,68
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	5 000,00	---	5 000,00	0,00	---
672 rozpouštění investiční dotace	13 473,60	---	13 473,60	21 000,00	64,16
672 zapojení nevyčerpané dotace z předchozích let	1 118 836,99	---	1 118 836,99	1 118 837,00	100,00

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>428 000,00</b>	<b>---</b>	<b>428 000,00</b>	<b>428 000,00</b>	<b>100,00</b>
odvod z investičního fondu	-300 000,00	---	-300 000,00	-300 000,00	100,00
průtoková investiční dotace	728 000,00	---	728 000,00	728 000,00	100,00

<b>fondy zůstatky</b>	<b>k 31. 12. 2018</b>	<b>k 31. 12. 2017</b>
<b>fondy</b>	<b>8 704 720,06</b>	<b>9 821 975,22</b>
411 Fond odměn	368 145,41	260 679,41
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	111 172,46	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	4 079 754,44	5 350 916,09

Vývoj majetku v Kč	Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál	Výsledek hospodaření	Cizí zdroje
Sociální služby Karviná	25 634 053,64	14 816 364,22	34 453 159,09	-197 136,61	5 997 258,77

**Hospodaření Sociálních služeb Karviná skončilo za rok 2018 záporným výsledkem hospodaření ve výši -197,14 tis. Kč.**

**Celkové náklady činily 47,43 mil. Kč**, z toho náklady na hlavní činnost činily 46,93 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost činily 496 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvořily převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 35,84 mil. Kč, ostatní služby (pečovatelská služba, školení, nájemné, zpracování mezd aj.) 4,70 mil. Kč, spotřeba energie 2,15 mil. Kč, spotřeba materiálu 1,92 mil. Kč, odpisy majetku 896 tis. Kč, opravy a údržba 780 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvořily zákonné sociální náklady (556 tis. Kč), náklady z drobného dlouhodobého majetku (420 tis. Kč), ostatní náklady z činnosti (76 tis. Kč), cestovné (43 tis. Kč), náklady na reprezentaci (15 tis. Kč).

**Celkové výnosy představovaly částku 47,23 mil. Kč**, z toho výnosy z hlavní činnost představovaly 46,54 mil. Kč a výnosy z doplňkové činnosti činily 694 tis. Kč. Na celkových výnosech se výnosy z prodeje služeb podílely částkou 10,28 mil. Kč, výnosy z pronájmu činily 359 tis. Kč a ostatní výnosy z činnosti činily 98 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, č. 4970 ze dne 27. 8. 2018 a č. 35 ze dne 21. 11. 2018 bylo schváleno zapojení dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v celkové výši 7,65 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.

Usnesením Rady města Karviné č. 35 ze dne 21. 11. 2018 bylo schváleno zapojení dotace na úhradu uznatelných nákladů sociálních služeb v rámci Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2018 ve výši 784 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 88 ze dne 5. 12. 2018 bylo schváleno posílení příspěvku na provoz ve výši 300 tis. Kč (zapojení odvodu zdrojů fondu investic příspěvkové organizace).

Usnesením Rady města Karviné č. 91 ze dne 5. 12. 2018 bylo schváleno posílení příspěvku na provoz ve výši 900 tis. Kč (přesun z nespécifikované rezervy škol).

Příspěvková organizace zaslala zpět do státního a krajského rozpočtu částí nevyčerpaných dotací na projekty „Zvýšení kvality služby Denního stacionáře V Aleji“ ve výši 56,92 tis. Kč a „Umět pomáhat, zn. kvalitně“ ve výši 64,74 tis. Kč.

**Účetní závěrka příspěvkové organizace byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 360 ze dne 10. 4. 2019.**

## VIII. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTÍ ZALOŽENÝCH MĚSTEM

V souladu s § 17 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uvádíme údaje o hospodaření za rok 2018 společností založených statutárním městem Karviná.

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

Název subjektu	Náklady	Výnosy / z toho dotace z města	VH	VH min. období
<b>STaRS Karviná, s.r.o.</b> <b>IČ: 25857444</b>	51 530	49 362 / 28 000	-2 168	1 844
<b>Technické služby Karviná, a.s.</b> <b>IČ: 65138082</b>	129 243	131 222 / 0	1 979	608

### Vývoj majetku (v tis. Kč)

Název subjektu	Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál / VH běžný rok	Cizí zdroje
<b>STaRS Karviná, s.r.o.</b> <b>IČ: 25857444</b>	220 207	288 611	215 961 / -2 168	293 532
<b>Technické služby Karviná, a.s.</b> <b>IČ: 65138082</b>	51 520	40 125	81 683 / 1 979	10 546

Údaje obou společností jsou auditované.

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

## IX. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., vyhláškou č. 270/2010 Sb. a Směrnicí k inventarizaci majetku a závazků byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků statutárního města Karviné ke dni řádné účetní závěrky k 31. 12. 2018.

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

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

### Účetní stavy majetku a závazků včetně meziročních změn

Název inventarizační položky	účetní stav k 31.12.2017	účetní stav k 31.12.2018	meziroční změna účetního stavu
účet 013 - Software	23 876 697,00 Kč	33 034 411,36 Kč	9 157 714,36 Kč
účet 014 - Ocenitelná práva	0,00 Kč	69 696,00 Kč	69 696,00 Kč
účet 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6 648 466,58 Kč	7 285 875,75 Kč	637 409,17 Kč
účet 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10 104 854,40 Kč	9 981 469,80 Kč	-123 384,60 Kč
účet 021 - Stavby	4 359 083 948,66 Kč	4 413 287 865,20 Kč	54 203 916,54 Kč
účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	134 680 160,00 Kč	150 864 108,50 Kč	16 183 948,50 Kč
účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	126 380 812,17 Kč	137 182 164,93 Kč	10 801 352,76 Kč
účet 029 - Ostatní hmotný dlouhodobý majetek	374 482,50 Kč	374 482,50 Kč	0,00 Kč
účet 031 - Pozemky	278 214 985,57 Kč	264 117 863,04 Kč	-14 097 122,53 Kč
účet 032 - Kulturní předměty	23 598 746,70 Kč	23 598 746,70 Kč	0,00 Kč
účet 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	12 828 400,00 Kč	4 238 800,00 Kč	-8 589 600,00 Kč
účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	76 337 874,53 Kč	147 703 027,39 Kč	71 365 152,86 Kč
účet 051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
účet 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	436 661,56 Kč	1 656 240,56 Kč	1 219 579,00 Kč
účet 061 - Majetkové účast v osobách s rozhodujícím vlivem	297 117 685,77 Kč	298 796 201,30 Kč	1 678 515,53 Kč
účet 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	7 988 175,00 Kč	1 147 075,00 Kč	-6 841 100,00 Kč
účet 073 - Oprávky k software	22 541 571,21 Kč	23 288 770,27 Kč	747 199,06 Kč
účet 074 - Oprávky k ocenitelným právům	0,00 Kč	29 040,00 Kč	29 040,00 Kč
účet 078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	6 648 466,58 Kč	7 285 875,75 Kč	637 409,17 Kč

Název inventarizační položky	účetní stav k 31.12.2017	účetní stav k 31.12.2018	meziroční změna účetního stavu
účet 079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému majetku	7 638 515,60 Kč	7 875 521,80 Kč	237 006,20 Kč
účet 081 - Oprávky ke stavbám	778 257 832,60 Kč	843 443 045,40 Kč	65 185 212,80 Kč
účet 082 - Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	72 685 750,16 Kč	80 089 809,59 Kč	7 404 059,43 Kč
účet 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	126 380 812,17 Kč	137 182 164,93 Kč	10 801 352,76 Kč
účet 089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	11 400,00 Kč	19 908,00 Kč	8 508,00 Kč
účet 112 - Materiál na skladě	1 002 889,70 Kč	1 056 873,31 Kč	53 983,61 Kč
účet 132 - Zboží na skladě	1 356 945,60 Kč	1 222 109,30 Kč	-134 836,30 Kč
účet 149 - Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám	284 448,72 Kč	282 046,71 Kč	-2 402,01 Kč
účet 192 - Opravné položky k pohledávkám 315	76 717 203,34 Kč	76 682 510,10 Kč	-34 693,24 Kč
účet 194 - Opravné položky k odběratelům	15 296 879,16 Kč	16 609 657,67 Kč	1 312 778,51 Kč
účet 199 - Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	57 695,65 Kč	149 845,80 Kč	92 150,15 Kč
účet 231 - Základní běžný účet	1 234 032 163,00 Kč	674 677 168,22 Kč	-559 354 994,78 Kč
účet 236 - Běžné účty fondů	1 064 569,66 Kč	4 460 045,41 Kč	3 395 475,75 Kč
účet 244 - Termínované vklady krátkodobé	0,00 Kč	130 000 000,00 Kč	130 000 000,00 Kč
účet 245 - Jiné běžné účty	17 489 159,90 Kč	21 093 544,71 Kč	3 604 384,81 Kč
účet 261 - Pokladna	0,00 Kč	313,48 Kč	313,48 Kč
účet 263 - Ceniny	316 415,00 Kč	311 340,00 Kč	-5 075,00 Kč
účet 311 - Odběratelé	19 599 329,46 Kč	20 163 827,43 Kč	564 497,97 Kč
účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	8 164 931,36 Kč	10 936 657,65 Kč	2 771 726,29 Kč
účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	97 699 519,98 Kč	99 163 710,23 Kč	1 464 190,25 Kč
účet 316 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	980 470,00 Kč	1 305 000,00 Kč	324 530,00 Kč
účet 321 - Dodavatelé	3 767 752,77 Kč	16 824 255,79 Kč	13 056 503,02 Kč
účet 324 - Krátkodobé přijaté zálohy	22 984 938,47 Kč	18 960 851,77 Kč	-4 024 086,70 Kč
účet 325 - Závazky z dělené správy a kaucí	27 000,00 Kč	29 000,00 Kč	2 000,00 Kč
účet 331 - Zaměstnanci	9 840 277,00 Kč	10 321 205,00 Kč	480 928,00 Kč
účet 333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům	130 235,00 Kč	819 959,00 Kč	689 724,00 Kč

Název inventarizační položky	účetní stav k 31.12.2017	účetní stav k 31.12.2018	meziroční změna účetního stavu
účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci	30 426,00 Kč	7 275,00 Kč	-23 151,00 Kč
účet 336 - Sociální zabezpečení	3 987 778,00 Kč	4 213 693,00 Kč	225 915,00 Kč
účet 337 - Zdravotní pojištění	1 727 832,00 Kč	1 822 886,00 Kč	95 054,00 Kč
účet 342 - Jiné přímé daně	1 530 878,00 Kč	1 687 058,00 Kč	156 180,00 Kč
účet 343 - Daň z přidané hodnoty	615 580,00 Kč	881 392,00 Kč	265 812,00 Kč
účet 344 - Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	0,00 Kč	278 977,08 Kč	278 977,08 Kč
účet 345 - Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
účet 346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
účet 348 - Pohledávky za územními rozpočty	8 000,00 Kč	11 500,00 Kč	3 500,00 Kč
účet 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím	5 458 500,00 Kč	7 244 974,00 Kč	1 786 474,00 Kč
účet 373 - Poskytnuté zálohy na transfery	16 877 857,74 Kč	39 057 416,74 Kč	22 179 559,00 Kč
účet 374 - Přijaté zálohy na transfery	18 531 457,29 Kč	15 530 537,47 Kč	-3 000 919,82 Kč
účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	16 671 292,66 Kč	11 556 196,09 Kč	-5 115 096,57 Kč
účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky	7 188 060,84 Kč	7 775 774,98 Kč	587 714,14 Kč
účet 381 - Náklady příštích období	8 403 631,65 Kč	9 934 880,25 Kč	1 531 248,60 Kč
účet 383 - Výdaje příštích období	2 858 529,15 Kč	332 288,25 Kč	-2 526 240,90 Kč
účet 384 - Výnosy příštích období	5 008 185,36 Kč	0,00 Kč	-5 008 185,36 Kč
účet 385 - Příjmy příštích období	120 885,00 Kč	137 989,58 Kč	17 104,58 Kč
účet 388 - Dohadné účty aktivní	29 009 345,54 Kč	83 563 131,12 Kč	54 553 785,58 Kč
účet 389 - Dohadné účty pasivní	96 264 313,51 Kč	103 513 790,36 Kč	7 249 476,85 Kč
účet 401 - Jmění účetní jednotky	3 808 218 040,31 Kč	3 799 505 490,88 Kč	-8 712 549,43 Kč
účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	1 056 697 354,21 Kč	1 071 575 595,94 Kč	14 878 241,73 Kč
účet 406 - Oceňované rozdíly při prvotním použití metody	-836 523 535,87 Kč	-836 523 535,87 Kč	0,00 Kč
účet 407 - Jiné oceňovací rozdíly	50 221 622,75 Kč	47 082 678,48 Kč	-3 138 944,27 Kč
účet 408 - Opravy předcházejících účetních období	292 751,95 Kč	5 300 937,31 Kč	5 008 185,36 Kč
účet 419 - Ostatní fondy	1 065 044,66 Kč	2 508 385,96 Kč	1 443 341,30 Kč



Název inventarizační položky	účetní stav k 31.12.2017	účetní stav k 31.12.2018	meziroční změna účetního stavu
účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	1 066 199 030,82 Kč	1 292 741 660,84 Kč	226 542 630,02 Kč
účet 441 - Rezervy-obnova vodovodů nebo kanalizace	10 636 408,00 Kč	13 627 245,60 Kč	2 990 837,60 Kč
účet 451 - Dlouhodobé úvěry	189 344 240,00 Kč	0,00 Kč	-189 344 240,00 Kč
účet 455 - Dlouhodobé přijaté zálohy	13 677 919,59 Kč	14 422 759,59 Kč	744 840,00 Kč
účet 459 - Ostatní dlouhodobé závazky	592 052,24 Kč	403 544,18 Kč	-188 508,06 Kč
účet 465 - Dlouhodobé přijaté zálohy	4 126 246,76 Kč	4 775 118,64 Kč	648 871,88 Kč
účet 469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky	284 448,72 Kč	282 046,71 Kč	-2 402,01 Kč
účet 471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	60 930 334,00 Kč	328 796 757,13 Kč	267 866 423,13 Kč
účet 472 - Dlouhodobé zálohy na transfery	2 435 360,91 Kč	4 243 084,49 Kč	1 807 723,58 Kč
účet 901 - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	157 090,00 Kč	157 090,00 Kč	0,00 Kč
účet 902 - Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 933 822,78 Kč	5 668 773,02 Kč	-265 049,76 Kč
účet 909 - Ostatní majetek	1 589 816 528,61 Kč	1 645 156 997,65 Kč	55 340 469,04 Kč
účet 913 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	1 057 794,01 Kč	8 017 240,25 Kč	6 959 446,24 Kč
účet 915 - Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	2 105 291,95 Kč	25 013 451,05 Kč	22 908 159,10 Kč
účet 916 - Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	256 692 323,00 Kč	275 151 256,00 Kč	18 458 933,00 Kč
účet 933 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv - bankovní záruky	0,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
účet 934 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv - bankovní záruky	0,00 Kč	10 712 000,00 Kč	10 712 000,00 Kč
účet 947 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních a jiných řízení	587 335,00 Kč	587 335,00 Kč	0,00 Kč
účet 948 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních a jiných řízení	47 862,00 Kč	0,00 Kč	-47 862,00 Kč
účet 953 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	0,00 Kč	2 413 796,82 Kč	2 413 796,82 Kč
účet 955 - Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	61 515 180,64 Kč	73 295 651,18 Kč	11 780 470,54 Kč
účet 961 - Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	824 432,64 Kč	632 616,10 Kč	-191 816,54 Kč
účet 962 - Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	1 013 438,92 Kč	412 223,50 Kč	-601 215,42 Kč
účet 966 - Ostatní majetek	59 850 187,40 Kč	80 097 961,40 Kč	20 247 774,00 Kč
Přísně zúčtovatelné tiskopisy vedené v operativní evidenci	45 630,00 Kč	45 150,00 Kč	-480,00 Kč

Níže je uveden komentář k účtům, u kterých je změna účetního stavu mezi roky 2017 a 2018 větší než 10 mil. Kč.

#### účet 021 - Stavby

Zařazení do majetku - Modernizace komunikace ul. Ciolkovského 16,23 mil. Kč, Výstavba parkovacích ploch na ul. Mírová v Karviné-Novém Městě 9,25 mil. Kč, Most M 26/5-Nadjezd přes trať-spojka mezi ul. Olšiny a Staroměstskou v Karviné-Starém Městě 7,81 mil. Kč, zařazení neprodané části objektu Tyršova čp. 2346 (bývalá MŠ) 3,57 mil. Kč, Elektroinstalace rozvodů a domovních telefonů v objektu Borovského čp. 814 v Karviné-Ráji 3,27 mil. Kč.

Vyřazení majetku - Úpravy objektu KOSMOS (kuchyň, restaurace, výměňková stanice - zůstatková cena vstupuje do nové výstavby) 6,40 mil. Kč, Demolice domů tř. Družby č.p. 1203-1206 v Karviné-Novém Městě 2,85 mil. Kč.

#### účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

Zařazení do majetku - Městský kamerový dohlížecí systém 8,92 mil. Kč, Specifické informační systémy města 6,31 mil. Kč, Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policí v Karviné a Jastrzebie-Zdróju - digitální rádiový systém 2,06 mil. Kč, Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ (1 a 2) 1,99 mil. Kč.

Vyřazení majetku - bezúplatný převod na příspěvkové organizace 4,86 mil. Kč, fyzická likvidace 2,29 mil. Kč.

#### účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Zařazení do majetku - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ (1 a 2) 8,52 mil. Kč.

Vyřazení majetku - bezúplatný převod na příspěvkové organizace 5,89 mil. Kč.

#### účet 031 - Pozemky

Přecenění na reálnou hodnotu a prodej pozemků Vagónka - snížení o 7,26 mil. Kč, přecenění na reálnou hodnotu pozemků v Karviné-Starém Městě - snížení o 8,01 mil. Kč

#### účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Rozpracované akce - Nástavba učeben ZŠ a MŠ Dělnická 30,67 mil. Kč, Úprava objektu KOSMOS 23,93 mil. Kč, Oprava ul. Karola Šliwky včetně ul. Poštovní a ul. Lázeňské v Karviné-Fryštátě 13,35 mil. Kč, Úprava ul. Svatopluka Čecha 8,34 mil. Kč.

#### účet 081 - Oprávky ke stavbám

#### účet 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

S navýšením majetkových účtů 021-Stavby a 028-Drobný dlouhodobý hmotný majetek souvisí i navýšení opravek majetku.

#### účet 231 - Základní běžný účet

Úbytek finančních prostředků na bankovních účtech.

#### účet 244 - Termínované vklady krátkodobé

Jedná se o nově zřízený termínovaný účet u ČSOB s lepším úročením, než mají běžné účty.

#### účet 321 - Dodavatelé

Jedná se o neuhrazené došlé faktury k 31. 12. 2018 se splatností v roce 2019.

#### účet 373 - Poskytnuté zálohy na transfery

Nevyúčtované poskytnuté zálohy k 31. 12. 2018 ve výši 22,18 mil. Kč - nejvýznamnější:

ČSAD Karviná a.s. 11,45 mil. Kč,  
MFK Karviná a.s. 4 mil. Kč,  
HANDBALL MARKETING s.r.o. 3 mil. Kč,  
Slezská diakonie 2,03 mil. Kč.

účet 388 - Dohadné účty aktivní

Zaúčtování dohadných položek k očekávaným transferům, zejména:  
Nástavba učeben a úpravy družiny ZŠ a MŠ Dělnická 19,39 mil. Kč,  
Neinvestiční dotace SPOD 11,02 mil. Kč,  
Specifické informační systémy SMK 10,20 mil. Kč.

účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

Předpis přijatých transferů a zároveň postupné rozpouštění do výnosů - měsíčně.

účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

Přeúčtování výsledku hospodaření za rok 2017 ve výši 226,54 mil. Kč.

účet 451 - Dlouhodobé úvěry

Předčasné splacení celého úvěrového rámce III.

účet 471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

Poskytnuté nevypořádané zálohy na transfery - nejvýznamnější účelová investiční dotace STaRS, s.r.o. na Rekonstrukci krytého bazénu 280 mil. Kč.

účet 909 - Ostatní majetek

Bezúplatný převod majetku na příspěvkové organizace města - svěřený majetek příspěvkovým organizacím.

účet 915 - Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů

Nejvýznamnější:

Odborné učebny ZŠ a MŠ Prameny 11,22 mil. Kč

Odborné učebny ZŠ a MŠ Borovského 12,69 mil. Kč

účet 916 - Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů

Nejvýznamnější:

Městský dům kultury Karviná 34,27 mil. Kč,

ČSAD Karviná 33,90 mil. Kč,

STaRS Karviná s.r.o. 28,50 mil. Kč,

Regionální knihovna Karviná 25,90 mil. Kč.

účet 934 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv - bankovní záruky

Nejvýznamnější:

Beskydská stavební a.s. 4,06 mil. Kč,

AWT, STAMONT 4 mil. Kč,

Ridera Stavební a.s. 2 mil. Kč.

účet 955 - Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů

Nejvýznamnější:

Nástavba učeben a úpravy družiny ZŠ a MŠ Dělnická 34,88 mil. Kč,

Specifické informační systémy SMK 10,74 mil. Kč,

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II 7,12 mil. Kč.

účet 966 - Ostatní majetek

Jedná se o majetek, který má město ve výpůjčce.

## X. POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY A DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA

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

<b>Příjemce zdroj</b>	<b>částka v Kč</b>
<b>1.FBC Karviná, z.s. IČ: 22711368</b>	<b>100 000,00</b>
341 ostatní výdaje z Fondu primátora	50 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní	50 000,00
<b>ADRA, o.p.s. IČ: 61388122</b>	<b>200 000,00</b>
434 příspěvky na sociální péči	200 000,00
<b>Akademický ústav Karviná, z.ú. IČ: 62331485</b>	<b>232 000,00</b>
433 příspěvky na sociální péči	72 000,00
437 příspěvky na sociální péči	160 000,00
<b>Armáda spásy v České republice, z. s. IČ: 40613411</b>	<b>129 000,00</b>
435 příspěvky na sociální péči	129 000,00
<b>Art Klapka z.s. IČ: 01511505</b>	<b>8 000,00</b>
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	8 000,00
<b>Asociace TOM ČR, TOM 2603 KARVINSKÁ TROJKA IČ: 70883327</b>	<b>30 000,00</b>
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	30 000,00
<b>Asociace TOM ČR, TOM 2611 LESANI IČ: 70896372</b>	<b>30 000,00</b>
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	30 000,00
<b>AVZO Kynologický klub Kovona Karviná, p. s. IČ: 05741947</b>	<b>120 000,00</b>
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	120 000,00
<b>AVZO TSČ ČR 2. ZO Karviná IČ: 48426351</b>	<b>400 000,00</b>
341 ostatní výdaje z Fondu primátora	400 000,00
<b>Baby club Česílko, o.s. IČ: 26652595</b>	<b>50 000,00</b>
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	50 000,00
<b>Beach Volleyball Karviná IČ: 26681081</b>	<b>430 000,00</b>
341 příspěvky města sportu ostatní	430 000,00
<b>Betlach Tomáš a Betlachová Romana IČ: nemá</b>	<b>150 000,00</b>
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
<b>Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. IČ: 00499811</b>	<b>3 000,00</b>
437 příspěvky na sociální péči	3 000,00
<b>Centrum pro rodinu Sluníčko, z.s. IČ: 26591537</b>	<b>517 000,00</b>
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	80 000,00
432 příspěvky na sociální péči	170 000,00
433 příspěvky na sociální péči	267 000,00
<b>Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. IČ: 02407451</b>	<b>30 000,00</b>
437 příspěvky na sociální péči	30 000,00
<b>Černý Aleš Bc. a Černá Veronika Mgr. IČ: nemá</b>	<b>150 000,00</b>
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
<b>Český kynologický svaz ZKO Karviná - Hranice - 016 IČ: 44937946</b>	<b>115 000,00</b>
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	115 000,00
<b>Český rybářský svaz, místní organizace Karviná IČ: 18050271</b>	<b>55 000,00</b>
341 ostatní výdaje z Fondu primátora	40 000,00
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	15 000,00

<b>Příjemce</b> zdroj	<b>částka v Kč</b>
<b>Český svaz chovatelů, Základní organizace Karviná IČ: 70863580</b>	<b>8 000,00</b>
390 ostatní výdaje z Fondu primátora	8 000,00
<b>Český svaz ochránců přírody ZO Nový Jičín IČ: 47657901</b>	<b>5 000,00</b>
390 ostatní výdaje z Fondu primátora	5 000,00
<b>Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Karviná IČ: 44938080</b>	<b>15 000,00</b>
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	15 000,00
<b>Český tenisový svaz vozíčkářů IČ: 63831180</b>	<b>15 000,00</b>
341 ostatní výdaje z Fondu primátora	15 000,00
<b>Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace IČ: 70631808</b>	<b>10 000,00</b>
435 příspěvky na sociální péči	10 000,00
<b>Dobrodiní, o.p.s. IČ: 26819848</b>	<b>3 000,00</b>
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	3 000,00
<b>Domov Březiny, příspěvková organizace IČ: 00847348</b>	<b>60 000,00</b>
435 příspěvky na sociální péči	60 000,00
<b>Domov Jistoty, příspěvková organizace IČ: 00847372</b>	<b>40 000,00</b>
435 příspěvky na sociální péči	40 000,00
<b>Domov Vesna, příspěvková organizace IČ: 75154391</b>	<b>50 000,00</b>
435 příspěvky na sociální péči	50 000,00
<b>Duch Břetislav Ing. a Duchová Renáta Mgr. IČ: nemá</b>	<b>150 000,00</b>
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
<b>Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Karviné 1 IČ: 69576009</b>	<b>250 000,00</b>
390 ostatní výdaje z Fondu primátora	250 000,00
<b>Filipowski David IČ: nemá</b>	<b>15 000,00</b>
341 ostatní výdaje z Fondu primátora	15 000,00
<b>Futsal Karviná z.s. IČ: 26640147</b>	<b>40 000,00</b>
341 příspěvky města sportu ostatní	40 000,00
<b>GALAXIE CENTRUM POMOCI z.ú. IČ: 68899327</b>	<b>165 200,00</b>
435 příspěvky na sociální péči	165 200,00
<b>Górecká Helena IČ: nemá</b>	<b>10 000,00</b>
390 ostatní výdaje z Fondu primátora	10 000,00
<b>Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331795</b>	<b>174 000,00</b>
329 ostatní výdaje z Fondu primátora	139 000,00
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	35 000,00
<b>Haluška Milan IČ: nemá</b>	<b>25 000,00</b>
390 ostatní výdaje z Fondu primátora	25 000,00
<b>HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252</b>	<b>6 000 000,00</b>
341 ostatní výdaje z Fondu primátora	1 000 000,00
341 příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	5 000 000,00
<b>Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje IČ: 70884561</b>	<b>813 522,00</b>
551 příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	813 522,00
<b>HbK INTEVO Karviná IČ: 44738510</b>	<b>630 000,00</b>
341 příspěvky města sportu ostatní	630 000,00
<b>HCB Karviná, z.s. IČ: 42865123</b>	<b>4 549 000,00</b>
341 ostatní výdaje z Fondu primátora	49 000,00

<b>Příjemce</b> zdroj	<b>částka v Kč</b>
341 příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou - mládež	4 500 000,00
<b>Heřmánek, z. s. IČ: 67339034</b>	<b>103 000,00</b>
432 příspěvky na sociální péči	40 000,00
437 příspěvky na sociální péči	63 000,00
<b>Homan Aleš Mgr., Ph.D. a Homanová Zuzana Mgr., Ph.D. IČ: nemá</b>	<b>150 000,00</b>
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
<b>Horolezecký oddíl Beskyd Karviná, z.s. IČ: 44938004</b>	<b>10 000,00</b>
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	10 000,00
<b>Charita Český Těšín IČ: 60337842</b>	<b>194 000,00</b>
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	5 000,00
435 příspěvky na sociální péči	34 000,00
437 příspěvky na sociální péči	155 000,00
<b>Charita Frýdek - Místek IČ: 45235201</b>	<b>2 500,00</b>
435 příspěvky na sociální péči	2 500,00
<b>Iniciativa Dokořán, z.s. IČ: 27006549</b>	<b>851 000,00</b>
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	851 000,00
<b>International Capoeira Raiz Czech Republic, o.s. IČ: 22820078</b>	<b>20 000,00</b>
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	20 000,00
<b>Junák - český skaut, středisko Evžena Cedivody Karviná, z. s. IČ: 48426083</b>	<b>10 000,00</b>
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	10 000,00
<b>Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Evžena Cedivody Karviná IČ: 48426083</b>	<b>15 000,00</b>
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	15 000,00
<b>JUNIOR TENIS KARVINÁ IČ: 26984890</b>	<b>88 000,00</b>
341 příspěvky města sportu ostatní	88 000,00
<b>Kabal team Karviná o.s. IČ: 22761764</b>	<b>239 000,00</b>
341 příspěvky města sportu ostatní	239 000,00
<b>Karviná 2000, o.p.s. IČ: 25839934</b>	<b>30 000,00</b>
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	30 000,00
<b>Karvinská hornická nemocnice a.s. IČ: 60793490</b>	<b>500 000,00</b>
352 příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490	500 000,00
<b>Kempný René a Kempná Dagmar INg. IČ: nemá</b>	<b>150 000,00</b>
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
<b>Klub Seniora PRZYJAŹŃ IČ: 22862366</b>	<b>15 000,00</b>
390 ostatní výdaje z Fondu primátora	15 000,00
<b>Klub stolního tenisu a plavání Karviná, z.s. IČ: 69206465</b>	<b>75 000,00</b>
341 ostatní výdaje z Fondu primátora	10 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní	65 000,00
<b>Konůpková Petra IČ: nemá</b>	<b>500,00</b>
379 celoměstské akce	500,00
<b>Kosatky Karviná-oddíl plavání, o.s. IČ: 67340865</b>	<b>530 000,00</b>
341 příspěvky města sportu ostatní	530 000,00
<b>Kost' Andrej IČ: nemá</b>	<b>150 000,00</b>
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00

<b>Příjemce</b> zdroj	<b>částka v Kč</b>
<b>Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace IČ: 00847925</b>	<b>811 900,00</b>
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	576 900,00
341 ostatní výdaje z Fondu primátora	70 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní	150 000,00
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	15 000,00
<b>Kremer Jiří IČ: nemá</b>	<b>150 000,00</b>
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
<b>Krizové centrum Ostrava, z.s. IČ: 22735283</b>	<b>25 000,00</b>
437 příspěvky na sociální péči	25 000,00
<b>Kroužek krojovaných horníků Barbora, z. s. IČ: 04334817</b>	<b>20 000,00</b>
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	10 000,00
390 ostatní výdaje z Fondu primátora	10 000,00
<b>Kulturně vzdělávací spolek hudebního klubu Hard Cafe, z.s. IČ: 07356226</b>	<b>234 400,00</b>
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	234 400,00
<b>Láčko lav - p.Igor Malík IČ: 69624259</b>	<b>8 000,00</b>
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	8 000,00
<b>Lázně Darkov, a.s. IČ: 61974935</b>	<b>500 000,00</b>
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	500 000,00
<b>Litzka Miroslav a Litzková Alice Bc. IČ: nemá</b>	<b>150 000,00</b>
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
<b>Lucie Dudíková IČ: 74083481</b>	<b>10 000,00</b>
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	10 000,00
<b>Marek Lipowski Marek MUDr. a Nikola Lipovská MUDr. IČ: nemá</b>	<b>150 000,00</b>
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
<b>Martina Kožušníková IČ: 87769778</b>	<b>50 000,00</b>
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	50 000,00
<b>Mateřská škola Klíček, Karviná Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace IČ: 60337346</b>	<b>3 000,00</b>
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	3 000,00
<b>MAYFAIR, s.r.o. IČ: 65140371</b>	<b>49 900,00</b>
434 příspěvky na sociální péči	49 900,00
<b>Mazáč Martin, Ing. IČ: nemá</b>	<b>150 000,00</b>
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
<b>Medela-péče o seniory o.p.s. IČ: 02141531</b>	<b>5 000,00</b>
435 příspěvky na sociální péči	5 000,00
<b>Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace IČ: 00320463</b>	<b>36 281 100,00</b>
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	200 000,00
331 příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	21 058 000,00
331 účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	15 023 100,00
<b>Městský fotbalový klub Karviná, z.s. IČ: 26618320</b>	<b>5 050 000,00</b>
341 ostatní výdaje z Fondu primátora	50 000,00
341 příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	500 000,00
341 příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal - mládež	4 500 000,00



<b>Příjemce</b> zdroj	<b>částka v Kč</b>
<b>MFK Karviná a.s. IČ: 27795454</b>	<b>11 000 000,00</b>
341 příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454	11 000 000,00
<b>Miasto Jastrzębie - Zdrój IČ: nemá</b>	<b>181 860,38</b>
529 Projekt - Společně proti povodni	15 098,23
539 Projekt - Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policí v Karviné a Jastrzebie-Zdróju	166 762,15
<b>Michalík Zdeněk a Pelikánová Karin Mgr. IČ: nemá</b>	<b>150 000,00</b>
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
<b>MICHELLE Karviná z.s IČ: 22729739</b>	<b>220 000,00</b>
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	220 000,00
<b>MiKaDo Karviná,z.s., IČ: 05108730</b>	<b>30 000,00</b>
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	30 000,00
<b>Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Karviné - Fryštátě IČ: 70911983</b>	<b>50 000,00</b>
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	50 000,00
<b>Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Karviné - Ráji IČ: 70906068</b>	<b>50 000,00</b>
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	50 000,00
<b>Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. IČ: 26850176</b>	<b>30 000,00</b>
434 příspěvky na sociální péči	30 000,00
<b>Modrý kříž v České republice IČ: 26641178</b>	<b>245 000,00</b>
431 příspěvky na sociální péči	160 000,00
437 příspěvky na sociální péči	85 000,00
<b>Moravec Lubomír a Moravcová Ivana IČ: nemá</b>	<b>150 000,00</b>
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
<b>Moravskoslezský klub judo Karviná IČ: 45239045</b>	<b>95 000,00</b>
341 příspěvky města sportu ostatní	80 000,00
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	15 000,00
<b>Moravskoslezský kraj IČ: 70890692</b>	<b>4 341 164,22</b>
229 dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost	1 821 537,22
371 spolufinancování kotlíkových dotací	323 627,00
437 příspěvek Moravskoslezskému kraji do Fondu sociálních služeb	2 196 000,00
<b>Muzeum Těšínska, příspěvková organizace IČ: 00305847</b>	<b>16 000,00</b>
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	16 000,00
<b>Myslivecké sdružení Karviná - Ráj, o.s. IČ: 48805483</b>	<b>50 000,00</b>
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	20 000,00
390 ostatní výdaje z Fondu primátora	30 000,00
<b>Nadace OKD IČ: 27832813</b>	<b>30 000,00</b>
390 příspěvek Nadaci OKD IČ: 27832813	30 000,00
<b>Nadační fond regionální fotbalové Akademie Moravskoslezského kraje IČ: 05127246</b>	<b>400 000,00</b>
341 ostatní výdaje z Fondu primátora	400 000,00
<b>Nadační fond Sborového studia Karviná IČ: 05733260</b>	<b>950 000,00</b>
331 příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260 z Fondu primátora z Fondu primátora	950 000,00

<b>Příjemce</b> zdroj	<b>částka v Kč</b>
<b>Nagy Tibor IČ: nemá</b>	<b>150 000,00</b>
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
<b>Navrátilová Iveta IČ: nemá</b>	<b>150 000,00</b>
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
<b>Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, IČ: 00844853</b>	<b>546 993,00</b>
352 příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853	546 993,00
<b>Nový domov, příspěvková organizace IČ: 00847330</b>	<b>365 000,00</b>
435 příspěvky na sociální péči	365 000,00
<b>Občanské sdružení - TRIANON IČ: 26621908</b>	<b>18 000,00</b>
434 příspěvky na sociální péči	18 000,00
<b>Občanské sdružení Madleine IČ: 26599198</b>	<b>240 000,00</b>
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	240 000,00
<b>Občanské sdružení Sdružení Rómů Severní Moravy z.s. IČ: 69206414</b>	<b>200 000,00</b>
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	200 000,00
<b>Obec Slováků v Karvinej IČ: 60784539</b>	<b>25 000,00</b>
390 ostatní výdaje z Fondu primátora	25 000,00
<b>Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o.p.s. IČ: 25910558</b>	<b>3 000,00</b>
435 příspěvky na sociální péči	3 000,00
<b>Oblastní spolek ČČK Karviná IČ: 00426458</b>	<b>303 600,00</b>
390 ostatní výdaje z Fondu primátora	100 000,00
434 příspěvky na sociální péči	203 600,00
<b>Odborová organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací Magistrát města Karviná IČ: 62353489</b>	<b>45 000,00</b>
617 sociální fond	45 000,00
<b>Okresní hospodářská komora Karviná IČ: 60793023</b>	<b>150 000,00</b>
214 příspěvek Okresní hospodářské komoře Karviná IČ: 60793023	150 000,00
<b>Ondruch Petr IČ: nemá</b>	<b>30 000,00</b>
390 ostatní výdaje z Fondu primátora	30 000,00
<b>ONKO - Naděje, spolek onkologických pacientů Karviná IČ: 26603900</b>	<b>48 600,00</b>
390 ostatní výdaje z Fondu primátora	20 000,00
434 příspěvky na sociální péči	28 600,00
<b>Parkinson-Help z.s. IČ: 22754059</b>	<b>11 000,00</b>
434 příspěvky na sociální péči	11 000,00
<b>Pawlicová Božena IČ: nemá</b>	<b>150 000,00</b>
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
<b>Podané ruce, z.s. IČ: 70305731</b>	<b>7 000,00</b>
434 příspěvky na sociální péči	7 000,00
<b>Potůček Dalibor IČ: nemá</b>	<b>15 000,00</b>
341 ostatní výdaje z Fondu primátora	15 000,00
<b>PRO Handball 2011 IČ: 22881905</b>	<b>40 000,00</b>
341 ostatní výdaje z Fondu primátora	40 000,00
<b>Puhr David a Puhrová Monika IČ: nemá</b>	<b>150 000,00</b>
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
<b>Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace IČ: 00306355</b>	<b>26 363 022,00</b>
331 příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	23 968 220,00

<b>Příjemce</b> zdroj	<b>částka v Kč</b>
331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	2 394 802,00
<b>Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci IČ: 44741031</b>	<b>85 000,00</b>
214 cestovní ruch	85 000,00
<b>Rodinné centrum Beleza Harmony, z.s. IČ: 04829158</b>	<b>30 000,00</b>
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	10 000,00
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	20 000,00
<b>RPIC-ViP s.r.o. IČ: 25826051</b>	<b>875 089,13</b>
251 Projekt - Business Benefit Karviná - město pro podnikání	875 089,13
<b>Řecká obec Karviná IČ: 65890779</b>	<b>35 000,00</b>
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	15 000,00
390 ostatní výdaje z Fondu primátora	20 000,00
<b>Římskokatolická farnost Louky nad Olší IČ: 70237468</b>	<b>20 000,00</b>
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	20 000,00
<b>Sakowicz Przemysław IČ: nemá</b>	<b>150 000,00</b>
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
<b>Salamon Wieslaw IČ: nemá</b>	<b>150 000,00</b>
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
<b>Sbor dobrovolných hasičů IČ: 64630781</b>	<b>163 000,00</b>
341 ostatní výdaje z Fondu primátora	33 000,00
390 ostatní výdaje z Fondu primátora	130 000,00
<b>Sdružení Linka bezpečí IČ: 61383198</b>	<b>1 000,00</b>
432 příspěvky na sociální péči	1 000,00
<b>Sdružení Permoník IČ: 64628752</b>	<b>30 000,00</b>
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	30 000,00
<b>Sebeobrana-czech z.s. IČ: 22604952</b>	<b>10 000,00</b>
341 ostatní výdaje z Fondu primátora	10 000,00
<b>SENIOR DOMY POHODA Jablunkov a.s. IČ: 03041573</b>	<b>7 500,00</b>
435 příspěvky na sociální péči	7 500,00
<b>Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky IČ: 65399447</b>	<b>23 000,00</b>
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	5 000,00
434 příspěvky na sociální péči	18 000,00
<b>Skwarło Tomáš MUDr. a Skwarło Erika IČ: nemá</b>	<b>150 000,00</b>
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
<b>Slezská diakonie IČ: 65468562</b>	<b>2 030 000,00</b>
431 příspěvky na sociální péči	224 000,00
435 příspěvky na sociální péči	540 000,00
437 příspěvky na sociální péči	1 266 000,00
<b>SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost IČ: 42864917</b>	<b>462 000,00</b>
431 příspěvky na sociální péči	53 000,00
434 příspěvky na sociální péči	253 000,00
435 příspěvky na sociální péči	156 000,00
<b>Slezská univerzita v Opavě, IČ: 47813059</b>	<b>600 000,00</b>
321 příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty	500 000,00
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	100 000,00

<b>Příjemce</b> zdroj	<b>částka v Kč</b>
<b>Sociální služby Karviná, příspěvková organizace IČ: 70997136</b>	<b>36 853 522,01</b>
434 příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	21 907 739,00
434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	14 945 783,01
<b>Společně, o.p.s. IČ: 26976307</b>	<b>47 120,00</b>
434 příspěvky na sociální péči	47 120,00
<b>Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s.Místní organizace SPMP ČR Karviná IČ: 75128691</b>	<b>52 000,00</b>
434 příspěvky na sociální péči	52 000,00
<b>Spolek česko - slovensko - polského přátelství IČ: 71238859</b>	<b>8 000,00</b>
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	8 000,00
<b>Sportovní klub IČ: 48426938</b>	<b>5 872 000,00</b>
341 ostatní výdaje z Fondu primátora	50 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní	122 000,00
341 příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na činnost	4 600 000,00
341 příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na ledovou plochu	1 100 000,00
<b>Sportovní klub TKD WTF Karviná o.s. IČ: 27052583</b>	<b>20 000,00</b>
341 příspěvky města sportu ostatní	20 000,00
<b>Sportovní klub vozičkářů Ostrava IČ: 63025582</b>	<b>15 000,00</b>
341 ostatní výdaje z Fondu primátora	15 000,00
<b>Sportovní krasobruslařský klub Karviná IČ: 60784792</b>	<b>510 000,00</b>
341 příspěvky města sportu ostatní	510 000,00
<b>STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444</b>	<b>308 000 000,00</b>
341 dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	28 000 000,00
341 účelový transfer STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	280 000 000,00
<b>Středisko rané péče SPRP Ostrava IČ: 75095017</b>	<b>15 000,00</b>
437 příspěvky na sociální péči	15 000,00
<b>Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331515</b>	<b>15 000,00</b>
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	15 000,00
<b>Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace IČ: 13644254</b>	<b>319 538,30</b>
341 ostatní výdaje z Fondu primátora	269 538,30
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	50 000,00
<b>Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace IČ: 63024616</b>	<b>14 000,00</b>
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	14 000,00
<b>Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace IČ: 00844985</b>	<b>43 000,00</b>
434 příspěvky na sociální péči	43 000,00
<b>Suchánková Renáta IČ: nemá</b>	<b>150 000,00</b>
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
<b>SURVIVAL &amp; KUNG FU CLUB KARVINÁ IČ: 27025870</b>	<b>145 000,00</b>
341 ostatní výdaje z Fondu primátora	60 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní	85 000,00
<b>Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Karviná IČ: 65890868</b>	<b>44 000,00</b>
434 příspěvky na sociální péči	44 000,00

<b>Příjemce zdroj</b>	<b>částka v Kč</b>
<b>Svaz diabetiků ČR - územní organizace Karviná IČ: 48427179</b>	<b>106 473,60</b>
434 příspěvky na sociální péči	106 473,60
<b>Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace Karviná - Doly IČ: 65890809</b>	<b>11 000,00</b>
434 příspěvky na sociální péči	11 000,00
<b>Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s.,základní organizace kardiaků Karviná IČ: 44938250</b>	<b>96 200,00</b>
434 příspěvky na sociální péči	96 200,00
<b>Svazek měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611</b>	<b>272 065,00</b>
617 příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	272 065,00
<b>Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná, z. s. IČ: 64628990</b>	<b>650 000,00</b>
331 příspěvek pro Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná, z. s. IČ: 64628990 z Fondu primátora z Fondu primátora	650 000,00
<b>SYNERGIA, z.s. IČ: 22768874</b>	<b>50 000,00</b>
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	50 000,00
<b>Šachový klub Karviná o.s. IČ: 22884432</b>	<b>85 000,00</b>
341 ostatní výdaje z Fondu primátora	50 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní	35 000,00
<b>Škola Taekwon-Do ITF Karviná IČ: 26609517</b>	<b>180 000,00</b>
341 ostatní výdaje z Fondu primátora	50 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní	130 000,00
<b>Školní sportovní klub AŠSK při ZŠ a MŠ Mendelova Karviná, pobočný spolek IČ: 22848452</b>	<b>40 000,00</b>
341 příspěvky města sportu ostatní	40 000,00
<b>Štědrák Milan IČ: nemá</b>	<b>20 000,00</b>
617 ostatní výdaje	20 000,00
<b>Štědráková Jiřina IČ: nemá</b>	<b>20 000,00</b>
617 ostatní výdaje	20 000,00
<b>T.J. Lokomotiva Louky /Karviná/ IČ: 48426202</b>	<b>830 000,00</b>
341 ostatní výdaje z Fondu primátora	30 000,00
341 příspěvek T.J. Lokomotiva Louky /Karviná/ IČ: 48426202	780 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní	20 000,00
<b>Tělocvičná jednota Sokol Karviná IČ: 44738340</b>	<b>1 600 000,00</b>
341 ostatní výdaje z Fondu primátora	60 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní	1 540 000,00
<b>TeRaSa IČ: 27015165</b>	<b>20 000,00</b>
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	20 000,00
<b>TJ Baník Karviná, o.s. IČ: 00533190</b>	<b>927 000,00</b>
341 ostatní výdaje z Fondu primátora	23 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní	904 000,00
<b>TJ Jákl Karviná, z.s. IČ: 14614243</b>	<b>210 000,00</b>
341 ostatní výdaje z Fondu primátora	60 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní	150 000,00
<b>TJ KOVONA Karviná, z.s. IČ: 41030311</b>	<b>47 000,00</b>
341 příspěvky města sportu ostatní	47 000,00

<b>Příjemce</b> zdroj	<b>částka v Kč</b>
<b>Tyfloservis o.p.s. IČ: 26200481</b>	<b>7 000,00</b>
434 příspěvky na sociální péči	7 000,00
<b>UnikaCentrum, z.ú IČ: 25902148</b>	<b>228 000,00</b>
390 ostatní výdaje z Fondu primátora	50 000,00
434 příspěvky na sociální péči	178 000,00
<b>Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Karviná IČ: 00433918</b>	<b>115 000,00</b>
390 ostatní výdaje z Fondu primátora	115 000,00
<b>VK Karviná, z. s. IČ: 02843625</b>	<b>395 000,00</b>
341 příspěvky města sportu ostatní	395 000,00
<b>Weber Tomáš a Kaczyńska Katarzyna Mgr. IČ: nemá</b>	<b>150 000,00</b>
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
<b>Základní organizace ČSŽ Karviná - Louky IČ: 03402002</b>	<b>8 000,00</b>
390 ostatní výdaje z Fondu primátora	8 000,00
<b>Základní organizace ČSŽ Karviná - Mizerov IČ: 03401367</b>	<b>5 000,00</b>
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	5 000,00
<b>Základní škola a Mateřská škola U Studny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004511</b>	<b>6 730 577,20</b>
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	5 104 714,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	1 548 863,20
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	30 000,00
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	44 000,00
379 celoměstské akce	3 000,00
<b>Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331353</b>	<b>8 344 797,20</b>
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	5 257 414,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	2 908 383,20
341 ostatní výdaje z Fondu primátora	100 000,00
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	74 000,00
379 celoměstské akce	5 000,00
<b>Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004537</b>	<b>10 340 684,40</b>
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	5 681 375,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	4 609 309,40
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	50 000,00
<b>Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331418</b>	<b>12 410 398,80</b>
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	7 659 000,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	4 691 398,80
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	50 000,00
379 celoměstské akce	10 000,00
<b>Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004472</b>	<b>7 905 820,00</b>
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	5 112 000,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	2 755 820,00
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	38 000,00



<b>Příjemce zdroj</b>	<b>částka v Kč</b>
<b>Základní škola a Mateřská škola Majakovského, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004561</b>	<b>5 289 430,80</b>
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	3 863 300,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	1 381 130,80
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	45 000,00
<b>Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331388</b>	<b>8 267 773,03</b>
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	5 027 500,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	3 190 273,03
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	50 000,00
<b>Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 72035480</b>	<b>8 643 635,00</b>
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	5 159 000,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	3 439 635,00
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	45 000,00
<b>Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím-Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Karviná Fryštát IČ: 64628680</b>	<b>3 419 545,60</b>
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	2 101 000,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	1 253 545,60
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	30 000,00
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	35 000,00
<b>Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331361</b>	<b>4 878 409,20</b>
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	3 557 000,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	1 277 409,20
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	44 000,00
<b>Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004545</b>	<b>5 397 145,27</b>
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	3 435 000,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	1 916 145,27
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	46 000,00
<b>Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004529</b>	<b>6 651 221,20</b>
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	4 478 083,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	2 118 138,20
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	55 000,00
<b>Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvková organizace IČ: 68899092</b>	<b>52 000,00</b>
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	40 000,00
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	12 000,00
<b>Zdravotnická záchraná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace IČ: 48804525</b>	<b>900 000,00</b>
353 příspěvek Zdravotnické záchrané službě Moravskoslezského kraje IČ: 48804525	900 000,00
<b>ZO důchodců a krojovaných horníků Dolu Čs.armáda při OS PHGN IČ: 26526328</b>	<b>10 000,00</b>
390 ostatní výdaje z Fondu primátora	10 000,00
<b>Celkový součet</b>	<b>561 817 207,34</b>



## **Vyúčtování poskytnutých příspěvků a dotací:**

### **214 cestovní ruch**

Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci - účelová neinvestiční dotace ve výši 85 tis. Kč na realizaci projektu „Těšínské Slezsko - spolupráce v cestovním ruchu VII“. Schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 31 ze dne 10. 12. 2018. Vyúčtování dotace je do 30. 11. 2019.

### **214 příspěvek Okresní hospodářské komory Karviná IČ: 60793023**

Účelová neinvestiční dotace ve výši 150 tis. Kč na úhradu provozních nákladů spojených s provozem kanceláře Okresní hospodářské komory v Karviné a s činností vydávání certifikátů o původu zboží a ATA karetů za období roku 2018. Schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 853 ze dne 18. 6. 2018. Vyúčtování dotace bylo do 31. 1. 2019, vratka zaslána v roce 2019 ve výši 127,84 Kč.

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

Finanční příspěvky dle Smluv o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou. Pro oblast Českotěšínsko schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 841 ze dne 16. 9. 2014 a pro oblast Orlovsko a Karvinsko schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 200 ze dne 10. 9. 2015. Bez vyúčtování.

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

RPIC-ViP s.r.o. - přeoslání zálohové platby na základě Smlouvy o partnerství ve výši 49% z dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR za účelem zajištění realizace projektu „Business Benefit Karviná - město pro podnikání“.

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

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

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

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

Příspěvky na provoz z rozpočtu města pro základní a mateřské školy, Městský dům kultury Karviná, Regionální knihovnu Karviná a Sociální služby Karviná.

### **311 účelové transfery ZŠ a MŠ**

Příspěvky na odpisy, správu zahrad a sportovišť a posílení fondů investic z rozpočtu města a přeoslání průtokových dotací ze státního a krajského rozpočtu pro základní a mateřské školy.

Vyúčtování příspěvků na odpisy a správu zahrad a sportovišť bylo do 20. 1. 2019.

Vratky příspěvků na odpisy poskytnutých v roce 2018 vrácené v roce 2019:

Základní škola a Mateřská škola Školská	3 844,00 Kč
Základní škola a Mateřská škola Cihelní	1 670,00 Kč
Základní škola a Mateřská škola Dělnická	12 043,00 Kč
Základní škola a Mateřská škola Družby	64 406,12 Kč

Základní škola a Mateřská škola U Lesa zaslala v roce 2019 vratky nedočerpaných příspěvků poskytnutých v roce 2018 na správce zahrady ve výši 4 560 Kč a na správu sportoviště ve výši 65 412 Kč.

V roce 2018 byla vrácena část dotace pro ZŠ a MŠ Slovenská na projekt „Šablony I na ZŠ a MŠ Slovenská“ ve výši 11 733 Kč, část dotace pro ZŠ a MŠ U Lesa na projekt „Personální podpora a profesní rozvoj na ZŠ a MŠ U Lesa“ ve výši 2 015 Kč a části dotací pro ZŠ a MŠ Školská ve výši 17 139,15 Kč, ZŠ a MŠ Dělnická ve výši 234 891,30 Kč, ZŠ a MŠ Družby ve výši 559 148,10 Kč, ZŠ a MŠ Mendelova ve výši 29 195,25 Kč na projekty „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“.

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

Příspěvek na odpisy a celoměstské akce z rozpočtu města. Vyúčtování bylo do 20. 1. 2019, vratka zaslána v roce 2019 ve výši 51 359 Kč.

Přeposlání průtokové dotace z krajského rozpočtu.

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

Příspěvek na odpisy a celoměstské akce z rozpočtu města. Vyúčtování bylo do 20. 1. 2019, vratka zaslána v roce 2019 ve výši 47 625,24 Kč.

Přeposlání průtokových dotací ze státního a krajského rozpočtu.

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

Příspěvek na odpisy z rozpočtu města. Vyúčtování bylo do 20. 1. 2019, vratka zaslána v roce 2019 ve výši 116 707,60 Kč.

Přeposlání průtokových dotací ze státního a krajského rozpočtu. V roce 2018 byly vráceny části dotací na projekt „Zvýšení kvality služby Denního stacionáře V Aleji“ ve výši 56 920 Kč a na projekt „Umět pomáhat, zn. kvalitně“ ve výši 64 743,37 Kč.

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

Účelová neinvestiční dotace ve výši 400 tis. Kč na náklady spojené s realizací projektů „Výzkum podmínek pro malé a střední podnikání v městě Karviná“ a „Rozšíření knižního fondu odborné univerzitní knihovny, pracoviště Karviná“. Schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 890 ze dne 17. 9. 2018. Vyúčtování dotace je do 31. 10. 2019.

Účelová neinvestiční dotace ve výši 100 tis. Kč na 7. ročník mezinárodní vědecké konference „Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu“, mezinárodní vědeckou konferenci „Hospodářská politika v zemích Evropské unie“ a vydání 4 čísel recenzovaného vědeckého časopisu Acta academica karviniensia. Schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 805 ze dne 23. 4. 2018. Vyúčtování dotace bylo do 31. 12. 2018, vratka nebyla.

### **329, 331, 341, 342, 390 ostatní výdaje z Fondu primátora**

Vyúčtování probíhá v termínech dle jednotlivých smluv o poskytnutí dotace.

V roce 2018 vrátila část poskytnuté dotace Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace ve výši 461,70 Kč.

V roce 2019 vrátil část dotace poskytnuté v roce 2018 Nadační fond regionální fotbalové Akademie Moravskoslezského kraje ve výši 25 666 Kč a Kulturně vzdělávací spolek hudebního klubu Hard Cafe, z.s. ve výši 6 306 Kč.

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

Dotace na činnost na základě Smlouvy o závazku veřejné služby.

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

Účelová investiční dotace na realizaci projektu "Stavební úpravy Rekonstrukce krytého bazénu v Karviné". Schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 856 ze dne 18. 6. 2018. Závěrečné vyúčtování je do 31. 3. 2021.

### **341 příspěvky města sportu**

Vyúčtování probíhá v termínech dle jednotlivých smluv o poskytnutí dotace.

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

Účelová neinvestiční dotace ve výši 46 993 Kč za období leden-březen na zajištění provozování ambulantního zdravotnického zařízení všeobecného praktického lékaře v prostorách budovy Víceúčelového střediska č.p. 599 na ul. Těšínské v Karviné-Loukách. Schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 762 ze dne 29. 1. 2018. Smlouva byla k 31. 3. 2018 ukončena.

Účelová investiční dotace na pořízení přístrojové techniky ve výši 500 tis. Kč. Schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 893 ze dne 17. 9. 2018. Závěrečné vyúčtování bylo do 5. 1. 2019, vratka nebyla.

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

Účelová investiční dotace na pořízení přístrojové techniky. Schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 893 ze dne 17. 9. 2018. Vyúčtování bylo do 5. 1. 2019, vratka zaslána v roce 2019 ve výši 1 841 Kč.

### **353 příspěvek Zdravotnické záchranné službě Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace IČ: 48804525**

Účelová investiční dotace na nákup přístrojové techniky. Schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 814 ze dne 23. 4. 2018. Vyúčtování bylo do 5. 1. 2019, vratka nebyla.

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

Příspěvek ve výši 150 tis. Kč byl fyzickým osobám poskytován jednorázově dle Zásad pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby.

### **371 spolufinancování kotlíkových dotací**

Moravskoslezský kraj - účelové dotace na spolufinancování projektů „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ a „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva“. Schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 776 ze dne 19. 3. 2018 a č. 896 a 897 ze dne 17. 9. 2018. Vyúčtování dotací bylo do 31. 1. 2019, vratka nebyla.

### **379 celoměstské akce**

Konůpková Petra - finanční dar za zajištění projížděk na poníkovi v Parku Boženy Němcové v rámci celoměstské akce Den Země 2018.

V souladu s usnesením Rady města Karviné č. 4690 ze dne 14. 5. 2018 byly poskytnuty finanční dary z odměny za zpětný odběr využitelných složek odpadu v rámci celoměstské akce Den Země 2018, a to za 1. místo Základní škole a Mateřské škole Dělnická na školní výlet a školní a sportovní potřeby, za 2. místo Základní škole a Mateřské škole Borovského na školní výlet a školní a sportovní potřeby a za 3. místo Základní škole a Mateřské škole U Studny na školní výlet, školní a sportovní potřeby a upomínkové předměty.

### **390 příspěvek Nadaci OKD IČ: 27832813**

Poskytnutí peněžitého daru dle darovací smlouvy v souladu s usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 815 ze dne 23. 4. 2018.

### **431, 432, 433, 434, 435, 437 příspěvky na sociální péči**

Vyúčtování dle smluv o poskytnutí dotace bylo ve lhůtě do 4. 3. 2019. V roce 2018 vrátil část poskytnuté dotace Svaz diabetiků ČR - územní organizace Karviná ve výši 126,40 Kč.

V roce 2019 vrátila část dotace poskytnuté v roce 2018 GALAXIE CENTRUM POMOCI z.ú. ve výši 12 965 Kč, Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Karviná ve výši 1 000 Kč.

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

Dotace na tvorbu Fondu sociálních služeb dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviná. Schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 426 ze dne 13. 9. 2016.

### **529 Projekt - Společně proti povodni**

Miasto Jastrzębie-Zdrój - preposlání podílu partnerovi projektu z dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

### **539 Projekt - Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policíí v Karviné a Jastrzebie-Zdróju**

Miasto Jastrzebie-Zdrój - preposlání podílu partnerovi projektu z dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

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

Účelová investiční dotace ve výši 500 tis. Kč na výdaje související s provozem, údržbou a opravami areálu Centrální hasičské stanice Karviná. Schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 804 ze dne 23. 4. 2018. Vyúčtování dotace bylo do 31. 12. 2018. Vratka ve výši 1 348 Kč byla přijata 28. 12. 2018.

Účelová investiční dotace ve výši 315 tis. Kč na realizaci přeložky kabelového vedení nízkého napětí a úprav projektové dokumentace v souvislosti s přípravou území pro výstavbu výcvikových ploch na pozemcích ve vlastnictví Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 852 ze dne 18. 6. 2018. Vyúčtování dotace bylo do 31. 12. 2018. Vratka ve výši 130 Kč byla přijata 28. 12. 2018.

### **617 sociální fond**

Odborová organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací Magistrát města Karviná - poskytnutí dotace na činnost odborové organizace. Schváleno usnesením Rady města Karviné č. 4770 ze dne 11. 6. 2018. Vyúčtování do 15. 1. 2019, vratka nebyla.

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

Jednorázově poskytnutý členský příspěvek za rok 2018.

### **617 ostatní výdaje**

Štědrák Milan - poskytnutí peněžitého daru dle darovací smlouvy v souladu s usnesením Rady města Karviné č. 4688 ze dne 14. 5. 2018.

Štědráková Jiřina - poskytnutí peněžitého daru dle darovací smlouvy v souladu s usnesením Rady města Karviné č. 4689 ze dne 14. 5. 2018.

## XI. ZPRÁVA O VÝSLEDKÁCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Ev. č. O/38/2019

### *Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření*

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

*pro územní samosprávný celek*

# **STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ**

*(dále jen „územní celek“)*

*za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018*

## I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

### ***Osoba oprávněná jednat jménem územního celku:***

Ing. Jan Wolf – primátor

### ***Přezkum provedl:***

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

Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření územního celku:

Bc. Hana Mikešová  
Ing. Andrea Jančíková (*pouze při dílčím přezkoumání*),  
Ing. Veronika Nečasová (*pouze při dílčím přezkoumání*),  
Bc. Renáta Barteková  
Marie Pastorková  
Jana Konkolská (*pouze při závěrečném přezkoumání*),

### ***Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku***

Auditor provedl přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. c) zákona o auditorech

### ***Místo přezkoumání:***

Magistrát SMK, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná

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

- Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 7. a 8. 11. 2018
- Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 6. a 7. 3. 2019

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

- První činnost auditora: zaslání přehledu podkladů pro dílčí přezkoumání hospodaření, den provedení: 29. 8. 2018
- Poslední činnost auditora: převzetí „Prohlášení vedení SMK k přezkoumání hospodaření za rok 2018“, den provedení: 25. 3. 2019

## II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,

- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku (*pozn. v přezkoumávaném období nebyly takovéto operace u územního celku identifikovány*)
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, a nebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami (*pozn. v přezkoumávaném období nebyly takovéto operace u územního celku identifikovány*)
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraniční poskytnutými na základě mezinárodních smluv
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

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

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob (*pozn. v přezkoumávaném období nebyly takovéto operace u územního celku identifikovány*)
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem,
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

### III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

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

### IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je zodpovědný územní celek.



Mou úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsem na územním celku nezávislý a splnil jsem i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Rovněž jsem splnil požadavky týkající se řízení kvality stanovené mezinárodním standardem ISQC 1. Přezkoumání hospodaření jsem provedl v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsem povinen naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abych získal omezenou jistotu, zda hospodaření územního celku je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

## **V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ**

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření územního celku a vyjádření závěru právy o výsledku přezkoumání hospodaření byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy se svým charakterem a načasováním liší od postupů prováděných u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a mají menší rozsah a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení oblastí, u nichž je u přezkoumání hospodaření pravděpodobný výskyt významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnosti (materialitu) jednotlivých skutečností. Míra jistoty získaná u přezkoumání hospodaření je tudíž významně nižší než jistota, která by byla získána provedením zakázky poskytující přiměřenou jistotu.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku je uvedeno v samostatné příloze D, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření územního celku činil auditor i další kroky a využíval další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

## **VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

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

Na základě mnou provedeného přezkoumání hospodaření územního celku jsem nezjistil žádnou skutečnost, která by mne vedla k domněnce, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodu III. této zprávy.

### **B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ**

Zákon č. 420/2004 Sb., stanoví, abych ve zprávě uvedl závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abych ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedl, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření územního celku jako celku.

***Při přezkoumání hospodaření za rok 2018 jsem nezjistil žádné chyby a nedostatky***

**C. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO CELKU A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO CELKU**

<b>položka</b>	<b>název položky výpočtu</b>	<b>hodnota</b>
A	vymezení pohledávek (v tis. Kč)	42917,27
B	vymezení rozpočtových příjmů (v tis. Kč)	1189296,99
<b>A/B%</b>	<b>výpočet podílu pohledávek na rozpočtu</b>	<b>3,61</b>
C	vymezení závazků (v tis. Kč)	70378,42
B	vymezení rozpočtových příjmů (v tis. Kč)	1189296,99
<b>C/B%</b>	<b>výpočet podílu závazků na rozpočtu</b>	<b>5,92</b>
D	vymezení zastaveného majetku	112047,58
E	vymezení majetku pro výpočet ukazatele	5827191,95
<b>D/E%</b>	<b>výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku</b>	<b>1,92</b>

*Nový algoritmus výpočtu v souvislosti se změnou směrné účetní osnovy byl publikován ve Zprávách ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů číslo 1/2018. Z dlouhodobých pohledávek a dlouhodobých závazků se do výpočtu zahrnují pouze části závazků a pohledávek splatné v roce 2019.*

**D. VÝROK K POMĚRU DLUHU ÚZEMNÍHO CELKU K PRŮMĚRU JEHO PŘÍJMŮ ZA POSLEDNÍ 4 ROKY DLE ZÁKONA UPRAVUJÍCÍHO ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST**

Zákon č. 420/2004 Sb., stanoví, abych ve své zprávě uvedl výrok (vyjádření) o tom, že dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední čtyři roky. V opačném případě jsem povinen uvést o kolik dluh územního celku překročil 60% průměru jeho příjmů za poslední čtyři roky.

Dluh územního celku k 31. 12. 2018 nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.

*Místo a datum vyhotovení zprávy:*

V Havířově dne 26. 3. 2019

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

Zpráva projednána s orgánem územního celku oprávněným jednat jeho jménem dne 26. 3. 2019

Zpráva předána orgánu územního celku oprávněnému jednat jeho jménem dne 26. 3. 2019

-----  
Ing. Jiří Turoň – auditor

-----  
Ing. Jan Wolf - primátor

***Zpráva je sepsána ve 3 vyhotoveních obsahuje 6 stran a následující přílohy:***

- Příloha A      Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil,  
Příloha D      Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

## Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil

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

- **zákonem č. 128/2000 Sb.**, o obcích, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
  - nařízením vlády 318/2017 Sb., o výši odměn členům zastupitelstev územních samosprávných celků,
- **zákonem č. 250/2000 Sb.**, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
  - vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
  - vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti,
- **zákonem č. 563/1991 Sb.**, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
  - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
  - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
  - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., (701 až 710),
  - vyhláškou 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
  - vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,
- **zákonem č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek,
- **zákonem 262/2006 Sb.**, zákoník práce, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
  - nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
- **zákonem č. 23/2017 Sb.**, o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,
- **zákonem č. 340/2015 Sb.**, o registru smluv,

## Příloha D

### Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

PČ	Druh dokladu, dokumentu nebo písemnosti	specifikace dokladu, dokumentu nebo písemnosti
1a.	Usnesení z jednání zastupitelstva	zasedání čísla 24. až 28., 1. a 2. a mimořádné zasedání z roku 2018 a číslo 23. z roku 2017 ke schválení rozpočtu na rok 2018
1b.	Usnesení z jednání rady města v roce 2018	schůze čísla 72. až 89. a mimořádné schůze rady ze dne 29. 1., 23.4., 17.5., 18.6., 12.7., 3.9. 2018
2a.	Návrh rozpočtu na rok 2018	zveřejněný na ÚD od 16. 11. do 5. 12. 2017, schválen 5.12. 2017
2b.	Střednědobý výhled rozpočtu	na období období 2019 až 2020 ze dne 5. 12. 2017 a na období 2020 až 2021 ze dne 10. 12. 2018
2c.	Rozpočtová opatření čísla	čísla 1 až 189
2d.	Rozpis rozpočtu	Dopis PO čj. MMK/186238/2017
3a.	<b>Uzavřené smlouvy</b>	<b>o dílo</b> ev.č. MMK/SML/17/2018, MMK/SML/121/2018, MMK/SML/126/2018, MMK/SML/133/2018, MMK/SML/162/2018, MMK/SML/396/2018, MMK/SML/1223/2018, MMK/SML/1341/2018, , MMK/SML/1451/2018, MMK/SML/849/2018, MMK/SML/194/2017, 2018028 KAR,MMK/SML/1713/2018
3b.		<b>o poskytnutí podpory na individuální bytovou výstavbu</b> číslo MMK/SML/610/2018 a platební poukaz číslo 2846
3c.		<b>kupní</b> (SMK kupující) ev.č. MMK/SML/948/2018, MMK/SML/1205/2018
3d.		<b>kupní</b> (SMK prodávající) ev.č. MMK/SML/351/2018, MMK/SML/1128/2018, MMK/SML/1106/2018,
3e.		<b>o poskytnutí dotace</b> (město poskytovatel) ev.č. MMK/SML/787/2018, MMK/SML/1109/2018 + žádost ze dne 20. 6. 2018 (včetně vyúčtování provedeného příjemcem), MMK/SML/1108/2018 (včetně vyúčtování provedeného příjemcem), MMK/SML/298/2018 (včetně vyúčtování provedeného příjemcem), Sml. MMK/sml/299/2018 (včetně vyúčtování provedeného příjemcem), MMK/SML/278/2018 (včetně vyúčtování provedeného příjemcem), MMK/SML/1132/2018 (včetně vyúčtování provedeného příjemcem), MMK/SML/1350/2018 MMK/SML/1185/2018 (včetně vyúčtování provedeného příjemcem), MMK/SML/574/2018 (včetně vyúčtování provedeného příjemcem), MMK/SML/581/2018 + platební poukaz 2103 + provedené vyúčtování příjemcem, MMK/SML/667/2018 + platební poukaz 2356 + vyúčtování provedené příjemcem, MMK/SML/642/2018 + žádost příjemce + vyúčtování dotace provedené příjemcem, MMK/SML/574/2018 + žádost ě vyúčtování provedené příjemcem + platební poukaz 1765, MMK/SML/339/2018 + žádost + platební poukaz 1503
3f.		<b>o věcném břemeni-slужebnosti</b> (SMK povinné) ev.č. MMK/SML/370/2018, MMK/SML/364/2018, MMK/SML/444/2018, MMK/SML/410/2018,
3g.		<b>smlouvy o budoucím zřízení služebnosti</b> (SMK budoucí povinné) MMK/SML/870/2018, MMK/SML/441/2018, MMK/SML/1002/2018,
3h.		<b>darovací smlouvy</b> (SMK dárce) ev.č. MMK/SML/557/2018, MMK/SML/985/2018, MMK/SML/1136/2018, MMK/SML/1708/2018
3i.		<b>darovací smlouvy</b> (SMK obdarované) ev.č. MMK/SML/637/2018
3j.		<b>o zápůjčce na kotlíkové dotace</b> (město zápůjčitel) ev.č. MMK/SML/817/2018, MMK/SML/822/2018, MMK/SML/823/2018 a MMK/SML/827/2018
3j.		<b>o partnerství</b> ev. č. MMK/SML/102/2018

PČ	Druh dokladu, dokumentu nebo písemnosti	specifikace dokladu, dokumentu nebo písemnosti
4a.	<b>Dokumentace k přijatým dotacím</b>	Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SR na spolufinancování projektu realizovaného v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, registrační číslo NFP304030C851, doklady čísla 035025, 035051, 012043, 012110, Zmluva o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku číslo zmluvy Z-SKCZ304031C851,
4b.		Zmluva SKCZ304011D118, doklady čísla 076053, 076052, 076058, 012111, 012104
4c.		Rozhodnutí o poskytnutí dotace reg. Číslo 314D083008140, včetně dokladů o použití dotace v roce 2018
4d.		rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace v programu podpora terénní práce 2018 číslo 05966/2018-KRP + příslušné doklady čerpání dotace v roce 2018
4e.		Státní závěrečný účet za rok 2018 ze dne 11. 2. 2019
4f.		Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2018 ze dne 31.1. 2019
5a.	<b>Dokumentace k veřejným zakázkám</b>	na akci „Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Karviná-Hranice“
5b.		na akci "Nástavba učeben a stavební úpravy objektu školní družiny a jídelny ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná""
5c.		na akci: "Oprava ulice Žižkova“
5d.		na akci: "Oprava MK ul. Prameny v Karviné-Ráji“
5e.		na akci: "Rozdělení trafostanice na 2 odběrná místa a úprava elektroinstalace na městském stadionu v Karviné-Ráji
5f.		na akci: "Úklidové služby"
5g.		směrnice ka aplikaci zákona o zadávání veřejných zakázek s účinností od 12. 1. 2017
6.	Finanční výkaz Fin 2-12 M	za období 9/2018 a za období 12/2018 ze dne 26. 2. 2019
7a.	Účetní závěrka sestavená k 31.12. 2018	ze dne 26. 2. 2019
7b.	Ostatní účetní výkazy	výkaz zisku a ztráty a rozvaha sestavené k 30.9. 2018
7c.	Obratová předvaha	za období 9/2018 a 13/2018
7d.	Účtový rozvrh pro rok 2018	platný k 31. 12. 2018
7e1.	<b>Směrnice k účetnictví</b>	směrnice k zajištění postupů v účetnictví a při nakládání s finančními prostředky ze dne 12. 2. 2018
7e2.		směrnice pro hospodaření s majetkem ze dne 12. 1. 2017
7e3.		harmonogram účetní závěrky
8a.	Plán inventur k inventarizaci majetku a závazků	schválený radou SMK dne 22. 10. 2018
8b.	Inventurní soupisy čísla	IS 2/127, 2/133, 2/132, 2/129, 2/128, 2/135, 1/1, 1/3, 1/13, 1/14, 1/15 až 21, 2/63, 2/69, 2/71 až 74, 2/82 až 84, 2/102 až 104, 2/106,107, 2/99, 2/108, 2/124, 2/125, 2/136, 137, 139, 140, 144, 146, 157,159, 1/25, 1/29, 1/30, 1/36, 1/39 až 41, 1/46,47, 2/16 až 24, 2/26 až 28, 2/30 až 35, 2/37 až 42, 2/44 až 46, 2/49 až 54, 2/15, 2/56
8c.	Inventarizační zpráva	ze dne 11. 2. 2019
9a.	Platové výměry a výpočet praxe u zaměstnanců os. číslo	2576, 1595, 249 mp381
9b.	Zásady pro poskytování odměn neuvolněným členům ZM	Zásady pro poskytování volna, náhrad, odměn, příspěvků a cestovného členům ZM Karviná ze dne 5. 11. 2018
9c.	Mzdové listy za rok 2018 u zaměstnanců osobní číslo	2576, 1595, 249 mp381

PČ	Druh dokladu, dokumentu nebo písemnosti	specifikace dokladu, dokumentu nebo písemnosti
9d.	Mzdové listy za rok 2018 u členů ZM osobní číslo	2351, 2065, 1144, 1879, 813, 1559, 3389, 1134
9e.	Výpočet odměn při skončení funkčního období UZM	osobní čísla 3053, 921, interní účetní podklady pro zúčtování čj. SMK/017602/2018 a SMK/184235/2018
9f.	mzdový předpis	Vnitřní pracovně právní předpis pro zvláštní způsob určení platového tarifu číslo 21/2014
10a.	Dokumenty k finančním fondům	Směrnice k zaměstnaneckým benefitům účinná od 1. 1. 2018
10b.		Zásady o podmínkách tvorby a používání sociálního fondu zaměstnanců SMK ..... Účinné od 1. 1. 2018
10c.		Příkaz tajemníka o stanovení výdajů sociálního fondu zaměstnanců ze dne 1. 1. 2018
11.	<b>vybrané účetní doklady:</b>	
11a.	interní doklady	12013 až 12028, 12082 až 12101 a 13235 až 13352,
11b.	interní doklady k bytovému fondu	43030 až 43037, 43044 a 43045, 43063 až 43068
11b.	majetkové doklady	20074 až 20097, 20294 až 20326 a 20540 až 20595
11c.	bankovní doklady	80246 až 80516, 82001 až 82375
11d.	doklady k poskytnutým dotacím a vyúčtování	28007 až 28012, 28028 až 2803128062, 28061, 28060, 91127, 91125, 91120, 910102 a doklady z roku 2019: 25032, 90049
11f.	doklady k sociálnímu fondu	operace na bankovním účtu 107-1721542349/0800, čísla 58017 až 58032, 58113 až 58129, 58206 až 58227; na bankovním účtu 5360582/0800 doklady 59016 až 59029 a 59100 až 59115; interní doklady 26003 až 26006, 26021 až 26022 a 26033 až 26038
11g.	doklady k realizaci smluv	36049, 36039, 36027, 36018, 36069,
	doklady k účtu cizích prostředků	33000 až 33027, 67576 až 67611, 67561 až 67573, operace na bankovním účtu 5405162/0800 čísla dokladů 68134, 68131 a 68132
11h.	přijaté faktury	83864 až 84000, 84111 až 84260, 84261 až 84400, 84401 až 84543
11i.	doklady k přecenění majetku na reálnou hodnotu	20019, 20025, 20105, 20106, 20186, 20207, 20270, 20453, 12299, 12300
11j.	pokladní doklady	pokladna číslo 11: 350007 až 350008, 370014 až 370020, 350026 až 350029, 370072 až 370087, pokladna číslo 7: příjmové doklady 860254 až 860482, 861466 až 861758, výdajové doklady 760006 až 760012 a 760052 až 760067, pokladna číslo 1: příjmové doklad 800082 až 800085, 800316 až 800351, 800451 až 800461, výdajové doklady 701157 až 701260, 704509 až 705031, 715732 až 715895, 706310 až 706512, pokladna číslo 2: příjmové doklady 815039 až 815050, 815569 až 815596, výdajové doklady: 715732 až 715895 a 723509 až 723666, pokladna číslo 3: příjmové doklady 830031 až 830033, výdajové doklady 730522 až 730536, pokladna číslo 5: příjmové doklady 845012 až 845022, výdajové doklady 745285 až 745448
12.	<b>Ostatní dokumenty</b>	
12a.		Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací
12b.		Soupis bankovních účtů SMK k 31. 12. 2018
12c.		Sdělení o počtu obyvatel k 1.1. 2014 a k 1. 1. 2018



PČ	Druh dokladu, dokumentu nebo písemnosti	specifikace dokladu, dokumentu nebo písemnosti
12d.		Výpisy z katastru nemovitostí k 31.12. 2018 pro k.ú. <b>Darkov</b> (LV 140, 803, 10001,1916, 1940), <b>Doubrava u Orlové</b> (LV 559, 1168), Karviná-Doly (LV 142, 213, 10001), <b>Louky nad Olší</b> (LV 49, 132, 166, 801, 342, 10001), <b>Ráj</b> (LV 1166, 2050, 10001, 4664, 4665, 5816, 5817), <b>Staré Město u Karviné</b> (LV 166, 1942, 10001, 2060, 2091, 2330), <b>Karviná-město</b> (LV 10001, 4613, 4885, 4947, 5013, 5917, 6906, 8573, 9104, 9296, 9297, 9298, 9299, 9300, 9301, 9302, 9303, 9304, 9305, 9306, 9307, 9308, 9309, 9310, 9311, 9312, 9313, 9316, 9317, 9318, 9319, 9321, 9322, 9325, 9326, 9333, 9334, 9339, 9340, 9342, 9343, 9344, 9345, 9346, 9347, 9348, 9349, 9353, 9354, 9895, 9896), <b>Dolní Marklovice</b> (LV 2231)
12e.		Stanovisko MF k žádosti o výmaz zástavního práva ze dne 4. 10. 2017
12f.		soupis zastaveného majetku a pozemků na účtech 021 a 031
12g.		Výpisy z OR obchodních korporací založených SMK (IČO25857444 a 65138082) + výroční zpráva za rok 2017 (25857444) rozvaha sestavená k 31. 12. 2017 (65138082) sbírka listin k obchodním korporacím vedeným KS v Ostravě C 22459, Dr 1626 a B 1215
12h.		Profil zadavatele na adrese <a href="https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html">https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html</a>
12i.		Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem schválené ZM 31.10. 2017 s účinností od 1. 11. 2017
12j.		soupis členů zastupitelstva pro volební období 2014 až 2018 a 2018 až 2022
12k.		evidence úřední desky v letech 2017 a 2018
12l.		portál MF "Státní pokladna-monitor" pro SM Karviná přehled o plnění rozpočtu 2015, 2016, 2017
12m.		Směrnice k provedení zákona o finanční kontrolí (kontrolní řád) účinná od 22. 11. 2018
12n.		Plán auditní činnosti na rok 2018 ze dne 24. 1. 2018
12o.		Dotační program "Podpora aktivit v oblasti využití volného času dětí a mládeže, zájmové činnosti a ostatních aktivit pro rok 2018"
12p.		Dotační program "Podpora kulturních aktivit pro rok 2018"
12q.		Dotační program "Podpora výkonnostního sportu v Karviné pro rok 2018"
12r.		Dotační program "Podpora tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2018"
12s.		Dotační program „Kreativní business – podpora iniciativ neformálních skupin mládeže“
12t.		Výzva likvidátora k odevzdání akcií společnosti KIC odpadů "v likvidaci" v souvislosti s vyplacením likvidačního zůstatku ze dne 14. 3. 2018 + doklady číslo k vyřazení obchodního podílu číslo 14112 a 252358
12u.		Oznámení o splacení úvěru ze dne 21. 6. 2018 a doklad číslo 019500 a 019501
12v.		Organizační řád Magistrátu města Karviné ze dne 13. 12. 2017 a ze dne 23. 7. 2018

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

údaje v Kč

Legenda:

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

<b>PŘÍJMY</b>	<b>RS</b>	<b>RU</b>	<b>SKUTEČNOST</b>	<b>%</b>
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>				
<b>111 Daně z příjmů fyzických osob</b>	<b>169 500 000,00</b>	<b>169 500 000,00</b>	<b>211 158 200,86</b>	<b>124,58</b>
<i>0000-bez §</i>	<i>169 500 000,00</i>	<i>169 500 000,00</i>	<i>211 158 200,86</i>	<i>124,58</i>
1111-Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	152 000 000,00	152 000 000,00	190 417 122,30	125,27
1112-Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	3 000 000,00	3 000 000,00	4 191 153,33	139,71
1113-Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	14 500 000,00	14 500 000,00	16 549 925,23	114,14
<b>112 Daně z příjmů právnických osob</b>	<b>150 000 000,00</b>	<b>169 085 600,00</b>	<b>171 003 387,75</b>	<b>101,13</b>
<i>0000-bez §</i>	<i>150 000 000,00</i>	<i>169 085 600,00</i>	<i>171 003 387,75</i>	<i>101,13</i>
1121-Daň z příjmů právnických osob	150 000 000,00	150 000 000,00	151 917 787,75	101,28
1122-Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	19 085 600,00	19 085 600,00	100,00
<b>121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>	<b>290 000 000,00</b>	<b>290 000 000,00</b>	<b>374 203 841,16</b>	<b>129,04</b>
<i>0000-bez §</i>	<i>290 000 000,00</i>	<i>290 000 000,00</i>	<i>374 203 841,16</i>	<i>129,04</i>
1211-Daň z přidané hodnoty	290 000 000,00	290 000 000,00	374 203 841,16	129,04
<b>133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>130 562,68</b>	<b>237,39</b>

<b>PŘÍJMY</b>	<b>RS</b>	<b>RU</b>	<b>SKUTEČNOST</b>	<b>%</b>
<i>0000-bez §</i>	55 000,00	55 000,00	130 562,68	237,39
1334-Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50 000,00	50 000,00	128 809,48	257,62
1335-Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	5 000,00	5 000,00	1 753,20	35,06
<b>134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb</b>	<b>32 800 000,00</b>	<b>8 200 000,00</b>	<b>12 643 671,14</b>	<b>154,19</b>
<i>0000-bez §</i>	<i>32 800 000,00</i>	<i>8 200 000,00</i>	<i>12 643 671,14</i>	<i>154,19</i>
1340-Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	27 000 000,00	2 400 000,00	5 197 081,13	216,55
1341-Poplatek ze psů	2 200 000,00	2 200 000,00	2 309 812,01	104,99
1342-Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 700 000,00	1 700 000,00	1 774 440,00	104,38
1343-Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 200 000,00	1 200 000,00	2 706 231,00	225,52
1345-Poplatek z ubytovací kapacity	700 000,00	700 000,00	656 107,00	93,73
<b>135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb</b>	<b>820 000,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>22 717 420,66</b>	<b>2 770,42</b>
<i>0000-bez §</i>	<i>820 000,00</i>	<i>820 000,00</i>	<i>22 717 420,66</i>	<i>2 770,42</i>
1353-Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	820 000,00	820 000,00	1 041 885,00	127,06
1356-Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	0,00	0,00	21 673 535,66	0,00
1359-Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0,00	0,00	2 000,00	0,00
<b>136 Správní poplatky</b>	<b>6 410 000,00</b>	<b>6 410 000,00</b>	<b>9 120 796,83</b>	<b>142,29</b>
<i>0000-bez §</i>	<i>6 410 000,00</i>	<i>6 410 000,00</i>	<i>9 120 796,83</i>	<i>142,29</i>
1361-Správní poplatky	6 410 000,00	6 410 000,00	9 120 796,83	142,29
<b>138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her</b>	<b>55 000 000,00</b>	<b>55 000 000,00</b>	<b>58 046 194,38</b>	<b>105,54</b>
<i>0000-bez §</i>	<i>55 000 000,00</i>	<i>55 000 000,00</i>	<i>58 046 194,38</i>	<i>105,54</i>
1381-Daň z hazardních her	55 000 000,00	55 000 000,00	58 015 121,49	105,48
1382-Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	2 845,66	0,00
1383-Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	28 227,23	0,00
<b>151 Daně z majetku</b>	<b>54 000 000,00</b>	<b>54 000 000,00</b>	<b>59 607 426,39</b>	<b>110,38</b>
<i>0000-bez §</i>	<i>54 000 000,00</i>	<i>54 000 000,00</i>	<i>59 607 426,39</i>	<i>110,38</i>
1511-Daň z nemovitých věcí	54 000 000,00	54 000 000,00	59 607 426,39	110,38
<b>170 Ostatní daňové příjmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558 790,71</b>	<b>0,00</b>

<b>PŘÍJMY</b>	<b>RS</b>	<b>RU</b>	<b>SKUTEČNOST</b>	<b>%</b>
0000-bez §	0,00	0,00	558 790,71	0,00
1704-Príslušenství	0,00	0,00	558 790,71	0,00
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>				
<b>211 Příjmy z vlastní činnosti</b>	<b>25 632 000,00</b>	<b>25 652 746,00</b>	<b>28 622 728,45</b>	<b>111,58</b>
1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	0,00	20 746,00	27 484,00	132,48
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	20 746,00	27 484,00	132,48
2143-Cestovní ruch	10 000,00	10 000,00	116 616,13	1 166,16
2112-Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	10 000,00	10 000,00	116 616,13	1 166,16
2212-Sílnice	14 000,00	14 000,00	15 057,00	107,55
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	14 000,00	14 000,00	15 057,00	107,55
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 600 000,00	1 600 000,00	1 579 372,60	98,71
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 600 000,00	1 600 000,00	1 579 372,60	98,71
2510-Podpora podnikání	15 000,00	15 000,00	20 412,00	136,08
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	20 412,00	136,08
3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	534 000,00	534 000,00	592 098,01	110,88
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	510 000,00	510 000,00	589 283,81	115,55
2112-Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	24 000,00	24 000,00	2 814,20	11,73
3412-Sportovní zařízení v majetku obcí	0,00	1 700 000,00	2 000 521,53	117,68
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	1 700 000,00	2 000 521,53	117,68
3421-Využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	49 633,12	0,00
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	49 633,12	0,00
3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 718 000,00	18 000,00	17 826,90	99,04
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 718 000,00	18 000,00	17 826,90	99,04
3612-Bytové hospodářství	16 100 000,00	16 100 000,00	17 885 830,15	111,09
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	16 100 000,00	16 100 000,00	17 885 830,15	111,09
3613-Nebytové hospodářství	2 660 000,00	2 532 000,00	2 436 531,04	96,23
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 660 000,00	2 532 000,00	2 436 531,04	96,23
3631-Veřejné osvětlení	200 000,00	200 000,00	12 985,83	6,49

<b>PŘÍJMY</b>	<b>RS</b>	<b>RU</b>	<b>SKUTEČNOST</b>	<b>%</b>
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	12 985,83	6,49
<i>3632-Pohřebnictví</i>	<i>1 773 000,00</i>	<i>1 901 000,00</i>	<i>1 819 123,50</i>	<i>95,69</i>
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 738 000,00	1 866 000,00	1 751 968,50	93,89
2112-Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	35 000,00	35 000,00	67 155,00	191,87
<i>3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</i>	<i>943 000,00</i>	<i>943 000,00</i>	<i>1 959 992,80</i>	<i>207,85</i>
2119-Ostatní příjmy z vlastní činnosti	943 000,00	943 000,00	1 959 992,80	207,85
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 250,00</i>	<i>0,00</i>
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	5 250,00	0,00
<i>6171-Činnost místní správy</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>79 993,84</i>	<i>123,07</i>
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	79 993,84	133,32
2112-Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<i>6320-Pojištění funkčně nespécifikované</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	4 000,00	0,00
<b>212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>0,00</b>	<b>3 234 482,00</b>	<b>3 234 482,00</b>	<b>100,00</b>
<i>3113-Základní školy</i>	<i>0,00</i>	<i>2 367 000,00</i>	<i>2 367 000,00</i>	<i>100,00</i>
2122-Odvody příspěvkových organizací	0,00	2 367 000,00	2 367 000,00	100,00
<i>3314-Činnosti knihovnické</i>	<i>0,00</i>	<i>115 000,00</i>	<i>115 000,00</i>	<i>100,00</i>
2122-Odvody příspěvkových organizací	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00
<i>3319-Ostatní záležitosti kultury</i>	<i>0,00</i>	<i>452 482,00</i>	<i>452 482,00</i>	<i>100,00</i>
2122-Odvody příspěvkových organizací	0,00	452 482,00	452 482,00	100,00
<i>4345-Centra sociálně rehabilitačních služeb</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>100,00</i>
2122-Odvody příspěvkových organizací	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
<b>213 Příjmy z pronájmu majetku</b>	<b>28 316 000,00</b>	<b>28 316 000,00</b>	<b>30 371 819,25</b>	<b>107,26</b>
<i>2141-Vnitřní obchod</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>83 574,00</i>	<i>55,72</i>
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	150 000,00	150 000,00	83 574,00	55,72
<i>2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</i>	<i>4 976 000,00</i>	<i>4 976 000,00</i>	<i>4 978 983,00</i>	<i>100,06</i>
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	4 976 000,00	10 000,00	13 143,00	131,43
2133-Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	4 966 000,00	4 965 840,00	100,00

<b>PŘÍJMY</b>	<b>RS</b>	<b>RU</b>	<b>SKUTEČNOST</b>	<b>%</b>
<i>2510-Podpora podnikání</i>	20 000,00	20 000,00	29 000,00	145,00
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	20 000,00	20 000,00	29 000,00	145,00
<i>3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</i>	208 000,00	208 000,00	208 404,00	100,19
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	208 000,00	208 000,00	208 404,00	100,19
<i>3412-Sportovní zařízení v majetku obcí</i>	232 000,00	232 000,00	557 297,10	240,21
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	232 000,00	232 000,00	557 297,10	240,21
<i>3421-Využití volného času dětí a mládeže</i>	0,00	114 000,00	85 581,12	75,07
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	114 000,00	85 581,12	75,07
<i>3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>	0,00	0,00	8 378,00	0,00
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	8 378,00	0,00
<i>3612-Bytové hospodářství</i>	19 390 000,00	19 390 000,00	20 048 281,13	103,39
2131-Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	336,00	0,00
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	19 390 000,00	19 390 000,00	20 047 945,13	103,39
<i>3613-Nebytové hospodářství</i>	2 135 000,00	1 456 000,00	1 184 344,21	81,34
2131-Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	6,00	0,00
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 104 000,00	1 425 000,00	1 153 306,21	80,93
2133-Příjmy z pronájmu movitých věcí	31 000,00	31 000,00	31 032,00	100,10
<i>3631-Veřejné osvětlení</i>	0,00	0,00	454 253,75	0,00
2139-Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	0,00	454 253,75	0,00
<i>3632-Pohřebnictví</i>	200 000,00	765 000,00	801 251,00	104,74
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	200 000,00	765 000,00	801 251,00	104,74
<i>3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</i>	0,00	0,00	5 445,00	0,00
2139-Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	0,00	5 445,00	0,00
<i>3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</i>	965 000,00	965 000,00	1 274 443,28	132,07
2131-Příjmy z pronájmu pozemků	965 000,00	965 000,00	1 274 443,28	132,07
<i>3900-Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</i>	40 000,00	40 000,00	89 080,50	222,70
2133-Příjmy z pronájmu movitých věcí	40 000,00	40 000,00	89 080,50	222,70
<i>6171-Činnost místní správy</i>	0,00	0,00	563 503,16	0,00

<b>PŘÍJMY</b>	<b>RS</b>	<b>RU</b>	<b>SKUTEČNOST</b>	<b>%</b>
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	563 503,16	0,00
<b>214 Výnosy z finančního majetku</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>627 903,36</b>	<b>1 255,81</b>
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47,73</i>	<i>0,00</i>
2141-Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	47,73	0,00
<i>6171-Činnost místní správy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>797,55</i>	<i>0,00</i>
2141-Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	797,55	0,00
<i>6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>627 058,08</i>	<i>1 254,12</i>
2141-Příjmy z úroků (část)	50 000,00	50 000,00	621 034,08	1 242,07
2142-Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	0,00	6 024,00	0,00
<b>221 Přijaté sankční platby</b>	<b>3 343 000,00</b>	<b>3 345 500,00</b>	<b>5 540 278,00</b>	<b>165,60</b>
<i>2169-Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>141 037,26</i>	<i>128,22</i>
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	110 000,00	110 000,00	141 037,26	128,22
<i>2299-Ostatní záležitosti v dopravě</i>	<i>2 035 000,00</i>	<i>2 035 000,00</i>	<i>3 423 658,16</i>	<i>168,24</i>
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 035 000,00	2 035 000,00	3 423 658,16	168,24
<i>3119-Ostatní záležitosti základního vzdělávání</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	1 200,00	0,00
<i>3541-Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem aj. závislostmi</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>50,00</i>
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
<i>3612-Bytové hospodářství</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	20 000,00	0,00
<i>3716-Monitoring ochrany ovzduší</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,00</i>
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
<i>3762-Činnost ostatních orgánů státní správy v ochraně životního prostředí</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>35 000,67</i>	<i>140,00</i>
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	25 000,00	25 000,00	35 000,67	140,00
<i>3769-Ostatní správa v ochraně životního prostředí</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>64 097,00</i>	<i>320,49</i>
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	64 097,00	320,49
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>	<i>560 000,00</i>	<i>560 000,00</i>	<i>1 028 395,12</i>	<i>183,64</i>
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	560 000,00	560 000,00	1 028 395,12	183,64



<b>PŘÍJMY</b>	<b>RS</b>	<b>RU</b>	<b>SKUTEČNOST</b>	<b>%</b>
<i>6171-Činnost místní správy</i>	<i>590 000,00</i>	<i>590 000,00</i>	<i>822 889,79</i>	<i>139,47</i>
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	590 000,00	590 000,00	822 889,79	139,47
<b>222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání</b>	<b>16 000,00</b>	<b>797 475,18</b>	<b>1 057 646,08</b>	<b>132,62</b>
<i>3113-Základní školy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>182 749,50</i>	<i>0,00</i>
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	182 749,50	0,00
<i>3119-Ostatní záležitosti základního vzdělávání</i>	<i>0,00</i>	<i>24 660,00</i>	<i>24 660,00</i>	<i>100,00</i>
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	24 660,00	24 660,00	100,00
<i>3211-Vysoké školy</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>3314-Činnosti knihovnické</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 685,24</i>	<i>0,00</i>
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	19 685,24	0,00
<i>3319-Ostatní záležitosti kultury</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>289,00</i>	<i>0,00</i>
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	289,00	0,00
<i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>	<i>0,00</i>	<i>51 624,20</i>	<i>51 624,20</i>	<i>100,00</i>
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	51 624,20	51 624,20	100,00
<i>4179-Ostatní dávky sociální pomoci</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 069,57</i>	<i>0,00</i>
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	1 069,57	0,00
<i>4184-Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>12 251,00</i>	<i>76,57</i>
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	16 000,00	16 000,00	12 251,00	76,57
<i>4195-Příspěvek na péči</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 603,51</i>	<i>0,00</i>
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	12 603,51	0,00
<i>4351-Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení</i>	<i>0,00</i>	<i>95 003,00</i>	<i>95 003,02</i>	<i>100,00</i>
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	95 003,00	95 003,02	100,00
<i>4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</i>	<i>0,00</i>	<i>1 627,00</i>	<i>1 627,00</i>	<i>100,00</i>
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	1 627,00	1 627,00	100,00
<i>4375-Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež</i>	<i>0,00</i>	<i>3 765,00</i>	<i>3 765,00</i>	<i>100,00</i>
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	3 765,00	3 765,00	100,00
<i>4377-Sociálně terapeutické dílny</i>	<i>0,00</i>	<i>12 520,00</i>	<i>12 520,00</i>	<i>100,00</i>

<b>PŘÍJMY</b>	<b>RS</b>	<b>RU</b>	<b>SKUTEČNOST</b>	<b>%</b>
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	12 520,00	12 520,00	100,00
<b>4378-Terénní programy</b>	<b>0,00</b>	<b>197 243,00</b>	<b>197 243,50</b>	<b>100,00</b>
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	197 243,00	197 243,50	100,00
<b>6402-Finanční vypořádání minulých let</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 522,56</b>	<b>0,00</b>
2222-Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů	0,00	0,00	47 522,56	0,00
98008 -Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	0,00	47 522,56	0,00
<b>6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>	<b>0,00</b>	<b>385 032,98</b>	<b>385 032,98</b>	<b>100,00</b>
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	385 032,98	385 032,98	100,00
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	64 743,37	64 743,37	100,00
1041 -OP Zaměstnanost 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	6 815,09	6 815,09	100,00
1045 -OP Zaměstnanost 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	57 928,28	57 928,28	100,00
13014 -Operační program potravinové a materiální pomoci	0,00	263 369,61	263 369,61	100,00
1201 -Jiné EU 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	39 505,44	39 505,44	100,00
1205 -Jiné EU 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	223 864,17	223 864,17	100,00
<b>231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>52 900,00</b>	<b>529,00</b>
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2310-Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
6171-Činnost místní správy	0,00	0,00	42 900,00	0,00
2310-Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	42 900,00	0,00
<b>232 Ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>2 805 000,00</b>	<b>57 155 935,09</b>	<b>63 176 941,56</b>	<b>110,53</b>
1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	0,00	0,00	22 800,00	0,00
2321-Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	22 800,00	0,00
1036-Správa v lesním hospodářství	0,00	172 676,00	172 676,00	100,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	172 676,00	172 676,00	100,00
2169-Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	20 000,00	20 000,00	29 221,81	146,11
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	29 221,81	146,11
2212-Silnice	0,00	156,00	42 046,00	26 952,56
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	156,00	26 246,00	16 824,36

<b>PŘÍJMY</b>	<b>RS</b>	<b>RU</b>	<b>SKUTEČNOST</b>	<b>%</b>
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	15 800,00	0,00
2221-Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	0,00	400,00	0,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	400,00	0,00
2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	6 229,00	36 063,00	578,95
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	2 145,00	23 715,00	1 105,59
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	4 084,00	12 348,00	302,35
2299-Ostatní záležitosti v dopravě	108 000,00	108 000,00	176 430,52	163,36
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	108 000,00	108 000,00	176 430,52	163,36
2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	609 162,40	609 162,40	100,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	609 162,40	609 162,40	100,00
2510-Podpora podnikání	0,00	0,00	4 940,52	0,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	4 940,52	0,00
3113-Základní školy	0,00	130 413,00	130 413,00	100,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	130 413,00	130 413,00	100,00
3119-Ostatní záležitosti základního vzdělávání	0,00	0,00	37 192,00	0,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	37 192,00	0,00
3299-Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	168 000,00	168 000,00	100,00
2321-Přijaté neinvestiční dary	0,00	168 000,00	168 000,00	100,00
3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	0,00	1 283,00	1 283,00	100,00
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	1 283,00	1 283,00	100,00
3412-Sportovní zařízení v majetku obcí	0,00	116 762,00	214 446,56	183,66
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	116 762,00	116 762,00	100,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	97 684,56	0,00
3421-Využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	300,00	0,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	300,00	0,00
3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	12 271,00	12 342,00	100,58
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	12 271,00	12 271,00	100,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	71,00	0,00

<b>PŘÍJMY</b>	<b>RS</b>	<b>RU</b>	<b>SKUTEČNOST</b>	<b>%</b>
<i>3541-Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem aj. závislostmi</i>	0,00	0,00	100,00	0,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	100,00	0,00
<i>3599-Ostatní činnost ve zdravotnictví</i>	0,00	589 797,10	588 697,10	99,81
2321-Přijaté neinvestiční dary	0,00	165 000,00	165 000,00	100,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	424 797,10	423 697,10	99,74
<i>3612-Bytové hospodářství</i>	0,00	211 017,00	2 311 231,86	1 095,28
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	211 017,00	211 017,00	100,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 100 214,86	0,00
<i>3613-Nebytové hospodářství</i>	0,00	48 174,00	265 644,15	551,43
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	48 174,00	48 174,00	100,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	217 470,15	0,00
<i>3631-Veřejné osvětlení</i>	0,00	0,00	205 009,00	0,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	205 009,00	0,00
<i>3632-Pohřebnictví</i>	0,00	146 000,00	244 544,74	167,50
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	146 000,00	244 544,74	167,50
<i>3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</i>	1 049 000,00	1 049 000,00	1 209 069,99	115,26
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 049 000,00	1 049 000,00	1 209 069,99	115,26
<i>3722-Sběr a svoz komunálních odpadů</i>	0,00	14 026,00	31 951,00	227,80
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	14 026,00	31 951,00	227,80
<i>3725-Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</i>	1 500 000,00	2 950 000,00	4 538 069,45	153,83
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 500 000,00	2 950 000,00	4 538 069,45	153,83
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>	0,00	216 677,00	216 677,00	100,00
2321-Přijaté neinvestiční dary	0,00	216 677,00	216 677,00	100,00
<i>3769-Ostatní správa v ochraně životního prostředí</i>	5 000,00	5 000,00	5 955,00	119,10
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	5 955,00	119,10
<i>3792-Ekologická výchova a osvěta</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
2321-Přijaté neinvestiční dary	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
<i>4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence</i>	30 000,00	72 700,00	72 700,00	100,00

<b>PŘÍJMY</b>	<b>RS</b>	<b>RU</b>	<b>SKUTEČNOST</b>	<b>%</b>
2321-Přijaté neinvestiční dary	30 000,00	72 700,00	72 700,00	100,00
<i>4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>3 726,00</i>	<i>186,30</i>
2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	3 726,00	186,30
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>	<i>0,00</i>	<i>395 662,00</i>	<i>558 183,79</i>	<i>141,08</i>
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	225 232,00	225 232,00	100,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	170 430,00	332 951,79	195,36
<i>5512-Požární ochrana - dobrovolná část</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 948,00</i>	<i>0,00</i>
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	16 948,00	0,00
<i>6171-Činnost místní správy</i>	<i>91 000,00</i>	<i>3 111 511,00</i>	<i>4 237 331,99</i>	<i>136,18</i>
2321-Přijaté neinvestiční dary	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	600,00	123 746,00	20 624,33
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	35 000,00	54 911,00	1 111 183,98	2 023,61
2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	56 000,00	56 000,00	2 402,01	4,29
<i>6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20,50</i>	<i>0,00</i>
2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	20,50	0,00
<i>6399-Ostatní finanční operace</i>	<i>0,00</i>	<i>46 984 418,59</i>	<i>46 984 418,59</i>	<i>100,00</i>
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	46 984 418,59	46 984 418,59	100,00
<i>6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 946,59</i>	<i>0,00</i>
2328-Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	13 946,59	0,00
<b>246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 245 000,00</b>	<b>2 330 470,00</b>	<b>187,19</b>
<i>0000-bez §</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 245 000,00</i>	<i>2 330 470,00</i>	<i>187,19</i>
2460-Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	1 000 000,00	1 245 000,00	2 330 470,00	187,19
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>				
<b>311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)</b>	<b>670 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>29 013 976,60</b>	<b>4 330,44</b>
<i>3612-Bytové hospodářství</i>	<i>670 000,00</i>	<i>670 000,00</i>	<i>4 917 065,00</i>	<i>733,89</i>
3111-Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	10 225,00	0,00
3112-Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	4 162 000,00	0,00
3119-Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	670 000,00	670 000,00	744 840,00	111,17

<b>PŘÍJMY</b>	<b>RS</b>	<b>RU</b>	<b>SKUTEČNOST</b>	<b>%</b>
<i>3613-Nebytové hospodářství</i>	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
3111-Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	430 500,00	0,00
3112-Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	669 500,00	0,00
<i>3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</i>	0,00	0,00	22 996 911,60	0,00
3111-Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	22 996 911,60	0,00
<b>312 Ostatní kapitálové příjmy</b>	<b>0,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>175,95</b>
<i>3421-Využití volného času dětí a mládeže</i>	0,00	395 000,00	695 000,00	175,95
3121-Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	395 000,00	695 000,00	175,95
<b>320 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 664 380,00</b>	<b>0,00</b>
<i>3613-Nebytové hospodářství</i>	0,00	0,00	250 000,00	0,00
3202-Příjmy z prodeje majetkových podílů	0,00	0,00	250 000,00	0,00
<i>6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>	0,00	0,00	1 414 380,00	0,00
3201-Příjmy z prodeje akcií	0,00	0,00	1 414 380,00	0,00
<b>PŘIJATÉ TRANSFERY</b>				
<b>411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně</b>	<b>45 679 400,00</b>	<b>84 128 887,50</b>	<b>84 128 887,50</b>	<b>100,00</b>
<i>0000-bez §</i>	<i>45 679 400,00</i>	<i>84 128 887,50</i>	<i>84 128 887,50</i>	<i>100,00</i>
4111-Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	3 952 245,00	3 952 245,00	100,00
98008 -Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	1 973 899,00	1 973 899,00	100,00
98187 -Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	0,00	1 978 346,00	1 978 346,00	100,00
4112-Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	45 679 400,00	45 679 400,00	45 679 400,00	100,00
4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	34 099 044,52	34 099 044,52	100,00
04428 -Podpora terénní sociální práce	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00
13010 -Státní příspěvek na výkon péčovské péče	0,00	1 824 000,00	1 824 000,00	100,00
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	11 061 538,28	11 061 538,28	100,00
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	1 379 256,55	1 379 256,55	100,00
1041 -OP Zaměstnanost 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	179 115,13	179 115,13	100,00
1045 -OP Zaměstnanost 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	1 200 141,42	1 200 141,42	100,00
13015 -Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	0,00	4 839 223,00	4 839 223,00	100,00

<b>PŘÍJMY</b>	<b>RS</b>	<b>RU</b>	<b>SKUTEČNOST</b>	<b>%</b>
13101 -Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	0,00	638 594,00	638 594,00	100,00
14004 -Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
14032 -Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - neinvestice	0,00	616 192,00	616 192,00	100,00
17051 -Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR	0,00	12 726,07	12 726,07	100,00
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	12 726,07	12 726,07	100,00
33063 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	12 942 714,62	12 942 714,62	100,00
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	1 831 295,88	1 831 295,88	100,00
1035 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	11 111 418,74	11 111 418,74	100,00
33339 -Program podpory vzdělávání národnostních menšin	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00
34053 -Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
34070 -Kulturní aktivity	0,00	171 000,00	171 000,00	100,00
<b>4118-Neinvestiční převody z Národního fondu</b>	<b>0,00</b>	<b>398 197,98</b>	<b>398 197,98</b>	<b>100,00</b>
95113 -Program přeshraniční spolupráce ČR - Polsko - NIV	0,00	398 197,98	398 197,98	100,00
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	398 197,98	398 197,98	100,00
<b>412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně</b>	<b>100 000,00</b>	<b>16 607 049,30</b>	<b>16 607 049,30</b>	<b>100,00</b>
<i>0000-bez §</i>	<i>100 000,00</i>	<i>16 607 049,30</i>	<i>16 607 049,30</i>	<i>100,00</i>
<b>4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí</b>	<b>100 000,00</b>	<b>95 015,00</b>	<b>95 015,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů</b>	<b>0,00</b>	<b>16 512 034,30</b>	<b>16 512 034,30</b>	<b>100,00</b>
1041 -OP Zaměstnanost 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	235 300,00	235 300,00	100,00
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	4 470 700,00	4 470 700,00	100,00
1041 -OP Zaměstnanost 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	470 600,00	470 600,00	100,00
1045 -OP Zaměstnanost 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	4 000 100,00	4 000 100,00	100,00
13014 -Operační program potravinové a materiální pomoci	0,00	1 899 834,30	1 899 834,30	100,00
1201 -Jiné EU 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	284 975,15	284 975,15	100,00
1205 -Jiné EU 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	1 614 859,15	1 614 859,15	100,00
13305 -Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103)	0,00	7 648 000,00	7 648 000,00	100,00
<b>421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně</b>	<b>0,00</b>	<b>2 254 231,00</b>	<b>2 254 231,00</b>	<b>100,00</b>



<b>PŘÍJMY</b>	<b>RS</b>	<b>RU</b>	<b>SKUTEČNOST</b>	<b>%</b>
0000-bez §	0,00	2 254 231,00	2 254 231,00	100,00
4216-Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	2 254 231,00	2 254 231,00	100,00
14990 -Podpora prevence kriminality – program č. 314080 – investice	0,00	533 500,00	533 500,00	100,00
17995 -Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách - podprogram č. 117D081 - IV	0,00	1 720 731,00	1 720 731,00	100,00
<b>422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně</b>	<b>0,00</b>	<b>728 000,00</b>	<b>728 000,00</b>	<b>100,00</b>
0000-bez §	0,00	728 000,00	728 000,00	100,00
4222-Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	728 000,00	728 000,00	100,00
<b>Celkový součet</b>	<b>866 196 400,00</b>	<b>977 660 906,07</b>	<b>1 189 296 985,66</b>	<b>121,65</b>

<b>VÝDAJE</b>	<b>RS</b>	<b>RU</b>	<b>SKUTEČNOST</b>	<b>%</b>
<b>101-Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj</b>				
<b>101 ostatní výdaje</b>	<b>200 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>60,00</b>
1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	200 000,00	250 000,00	150 000,00	60,00
5169-Nákup ostatních služeb	200 000,00	250 000,00	150 000,00	60,00
<b>101 zvířecí útulky</b>	<b>1 519 000,00</b>	<b>2 289 746,00</b>	<b>2 289 509,55</b>	<b>99,99</b>
1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	1 519 000,00	2 289 746,00	2 289 509,55	99,99
5151-Studená voda	15 000,00	15 529,00	15 529,00	100,00
5154-Elektrická energie	40 000,00	44 599,00	44 599,00	100,00
5155-Pevná paliva	25 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	1 439 000,00	2 210 618,00	2 210 381,55	99,99
<b>103-Lesní hospodářství</b>				
<b>103 ostatní výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>172 676,00</b>	<b>172 676,00</b>	<b>100,00</b>
1036-Správa v lesním hospodářství	0,00	172 676,00	172 676,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	172 676,00	172 676,00	100,00
5192-Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00
1037-Celospolečenská funkce lesů	0,00	0,00	0,00	0,00
5192-Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<b>212-Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví</b>				
<b>212 průmyslové zóny</b>	<b>980 000,00</b>	<b>985 000,00</b>	<b>656 031,94</b>	<b>66,60</b>
<i>2123-Podpora rozvoje průmyslových zón</i>	<i>980 000,00</i>	<i>985 000,00</i>	<i>656 031,94</i>	<i>66,60</i>
5151-Studená voda	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5154-Elektrická energie	80 000,00	0,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	500 000,00	680 000,00	656 031,94	96,48
5171-Opravy a udržování	300 000,00	205 000,00	0,00	0,00
<b>214-Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch</b>				
<b>214 cestovní ruch</b>	<b>1 743 000,00</b>	<b>1 266 378,00</b>	<b>1 075 761,37</b>	<b>84,95</b>
<i>2143-Cestovní ruch</i>	<i>1 743 000,00</i>	<i>1 266 378,00</i>	<i>1 075 761,37</i>	<i>84,95</i>
5021-Ostatní osobní výdaje	135 000,00	0,00	0,00	0,00
5138-Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	24 000,00	93 452,00	93 352,00	99,89
5169-Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	878 926,00	707 082,62	80,45
5194-Věcné dary	199 000,00	209 000,00	190 326,75	91,07
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
<b>214 Projekt - Historie psaná uhlím Jastrzębie-Zdrój - Karviná - Havířov</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>2143-Cestovní ruch</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5169-Nákup ostatních služeb	200 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>214 příspěvek Okresní hospodářské komoře Karviná IČ: 60793023</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>2141-Vnitřní obchod</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00</i>
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
<b>214 tržiště</b>	<b>350 000,00</b>	<b>577 000,00</b>	<b>526 685,45</b>	<b>91,28</b>
<i>2141-Vnitřní obchod</i>	<i>350 000,00</i>	<i>577 000,00</i>	<i>526 685,45</i>	<i>91,28</i>
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	70 000,00	7 000,00	4 519,00	64,56
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	0,00	0,00
5151-Studená voda	20 000,00	20 000,00	11 795,27	58,98
5164-Nájemné	70 000,00	68 890,00	65 824,00	95,55
5169-Nákup ostatních služeb	140 000,00	209 110,00	193 787,15	92,67

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5171-Opravy a udržování	50 000,00	271 000,00	250 760,03	92,53
<b>216-Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb</b>				
<b>216 ostatní výdaje</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>41 351,90</b>	<b>22,97</b>
<i>2169-Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>41 351,90</i>	<i>22,97</i>
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	80 000,00	41 351,90	51,69
5169-Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
5192-Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
<b>221-Pozemní komunikace</b>				
<b>221 Akce - Cyklostezka a chodník na ul. 17. listopadu od TESCO po VZP</b>	<b>13 500 000,00</b>	<b>7 032 394,00</b>	<b>7 032 393,50</b>	<b>100,00</b>
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>	<i>13 500 000,00</i>	<i>7 032 394,00</i>	<i>7 032 393,50</i>	<i>100,00</i>
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	86 515,00	86 515,00	100,00
5171-Opravy a udržování	0,00	6 945 879,00	6 945 878,50	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>221 Akce - Cyklostezka na ulici Leonovova v Karviné-Hranicích</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>	<i>6 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6121-Budovy, haly a stavby	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>221 Akce - Lávka přes řeku Olši v Karviné-Loukách</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5169-Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>221 Akce - Modernizace komunikace ul. Ciolkovského</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 530 559,00</b>	<b>10 486 800,64</b>	<b>99,58</b>
<i>2212-Silnice</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>10 530 559,00</i>	<i>10 486 800,64</i>	<i>99,58</i>
5171-Opravy a udržování	10 000 000,00	342 000,00	298 242,32	87,21
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	10 188 559,00	10 188 558,32	100,00
<b>221 Akce - Odvodnění a úprava povrchu garáží u TSK</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>6 953 931,91</b>	<b>99,34</b>
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>7 000 000,00</i>	<i>6 953 931,91</i>	<i>99,34</i>
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	82 900,00	82 450,00	99,46
5171-Opravy a udržování	4 000 000,00	6 917 100,00	6 871 481,91	99,34
<b>221 Akce - Oprava ul. Žižkova</b>	<b>0,00</b>	<b>37 175 000,00</b>	<b>8 594 644,87</b>	<b>23,12</b>

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
2212-Silnice	0,00	37 175 000,00	8 594 644,87	23,12
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	37 175 000,00	8 594 644,87	23,12
<b>221 Akce - Rekonstrukce mostu M46/6 přes Železárenský potok u střelnice v Karviné-Novém Městě</b>	<b>0,00</b>	<b>970 780,00</b>	<b>48 400,00</b>	<b>4,99</b>
2212-Silnice	0,00	970 780,00	48 400,00	4,99
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	970 780,00	48 400,00	4,99
<b>221 Akce - Rekonstrukce propustku M32/5</b>	<b>0,00</b>	<b>481 000,00</b>	<b>17 517,00</b>	<b>3,64</b>
2212-Silnice	0,00	481 000,00	17 517,00	3,64
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	481 000,00	17 517,00	3,64
<b>221 Akce - Stavební úpravy ul. Březová v Karviné-Ráji</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2212-Silnice	2 000 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00
6121-Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00
<b>221 Akce - Úprava ul. Svatopluka Čecha</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>264 748,00</b>	<b>1,76</b>
2212-Silnice	15 000 000,00	15 000 000,00	264 748,00	1,76
6121-Budovy, haly a stavby	15 000 000,00	15 000 000,00	264 748,00	1,76
<b>221 čištění</b>	<b>5 383 000,00</b>	<b>5 933 000,00</b>	<b>5 931 419,00</b>	<b>99,97</b>
2212-Silnice	5 133 000,00	5 683 000,00	5 681 419,00	99,97
5169-Nákup ostatních služeb	5 133 000,00	5 683 000,00	5 681 419,00	99,97
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>100,00</i>
5169-Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
<b>221 opravy</b>	<b>47 999 000,00</b>	<b>100 705 622,00</b>	<b>90 124 730,36</b>	<b>89,49</b>
2212-Silnice	27 870 000,00	59 724 094,42	50 789 284,19	85,04
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	197 995,42	193 255,50	97,61
5171-Opravy a udržování	10 600 000,00	42 039 499,00	35 190 466,15	83,71
6121-Budovy, haly a stavby	17 270 000,00	17 486 600,00	15 405 562,54	88,10
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>	<i>20 129 000,00</i>	<i>40 981 527,58</i>	<i>39 335 446,17</i>	<i>95,98</i>
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	405 229,80	388 330,60	95,83
5171-Opravy a udržování	20 129 000,00	35 421 212,78	33 792 932,43	95,40

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	5 155 085,00	5 154 183,14	99,98
<b>221 ostatní výdaje</b>	<b>5 906 000,00</b>	<b>5 085 643,00</b>	<b>1 538 332,40</b>	<b>30,25</b>
<i>2212-Silnice</i>	<i>5 286 000,00</i>	<i>4 729 643,00</i>	<i>1 186 710,00</i>	<i>25,09</i>
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	112 745,00	105 720,00	93,77
5169-Nákup ostatních služeb	1 740 000,00	1 237 270,00	349 790,00	28,27
5429-Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6121-Budovy, haly a stavby	100 000,00	87 628,00	87 628,00	100,00
6122-Stroje, přístroje a zařízení	400 000,00	400 000,00	375 222,00	93,81
6130-Pozemky	2 891 000,00	2 890 000,00	268 350,00	9,29
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>	<i>620 000,00</i>	<i>356 000,00</i>	<i>351 622,40</i>	<i>98,77</i>
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	0,00	0,00	0,00
5151-Studená voda	50 000,00	50 000,00	45 658,40	91,32
5169-Nákup ostatních služeb	420 000,00	305 000,00	304 964,00	99,99
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>221 Projekt - Železná cyklotrasa</b>	<b>324 000,00</b>	<b>731 000,00</b>	<b>370 254,92</b>	<b>50,65</b>
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>	<i>324 000,00</i>	<i>731 000,00</i>	<i>370 254,92</i>	<i>50,65</i>
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	297 000,00	250 941,08	0,00	0,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	65 181,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	27 000,00	318 720,92	274 097,92	86,00
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	26 472,09	26 472,09	100,00
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	225 012,78	225 012,78	100,00
17051 -Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR	0,00	13 236,05	13 236,05	100,00
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	13 236,05	13 236,05	100,00
<b>5175-Pohoštění</b>	<b>0,00</b>	<b>17 819,00</b>	<b>17 819,00</b>	<b>100,00</b>
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	1 781,90	1 781,90	100,00
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	15 146,15	15 146,15	100,00
17051 -Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR	0,00	890,95	890,95	100,00
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	890,95	890,95	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5194-Věcné dary	0,00	78 338,00	78 338,00	100,00
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	7 833,80	7 833,80	100,00
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	66 587,30	66 587,30	100,00
17051 -Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR	0,00	3 916,90	3 916,90	100,00
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	3 916,90	3 916,90	100,00
<b>221 výdaje Fondu statické dopravy</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>14 111 911,42</b>	<b>8 853 341,85</b>	<b>62,74</b>
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 500 000,00	14 111 911,42	8 853 341,85	62,74
6121-Budovy, haly a stavby	3 500 000,00	14 111 911,42	8 853 341,85	62,74
<b>221 zimní údržba</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>100,00</b>
2212-Silnice	4 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	4 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
<b>222-Silniční doprava</b>				
<b>222 dopravní obslužnost</b>	<b>33 120 000,00</b>	<b>2 736 928,20</b>	<b>2 736 928,20</b>	<b>100,00</b>
2221-Provoz veřejné silniční dopravy	33 120 000,00	2 736 928,20	2 736 928,20	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	280 000,00	19 843,20	19 843,20	100,00
5193-Výdaje na dopravní územní obslužnost	32 840 000,00	2 717 085,00	2 717 085,00	100,00
<b>222 dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost</b>	<b>1 824 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2221-Provoz veřejné silniční dopravy	1 824 000,00	0,00	0,00	0,00
5323-Neinvestiční transfery krajům	1 824 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>222 ostatní výdaje</b>	<b>1 321 000,00</b>	<b>2 093 407,00</b>	<b>1 960 972,98</b>	<b>93,67</b>
2221-Provoz veřejné silniční dopravy	120 000,00	319 974,00	319 974,00	100,00
5171-Opravy a udržování	120 000,00	192 316,00	192 316,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	127 658,00	127 658,00	100,00
2223-Bezpečnost silničního provozu	123 000,00	293 000,00	216 172,98	73,78
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	52 000,00	222 000,00	189 428,00	85,33
5171-Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	2 481,00	6,20

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5175-Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 524,00	50,48
5194-Věcné dary	11 000,00	11 000,00	8 739,98	79,45
<b>2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>	<b>1 078 000,00</b>	<b>1 480 433,00</b>	<b>1 424 826,00</b>	<b>96,24</b>
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	17 666,00	17 666,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	78 000,00	51 346,00	968,00	1,89
5171-Opravy a udržování	1 000 000,00	1 411 421,00	1 406 192,00	99,63
<b>226-Správa v dopravě</b>				
<b>226 ostatní výdaje</b>	<b>58 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>14 412,50</b>	<b>35,15</b>
<i>2269-Ostatní správa v dopravě</i>	<i>58 000,00</i>	<i>41 000,00</i>	<i>14 412,50</i>	<i>35,15</i>
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	55 000,00	38 000,00	13 976,00	36,78
5169-Nákup ostatních služeb	3 000,00	0,00	0,00	0,00
5192-Poskytnuté náhrady	0,00	3 000,00	436,50	14,55
<b>229-Ostatní činnost a nspecifikované výdaje v dopravě</b>				
<b>229 dopravní obslužnost</b>	<b>0,00</b>	<b>31 883 071,80</b>	<b>31 415 572,10</b>	<b>98,53</b>
<i>2292-Dopravní obslužnost veřejnými službami</i>	<i>0,00</i>	<i>31 622 915,00</i>	<i>31 197 917,00</i>	<i>98,66</i>
5193-Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00	31 622 915,00	31 197 917,00	98,66
<i>2293-Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu</i>	<i>0,00</i>	<i>260 156,80</i>	<i>217 655,10</i>	<i>83,66</i>
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	260 156,80	217 655,10	83,66
<b>229 dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost</b>	<b>0,00</b>	<b>1 824 000,00</b>	<b>1 821 537,22</b>	<b>99,86</b>
<i>2292-Dopravní obslužnost veřejnými službami</i>	<i>0,00</i>	<i>1 824 000,00</i>	<i>1 821 537,22</i>	<i>99,86</i>
5323-Neinvestiční transfery krajům	0,00	1 824 000,00	1 821 537,22	99,86
<b>231-Pitná voda</b>				
<b>231 ostatní výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 107,00</b>	<b>98,87</b>
<i>2310-Pitná voda</i>	<i>0,00</i>	<i>8 200,00</i>	<i>8 107,00</i>	<i>98,87</i>
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	8 200,00	8 107,00	98,87
<b>232-Odvádění a čištění odpadních vod</b>				
<b>232 Akce - Výkupy pozemků pro kanalizační sběrač</b>	<b>12 158 500,00</b>	<b>6 382 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>VÝDAJE</b>	<b>RS</b>	<b>RU</b>	<b>SKUTEČNOST</b>	<b>%</b>
<i>2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</i>	12 158 500,00	6 382 500,00	0,00	0,00
6130-Pozemky	12 158 500,00	6 382 500,00	0,00	0,00
<b>232 ostatní výdaje</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>6 710 291,40</b>	<b>4 966 294,76</b>	<b>74,01</b>
<i>2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</i>	4 100 000,00	6 710 291,40	4 966 294,76	74,01
5169-Nákup ostatních služeb	100 000,00	20 450,00	14 311,00	69,98
5171-Opravy a udržování	1 100 000,00	2 918 713,00	2 912 345,20	99,78
5192-Poskytnuté náhrady	0,00	87 858,00	87 858,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	2 900 000,00	3 683 270,40	1 951 780,56	52,99
<b>232 rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</i>	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
<b>233-Vodní toky a vodohospodářská díla</b>				
<b>233 Akce - Revitalizace vodního toku Rájecký potok</b>	<b>604 368,00</b>	<b>604 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>2333-Úpravy drobných vodních toků</i>	604 368,00	604 368,00	0,00	0,00
6121-Budovy, haly a stavby	604 368,00	604 368,00	0,00	0,00
<b>233 ostatní výdaje</b>	<b>600 000,00</b>	<b>884 871,00</b>	<b>884 870,45</b>	<b>100,00</b>
<i>2333-Úpravy drobných vodních toků</i>	600 000,00	884 871,00	884 870,45	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	600 000,00	884 871,00	884 870,45	100,00
<b>251-Podpora podnikání</b>				
<b>251 ostatní výdaje</b>	<b>1 102 000,00</b>	<b>3 224 700,00</b>	<b>1 611 829,73</b>	<b>49,98</b>
<i>2510-Podpora podnikání</i>	1 102 000,00	3 224 700,00	1 611 829,73	49,98
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	53,40	53,40	100,00
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	28 227,60	18 140,00	64,26
5151-Studená voda	25 000,00	25 000,00	6 059,27	24,24
5152-Teplo	65 000,00	65 000,00	57 578,25	88,58
5154-Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	28 089,76	93,63
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	15 000,00	28 000,00	25 782,68	92,08
5169-Nákup ostatních služeb	162 000,00	165 719,00	55 132,95	33,27
5171-Opravy a udržování	630 000,00	1 330 400,00	3 668,72	0,28
5175-Pohoštění	50 000,00	50 000,00	29 767,00	59,53
5194-Věcné dary	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	1 402 300,00	1 387 557,70	98,95
<b>251 Projekt - Business Benefit Karviná - město pro podnikání</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>3 385 896,19</b>	<b>1 861 511,47</b>	<b>54,98</b>
<i>2510-Podpora podnikání</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>3 385 896,19</i>	<i>1 861 511,47</i>	<i>54,98</i>
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	444 559,00	240 596,80	54,12
1041 -OP Zaměstnanost 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	14 778,00	12 029,86	81,40
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	429 781,00	228 566,94	53,18
1041 -OP Zaměstnanost 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	36 556,00	24 059,68	65,82
1045 -OP Zaměstnanost 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	393 225,00	204 507,26	52,01
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	231 000,00	137 500,00	59,52
1041 -OP Zaměstnanost 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	8 000,00	6 875,00	85,94
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	223 000,00	130 625,00	58,58
1041 -OP Zaměstnanost 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	23 000,00	13 750,00	59,78
1045 -OP Zaměstnanost 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	200 000,00	116 875,00	58,44
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	167 891,00	94 524,22	56,30
1041 -OP Zaměstnanost 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	6 695,00	4 726,21	70,59
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	161 196,00	89 798,01	55,71
1041 -OP Zaměstnanost 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	18 889,00	9 452,44	50,04
1045 -OP Zaměstnanost 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	142 307,00	80 345,57	56,46
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	71 403,00	34 028,69	47,66
1041 -OP Zaměstnanost 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	2 071,00	1 701,45	82,16
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	69 332,00	32 327,24	46,63
1041 -OP Zaměstnanost 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	8 141,00	3 402,86	41,80
1045 -OP Zaměstnanost 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	61 191,00	28 924,38	47,27

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<b>5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>	<b>0,00</b>	<b>296 346,15</b>	<b>172 149,90</b>	<b>58,09</b>
1041 -OP Zaměstnanost 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	8 607,50	8 607,50	100,00
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	287 738,65	163 542,40	56,84
1041 -OP Zaměstnanost 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	33 656,70	17 214,98	51,15
1045 -OP Zaměstnanost 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	254 081,95	146 327,42	57,59
<b>5139-Nákup materiálu jinde nezařazený</b>	<b>0,00</b>	<b>52 700,00</b>	<b>51 413,00</b>	<b>97,56</b>
1041 -OP Zaměstnanost 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	2 700,00	2 570,65	95,21
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	50 000,00	48 842,35	97,68
1041 -OP Zaměstnanost 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	5 500,00	5 141,30	93,48
1045 -OP Zaměstnanost 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	44 500,00	43 701,05	98,20
<b>5162-Služby elektronických komunikací</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 990,22</b>	<b>26,60</b>
1041 -OP Zaměstnanost 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	300,00	173,55	57,85
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	14 700,00	3 816,67	25,96
1041 -OP Zaměstnanost 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	1 200,00	346,96	28,91
1045 -OP Zaměstnanost 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	13 500,00	3 469,71	25,70
<b>5164-Nájemné</b>	<b>0,00</b>	<b>34 132,37</b>	<b>20 613,00</b>	<b>60,39</b>
1041 -OP Zaměstnanost 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	800,00	710,65	88,83
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	33 332,37	19 902,35	59,71
1041 -OP Zaměstnanost 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	3 332,37	2 381,30	71,46
1045 -OP Zaměstnanost 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	30 000,00	17 521,05	58,40
<b>5169-Nákup ostatních služeb</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>272 164,67</b>	<b>153 084,00</b>	<b>56,25</b>
1041 -OP Zaměstnanost 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	8 121,00	7 509,00	92,46
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	196 667,17	142 671,00	72,54
1041 -OP Zaměstnanost 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	25 342,00	15 018,00	59,26
1045 -OP Zaměstnanost 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	171 325,17	127 653,00	74,51
<b>5172-Programové vybavení</b>	<b>0,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>55 854,51</b>	<b>80,95</b>
1041 -OP Zaměstnanost 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	3 000,00	2 793,01	93,10
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	66 000,00	53 061,50	80,40

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
1041 -OP Zaměstnanost 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	6 000,00	5 585,42	93,09
1045 -OP Zaměstnanost 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	60 000,00	47 476,08	79,13
<b>5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)</b>	<b>0,00</b>	<b>180 100,00</b>	<b>433,00</b>	<b>0,24</b>
1041 -OP Zaměstnanost 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	100,00	21,70	21,70
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	180 000,00	411,30	0,23
1041 -OP Zaměstnanost 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	20 000,00	43,30	0,22
1045 -OP Zaměstnanost 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	160 000,00	368,00	0,23
<b>5175-Pohoštění</b>	<b>0,00</b>	<b>38 600,00</b>	<b>22 235,00</b>	<b>57,60</b>
1041 -OP Zaměstnanost 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	1 300,00	1 111,90	85,53
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	37 300,00	21 123,10	56,63
1041 -OP Zaměstnanost 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	2 800,00	2 223,50	79,41
1045 -OP Zaměstnanost 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	34 500,00	18 899,60	54,78
<b>5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám</b>	<b>0,00</b>	<b>913 000,00</b>	<b>875 089,13</b>	<b>95,85</b>
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	913 000,00	875 089,13	95,85
1041 -OP Zaměstnanost 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	103 000,00	92 114,64	89,43
1045 -OP Zaměstnanost 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	810 000,00	782 974,49	96,66
<b>6312-Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>311-Předškolní a základní vzdělávání</b>				
<b>311 Akce - Nástavba učeben ZŠ a MŠ Dělnická</b>	<b>44 007 000,00</b>	<b>44 026 514,00</b>	<b>24 149 270,17</b>	<b>54,85</b>
<b>3113-Základní školy</b>	<b>44 007 000,00</b>	<b>44 026 514,00</b>	<b>24 149 270,17</b>	<b>54,85</b>
<b>5169-Nákup ostatních služeb</b>	<b>0,00</b>	<b>270 120,00</b>	<b>158 260,00</b>	<b>58,59</b>
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	580,00	580,00	100,00
17015 -IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - NIV	0,00	290,00	290,00	100,00
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	290,00	290,00	100,00
17016 -IROP - Integrovaný regionální OP --- program č. 117030 - EU - NIV	0,00	4 930,00	4 930,00	100,00
1075 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	4 930,00	4 930,00	100,00
<b>6121-Budovy, haly a stavby</b>	<b>44 007 000,00</b>	<b>43 756 394,00</b>	<b>23 991 010,17</b>	<b>54,83</b>
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	3 654 000,00	1 660 184,65	45,43

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
17968 -IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - INV	0,00	1 827 000,00	830 092,33	45,43
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	1 827 000,00	830 092,33	45,43
17969 -IROP - Integrovaný regionální OP – program č. 117030 - EU - INV	0,00	30 885 000,00	14 111 569,49	45,69
1075 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	30 885 000,00	14 111 569,49	45,69
<b>311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 1</b>	<b>16 042 000,00</b>	<b>15 192 390,00</b>	<b>13 674 417,80</b>	<b>90,01</b>
<b>3113-Základní školy</b>	<b>16 042 000,00</b>	<b>15 192 390,00</b>	<b>13 674 417,80</b>	<b>90,01</b>
<b>5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>	<b>0,00</b>	<b>4 328 845,17</b>	<b>4 328 845,17</b>	<b>100,00</b>
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	394 228,20	394 228,20	100,00
17015 -IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - NIV	0,00	197 113,94	197 113,94	100,00
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	197 113,94	197 113,94	100,00
17016 -IROP - Integrovaný regionální OP --- program č. 117030 - EU - NIV	0,00	3 350 938,29	3 350 938,29	100,00
1075 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	3 350 938,29	3 350 938,29	100,00
<b>5139-Nákup materiálu jinde nezařazený</b>	<b>0,00</b>	<b>157 697,94</b>	<b>157 697,94</b>	<b>100,00</b>
<b>5169-Nákup ostatních služeb</b>	<b>0,00</b>	<b>278 178,50</b>	<b>278 178,50</b>	<b>100,00</b>
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	21 976,95	21 976,95	100,00
17015 -IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - NIV	0,00	10 988,47	10 988,47	100,00
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	10 988,47	10 988,47	100,00
17016 -IROP - Integrovaný regionální OP --- program č. 117030 - EU - NIV	0,00	186 803,97	186 803,97	100,00
1075 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	186 803,97	186 803,97	100,00
<b>6121-Budovy, haly a stavby</b>	<b>16 042 000,00</b>	<b>9 433 561,43</b>	<b>7 915 589,23</b>	<b>83,91</b>
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	698 311,28	698 311,28	100,00
17968 -IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - INV	0,00	349 155,66	349 155,66	100,00
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	349 155,66	349 155,66	100,00
17969 -IROP - Integrovaný regionální OP – program č. 117030 - EU - INV	0,00	5 935 645,96	5 935 645,96	100,00
1075 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	5 935 645,96	5 935 645,96	100,00
<b>6122-Stroje, přístroje a zařízení</b>	<b>0,00</b>	<b>994 106,96</b>	<b>994 106,96</b>	<b>100,00</b>
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	99 410,72	99 410,72	100,00
17968 -IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - INV	0,00	49 705,32	49 705,32	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	49 705,32	49 705,32	100,00
17969 -IROP - Integrovaný regionální OP – program č. 117030 - EU - INV	0,00	844 990,92	844 990,92	100,00
1075 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	844 990,92	844 990,92	100,00
<b>311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 2</b>	<b>25 039 000,00</b>	<b>22 746 030,00</b>	<b>15 697 824,21</b>	<b>69,01</b>
<b>3113-Základní školy</b>	<b>25 039 000,00</b>	<b>22 746 030,00</b>	<b>15 697 824,21</b>	<b>69,01</b>
<b>5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>	<b>0,00</b>	<b>4 187 337,60</b>	<b>4 187 337,60</b>	<b>100,00</b>
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	368 059,03	368 059,03	100,00
17015 -IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - NIV	0,00	184 029,48	184 029,48	100,00
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	184 029,48	184 029,48	100,00
17016 -IROP - Integrovaný regionální OP --- program č. 117030 - EU - NIV	0,00	3 128 501,49	3 128 501,49	100,00
1075 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	3 128 501,49	3 128 501,49	100,00
<b>5139-Nákup materiálu jinde nezařazený</b>	<b>0,00</b>	<b>172 316,77</b>	<b>172 316,77</b>	<b>100,00</b>
<b>5169-Nákup ostatních služeb</b>	<b>0,00</b>	<b>279 268,01</b>	<b>279 268,01</b>	<b>100,00</b>
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	11 132,00	11 132,00	100,00
17015 -IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - NIV	0,00	5 566,00	5 566,00	100,00
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	5 566,00	5 566,00	100,00
17016 -IROP - Integrovaný regionální OP --- program č. 117030 - EU - NIV	0,00	94 622,00	94 622,00	100,00
1075 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	94 622,00	94 622,00	100,00
<b>6111-Programové vybavení</b>	<b>0,00</b>	<b>980 100,00</b>	<b>980 100,00</b>	<b>100,00</b>
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	98 010,00	98 010,00	100,00
17968 -IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - INV	0,00	49 005,00	49 005,00	100,00
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	49 005,00	49 005,00	100,00
17969 -IROP - Integrovaný regionální OP – program č. 117030 - EU - INV	0,00	833 085,00	833 085,00	100,00
1075 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	833 085,00	833 085,00	100,00
<b>6121-Budovy, haly a stavby</b>	<b>25 039 000,00</b>	<b>16 131 697,92</b>	<b>9 083 492,13</b>	<b>56,31</b>
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	815 666,43	815 666,43	100,00
17968 -IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - INV	0,00	407 833,21	407 833,21	100,00
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	407 833,21	407 833,21	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
17969 -IROP - Integrovaný regionální OP – program č. 117030 - EU - INV	0,00	6 933 164,46	6 933 164,46	100,00
1075 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	6 933 164,46	6 933 164,46	100,00
<b>6122-Stroje, přístroje a zařízení</b>	<b>0,00</b>	<b>995 309,70</b>	<b>995 309,70</b>	<b>100,00</b>
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	99 530,97	99 530,97	100,00
17968 -IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - INV	0,00	49 765,49	49 765,49	100,00
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	49 765,49	49 765,49	100,00
17969 -IROP - Integrovaný regionální OP – program č. 117030 - EU - INV	0,00	846 013,24	846 013,24	100,00
1075 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	846 013,24	846 013,24	100,00
<b>311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 3</b>	<b>0,00</b>	<b>75 610,00</b>	<b>62 610,00</b>	<b>82,81</b>
3113-Základní školy	0,00	75 610,00	62 610,00	82,81
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	13 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	62 610,00	62 610,00	100,00
<b>311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 4</b>	<b>0,00</b>	<b>381 170,00</b>	<b>363 605,00</b>	<b>95,39</b>
3113-Základní školy	0,00	381 170,00	363 605,00	95,39
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	17 565,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	363 605,00	363 605,00	100,00
<b>311 ostatní výdaje</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 332 413,00</b>	<b>5 901 868,26</b>	<b>57,12</b>
3113-Základní školy	0,00	10 293 959,38	5 865 877,26	56,98
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	13 546,38	13 152,38	97,09
5171-Opravy a udržování	0,00	150 000,00	0,00	0,00
5192-Poskytnuté náhrady	0,00	130 413,00	130 413,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	10 000 000,00	5 722 311,88	57,22
3119-Ostatní záležitosti základního vzdělávání	40 000,00	38 453,62	35 991,00	93,60
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	200,00	200,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	15 000,00	2 462,62	0,00	0,00
5175-Pohoštění	5 000,00	7 111,00	7 111,00	100,00
5194-Věcné dary	20 000,00	28 680,00	28 680,00	100,00
<b>311 Projekt - Cvičení nezná hranic</b>	<b>0,00</b>	<b>821 250,00</b>	<b>567 143,58</b>	<b>69,06</b>

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<b>3113-Základní školy</b>	<b>0,00</b>	<b>821 250,00</b>	<b>567 143,58</b>	<b>69,06</b>
<b>5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	5 550,00	0,00	0,00
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	31 450,00	0,00	0,00
<b>5169-Nákup ostatních služeb</b>	<b>0,00</b>	<b>88 400,00</b>	<b>15 781,70</b>	<b>17,85</b>
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	10 402,26	1 152,26	11,08
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	52 279,44	6 529,44	12,49
<b>5194-Věcné dary</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>100,00</b>
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	2 775,00	2 775,00	100,00
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	15 725,00	15 725,00	100,00
<b>6121-Budovy, haly a stavby</b>	<b>0,00</b>	<b>677 350,00</b>	<b>532 861,88</b>	<b>78,67</b>
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	55 500,00	33 992,23	61,25
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	314 500,00	192 622,62	61,25
<b>311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná</b>	<b>226 000,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>134 462,05</b>	<b>59,50</b>
<b>3119-Ostatní záležitosti základního vzdělávání</b>	<b>226 000,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>134 462,05</b>	<b>59,50</b>
<b>5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech</b>	<b>48 000,00</b>	<b>81 503,00</b>	<b>50 634,00</b>	<b>62,13</b>
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	1 686,85	1 686,85	100,00
33063 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	32 050,15	32 050,15	100,00
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	3 373,70	3 373,70	100,00
1035 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	28 676,45	28 676,45	100,00
<b>5021-Ostatní osobní výdaje</b>	<b>153 000,00</b>	<b>100 993,42</b>	<b>59 580,00</b>	<b>58,99</b>
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	2 979,00	2 979,00	100,00
33063 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	56 601,00	56 601,00	100,00
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	5 958,00	5 958,00	100,00
1035 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	50 643,00	50 643,00	100,00
<b>5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti</b>	<b>18 000,00</b>	<b>30 771,75</b>	<b>16 996,00</b>	<b>55,23</b>
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	638,59	638,59	100,00



VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
33063 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	12 133,16	12 133,16	100,00
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	1 277,18	1 277,18	100,00
1035 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	10 855,98	10 855,98	100,00
<b>5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění</b>	<b>7 000,00</b>	<b>11 597,83</b>	<b>6 118,56</b>	<b>52,76</b>
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	229,89	229,89	100,00
33063 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	4 367,94	4 367,94	100,00
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	459,78	459,78	100,00
1035 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	3 908,16	3 908,16	100,00
<b>5162-Služby elektronických komunikací</b>	<b>0,00</b>	<b>1 134,00</b>	<b>1 133,49</b>	<b>99,96</b>
<b>311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II</b>	<b>0,00</b>	<b>3 159 308,30</b>	<b>847 164,68</b>	<b>26,81</b>
<i>3119-Ostatní záležitosti základního vzdělávání</i>	<i>0,00</i>	<i>3 159 308,30</i>	<i>847 164,68</i>	<i>26,81</i>
<b>5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech</b>	<b>0,00</b>	<b>1 270 932,90</b>	<b>302 539,99</b>	<b>23,80</b>
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	55 000,00	15 127,01	27,50
33063 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	1 010 000,00	287 412,98	28,46
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	60 000,00	30 253,99	50,42
1035 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	950 000,00	257 158,99	27,07
<b>5021-Ostatní osobní výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>335 740,00</b>	<b>29,98</b>
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	30 000,00	16 787,00	55,96
33063 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	1 000 000,00	318 953,00	31,90
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	100 000,00	33 574,00	33,57
1035 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	900 000,00	285 379,00	31,71
<b>5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti</b>	<b>0,00</b>	<b>352 000,00</b>	<b>128 134,99</b>	<b>36,40</b>
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	12 000,00	6 406,76	53,39
33063 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	260 000,00	121 728,23	46,82
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	30 000,00	12 813,50	42,71
1035 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	230 000,00	108 914,73	47,35

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<b>5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění</b>	<b>0,00</b>	<b>127 120,00</b>	<b>46 128,60</b>	<b>36,29</b>
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	5 000,00	2 306,42	46,13
33063 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	93 000,00	43 822,18	47,12
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	22 000,00	4 612,86	20,97
1035 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	71 000,00	39 209,32	55,22
<b>5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>	<b>0,00</b>	<b>8 869,30</b>	<b>8 869,30</b>	<b>100,00</b>
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	330,00	330,00	100,00
33063 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	6 270,00	6 270,00	100,00
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	660,00	660,00	100,00
1035 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	5 610,00	5 610,00	100,00
<b>5139-Nákup materiálu jinde nezařazený</b>	<b>0,00</b>	<b>8 197,80</b>	<b>8 197,80</b>	<b>100,00</b>
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	399,00	399,00	100,00
33063 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	7 581,00	7 581,00	100,00
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	798,00	798,00	100,00
1035 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	6 783,00	6 783,00	100,00
<b>5164-Nájemné</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>2 674,00</b>	<b>20,57</b>
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	3 000,00	133,70	4,46
33063 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	10 000,00	2 540,30	25,40
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	3 000,00	267,40	8,91
1035 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	7 000,00	2 272,90	32,47
<b>5169-Nákup ostatních služeb</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33063 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1035 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	170 000,00	0,00	0,00
<b>5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)</b>	<b>0,00</b>	<b>21 188,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33063 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	21 188,30	0,00	0,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	3 000,00	0,00	0,00
1035 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	18 188,30	0,00	0,00
<b>5175-Pohoštění</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>14 880,00</b>	<b>39,16</b>
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	18 000,00	744,00	4,13
33063 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	20 000,00	14 136,00	70,68
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	3 000,00	1 488,00	49,60
1035 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	17 000,00	12 648,00	74,40
<b>311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ</b>	<b>54 956 086,00</b>	<b>56 435 386,00</b>	<b>56 435 386,00</b>	<b>100,00</b>
<i>3113-Základní školy</i>	<i>54 956 086,00</i>	<i>56 435 386,00</i>	<i>56 435 386,00</i>	<i>100,00</i>
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	54 956 086,00	56 435 386,00	56 435 386,00	100,00
<b>311 účelové transfery ZŠ a MŠ</b>	<b>18 590 576,00</b>	<b>31 099 512,70</b>	<b>31 090 051,70</b>	<b>99,97</b>
<i>3113-Základní školy</i>	<i>18 590 576,00</i>	<i>31 099 512,70</i>	<i>31 090 051,70</i>	<i>99,97</i>
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	14 090 576,00	14 288 115,00	14 288 115,00	100,00
5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	12 521 236,70	12 521 236,70	100,00
13014 -Operační program potravinové a materiální pomoci	0,00	1 899 834,30	1 899 834,30	100,00
1201 -Jiné EU 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	284 975,15	284 975,15	100,00
1205 -Jiné EU 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	1 614 859,15	1 614 859,15	100,00
33063 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	10 481 402,40	10 481 402,40	100,00
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	1 572 210,38	1 572 210,38	100,00
1035 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	8 909 192,02	8 909 192,02	100,00
33339 -Program podpory vzdělávání národnostních menšin	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00
6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	4 500 000,00	4 290 161,00	4 280 700,00	99,78
<b>311 vzdělávací programy</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 024 660,00</b>	<b>58 292,60</b>	<b>5,69</b>
<i>3119-Ostatní záležitosti základního vzdělávání</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 024 660,00</i>	<i>58 292,60</i>	<i>5,69</i>
5169-Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 024 660,00	58 292,60	5,69
<b>321-Vysokoškolské vzdělávání</b>				
<b>321 ostatní výdaje</b>	<b>50 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>95,00</b>

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
3211-Vysoké školy	50 000,00	60 000,00	57 000,00	95,00
5169-Nákup ostatních služeb	50 000,00	60 000,00	57 000,00	95,00
<b>321 příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00</b>
3211-Vysoké školy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
5332-Neinvestiční transfery vysokým školám	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
<b>329-Ostatní činnost a nspecifikované výdaje</b>				
<b>329 ostatní výdaje</b>	<b>186 000,00</b>	<b>482 600,00</b>	<b>399 460,60</b>	<b>82,77</b>
3299-Ostatní záležitosti vzdělávání	186 000,00	482 600,00	399 460,60	82,77
5021-Ostatní osobní výdaje	30 000,00	90 900,00	65 000,00	71,51
5164-Nájemné	0,00	786,50	786,50	100,00
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	43 000,00	30 000,00	69,77
5169-Nákup ostatních služeb	156 000,00	177 995,50	136 756,10	76,83
5175-Pohoštění	0,00	10 918,00	7 918,00	72,52
5194-Věcné dary	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	139 000,00	139 000,00	100,00
<b>329 Projekt - AD TECH</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>118 173,27</b>	<b>7,88</b>
3299-Ostatní záležitosti vzdělávání	1 500 000,00	1 500 000,00	118 173,27	7,88
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	300 000,00	208 000,00	34 478,56	16,58
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	15 000,00	3 447,86	22,99
1075 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	100 000,00	29 306,77	29,31
17051 -Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR	0,00	5 000,00	1 723,93	34,48
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	5 000,00	1 723,93	34,48
<b>5021-Ostatní osobní výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>55 900,00</b>	<b>60,76</b>
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	5 000,00	4 793,75	95,88
1075 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	80 000,00	47 515,00	59,39
17051 -Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR	0,00	7 000,00	3 591,25	51,30
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	7 000,00	3 591,25	51,30
<b>5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>8 619,64</b>	<b>17,24</b>

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	1 500,00	861,97	57,46
1075 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	20 000,00	7 326,69	36,63
17051 -Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR	0,00	1 000,00	430,98	43,10
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	1 000,00	430,98	43,10
<b>5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>3 103,07</b>	<b>17,24</b>
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	1 000,00	310,31	31,03
1075 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	5 000,00	2 637,61	52,75
17051 -Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR	0,00	500,00	155,15	31,03
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	500,00	155,15	31,03
<b>5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5139-Nákup materiálu jinde nezařazený</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5166-Konzultační, poradenské a právní služby</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5169-Nákup ostatních služeb</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>11 032,00</b>	<b>11,03</b>
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	20 000,00	1 103,20	5,52
1075 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	70 000,00	9 377,20	13,40
17051 -Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR	0,00	10 000,00	551,60	5,52
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	10 000,00	551,60	5,52
<b>5175-Pohoštění</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 040,00</b>	<b>25,20</b>
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	2 500,00	504,00	20,16
1075 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	16 000,00	4 284,00	26,78
17051 -Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR	0,00	1 500,00	252,00	16,80
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	1 500,00	252,00	16,80
<b>6122-Stroje, přístroje a zařízení</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>329 Projekt - Make your way</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 779,00</b>	<b>88,95</b>
<i>3291-Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 779,00</i>	<i>88,95</i>
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	1 779,00	88,95
<b>331-Kultura</b>				
<b>331 dotace NLN, s.r.o. IČ: 48534391</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
3319-Ostatní záležitosti kultury	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>331 ostatní výdaje</b>	<b>4 443 000,00</b>	<b>9 590 482,00</b>	<b>7 702 423,64</b>	<b>80,31</b>
3312-Hudební činnost	0,00	1 728,00	0,00	0,00
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 728,00	0,00	0,00
3313-Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	0,00	1 418 275,00	957 197,97	67,49
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 260,00	1 226,25	97,32
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	392 491,00	391 760,00	99,81
5175-Pohoštění	0,00	2 042,00	2 033,75	99,60
6119-Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	70 000,00	69 696,00	99,57
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	952 482,00	492 481,97	51,71
3314-Činnosti knihovnické	20 000,00	3 521 000,00	3 086 806,67	87,67
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	3 469 000,00	3 054 806,67	88,06
3315-Činnosti muzeí a galerií	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3319-Ostatní záležitosti kultury	4 403 000,00	4 649 479,00	3 658 419,00	78,68
5021-Ostatní osobní výdaje	77 000,00	77 800,00	76 800,00	98,71
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	19 000,00	24 200,00	19 200,00	79,34
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 000,00	14 272,00	6 912,00	48,43
5164-Nájemné	0,00	3 207,00	3 207,00	100,00
5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	4 300 000,00	2 677 100,00	1 749 400,00	65,35
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	260 000,00	260 000,00	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5333-Neinvestiční transfery školským právníckým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	682 900,00	632 900,00	92,68
6313-Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
<b>331 Projekt - Hudba plyne ze Zamarského kopce do údolí Olše</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>204 737,00</b>	<b>81,89</b>
<i>3312-Hudební činnost</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>204 737,00</i>	<i>81,89</i>
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	250 000,00	204 737,00	81,89
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	30 710,56	30 710,56	100,00
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	174 026,44	174 026,44	100,00
<b>331 Projekt - Publikace Karvinské hornické kolonie</b>	<b>0,00</b>	<b>547 500,00</b>	<b>340 120,00</b>	<b>62,12</b>
<i>3316-Vydavatelská činnost</i>	<i>0,00</i>	<i>547 500,00</i>	<i>340 120,00</i>	<i>62,12</i>
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	100 000,00	83 205,00	83,21
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	447 500,00	256 915,00	57,41
34070 -Kulturní aktivity	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
<b>331 Projekt - Publikace Skoro zapomniane</b>	<b>0,00</b>	<b>427 500,00</b>	<b>248 892,00</b>	<b>58,22</b>
<i>3316-Vydavatelská činnost</i>	<i>0,00</i>	<i>427 500,00</i>	<i>248 892,00</i>	<i>58,22</i>
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	106 520,00	106 520,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	320 980,00	142 372,00	44,36
<b>331 Projekt - Spolupráce a rozvoj knihoven v Karviné a Skoczowě</b>	<b>520 000,00</b>	<b>652 000,00</b>	<b>55 813,47</b>	<b>8,56</b>
<i>3314-Činnosti knihovnické</i>	<i>520 000,00</i>	<i>652 000,00</i>	<i>55 813,47</i>	<i>8,56</i>
5169-Nákup ostatních služeb	520 000,00	607 800,00	33 052,47	5,44
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	24 300,00	4 957,87	20,40
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	195 200,00	28 094,60	14,39
5175-Pohoštění	0,00	44 200,00	22 761,00	51,50
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	10 700,00	3 414,15	31,91
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	33 500,00	19 346,85	57,75
<b>331 příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463</b>	<b>21 058 000,00</b>	<b>21 058 000,00</b>	<b>21 058 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>3319-Ostatní záležitosti kultury</i>	<i>21 058 000,00</i>	<i>21 058 000,00</i>	<i>21 058 000,00</i>	<i>100,00</i>
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	21 058 000,00	21 058 000,00	21 058 000,00	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<b>331 příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355</b>	<b>23 968 220,00</b>	<b>23 968 220,00</b>	<b>23 968 220,00</b>	<b>100,00</b>
3314-Činnosti knihovnické	23 968 220,00	23 968 220,00	23 968 220,00	100,00
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	23 968 220,00	23 968 220,00	23 968 220,00	100,00
<b>331 příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260 z Fondu primátora</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>100,00</b>
3319-Ostatní záležitosti kultury	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00
<b>331 příspěvek pro Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná, z. s. IČ: 64628990 z Fondu primátora</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>100,00</b>
3319-Ostatní záležitosti kultury	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00
<b>331 účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463</b>	<b>14 948 900,00</b>	<b>15 023 100,00</b>	<b>15 023 100,00</b>	<b>100,00</b>
3319-Ostatní záležitosti kultury	14 948 900,00	15 023 100,00	15 023 100,00	100,00
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	14 948 900,00	14 948 900,00	14 948 900,00	100,00
5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	74 200,00	74 200,00	100,00
<b>331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355</b>	<b>922 802,00</b>	<b>2 394 802,00</b>	<b>2 394 802,00</b>	<b>100,00</b>
3314-Činnosti knihovnické	922 802,00	2 394 802,00	2 394 802,00	100,00
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	922 802,00	922 802,00	922 802,00	100,00
5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 472 000,00	1 472 000,00	100,00
34053 -Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
34070 -Kulturní aktivity	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00
<b>332-Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí</b>				
<b>332 ostatní výdaje</b>	<b>2 970 000,00</b>	<b>3 579 000,00</b>	<b>587 920,75</b>	<b>16,43</b>
3322-Zachování a obnova kulturních památek	220 000,00	420 000,00	366 032,00	87,15
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	200 000,00	185 500,00	92,75
5169-Nákup ostatních služeb	220 000,00	220 000,00	180 532,00	82,06
3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	2 750 000,00	3 159 000,00	221 888,75	7,02
5169-Nákup ostatních služeb	50 000,00	99 105,00	98 992,00	99,89



VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5171-Opravy a udržování	2 700 000,00	2 607 395,00	122 396,75	4,69
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	452 500,00	500,00	0,11
<b>332 Zámek Fryštát</b>	<b>2 895 000,00</b>	<b>3 205 283,00</b>	<b>2 790 745,40</b>	<b>87,07</b>
<i>3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</i>	<i>2 895 000,00</i>	<i>3 205 283,00</i>	<i>2 790 745,40</i>	<i>87,07</i>
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	112 000,00	332 000,00	265 957,95	80,11
5138-Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	40 000,00	39 000,00	7 035,00	18,04
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	36 000,00	46 000,00	38 293,90	83,25
5151-Studená voda	100 000,00	100 000,00	81 750,17	81,75
5152-Teplo	450 000,00	450 000,00	404 133,56	89,81
5154-Elektrická energie	640 000,00	597 000,00	457 899,99	76,70
5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	191 000,00	191 000,00	190 175,70	99,57
5169-Nákup ostatních služeb	1 143 000,00	1 175 528,70	1 140 259,90	97,00
5171-Opravy a udržování	168 000,00	167 783,00	113 628,93	67,72
5175-Pohoštění	0,00	3 000,00	2 639,00	87,97
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	88 971,30	88 971,30	100,00
6127-Kuturní předměty	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
<b>333-Činnosti registrovaných církví a náboženských společností</b>				
<b>333 příspěvek Římskokatolické farnosti Karviná IČ: 45239207</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>3330-Činnosti registrovaných církví a náboženských společností</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6323-Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
<b>334-Sdělovací prostředky</b>				
<b>334 ostatní výdaje</b>	<b>3 355 000,00</b>	<b>3 586 000,00</b>	<b>3 534 442,07</b>	<b>98,56</b>
<i>3341-Rozhlas a televize</i>	<i>2 655 000,00</i>	<i>2 730 500,00</i>	<i>2 686 684,00</i>	<i>98,40</i>
5169-Nákup ostatních služeb	2 655 000,00	2 730 500,00	2 686 684,00	98,40
<i>3349-Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</i>	<i>700 000,00</i>	<i>855 500,00</i>	<i>847 758,07</i>	<i>99,10</i>
5161-Poštovní služby	155 000,00	186 000,00	181 541,52	97,60
5169-Nákup ostatních služeb	545 000,00	669 500,00	666 216,55	99,51
<b>339-Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>				

<b>VÝDAJE</b>	<b>RS</b>	<b>RU</b>	<b>SKUTEČNOST</b>	<b>%</b>
<b>339 celoměstské akce</b>	<b>2 636 500,00</b>	<b>4 060 622,00</b>	<b>3 838 599,79</b>	<b>94,53</b>
<i>3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</i>	<i>2 636 500,00</i>	<i>4 060 622,00</i>	<i>3 838 599,79</i>	<i>94,53</i>
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	52 459,00	52 459,00	100,00
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	396,00	396,00	100,00
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	304 000,00	7 347,00	0,00	0,00
5131-Potraviny	0,00	2 043,00	1 845,00	90,31
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	666 851,00	650 290,00	97,52
5154-Elektrická energie	40 000,00	31 151,00	11 607,00	37,26
5164-Nájemné	13 000,00	13 825,00	9 678,00	70,00
5169-Nákup ostatních služeb	1 895 000,00	2 916 269,00	2 804 210,79	96,16
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	3 300,00	3 270,00	99,09
5175-Pohoštění	114 500,00	117 301,00	78 325,00	66,77
5194-Věcné dary	245 000,00	248 580,00	225 419,00	90,68
<b>339 ostatní výdaje</b>	<b>552 500,00</b>	<b>552 500,00</b>	<b>481 272,11</b>	<b>87,11</b>
<i>3392-Zájmová činnost v kultuře</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5169-Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<i>3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</i>	<i>532 500,00</i>	<i>532 500,00</i>	<i>481 272,11</i>	<i>90,38</i>
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	100 000,00	13 000,00	12 853,00	98,87
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	112 000,00	103 005,00	91,97
5164-Nájemné	10 000,00	10 000,00	4 119,55	41,20
5169-Nákup ostatních služeb	75 000,00	139 000,00	137 256,60	98,75
5175-Pohoštění	77 500,00	41 500,00	35 938,00	86,60
5194-Věcné dary	250 000,00	217 000,00	188 099,96	86,68
<b>339 Projekt - Společné oslavy 750. výročí založení měst Skoczów a Karviná</b>	<b>431 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>173 684,00</b>	<b>82,31</b>
<i>3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</i>	<i>431 000,00</i>	<i>211 000,00</i>	<i>173 684,00</i>	<i>82,31</i>
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	45 459,00	45 459,00	100,00
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	3 289,50	3 289,50	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	18 640,50	18 640,50	100,00
<b>5139-Nákup materiálu jinde nezařazený</b>	<b>0,00</b>	<b>56 991,00</b>	<b>56 991,00</b>	<b>100,00</b>
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	8 061,00	8 061,00	100,00
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	45 679,00	45 679,00	100,00
<b>5169-Nákup ostatních služeb</b>	<b>431 000,00</b>	<b>108 550,00</b>	<b>71 234,00</b>	<b>65,62</b>
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	10 685,10	10 685,10	100,00
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	60 548,90	60 548,90	100,00
<b>341-Tělovýchova</b>				
<b>341 Akce - Příplatek mimo základní kapitál společnosti STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444</b>	<b>250 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>	<i>250 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6202-Nákup majetkových podílů	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>341 dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444</b>	<b>27 000 000,00</b>	<b>28 000 000,00</b>	<b>28 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>	<i>27 000 000,00</i>	<i>28 000 000,00</i>	<i>28 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	27 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	100,00
<b>341 ostatní výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>3 040 525,69</b>	<b>2 973 095,30</b>	<b>97,78</b>
<i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>	<i>0,00</i>	<i>3 040 525,69</i>	<i>2 973 095,30</i>	<i>97,78</i>
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	9 000,00	8 557,00	95,08
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 131 525,69	1 095 000,00	96,77
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
5493-Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	60 000,00	30 000,00	50,00
6322-Investiční transfery spolkům	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
6359-Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím	0,00	250 000,00	249 538,30	99,82
<b>341 příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>100,00</i>
5222-Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<b>341 příspěvek T.J. Lokomotiva Louky /Karviná/ IČ: 48426202</b>	0,00	780 000,00	780 000,00	100,00
<i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>	0,00	780 000,00	780 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	780 000,00	780 000,00	100,00
<b>341 příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252</b>	3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
<i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>	3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
<b>341 příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou - mládež</b>	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
<i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
<b>341 příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal - mládež</b>	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
<i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
<b>341 příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454</b>	8 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	100,00
<i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>	8 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	100,00
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	8 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	100,00
<b>341 příspěvky města sportu ostatní</b>	4 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	100,00
<i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>	4 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	4 100 000,00	5 850 000,00	5 850 000,00	100,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	200 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
6322-Investiční transfery spolkům	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
<b>341 příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na činnost</b>	3 400 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00
<i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>	3 400 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	3 400 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00
<b>341 příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na ledovou plochu</b>	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
<i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
<b>341 sportovní zařízení v majetku města</b>	9 775 000,00	13 109 362,56	10 943 688,45	83,48

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<b>3412-Sportovní zařízení v majetku obcí</b>	<b>9 775 000,00</b>	<b>13 109 362,56</b>	<b>10 943 688,45</b>	<b>83,48</b>
5123-Podlimitní technické zhodnocení	0,00	51 540,00	51 454,28	99,83
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	156 600,00	146 166,00	93,34
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	24 400,00	24 400,00	100,00
5151-Studená voda	1 320 000,00	1 228 651,85	1 210 248,13	98,50
5152-Teplo	1 300 000,00	1 231 200,00	1 231 134,79	99,99
5154-Elektrická energie	2 400 000,00	2 269 000,00	2 168 873,96	95,59
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	21 400,00	21 307,03	99,57
5169-Nákup ostatních služeb	4 200 000,00	5 522 098,15	5 450 029,39	98,69
5171-Opravy a udržování	205 000,00	133 132,00	128 108,75	96,23
6121-Budovy, haly a stavby	200 000,00	2 471 340,56	511 966,12	20,72
<b>341 účelový transfer STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000 000,00</b>	<b>280 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000 000,00</b>	<b>280 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
6313-Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	0,00	280 000 000,00	280 000 000,00	100,00
<b>342-Zájmová činnost a rekreace</b>				
<b>342 Akce - Dětské dopravní hřiště a rekreačně-sportovní areál v Karviné-Ráji</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
<b>342 Akce - Volnočasový sportovní areál u Obchodní akademie v Karviné-Hranicích</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>222 793,10</b>	<b>4,46</b>
<b>3421-Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>222 793,10</b>	<b>4,46</b>
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	5 000 000,00	222 793,10	4,46
<b>342 celoměstské akce</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>63 258,21</b>	<b>90,37</b>
<b>3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>63 258,21</b>	<b>90,37</b>
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	2 962,00	2 962,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	8 789,00	8 089,21	92,04
5169-Nákup ostatních služeb	55 000,00	49 000,00	42 958,00	87,67
5175-Pohoštění	1 000,00	1 249,00	1 249,00	100,00
5194-Věcné dary	7 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<b>342 kluby seniorů a spolkový dům</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>3 171 784,00</b>	<b>2 951 455,38</b>	<b>93,05</b>
<i>3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>	<i>1 610 000,00</i>	<i>3 171 784,00</i>	<i>2 951 455,38</i>	<i>93,05</i>
5021-Ostatní osobní výdaje	530 000,00	518 420,00	517 830,00	99,89
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	54 000,00	47 700,00	42 892,50	89,92
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 000,00	18 028,00	15 440,00	85,64
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00	10 572,00	10 572,00	100,00
5123-Podlimitní technické zhodnocení	0,00	17 400,00	14 357,50	82,51
5131-Potraviny	0,00	2 200,00	2 124,00	96,55
5133-Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00
5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	192,00	19,20
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	24 000,00	341 500,00	293 505,20	85,95
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	212 000,00	109 564,00	108 366,00	98,91
5151-Studená voda	24 000,00	27 500,00	13 693,07	49,79
5152-Teplo	70 000,00	155 207,00	134 312,54	86,54
5153-Plyn	160 000,00	180 500,00	123 317,00	68,32
5154-Elektrická energie	37 000,00	84 256,00	68 633,61	81,46
5156-Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 400,00	991,00	70,79
5157-Teplá voda	6 000,00	13 950,00	7 949,33	56,98
5161-Poštovní služby	0,00	300,00	216,00	72,00
5162-Služby elektronických komunikací	70 000,00	69 000,00	64 566,82	93,58
5163-Služby peněžních ústavů	0,00	14 595,00	14 375,00	98,49
5164-Nájemné	10 000,00	12 000,00	11 979,00	99,83
5169-Nákup ostatních služeb	253 000,00	176 600,00	170 758,60	96,69
5171-Opravy a udržování	71 000,00	206 801,75	179 033,46	86,57
5175-Pohoštění	60 000,00	91 700,00	88 841,44	96,88
5194-Věcné dary	2 000,00	51 616,25	50 837,74	98,49
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	1 017 474,00	1 016 671,57	99,92
<b>342 ostatní výdaje</b>	<b>15 373 000,00</b>	<b>14 983 821,00</b>	<b>9 764 192,47</b>	<b>65,16</b>

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>3421-Využití volného času dětí a mládeže</i>	<i>15 193 000,00</i>	<i>14 409 821,00</i>	<i>9 217 054,40</i>	<i>63,96</i>
5123-Podlimitní technické zhodnocení	0,00	15 343,50	15 342,80	100,00
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	186 758,54	186 750,94	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	13 000,00	10 299,00	79,22
5151-Studená voda	0,00	12 500,00	12 480,58	99,84
5169-Nákup ostatních služeb	143 000,00	193 000,00	120 382,57	62,37
5171-Opravy a udržování	1 100 000,00	1 440 759,62	1 424 956,30	98,90
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	552 000,00	552 000,00	100,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	149 000,00	144 000,00	96,64
5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	3 569,00	3 568,40	99,98
6121-Budovy, haly a stavby	13 950 000,00	11 389 234,96	6 292 618,43	55,25
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	131 655,38	131 655,38	100,00
<i>3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>	<i>180 000,00</i>	<i>574 000,00</i>	<i>547 138,07</i>	<i>95,32</i>
5151-Studená voda	5 000,00	5 000,00	0,31	0,01
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	60 000,00	146 000,00	130 837,10	89,61
5171-Opravy a udržování	115 000,00	29 000,00	22 300,66	76,90
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	295 000,00	295 000,00	100,00
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
5493-Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>342 Projekt - Procházkou po Velkých Kunčicích - II. etapa stezky zdraví hraběnky Thun-Hohensteinové</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5169-Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
<b>352-Ústavní péče</b>				
<b>352 příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490</b>	<b>260 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>98,04</b>

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
3522-Ostatní nemocnice	260 000,00	510 000,00	500 000,00	98,04
6313-Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníkům osobám	260 000,00	510 000,00	500 000,00	98,04
<b>352 příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853</b>	<b>440 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>546 993,00</b>	<b>79,27</b>
3522-Ostatní nemocnice	440 000,00	690 000,00	546 993,00	79,27
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	190 000,00	190 000,00	46 993,00	24,73
6359-Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím	250 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
<b>353-Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví</b>				
<b>353 příspěvek Zdravotnické záchranné službě Moravskoslezského kraje IČ: 48804525</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>100,00</b>
3533-Zdravotnická záchranná služba	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00
6359-Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00
<b>359-Ostatní činnost ve zdravotnictví</b>				
<b>359 ostatní výdaje</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 137,00</b>	<b>82,74</b>
3599-Ostatní činnost ve zdravotnictví	5 000,00	5 000,00	4 137,00	82,74
5169-Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	4 137,00	82,74
<b>359 ozdravné programy</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>2 189 797,10</b>	<b>1 776 273,59</b>	<b>81,12</b>
3599-Ostatní činnost ve zdravotnictví	1 510 000,00	2 189 797,10	1 776 273,59	81,12
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	109 315,00	109 315,00	100,00
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	3 619,00	3 619,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	3 113,00	31,13
5162-Služby elektronických komunikací	0,00	187,36	187,36	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	2 020 114,51	1 613 478,00	79,87
5175-Pohoštění	0,00	6 956,00	6 956,00	100,00
5194-Věcné dary	0,00	39 605,23	39 605,23	100,00
<b>361-Rozvoj bydlení a bytové hospodářství</b>				
<b>361 Akce - Úpravy objektu KOSMOS</b>	<b>70 000 000,00</b>	<b>62 157 000,00</b>	<b>18 283 663,16</b>	<b>29,42</b>
3612-Bytové hospodářství	70 000 000,00	62 157 000,00	18 283 663,16	29,42
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	65 000,00	0,00	0,00
6121-Budovy, haly a stavby	70 000 000,00	62 092 000,00	18 283 663,16	29,45



VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<b>361 Akce - Zateplení bytového domu U Lesa č.p. 871 v Karviné-Ráji</b>	<b>0,00</b>	<b>83 600,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>22,25</b>
<i>3612-Bytové hospodářství</i>	<i>0,00</i>	<i>83 600,00</i>	<i>18 600,00</i>	<i>22,25</i>
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	65 000,00	0,00	0,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	18 600,00	18 600,00	100,00
<b>361 finanční podpora individuální bytové výstavby</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>18 200 000,00</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>17,31</b>
<i>3611-Podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>18 200 000,00</i>	<i>3 150 000,00</i>	<i>17,31</i>
6371-Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	5 000 000,00	18 200 000,00	3 150 000,00	17,31
<b>361 ostatní výdaje</b>	<b>49 076 000,00</b>	<b>61 955 362,80</b>	<b>49 085 097,35</b>	<b>79,23</b>
<i>3612-Bytové hospodářství</i>	<i>38 083 000,00</i>	<i>42 878 950,00</i>	<i>33 782 907,27</i>	<i>78,79</i>
5021-Ostatní osobní výdaje	360 000,00	360 000,00	204 600,00	56,83
5123-Podlimitní technické zhodnocení	0,00	79 300,00	77 216,18	97,37
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	57 000,00	0,00	0,00
5138-Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	8 000,00	7 475,00	93,44
5151-Studená voda	3 700 000,00	3 696 500,00	2 891 089,00	78,21
5152-Teplo	9 800 000,00	11 414 793,00	10 823 906,31	94,82
5154-Elektrická energie	850 000,00	821 644,00	462 006,40	56,23
5157-Teplá voda	4 030 000,00	2 322 050,00	1 124 379,28	48,42
5161-Poštovní služby	30 000,00	30 000,00	17 984,00	59,95
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	499 000,00	108 812,32	21,81
5169-Nákup ostatních služeb	3 000 000,00	2 606 964,00	2 260 214,17	86,70
5171-Opravy a udržování	6 380 000,00	9 087 753,00	8 574 680,22	94,35
5192-Poskytnuté náhrady	2 450 000,00	2 450 000,00	2 048 277,00	83,60
5361-Nákup kolků	100 000,00	100 000,00	15 000,00	15,00
5429-Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
5499-Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00	10 000,00	25,00
5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 300 000,00	3 300 000,00	2 927 080,62	88,70
6121-Budovy, haly a stavby	3 500 000,00	5 979 946,00	2 230 186,77	37,29

<b>VÝDAJE</b>	<b>RS</b>	<b>RU</b>	<b>SKUTEČNOST</b>	<b>%</b>
<b>3613-Nebytové hospodářství</b>	<b>10 993 000,00</b>	<b>19 076 412,80</b>	<b>15 302 190,08</b>	<b>80,22</b>
5123-Podlimitní technické zhodnocení	0,00	23 990,00	23 812,30	99,26
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	700,00	365,00	52,14
5151-Studená voda	734 500,00	864 700,00	551 234,52	63,75
5152-Teplo	2 115 500,00	2 270 500,00	1 864 470,33	82,12
5153-Plyn	900 000,00	900 000,00	319 359,00	35,48
5154-Elektrická energie	314 000,00	429 000,00	366 267,69	85,38
5157-Teplá voda	3 000,00	3 000,00	1 053,00	35,10
5164-Nájemné	22 000,00	22 000,00	15 858,00	72,08
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	8 000,00	7 731,90	96,65
5169-Nákup ostatních služeb	467 000,00	916 797,15	704 126,67	76,80
5171-Opravy a udržování	6 217 000,00	11 280 960,05	9 149 762,25	81,11
5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	220 000,00	156 686,80	110 703,00	70,65
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	1 753 578,80	1 752 592,44	99,94
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	442 500,00	430 853,98	97,37
<b>363-Komunální služby a územní rozvoj</b>				
<b>363 Akce - Demolice domů č.p. 1307-1317 v Karviné-Novém Městě</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>3 584 816,61</b>	<b>37,73</b>
<i>3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</i>	<i>0,00</i>	<i>9 500 000,00</i>	<i>3 584 816,61</i>	<i>37,73</i>
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	6 776,00	6 776,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	9 369 316,00	3 454 132,61	36,87
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	123 908,00	123 908,00	100,00
<b>363 Akce - Přeshraniční ekomuzeum - prostranství Permon v Karviné</b>	<b>0,00</b>	<b>32 400 000,00</b>	<b>5 078 553,73</b>	<b>15,67</b>
<i>3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</i>	<i>0,00</i>	<i>32 400 000,00</i>	<i>5 078 553,73</i>	<i>15,67</i>
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	262 000,00	0,00	0,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	40 000,00	6 385,00	15,96
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	5 000,00	638,50	12,77
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	25 000,00	5 427,25	21,71

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
17988 -Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - IV - SR	0,00	10 000,00	319,25	3,19
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	10 000,00	319,25	3,19
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	60 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	300 000,00	0,00	0,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	31 098 000,00	5 072 168,73	16,31
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	320 000,00	181 283,72	56,65
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	2 717 000,00	1 540 911,51	56,71
17988 -Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - IV - SR	0,00	160 000,00	90 641,84	56,65
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	160 000,00	90 641,84	56,65
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	640 000,00	0,00	0,00
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	64 000,00	0,00	0,00
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	544 000,00	0,00	0,00
17988 -Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - IV - SR	0,00	32 000,00	0,00	0,00
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	32 000,00	0,00	0,00
<b>363 Akce - Rekonstrukce domů čp. 33-35 na Masarykově náměstí</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>21 981 000,00</b>	<b>289 733,40</b>	<b>1,32</b>
<i>3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</i>	<i>20 000 000,00</i>	<i>21 981 000,00</i>	<i>289 733,40</i>	<i>1,32</i>
6121-Budovy, haly a stavby	20 000 000,00	21 981 000,00	289 733,40	1,32
<b>363 ostatní výdaje</b>	<b>16 050 000,00</b>	<b>8 202 865,00</b>	<b>7 490 132,93</b>	<b>91,31</b>
<i>3631-Veřejné osvětlení</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6121-Budovy, haly a stavby	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
<i>3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</i>	<i>15 750 000,00</i>	<i>7 902 865,00</i>	<i>7 490 132,93</i>	<i>94,78</i>
5132-Ochranné pomůcky	20 000,00	68 000,00	66 465,00	97,74
5134-Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	32 000,00	30 634,00	95,73
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	42 500,00	42 369,00	99,69
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	49 000,00	99 901,00	98 144,00	98,24
5151-Studená voda	100 000,00	215 475,00	209 372,00	97,17
5154-Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	24 000,00	0,00	0,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5169-Nákup ostatních služeb	12 300 000,00	6 043 572,00	5 906 104,97	97,73
5171-Opravy a udržování	2 570 000,00	1 078 790,00	838 417,00	77,72
5194-Věcné dary	680 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	3 617,00	3 616,96	100,00
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	64 010,00	64 010,00	100,00
<b>363 pohřebnictví</b>	<b>7 946 000,00</b>	<b>11 192 000,00</b>	<b>10 434 134,52</b>	<b>93,23</b>
<i>3632-Pohřebnictví</i>	<i>7 946 000,00</i>	<i>11 192 000,00</i>	<i>10 434 134,52</i>	<i>93,23</i>
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	152 400,00	152 352,66	99,97
5138-Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	30 492,00	30 492,00	100,00
5151-Studená voda	90 000,00	96 000,00	95 793,00	99,78
5152-Teplo	300 000,00	269 667,00	166 887,82	61,89
5154-Elektrická energie	255 000,00	255 000,00	226 978,00	89,01
5169-Nákup ostatních služeb	3 505 000,00	4 211 800,00	4 206 967,16	99,89
5171-Opravy a udržování	3 310 000,00	5 424 000,00	4 990 407,79	92,01
5192-Poskytnuté náhrady	230 000,00	496 800,00	378 210,59	76,13
5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	30 333,00	30 333,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	256 000,00	225 508,00	155 712,50	69,05
<b>363 Projekt - Stezka živlů na polsko-českém pohraničí</b>	<b>32 590 000,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</i>	<i>32 590 000,00</i>	<i>4 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5169-Nákup ostatních služeb	590 000,00	4 100,00	0,00	0,00
6121-Budovy, haly a stavby	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>363 Projekt - Strategické dokumenty statutárního města Karviné</b>	<b>0,00</b>	<b>3 150,00</b>	<b>3 146,00</b>	<b>99,87</b>
<i>3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</i>	<i>0,00</i>	<i>3 150,00</i>	<i>3 146,00</i>	<i>99,87</i>
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	3 150,00	3 146,00	99,87
<b>363 územně plánovací dokumentace a podklady</b>	<b>2 030 000,00</b>	<b>4 880 000,00</b>	<b>3 183 259,00</b>	<b>65,23</b>
<i>3635-Územní plánování</i>	<i>2 030 000,00</i>	<i>2 530 000,00</i>	<i>845 300,00</i>	<i>33,41</i>
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	1 300 000,00	542 800,00	41,75
5169-Nákup ostatních služeb	1 930 000,00	1 230 000,00	302 500,00	24,59

<b>VÝDAJE</b>	<b>RS</b>	<b>RU</b>	<b>SKUTEČNOST</b>	<b>%</b>
<i>3636-Územní rozvoj</i>	0,00	2 350 000,00	2 337 959,00	99,49
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	2 347 341,00	2 335 300,00	99,49
5175-Pohoštění	0,00	2 659,00	2 659,00	100,00
<b>363 veřejné osvětlení</b>	<b>14 100 000,00</b>	<b>20 021 780,00</b>	<b>19 638 579,38</b>	<b>98,09</b>
<i>3631-Veřejné osvětlení</i>	<i>14 100 000,00</i>	<i>20 021 780,00</i>	<i>19 638 579,38</i>	<i>98,09</i>
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	600 000,00	118 420,00	117 975,00	99,62
5154-Elektrická energie	7 000 000,00	6 806 176,00	6 571 690,70	96,55
5169-Nákup ostatních služeb	300 000,00	410 080,00	409 145,00	99,77
5171-Opravy a udržování	4 300 000,00	10 461 870,00	10 385 175,51	99,27
6121-Budovy, haly a stavby	1 900 000,00	1 743 654,00	1 673 013,17	95,95
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	481 580,00	481 580,00	100,00
<b>369-Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</b>				
<b>369 ostatní výdaje</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>1 349 000,00</b>	<b>928 932,00</b>	<b>68,86</b>
<i>3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</i>	<i>1 620 000,00</i>	<i>1 349 000,00</i>	<i>928 932,00</i>	<i>68,86</i>
5122-Podlimitní věcná břemena	0,00	150 000,00	13 150,00	8,77
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	0,00	0,00	0,00
5161-Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	24,00	2,40
5164-Nájemné	292 000,00	302 000,00	299 400,00	99,14
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	207 483,00	54 943,00	26,48
5169-Nákup ostatních služeb	746 000,00	490 000,00	370 398,00	75,59
5361-Nákup kolků	30 000,00	15 000,00	7 500,00	50,00
5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	183 517,00	183 517,00	100,00
<b>371-Ochrana ovzduší a klimatu</b>				
<b>371 návratné finanční výpomoci</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>3 095 000,00</b>	<b>2 655 000,00</b>	<b>85,78</b>
<i>3713-Změny technologií vytápění</i>	<i>2 850 000,00</i>	<i>3 095 000,00</i>	<i>2 655 000,00</i>	<i>85,78</i>
6460-Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	2 850 000,00	3 095 000,00	2 655 000,00	85,78
<b>371 ostatní výdaje</b>	<b>205 000,00</b>	<b>206 300,00</b>	<b>164 046,00</b>	<b>79,52</b>
<i>3713-Změny technologií vytápění</i>	<i>5 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 606,00</i>	<i>96,72</i>

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5169-Nákup ostatních služeb	5 000,00	12 000,00	11 606,00	96,72
<i>3716-Monitoring ochrany ovzduší</i>	<i>200 000,00</i>	<i>194 300,00</i>	<i>152 440,00</i>	<i>78,46</i>
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	194 300,00	152 440,00	78,46
<b>371 spolufinancování kotlíkových dotací</b>	<b>270 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>323 627,00</b>	<b>99,58</b>
<i>3713-Změny technologií vytápění</i>	<i>270 000,00</i>	<i>325 000,00</i>	<i>323 627,00</i>	<i>99,58</i>
6342-Investiční transfery krajům	270 000,00	325 000,00	323 627,00	99,58
<b>372-Nakládání s odpady</b>				
<b>372 ostatní výdaje</b>	<b>47 397 000,00</b>	<b>50 388 703,80</b>	<b>49 328 689,44</b>	<b>97,90</b>
<i>3721-Sběr a svoz nebezpečných odpadů</i>	<i>970 000,00</i>	<i>937 000,00</i>	<i>926 396,00</i>	<i>98,87</i>
5169-Nákup ostatních služeb	970 000,00	937 000,00	926 396,00	98,87
<i>3722-Sběr a svoz komunálních odpadů</i>	<i>46 277 000,00</i>	<i>49 320 843,80</i>	<i>48 271 433,80</i>	<i>97,87</i>
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 400 000,00	1 294 813,00	1 269 334,00	98,03
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	427 816,00	426 751,20	99,75
5169-Nákup ostatních služeb	44 647 000,00	47 051 930,80	46 029 065,37	97,83
5171-Opravy a udržování	230 000,00	546 284,00	546 283,23	100,00
<i>3729-Ostatní nakládání s odpady</i>	<i>150 000,00</i>	<i>130 860,00</i>	<i>130 859,64</i>	<i>100,00</i>
5169-Nákup ostatních služeb	150 000,00	130 860,00	130 859,64	100,00
<b>372 Projekt - Předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů</b>	<b>0,00</b>	<b>48 400,00</b>	<b>48 400,00</b>	<b>100,00</b>
<i>3726-Využívání a zneškodňování ostatních odpadů</i>	<i>0,00</i>	<i>48 400,00</i>	<i>48 400,00</i>	<i>100,00</i>
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	48 400,00	48 400,00	100,00
<b>374-Ochrana přírody a krajiny</b>				
<b>374 ostatní výdaje</b>	<b>330 000,00</b>	<b>352 000,00</b>	<b>352 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>3741-Ochrana druhů a stanovišť</i>	<i>330 000,00</i>	<i>352 000,00</i>	<i>352 000,00</i>	<i>100,00</i>
5169-Nákup ostatních služeb	330 000,00	352 000,00	352 000,00	100,00
<b>374 veřejná zeleň</b>	<b>20 706 000,00</b>	<b>31 429 924,05</b>	<b>31 339 691,19</b>	<b>99,71</b>
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>	<i>20 706 000,00</i>	<i>31 429 924,05</i>	<i>31 339 691,19</i>	<i>99,71</i>
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	255 769,00	255 769,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	20 706 000,00	26 174 155,05	26 122 054,19	99,80

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5171-Opravy a udržování	0,00	5 000 000,00	4 961 868,00	99,24
<b>376-Správa v ochraně životního prostředí</b>				
<b>376 ostatní výdaje</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>21 078,00</b>	<b>42,16</b>
<i>3769-Ostatní správa v ochraně životního prostředí</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>21 078,00</i>	<i>42,16</i>
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	11 000,00	36 000,00	21 078,00	58,55
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	39 000,00	14 000,00	0,00	0,00
<b>379-Ostatní činnosti v životním prostředí</b>				
<b>379 celoměstské akce</b>	<b>310 000,00</b>	<b>398 390,00</b>	<b>361 781,14</b>	<b>90,81</b>
<i>3792-Ekologická výchova a osvěta</i>	<i>310 000,00</i>	<i>398 390,00</i>	<i>361 781,14</i>	<i>90,81</i>
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	7 579,00	1 234,00	16,28
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	8 918,00	44,59
5154-Elektrická energie	0,00	1 675,00	1 675,00	100,00
5164-Nájemné	0,00	1 217,00	1 217,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	276 000,00	338 036,00	322 471,14	95,40
5175-Pohoštění	4 000,00	11 383,00	7 766,00	68,22
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
5492-Dary obyvatelstvu	0,00	500,00	500,00	100,00
<b>379 ostatní výdaje</b>	<b>70 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>64 859,91</b>	<b>76,31</b>
<i>3792-Ekologická výchova a osvěta</i>	<i>70 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>64 859,91</i>	<i>76,31</i>
5164-Nájemné	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	43 000,00	43 000,00	39 555,00	91,99
5194-Věcné dary	25 000,00	40 000,00	25 304,91	63,26
<b>390-Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>				
<b>390 ostatní výdaje</b>	<b>332 000,00</b>	<b>1 232 000,00</b>	<b>1 020 432,34</b>	<b>82,83</b>
<i>3900-Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</i>	<i>332 000,00</i>	<i>1 232 000,00</i>	<i>1 020 432,34</i>	<i>82,83</i>
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	12 337,34	12 337,34	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	66 000,00	141 000,00	140 669,00	99,77
5175-Pohoštění	6 000,00	6 426,00	6 426,00	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	535 000,00	496 000,00	92,71
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
5493-Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	250 000,00	237 236,66	65 000,00	27,40
<b>390 příspěvek Nadaci OKD IČ: 27832813</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>3900-Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>431-Sociální poradenství</b>				
<b>431 ostatní výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 977,00</b>	<b>95,91</b>
<i>4319-Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>23 977,00</i>	<i>95,91</i>
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	25 000,00	23 977,00	95,91
<b>431 příspěvky na sociální péči</b>	<b>529 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>437 000,00</b>	<b>95,00</b>
<i>4312-Odborné sociální poradenství</i>	<i>529 000,00</i>	<i>460 000,00</i>	<i>437 000,00</i>	<i>95,00</i>
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	476 000,00	183 000,00	160 000,00	87,43
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	224 000,00	224 000,00	100,00
<b>432-Sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>				
<b>432 příspěvky na sociální péči</b>	<b>540 000,00</b>	<b>218 806,80</b>	<b>211 000,00</b>	<b>96,43</b>
<i>4324-Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc</i>	<i>34 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00</i>
5222-Neinvestiční transfery spolkům	34 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
<i>4329-Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</i>	<i>506 000,00</i>	<i>178 806,80</i>	<i>171 000,00</i>	<i>95,63</i>
5222-Neinvestiční transfery spolkům	506 000,00	178 806,80	171 000,00	95,63
<b>433-Sociální péče a pomoc manželství a rodinám</b>				
<b>433 Projekt - Výkon pěstounské péče</b>	<b>0,00</b>	<b>6 894 171,66</b>	<b>1 406 062,47</b>	<b>20,39</b>
<i>4339-Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</i>	<i>0,00</i>	<i>6 894 171,66</i>	<i>1 406 062,47</i>	<i>20,39</i>
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	350 000,00	280 484,00	80,14
13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	350 000,00	280 484,00	80,14
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	80 000,00	70 123,00	87,65



VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	80 000,00	70 123,00	87,65
<b>5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>25 246,00</b>	<b>63,12</b>
13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	40 000,00	25 246,00	63,12
<b>5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 065,00</b>	<b>35,50</b>
13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	3 000,00	1 065,00	35,50
<b>5136-Knihy, učební pomůcky a tisk</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 047,00</b>	<b>95,18</b>
13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	1 100,00	1 047,00	95,18
<b>5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 986,90</b>	<b>99,96</b>
13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	31 000,00	30 986,90	99,96
<b>5139-Nákup materiálu jinde nezařazený</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 965,13</b>	<b>99,56</b>
13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	8 000,00	7 965,13	99,56
<b>5156-Pohonné hmoty a maziva</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>1 114,00</b>	<b>5,86</b>
13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	19 000,00	1 114,00	5,86
<b>5161-Poštovní služby</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>48,00</b>	<b>48,00</b>
13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	100,00	48,00	48,00
<b>5162-Služby elektronických komunikací</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>57,44</b>	<b>0,34</b>
13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	17 000,00	57,44	0,34
<b>5167-Služby školení a vzdělávání</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>43 433,00</b>	<b>94,42</b>
13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	46 000,00	43 433,00	94,42
<b>5169-Nákup ostatních služeb</b>	<b>0,00</b>	<b>6 277 971,66</b>	<b>943 179,00</b>	<b>15,02</b>
13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	6 277 971,66	943 179,00	15,02
<b>5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>118,00</b>	<b>0,62</b>
13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	19 000,00	118,00	0,62
<b>5424-Náhrady mezd v době nemoci</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 196,00</b>	<b>59,80</b>
13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	2 000,00	1 196,00	59,80
<b>433 příspěvky na sociální péči</b>	<b>0,00</b>	<b>344 806,00</b>	<b>339 000,00</b>	<b>98,32</b>
<i>4339-Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</i>	<i>0,00</i>	<i>344 806,00</i>	<i>339 000,00</i>	<i>98,32</i>
<b>5222-Neinvestiční transfery spolkům</b>	<b>0,00</b>	<b>272 806,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>97,87</b>

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00
<b>434-Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc</b>				
<b>434 ostatní výdaje</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>105 610,05</b>	<b>81,24</b>
<i>4349-Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>105 610,05</i>	<i>81,24</i>
5021-Ostatní osobní výdaje	20 000,00	18 606,80	16 000,00	85,99
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	12 893,20	11 189,05	86,78
5164-Nájemné	5 000,00	10 550,00	9 547,00	90,49
5167-Služby školení a vzdělávání	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	89 000,00	20 500,00	5 000,00	24,39
5175-Pohoštění	6 000,00	42 250,00	41 712,00	98,73
5194-Věcné dary	3 000,00	25 200,00	22 162,00	87,94
<b>434 poskytování služby Senior taxi</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>934 613,35</b>	<b>93,46</b>
<i>4349-Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>934 613,35</i>	<i>93,46</i>
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	10 400,00	10 400,00	100,00
5162-Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	4 070,35	40,70
5169-Nákup ostatních služeb	990 000,00	979 600,00	920 143,00	93,93
<b>434 Projekt - Terénní sociální práce</b>	<b>548 000,00</b>	<b>648 000,00</b>	<b>630 773,09</b>	<b>97,34</b>
<i>4342-Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům</i>	<i>548 000,00</i>	<i>648 000,00</i>	<i>630 773,09</i>	<i>97,34</i>
5021-Ostatní osobní výdaje	360 000,00	438 589,00	434 311,00	99,02
04428 -Podpora terénní sociální práce	0,00	401 849,00	401 849,00	100,00
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	90 000,00	111 787,50	108 577,75	97,13
04428 -Podpora terénní sociální práce	0,00	35 405,50	35 405,50	100,00
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	33 000,00	40 423,50	39 072,00	96,66
04428 -Podpora terénní sociální práce	0,00	12 745,50	12 745,50	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	1 000,00	575,00	57,50
5161-Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5162-Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	2 408,34	80,28
5164-Nájemné	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5167-Služby školení a vzdělávání	9 000,00	12 300,00	12 120,00	98,54
5169-Nákup ostatních služeb	23 000,00	19 300,00	19 294,00	99,97
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 000,00	3 500,00	2 986,00	85,31
5175-Pohoštění	8 000,00	5 800,00	1 346,00	23,21
5194-Věcné dary	2 000,00	5 200,00	4 985,00	95,87
5424-Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 100,00	5 098,00	99,96
<b>434 příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136</b>	<b>20 777 739,00</b>	<b>21 977 739,00</b>	<b>21 907 739,00</b>	<b>99,68</b>
<i>4345-Centra sociálně rehabilitačních služeb</i>	<i>20 777 739,00</i>	<i>21 977 739,00</i>	<i>21 907 739,00</i>	<i>99,68</i>
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	20 777 739,00	21 977 739,00	21 907 739,00	99,68
<b>434 příspěvky na sociální péči</b>	<b>977 000,00</b>	<b>1 404 693,20</b>	<b>1 403 893,60</b>	<b>99,94</b>
<i>4344-Sociální poradenství pro staré občany</i>	<i>0,00</i>	<i>135 000,00</i>	<i>135 000,00</i>	<i>100,00</i>
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	128 000,00	128 000,00	100,00
<i>4349-Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva</i>	<i>977 000,00</i>	<i>1 269 693,20</i>	<i>1 268 893,60</i>	<i>99,94</i>
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	673,20	0,00	0,00
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	0,00	49 900,00	49 900,00	100,00
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	530 120,00	530 120,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	977 000,00	596 000,00	595 873,60	99,98
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00
<b>434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136</b>	<b>999 000,00</b>	<b>14 945 783,01</b>	<b>14 945 783,01</b>	<b>100,00</b>
<i>4345-Centra sociálně rehabilitačních služeb</i>	<i>999 000,00</i>	<i>14 945 783,01</i>	<i>14 945 783,01</i>	<i>100,00</i>
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	999 000,00	999 000,00	999 000,00	100,00
5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	13 218 783,01	13 218 783,01	100,00
1041 -OP Zaměstnanost 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	235 300,00	235 300,00	100,00
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	4 551 483,01	4 551 483,01	100,00
1041 -OP Zaměstnanost 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	479 103,48	479 103,48	100,00
1045 -OP Zaměstnanost 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	4 072 379,53	4 072 379,53	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
13305 -Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103)	0,00	7 648 000,00	7 648 000,00	100,00
6356-Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	728 000,00	728 000,00	100,00
<b>435-Služby sociální péče</b>				
<b>435 příspěvky na sociální péči</b>	<b>1 703 000,00</b>	<b>1 569 500,00</b>	<b>1 567 200,00</b>	<b>99,85</b>
<i>4350-Domovy pro seniory</i>	0,00	360 500,00	360 500,00	100,00
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	159 000,00	159 000,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	36 500,00	36 500,00	100,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	165 000,00	165 000,00	100,00
<i>4351-Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení</i>	774 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	774 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00
<i>4354-Chráněné bydlení</i>	0,00	47 500,00	47 500,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
<i>4356-Denní stacionáře a centra denních služeb</i>	0,00	338 000,00	338 000,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	188 000,00	188 000,00	100,00
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
<i>4357-Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem</i>	0,00	551 000,00	551 000,00	100,00
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	159 500,00	159 500,00	100,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00
<i>4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</i>	929 000,00	17 500,00	15 200,00	86,86
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	929 000,00	2 300,00	0,00	0,00
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	15 200,00	15 200,00	100,00
<b>437-Služby sociální prevence</b>				
<b>437 ostatní výdaje</b>	<b>270 000,00</b>	<b>429 000,00</b>	<b>356 746,92</b>	<b>83,16</b>

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence</i>	270 000,00	429 000,00	356 746,92	83,16
5131-Potraviny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	8 926,88	8 739,17	97,90
5161-Poštovní služby	0,00	137,00	137,00	100,00
5163-Služby peněžních ústavů	0,00	4 000,00	3 211,00	80,28
5164-Nájemné	0,00	5 000,00	4 973,00	99,46
5169-Nákup ostatních služeb	266 000,00	379 827,12	311 106,00	81,91
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 100,00	1 010,00	91,82
5175-Pohoštění	2 000,00	17 834,00	16 434,20	92,15
5194-Věcné dary	0,00	11 175,00	11 136,55	99,66
<b>437 příspěvek Moravskoslezskému kraji do Fondu sociálních služeb</b>	<b>2 196 000,00</b>	<b>2 196 000,00</b>	<b>2 196 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</i>	<i>1 677 000,00</i>	<i>1 677 000,00</i>	<i>1 677 000,00</i>	<i>100,00</i>
5323-Neinvestiční transfery krajům	1 677 000,00	1 677 000,00	1 677 000,00	100,00
<i>4378-Terénní programy</i>	<i>519 000,00</i>	<i>519 000,00</i>	<i>519 000,00</i>	<i>100,00</i>
5323-Neinvestiční transfery krajům	519 000,00	519 000,00	519 000,00	100,00
<b>437 příspěvky na sociální péči</b>	<b>1 401 000,00</b>	<b>1 830 352,00</b>	<b>1 802 000,00</b>	<b>98,45</b>
<i>4371-Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi</i>	<i>1 401 000,00</i>	<i>212 500,00</i>	<i>212 500,00</i>	<i>100,00</i>
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	1 401 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	194 500,00	194 500,00	100,00
<i>4372-Krizová pomoc</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00</i>
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
<i>4373-Domy na půl cesty</i>	<i>0,00</i>	<i>63 352,00</i>	<i>63 000,00</i>	<i>99,44</i>
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	63 352,00	63 000,00	99,44
<i>4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</i>	<i>0,00</i>	<i>219 500,00</i>	<i>191 500,00</i>	<i>87,24</i>
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	219 500,00	191 500,00	87,24
<i>4375-Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež</i>	<i>0,00</i>	<i>555 000,00</i>	<i>555 000,00</i>	<i>100,00</i>
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	395 000,00	395 000,00	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
4376-Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
4377-Sociálně terapeutické dílny	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
4378-Terénní programy	0,00	504 000,00	504 000,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	504 000,00	504 000,00	100,00
4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00	106 000,00	106 000,00	100,00
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00
<b>521-Ochrana obyvatelstva</b>				
<b>521 ostatní výdaje</b>	<b>700 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>16 071,61</b>	<b>2,77</b>
5212-Ochrana obyvatelstva	700 000,00	580 000,00	16 071,61	2,77
5132-Ochranné pomůcky	0,00	5 000,00	1 879,00	37,58
5154-Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	4 815,11	48,15
5169-Nákup ostatních služeb	190 000,00	65 000,00	9 377,50	14,43
5901-Nespecifikované rezervy	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
<b>527-Krizové řízení</b>				
<b>527 ostatní výdaje</b>	<b>292 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>9 752,00</b>	<b>10,60</b>
5272-Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
5273-Ostatní správa v oblasti krizového řízení	62 000,00	62 000,00	9 752,00	15,73
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	32 000,00	32 000,00	9 752,00	30,48
5167-Služby školení a vzdělávání	30 000,00	28 000,00	0,00	0,00
5175-Pohoštění	0,00	2 000,00	0,00	0,00
5279-Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	200 000,00	0,00	0,00	0,00
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	0,00	0,00	0,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5169-Nákup ostatních služeb	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>529-Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy</b>				
<b>529 Projekt - Společně proti povodni</b>	<b>200 000,00</b>	<b>8 522 598,23</b>	<b>337 174,97</b>	<b>3,96</b>
<i>5291-Mezinárodní spolupráce v oblasti krizového řízení</i>	<i>200 000,00</i>	<i>8 522 598,23</i>	<i>337 174,97</i>	<i>3,96</i>
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	81 000,00	80 785,04	99,73
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	8 078,60	8 078,50	100,00
17051 -Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR	0,00	4 039,80	4 039,25	99,99
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	4 039,80	4 039,25	99,99
95113 -Program přeshraniční spolupráce ČR - Polsko - NIV	0,00	68 675,60	68 667,29	99,99
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	68 675,60	68 667,29	99,99
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	112 000,00	111 320,00	99,39
5169-Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	2 681,70	22,35
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	268,16	268,16	100,00
17051 -Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR	0,00	134,09	134,09	100,00
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	134,09	134,09	100,00
95113 -Program přeshraniční spolupráce ČR - Polsko - NIV	0,00	2 279,45	2 279,45	100,00
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	2 279,45	2 279,45	100,00
5532-Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	0,00	15 098,23	15 098,23	100,00
95113 -Program přeshraniční spolupráce ČR - Polsko - NIV	0,00	15 098,23	15 098,23	100,00
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	15 098,23	15 098,23	100,00
6122-Stroje, přístroje a zařízení	188 000,00	152 500,00	127 290,00	83,47
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	12 729,00	12 729,00	100,00
17051 -Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR	0,00	6 364,50	6 364,50	100,00
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	6 364,50	6 364,50	100,00
95113 -Program přeshraniční spolupráce ČR - Polsko - NIV	0,00	108 196,50	108 196,50	100,00
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	108 196,50	108 196,50	100,00
6123-Dopravní prostředky	0,00	8 150 000,00	0,00	0,00
<b>531-Bezpečnost a veřejný pořádek</b>				

<b>VÝDAJE</b>	<b>RS</b>	<b>RU</b>	<b>SKUTEČNOST</b>	<b>%</b>
<b>531 autoprovaz</b>	<b>1 983 000,00</b>	<b>5 090 029,00</b>	<b>1 853 197,13</b>	<b>36,41</b>
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>	<i>1 983 000,00</i>	<i>5 090 029,00</i>	<i>1 853 197,13</i>	<i>36,41</i>
5156-Pohonné hmoty a maziva	700 000,00	512 667,00	471 630,69	92,00
5171-Opravy a udržování	600 000,00	894 362,00	775 187,44	86,67
5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
6123-Dopravní prostředky	680 000,00	3 680 000,00	604 879,00	16,44
<b>531 energie</b>	<b>985 000,00</b>	<b>985 000,00</b>	<b>822 045,40</b>	<b>83,46</b>
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>	<i>985 000,00</i>	<i>985 000,00</i>	<i>822 045,40</i>	<i>83,46</i>
5151-Studená voda	150 000,00	150 000,00	135 827,90	90,55
5152-Teplo	315 000,00	322 000,00	259 987,74	80,74
5154-Elektrická energie	520 000,00	513 000,00	426 229,76	83,09
<b>531 ostatní výdaje</b>	<b>3 233 000,00</b>	<b>3 589 633,00</b>	<b>2 902 765,64</b>	<b>80,87</b>
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>	<i>3 233 000,00</i>	<i>3 589 633,00</i>	<i>2 902 765,64</i>	<i>80,87</i>
5131-Potraviny	5 000,00	6 500,00	5 503,00	84,66
5133-Léky a zdravotnický materiál	9 000,00	3 000,00	2 560,20	85,34
5134-Prádlo, oděv a obuv	734 000,00	734 000,00	730 254,83	99,49
5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	8 000,00	5 510,00	4 510,00	81,85
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	366 000,00	316 000,00	292 998,27	92,72
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	420 000,00	347 500,00	299 106,68	86,07
5161-Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	2 600,00	65,00
5162-Služby elektronických komunikací	21 000,00	21 000,00	10 395,00	49,50
5163-Služby peněžních ústavů	39 000,00	39 000,00	32 330,00	82,90
5164-Nájemné	40 000,00	43 500,00	38 798,94	89,19
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00	70 000,00	3 000,00	4,29
5167-Služby školení a vzdělávání	260 000,00	220 000,00	142 923,90	64,97
5169-Nákup ostatních služeb	600 000,00	712 290,00	641 376,01	90,04
5171-Opravy a udržování	140 000,00	477 333,00	452 519,91	94,80
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	95 000,00	95 000,00	58 283,00	61,35



VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5175-Pohoštění	30 000,00	38 000,00	37 647,00	99,07
5176-Účastnické poplatky na konference	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	56 000,00	56 000,00	50 400,00	90,00
5194-Věcné dary	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
5361-Nákup kolků	24 000,00	24 000,00	21 900,00	91,25
5365-Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6111-Programové vybavení	0,00	240 000,00	0,00	0,00
6121-Budovy, haly a stavby	200 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
6122-Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00	40 658,90	40,66
<b>531 platy a odměny včetně odvodů</b>	<b>45 697 000,00</b>	<b>46 462 350,00</b>	<b>46 427 291,50</b>	<b>99,92</b>
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>	<i>45 697 000,00</i>	<i>46 462 350,00</i>	<i>46 427 291,50</i>	<i>99,92</i>
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	33 571 000,00	34 155 796,00	34 154 937,00	100,00
14032 -Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - neinvestice	0,00	0,00	0,00	0,00
5021-Ostatní osobní výdaje	36 000,00	0,00	0,00	0,00
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	8 496 000,00	8 635 668,00	8 610 825,50	99,71
14032 -Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - neinvestice	0,00	0,00	0,00	0,00
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 059 000,00	3 109 248,00	3 099 897,00	99,70
14032 -Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - neinvestice	0,00	0,00	0,00	0,00
5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění	141 000,00	141 250,00	141 244,00	100,00
5424-Náhrady mezd v době nemoci	394 000,00	420 388,00	420 388,00	100,00
14032 -Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - neinvestice	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>531 Projekt - Veřejně prospěšné práce</b>	<b>394 000,00</b>	<b>1 290 560,00</b>	<b>1 219 278,25</b>	<b>94,48</b>
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>	<i>394 000,00</i>	<i>1 290 560,00</i>	<i>1 219 278,25</i>	<i>94,48</i>
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	275 000,00	949 830,00	900 385,00	94,79
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	355 249,00	355 249,00	100,00
1041 -OP Zaměstnanost 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	62 594,88	62 594,88	100,00
1045 -OP Zaměstnanost 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	292 654,12	292 654,12	100,00
13101 -Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	0,00	521 581,00	472 325,00	90,56

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<b>5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti</b>	<b>69 000,00</b>	<b>237 474,00</b>	<b>225 096,25</b>	<b>94,79</b>
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	88 799,00	88 799,00	100,00
1041 -OP Zaměstnanost 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	15 646,38	15 646,38	100,00
1045 -OP Zaměstnanost 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	73 152,62	73 152,62	100,00
13101 -Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	0,00	130 375,00	118 063,00	90,56
<b>5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění</b>	<b>25 000,00</b>	<b>85 491,00</b>	<b>81 032,00</b>	<b>94,78</b>
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	31 961,00	31 961,00	100,00
1041 -OP Zaměstnanost 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	5 631,53	5 631,53	100,00
1045 -OP Zaměstnanost 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	26 329,47	26 329,47	100,00
13101 -Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	0,00	46 930,00	42 498,00	90,56
<b>5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 750,00</b>	<b>4 750,00</b>	<b>100,00</b>
<b>5424-Náhrady mezd v době nemoci</b>	<b>18 000,00</b>	<b>13 015,00</b>	<b>8 015,00</b>	<b>61,58</b>
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	2 307,00	2 307,00	100,00
1041 -OP Zaměstnanost 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	406,49	406,49	100,00
1045 -OP Zaměstnanost 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	1 900,51	1 900,51	100,00
13101 -Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	0,00	10 708,00	5 708,00	53,31
<b>531 provozní záloha</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	0,00	0,00
5182-Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>531 sociální fond</b>	<b>1 408 840,00</b>	<b>1 682 126,05</b>	<b>1 228 407,70</b>	<b>73,03</b>
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek	1 408 840,00	1 682 126,05	1 228 407,70	73,03
5163-Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	940,20	47,01
5169-Nákup ostatních služeb	816 000,00	816 000,00	618 757,50	75,83
5194-Věcné dary	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
5499-Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	390 840,00	664 126,05	608 710,00	91,66
<b>539-Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku</b>				
<b>539 ostatní výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>42 231,00</b>	<b>99,37</b>
5399-Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	0,00	42 500,00	42 231,00	99,37

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5164-Nájemné	0,00	21 000,00	20 824,00	99,16
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	21 500,00	21 407,00	99,57
<b>539 prevence kriminality</b>	<b>400 000,00</b>	<b>265 706,00</b>	<b>245 706,00</b>	<b>92,47</b>
<i>5399-Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku</i>	<i>400 000,00</i>	<i>265 706,00</i>	<i>245 706,00</i>	<i>92,47</i>
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	14 955,00	14 955,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	222 251,00	207 251,00	93,25
5163-Služby peněžních ústavů	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5164-Nájemné	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	300 000,00	0,00	0,00	0,00
5175-Pohoštění	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
5194-Věcné dary	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
<b>539 Projekt - Asistenti prevence kriminality</b>	<b>0,00</b>	<b>639 786,00</b>	<b>623 450,25</b>	<b>97,45</b>
<i>5399-Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku</i>	<i>0,00</i>	<i>639 786,00</i>	<i>623 450,25</i>	<i>97,45</i>
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	394 695,00	394 619,00	99,98
14032 -Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - neinvestice	0,00	324 695,00	324 695,00	100,00
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	100 187,00	98 656,25	98,47
14032 -Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - neinvestice	0,00	81 187,00	81 187,00	100,00
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	36 218,00	35 517,00	98,06
14032 -Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - neinvestice	0,00	29 218,00	29 218,00	100,00
5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	3 504,00	1 524,00	43,49
5134-Prádlo, oděv a obuv	0,00	9 042,00	9 042,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	54 048,00	42 000,00	77,71
14032 -Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - neinvestice	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
5424-Náhrady mezd v době nemoci	0,00	6 092,00	6 092,00	100,00
14032 -Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - neinvestice	0,00	6 092,00	6 092,00	100,00
<b>539 Projekt - Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků</b>	<b>0,00</b>	<b>27 960,00</b>	<b>27 960,00</b>	<b>100,00</b>
<i>5399-Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku</i>	<i>0,00</i>	<i>27 960,00</i>	<i>27 960,00</i>	<i>100,00</i>

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	27 960,00	27 960,00	100,00
14032 -Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - neinvestice	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>539 Projekt - Přeshraniční konektivita – zvýšení komunikačního potenciálu mezi SM Jastrzębie-Zdrój a MP Karviná</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>1 702,00</b>	<b>1,93</b>
5399-Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	88 000,00	88 000,00	1 702,00	1,93
5169-Nákup ostatních služeb	88 000,00	88 000,00	1 702,00	1,93
<b>539 Projekt - Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi</b>	<b>0,00</b>	<b>125 740,00</b>	<b>125 740,00</b>	<b>100,00</b>
5399-Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	0,00	125 740,00	125 740,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	125 740,00	125 740,00	100,00
14032 -Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - neinvestice	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00
<b>539 Projekt - Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policí v Karviné a Jastrzębie-Zdróju</b>	<b>358 000,00</b>	<b>3 610 607,68</b>	<b>2 623 054,15</b>	<b>72,65</b>
5399-Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	358 000,00	3 610 607,68	2 623 054,15	72,65
5142-Kurové rozdíly ve výdajích	0,00	40,19	40,19	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	20 000,00	406 054,93	383 831,93	94,53
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	39 905,49	37 469,99	93,90
17051 -Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR	0,00	21 952,75	18 735,00	85,34
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	21 952,75	18 735,00	85,34
95113 -Program přeshraniční spolupráce ČR - Polsko - NIV	0,00	324 196,69	318 494,94	98,24
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	324 196,69	318 494,94	98,24
5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	13 334,00	13 334,00	100,00
5532-Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	0,00	166 762,15	166 762,15	100,00
95113 -Program přeshraniční spolupráce ČR - Polsko - NIV	0,00	166 762,15	166 762,15	100,00
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	166 762,15	166 762,15	100,00
<b>6122-Stroje, přístroje a zařízení</b>	<b>338 000,00</b>	<b>3 024 416,41</b>	<b>2 059 085,88</b>	<b>68,08</b>
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	205 908,59	205 908,59	100,00
17051 -Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR	0,00	102 954,29	102 954,29	100,00
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	102 954,29	102 954,29	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
95113 -Program přeshraniční spolupráce ČR - Polsko - NIV	0,00	2 425 767,02	1 750 223,00	72,15
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	2 425 767,02	1 750 223,00	72,15
<b>551-Požární ochrana</b>				
<b>551 Akce - Hasičská zbrojnice v Karviné-Loukách</b>	<b>920 000,00</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>941 347,50</b>	<b>77,16</b>
5512-Požární ochrana - dobrovolná část	920 000,00	1 220 000,00	941 347,50	77,16
6121-Budovy, haly a stavby	920 000,00	1 220 000,00	941 347,50	77,16
<b>551 ostatní výdaje</b>	<b>1 547 500,00</b>	<b>2 323 873,15</b>	<b>2 016 329,29</b>	<b>86,77</b>
5512-Požární ochrana - dobrovolná část	1 547 500,00	2 323 873,15	2 016 329,29	86,77
5019-Ostatní platy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
5021-Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
5029-Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
5039-Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
5132-Ochranné pomůcky	50 000,00	53 450,00	53 442,94	99,99
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	32 500,00	49 500,00	48 014,06	97,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	28 563,32	71,41
5151-Studená voda	28 000,00	28 300,00	28 289,24	99,96
5153-Plyn	130 000,00	130 000,00	95 728,00	73,64
5154-Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	34 754,03	99,30
5156-Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	52 800,00	52 786,00	99,97
5162-Služby elektronických komunikací	0,00	27 000,00	18 900,00	70,00
5167-Služby školení a vzdělávání	24 000,00	30 500,00	30 440,00	99,80
14004 -Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	15 000,00	15 000,00	14 447,40	96,32
5169-Nákup ostatních služeb	132 000,00	133 670,00	94 706,56	70,85
5171-Opravy a udržování	398 000,00	340 280,00	213 931,65	62,87
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	2 520,00	50,40
5175-Pohoštění	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
6121-Budovy, haly a stavby	500 000,00	1 275 373,15	1 263 806,09	99,09

<b>VÝDAJE</b>	<b>RS</b>	<b>RU</b>	<b>SKUTEČNOST</b>	<b>%</b>
<b>551 příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561</b>	<b>500 000,00</b>	<b>815 000,00</b>	<b>813 522,00</b>	<b>99,82</b>
<i>5511-Požární ochrana - profesionální část</i>	<i>500 000,00</i>	<i>815 000,00</i>	<i>813 522,00</i>	<i>99,82</i>
6339-Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům	500 000,00	815 000,00	813 522,00	99,82
<b>611-Zastupitelské orgány a volby</b>				
<b>611 ostatní výdaje</b>	<b>965 000,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>389 779,48</b>	<b>41,47</b>
<i>6112-Zastupitelstva obcí</i>	<i>965 000,00</i>	<i>940 000,00</i>	<i>389 779,48</i>	<i>41,47</i>
5164-Nájemné	5 000,00	5 000,00	2 354,00	47,08
5167-Služby školení a vzdělávání	150 000,00	150 000,00	70 404,00	46,94
5169-Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	22 959,00	28,70
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	540 000,00	540 000,00	184 926,48	34,25
5175-Pohoštění	120 000,00	120 000,00	109 136,00	90,95
5176-Účastnické poplatky na konference	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5194-Věcné dary	60 000,00	35 000,00	0,00	0,00
<b>611 platy a odměny včetně odvodů</b>	<b>12 086 500,00</b>	<b>12 560 500,00</b>	<b>8 556 080,00</b>	<b>68,12</b>
<i>6112-Zastupitelstva obcí</i>	<i>12 086 500,00</i>	<i>12 560 500,00</i>	<i>8 556 080,00</i>	<i>68,12</i>
5019-Ostatní platy	150 000,00	150 000,00	66 726,00	44,48
5021-Ostatní osobní výdaje	430 000,00	430 000,00	325 697,00	75,74
5023-Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	9 268 000,00	9 268 000,00	6 121 661,00	66,05
5029-Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00	7 800,00	15,60
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 310 750,00	1 395 750,00	1 045 458,00	74,90
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	747 750,00	780 750,00	560 877,00	71,84
5039-Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	55 000,00	55 000,00	22 693,00	41,26
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	75 000,00	431 000,00	405 168,00	94,01
<b>611 sociální fond</b>	<b>600 050,00</b>	<b>343 050,00</b>	<b>229 364,00</b>	<b>66,86</b>
<i>6112-Zastupitelstva obcí</i>	<i>600 050,00</i>	<i>343 050,00</i>	<i>229 364,00</i>	<i>66,86</i>
5499-Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	600 050,00	343 050,00	229 364,00	66,86
<b>611 volby</b>	<b>500 000,00</b>	<b>4 502 245,00</b>	<b>3 681 367,78</b>	<b>81,77</b>
<i>6115-Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků</i>	<i>250 000,00</i>	<i>2 278 346,00</i>	<i>1 934 385,91</i>	<i>84,90</i>

<b>VÝDAJE</b>	<b>RS</b>	<b>RU</b>	<b>SKUTEČNOST</b>	<b>%</b>
<b>5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech</b>	0,00	180 400,00	179 955,00	99,75
98187 -Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	0,00	180 400,00	179 955,00	99,75
<b>5019-Ostatní platy</b>	0,00	10 000,00	9 839,00	98,39
98187 -Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	0,00	10 000,00	9 839,00	98,39
<b>5021-Ostatní osobní výdaje</b>	0,00	1 395 764,00	1 259 335,00	90,23
98187 -Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	0,00	1 395 736,00	1 259 307,90	90,23
<b>5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti</b>	0,00	45 100,00	44 990,00	99,76
98187 -Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	0,00	45 100,00	44 990,00	99,76
<b>5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění</b>	0,00	16 200,00	16 196,00	99,98
98187 -Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	0,00	16 200,00	16 196,00	99,98
<b>5039-Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem</b>	0,00	3 500,00	3 261,30	93,18
98187 -Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	0,00	3 500,00	3 261,30	93,18
<b>5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>	0,00	73 450,00	73 447,00	100,00
98187 -Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>5139-Nákup materiálu jinde nezařazený</b>	0,00	33 800,00	33 731,61	99,80
98187 -Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	0,00	21 350,00	21 311,25	99,82
<b>5162-Služby elektronických komunikací</b>	0,00	1 150,00	1 130,00	98,26
98187 -Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	0,00	1 150,00	1 130,00	98,26
<b>5164-Nájemné</b>	0,00	112 850,00	112 833,00	99,98
98187 -Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	0,00	112 850,00	112 833,00	99,98
<b>5166-Konzultační, poradenské a právní služby</b>	0,00	3 630,00	3 630,00	100,00
<b>5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi</b>	0,00	71 100,00	71 075,00	99,96
98187 -Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	0,00	71 100,00	71 075,00	99,96
<b>5169-Nákup ostatních služeb</b>	250 000,00	252 374,00	46 013,00	18,23
98187 -Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	0,00	22 400,00	22 336,00	99,71
<b>5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)</b>	0,00	560,00	560,00	100,00
98187 -Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	0,00	560,00	560,00	100,00
<b>5175-Pohoštění</b>	0,00	78 468,00	78 390,00	99,90

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
98187 -Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	0,00	78 000,00	77 922,00	99,90
<b>6118-Volba prezidenta republiky</b>	<b>250 000,00</b>	<b>2 223 899,00</b>	<b>1 746 981,87</b>	<b>78,55</b>
<b>5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech</b>	<b>0,00</b>	<b>154 578,00</b>	<b>154 539,00</b>	<b>99,97</b>
98008 -Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	154 578,00	154 539,00	99,97
<b>5019-Ostatní platy</b>	<b>0,00</b>	<b>9 815,00</b>	<b>9 815,00</b>	<b>100,00</b>
98008 -Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	9 815,00	9 815,00	100,00
<b>5021-Ostatní osobní výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>1 287 177,00</b>	<b>1 059 488,00</b>	<b>82,31</b>
98008 -Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	1 287 161,00	1 059 472,00	82,31
<b>5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti</b>	<b>0,00</b>	<b>44 545,00</b>	<b>44 485,00</b>	<b>99,87</b>
98008 -Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	44 545,00	44 485,00	99,87
<b>5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění</b>	<b>0,00</b>	<b>16 020,00</b>	<b>16 014,00</b>	<b>99,96</b>
98008 -Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	16 020,00	16 014,00	99,96
<b>5039-Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem</b>	<b>0,00</b>	<b>3 342,00</b>	<b>3 342,00</b>	<b>100,00</b>
98008 -Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	3 342,00	3 342,00	100,00
<b>5139-Nákup materiálu jinde nezařazený</b>	<b>0,00</b>	<b>4 248,00</b>	<b>4 247,95</b>	<b>100,00</b>
98008 -Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	4 248,00	4 247,95	100,00
<b>5162-Služby elektronických komunikací</b>	<b>0,00</b>	<b>2 338,00</b>	<b>2 337,92</b>	<b>100,00</b>
98008 -Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	2 338,00	2 337,92	100,00
<b>5164-Nájemné</b>	<b>0,00</b>	<b>159 100,00</b>	<b>159 025,60</b>	<b>99,95</b>
98008 -Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	159 100,00	159 025,60	99,95
<b>5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi</b>	<b>0,00</b>	<b>142 950,00</b>	<b>142 949,40</b>	<b>100,00</b>
98008 -Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	142 950,00	142 949,40	100,00
<b>5169-Nákup ostatních služeb</b>	<b>250 000,00</b>	<b>266 291,00</b>	<b>17 243,00</b>	<b>6,48</b>
98008 -Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	17 243,00	17 243,00	100,00
<b>5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 375,00</b>	<b>1 375,00</b>	<b>100,00</b>
98008 -Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	1 375,00	1 375,00	100,00
<b>5175-Pohoštění</b>	<b>0,00</b>	<b>132 120,00</b>	<b>132 120,00</b>	<b>100,00</b>
98008 -Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	131 184,00	131 184,00	100,00



VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<b>617-Regionální a místní správa</b>				
<b>617 autoprovaz</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>1 474 752,85</b>	<b>98,98</b>
<i>6171-Činnost místní správy</i>	<i>1 650 000,00</i>	<i>1 490 000,00</i>	<i>1 474 752,85</i>	<i>98,98</i>
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	28 790,00	24 746,38	85,95
5156-Pohonné hmoty a maziva	600 000,00	417 500,00	411 820,52	98,64
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	78 000,00	77 613,80	99,50
5164-Nájemné	810 000,00	841 800,00	841 782,03	100,00
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	36 300,00	36 300,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	70 000,00	96 510,00	96 507,94	100,00
5171-Opravy a udržování	100 000,00	62 100,00	62 095,98	99,99
5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	7 000,00	1 500,00	21,43
<b>617 energie</b>	<b>6 564 000,00</b>	<b>6 034 000,00</b>	<b>4 575 532,97</b>	<b>75,83</b>
<i>6171-Činnost místní správy</i>	<i>6 564 000,00</i>	<i>6 034 000,00</i>	<i>4 575 532,97</i>	<i>75,83</i>
5151-Studená voda	450 000,00	450 000,00	373 992,33	83,11
5152-Teplo	2 900 000,00	2 400 000,00	1 984 051,71	82,67
5154-Elektrická energie	3 132 000,00	3 102 000,00	2 177 060,13	70,18
5155-Pevná paliva	80 000,00	80 000,00	40 428,80	50,54
5156-Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<b>617 ostatní výdaje</b>	<b>13 853 000,00</b>	<b>17 910 345,00</b>	<b>16 217 468,18</b>	<b>90,55</b>
<i>6171-Činnost místní správy</i>	<i>13 853 000,00</i>	<i>17 910 345,00</i>	<i>16 217 468,18</i>	<i>90,55</i>
5029-Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0,00	1 300,00	543,00	41,77
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	100,00	77,00	77,00
5123-Podlimitní technické zhodnocení	0,00	130 359,28	39 832,58	30,56
5131-Potraviny	30 000,00	15 000,00	9 211,00	61,41
5132-Ochranné pomůcky	60 000,00	78 000,00	65 164,00	83,54
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	1 750,00	1 737,00	99,26
5133-Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 405,00	1 405,00	100,00
5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	200 000,00	155 000,00	130 360,60	84,10

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	11 600,00	726,00	6,26
<b>5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>	<b>328 000,00</b>	<b>1 466 746,00</b>	<b>1 441 763,99</b>	<b>98,30</b>
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	18 552,00	18 552,00	100,00
<b>5139-Nákup materiálu jinde nezařazený</b>	<b>1 012 000,00</b>	<b>1 199 550,00</b>	<b>1 098 953,90</b>	<b>91,61</b>
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	8 500,00	8 284,89	97,47
<b>5142-Kursově rozdíly ve výdajích</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-37,20</b>	<b>-3,72</b>
<b>5161-Poštovní služby</b>	<b>2 256 000,00</b>	<b>2 695 000,00</b>	<b>2 241 392,01</b>	<b>83,17</b>
<b>5166-Konzultační, poradenské a právní služby</b>	<b>450 000,00</b>	<b>438 160,00</b>	<b>317 383,00</b>	<b>72,44</b>
<b>5167-Služby školení a vzdělávání</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 322 753,40</b>	<b>97,98</b>
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	90 000,00	266 300,00	254 343,00	95,51
<b>5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi</b>	<b>497 000,00</b>	<b>480 040,00</b>	<b>469 866,50</b>	<b>97,88</b>
<b>5169-Nákup ostatních služeb</b>	<b>2 831 000,00</b>	<b>3 129 916,00</b>	<b>2 735 746,16</b>	<b>87,41</b>
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	100 000,00	108 445,00	71 655,40	66,08
<b>5171-Opravy a udržování</b>	<b>1 011 000,00</b>	<b>5 189 804,00</b>	<b>4 939 306,35</b>	<b>95,17</b>
<b>5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)</b>	<b>853 000,00</b>	<b>813 000,00</b>	<b>776 658,39</b>	<b>95,53</b>
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	41 100,00	40 129,22	97,64
<b>5175-Pohoštění</b>	<b>70 000,00</b>	<b>74 500,00</b>	<b>72 453,00</b>	<b>97,25</b>
<b>5176-Účastnické poplatky na konference</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>38 380,57</b>	<b>85,29</b>
<b>5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>30,00</b>
<b>5192-Poskytnuté náhrady</b>	<b>87 000,00</b>	<b>40 425,00</b>	<b>22 235,00</b>	<b>55,00</b>
<b>5194-Věcné dary</b>	<b>55 000,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>39 314,00</b>	<b>97,07</b>
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	40 000,00	40 000,00	38 975,00	97,44
<b>5195-Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5361-Nákup kolků</b>	<b>211 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>105 272,00</b>	<b>49,89</b>
<b>5429-Ostatní náhrady placené obyvatelstvu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>5492-Dary obyvatelstvu</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>6121-Budovy, haly a stavby</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>153 200,31</b>	<b>151 594,52</b>	<b>98,95</b>
<b>6122-Stroje, přístroje a zařízení</b>	<b>0,00</b>	<b>155 339,41</b>	<b>155 339,41</b>	<b>100,00</b>

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<b>617 platy a odměny včetně odvodů</b>	<b>167 874 000,00</b>	<b>167 874 000,00</b>	<b>167 849 452,63</b>	<b>99,99</b>
<i>6171-Činnost místní správy</i>	<i>167 874 000,00</i>	<i>167 874 000,00</i>	<i>167 849 452,63</i>	<i>99,99</i>
<b>5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech</b>	<b>123 246 000,00</b>	<b>124 169 000,00</b>	<b>124 165 518,65</b>	<b>100,00</b>
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	8 954 145,00	8 954 145,00	100,00
13015 -Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	0,00	3 611 361,00	3 611 361,00	100,00
<b>5021-Ostatní osobní výdaje</b>	<b>380 000,00</b>	<b>237 000,00</b>	<b>236 550,00</b>	<b>99,81</b>
<b>5024-Odstupné</b>	<b>730 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti</b>	<b>31 116 000,00</b>	<b>31 121 000,00</b>	<b>31 119 131,90</b>	<b>99,99</b>
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	2 238 537,00	2 238 537,00	100,00
13015 -Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	0,00	902 840,00	902 840,00	100,00
<b>5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění</b>	<b>11 202 000,00</b>	<b>11 204 000,00</b>	<b>11 202 877,08</b>	<b>99,99</b>
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	805 871,00	805 871,00	100,00
13015 -Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	0,00	325 022,00	325 022,00	100,00
<b>5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění</b>	<b>600 000,00</b>	<b>543 000,00</b>	<b>527 605,00</b>	<b>97,16</b>
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	37 231,00	37 231,00	100,00
<b>5424-Náhrady mezd v době nemoci</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>597 770,00</b>	<b>99,63</b>
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	33 864,00	33 864,00	100,00
<b>617 Projekt - Modernizace geografického informačního systému statutárního města Karviné</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>6171-Činnost místní správy</i>	<i>112 000,00</i>	<i>112 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>6121-Budovy, haly a stavby</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>617 Projekt - Rekonstrukce a rozvoj MKDS - II. fáze</b>	<b>0,00</b>	<b>1 578 500,00</b>	<b>989 173,29</b>	<b>62,67</b>
<i>6171-Činnost místní správy</i>	<i>0,00</i>	<i>1 578 500,00</i>	<i>989 173,29</i>	<i>62,67</i>
<b>6122-Stroje, přístroje a zařízení</b>	<b>0,00</b>	<b>1 578 500,00</b>	<b>989 173,29</b>	<b>62,67</b>
14990 -Podpora prevence kriminality – program č. 314080 – investice	0,00	533 500,00	533 500,00	100,00
<b>617 Projekt - Specifické informační systémy statutárního města Karviné</b>	<b>11 822 000,00</b>	<b>14 637 000,00</b>	<b>14 605 700,40</b>	<b>99,79</b>
<i>6171-Činnost místní správy</i>	<i>11 822 000,00</i>	<i>14 637 000,00</i>	<i>14 605 700,40</i>	<i>99,79</i>
<b>5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>	<b>538 000,00</b>	<b>405 009,00</b>	<b>377 520,00</b>	<b>93,21</b>

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	37 800,00	37 752,00	99,87
17015 -IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - NIV	0,00	18 900,00	18 876,00	99,87
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	18 900,00	18 876,00	99,87
17016 -IROP - Integrovaný regionální OP --- program č. 117030 - EU - NIV	0,00	320 900,00	320 892,00	100,00
1075 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	320 900,00	320 892,00	100,00
<b>5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi</b>	<b>0,00</b>	<b>308 099,00</b>	<b>308 098,40</b>	<b>100,00</b>
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	11 132,00	11 132,00	100,00
17015 -IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - NIV	0,00	5 566,00	5 566,00	100,00
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	5 566,00	5 566,00	100,00
17016 -IROP - Integrovaný regionální OP --- program č. 117030 - EU - NIV	0,00	94 622,00	94 622,00	100,00
1075 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	94 622,00	94 622,00	100,00
<b>6111-Programové vybavení</b>	<b>6 915 000,00</b>	<b>7 612 500,00</b>	<b>7 612 352,00</b>	<b>100,00</b>
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	689 650,00	689 616,82	100,00
17968 -IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - INV	0,00	344 900,00	344 808,41	99,97
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	344 900,00	344 808,41	99,97
17969 -IROP - Integrovaný regionální OP – program č. 117030 - EU - INV	0,00	5 861 750,00	5 861 742,99	100,00
1075 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	5 861 750,00	5 861 742,99	100,00
<b>6121-Budovy, haly a stavby</b>	<b>138 000,00</b>	<b>3 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6125-Výpočetní technika</b>	<b>4 231 000,00</b>	<b>6 307 871,00</b>	<b>6 307 730,00</b>	<b>100,00</b>
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	443 750,00	443 710,98	99,99
17968 -IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - INV	0,00	221 900,00	221 855,49	99,98
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	221 900,00	221 855,49	99,98
17969 -IROP - Integrovaný regionální OP – program č. 117030 - EU - INV	0,00	3 771 600,00	3 771 543,31	100,00
1075 -Integrovaný regionální operační program 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	3 771 600,00	3 771 543,31	100,00
<b>617 Projekt - Zvýšení bezpečnosti dat a analýza stavu kybernetické bezpečnosti SMK</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>6171-Činnost místní správy</i>	<i>46 000,00</i>	<i>46 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>6121-Budovy, haly a stavby</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>617 provozní záloha</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
6171-Činnost místní správy	0,00	0,00	0,00	0,00
5182-Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00
5189-Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>617 příspěvek SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH,MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>65 296,00</b>	<b>97,46</b>
6171-Činnost místní správy	67 000,00	67 000,00	65 296,00	97,46
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	67 000,00	67 000,00	65 296,00	97,46
<b>617 příspěvek Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>90 614,50</b>	<b>95,38</b>
6171-Činnost místní správy	95 000,00	95 000,00	90 614,50	95,38
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	95 000,00	95 000,00	90 614,50	95,38
<b>617 příspěvek Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 00576310</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
6171-Činnost místní správy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>617 příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>272 065,00</b>	<b>97,17</b>
6171-Činnost místní správy	280 000,00	280 000,00	272 065,00	97,17
5329-Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	280 000,00	280 000,00	272 065,00	97,17
<b>617 příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>107 943,40</b>	<b>93,86</b>
6171-Činnost místní správy	115 000,00	115 000,00	107 943,40	93,86
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	115 000,00	115 000,00	107 943,40	93,86
<b>617 sociální fond</b>	<b>9 903 680,00</b>	<b>11 832 519,93</b>	<b>7 942 957,15</b>	<b>67,13</b>
6171-Činnost místní správy	9 903 680,00	11 832 519,93	7 942 957,15	67,13
5163-Služby peněžních ústavů	0,00	2 000,00	974,60	48,73
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
5499-Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	9 903 680,00	11 785 519,93	7 896 982,55	67,01
<b>617 výpočetní technika</b>	<b>19 423 000,00</b>	<b>29 066 000,00</b>	<b>29 000 063,24</b>	<b>99,77</b>
6171-Činnost místní správy	19 423 000,00	29 066 000,00	29 000 063,24	99,77
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	50,00	23,20	46,40
5042-Odměny za užití počítačových programů	0,00	2 074 775,00	2 074 773,34	100,00
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 210 000,00	6 037 498,00	6 035 918,07	99,97

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	7 200,00	7 198,00	99,97
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	570 000,00	747 155,00	746 458,88	99,91
5154-Elektrická energie	0,00	34 400,00	34 352,48	99,86
5162-Služby elektronických komunikací	910 000,00	850 413,00	849 945,67	99,95
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	15 400,00	15 351,20	99,68
5164-Nájemné	690 000,00	62 111,00	61 493,80	99,01
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	10 003 000,00	7 076 968,00	7 055 803,96	99,70
5169-Nákup ostatních služeb	150 000,00	188 560,00	188 464,52	99,95
5171-Opravy a udržování	300 000,00	367 150,00	344 355,51	93,79
5172-Programové vybavení	150 000,00	775 300,00	775 287,30	100,00
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	4 500,00	4 356,00	96,80
5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00
6111-Programové vybavení	1 190 000,00	824 200,00	806 262,36	97,82
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	9 086 520,00	9 086 439,84	100,00
6125-Výpočetní technika	2 250 000,00	900 300,00	900 028,31	99,97
<b>622-Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)</b>				
<b>622 ostatní výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>23 860,00</b>	<b>68,17</b>
<i>6223-Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>23 860,00</i>	<i>68,17</i>
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	2 360,00	47,20
5175-Pohoštění	0,00	28 000,00	20 000,00	71,43
5176-Účastnické poplatky na konference	0,00	2 000,00	1 500,00	75,00
<b>622 Projekt - Aktivní senioři jako prostředek efektivnější spolupráce měst Prievidza a Karviná</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 386 000,00</b>	<b>23 787,00</b>	<b>0,70</b>
<i>6223-Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)</i>	<i>3 100 000,00</i>	<i>3 386 000,00</i>	<i>23 787,00</i>	<i>0,70</i>
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	1 400 000,00	1 346 000,00	15 067,00	1,12
5169-Nákup ostatních služeb	1 067 000,00	1 407 000,00	8 720,00	0,62
5175-Pohoštění	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>622 Projekt - Slezské pohraničí - společná historie měst Havířov, Jastrzębie-Zdrój, Karviná</b>	<b>249 000,00</b>	<b>249 000,00</b>	<b>63 421,57</b>	<b>25,47</b>
<i>6223-Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)</i>	<i>249 000,00</i>	<i>249 000,00</i>	<i>63 421,57</i>	<i>25,47</i>
5142-Kurové rozdíly ve výdajích	0,00	1,03	1,03	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	134 000,00	116 000,00	11 090,00	9,56
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	10 000,00	1 663,50	16,64
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	40 000,00	9 426,50	23,57
5175-Pohoštění	15 000,00	33 000,00	14 725,34	44,62
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	4 500,00	2 108,31	46,85
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	13 500,00	11 947,03	88,50
5194-Věcné dary	100 000,00	99 998,97	37 605,20	37,61
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	5 250,78	5 250,78	100,00
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	29 754,42	29 754,42	100,00
<b>622 Projekt - Sociální podnikání sdílí nejlepší praxi jako nástroj v práci s mládeží</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 340,00</b>	<b>33,40</b>
<i>6223-Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>3 340,00</i>	<i>33,40</i>
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	2 340,00	46,80
5175-Pohoštění	0,00	5 000,00	1 000,00	20,00
<b>622 Projekt - VI. Polsko-Česká odborná setkání</b>	<b>270 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>326 759,86</b>	<b>93,36</b>
<i>6223-Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)</i>	<i>270 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>326 759,86</i>	<i>93,36</i>
5169-Nákup ostatních služeb	270 000,00	270 107,51	246 867,37	91,40
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	35 803,74	35 803,74	100,00
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	209 772,79	202 888,70	96,72
5175-Pohoštění	0,00	73 292,49	73 292,49	100,00
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	10 993,80	10 993,80	100,00
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	62 298,69	62 298,69	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5194-Věcné dary	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00
<b>631-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>				
<b>631 ostatní výdaje</b>	<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>180 178,48</b>	<b>61,08</b>
<i>6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>	<i>295 000,00</i>	<i>295 000,00</i>	<i>180 178,48</i>	<i>61,08</i>
5163-Služby peněžních ústavů	295 000,00	295 000,00	180 178,48	61,08
<b>631 úhrada úroků z úvěrů</b>	<b>3 386 300,00</b>	<b>1 774 978,00</b>	<b>1 774 977,01</b>	<b>100,00</b>
<i>6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>	<i>3 386 300,00</i>	<i>1 774 978,00</i>	<i>1 774 977,01</i>	<i>100,00</i>
5141-Úroky vlastní	3 386 300,00	1 774 978,00	1 774 977,01	100,00
<b>632-Pojištění funkčně nespecifikované</b>				
<b>632 pojištění</b>	<b>5 940 200,00</b>	<b>6 040 200,00</b>	<b>5 915 724,00</b>	<b>97,94</b>
<i>6320-Pojištění funkčně nespecifikované</i>	<i>5 940 200,00</i>	<i>6 040 200,00</i>	<i>5 915 724,00</i>	<i>97,94</i>
5163-Služby peněžních ústavů	5 471 000,00	5 571 000,00	5 446 524,00	97,77
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	469 200,00	469 200,00	469 200,00	100,00
<b>639-Ostatní finanční operace</b>				
<b>639 platby daní</b>	<b>6 594 000,00</b>	<b>41 834 831,58</b>	<b>33 264 031,09</b>	<b>79,51</b>
<i>6399-Ostatní finanční operace</i>	<i>6 594 000,00</i>	<i>41 834 831,58</i>	<i>33 264 031,09</i>	<i>79,51</i>
5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 594 000,00	22 748 320,58	14 177 520,09	62,32
5363-Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	911,00	911,00	100,00
5365-Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	19 085 600,00	19 085 600,00	100,00
<b>640-Ostatní činnosti</b>				
<b>640 finanční vypořádání</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>58 656 600,33</b>	<b>580 657,50</b>	<b>0,99</b>
<i>6402-Finanční vypořádání minulých let</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 385 032,98</i>	<i>580 657,50</i>	<i>41,92</i>
5364-Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně	1 000 000,00	1 064 743,37	260 367,89	24,45
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	64 743,37	64 743,37	100,00
1041 -OP Zaměstnanost 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	6 815,09	6 815,09	100,00
1045 -OP Zaměstnanost 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	57 928,28	57 928,28	100,00
5366-Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0,00	320 289,61	320 289,61	100,00



VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
13014 -Operační program potravinové a materiální pomoci	0,00	263 369,61	263 369,61	100,00
1201 -Jiné EU 2014+ -tuzemské zdroje	0,00	39 505,44	39 505,44	100,00
1205 -Jiné EU 2014+ -zahraniční zdroje	0,00	223 864,17	223 864,17	100,00
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	57 271 567,35	0,00	0,00
5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	57 271 567,35	0,00	0,00
<b>640 ostatní výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00
5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkový součet</b>	<b>1 408 637 261,00</b>	<b>1 805 105 752,63</b>	<b>1 426 279 760,08</b>	<b>79,01</b>

FINANCOVÁNÍ	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<b>8-Financování</b>				
<b>811 Krátkodobé financování</b>	<b>578 506 437,00</b>	<b>1 016 789 086,56</b>	<b>425 959 519,03</b>	<b>41,89</b>
0000-bez §	578 506 437,00	1 016 789 086,56	425 959 519,03	41,89
8115-Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA	578 506 437,00	1 146 789 086,56	555 959 519,03	48,48
8118-Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	-130 000 000,00	-130 000 000,00	100,00
<b>812 Dlouhodobé financování</b>	<b>-36 065 576,00</b>	<b>-189 344 240,00</b>	<b>-189 344 240,00</b>	<b>100,00</b>
0000-bez §	-36 065 576,00	-189 344 240,00	-189 344 240,00	100,00
8124-Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-36 065 576,00	-189 344 240,00	-189 344 240,00	100,00
<b>890 Opravné položky k peněžním operacím</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367 495,39</b>	<b>0,00</b>
0000-bez §	0,00	0,00	367 495,39	0,00
8901-Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0,00	0,00	341 348,95	0,00
8902-Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech	0,00	0,00	26 146,44	0,00
<b>Celkový součet</b>	<b>542 440 861,00</b>	<b>827 444 846,56</b>	<b>236 982 774,42</b>	<b>28,64</b>

<b>SALDO (PŘÍJMY – VÝDAJE)</b>	<b>-542 440 861,00</b>	<b>-827 444 846,56</b>	<b>-236 982 774,42</b>	<b>28,64</b>
--------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	--------------

### **XIII. VÝKAZY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A VÝKAZ FIN 2 - 12 M**

**Usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 76 ze dne 29. 4. 2019 byla schválena účetní závěrka statutárního města Karviné sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2018.**

Účetní závěrka je soustava těchto účetních výkazů:

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

Na informačním portále <http://monitor.statnipokladna.cz/2018/obce/detail/00297534> jsou zveřejněny výše uvedené výkazy statutárního města Karviné.

Pro hodnocení plnění rozpočtu statutárního města Karviné je sestavován finanční výkaz Fin 2-12 M.

**Ve Výkazu zisku a ztráty je vykazován výsledek hospodaření statutárního města Karviné po zdanění ve výši 138 mil. 196 tis. Kč.**

Rozdíly mezi saldem příjmů a výdajů **-236 mil. 983 tis. Kč** a výsledkem hospodaření po zdanění ve výši **138 mil. 196 tis. Kč** jsou v důsledku odlišných principů „účtování“. Saldo rozpočtu je založeno na vykazování toku peněz, kdežto účetní výsledek hospodaření je založen na akruálním principu, kdy náklady a výnosy se mají účtovat časově rozlišené, tj. zásadně v tom účetním období, se kterým časově a věcně souvisejí a to bez ohledu na skutečný příjem či výdej peněžních prostředků.

Pro vysvětlení uvádíme několik příkladů vzniku rozdílů:

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

Rozvaha  
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI  
 sestavená k 31.12.2018  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 18.2.2019 7:22:15

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		6 936 129 906,11	1 192 938 196,02	5 743 191 710,09	5 769 320 236,98
A.	Stálá aktiva	5 827 191 950,51	1 099 496 182,45	4 727 695 768,06	4 408 564 182,88
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	50 371 452,91	38 479 207,82	11 892 245,09	3 801 464,59
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012			
2.	Software	013	33 034 411,36	23 288 770,27	9 745 641,09
3.	Ocenitelná práva	014	69 696,00	29 040,00	40 656,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	7 285 875,75	7 285 875,75	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9 981 469,80	7 875 521,80	2 105 948,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051			
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035			

		1		2		3		4	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ						
			BĚŽNÉ			MINULÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5 143 023 298,82	1 060 734 927,92	4 082 288 370,90	4 034 600 276,76			
1.	Pozemky	031	264 117 863,04		264 117 863,04	278 214 985,57			
2.	Kulturní předměty	032	23 598 746,70		23 598 746,70	23 598 746,70			
3.	Stavby	021	4 413 287 865,20	843 443 045,40	3 569 844 819,80	3 580 826 116,06			
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	150 864 108,50	80 089 809,59	70 774 298,91	61 994 409,84			
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025							
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	137 182 164,93	137 182 164,93					
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	374 482,50	19 908,00	354 574,50	363 082,50			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	147 703 027,39		147 703 027,39	76 337 874,53			
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1 656 240,56		1 656 240,56	436 661,56			
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	4 238 800,00		4 238 800,00	12 828 400,00			
III.	Dlouhodobý finanční majetek		299 943 276,30		299 943 276,30	305 105 860,77			
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	298 796 201,30		298 796 201,30	297 117 685,77			
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062							
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063							
4.	Dlouhodobé půjčky	067							
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068							
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	1 147 075,00		1 147 075,00	7 988 175,00			
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043							
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053							
IV.	Dlouhodobé pohledávky		333 853 922,48	282 046,71	333 571 875,77	65 056 580,76			
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462							
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464							
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	4 775 118,64		4 775 118,64	4 126 246,76			
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466							
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	282 046,71	282 046,71					
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	328 796 757,13		328 796 757,13	60 930 334,00			

		1	2	3	4	
		OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Synte	BĚŽNÉ			MINULÉ
		tický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	1 108 937 955,60	93 442 013,57	1 015 495 942,03	1 360 756 054,10	
I.	Zásoby	2 278 982,61		2 278 982,61	2 359 835,30	
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	1 056 873,31	1 056 873,31	1 002 889,70	
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132	1 222 109,30	1 222 109,30	1 356 945,60	
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky	276 116 561,17	93 442 013,57	182 674 547,60	105 493 911,24	
	1. Odběratelé	311	20 163 827,43	16 609 657,67	4 302 450,30	
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	10 936 657,65	10 936 657,65	8 164 931,36	
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	99 163 710,23	76 682 510,10	20 982 316,64	
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	1 305 000,00	1 305 000,00	980 470,00	
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	7 275,00	7 275,00	30 426,00	
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344	278 977,08	278 977,08		
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				

		1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348	11 500,00		11 500,00	8 000,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	39 057 416,74		39 057 416,74	16 877 857,74
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	9 934 880,25		9 934 880,25	8 403 631,65
31.	Příjmy příštích období	385	137 989,58		137 989,58	120 885,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	83 563 131,12		83 563 131,12	29 009 345,54
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	11 556 196,09	149 845,80	11 406 350,29	16 613 597,01
III. Krátkodobý finanční majetek			830 542 411,82		830 542 411,82	1 252 902 307,56
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	130 000 000,00		130 000 000,00	
5.	Jiné běžné účty	245	21 093 544,71		21 093 544,71	17 489 159,90
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	674 677 168,22		674 677 168,22	1 234 032 163,00
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	4 460 045,41		4 460 045,41	1 064 569,66
15.	Ceniny	263	311 340,00		311 340,00	316 415,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	313,48		313,48	

Číslo položky	Název položky	Synte-   tický     účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
=====				
PASIVA CELKEM			5 743 191 710,09	5 769 320 236,98
=====				
C.	Vlastní kapitál		5 520 387 410,61	5 372 712 938,85
-----				
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 086 941 166,74	4 078 906 233,35
-----				
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 799 505 490,88	3 808 218 040,31
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 071 575 595,94	1 056 697 354,21
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-836 523 535,87	-836 523 535,87
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	47 082 678,48	50 221 622,75
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	5 300 937,31	292 751,95
-----				
II.	Fondy účetní jednotky		2 508 385,96	1 065 044,66
-----				
6.	Ostatní fondy	419	2 508 385,96	1 065 044,66
-----				
III.	Výsledek hospodaření		1 430 937 857,91	1 292 741 660,84
-----				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		138 196 197,07	226 542 630,02
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	1 292 741 660,84	1 066 199 030,82
-----				
D.	Cizí zdroje		222 804 299,48	396 607 298,13
-----				
I.	Rezervy		13 627 245,60	10 636 408,00
-----				
1.	Rezervy	441	13 627 245,60	10 636 408,00
-----				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
II.	Dlouhodobé závazky		19 069 388,26	206 049 572,74
1.	Dlouhodobé úvěry	451		189 344 240,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	14 422 759,59	13 677 919,59
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	403 544,18	592 052,24
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	4 243 084,49	2 435 360,91
III.	Krátkodobé závazky		190 107 665,62	179 921 317,39
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	16 824 255,79	3 767 752,77
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	18 960 851,77	22 984 938,47
8.	Závazky z dělené správy	325	29 000,00	27 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	10 321 205,00	9 840 277,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	819 959,00	130 235,00
12.	Sociální zabezpečení	336	4 213 693,00	3 987 778,00
13.	Zdravotní pojištění	337	1 822 886,00	1 727 832,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	1 687 058,00	1 530 878,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	881 392,00	615 580,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	150 000,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	7 244 974,00	5 458 500,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	15 530 537,47	18 531 457,29
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	332 288,25	2 858 529,15
36.	Výnosy příštích období	384		5 008 185,36
37.	Dohadné účty pasivní	389	103 513 790,36	96 264 313,51
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 775 774,98	7 188 060,84

Podpisový záznam: **Ing. Jan Wolf**  
**primátor**

Výkaz zisku a ztráty  
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI  
 sestavený k 31.12.2018  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 18.2.2019 7:22:16

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM	1 024 284 128,67		1 010 674 416,86	
I.	Náklady z činnosti	719 247 593,64		697 591 407,19	
1.	Spotřeba materiálu	501	6 943 191,29	6 239 063,87	
2.	Spotřeba energie	502	22 827 689,31	23 285 213,42	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503			
4.	Prodané zboží	504	254 686,02	468 988,23	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506			
6.	Aktivace oběžného majetku	507			
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508			
8.	Opravy a udržování	511	136 283 993,81	97 618 832,40	
9.	Cestovné	512	984 547,76	1 179 674,51	
10.	Náklady na reprezentaci	513	496 940,00	238 746,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516			
12.	Ostatní služby	518	158 001 769,59	134 459 826,24	
13.	Mzdové náklady	521	174 027 213,00	161 732 201,95	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	57 132 748,30	53 294 087,67	
15.	Jiné sociální pojištění	525	676 188,00	640 229,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	12 860 788,32	10 632 049,12	
17.	Jiné sociální náklady	528	257 488,50	279 188,50	
18.	Daň silniční	531			
19.	Daň z nemovitostí	532	517,00	4 093,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538	357 925,00	369 625,61	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				
			BĚŽNÉ		MINULÉ		
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			376,00		
23.	Jiné pokuty a penále	542	911,00		65 996,00		
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	1 797 781,32		5 400 549,41		
25.	Prodaný materiál	544					
26.	Manka a škody	547	22 586,40		19 836,96		
27.	Tvorba fondů	548	845,28		442,88		
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	82 162 076,68		83 453 977,01		
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552					
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	4 928 183,92		81 616 518,50		
31.	Prodané pozemky	554	15 601 835,16		5 144 155,36		
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	2 990 837,60		3 600 000,00		
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	1 367 833,41		-4 066 150,41		
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	11 685 192,59		17 924 710,09		
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	20 937 623,35		7 698 140,27		
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	6 646 201,03		6 291 035,60		
II. Finanční náklady			9 314 792,24		29 710 009,54		
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	241 100,00		461 000,00		
2.	Úroky	562	1 655 058,99		4 070 074,73		
3.	Kurzové ztráty	563	1 663,25		356 152,21		
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	2 231 350,00		24 822 782,60		
5.	Ostatní finanční náklady	569	5 185 620,00				
III. Náklady na transfery			285 185 930,79		266 268 726,13		
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572	285 185 930,79		266 268 726,13		

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
V.	Daň z příjmů		10 535 812,00		17 104 274,00	
1.	Daň z příjmů	591	10 535 812,00		17 104 274,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		1 162 480 325,74		1 237 217 046,88	
I.	Výnosy z činnosti		153 279 693,86		285 703 957,97	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	9 237 742,65		10 312 343,55	
3.	Výnosy z pronájmu	603	28 609 768,27		37 444 426,46	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	158 017,23		123 333,38	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	9 120 871,83		8 602 535,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	13 482 112,42		37 148 666,84	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	2 784 663,83		3 433 412,90	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	24 381,69		57 050,00	
10.	Jiné pokuty a penále	642	17 059 094,46		12 679 611,21	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	12 900,00		36 770,00	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646	4 871 500,00		96 014 314,68	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	19 516 122,76		34 218 872,32	
16.	Čerpání fondů	648	1 914,80		2 073,20	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	48 400 603,92		45 630 548,43	
II.	Finanční výnosy		5 350 911,44		1 763 313,75	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	250 000,00		461 000,00	
2.	Úroky	662	621 879,36		63 077,64	
3.	Kurzové zisky	663	46 439,90		139,11	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	4 426 568,18		1 201 898,00	
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	6 024,00		37 199,00	
6.	Ostatní finanční výnosy	669				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ							
			1		2		3		4	
			BĚŽNÉ		MINULÉ		BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost		Hlavní činnost	Hospodářská činnost			
IV.	Výnosy z transferů		107 578 812,06			100 876 692,46				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	107 578 812,06			100 876 692,46				
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		896 270 908,38			848 873 082,70				
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	211 158 200,86			190 554 220,03				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	171 003 387,75			178 599 478,44				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	374 203 841,16			321 578 575,34				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685								
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	59 607 426,39			56 309 657,21				
6.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků	688	80 298 052,22			101 831 151,68				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ									
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		148 732 009,07			243 646 904,02				
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		138 196 197,07			226 542 630,02				

Podpisový záznam: **Ing. Jan Wolf**  
**primátor**

## Přehled o peněžních tocích

sestavený k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 18.2.2019 7:22:25

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

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1.lednu	1 252 902 307,56
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	121 417 676,73
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	148 732 009,07
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	58 664 981,47
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	82 162 076,68
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	1 367 833,41
A.I.3.	Změna stavu rezerv	2 990 837,60
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-6 052 821,86
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	6 024,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-21 808 968,36
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-75 437 477,81
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-78 550 871,78
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	3 032 541,28
A.II.3.	Změna stavu zásob	80 852,69
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-)	-10 535 812,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	-6 024,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-131 339 940,60
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-162 818 663,36
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	24 637 622,76

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	24 387 622,76
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	250 000,00
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	6 841 100,00
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	-412 437 631,87
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	43 009 467,55
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-186 934 206,42
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	-268 512 893,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-422 359 895,74
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	830 542 411,82

Podpisový záznam: **Ing. Jan Wolf**  
**primátor**



## Přehled o změnách vlastního kapitálu

sestavený k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 18.2.2019 7:22:25

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

Číslo položky	Název položky	1		2		3		4	
		Minulé účetní období		Zvýšení stavu		Snížení stavu		Běžné účetní období	
Vlastní kapitál Celkem		5 372 712 938,85	1 468 202 048,11	1 320 527 576,35	5 520 387 410,61				
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	4 078 906 233,35	66 379 163,25	58 344 229,86	4 086 941 166,74				
I.	Jmění účetní jednotky	3 808 218 040,31	5 001 816,56	13 714 365,99	3 799 505 490,88				
	1.Změna, vznik nebo zánik přísl. hosp. s maj. státu								
	2.Svěření majetku příspěvkové organizaci			9 433 665,99					
	3.Bezúplatné převody		1 369 662,76						
	4.Investiční transfery		3 234 482,00	4 280 700,00					
	5.Dary								
	6.Ostatní		397 671,80						
II.	Fond privatizace								
III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	1 056 697 354,21	50 832 286,38	35 954 044,65	1 071 575 595,94				
	1.Svěření majetku příspěvkové organizaci			13 625 799,29					
	2.Bezúplatné převody								
	3.Investiční transfery		50 137 286,38						
	4.Dary		695 000,00						
	5.Snížení invest. transf. ve věcné a časové souv.			22 328 245,36					
	6.Ostatní								
IV.	Kurzové rozdíly								
V.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-836 523 535,87			-836 523 535,87				
	1.Opravné položky k pohledávkám								
	2.Odpisy								
	3.Ostatní								
VI.	Jiné oceňovací rozdíly	50 221 622,75	5 536 874,95	8 675 819,22	47 082 678,48				
	1.Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů		1 843 975,96	165 460,43					
	2.Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji		3 692 898,99	8 510 358,79					
	3.Ostatní								
VII.	Opravy předcházejících účetních období	292 751,95	5 008 185,36		5 300 937,31				

## Přehled o změnách vlastního kapitálu

IČO: 00297534

statutární město Karviná

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2018

		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Minulé účetní období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné účetní období
	1.Opravy minulého účetního období				
	2.Opravy předchozích účetních období		5 008 185,36		
B.	Fondy účetní jednotky	1 065 044,66	12 799 929,10	11 356 587,80	2 508 385,96
C.	Výsledek hospodaření	1 292 741 660,84	1 389 022 955,76	1 250 826 758,69	1 430 937 857,91
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření				

Podpisový záznam: **Ing. Jan Wolf**  
**primátor**

# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 21.2.2019 11:06:19

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

---

## A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

---

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

---

## A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

---

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

---

## A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

---

Hlavní činnost - v členění podle vyhlášky č. 323/2002 Sb.

Hospodářská činnost - není vymezena

Ostatní činnost - správa depozit občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům

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

Zůstatková cena je u odpisovaného majetku stanovena 0,- Kč, u dlouhodobého majetku SÚ 022 AÚ 0060

(dopravní prostředky) je stanovena zůstatková cena 5 % ocenění.

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

Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn - účtováno o kurzových rozdílech, pro rok 2018 je stanoven pevný roční kurz k přepočtu cizí měny na českou měnu

Opravné položky - tvořeny k pohledávkám za každých 90 dnů po splatnosti

Oceňování drobného dlouhodobého nehmotného majetku - na účtu 018 je účtováno o pořízení od hodnoty 300,- Kč. Drobný nehm.majetek do 300,- Kč se neeviduje a je účtován do nákladů.

Oceňování drobného dlouhodobého hmotného majetku - na účtu 028 je účtováno o pořízení od hodnoty 300,- Kč.

Drobný hmotný majetek do 300,- Kč se neeviduje a je účtován přímo do nákladů. V odůvodněných případech bude do evidence zařazen i majetek nižší hodnoty (např. mobilní telefon za zvýhodněnou cenu, elektrospotřebiče, které podléhají pravidelným elektrotevizím, apod.).

Drobný dlouhod. hmotný majetek od 300,- Kč do 3 000,- Kč a drobný dlouhod. nehmot. majetek od 300,- Kč do 5 000,- Kč pořízený do 31.12.2012 je v účetnictví sledován na podrozvahových účtech 901,902 do doby jeho vyřazení.

Majetek určený k prodeji je oceňován reálnou hodnotou v případě dosažení hranice významnosti.

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

Cenné papíry a majetkové účasti v obchodních společnostech - rozhodující vliv - ocenění reálnou hodnotou, metoda ekvivalence - kromě Bytového družstva Karviná - zde se majetkový podíl nepřeceňuje. Oceňovací rozdíl je na účtu 407.

Účty časového rozlišení - na účty časového rozlišení je účtováno o nákladech a výnosech vztahujících se k jinému účetnímu období. Z důvodu malého informačního přínosu a velké pracnosti nejsou časově rozlišovány - výnosy za nájmy hrobových míst, náklady, které se každoročně opakují (pojištění, předplatné periodik, a pod.), náklady na pořízení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. U časového rozlišení je stanovena hranice významnosti 5 000,- Kč pro jednotlivý titul.

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

V souvislosti s novelou vyhlášky 410/2009 Sb. je na SÚ 139 účtováno o majetku pořízeném za účelem bezúplatného předání jiné než vybrané účetní jednotce (např. stavby na cizím pozemku, kdy dle smluv se vlastníkem stává vlastník pozemku).

SMK účtuje o veškerých pohledávkách a závazcích týkajících se správy bytového fondu. Byly navedeny zůstatky účtů záloh, pohledávek a závazku, došlo k převzetí bankovního účtu, na který nájemci platí nájem

---

# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 21.2.2019 11:06:19

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1  
733 24 Karviná

Právní forma: veřejnoprávní korporace

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

IČO : 00297534

---

## A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

---

a zálohy na služby a další obraty týkající se bytového fondu. Na SÚ 324 je účtováno o uhrazených zálohách na služby, které jsou v následujícím období nájemcům vyúčtovány. Náklady služeb, které budou při vyúčtování rozúčtovány jednotlivým nájemcům, jsou účtovány na SÚ 377 v analytickém členění dle služby a dle daného účetního období.

SMK zajišťuje veškeré činnosti v oblasti IT i pro zřízené PO, nově pořízený majetek, který je umístěn na PO, je v evidenci SMK - rozlišen dle jednotlivých středisek. Dané PO majetek mají ve výpůjčce.

# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 21.2.2019 11:06:19

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

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			1 650 982 860,67	1 595 907 441,39
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	157 090,00	157 090,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	5 668 773,02	5 933 822,78
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	1 645 156 997,65	1 589 816 528,61
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů			308 181 947,30	259 855 408,96
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů	913	8 017 240,25	1 057 794,01
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915	25 013 451,05	2 105 291,95
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916	275 151 256,00	256 692 323,00
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky			11 399 335,00	587 335,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	100 000,00	
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	10 712 000,00	
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947	587 335,00	587 335,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů			75 709 448,00	61 515 180,64
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	2 413 796,82	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		

# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 21.2.2019 11:06:19

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1  
733 24 Karviná

Právní forma: veřejnoprávní korporace

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

IČO : 00297534

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	73 295 651,18	61 515 180,64
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			81 142 801,00	61 688 058,96
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	632 616,10	824 432,64
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	412 223,50	1 013 438,92
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966	80 097 961,40	59 850 187,40
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968		
P.VII. Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
14.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 414 828 277,97	1 342 792 661,03

# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 21.2.2019 11:06:19

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1  
733 24 Karviná

Právní forma: veřejnoprávní korporace

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

IČO : 00297534

---

---

**A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona**

---

---

# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 21.2.2019 11:06:19

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1  
733 24 Karviná

Právní forma: veřejnoprávní korporace

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

IČO : 00297534

---

## A.6. Informace podle § 19 odst.6 zákona

---

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



# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 21.2.2019 11:06:19

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1  
733 24 Karviná

Právní forma: veřejnoprávní korporace

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

IČO : 00297534

---

---

## B.1. Informace podle § 66 odst.6

---

---

---

---

## B.2. Informace podle § 66 odst.8

---

---

---

---

## B.3. Informace podle § 68 odst. 3

---

---

Vzájemné zápočty v hodnotě 150 tis. Kč - Technické služby Karviná, a.s.

Vzájemné zápočty v hodnotě 52 tis. Kč - Iniciativa Dokožán

Vzájemné zápočty v hodnotě 29 tis. Kč - EKO-KOM

# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 21.2.2019 11:06:19

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1  
733 24 Karviná

Právní forma: veřejnoprávní korporace

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

IČO : 00297534

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	50 832 286,38	2 230 981,40
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti	22 328 245,36	22 258 047,61

# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 21.2.2019 11:06:19

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1  
733 24 Karviná

Právní forma: veřejnoprávní korporace

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

IČO : 00297534

---

---

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

---

---

875,00

---

---

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

---

---

---

---

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

---

---

---

---

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

---

---

---

---

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

---

---

---

---

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

---

---

---

---

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

---

---

# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 21.2.2019 11:06:19

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

## E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.	K položce 2. účet 013 zařazení majetku ve výši 9 726 tis. Kč k položce 3. účet 014 zařazení majetku - propagační film o Karviné 70 tis. Kč K položce 5. účet 018: zařazení majetku v hodnotě 775 tis. Kč k položce 6. účet 019 vyřazení majetku - Lesní hospodářské osnovy 123 tis. Kč	0,00 Kč
A.II.	k položce 1. účet 031 zvýšení stavu o 3 215 tis. Kč, snížení stavu stavu o 17 313 tis. Kč přecenění majetku na reálnou honotu a prodej - ul. Tyršova 431 tis. Kč snížení hodnoty, 426 tis. Kč zvýšení hodnoty přecenění majetku na reálnou hodnotu - pozemky Staré město snížení hodnoty 9 044 tis. Kč, zvýšení hodnoty 1 035 tis. Kč přecenění majetku na reálnou hodnotu - pozemky Vagonka - snížení hodnoty o 5 963 tis. Kč, následně prodej majetku - snížení hodnoty o 1 300 tis. Kč k položce 3. účet 021 zvýšení hodnoty zařazení majetku - Rekonstrukce odborných učeben Školy I a Školy II + Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ - projekt ITI - 16 999 tis. Kč zvýšení hodnoty zařazení neprodané části budovy Tyršova 3 565 tis. Kč zvýšení hodnoty zařazení technického zhodnocení objektu Regionální knihovny Karviná 5 183 tis. Kč zvýšení hodnoty zařazení technického zhodnocení budovy čp. 814 - rekonstrukcesilové elektroinstalace 3 269 tis. Kč zvýšení hodnoty zařazení majetku - TZ komunikace a chodníků na ul. Ciolkovského 16 233 tis. Kč zvýšení hodnoty zařazení majetku - nadjezd nad ČSD do Olšin 7 812 tis. Kč zvýšení hodnoty zařazení majetku - parkovací plocha ul. Mírová 9 248 tis. Kč snížení hodnoty bezúplatný převod na PO - Rekonstrukce odborných učeben Školy I a Školy II + Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ - projekt ITI - 16 999 tis. Kč snížení hodnoty vyřazení majetku - KOSMOS - kuchyň, restaurace, výměňiková stanice - ZC vstupuje do nové výstavby - 6 396 tis. Kč snížení hodnoty - bezúplatné předání technického zhodnocení objektu Regionální knihovny na PO 5 183 tis. Kč snížení hodnoty - vyřazení majetku demolice domů ul. Makarenkova 2 850 tis. Kč k položce 4. účet 022 zařazení majetku - TZ městského dohlížecího systému 8 919 tis. Kč zařazení majetku projekt Specifické informační systémy SMK v hodnotě 6 308 tis. Kč zařazení majetku digitální rádiový systém stanice ETSI 2 059 tis. Kč zařazení majetku - projekt Rekonstrukce odborných učeben školy I a školy II v hodnotě 1 989 tis. Kč vyřazení majetku - bezúplatný převod na PO 4 863 tis. Kč vyřazení majetku - likvidace 2 286 tis. Kč k položce 6. účet 028 zařazení majetku v hodnotě 20 012 tis. Kč - z toho majetek v rámci projektu Rekonstrukce odborných učeben školy I a školy II 8 516 tis. Kč	0,00 Kč

# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 21.2.2019 11:06:19

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

## E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
	vyřazení majetku v hodnotě 9 191 tis. Kč- bezúplatný převod na PO 5 890 tis. Kč k položce 8. účet 042 k rozvahovému dni - významné rozpracované akce: ZŠ a MŠ Dělnická - Nástavba učeben a stavební úpravy družiny a jídelny 30 668 tis. Kč KOSMOS 23 928 tis. Kč Místní komunikace K. Sliwky - Poštovní - Lázeňská 13 349 tis. Kč Komunikace na ulicích Žižkova a bratranců Veverkových - modernizace 9 920 tis. Kč Rekonstrukce ul. Sv. Čecha 8 338 tis. Kč Permon 6 624 tis. Kč k položce 9. účet 052 záloha na služební vozidlo 605 tis. Kč záloha - náklady za přeložku v rámci akce Rekonstrukce objektu KOSMOS 581 tis. Kč k položce 10. účet 036 zvýšení hodnoty: přecenění majetku RH - pozemek Staré Město 9 044 tis. Kč přecenění majetku - pozemky lokalita Vagonka 3 934 tis. Kč snížení hodnoty: vyřazení majetku - zrušení RH u prodané stavby - dům na ul. Fryštátské 3 420 tis. Kč zrušení poměrné části RH u neprodané části budovy ul. Tyršova a zároveň zrušení RH u prodané části budovy ul. Tyršova 4 804 tis. Kč odúčtování reálné hodnoty z důvodu prodeje pozemku Staré Město 9 044 tis. Kč vyřazení majetku - zrušení RH a odprodej pozemků v lokalitě Vagónka 3 934 tis. Kč	
A.III.	k položce 6. účet 069 100 % majetkový podíl ve společnosti STARS,s.r.o. v hodnotě 218 322 tis. Kč - zvýšení oproti minulému období o částku 1 844 tis. Kč z důvodu přecenění ekvivalencí vždy k 31.12. 100 % majetkový podíl ve společnosti Technické služby, a.s. v hodnotě 80 447 tis. Kč - snížení oproti minulému období o částku 165 tis. Kč z důvodu přecenění ekvivalencí vždy k 31.12. 51 % majetkový podíl v Bytovém družstvu Karviná v hodnotě 28 tis. Kč - v tomto případě nedochází k přecenění ekvivalencí k 31.12. . dle výpisu z obchodního rejstříku přesahuje hodnota vlastního kapitálu Bytového družstva Karviná částku 50 mil. Kč, dle přílohy účetní závěrky družstva však toto neodepisuje dlouhodobý majetek a odpisy nejsou součástí nákladů ani nesnižují hodnotu aktiv a tím pádem i vlastního kapitálu. Z tohoto důvodu není vlastní kapitál obchodních korporací a družstva srovnatelný a prostým přeceněním by mohlo dojít k nadhodnocení aktiv SMK snížení hodnoty - společnosti KIC Odpady - likvidace 6 600 tis. Kč	0,00 Kč
A.IV.	k položce 3. účet 465 dlouhodobá záloha - fond oprav SVJ platby 2 017 tis. Kč	0,00 Kč

# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 21.2.2019 11:06:19

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

## E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
	vyúčtování fondu oprav u prodaných jednotek a za rok 2017 1 368 tis. Kč k položce 6. účet 471 poskytnuté zálohy na transfery v hodnotě 329 477 tis. Kč z toho významná: účelová investiční dotace STaRS, s.r.o. - Rekonstrukce krytého bazénu v Karviné 280 000 tis. Kč vyúčtování poskytnutých transferů ve výši 61 610 tis. Kč	
B.II.	k položce 1. účet 311 pohledávka ve výši 45 984 tis. Kč - OKD, a.s. příspěvek na rozvoj a obnovu města k položce 5. účet 315 předpisy pohledávek z hl. činnosti ve výši 29 717 tis. Kč úhrady pohledávek z hl. činnosti ve výši 29 219 tis. Kč k položce 6. účet 316 splátky poskytnutých zápůjček - "Kotlíková dotace" ve výši 2 330 tis. Kč poskytnutí zápůjček "Kotlíková dotace" 2 655 tis. Kč k položce 28. účet 373 poskytnuté zálohy na transfery ve výši 74 883 tis. Kč - z toho významné: - zálohy na transfery - příspěvek na odpisy PO 21 739 tis. Kč, zároveň vyúčtování těchto záloh ve výši 21 441 tis. Kč - zálohy na transfery - zajištění městské dopravy Karviná 10 068 tis. Kč zúčtování záloh na transfery ve výši 52 704 tis. Kč k položce 30. účet 381 rozpuštění časového rozlišení - náklady příštích období 5 668 tis. Kč zaúčtování časového rozlišení - náklady týkající se roku 2019 ve výši 7 200 tis. Kč k položce 32. účet 388 rozpuštění dohad. položek vytvořených v roce 2017 např. na energie, pojistné plnění a pod. 25 476 tis. Kč zaúčtování dohad. položek ve výši 80 029 tis. Kč zejména: dohadné položky k výnosům z nároků invest. dotací 49 618 tis. Kč dohadné položky k výnosům z nároků neinv. dotací 27 120 tis. Kč k položce 33. účet 377 vyúčtování služeb rok 2017 (bytový fond) zároveň služby roku 2018 (bytový fond) - vyúčtováno bude majemcům v roce 2019 - 10 209 tis. Kč	0,00 Kč
C.I.	k položce 1. účet 401 vyřazení majetku - převod na PO ve výši 9 434 tis. Kč k položce 3. účet 403 rozpuštění dotací do výnosů ve výši 22 328 tis. Kč zaúčtování aktivních dohadů na uznatelné náklady k projektům 50 137 tis. Kč vyřazení majetku vč. nerozpuštěné dotace - bezúplatné předání na PO 13 626 tis. Kč k položce 6. účet 407 vyřazení majetku - zrušení RH u prodané stavby - dům na ul. Fryštátské 2 395 tis. Kč zrušení poměrné části RH u neprodané části budovy ul. Tyršova a zároveň vyřazení	0,00 Kč

# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 21.2.2019 11:06:19

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

## E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
	RH u prodané části 2 626 tis. Kč přecenění na RH - lokalita Vagonka 2 028 tis. Kč a zároveň následné vyřazení RH na základě prodeje 2 028 tis. Kč k položce 7. účet 408 oprava - odúčtování výnosů příštích období u příspěvku na výkon pěstounské péče - oprava předchozích účetních období - nejde o příspěvek s vyúčtováním 5 008 tis. Kč	
D.I.	k položce 1. účet 441 tvorba rezervy na opravy - obnova vodovodů nebo kanalizací 3 600 tis. Kč	0,00 Kč
D.II.	k položce 1. účet 451 splácení úvěru - předpis splátky jistiny 9 016 tis. Kč následně předčasné splacení celého úvěru 180 328 tis. Kč k položce 4. účet 455 majetkové vypořádání Bytové družstvo Karviná 745 tis. Kč k položce 8. účet 472 vyúčtování přijatého transferu v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná" 1 470 tis. Kč záloha na projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II" 2 457 tis. Kč	0,00 Kč
D.III.	k položce 7. účet 324 vyúčtování uhrazených záloh na služby nájemcům Bytového fondu za rok 2017 uhrazené zálohy bytového fondu roku 2018 16 638 tis. Kč k položce 20. účet 349 předpis pro rok 2018 v hodnotě 167 642 tis. Kč postupné platbynebo vyúčtování transferů - 165 855 tis. Kč k položce 37. účet 389 zúčtování dohadu ve výši 129 816 tis. Kč zejména zúčtování dohadu na daň z příjmu za rok 2017 ve výši 16 499 tis. Kč a vyúčtování neinvestičních transferů, kdy na tyto byl v roce 2017 vytvořen dohad ve výši záloh - vyúčtování ve výši 77 005 tis. Kč, dále zúčtování dohadu na náklady za dodávky majetku fakturované po zařazení majetku 34 174 tis. Kč zároveň zaúčtování dohadů pro rok 2018 ve výši 137 065 tis. Kč - zejména dohad na daň z příjmu za rok 2018 ve výši 7 949 tis. Kč, zaúčtování dohadů na neinvestiční transfery nevyúčtované 89 466 tis. Kč, dále zaúčtování dohadů na pořízení majetku s fakturací po předání majetku a jeho zařazení ve výši 34 028 tis. Kč	0,00 Kč

# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 21.2.2019 11:06:19

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

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

K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.	<p>k položce 8. účet 511</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Opravy a údržba budov veřejné správy 4 935 tis. Kč</li><li>- Opravy a údržba budov a staveb mimo veřejnou správu 17 917 tis. Kč</li><li>- Opravy a údržba bytového fondu 8 617 tis. Kč</li><li>- Opravy a udržování - chodníky, dopr.značení, cyklostezky parkovací automaty, parkoviště a pod. 78 916 tis. Kč</li><li>- Opravy a udržování - veřejné osvětlení 6 451 tis. Kč</li></ul> <p>k položce 12. účet 518</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- frankovací stroj 1 938 tis. Kč</li><li>- nájemné mimo nájem za půdu 2 250 tis. Kč</li><li>- školení 1 637 tis. Kč</li><li>- služby související s informačními a komunikačními technologiemi 7 005 tis. Kč</li><li>- odvoz odpadu, likvidace odpadu 46 146 tis. Kč</li><li>- služby související s IT pro PO 4 003 tis. Kč</li></ul> <p>k položce 30. účet 553</p> <p>prodej majetku - zrušení reálné hodnoty u prodané stavby - dům na ul. Fryštátská 3 420 tis. Kč</p> <p>prodej majetku - zrušení reálné hodnoty u prodané budovy na ul Tyršova 1 043 tis. Kč</p> <p>prodej bytových jednotek 465 tis. Kč</p> <p>k položce 31. účet 554</p> <p>vyřazení majetku - zrušení RH a následný prodej pozemků v lokalitě Vagónka 5 235 tis. Kč</p> <p>vyřazení majetku - odúčtování RH z důvodu prodeje části pozemku 9 044 tis. Kč</p> <p>k položce 36. účet 549</p> <p>různé varianty pojištění (majetek, pojištění odpovědnosti, a pod.)</p> <p>ostatní neinv. transfery nezisk. organizacím</p> <p>neuplatněný odpočet DPH</p> <p>pojistné události - náhrady placené obyvatelstvu</p> <p>TZ dlouhodobého majetku pod hranicí</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- pojištění např. majetek, cestovní pojištění, pojištění odpovědnosti 5 217 tis. Kč</li></ul> <p>k položce 32. účet 555</p> <p>Tvorba a čerpání rezervy na opravy a obnovu vodovodů nebo kanalizací 3 600 tis. Kč</p>	0,00 Kč
A.II.	<p>k položce 4. účet 564</p> <p>prodej přeceněného majetku na reálnou hodnotu - pozemky v lokalitě Vagónka 2 028 tis. Kč</p> <p>k položce 5. účet 569</p> <p>likvidační zůstatek - KIC Odpady a.s. v likvidaci - vypořádání akcií - 5 186 tis. Kč</p>	0,00 Kč
A.III.	<p>k položce 2. účet 572</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Vlastní PO 155 040 tis. Kč</li><li>- Podnikatelské subjekty 83 477 tis. Kč</li><li>- ostatní neziskové organizace 34 043 tis. Kč</li></ul>	0,00 Kč



# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 21.2.2019 11:06:19

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

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

K položce	Doplňující informace	Částka
	- fyzické osoby 3 485 tis. Kč - kraj 4 341 tis. Kč	
B.I.	k položce 6. účet 606 - předpis - komunální odpad - 5 883 tis. Kč - nižší předpis oproti minulému roku - od roku 2018 občané neplatí poplatek za komunální odpad (pokud nemají dluh) - předpis - poplatek ze psů - 2 490 tis. Kč - předpis - poplatek za užívání veřejného prostranství veř. zeleň - 1 948 tis. Kč - předpis - poplatek lázeňský nebo rekreační pobyt - 1 762 tis. Kč k položce 10. účet 642 Předpisy pokut, penále, sankce a pod. Nejvýznamnější: - Přestupky v dopravě 10 698 tis. Kč - Sankce - nájemní byty 3 237 tis. Kč k položce 14. účet 646 prodej majetku - prodej nemovitostí dražbou 3 495 tis. Kč prodej části stavby ul. Tyršova 670 tis. Kč k položce 15. účet 647 vydaná faktura za prodej pozemku 13 676 tis. Kč - DEINVEST prodej pozemku 4 996 tis. Kč - TOMGAST k položce 17. účet 649 přijaté pojistné náhrady vyúčtování služeb z minulých let příspěvek OKD 38 830 tis. Kč recyklace odpadu 4 297 tis. Kč Užívání pozemků 989 tis. Kč	0,00 Kč
B.II.	k položce 4. účet 664 vyřazení přeceněného majetku reálnou hodnotou - prodej dům na ul. Fryštátské 2 395 tis. Kč vyřazení přeceněného majetku reálnou hodnotou - prodej pozemků a části stavby ul. Tyršova 997 tis. Kč odúčtování RH z důvodu prodeje části pozemku ve výši 1 035 tis. Kč	0,00 Kč
B.IV.	k položce 2. účet 672 - postupné rozpouštění dotací do výnosů 22 328 tis. Kč - Dotace ze státního rozpočtu ve výši 80 701 tis. Kč - Dar do Fondu primátora 3 000 tis. Kč - OKD	0,00 Kč
B.V.	k položce 6. účet 688 - daň z hazardních her 58 015 tis. Kč - úrada z dob. prostor a z vydob. nerostů 21 674 tis. Kč	0,00 Kč

# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 21.2.2019 11:06:19

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1  
733 24 Karviná

Právní forma: veřejnoprávní korporace

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

IČO : 00297534

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

K položce	Doplnující informace	Částka
P.	údaj z výkazu Rozvaha B.III - minulé období	0,00 Kč
A.I.2.	nárůst stavu opravných položek k pohledávkám oproti minulému období, kdy z důvodu odpisu pohledávek u SÚ 315 byly opravné položky velmi nízké	0,00 Kč
A.I.3.	Každý rok se navyšuje rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací o 3 600 tis. Kč - zároveň dochází k čerpání rezervy na případné opravy, obnovu	0,00 Kč
A.I.4.	Rozdíl mezi výnosy z prodeje dlouhodobého majetku a pozemků a majetku přeceněného reálnou hodnotou a prodaným dlouhodobým majetkem, prodanými pozemky a náklady z přeceněného majetku reálnou hodnotou	0,00 Kč
B.II.3.	Jedná se o prodej bytových jednotek, prodej pozemků, apod.	0,00 Kč
B.II.4.	Prodej členského podílu v bytovém družstvu	0,00 Kč
C.II.	snížení stavu - splacení zbývajících částí úvěru	0,00 Kč
C.III.	zejména poskytnutí dlouhodobé zálohy na transfer společnosti STARS, s.r.o. ve výši 280 000 tis. Kč	0,00 Kč

# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 21.2.2019 11:06:19

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

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

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.2.	Bezúplatný převod majetku na PO 9 434 tis. Kč: technické zhodnocení na Regionální knihovnu Karviná - Sanace vlhkosti klenby 5 183 tis. Kč Technické zhodnocení ZŠ a MŠ - Rekonstrukce odborných učeben školy I v hodnotě 1 631 tis. Kč Technické zhodnocení ZŠ a MŠ - rekonstrukce odborných učeben školy II v hodnotě 1 742 tis. Kč	0,00 Kč
A.I.3.	bezúplatné nabytí pozemků	0,00 Kč
A.I.4.	Předpis příspěvku do fondu investic pro PO ve výši 4 281 tis. Kč Předpis nařízeného odvodu z fondu investic PO do rozpočtu zřizovatele ve výši 3 234 tis. Kč	0,00 Kč
A.III.1.	převod nerozpuštěné dotace na PO v souvislosti s bezúplatným převodem majetku s dotací ve výši 13 626 tis. Kč - Rekonstrukce odborných učeben školy I a školy II	0,00 Kč
A.III.3.	zaúčtování investičních transferů v návaznosti na zařazení majetku pořízeného z dotačních titulů 50 137 tis. Kč	0,00 Kč
A.III.5.	Rozpuštění dotací do výnosů v časové posloupnosti v roce 2018 ve výši 22 328 tis. Kč	0,00 Kč
A.VI.1.	zaúčtování přecenění reálnou hodnotou majetkové účasti u společnosti STARS, s.r. o. a Technické služby Karviná, a.s.	0,00 Kč
A.VI.2.	přecenění majetku určeného k prodeji nebo ke směně na reálnou hodnotu	0,00 Kč
A.VII.2.	oprava minulých období - oprava časového rozlišení u příspěvku na výkon péstounské péče - nejde o příspěvek s vyúčtováním	0,00 Kč

# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 21.2.2019 11:06:19

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1  
733 24 Karviná

Právní forma: veřejnoprávní korporace

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

IČO : 00297534

## Ostatní fondy

### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 065 044,66
G.II.	Tvorba fondu	12 793 971,60
	1. Přebytky hospodaření z minulých let	
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	12 793 126,32
	4. Ostatní tvorba fondu	845,28
G.III.	Čerpání fondu	11 350 630,30
G.IV.	Konečný stav fondu	2 508 385,96

# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 21.2.2019 11:06:19

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1  
733 24 Karviná

Právní forma: veřejnoprávní korporace

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

IČO : 00297534

## Stavby

### G. Doplnující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	4 413 287 865,20	843 443 045,40	3 569 844 819,80	3 580 826 116,06
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	316 072 338,65	97 464 209,00	218 608 129,65	218 804 893,59
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	839 899 660,90	144 051 635,80	695 848 025,10	708 760 049,92
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	57 367 375,02	19 772 821,00	37 594 554,02	38 094 668,68
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	1 043 092 758,14	213 642 394,80	829 450 363,34	812 012 186,23
G.5.	Jiné inženýrské sítě	1 481 629 157,29	149 479 257,14	1 332 149 900,15	1 348 211 222,08
G.6.	Ostatní stavby	675 226 575,20	219 032 727,66	456 193 847,54	454 943 095,56

# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 21.2.2019 11:06:19

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

## Pozemky

### H. Doplnující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
H.	Pozemky	264 117 863,04		264 117 863,04	278 214 985,57
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	1 535 201,83		1 535 201,83	1 535 201,83
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	98 936 513,09		98 936 513,09	112 713 125,10
H.4.	Zastavěná plocha	57 816 390,20		57 816 390,20	58 133 038,47
H.5.	Ostatní pozemky	105 829 757,92		105 829 757,92	105 833 620,17

# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 21.2.2019 11:06:19

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1  
733 24 Karviná

Právní forma: veřejnoprávní korporace

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

IČO : 00297534

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
	I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	2 231 350,00	24 822 782,60
	I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	2 231 350,00	24 822 782,60
	I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

# Příloha

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 21.2.2019 11:06:19

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1  
733 24 Karviná

Právní forma: veřejnoprávní korporace

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

IČO : 00297534

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	4 426 568,18	1 201 898,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	4 426 568,18	1 201 898,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Podpisový záznam: **Ing. Jan Wolf**  
**primátor**



sestavený k 31.12.2018  
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO  
2018 13 00297534Název a sídlo účetní jednotky: statutární město Karviná  
Fryštátská 72/1  
733 24 Karviná

## I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	152 000 000,00	152 000 000,00	190 417 122,30	125,3 125,3
0000	1112	Daň z příjmů FO placená poplat	3 000 000,00	3 000 000,00	4 191 153,33	139,7 139,7
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	14 500 000,00	14 500 000,00	16 549 925,23	114,1 114,1
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	150 000 000,00	150 000 000,00	151 917 787,75	101,3 101,3
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce		19 085 600,00	19 085 600,00	100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	290 000 000,00	290 000 000,00	374 203 841,16	129,0 129,0
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	50 000,00	50 000,00	128 809,48	257,6 257,6
0000	1335	Popl.-odnětí poz.-funkce lesa	5 000,00	5 000,00	1 753,20	35,1 35,1
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	27 000 000,00	2 400 000,00	5 197 081,13	19,2 216,5
0000	1341	Poplatek ze psů	2 200 000,00	2 200 000,00	2 309 812,01	105,0 105,0
0000	1342	Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt	1 700 000,00	1 700 000,00	1 774 440,00	104,4 104,4
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	1 200 000,00	1 200 000,00	2 706 231,00	225,5 225,5
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	700 000,00	700 000,00	656 107,00	93,7 93,7
0000	1353	Příjmy za zkoušky-řidič.oprav.	820 000,00	820 000,00	1 041 885,00	127,1 127,1
0000	1356	Příjmy úhrad za dob.nerost.,po			21 673 535,66	
0000	1359	Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n.			2 000,00	
0000	1361	Správní poplatky	6 410 000,00	6 410 000,00	9 120 796,83	142,3 142,3
0000	1381	Daň z hazardních her	55 000 000,00	55 000 000,00	58 015 121,49	105,5 105,5
0000	1382	Zruš.odvod z loterií kromě VHP			2 845,66	
0000	1383	Zrušený odvod z VHP			28 227,23	
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	54 000 000,00	54 000 000,00	59 607 426,39	110,4 110,4
0000	1704	Příslušenství			558 790,71	

FENIX, Výkaznictví 8.41.006

Strana 1

Tisk: 26.2.2019 10:54:57

## I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
0000	2460	Splátky půj.pr.od obyvatelstva	1 000 000,00	1 245 000,00	2 330 470,00	233,0	187,2
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		3 952 245,00	3 952 245,00		100,0
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	45 679 400,00	45 679 400,00	45 679 400,00	100,0	100,0
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR		34 099 044,52	34 099 044,52		100,0
0000	4118	Neinvestiční převody z NF		398 197,98	398 197,98		100,0
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	100 000,00	95 015,00	95 015,00	95,0	100,0
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		16 512 034,30	16 512 034,30		100,0
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR		2 254 231,00	2 254 231,00		100,0
0000	4222	Invest.přijaté transf.od krajů		728 000,00	728 000,00		100,0
1014	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků		20 746,00	27 484,00		132,5
1014	2321	Přijaté neinvestiční dary			22 800,00		
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl		20 746,00	50 284,00		242,4
1036	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		172 676,00	172 676,00		100,0
1036		Správa v lesním hospodářství		172 676,00	172 676,00		100,0
2141	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	150 000,00	150 000,00	83 574,00	55,7	55,7
2141		Vnitřní obchod	150 000,00	150 000,00	83 574,00	55,7	55,7
2143	2112	Přij.z prodeje zboží	10 000,00	10 000,00	116 616,13	*****	*****
2143		Cestovní ruch	10 000,00	10 000,00	116 616,13	*****	*****
2169	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	110 000,00	110 000,00	141 037,26	128,2	128,2
2169	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	20 000,00	20 000,00	29 221,81	146,1	146,1
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ	130 000,00	130 000,00	170 259,07	131,0	131,0
2212	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	14 000,00	14 000,00	15 057,00	107,6	107,6
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady		156,00	26 246,00		*****
2212	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			15 800,00		
2212		Silnice	14 000,00	14 156,00	57 103,00	407,9	403,4
2219	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	1 600 000,00	1 600 000,00	1 579 372,60	98,7	98,7
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	1 600 000,00	1 600 000,00	1 579 372,60	98,7	98,7
2221	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			400,00		
2221		Provoz veřej.silniční dopravy			400,00		
2229	2322	Přijaté pojistné náhrady		2 145,00	23 715,00		*****
2229	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		4 084,00	12 348,00		302,4
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě		6 229,00	36 063,00		579,0
2299	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	2 035 000,00	2 035 000,00	3 423 658,16	168,2	168,2
2299	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	108 000,00	108 000,00	176 430,52	163,4	163,4
2299		Ost. záležitosti v dopravě	2 143 000,00	2 143 000,00	3 600 088,68	168,0	168,0

## I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2321	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	4 976 000,00	10 000,00	13 143,00	0,3 131,4
2321	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí		4 966 000,00	4 965 840,00	100,0
2321	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		609 162,40	609 162,40	100,0
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	4 976 000,00	5 585 162,40	5 588 145,40	112,3 100,1
2510	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	20 412,00	136,1 136,1
2510	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	20 000,00	20 000,00	29 000,00	145,0 145,0
2510	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			4 940,52	
2510		Podpora podnikání	35 000,00	35 000,00	54 352,52	155,3 155,3
3113	2122	Odvody PO		2 367 000,00	2 367 000,00	100,0
3113	2229	Ost.přijaté vratky transferů			182 749,50	
3113	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		130 413,00	130 413,00	100,0
3113		Základní školy		2 497 413,00	2 680 162,50	107,3
3119	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.			1 200,00	
3119	2229	Ost.přijaté vratky transferů		24 660,00	24 660,00	100,0
3119	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			37 192,00	
3119		Ost.záležitosti zákl.vzděláván		24 660,00	63 052,00	255,7
3211	2229	Ost.přijaté vratky transferů		10 000,00	10 000,00	100,0
3211		Vysoké školy		10 000,00	10 000,00	100,0
3299	2321	Přijaté neinvestiční dary		168 000,00	168 000,00	100,0
3299		Ost.záležitosti vzdělávání		168 000,00	168 000,00	100,0
3314	2122	Odvody PO		115 000,00	115 000,00	100,0
3314	2229	Ost.přijaté vratky transferů			19 685,24	
3314		Činnosti knihovnické		115 000,00	134 685,24	117,1
3319	2122	Odvody PO		452 482,00	452 482,00	100,0
3319	2229	Ost.přijaté vratky transferů			289,00	
3319		Ost. záležitosti kultury		452 482,00	452 771,00	100,1
3321	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	510 000,00	510 000,00	589 283,81	115,5 115,5
3321	2112	Příj.z prodeje zboží	24 000,00	24 000,00	2 814,20	11,7 11,7
3321	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	208 000,00	208 000,00	208 404,00	100,2 100,2
3321	2322	Přijaté pojistné náhrady		1 283,00	1 283,00	100,0
3321		Činnos.památk.ústavů,hradů,zám	742 000,00	743 283,00	801 785,01	108,1 107,9
3412	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků		1 700 000,00	2 000 521,53	117,7
3412	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	232 000,00	232 000,00	557 297,10	240,2 240,2
3412	2322	Přijaté pojistné náhrady		116 762,00	116 762,00	100,0
3412	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			97 684,56	

## I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3412		232 000,00	2 048 762,00	2 772 265,19	*****	135,3
3419	2229		51 624,20	51 624,20		100,0
3419			51 624,20	51 624,20		100,0
3421	2111			49 633,12		
3421	2132		114 000,00	85 581,12		75,1
3421	2324			300,00		
3421	3121		395 000,00	695 000,00		175,9
3421			509 000,00	830 514,24		163,2
3429	2111	1 718 000,00	18 000,00	17 826,90	1,0	99,0
3429	2132			8 378,00		
3429	2322		12 271,00	12 271,00		100,0
3429	2324			71,00		
3429		1 718 000,00	30 271,00	38 546,90	2,2	127,3
3541	2212	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,0	50,0
3541	2324			100,00		
3541		3 000,00	3 000,00	1 600,00	53,3	53,3
3599	2321		165 000,00	165 000,00		100,0
3599	2324		424 797,10	423 697,10		99,7
3599			589 797,10	588 697,10		99,8
3612	2111	16 100 000,00	16 100 000,00	17 885 830,15	111,1	111,1
3612	2131			336,00		
3612	2132	19 390 000,00	19 390 000,00	20 047 945,13	103,4	103,4
3612	2212			20 000,00		
3612	2322		211 017,00	211 017,00		100,0
3612	2324			2 100 214,86		
3612	3111			10 225,00		
3612	3112			4 162 000,00		
3612	3119	670 000,00	670 000,00	744 840,00	111,2	111,2
3612		36 160 000,00	36 371 017,00	45 182 408,14	125,0	124,2
3613	2111	2 660 000,00	2 532 000,00	2 436 531,04	91,6	96,2
3613	2131			6,00		
3613	2132	2 104 000,00	1 425 000,00	1 153 306,21	54,8	80,9
3613	2133	31 000,00	31 000,00	31 032,00	100,1	100,1
3613	2322		48 174,00	48 174,00		100,0
3613	2324			217 470,15		

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3613	3111			430 500,00		
3613	3112			669 500,00		
3613	3202			250 000,00		
3613		4 795 000,00	4 036 174,00	5 236 519,40	109,2	129,7
3631	2111	200 000,00	200 000,00	12 985,83	6,5	6,5
3631	2139			454 253,75		
3631	2324			205 009,00		
3631		200 000,00	200 000,00	672 248,58	336,1	336,1
3632	2111	1 738 000,00	1 866 000,00	1 751 968,50	100,8	93,9
3632	2112	35 000,00	35 000,00	67 155,00	191,9	191,9
3632	2132	200 000,00	765 000,00	801 251,00	400,6	104,7
3632	2324		146 000,00	244 544,74		167,5
3632		1 973 000,00	2 812 000,00	2 864 919,24	145,2	101,9
3639	2139			5 445,00		
3639				5 445,00		
3699	2119	943 000,00	943 000,00	1 959 992,80	207,8	207,8
3699	2131	965 000,00	965 000,00	1 274 443,28	132,1	132,1
3699	2324	1 049 000,00	1 049 000,00	1 209 069,99	115,3	115,3
3699	3111			22 996 911,60		
3699		2 957 000,00	2 957 000,00	27 440 417,67	928,0	928,0
3716	2212		2 500,00	2 500,00		100,0
3716			2 500,00	2 500,00		100,0
3722	2322		14 026,00	31 951,00		227,8
3722			14 026,00	31 951,00		227,8
3725	2324	1 500 000,00	2 950 000,00	4 538 069,45	302,5	153,8
3725		1 500 000,00	2 950 000,00	4 538 069,45	302,5	153,8
3745	2321		216 677,00	216 677,00		100,0
3745			216 677,00	216 677,00		100,0
3762	2212	25 000,00	25 000,00	35 000,67	140,0	140,0
3762		25 000,00	25 000,00	35 000,67	140,0	140,0
3769	2212	20 000,00	20 000,00	64 097,00	320,5	320,5
3769	2324	5 000,00	5 000,00	5 955,00	119,1	119,1
3769		25 000,00	25 000,00	70 052,00	280,2	280,2
3792	2321		15 000,00	15 000,00		100,0
3792			15 000,00	15 000,00		100,0

## I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3900	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	40 000,00	40 000,00	89 080,50	222,7	222,7
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro oby	40 000,00	40 000,00	89 080,50	222,7	222,7
4179	2229	Ost.přijaté vratky transferů			1 069,57		
4179		Ostatní dávky sociální pomoci			1 069,57		
4184	2229	Ost.přijaté vratky transferů	16 000,00	16 000,00	12 251,00	76,6	76,6
4184		Přís.na zakou.opr.mot.voz	16 000,00	16 000,00	12 251,00	76,6	76,6
4195	2229	Ost.přijaté vratky transferů			12 603,51		
4195		Příspěvek na péči			12 603,51		
4345	2122	Odvozy PO		300 000,00	300 000,00		100,0
4345		Centra soc.rehabilitač.služeb		300 000,00	300 000,00		100,0
4351	2229	Ost.přijaté vratky transferů		95 003,00	95 003,02		100,0
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by		95 003,00	95 003,02		100,0
4359	2229	Ost.přijaté vratky transferů		1 627,00	1 627,00		100,0
4359		Ost.služ.a čin.-oblast soc.pěč		1 627,00	1 627,00		100,0
4375	2229	Ost.přijaté vratky transferů		3 765,00	3 765,00		100,0
4375		Nízkoprah.zařízení-děti a ml.		3 765,00	3 765,00		100,0
4377	2229	Ost.přijaté vratky transferů		12 520,00	12 520,00		100,0
4377		Sociálně terapeutické dílny		12 520,00	12 520,00		100,0
4378	2229	Ost.přijaté vratky transferů		197 243,00	197 243,50		100,0
4378		Terénní programy		197 243,00	197 243,50		100,0
4379	2321	Přijaté neinvestiční dary	30 000,00	72 700,00	72 700,00	242,3	100,0
4379		Ost.služby a čin.-soc.prevence	30 000,00	72 700,00	72 700,00	242,3	100,0
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	2 000,00	2 000,00	3 726,00	186,3	186,3
4399		Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	2 000,00	2 000,00	3 726,00	186,3	186,3
5311	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků			5 250,00		
5311	2141	Příjmy z úroků (část)			47,73		
5311	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	560 000,00	560 000,00	1 028 395,12	183,6	183,6
5311	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.		10 000,00	10 000,00		100,0
5311	2322	Přijaté pojistné náhrady		225 232,00	225 232,00		100,0
5311	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		170 430,00	332 951,79		195,4
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	560 000,00	965 662,00	1 601 876,64	286,0	165,9
5512	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			16 948,00		
5512		PO - dobrovolná část			16 948,00		
6171	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	79 993,84	133,3	133,3
6171	2112	Příj.z prodeje zboží	5 000,00	5 000,00			

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	2132			563 503,16		
6171	2141			797,55		
6171	2212	590 000,00	590 000,00	822 889,79	139,5	139,5
6171	2310			42 900,00		
6171	2321		3 000 000,00	3 000 000,00		100,0
6171	2322		600,00	123 746,00		*****
6171	2324	35 000,00	54 911,00	1 111 183,98	*****	*****
6171	2329	56 000,00	56 000,00	2 402,01	4,3	4,3
6171		746 000,00	3 766 511,00	5 747 416,33	770,4	152,6
6310	2141	50 000,00	50 000,00	621 034,08	*****	*****
6310	2142			6 024,00		
6310	2329			20,50		
6310	3201			1 414 380,00		
6310		50 000,00	50 000,00	2 041 458,58	*****	*****
6320	2111			4 000,00		
6320				4 000,00		
6330	4134	11 912 570,00	12 793 126,32	1 805 817 122,66	*****	*****
6330		11 912 570,00	12 793 126,32	1 805 817 122,66	*****	*****
6399	2324		46 984 418,59	46 984 418,59		100,0
6399			46 984 418,59	46 984 418,59		100,0
6402	2222			47 522,56		
6402				47 522,56		
6409	2229		385 032,98	385 032,98		100,0
6409	2328			13 946,59		
6409			385 032,98	398 979,57		103,6
P ř í j m y c e l k e m		878 108 970,00	990 454 032,39	2 995 114 108,32	341,1	302,4

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
1014	5151	Studená voda	15 000,00	15 529,00	15 529,00	103,5 100,0
1014	5154	Elektrická energie	40 000,00	44 599,00	44 599,00	111,5 100,0
1014	5155	Pevná paliva	25 000,00	19 000,00	19 000,00	76,0 100,0
1014	5169	Nákup ostatních služeb	1 639 000,00	2 460 618,00	2 360 381,55	144,0 95,9
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	1 719 000,00	2 539 746,00	2 439 509,55	141,9 96,1
1036	5169	Nákup ostatních služeb		172 676,00	172 676,00	100,0
1036		Správa v lesním hospodářství		172 676,00	172 676,00	100,0
2123	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00		
2123	5154	Elektrická energie	80 000,00			
2123	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	680 000,00	656 031,94	131,2 96,5
2123	5171	Opravy a udržování	300 000,00	205 000,00		
2123		Podpora rozvoje průmysl.zón	980 000,00	985 000,00	656 031,94	66,9 66,6
2141	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	70 000,00	7 000,00	4 519,00	6,5 64,6
2141	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00		
2141	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	11 795,27	59,0 59,0
2141	5164	Nájemné	70 000,00	68 890,00	65 824,00	94,0 95,5
2141	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	209 110,00	193 787,15	138,4 92,7
2141	5171	Opravy a udržování	50 000,00	271 000,00	250 760,03	501,5 92,5
2141	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		150 000,00	150 000,00	100,0
2141		Vnitřní obchod	350 000,00	727 000,00	676 685,45	193,3 93,1
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	135 000,00			
2143	5138	Nákup zboží	24 000,00	93 452,00	93 352,00	389,0 99,9
2143	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	878 926,00	707 082,62	47,1 80,4
2143	5194	Věcné dary	199 000,00	209 000,00	190 326,75	95,6 91,1
2143	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,0 100,0
2143		Cestovní ruch	1 943 000,00	1 266 378,00	1 075 761,37	55,4 84,9
2169	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	80 000,00	80 000,00	41 351,90	51,7 51,7
2169	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00		
2169	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00		
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ	180 000,00	180 000,00	41 351,90	23,0 23,0
2212	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	150 000,00	112 745,00	105 720,00	70,5 93,8
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 873 000,00	10 618 265,42	9 724 464,50	89,4 91,6
2212	5171	Opravy a udržování	20 600 000,00	42 381 499,00	35 488 708,47	172,3 83,7
2212	5429	Ost.náhrady plac.obyvateľstvu	5 000,00	2 000,00		
2212	6121	Budovy,haly,stavby	34 370 000,00	83 219 567,00	34 607 058,73	100,7 41,6



## II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2212	6122	Stroje,přístroje,zařízení	400 000,00	400 000,00	375 222,00	93,8 93,8
2212	6130	Pozemky	2 891 000,00	2 890 000,00	268 350,00	9,3 9,3
2212		Silnice	69 289 000,00	139 624 076,42	80 569 523,70	116,3 57,7
2219	5137	DHDM	447 000,00	250 941,08		
2219	5139	Nákup materiálu j.n.		65 181,00		
2219	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	45 658,40	91,3 91,3
2219	5169	Nákup ostatních služeb	797 000,00	1 548 365,72	1 386 357,52	173,9 89,5
2219	5171	Opravy a udržování	24 129 000,00	49 284 191,78	47 610 292,84	197,3 96,6
2219	5175	Pohoštění		17 819,00	17 819,00	100,0
2219	5194	Věcné dary		78 338,00	78 338,00	100,0
2219	6121	Budovy,haly,stavby	23 500 000,00	19 267 996,42	14 008 524,99	59,6 72,7
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	48 923 000,00	70 562 833,00	63 146 990,75	129,1 89,5
2221	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	19 843,20	19 843,20	7,1 100,0
2221	5171	Opravy a udržování	120 000,00	192 316,00	192 316,00	160,3 100,0
2221	5193	Výd.na dopravní úz.obslužnost	32 840 000,00	2 717 085,00	2 717 085,00	8,3 100,0
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	1 824 000,00			
2221	6121	Budovy,haly,stavby		127 658,00	127 658,00	100,0
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	35 064 000,00	3 056 902,20	3 056 902,20	8,7 100,0
2223	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	2 000,00	2 000,00		
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0 100,0
2223	5169	Nákup ostatních služeb	52 000,00	222 000,00	189 428,00	364,3 85,3
2223	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	2 481,00	6,2 6,2
2223	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 524,00	50,5 50,5
2223	5194	Věcné dary	11 000,00	11 000,00	8 739,98	79,5 79,5
2223		Bezpečnost silničního provozu	123 000,00	293 000,00	216 172,98	175,8 73,8
2229	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby		17 666,00	17 666,00	100,0
2229	5169	Nákup ostatních služeb	78 000,00	51 346,00	968,00	1,2 1,9
2229	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 411 421,00	1 406 192,00	140,6 99,6
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě	1 078 000,00	1 480 433,00	1 424 826,00	132,2 96,2
2269	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	55 000,00	38 000,00	13 976,00	25,4 36,8
2269	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00			
2269	5192	Poskytnuté náhrady		3 000,00	436,50	14,6
2269		Ostatní správa v dopravě	58 000,00	41 000,00	14 412,50	24,8 35,2
2292	5193	Výd.na dopravní úz.obslužnost		31 622 915,00	31 197 917,00	98,7
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům		1 824 000,00	1 821 537,22	99,9

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2292	Dopravní obslužnost		33 446 915,00	33 019 454,22		98,7
2293	5169 Nákup ostatních služeb		260 156,80	217 655,10		83,7
2293	Dopravní obslužnost mimo veřej		260 156,80	217 655,10		83,7
2310	5169 Nákup ostatních služeb		8 200,00	8 107,00		98,9
2310	Pitná voda		8 200,00	8 107,00		98,9
2321	5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00	20 450,00	14 311,00	14,3	70,0
2321	5171 Opravy a udržování	1 100 000,00	2 918 713,00	2 912 345,20	264,8	99,8
2321	5192 Poskytnuté náhrady		87 858,00	87 858,00		100,0
2321	5909 Ostatní neinvest. výdaje j.n.	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,0	100,0
2321	6121 Budovy,haly,stavby	2 900 000,00	3 683 270,40	1 951 780,56	67,3	53,0
2321	6130 Pozemky	12 158 500,00	6 382 500,00			
2321	Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	19 858 500,00	16 692 791,40	8 566 294,76	43,1	51,3
2333	5169 Nákup ostatních služeb	600 000,00	884 871,00	884 870,45	147,5	100,0
2333	6121 Budovy,haly,stavby	604 368,00	604 368,00			
2333	Úpravy drobných vodních toků	1 204 368,00	1 489 239,00	884 870,45	73,5	59,4
2510	5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		444 559,00	240 596,80		54,1
2510	5021 Ostatní osobní výdaje		231 000,00	137 500,00		59,5
2510	5031 Pov.pojistné na soc.zab...		167 891,00	94 524,22		56,3
2510	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		71 403,00	34 028,69		47,7
2510	5041 Odměny za užití dušev.vlastn.		53,40	53,40		100,0
2510	5137 DHDM	10 000,00	296 346,15	172 149,90	*****	58,1
2510	5139 Nákup materiálu j.n.	15 000,00	80 927,60	69 553,00	463,7	85,9
2510	5151 Studená voda	25 000,00	25 000,00	6 059,27	24,2	24,2
2510	5152 Teplo	65 000,00	65 000,00	57 578,25	88,6	88,6
2510	5154 Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	28 089,76	93,6	93,6
2510	5162 Služby telekom. a radiokom.		15 000,00	3 990,22		26,6
2510	5164 Nájemné		34 132,37	20 613,00		60,4
2510	5166 Konzult.,porad.a práv.služby	50 000,00	50 000,00			
2510	5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	15 000,00	28 000,00	25 782,68	171,9	92,1
2510	5169 Nákup ostatních služeb	1 162 000,00	437 883,67	208 216,95	17,9	47,6
2510	5171 Opravy a udržování	630 000,00	1 330 400,00	3 668,72	0,6	0,3
2510	5172 Programové vybavení		69 000,00	55 854,51		80,9
2510	5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.)		180 100,00	433,00		0,2
2510	5175 Pohoštění	50 000,00	88 600,00	52 002,00	104,0	58,7
2510	5194 Věcné dary	50 000,00	50 000,00			

## II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2510	5213		913 000,00	875 089,13		95,8
2510	6121		1 402 300,00	1 387 557,70		98,9
2510	6312		600 000,00			
2510		2 102 000,00	6 610 596,19	3 473 341,20	165,2	52,5
3113	5137		8 553 182,77	8 516 182,77		99,6
3113	5139		330 014,71	330 014,71		100,0
3113	5166		30 565,00			
3113	5169		1 355 727,89	1 170 855,59		86,4
3113	5171		150 000,00			
3113	5192		130 413,00	130 413,00		100,0
3113	5194		18 500,00	18 500,00		100,0
3113	5331	69 046 662,00	70 723 501,00	70 723 501,00	102,4	100,0
3113	5336		12 521 236,70	12 521 236,70		100,0
3113	6111		980 100,00	980 100,00		100,0
3113	6121	85 088 000,00	79 999 003,35	47 245 265,29	55,5	59,1
3113	6122		1 989 416,66	1 989 416,66		100,0
3113	6351	4 500 000,00	4 290 161,00	4 280 700,00	95,1	99,8
3113		158 634 662,00	181 071 822,08	147 906 185,72	93,2	81,7
3119	5011		48 000,00	353 173,99	735,8	26,1
3119	5021	153 000,00	1 220 993,42	395 320,00	258,4	32,4
3119	5031	18 000,00	382 771,75	145 130,99	806,3	37,9
3119	5032	7 000,00	138 717,83	52 247,16	746,4	37,7
3119	5137		8 869,30	8 869,30		100,0
3119	5139		8 397,80	8 397,80		100,0
3119	5162		1 134,00	1 133,49		100,0
3119	5164		13 000,00	2 674,00		20,6
3119	5169	1 015 000,00	1 227 122,62	58 292,60	5,7	4,8
3119	5173		21 188,30			
3119	5175	5 000,00	45 111,00	21 991,00	439,8	48,7
3119	5194	20 000,00	28 680,00	28 680,00	143,4	100,0
3119		1 266 000,00	4 448 421,92	1 075 910,33	85,0	24,2
3211	5169	50 000,00	60 000,00	57 000,00	114,0	95,0
3211	5332	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0	100,0
3211		550 000,00	560 000,00	557 000,00	101,3	99,5
3291	5169		2 000,00	1 779,00		89,0

## II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3291	Mezinár.spolupráce ve vzděláv.		2 000,00	1 779,00		89,0
3299	5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	300 000,00	208 000,00	34 478,56	11,5	16,6
3299	5021 Ostatní osobní výdaje	30 000,00	182 900,00	120 900,00	403,0	66,1
3299	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	50 000,00	50 000,00	8 619,64	17,2	17,2
3299	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	18 000,00	18 000,00	3 103,07	17,2	17,2
3299	5137 DHDM	62 000,00	62 000,00			
3299	5139 Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00			
3299	5164 Nájemné		786,50	786,50		100,0
3299	5166 Konzult.,porad.a práv.slужby	100 000,00	143 000,00	30 000,00	30,0	21,0
3299	5169 Nákup ostatních služeb	256 000,00	277 995,50	147 788,10	57,7	53,2
3299	5175 Pohoštění	20 000,00	30 918,00	12 958,00	64,8	41,9
3299	5194 Věcné dary		20 000,00	20 000,00		100,0
3299	5339 Neinv.transf. cizím přisp.org.		139 000,00	139 000,00		100,0
3299	6122 Stroje,přístroje,zařízení	750 000,00	750 000,00			
3299	Ost.záležitosti vzdělávání	1 686 000,00	1 982 600,00	517 633,87	30,7	26,1
3312	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		1 728,00			
3312	5137 DHDM	250 000,00	250 000,00	204 737,00	81,9	81,9
3312	Hudební činnost	250 000,00	251 728,00	204 737,00	81,9	81,3
3313	5139 Nákup materiálu j.n.		1 260,00	1 226,25		97,3
3313	5169 Nákup ostatních služeb		392 491,00	391 760,00		99,8
3313	5175 Pohoštění		2 042,00	2 033,75		99,6
3313	6119 Ostatní nákup DNM		70 000,00	69 696,00		99,6
3313	6121 Budovy,haly,stavby		952 482,00	492 481,97		51,7
3313	Film.tvorba,distr.,kina,audiov		1 418 275,00	957 197,97		67,5
3314	5021 Ostatní osobní výdaje		32 000,00	32 000,00		100,0
3314	5169 Nákup ostatních služeb	540 000,00	627 800,00	33 052,47	6,1	5,3
3314	5175 Pohoštění		44 200,00	22 761,00		51,5
3314	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO	24 891 022,00	24 891 022,00	24 891 022,00	100,0	100,0
3314	5336 Neinv.transf.zřízeným přisp.o.		1 472 000,00	1 472 000,00		100,0
3314	6121 Budovy,haly,stavby		3 469 000,00	3 054 806,67		88,1
3314	Činnosti knihovnické	25 431 022,00	30 536 022,00	29 505 642,14	116,0	96,6
3315	5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00				
3315	Činnosti muzeí a galerií	20 000,00				
3316	5021 Ostatní osobní výdaje		206 520,00	189 725,00		91,9
3316	5169 Nákup ostatních služeb		768 480,00	399 287,00		52,0

## II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3316	Vydavatelská činnost		975 000,00	589 012,00		60,4
3319	5021 Ostatní osobní výdaje	77 000,00	77 800,00	76 800,00	99,7	98,7
3319	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	19 000,00	24 200,00	19 200,00	101,1	79,3
3319	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	7 000,00	14 272,00	6 912,00	98,7	48,4
3319	5164 Nájemné		3 207,00	3 207,00		100,0
3319	5212 Neinv.transf.fyz.osobám		10 000,00	10 000,00		100,0
3319	5213 Neinv.transf.právníckým osobám	100 000,00	600 000,00	500 000,00	500,0	83,3
3319	5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		30 000,00	30 000,00		100,0
3319	5222 Neinv.transfery spolkům	5 900 000,00	4 277 100,00	3 349 400,00	56,8	78,3
3319	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		20 000,00	20 000,00		100,0
3319	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO	36 006 900,00	36 266 900,00	36 266 900,00	100,7	100,0
3319	5333 Neinv.transfery škol. práv.os.		100 000,00	100 000,00		100,0
3319	5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		74 200,00	74 200,00		100,0
3319	5339 Neinv.transf. cizím přísp.org.		682 900,00	632 900,00		92,7
3319	6313 Inv.transf.právníckým osobám		250 000,00	250 000,00		100,0
3319	Ost. záležitosti kultury	42 109 900,00	42 430 579,00	41 339 519,00	98,2	97,4
3321	5137 DHDM	112 000,00	332 000,00	265 957,95	237,5	80,1
3321	5138 Nákup zboží	40 000,00	39 000,00	7 035,00	17,6	18,0
3321	5139 Nákup materiálu j.n.	36 000,00	46 000,00	38 293,90	106,4	83,2
3321	5151 Studená voda	100 000,00	100 000,00	81 750,17	81,8	81,8
3321	5152 Teplo	450 000,00	450 000,00	404 133,56	89,8	89,8
3321	5154 Elektrická energie	640 000,00	597 000,00	457 899,99	71,5	76,7
3321	5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	191 000,00	191 000,00	190 175,70	99,6	99,6
3321	5169 Nákup ostatních služeb	1 143 000,00	1 175 528,70	1 140 259,90	99,8	97,0
3321	5171 Opravy a udržování	168 000,00	167 783,00	113 628,93	67,6	67,7
3321	5175 Pohoštění		3 000,00	2 639,00		88,0
3321	6122 Stroje,přístroje,zařízení		88 971,30	88 971,30		100,0
3321	6127 Kulturní předměty	15 000,00	15 000,00			
3321	Činnos.památk.ústavů,hradů,zám	2 895 000,00	3 205 283,00	2 790 745,40	96,4	87,1
3322	5166 Konzult.,porad.a práv.slужby		200 000,00	185 500,00		92,8
3322	5169 Nákup ostatních služeb	220 000,00	220 000,00	180 532,00	82,1	82,1
3322	Zachování a obnova kult.památ.	220 000,00	420 000,00	366 032,00	166,4	87,2
3326	5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	99 105,00	98 992,00	198,0	99,9
3326	5171 Opravy a udržování	2 700 000,00	2 607 395,00	122 396,75	4,5	4,7
3326	6121 Budovy,haly,stavby		452 500,00	500,00		0,1

## II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3326	Poř., zach., obn. hod. míst. kult. p	2 750 000,00	3 159 000,00	221 888,75	8,1	7,0
3330	6323 Inv.transf.církvím,náb.spol.		1 500 000,00			
3330	Čin.regist.církví,nábož.společ		1 500 000,00			
3341	5169 Nákup ostatních služeb	2 655 000,00	2 730 500,00	2 686 684,00	101,2	98,4
3341	Rozhlas a televize	2 655 000,00	2 730 500,00	2 686 684,00	101,2	98,4
3349	5161 Poštovní služby	155 000,00	186 000,00	181 541,52	117,1	97,6
3349	5169 Nákup ostatních služeb	545 000,00	669 500,00	666 216,55	122,2	99,5
3349	Ost.záležitosti sdělov.prostř.	700 000,00	855 500,00	847 758,07	121,1	99,1
3392	5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
3392	Zájmová činnost v kultuře	20 000,00	20 000,00			
3399	5021 Ostatní osobní výdaje		52 459,00	52 459,00		100,0
3399	5031 Pov.pojistné na soc.zab...		1 100,00	1 100,00		100,0
3399	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		396,00	396,00		100,0
3399	5041 Odměny za užití dušev.vlastn.	404 000,00	20 347,00	12 853,00	3,2	63,2
3399	5131 Potraviny		2 043,00	1 845,00		90,3
3399	5137 DHDM		45 459,00	45 459,00		100,0
3399	5139 Nákup materiálu j.n.	45 000,00	835 842,00	810 286,00	*****	96,9
3399	5154 Elektrická energie	40 000,00	31 151,00	11 607,00	29,0	37,3
3399	5164 Nájemné	23 000,00	23 825,00	13 797,55	60,0	57,9
3399	5169 Nákup ostatních služeb	2 401 000,00	3 163 819,00	3 012 701,39	125,5	95,2
3399	5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.)		3 300,00	3 270,00		99,1
3399	5175 Pohoštění	192 000,00	158 801,00	114 263,00	59,5	72,0
3399	5194 Věcné dary	495 000,00	465 580,00	413 518,96	83,5	88,8
3399	Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.	3 600 000,00	4 804 122,00	4 493 555,90	124,8	93,5
3412	5123 Podlimitní technické zhodnocen		51 540,00	51 454,28		99,8
3412	5137 DHDM	150 000,00	156 600,00	146 166,00	97,4	93,3
3412	5139 Nákup materiálu j.n.		24 400,00	24 400,00		100,0
3412	5151 Studená voda	1 320 000,00	1 228 651,85	1 210 248,13	91,7	98,5
3412	5152 Teplo	1 300 000,00	1 231 200,00	1 231 134,79	94,7	100,0
3412	5154 Elektrická energie	2 400 000,00	2 269 000,00	2 168 873,96	90,4	95,6
3412	5166 Konzult.,porad.a práv.sloužby		21 400,00	21 307,03		99,6
3412	5169 Nákup ostatních služeb	4 200 000,00	5 522 098,15	5 450 029,39	129,8	98,7
3412	5171 Opravy a udržování	205 000,00	133 132,00	128 108,75	62,5	96,2
3412	6121 Budovy,haly,stavby	200 000,00	2 471 340,56	511 966,12	256,0	20,7
3412	Sport.zařizení v majetku obce	9 775 000,00	13 109 362,56	10 943 688,45	112,0	83,5

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3419	5169	Nákup ostatních služeb		9 000,00	8 557,00		95,1
3419	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	38 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	118,4	100,0
3419	5222	Neinv.transfery spolkům	18 100 000,00	22 961 525,69	22 925 000,00	126,7	99,8
3419	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO		100 000,00	100 000,00		100,0
3419	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.	200 000,00	240 000,00	240 000,00	120,0	100,0
3419	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		60 000,00	30 000,00		50,0
3419	6202	Nákup majetkových podílů	250 000 000,00				
3419	6313	Inv.transf.právníckým osobám		280 000 000,00	280 000 000,00		100,0
3419	6322	Inv.transfery spolkům		700 000,00	700 000,00		100,0
3419	6359	Invest.transf.ostatním PO		250 000,00	249 538,30		99,8
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	306 300 000,00	349 320 525,69	349 253 095,30	114,0	100,0
3421	5123	Podlimitní technické zhodnocen		15 343,50	15 342,80		100,0
3421	5137	DHDM		186 758,54	186 750,94		100,0
3421	5139	Nákup materiálu j.n.		13 000,00	10 299,00		79,2
3421	5151	Studená voda		12 500,00	12 480,58		99,8
3421	5169	Nákup ostatních služeb	143 000,00	193 000,00	120 382,57	84,2	62,4
3421	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00	1 440 759,62	1 424 956,30	129,5	98,9
3421	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		3 000,00	3 000,00		100,0
3421	5222	Neinv.transfery spolkům		320 000,00	320 000,00		100,0
3421	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO		552 000,00	552 000,00		100,0
3421	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.		149 000,00	144 000,00		96,6
3421	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		3 569,00	3 568,40		100,0
3421	6121	Budovy,haly,stavby	13 950 000,00	16 389 234,96	6 515 411,53	46,7	39,8
3421	6122	Stroje,přístroje,zařízení		131 655,38	131 655,38		100,0
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	15 193 000,00	19 409 821,00	9 439 847,50	62,1	48,6
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	530 000,00	518 420,00	517 830,00	97,7	99,9
3429	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	54 000,00	47 700,00	42 892,50	79,4	89,9
3429	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	19 000,00	18 028,00	15 440,00	81,3	85,6
3429	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	4 000,00	13 534,00	13 534,00	338,4	100,0
3429	5123	Podlimitní technické zhodnocen		17 400,00	14 357,50		82,5
3429	5131	Potraviny		2 200,00	2 124,00		96,5
3429	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	2 500,00			
3429	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	192,00	19,2	19,2
3429	5137	DHDM	24 000,00	341 500,00	293 505,20	*****	85,9
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	218 000,00	118 353,00	116 455,21	53,4	98,4

## II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3429	5151	Studená voda	29 000,00	32 500,00	13 693,38	47,2 42,1	
3429	5152	Teplo	70 000,00	155 207,00	134 312,54	191,9 86,5	
3429	5153	Plyn	160 000,00	180 500,00	123 317,00	77,1 68,3	
3429	5154	Elektrická energie	37 000,00	84 256,00	68 633,61	185,5 81,5	
3429	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 400,00	991,00	99,1 70,8	
3429	5157	Teplá voda	6 000,00	13 950,00	7 949,33	132,5 57,0	
3429	5161	Poštovní služby		300,00	216,00		72,0
3429	5162	Služby telekom. a radiokom.	70 000,00	69 000,00	64 566,82	92,2	93,6
3429	5163	Služby peněžních ústavů		14 595,00	14 375,00		98,5
3429	5164	Nájemné	10 000,00	12 000,00	11 979,00	119,8	99,8
3429	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby		25 000,00	25 000,00		100,0
3429	5169	Nákup ostatních služeb	498 000,00	501 600,00	344 553,70	69,2	68,7
3429	5171	Opravy a udržování	186 000,00	235 801,75	201 334,12	108,2	85,4
3429	5175	Pohoštění	61 000,00	92 949,00	90 090,44	147,7	96,9
3429	5194	Věcné dary	9 000,00	59 616,25	58 837,74	653,8	98,7
3429	5222	Neinv.transfery spolkům		295 000,00	295 000,00		100,0
3429	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO		24 000,00	24 000,00		100,0
3429	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		50 000,00	50 000,00		100,0
3429	6121	Budovy,haly,stavby		3 017 474,00	1 016 671,57		33,7
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace	1 990 000,00	5 945 784,00	3 561 851,66	179,0	59,9
3522	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.	190 000,00	190 000,00	46 993,00	24,7	24,7
3522	6313	Inv.transf.právníckým osobám	260 000,00	510 000,00	500 000,00	192,3	98,0
3522	6359	Invest.transf.ostatním PO	250 000,00	500 000,00	500 000,00	200,0	100,0
3522		Ostatní nemocnice	700 000,00	1 200 000,00	1 046 993,00	149,6	87,2
3533	6359	Invest.transf.ostatním PO		900 000,00	900 000,00		100,0
3533		Zdravotnická záchranná služba		900 000,00	900 000,00		100,0
3599	5021	Ostatní osobní výdaje		109 315,00	109 315,00		100,0
3599	5137	DHDM		3 619,00	3 619,00		100,0
3599	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	3 113,00	31,1	31,1
3599	5162	Služby telekom. a radiokom.		187,36	187,36		100,0
3599	5169	Nákup ostatních služeb	1 505 000,00	2 025 114,51	1 617 615,00	107,5	79,9
3599	5175	Pohoštění		6 956,00	6 956,00		100,0
3599	5194	Věcné dary		39 605,23	39 605,23		100,0
3599		Ostatní činnost ve zdrav.	1 515 000,00	2 194 797,10	1 780 410,59	117,5	81,1
3611	6371	Účel.inv.transf.nepodnik.f.o.	5 000 000,00	18 200 000,00	3 150 000,00	63,0	17,3



II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3611	Prog.podpory indiv.byť.výst.	5 000 000,00	18 200 000,00	3 150 000,00	63,0	17,3
3612	5021 Ostatní osobní výdaje	360 000,00	360 000,00	204 600,00	56,8	56,8
3612	5123 Podlimitní technické zhodnocen		79 300,00	77 216,18		97,4
3612	5137 DHDM	10 000,00	57 000,00			
3612	5138 Nákup zboží	5 000,00	1 000,00			
3612	5139 Nákup materiálu j.n.	3 000,00	8 000,00	7 475,00	249,2	93,4
3612	5151 Studená voda	3 700 000,00	3 696 500,00	2 891 089,00	78,1	78,2
3612	5152 Teplo	9 800 000,00	11 414 793,00	10 823 906,31	110,4	94,8
3612	5154 Elektrická energie	850 000,00	821 644,00	462 006,40	54,4	56,2
3612	5157 Teplá voda	4 030 000,00	2 322 050,00	1 124 379,28	27,9	48,4
3612	5161 Poštovní služby	30 000,00	30 000,00	17 984,00	59,9	59,9
3612	5166 Konzult.,porad.a práv.sloužby	500 000,00	629 000,00	108 812,32	21,8	17,3
3612	5169 Nákup ostatních služeb	3 000 000,00	2 606 964,00	2 260 214,17	75,3	86,7
3612	5171 Opravy a udržování	6 380 000,00	9 087 753,00	8 574 680,22	134,4	94,4
3612	5192 Poskytnuté náhrady	2 450 000,00	2 450 000,00	2 048 277,00	83,6	83,6
3612	5361 Nákup kolků	100 000,00	100 000,00	15 000,00	15,0	15,0
3612	5429 Ost.náhrady plac.obyvateľstvu	25 000,00	25 000,00			
3612	5499 Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	40 000,00	40 000,00	10 000,00	25,0	25,0
3612	5909 Ostatní neinvest. výdaje j.n.	3 300 000,00	3 300 000,00	2 927 080,62	88,7	88,7
3612	6121 Budovy,haly,stavby	73 500 000,00	68 090 546,00	20 532 449,93	27,9	30,2
3612	Bytové hospodářství	108 083 000,00	105 119 550,00	52 085 170,43	48,2	49,5
3613	5123 Podlimitní technické zhodnocen		23 990,00	23 812,30		99,3
3613	5139 Nákup materiálu j.n.		700,00	365,00		52,1
3613	5151 Studená voda	734 500,00	864 700,00	551 234,52	75,0	63,7
3613	5152 Teplo	2 115 500,00	2 270 500,00	1 864 470,33	88,1	82,1
3613	5153 Plyn	900 000,00	900 000,00	319 359,00	35,5	35,5
3613	5154 Elektrická energie	314 000,00	429 000,00	366 267,69	116,6	85,4
3613	5157 Teplá voda	3 000,00	3 000,00	1 053,00	35,1	35,1
3613	5164 Nájemné	22 000,00	22 000,00	15 858,00	72,1	72,1
3613	5166 Konzult.,porad.a práv.sloužby		4 000,00	4 000,00		100,0
3613	5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.		8 000,00	7 731,90		96,6
3613	5169 Nákup ostatních služeb	467 000,00	916 797,15	704 126,67	150,8	76,8
3613	5171 Opravy a udržování	6 217 000,00	11 280 960,05	9 149 762,25	147,2	81,1
3613	5909 Ostatní neinvest. výdaje j.n.	220 000,00	156 686,80	110 703,00	50,3	70,7
3613	6121 Budovy,haly,stavby		1 753 578,80	1 752 592,44		99,9

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3613	6122		442 500,00	430 853,98		97,4
3613		10 993 000,00	19 076 412,80	15 302 190,08	139,2	80,2
3631	5137	600 000,00	118 420,00	117 975,00	19,7	99,6
3631	5154	7 000 000,00	6 806 176,00	6 571 690,70	93,9	96,6
3631	5169	300 000,00	410 080,00	409 145,00	136,4	99,8
3631	5171	4 300 000,00	10 461 870,00	10 385 175,51	241,5	99,3
3631	6121	2 200 000,00	2 043 654,00	1 673 013,17	76,0	81,9
3631	6122		481 580,00	481 580,00		100,0
3631		14 400 000,00	20 321 780,00	19 638 579,38	136,4	96,6
3632	5137		152 400,00	152 352,66		100,0
3632	5138		30 492,00	30 492,00		100,0
3632	5151	90 000,00	96 000,00	95 793,00	106,4	99,8
3632	5152	300 000,00	269 667,00	166 887,82	55,6	61,9
3632	5154	255 000,00	255 000,00	226 978,00	89,0	89,0
3632	5169	3 505 000,00	4 211 800,00	4 206 967,16	120,0	99,9
3632	5171	3 310 000,00	5 424 000,00	4 990 407,79	150,8	92,0
3632	5192	230 000,00	496 800,00	378 210,59	164,4	76,1
3632	5909		30 333,00	30 333,00		100,0
3632	6121	256 000,00	225 508,00	155 712,50	60,8	69,0
3632		7 946 000,00	11 192 000,00	10 434 134,52	131,3	93,2
3635	5166	100 000,00	1 300 000,00	542 800,00	542,8	41,8
3635	5169	1 930 000,00	1 230 000,00	302 500,00	15,7	24,6
3635		2 030 000,00	2 530 000,00	845 300,00	41,6	33,4
3636	5166		2 347 341,00	2 335 300,00		99,5
3636	5175		2 659,00	2 659,00		100,0
3636			2 350 000,00	2 337 959,00		99,5
3639	5132	20 000,00	68 000,00	66 465,00	332,3	97,7
3639	5134	30 000,00	32 000,00	30 634,00	102,1	95,7
3639	5137		304 500,00	42 369,00		13,9
3639	5139	49 000,00	139 901,00	104 529,00	213,3	74,7
3639	5151	100 000,00	215 475,00	209 372,00	209,4	97,2
3639	5154	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
3639	5166		90 776,00	6 776,00		7,5
3639	5169	12 890 000,00	15 720 138,00	9 363 383,58	72,6	59,6
3639	5171	2 570 000,00	1 078 790,00	838 417,00	32,6	77,7

## II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3639	5194	Věcné dary	680 000,00	230 000,00	230 000,00	33,8 100,0
3639	6121	Budovy,haly,stavby	52 000 000,00	53 206 525,00	5 489 427,09	10,6 10,3
3639	6122	Stroje,přístroje,zařízení		704 010,00	64 010,00	9,1
3639		Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	68 340 000,00	71 791 115,00	16 446 382,67	24,1 22,9
3699	5122	Podlimitní věcná řemena		150 000,00	13 150,00	8,8
3699	5137	DHDM	150 000,00			
3699	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	24,00	2,4 2,4
3699	5164	Nájemné	292 000,00	302 000,00	299 400,00	102,5 99,1
3699	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	400 000,00	207 483,00	54 943,00	13,7 26,5
3699	5169	Nákup ostatních služeb	746 000,00	490 000,00	370 398,00	49,7 75,6
3699	5361	Nákup kolků	30 000,00	15 000,00	7 500,00	25,0 50,0
3699	5362	Platby daní a poplatků SR	1 000,00	183 517,00	183 517,00	**** 100,0
3699		Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz.	1 620 000,00	1 349 000,00	928 932,00	57,3 68,9
3713	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	12 000,00	11 606,00	232,1 96,7
3713	6342	Investiční transf.krajům	270 000,00	325 000,00	323 627,00	119,9 99,6
3713	6460	Invest.půj.prostrř.obyvateľstvu	2 850 000,00	3 095 000,00	2 655 000,00	93,2 85,8
3713		Změny technologií vytápění	3 125 000,00	3 432 000,00	2 990 233,00	95,7 87,1
3716	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	200 000,00	194 300,00	152 440,00	76,2 78,5
3716		Monitoring ochrany ovzduší	200 000,00	194 300,00	152 440,00	76,2 78,5
3721	5169	Nákup ostatních služeb	970 000,00	937 000,00	926 396,00	95,5 98,9
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	970 000,00	937 000,00	926 396,00	95,5 98,9
3722	5137	DHDM	1 400 000,00	1 294 813,00	1 269 334,00	90,7 98,0
3722	5139	Nákup materiálu j.n.		427 816,00	426 751,20	99,8
3722	5169	Nákup ostatních služeb	44 647 000,00	47 051 930,80	46 029 065,37	103,1 97,8
3722	5171	Opravy a udržování	230 000,00	546 284,00	546 283,23	237,5 100,0
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	46 277 000,00	49 320 843,80	48 271 433,80	104,3 97,9
3726	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby		48 400,00	48 400,00	100,0
3726		Využiv.a zneškod.ostat.odpadů		48 400,00	48 400,00	100,0
3729	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	130 860,00	130 859,64	87,2 100,0
3729		Ostat.nakládání s odpady	150 000,00	130 860,00	130 859,64	87,2 100,0
3741	5169	Nákup ostatních služeb	330 000,00	352 000,00	352 000,00	106,7 100,0
3741		Ochrana druhů a stanovišť	330 000,00	352 000,00	352 000,00	106,7 100,0
3745	5137	DHDM		255 769,00	255 769,00	100,0
3745	5169	Nákup ostatních služeb	20 706 000,00	26 174 155,05	26 122 054,19	126,2 99,8
3745	5171	Opravy a udržování		5 000 000,00	4 961 868,00	99,2

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3745		20 706 000,00	31 429 924,05	31 339 691,19	151,4	99,7
3769	5139	11 000,00	36 000,00	21 078,00	191,6	58,6
3769	5166	39 000,00	14 000,00			
3769		50 000,00	50 000,00	21 078,00	42,2	42,2
3792	5041	10 000,00	7 579,00	1 234,00	12,3	16,3
3792	5139	20 000,00	20 000,00	8 918,00	44,6	44,6
3792	5154		1 675,00	1 675,00		100,0
3792	5164	2 000,00	3 217,00	1 217,00	60,9	37,8
3792	5169	319 000,00	381 036,00	362 026,14	113,5	95,0
3792	5175	4 000,00	11 383,00	7 766,00	194,2	68,2
3792	5194	25 000,00	40 000,00	25 304,91	101,2	63,3
3792	5331		18 000,00	18 000,00		100,0
3792	5492		500,00	500,00		100,0
3792		380 000,00	483 390,00	426 641,05	112,3	88,3
3900	5139	10 000,00	12 337,34	12 337,34	123,4	100,0
3900	5169	66 000,00	141 000,00	140 669,00	213,1	99,8
3900	5175	6 000,00	6 426,00	6 426,00	107,1	100,0
3900	5222		535 000,00	496 000,00		92,7
3900	5223		250 000,00	250 000,00		100,0
3900	5229		80 000,00	80 000,00		100,0
3900	5493	250 000,00	237 236,66	65 000,00	26,0	27,4
3900		332 000,00	1 262 000,00	1 050 432,34	316,4	83,2
4312	5221	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,0	100,0
4312	5222	476 000,00	183 000,00	160 000,00	33,6	87,4
4312	5223		224 000,00	224 000,00		100,0
4312		529 000,00	460 000,00	437 000,00	82,6	95,0
4319	5169		25 000,00	23 977,00		95,9
4319			25 000,00	23 977,00		95,9
4324	5222	34 000,00	40 000,00	40 000,00	117,6	100,0
4324		34 000,00	40 000,00	40 000,00	117,6	100,0
4329	5222	506 000,00	178 806,80	171 000,00	33,8	95,6
4329		506 000,00	178 806,80	171 000,00	33,8	95,6
4339	5011		350 000,00	280 484,00		80,1
4339	5031		80 000,00	70 123,00		87,7
4339	5032		40 000,00	25 246,00		63,1

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4339	5038		3 000,00	1 065,00		35,5
4339	5136		1 100,00	1 047,00		95,2
4339	5137		31 000,00	30 986,90		100,0
4339	5139		8 000,00	7 965,13		99,6
4339	5156		19 000,00	1 114,00		5,9
4339	5161		100,00	48,00		48,0
4339	5162		17 000,00	57,44		0,3
4339	5167		46 000,00	43 433,00		94,4
4339	5169		6 277 971,66	943 179,00		15,0
4339	5173		19 000,00	118,00		0,6
4339	5222		272 806,00	267 000,00		97,9
4339	5229		72 000,00	72 000,00		100,0
4339	5424		2 000,00	1 196,00		59,8
4339			7 238 977,66	1 745 062,47		24,1
4342	5021	360 000,00	438 589,00	434 311,00	120,6	99,0
4342	5031	90 000,00	111 787,50	108 577,75	120,6	97,1
4342	5032	33 000,00	40 423,50	39 072,00	118,4	96,7
4342	5139	4 000,00	1 000,00	575,00	14,4	57,5
4342	5161	1 000,00	1 000,00			
4342	5162	3 000,00	3 000,00	2 408,34	80,3	80,3
4342	5164	3 000,00	1 000,00			
4342	5167	9 000,00	12 300,00	12 120,00	134,7	98,5
4342	5169	23 000,00	19 300,00	19 294,00	83,9	100,0
4342	5173	7 000,00	3 500,00	2 986,00	42,7	85,3
4342	5175	8 000,00	5 800,00	1 346,00	16,8	23,2
4342	5194	2 000,00	5 200,00	4 985,00	249,3	95,9
4342	5424	5 000,00	5 100,00	5 098,00	102,0	100,0
4342		548 000,00	648 000,00	630 773,09	115,1	97,3
4344	5221		7 000,00	7 000,00		100,0
4344	5229		128 000,00	128 000,00		100,0
4344			135 000,00	135 000,00		100,0
4345	5331	21 776 739,00	22 976 739,00	22 906 739,00	105,2	99,7
4345	5336		13 218 783,01	13 218 783,01		100,0
4345	6356		728 000,00	728 000,00		100,0
4345		21 776 739,00	36 923 522,01	36 853 522,01	169,2	99,8

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	29 006,80	26 400,00	132,0 91,0
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	13 566,40	11 189,05	559,5 82,5
4349	5162	Služby telekom. a radiokom.	10 000,00	10 000,00	4 070,35	40,7 40,7
4349	5164	Nájemné	5 000,00	10 550,00	9 547,00	190,9 90,5
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00			
4349	5169	Nákup ostatních služeb	1 079 000,00	1 000 100,00	925 143,00	85,7 92,5
4349	5175	Pohoštění	6 000,00	42 250,00	41 712,00	695,2 98,7
4349	5194	Věcné dary	3 000,00	25 200,00	22 162,00	738,7 87,9
4349	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		49 900,00	49 900,00	100,0
4349	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		530 120,00	530 120,00	100,0
4349	5222	Neinv.transfery spolkům	977 000,00	596 000,00	595 873,60	61,0 100,0
4349	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		50 000,00	50 000,00	100,0
4349	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.		43 000,00	43 000,00	100,0
4349		Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	2 107 000,00	2 399 693,20	2 309 117,00	109,6 96,2
4350	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		159 000,00	159 000,00	100,0
4350	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		36 500,00	36 500,00	100,0
4350	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.		165 000,00	165 000,00	100,0
4350		Domovy pro seniory		360 500,00	360 500,00	100,0
4351	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	774 000,00	255 000,00	255 000,00	32,9 100,0
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	774 000,00	255 000,00	255 000,00	32,9 100,0
4354	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		7 500,00	7 500,00	100,0
4354	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.		40 000,00	40 000,00	100,0
4354		Chráněné bydlení		47 500,00	47 500,00	100,0
4356	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		188 000,00	188 000,00	100,0
4356	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		150 000,00	150 000,00	100,0
4356		Denní stac.a centra den.služeb		338 000,00	338 000,00	100,0
4357	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		7 500,00	7 500,00	100,0
4357	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		5 000,00	5 000,00	100,0
4357	5222	Neinv.transfery spolkům		59 000,00	59 000,00	100,0
4357	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		159 500,00	159 500,00	100,0
4357	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.		320 000,00	320 000,00	100,0
4357		Domovy pro os.se ZP a zvl.rež.		551 000,00	551 000,00	100,0
4359	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	929 000,00	2 300,00		
4359	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		15 200,00	15 200,00	100,0
4359		Ost.služ.a čin.-oblast soc.pěč	929 000,00	17 500,00	15 200,00	1,6 86,9

## II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4371	5221		3 000,00	3 000,00		100,0
4371	5222		15 000,00	15 000,00	1,1	100,0
4371	5223		194 500,00	194 500,00		100,0
4371		1 401 000,00	212 500,00	212 500,00	15,2	100,0
4372	5222		25 000,00	25 000,00		100,0
4372			25 000,00	25 000,00		100,0
4373	5222		63 352,00	63 000,00		99,4
4373			63 352,00	63 000,00		99,4
4374	5223		219 500,00	191 500,00		87,2
4374	5323	1 677 000,00	1 677 000,00	1 677 000,00	100,0	100,0
4374		1 677 000,00	1 896 500,00	1 868 500,00	111,4	98,5
4375	5223		395 000,00	395 000,00		100,0
4375	5229		160 000,00	160 000,00		100,0
4375			555 000,00	555 000,00		100,0
4376	5222		85 000,00	85 000,00		100,0
4376			85 000,00	85 000,00		100,0
4377	5223		60 000,00	60 000,00		100,0
4377			60 000,00	60 000,00		100,0
4378	5223		504 000,00	504 000,00		100,0
4378	5323	519 000,00	519 000,00	519 000,00	100,0	100,0
4378		519 000,00	1 023 000,00	1 023 000,00	197,1	100,0
4379	5131	1 000,00	1 000,00			
4379	5139	1 000,00	8 926,88	8 739,17	873,9	97,9
4379	5161		137,00	137,00		100,0
4379	5163		4 000,00	3 211,00		80,3
4379	5164		5 000,00	4 973,00		99,5
4379	5169	266 000,00	379 827,12	311 106,00	117,0	81,9
4379	5173		1 100,00	1 010,00		91,8
4379	5175	2 000,00	17 834,00	16 434,20	821,7	92,2
4379	5194		11 175,00	11 136,55		99,7
4379	5221		30 000,00	30 000,00		100,0
4379	5223		76 000,00	76 000,00		100,0
4379		270 000,00	535 000,00	462 746,92	171,4	86,5
5212	5132		5 000,00	1 879,00		37,6
5212	5154	10 000,00	10 000,00	4 815,11	48,2	48,2

## II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5212	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	65 000,00	9 377,50	4,9 14,4
5212	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	500 000,00		
5212		Ochrana obyvatelstva	700 000,00	580 000,00	16 071,61	2,3 2,8
5272	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	30 000,00	30 000,00		
5272		ČOKŘ na ústř.úr.d.úz.s.úř v o	30 000,00	30 000,00		
5273	5137	DHDM	32 000,00	32 000,00	9 752,00	30,5 30,5
5273	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	28 000,00		
5273	5175	Pohoštění		2 000,00		
5273		Ost.spr.v oblasti kriz.říz	62 000,00	62 000,00	9 752,00	15,7 15,7
5279	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	100 000,00			
5279	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00			
5279		Zálež.krizového.řízení.j.n.	200 000,00			
5291	5137	DHDM		81 000,00	80 785,04	99,7
5291	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby		112 000,00	111 320,00	99,4
5291	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	2 681,70	22,3 22,3
5291	5532	Ost.neinv.transf.do zahraničí		15 098,23	15 098,23	100,0
5291	6122	Stroje,přístroje,zařízení	188 000,00	152 500,00	127 290,00	67,7 83,5
5291	6123	Dopravní prostředky		8 150 000,00		
5291		Mezinár. spol.v obl.kriz.říz	200 000,00	8 522 598,23	337 174,97	168,6 4,0
5311	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	33 846 000,00	35 105 626,00	35 055 322,00	103,6 99,9
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00			
5311	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	8 565 000,00	8 873 142,00	8 835 921,75	103,2 99,6
5311	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	3 084 000,00	3 194 739,00	3 180 929,00	103,1 99,6
5311	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	148 000,00	146 000,00	145 994,00	98,6 100,0
5311	5131	Potraviný	5 000,00	6 500,00	5 503,00	110,1 84,7
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	9 000,00	3 000,00	2 560,20	28,4 85,3
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	734 000,00	734 000,00	730 254,83	99,5 99,5
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	8 000,00	5 510,00	4 510,00	56,4 81,9
5311	5137	DHDM	366 000,00	316 000,00	292 998,27	80,1 92,7
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	420 000,00	347 500,00	299 106,68	71,2 86,1
5311	5151	Studená voda	150 000,00	150 000,00	135 827,90	90,6 90,6
5311	5152	Teplo	315 000,00	322 000,00	259 987,74	82,5 80,7
5311	5154	Elektrická energie	520 000,00	513 000,00	426 229,76	82,0 83,1
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	700 000,00	512 667,00	471 630,69	67,4 92,0
5311	5161	Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	2 600,00	65,0 65,0



## II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5311	5162	Služby telekom. a radiokom.	21 000,00	21 000,00	10 395,00	49,5 49,5
5311	5163	Služby peněžních ústavů	41 000,00	41 000,00	33 270,20	81,1 81,1
5311	5164	Nájemné	40 000,00	43 500,00	38 798,94	97,0 89,2
5311	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	70 000,00	70 000,00	3 000,00	4,3 4,3
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	260 000,00	220 000,00	142 923,90	55,0 65,0
5311	5169	Nákup ostatních služeb	1 416 000,00	1 528 290,00	1 260 133,51	89,0 82,5
5311	5171	Opravy a udržování	740 000,00	1 371 695,00	1 227 707,35	165,9 89,5
5311	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	95 000,00	95 000,00	58 283,00	61,4 61,4
5311	5175	Pohoštění	30 000,00	38 000,00	37 647,00	125,5 99,1
5311	5176	Účast. poplatky na konference	10 000,00			
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	56 000,00	56 000,00	50 400,00	90,0 90,0
5311	5194	Věcné dary	200 000,00	225 000,00	25 000,00	12,5 11,1
5311	5361	Nákup kolků	24 000,00	24 000,00	21 900,00	91,3 91,3
5311	5362	Platby daní a poplatků SR	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,0 50,0
5311	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..	2 000,00	2 000,00		
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	412 000,00	433 403,00	428 403,00	104,0 98,8
5311	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	390 840,00	664 126,05	608 710,00	155,7 91,7
5311	6111	Programové vybavení		240 000,00		
5311	6121	Budovy,haly,stavby	200 000,00	10 000,00	10 000,00	5,0 100,0
5311	6122	Stroje,přístroje,zařízení	100 000,00	100 000,00	40 658,90	40,7 40,7
5311	6123	Dopravní prostředky	680 000,00	3 680 000,00	604 879,00	89,0 16,4
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	53 700 840,00	59 099 698,05	54 452 985,62	101,4 92,1
5399	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		394 695,00	394 619,00	100,0
5399	5021	Ostatní osobní výdaje		36 000,00	36 000,00	100,0
5399	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		100 187,00	98 656,25	98,5
5399	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		36 218,00	35 517,00	98,1
5399	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.		3 504,00	1 524,00	43,5
5399	5134	Prádlo, oděv a obuv		9 042,00	9 042,00	100,0
5399	5137	DHDM		14 955,00	14 955,00	100,0
5399	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	250 211,00	235 211,00	235,2 94,0
5399	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích		40,19	40,19	100,0
5399	5163	Služby peněžních ústavů		5 000,00		
5399	5164	Nájemné		24 000,00	23 824,00	99,3
5399	5169	Nákup ostatních služeb	408 000,00	695 342,93	574 680,93	140,9 82,6
5399	5175	Pohoštění		17 000,00	17 000,00	100,0

## II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5399	5194		3 500,00	3 500,00		100,0
5399	5362		13 334,00	13 334,00		100,0
5399	5424		6 092,00	6 092,00		100,0
5399	5532		166 762,15	166 762,15		100,0
5399	6122	338 000,00	3 024 416,41	2 059 085,88	609,2	68,1
5399		846 000,00	4 800 299,68	3 689 843,40	436,2	76,9
5511	6339	500 000,00	815 000,00	813 522,00	162,7	99,8
5511		500 000,00	815 000,00	813 522,00	162,7	99,8
5512	5019	25 000,00	25 000,00			
5512	5021	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,0	100,0
5512	5029	6 000,00	6 000,00			
5512	5039	11 000,00	11 000,00			
5512	5132	50 000,00	53 450,00	53 442,94	106,9	100,0
5512	5137	32 500,00	49 500,00	48 014,06	147,7	97,0
5512	5139	40 000,00	40 000,00	28 563,32	71,4	71,4
5512	5151	28 000,00	28 300,00	28 289,24	101,0	100,0
5512	5153	130 000,00	130 000,00	95 728,00	73,6	73,6
5512	5154	35 000,00	35 000,00	34 754,03	99,3	99,3
5512	5156	50 000,00	52 800,00	52 786,00	105,6	100,0
5512	5162		27 000,00	18 900,00		70,0
5512	5167	24 000,00	30 500,00	30 440,00	126,8	99,8
5512	5168	15 000,00	15 000,00	14 447,40	96,3	96,3
5512	5169	132 000,00	133 670,00	94 706,56	71,7	70,9
5512	5171	398 000,00	340 280,00	213 931,65	53,8	62,9
5512	5173	5 000,00	5 000,00	2 520,00	50,4	50,4
5512	5175	30 000,00	30 000,00			
5512	6121	1 420 000,00	2 495 373,15	2 205 153,59	155,3	88,4
5512		2 467 500,00	3 543 873,15	2 957 676,79	119,9	83,5
6112	5019	150 000,00	150 000,00	66 726,00	44,5	44,5
6112	5021	430 000,00	430 000,00	325 697,00	75,7	75,7
6112	5023	9 268 000,00	9 268 000,00	6 121 661,00	66,1	66,1
6112	5029	50 000,00	50 000,00	7 800,00	15,6	15,6
6112	5031	1 310 750,00	1 395 750,00	1 045 458,00	79,8	74,9
6112	5032	747 750,00	780 750,00	560 877,00	75,0	71,8
6112	5039	55 000,00	55 000,00	22 693,00	41,3	41,3

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6112	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	2 354,00	47,1 47,1
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	150 000,00	70 404,00	46,9 46,9
6112	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	22 959,00	28,7 28,7
6112	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	540 000,00	540 000,00	184 926,48	34,2 34,2
6112	5175	Pohoštění	120 000,00	120 000,00	109 136,00	90,9 90,9
6112	5176	Účast. poplatky na konference	10 000,00	10 000,00		
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	75 000,00	431 000,00	405 168,00	540,2 94,0
6112	5194	Věcné dary	60 000,00	35 000,00		
6112	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	600 050,00	343 050,00	229 364,00	38,2 66,9
6112		Zastupitelstva obcí	13 651 550,00	13 843 550,00	9 175 223,48	67,2 66,3
6115	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		180 400,00	179 955,00	99,8
6115	5019	Ostatní platy		10 000,00	9 839,00	98,4
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		1 395 764,00	1 259 335,00	90,2
6115	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		45 100,00	44 990,00	99,8
6115	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		16 200,00	16 196,00	100,0
6115	5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.		3 500,00	3 261,30	93,2
6115	5137	DHDM		73 450,00	73 447,00	100,0
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		33 800,00	33 731,61	99,8
6115	5162	Služby telekom. a radiokom.		1 150,00	1 130,00	98,3
6115	5164	Nájemné		112 850,00	112 833,00	100,0
6115	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		3 630,00	3 630,00	100,0
6115	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.		71 100,00	71 075,00	100,0
6115	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	252 374,00	46 013,00	18,4 18,2
6115	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)		560,00	560,00	100,0
6115	5175	Pohoštění		78 468,00	78 390,00	99,9
6115		Volby do zast.územ.samospr.cel	250 000,00	2 278 346,00	1 934 385,91	773,8 84,9
6118	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		154 578,00	154 539,00	100,0
6118	5019	Ostatní platy		9 815,00	9 815,00	100,0
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		1 287 177,00	1 059 488,00	82,3
6118	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		44 545,00	44 485,00	99,9
6118	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		16 020,00	16 014,00	100,0
6118	5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.		3 342,00	3 342,00	100,0
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		4 248,00	4 247,95	100,0
6118	5162	Služby telekom. a radiokom.		2 338,00	2 337,92	100,0
6118	5164	Nájemné		159 100,00	159 025,60	100,0

## II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6118	5168		142 950,00	142 949,40		100,0
6118	5169	250 000,00	266 291,00	17 243,00	6,9	6,5
6118	5173		1 375,00	1 375,00		100,0
6118	5175		132 120,00	132 120,00		100,0
6118		250 000,00	2 223 899,00	1 746 981,87	698,8	78,6
6171	5011	123 246 000,00	124 169 000,00	124 165 518,65	100,7	100,0
6171	5021	380 000,00	237 000,00	236 550,00	62,3	99,8
6171	5024	730 000,00				
6171	5029		1 300,00	543,00		41,8
6171	5031	31 116 000,00	31 121 000,00	31 119 131,90	100,0	100,0
6171	5032	11 202 000,00	11 204 100,00	11 202 954,08	100,0	100,0
6171	5038	600 000,00	543 000,00	527 605,00	87,9	97,2
6171	5041		50,00	23,20		46,4
6171	5042		2 074 775,00	2 074 773,34		100,0
6171	5123		130 359,28	39 832,58		30,6
6171	5131	30 000,00	15 000,00	9 211,00	30,7	61,4
6171	5132	60 000,00	78 000,00	65 164,00	108,6	83,5
6171	5133	1 000,00	1 405,00	1 405,00	140,5	100,0
6171	5136	200 000,00	155 000,00	130 360,60	65,2	84,1
6171	5137	4 076 000,00	7 909 253,00	7 855 202,06	192,7	99,3
6171	5139	1 642 000,00	1 975 495,00	1 870 159,16	113,9	94,7
6171	5142	1 000,00	1 000,00	-37,20		
6171	5151	450 000,00	450 000,00	373 992,33	83,1	83,1
6171	5152	2 900 000,00	2 400 000,00	1 984 051,71	68,4	82,7
6171	5154	3 132 000,00	3 136 400,00	2 211 412,61	70,6	70,5
6171	5155	80 000,00	80 000,00	40 428,80	50,5	50,5
6171	5156	602 000,00	419 500,00	411 820,52	68,4	98,2
6171	5161	2 256 000,00	2 695 000,00	2 241 392,01	99,4	83,2
6171	5162	910 000,00	850 413,00	849 945,67	93,4	99,9
6171	5163		2 000,00	974,60		48,7
6171	5164	1 500 000,00	903 911,00	903 275,83	60,2	99,9
6171	5166	450 000,00	504 460,00	383 683,00	85,3	76,1
6171	5167	1 240 000,00	1 350 000,00	1 322 753,40	106,7	98,0
6171	5168	10 500 000,00	7 865 107,00	7 833 768,86	74,6	99,6
6171	5169	3 051 000,00	3 414 986,00	3 020 718,62	99,0	88,5

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	5171	Opravy a udržování	1 411 000,00	5 619 054,00	5 345 757,84	378,9 95,1
6171	5172	Programové vybavení	150 000,00	775 300,00	775 287,30	516,9 100,0
6171	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	853 000,00	817 500,00	781 014,39	91,6 95,5
6171	5175	Pohoštění	70 000,00	74 500,00	72 453,00	103,5 97,3
6171	5176	Účast. poplatky na konference	45 000,00	45 000,00	38 380,57	85,3 85,3
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	287 000,00	287 000,00	270 353,90	94,2 94,2
6171	5192	Poskytnuté náhrady	87 000,00	40 425,00	22 235,00	25,6 55,0
6171	5194	Věcné dary	55 000,00	40 500,00	39 314,00	71,5 97,1
6171	5195	Odvody-nezaměstnání zdrav.post	110 000,00			
6171	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		45 000,00	45 000,00	
6171	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	280 000,00	280 000,00	272 065,00	97,2 97,2
6171	5361	Nákup kolků	211 000,00	211 000,00	105 272,00	49,9 49,9
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	10 000,00	13 100,00	7 600,00	76,0 58,0
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	600 000,00	600 000,00	597 770,00	99,6 99,6
6171	5429	Ost.náhrady plac.obyvateľstvu		1 000,00	1 000,00	
6171	5492	Dary obyvateľstvu		40 000,00	40 000,00	
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	9 903 680,00	11 785 519,93	7 896 982,55	79,7 67,0
6171	6111	Programové vybavení	8 105 000,00	8 436 700,00	8 418 614,36	103,9 99,8
6171	6121	Budovy,haly,stavby	2 796 000,00	314 721,31	151 594,52	5,4 48,2
6171	6122	Stroje,přístroje,zařízení		10 820 359,41	10 230 952,54	
6171	6125	Výpočetní technika	6 481 000,00	7 208 171,00	7 207 758,31	111,2 100,0
6171		Činnost místní správy	231 809 680,00	251 142 364,93	243 196 019,61	104,9 96,8
6223	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	235 000,00	235 000,00		
6223	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	59 000,00	59 000,00		
6223	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	21 000,00	21 000,00		
6223	5137	DHDM	298 000,00	298 000,00		
6223	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích		1,03	1,03	
6223	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	1 400 000,00	1 346 000,00	15 067,00	1,1 1,1
6223	5169	Nákup ostatních služeb	1 471 000,00	1 803 107,51	271 377,37	18,4 15,1
6223	5175	Pohoštění	35 000,00	159 292,49	109 017,83	311,5 68,4
6223	5176	Účast. poplatky na konference		2 000,00	1 500,00	
6223	5194	Věcné dary	100 000,00	106 598,97	44 205,20	44,2 41,5
6223		Mezinár.spol.(jinde nezahr.)	3 619 000,00	4 030 000,00	441 168,43	12,2 10,9
6310	5141	Úroky vlastní	3 386 300,00	1 774 978,00	1 774 977,01	52,4 100,0
6310	5163	Služby peněžních ústavů	295 000,00	295 000,00	180 178,48	61,1 61,1

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6310	Obec.příj.a výd.z fin.operací	3 681 300,00	2 069 978,00	1 955 155,49	53,1	94,5
6320	5163 Služby peněžních ústavů	5 471 000,00	5 571 000,00	5 446 524,00	99,6	97,8
6320	5166 Konzult.,porad.a práv.služby	469 200,00	469 200,00	469 200,00	100,0	100,0
6320	Pojištění funkčně nespecifik.	5 940 200,00	6 040 200,00	5 915 724,00	99,6	97,9
6330	5342 Převody FKSP a SF obcí, krajů	11 912 570,00	12 793 126,32	12 793 126,32	107,4	100,0
6330	5345 Převody vlastním rozpočt.účetům			1 793 023 996,34		
6330	Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	11 912 570,00	12 793 126,32	1 805 817 122,66	*****	*****
6399	5362 Platby daní a poplatků SR	6 594 000,00	22 748 320,58	14 177 520,09	215,0	62,3
6399	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům		911,00	911,00		100,0
6399	5365 Platby daní a popl.kraj.,obc..		19 085 600,00	19 085 600,00		100,0
6399	Ostatní finanční operace	6 594 000,00	41 834 831,58	33 264 031,09	504,5	79,5
6402	5364 Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.	1 000 000,00	1 064 743,37	260 367,89	26,0	24,5
6402	5366 Výdaje z FV min.let kraj-obec		320 289,61	320 289,61		100,0
6402	Finanční vypořádání minul.let	1 000 000,00	1 385 032,98	580 657,50	58,1	41,9
6409	5909 Ostatní neinvest. výdaje j.n.		57 271 567,35			
6409	Ostatní činnosti j.n.		57 271 567,35			
V ý d a j e c e l k e m		1 420 549 831,00	1 817 898 878,95	3 232 096 882,74	227,5	177,8

III.Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114					
Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)	8115	578 506 437,00	1 146 789 086,56	555 959 519,03	96,1	48,5
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117					
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118		-130 000 000,00	-130 000 000,00		100,0
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124	-36 065 576,00	-189 344 240,00	-189 344 240,00	525,0	100,0
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8214					
Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)	8215					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8224					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8225					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8228					

III.Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			341 348,95		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			26 146,44		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
<b>F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>542 440 861,00</b>	<b>827 444 846,56</b>	<b>236 982 774,42</b>	<b>43,7</b>	<b>28,6</b>



IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	758 585 000,00	753 070 600,00	919 190 292,56	121,2	122,1
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	61 162 000,00	119 807 138,27	135 015 168,70	220,8	112,7
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	670 000,00	1 065 000,00	31 373 356,60	*****	*****
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	57 691 970,00	116 511 294,12	1 909 535 290,46	*****	*****
P ř í j m y c e l k e m	4050	878 108 970,00	990 454 032,39	2 995 114 108,32	341,1	302,4
K o n s o l i d a c e p ř í j m ů	4060	11 912 570,00	12 793 126,32	1 805 817 122,66	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4062					
2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	100 000,00	95 015,00	95 015,00	95,0	100,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		16 512 034,30	16 512 034,30		100,0
4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad	4111					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	11 912 570,00	12 793 126,32	1 805 817 122,66	*****	*****
4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. - příjmy	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		728 000,00	728 000,00		100,0
4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad	4181					
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr.	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr.	4194					
P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci	4200	866 196 400,00	977 660 906,07	1 189 296 985,66	137,3	121,6
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	831 828 963,00	1 104 901 736,84	2 760 587 774,76	331,9	249,8
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	588 720 868,00	712 997 142,11	471 509 107,98	80,1	66,1
V ý d a j e c e l k e m	4240	1 420 549 831,00	1 817 898 878,95	3 232 096 882,74	227,5	177,8

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
K o n s o l i d a c e v ý d a j ů	4250	11 912 570,00	12 793 126,32	1 805 817 122,66	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	4 020 000,00	4 020 000,00	4 017 537,22	99,9	99,9
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	4280	280 000,00	280 000,00	272 065,00	97,2	97,2
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281	11 912 570,00	12 793 126,32	12 793 126,32	107,4	100,0
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			1 793 023 996,34		
5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. - výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321		320 289,61	320 289,61		100,0
5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4322					
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám	4341					
5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370	270 000,00	325 000,00	323 627,00	119,9	99,6
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půj.prostředky region.radám	4411					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	4420					
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.	4422					
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr.	4424					
V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci	4430	1 408 637 261,00	1 805 105 752,63	1 426 279 760,08	101,3	79,0

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-542 440 861,00	-827 444 846,56	-236 982 774,42	43,7	28,6
Třída 8 - Financování	4450	542 440 861,00	827 444 846,56	236 982 774,42	43,7	28,6
K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	542 440 861,00	827 444 846,56	236 982 774,42	43,7	28,6

VI. Stavby a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bankov. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	1 234 032 163,00	674 677 168,22	559 354 994,78
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 064 569,66	4 460 045,41	-3 395 475,75
Běžné účty celkem	6030	1 235 096 732,66	679 137 213,63	555 959 519,03
Pokladna	6040			

## VII.Vybrané záznamové jednotky

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

VII. Vybrané záznamové jednotky

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

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
	4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR	
98008	Účel. dotace volba prezidenta	1 973 899,00
98187	Volby do senátu a zastup.-2002	1 978 346,00
	4111 Celkem	3 952 245,00
	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR	
04428	Dotace na Podporu terénní	450 000,00
13010	Na výkon pěstounské péče	1 824 000,00
13011	Dotace MPSV pro OSPOD	11 061 538,28
13013	Operační program Zaměstnanost	1 379 256,55
13015	Příspěvek na výkon soc. práce	4 839 223,00
13101	Akt.politika zaměstnanosti	638 594,00
14004	NIV dotace zákon o požární och	2 800,00
14032	Podpora prevence kriminality	616 192,00
17051	Programy přeshraniční spoluprá	12 726,07
33063	OP VVV - PO3 neinvestice	12 942 714,62
33339	Podpora vzděláv.národn.menšin	140 000,00
34053	ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov.	21 000,00
34070	ÚD na kulturní akce	171 000,00
	4116 Celkem	34 099 044,52
	4118 Neinvestiční převody z NF	
95113	NIV Přeshr.spolupr. ČR-PL	398 197,98
	4118 Celkem	398 197,98
	4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR	
14990	Podpora prevence krimin. - inv	533 500,00
17995	Demolice budov v soc.vyl..lok.	1 720 731,00
	4216 Celkem	2 254 231,00

=====

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

=====

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	
			103

=====



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

Paragraf	Položka	Prostorová		Schválený	Rozpočet	Výsledek od		%RS	%RpZ
		Nástroj	jednotka	rozpočet	po změnách	počátku roku			
a	b	c	d	1	2	3			
0000	4116	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 831 295,88	1 831 295,88		100,0	
0000	4116	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	11 111 418,74	11 111 418,74		100,0	
0000	4116	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+	12 942 714,62	12 942 714,62		100,0	
0000	4116	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	179 115,13	179 115,13		100,0	
0000	4116	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	1 200 141,42	1 200 141,42		100,0	
0000	4116	104		OP Zaměstnanost 2014+	1 379 256,55	1 379 256,55		100,0	
0000	4116	110	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	12 726,07	12 726,07		100,0	
0000	4116	110		OP přeshran. spolupráce 2014+	12 726,07	12 726,07		100,0	
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR	14 334 697,24	14 334 697,24		100,0	
0000	4118	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	398 197,98	398 197,98		100,0	
0000	4118	110		OP přeshran. spolupráce 2014+	398 197,98	398 197,98		100,0	
0000	4118			Neinvestiční převody z NF	398 197,98	398 197,98		100,0	
0000	4122	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	705 900,00	705 900,00		100,0	
0000	4122	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	4 000 100,00	4 000 100,00		100,0	
0000	4122	104		OP Zaměstnanost 2014+	4 706 000,00	4 706 000,00		100,0	
0000	4122	120	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	284 975,15	284 975,15		100,0	
0000	4122	120	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	1 614 859,15	1 614 859,15		100,0	
0000	4122	120		Jiné EU 2014+	1 899 834,30	1 899 834,30		100,0	
0000	4122			Neinv.přijaté transf.od krajů	6 605 834,30	6 605 834,30		100,0	
0000	4122			depozitní účty	21 338 729,52	21 338 729,52		100,0	
6409	2229	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	6 815,09	6 815,09		100,0	
6409	2229	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	57 928,28	57 928,28		100,0	
6409	2229	104		OP Zaměstnanost 2014+	64 743,37	64 743,37		100,0	
6409	2229	120	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	39 505,44	39 505,44		100,0	
6409	2229	120	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	223 864,17	223 864,17		100,0	
6409	2229	120		Jiné EU 2014+	263 369,61	263 369,61		100,0	
6409	2229			Ost.přijaté vratky transferů	328 112,98	328 112,98		100,0	
6409	2229			Ostatní činnosti j.n.	328 112,98	328 112,98		100,0	
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m				0,00	21 666 842,50	21 666 842,50		100,0	

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

Paragraf	Položka	Prostorová		Schválený	Rozpočet	Výsledek od	%RS	%RpZ
a	b	c	d	rozpočet	po změnách	počátku roku		
				1	2	3		
2219	5169	110	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	39 708,14	39 708,14	100,0	
2219	5169	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	225 012,78	225 012,78	100,0	
2219	5169	110		OP přeshran. spolupráce 2014+	264 720,92	264 720,92	100,0	
2219	5169			Nákup ostatních služeb	264 720,92	264 720,92	100,0	
2219	5175	110	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	2 672,85	2 672,85	100,0	
2219	5175	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	15 146,15	15 146,15	100,0	
2219	5175	110		OP přeshran. spolupráce 2014+	17 819,00	17 819,00	100,0	
2219	5175			Pohoštění	17 819,00	17 819,00	100,0	
2219	5194	110	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	11 750,70	11 750,70	100,0	
2219	5194	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	66 587,30	66 587,30	100,0	
2219	5194	110		OP přeshran. spolupráce 2014+	78 338,00	78 338,00	100,0	
2219	5194			Věcné dary	78 338,00	78 338,00	100,0	
2219				Ost.záležit.pozem.komunikací	360 877,92	360 877,92	100,0	
2510	5011	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	51 334,00	36 089,54	70,3	
2510	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	393 225,00	204 507,26	52,0	
2510	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+	444 559,00	240 596,80	54,1	
2510	5011			Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	444 559,00	240 596,80	54,1	
2510	5021	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	31 000,00	20 625,00	66,5	
2510	5021	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	200 000,00	116 875,00	58,4	
2510	5021	104		OP Zaměstnanost 2014+	231 000,00	137 500,00	59,5	
2510	5021			Ostatní osobní výdaje	231 000,00	137 500,00	59,5	
2510	5031	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	25 584,00	14 178,65	55,4	
2510	5031	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	142 307,00	80 345,57	56,5	
2510	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+	167 891,00	94 524,22	56,3	
2510	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	167 891,00	94 524,22	56,3	
2510	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	10 212,00	5 104,31	50,0	
2510	5032	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	61 191,00	28 924,38	47,3	
2510	5032	104		OP Zaměstnanost 2014+	71 403,00	34 028,69	47,7	
2510	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	71 403,00	34 028,69	47,7	
2510	5137	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	42 264,20	25 822,48	61,1	
2510	5137	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	254 081,95	146 327,42	57,6	
2510	5137	104		OP Zaměstnanost 2014+	296 346,15	172 149,90	58,1	
2510	5137			DHDM	296 346,15	172 149,90	58,1	
2510	5139	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	8 200,00	7 711,95	94,0	
2510	5139	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	44 500,00	43 701,05	98,2	

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

Paragraf	Položka	Prostorová Nástroj jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c d	1	2	3		
2510	5139	104	OP Zaměstnanost 2014+	52 700,00	51 413,00		97,6
2510	5139		Nákup materiálu j.n.	52 700,00	51 413,00		97,6
2510	5162	104 1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 500,00	520,51		34,7
2510	5162	104 5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	13 500,00	3 469,71		25,7
2510	5162	104	OP Zaměstnanost 2014+	15 000,00	3 990,22		26,6
2510	5162		Služby telekom. a radiokom.	15 000,00	3 990,22		26,6
2510	5164	104 1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	4 132,37	3 091,95		74,8
2510	5164	104 5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	30 000,00	17 521,05		58,4
2510	5164	104	OP Zaměstnanost 2014+	34 132,37	20 613,00		60,4
2510	5164		Nájemné	34 132,37	20 613,00		60,4
2510	5169	104 1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	33 463,00	22 527,00		67,3
2510	5169	104 5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	171 325,17	127 653,00		74,5
2510	5169	104	OP Zaměstnanost 2014+	204 788,17	150 180,00		73,3
2510	5169		Nákup ostatních služeb	204 788,17	150 180,00		73,3
2510	5172	104 1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	9 000,00	8 378,43		93,1
2510	5172	104 5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	60 000,00	47 476,08		79,1
2510	5172	104	OP Zaměstnanost 2014+	69 000,00	55 854,51		80,9
2510	5172		Programové vybavení	69 000,00	55 854,51		80,9
2510	5173	104 1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	20 100,00	65,00		0,3
2510	5173	104 5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	160 000,00	368,00		0,2
2510	5173	104	OP Zaměstnanost 2014+	180 100,00	433,00		0,2
2510	5173		Cestovné (tuzem.i zahranič.)	180 100,00	433,00		0,2
2510	5175	104 1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	4 100,00	3 335,40		81,4
2510	5175	104 5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	34 500,00	18 899,60		54,8
2510	5175	104	OP Zaměstnanost 2014+	38 600,00	22 235,00		57,6
2510	5175		Pohoštění	38 600,00	22 235,00		57,6
2510	5213	104 1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	103 000,00	92 114,64		89,4
2510	5213	104 5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	810 000,00	782 974,49		96,7
2510	5213	104	OP Zaměstnanost 2014+	913 000,00	875 089,13		95,8
2510	5213		Neinv.transf.právníckým osobám	913 000,00	875 089,13		95,8
2510			Podpora podnikání	2 718 519,69	1 858 607,47		68,4
3113	5137	107 1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 143 430,65	1 143 430,65		100,0
3113	5137	107 5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	6 479 439,78	6 479 439,78		100,0
3113	5137	107	Integr.region.oper.prog.2014+	7 622 870,43	7 622 870,43		100,0
3113	5137	110 1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	5 550,00			

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

Paragraf	Položka	Prostorová		Schválený	Rozpočet	Výsledek od		%RS	%RpZ
		Nástroj	jednotka	rozpočet	po změnách	počátku roku			
a	b	c	d	1	2	3			
3113	5137	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	31 450,00				
3113	5137	110		OP přeshran. spolupráce 2014+	37 000,00				
3113	5137			DHDM	7 659 870,43	7 622 870,43			99,5
3113	5169	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	50 533,42	50 533,42			100,0
3113	5169	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	286 355,97	286 355,97			100,0
3113	5169	107		Integr.region.oper.prog.2014+	336 889,39	336 889,39			100,0
3113	5169	110	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	10 402,26	1 152,26			11,1
3113	5169	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	52 279,44	6 529,44			12,5
3113	5169	110		OP přeshran. spolupráce 2014+	62 681,70	7 681,70			12,3
3113	5169			Nákup ostatních služeb	399 571,09	344 571,09			86,2
3113	5194	110	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	2 775,00	2 775,00			100,0
3113	5194	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	15 725,00	15 725,00			100,0
3113	5194	110		OP přeshran. spolupráce 2014+	18 500,00	18 500,00			100,0
3113	5194			Věcné dary	18 500,00	18 500,00			100,0
3113	5336	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 572 210,38	1 572 210,38			100,0
3113	5336	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	8 909 192,02	8 909 192,02			100,0
3113	5336	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+	10 481 402,40	10 481 402,40			100,0
3113	5336	120	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	284 975,15	284 975,15			100,0
3113	5336	120	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	1 614 859,15	1 614 859,15			100,0
3113	5336	120		Jiné EU 2014+	1 899 834,30	1 899 834,30			100,0
3113	5336			Neinv.transf.zřízeným přisp.o.	12 381 236,70	12 381 236,70			100,0
3113	6111	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	147 015,00	147 015,00			100,0
3113	6111	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	833 085,00	833 085,00			100,0
3113	6111	107		Integr.region.oper.prog.2014+	980 100,00	980 100,00			100,0
3113	6111			Programové vybavení	980 100,00	980 100,00			100,0
3113	6121	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	7 751 966,58	4 761 243,56			61,4
3113	6121	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	43 753 810,42	26 980 379,91			61,7
3113	6121	107		Integr.region.oper.prog.2014+	51 505 777,00	31 741 623,47			61,6
3113	6121	110	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	55 500,00	33 992,23			61,2
3113	6121	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	314 500,00	192 622,62			61,2
3113	6121	110		OP přeshran. spolupráce 2014+	370 000,00	226 614,85			61,2
3113	6121			Budovy,halý,stavby	51 875 777,00	31 968 238,32			61,6
3113	6122	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	298 412,50	298 412,50			100,0
3113	6122	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	1 691 004,16	1 691 004,16			100,0
3113	6122	107		Integr.region.oper.prog.2014+	1 989 416,66	1 989 416,66			100,0

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

Paragraf	Položka		Prostorová	Schválený	Rozpočet	Výsledek od		%RS	%RpZ
a	b	c	d	rozpočet	po změnách	počátku roku			
				1	2	3			
3113	6122				1 989 416,66	1 989 416,66		100,0	
3113					75 304 471,88	55 304 933,20		73,4	
3119	5011	103	1		120 060,55	50 441,55		42,0	
3119	5011	103	5		978 676,45	285 835,44		29,2	
3119	5011	103			1 098 737,00	336 276,99		30,6	
3119	5011				1 098 737,00	336 276,99		30,6	
3119	5021	103	1		138 937,00	59 298,00		42,7	
3119	5021	103	5		950 643,00	336 022,00		35,3	
3119	5021	103			1 089 580,00	395 320,00		36,3	
3119	5021				1 089 580,00	395 320,00		36,3	
3119	5031	103	1		43 915,77	21 136,03		48,1	
3119	5031	103	5		240 855,98	119 770,71		49,7	
3119	5031	103			284 771,75	140 906,74		49,5	
3119	5031				284 771,75	140 906,74		49,5	
3119	5032	103	1		27 689,67	7 608,95		27,5	
3119	5032	103	5		74 908,16	43 117,48		57,6	
3119	5032	103			102 597,83	50 726,43		49,4	
3119	5032				102 597,83	50 726,43		49,4	
3119	5137	103	1		990,00	990,00		100,0	
3119	5137	103	5		5 610,00	5 610,00		100,0	
3119	5137	103			6 600,00	6 600,00		100,0	
3119	5137				6 600,00	6 600,00		100,0	
3119	5139	103	1		1 197,00	1 197,00		100,0	
3119	5139	103	5		6 783,00	6 783,00		100,0	
3119	5139	103			7 980,00	7 980,00		100,0	
3119	5139				7 980,00	7 980,00		100,0	
3119	5164	103	1		6 000,00	401,10		6,7	
3119	5164	103	5		7 000,00	2 272,90		32,5	
3119	5164	103			13 000,00	2 674,00		20,6	
3119	5164				13 000,00	2 674,00		20,6	
3119	5169	103	1		30 000,00				
3119	5169	103	5		170 000,00				
3119	5169	103			200 000,00				
3119	5169				200 000,00				
3119	5173	103	1		3 000,00				

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

Paragraf	Položka	Prostorová		Schválený	Rozpočet	Výsledek od	
	Nástroj	jednotka		rozpočet	po změnách	počátku roku	%RS %RpZ
a	b	c	d	1	2	3	
3119	5173	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	18 188,30		
3119	5173	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+	21 188,30		
3119	5173			Cestovné (tuzem.i zahranič.)	21 188,30		
3119	5175	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	21 000,00	2 232,00	10,6
3119	5175	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	17 000,00	12 648,00	74,4
3119	5175	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+	38 000,00	14 880,00	39,2
3119	5175			Pohoštění	38 000,00	14 880,00	39,2
3119				Ost.záležitosti zákl.vzděláván	2 862 454,88	955 364,16	33,4
3299	5011	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	20 000,00	5 171,79	25,9
3299	5011	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	100 000,00	29 306,77	29,3
3299	5011	107		Integr.region.oper.prog.2014+	120 000,00	34 478,56	28,7
3299	5011			Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	120 000,00	34 478,56	28,7
3299	5021	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	12 000,00	8 385,00	69,9
3299	5021	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	80 000,00	47 515,00	59,4
3299	5021	107		Integr.region.oper.prog.2014+	92 000,00	55 900,00	60,8
3299	5021			Ostatní osobní výdaje	92 000,00	55 900,00	60,8
3299	5031	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	2 500,00	1 292,95	51,7
3299	5031	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	20 000,00	7 326,69	36,6
3299	5031	107		Integr.region.oper.prog.2014+	22 500,00	8 619,64	38,3
3299	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	22 500,00	8 619,64	38,3
3299	5032	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 500,00	465,46	31,0
3299	5032	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	5 000,00	2 637,61	52,8
3299	5032	107		Integr.region.oper.prog.2014+	6 500,00	3 103,07	47,7
3299	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	6 500,00	3 103,07	47,7
3299	5169	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	30 000,00	1 654,80	5,5
3299	5169	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	70 000,00	9 377,20	13,4
3299	5169	107		Integr.region.oper.prog.2014+	100 000,00	11 032,00	11,0
3299	5169			Nákup ostatních služeb	100 000,00	11 032,00	11,0
3299	5175	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	4 000,00	756,00	18,9
3299	5175	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	16 000,00	4 284,00	26,8
3299	5175	107		Integr.region.oper.prog.2014+	20 000,00	5 040,00	25,2
3299	5175			Pohoštění	20 000,00	5 040,00	25,2
3299				Ost.záležitosti vzdělávání	361 000,00	118 173,27	32,7
3312	5137	110	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	30 710,56	30 710,56	100,0
3312	5137	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	174 026,44	174 026,44	100,0

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

Paragraf	Položka	Prostorová		Schválený	Rozpočet	Výsledek od	
	Nástroj	jednotka		rozpočet	po změnách	počátku roku	%RS %RpZ
a	b	c	d	1	2	3	
3312	5137	110	OP přeshran. spolupráce 2014+		204 737,00	204 737,00	100,0
3312	5137		DHDM		204 737,00	204 737,00	100,0
3312			Hudební činnost		204 737,00	204 737,00	100,0
3314	5169	110	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		24 300,00	4 957,87	20,4
3314	5169	110	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		195 200,00	28 094,60	14,4
3314	5169	110	OP přeshran. spolupráce 2014+		219 500,00	33 052,47	15,1
3314	5169		Nákup ostatních služeb		219 500,00	33 052,47	15,1
3314	5175	110	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		10 700,00	3 414,15	31,9
3314	5175	110	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		33 500,00	19 346,85	57,8
3314	5175	110	OP přeshran. spolupráce 2014+		44 200,00	22 761,00	51,5
3314	5175		Pohoštění		44 200,00	22 761,00	51,5
3314			Činnosti knihovnické		263 700,00	55 813,47	21,2
3399	5137	110	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		3 289,50	3 289,50	100,0
3399	5137	110	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		18 640,50	18 640,50	100,0
3399	5137	110	OP přeshran. spolupráce 2014+		21 930,00	21 930,00	100,0
3399	5137		DHDM		21 930,00	21 930,00	100,0
3399	5139	110	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		8 061,00	8 061,00	100,0
3399	5139	110	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		45 679,00	45 679,00	100,0
3399	5139	110	OP přeshran. spolupráce 2014+		53 740,00	53 740,00	100,0
3399	5139		Nákup materiálu j.n.		53 740,00	53 740,00	100,0
3399	5169	110	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		10 685,10	10 685,10	100,0
3399	5169	110	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		60 548,90	60 548,90	100,0
3399	5169	110	OP přeshran. spolupráce 2014+		71 234,00	71 234,00	100,0
3399	5169		Nákup ostatních služeb		71 234,00	71 234,00	100,0
3399			Ost.zál.kult.,církJ.,sděl.pros.		146 904,00	146 904,00	100,0
3639	5139	110	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		15 000,00	957,75	6,4
3639	5139	110	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		25 000,00	5 427,25	21,7
3639	5139	110	OP přeshran. spolupráce 2014+		40 000,00	6 385,00	16,0
3639	5139		Nákup materiálu j.n.		40 000,00	6 385,00	16,0
3639	6121	110	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		480 000,00	271 925,56	56,7
3639	6121	110	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		2 717 000,00	1 540 911,51	56,7
3639	6121	110	OP přeshran. spolupráce 2014+		3 197 000,00	1 812 837,07	56,7
3639	6121		Budovy,haly,stavby		3 197 000,00	1 812 837,07	56,7
3639	6122	110	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		96 000,00		
3639	6122	110	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		544 000,00		

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

Paragraf	Položka	Prostorová jednotka	Nástroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3		
3639	6122	110			640 000,00			
3639	6122				640 000,00			
3639					3 877 000,00	1 819 222,07		46,9
4345	5336	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	714 403,48	714 403,48		100,0
4345	5336	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	4 072 379,53	4 072 379,53		100,0
4345	5336	104		OP Zaměstnanost 2014+	4 786 783,01	4 786 783,01		100,0
4345	5336			Neinv.transf.zřízeným přisp.o.	4 786 783,01	4 786 783,01		100,0
4345				Centra soc.rehabilitač.služeb	4 786 783,01	4 786 783,01		100,0
5291	5137	110	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	12 118,40	12 117,75		100,0
5291	5137	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	68 675,60	68 667,29		100,0
5291	5137	110		OP přeshran. spolupráce 2014+	80 794,00	80 785,04		100,0
5291	5137			DHDM	80 794,00	80 785,04		100,0
5291	5169	110	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		402,25		100,0
5291	5169	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	2 279,45	2 279,45		100,0
5291	5169	110		OP přeshran. spolupráce 2014+	2 681,70	2 681,70		100,0
5291	5169			Nákup ostatních služeb	2 681,70	2 681,70		100,0
5291	5532	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	15 098,23	15 098,23		100,0
5291	5532	110		OP přeshran. spolupráce 2014+	15 098,23	15 098,23		100,0
5291	5532			Ost.neinv.transf.do zahraničí	15 098,23	15 098,23		100,0
5291	6122	110	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	19 093,50	19 093,50		100,0
5291	6122	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	108 196,50	108 196,50		100,0
5291	6122	110		OP přeshran. spolupráce 2014+	127 290,00	127 290,00		100,0
5291	6122			Stroje,přístroje,zařízení	127 290,00	127 290,00		100,0
5291				Mezinár. spol.v obl.kriz.řiz	225 863,93	225 854,97		100,0
5311	5011	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	62 594,88	62 594,88		100,0
5311	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	292 654,12	292 654,12		100,0
5311	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+	355 249,00	355 249,00		100,0
5311	5011			Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	355 249,00	355 249,00		100,0
5311	5031	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	15 646,38	15 646,38		100,0
5311	5031	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	73 152,62	73 152,62		100,0
5311	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+	88 799,00	88 799,00		100,0
5311	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	88 799,00	88 799,00		100,0
5311	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	5 631,53	5 631,53		100,0
5311	5032	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	26 329,47	26 329,47		100,0
5311	5032	104		OP Zaměstnanost 2014+	31 961,00	31 961,00		100,0



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

Paragraf	Položka	Prostorová		Schválený	Rozpočet	Výsledek od		%RS	%RpZ
		Nástroj	jednotka	rozpočet	po změnách	počátku roku			
a	b	c	d	1	2	3			
5311	5032				31 961,00	31 961,00		100,0	
5311	5424	104	1		406,49	406,49		100,0	
5311	5424	104	5		1 900,51	1 900,51		100,0	
5311	5424	104			2 307,00	2 307,00		100,0	
5311	5424				2 307,00	2 307,00		100,0	
5311	5424				478 316,00	478 316,00		100,0	
5399	5169	110	1		61 858,24	56 204,99		90,9	
5399	5169	110	5		324 196,69	318 494,94		98,2	
5399	5169	110			386 054,93	374 699,93		97,1	
5399	5169				386 054,93	374 699,93		97,1	
5399	5532	110	5		166 762,15	166 762,15		100,0	
5399	5532	110			166 762,15	166 762,15		100,0	
5399	5532				166 762,15	166 762,15		100,0	
5399	6122	110	1		308 862,88	308 862,88		100,0	
5399	6122	110	5		2 425 767,02	1 750 223,00		72,2	
5399	6122	110			2 734 629,90	2 059 085,88		75,3	
5399	6122				2 734 629,90	2 059 085,88		75,3	
5399	6122				3 287 446,98	2 600 547,96		79,1	
6171	5137	107	1		56 700,00	56 628,00		99,9	
6171	5137	107	5		320 900,00	320 892,00		100,0	
6171	5137	107			377 600,00	377 520,00		100,0	
6171	5137				377 600,00	377 520,00		100,0	
6171	5168	107	1		16 698,00	16 698,00		100,0	
6171	5168	107	5		94 622,00	94 622,00		100,0	
6171	5168	107			111 320,00	111 320,00		100,0	
6171	5168				111 320,00	111 320,00		100,0	
6171	6111	107	1		1 034 550,00	1 034 425,23		100,0	
6171	6111	107	5		5 861 750,00	5 861 742,99		100,0	
6171	6111	107			6 896 300,00	6 896 168,22		100,0	
6171	6111				6 896 300,00	6 896 168,22		100,0	
6171	6125	107	1		665 650,00	665 566,47		100,0	
6171	6125	107	5		3 771 600,00	3 771 543,31		100,0	
6171	6125	107			4 437 250,00	4 437 109,78		100,0	
6171	6125				4 437 250,00	4 437 109,78		100,0	
6171					11 822 470,00	11 822 118,00		100,0	

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

Paragraf	Položka	Prostorová		Schválený	Rozpočet	Výsledek od		%RS	%RpZ
a	b	c	d	rozpočet	po změnách	počátku roku			
				1	2	3			
6223	5169	110	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	45 803,74	37 467,24	81,8		
6223	5169	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	249 772,79	212 315,20	85,0		
6223	5169	110		OP přeshran. spolupráce 2014+	295 576,53	249 782,44	84,5		
6223	5169			Nákup ostatních služeb	295 576,53	249 782,44	84,5		
6223	5175	110	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	15 493,80	13 102,11	84,6		
6223	5175	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	75 798,69	74 245,72	98,0		
6223	5175	110		OP přeshran. spolupráce 2014+	91 292,49	87 347,83	95,7		
6223	5175			Pohoštění	91 292,49	87 347,83	95,7		
6223	5194	110	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	5 250,78	5 250,78	100,0		
6223	5194	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	29 754,42	29 754,42	100,0		
6223	5194	110		OP přeshran. spolupráce 2014+	35 005,20	35 005,20	100,0		
6223	5194			Věcné dary	35 005,20	35 005,20	100,0		
6223				Mezinár.spol.(jinde nezahr.)	421 874,22	372 135,47	88,2		
6402	5364	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	6 815,09	6 815,09	100,0		
6402	5364	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	57 928,28	57 928,28	100,0		
6402	5364	104		OP Zaměstnanost 2014+	64 743,37	64 743,37	100,0		
6402	5364			Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.	64 743,37	64 743,37	100,0		
6402	5366	120	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	39 505,44	39 505,44	100,0		
6402	5366	120	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	223 864,17	223 864,17	100,0		
6402	5366	120		Jiné EU 2014+	263 369,61	263 369,61	100,0		
6402	5366			Výdaje z FV min.let kraj-obec	263 369,61	263 369,61	100,0		
6402				Finanční vypořádání minul.let	328 112,98	328 112,98	100,0		
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem				0,00	107 450 532,49	81 438 500,95	75,8		

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

Paragraf	Položka	Prostorová		Schválený	Rozpočet	Výsledek od		
a	b	c	d	rozpočet	po změnách	počátku roku	%RS	%RpZ

Okamžik sestavení: 18.2.2019 7:22:11

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:	<b>Ing. Jan Wolf</b> <b>primátor</b>	Tel.:
.....		Odpovídající za údaje o rozpočtu:	<b>Ing. Vladimír Tvrdoň</b> <b>vedoucí odd. rozpočtů OE</b>	Tel.:
Došlo dne:		o skutečnosti:	<b>Mgr. Kateřina Kozelková</b> <b>vedoucí odd. účtárny OE</b>	Tel.:
.....				