



STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Materiál pro 27. řádné zasedání Zastupitelstva města Karviné, konané dne 13.06.2022

Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2021

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Karviné

rozhodlo

schválit závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2021 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.

Důvodová zpráva:

ZM-27-OE-Závěrečný účet-DZ.pdf

Přílohy k usnesení:

ZM-27-OE-Závěrečný účet-1U.pdf

Vyřizuje: Odbor ekonomický, oddělení rozpočtů
Ing. Dominika Čáčková

Schválil: Ing. Romana Piatková MPA (vedoucí odboru) v. r.

Předkládá RM: Ing. Jan Wolf (primátor), podepsal: Ing. Lukáš Raszyk v. r.

Důvodová zpráva

Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2021

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

V souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme zastupitelstvu města ke schválení závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2021.

Rada města Karviné svým usnesením č. 3213 ze dne 25. 5. 2022 doporučila Zastupitelstvu města Karviné projednat a schválit závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2021 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení a uzavřít jej vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ ZA ROK 2021

OBSAH

I. TABULKOVÁ ČÁST	3
ZDROJE.....	3
1 Daňové příjmy.....	3
2 Nedaňové příjmy.....	3
3 Kapitálové příjmy	3
4 Přijaté transfery.....	3
8 Financování	4
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 PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM	11
II. KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU	15
ZDROJE.....	15
1 Daňové příjmy	15
2 Nedaňové příjmy	17
3 Kapitálové příjmy.....	19
4 Přijaté transfery	20
8 Financování.....	22
VÝDAJE	23
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	23
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	23
3 Služby pro obyvatelstvo	30
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti	44
5 Bezpečnost státu a právní ochrana.....	45
6 Všeobecná veřejná správa a služby	48
III. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIJATÝCH TRANSFERŮ (DOTACÍ).....	53
IV. FISKÁLNÍ PRAVIDLO	67
V. PŘEHLED O ZDROJÍCH A POUŽITÍ FONDŮ	68
VI. PŘEHLED O ZDROJÍCH A VÝDAJÍCH BANKOVNÍHO ÚČTU REZERVY FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA OBNOVU VODOVODŮ NEBO KANALIZACÍ.....	69
VII. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ	70
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY	70
MĚSTSKÝ DŮM KULTURY KARVINÁ.....	79

REGIONÁLNÍ KNIHOVNA KARVINÁ	82
SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ	85
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU JUVENTUS, KARVINÁ	88
VIII. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTÍ ZALOŽENÝCH MĚSTEM	92
IX. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ.....	93
X. POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY A DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA.....	105
XI. ZPRÁVA O VÝSLEDKÁCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ.....	130
XII. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ V PLNÉM ČLENĚNÍ PODLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY	143
XIII. VÝKAZY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A VÝKAZ FIN 2 – 12 M	217

I. TABULKOVÁ ČÁST

údaje v Kč

ZDROJE:

Ukazatel	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31.12.2021	Index %
1-Daňové příjmy				
111 Daně z příjmů fyzických osob	200 000 000,00	200 000 000,00	171 883 977,72	85,94
112 Daně z příjmů právnických osob	130 000 000,00	144 696 350,00	206 107 348,54	142,44
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	343 000 000,00	343 000 000,00	428 377 959,87	124,89
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	52 000,00	52 000,00	252 821,12	486,19
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	4 000 000,00	4 000 000,00	5 800 991,48	145,02
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	10 850 000,00	10 850 000,00	14 007 544,06	129,10
136 Správní a soudní poplatky	6 186 000,00	6 186 000,00	7 796 593,41	126,04
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	30 000 000,00	30 000 000,00	36 148 185,72	120,49
151 Daně z majetku	60 000 000,00	60 000 000,00	60 031 227,83	100,05
170 Ostatní daňové příjmy	0,00	0,00	275 614,72	0,00
2-Nedaňové příjmy				
211 Příjmy z vlastní činnosti	25 028 500,00	26 998 500,00	29 201 972,23	108,16
212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,00	10 345 000,00	10 345 000,00	100,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	30 988 000,00	29 988 000,00	30 342 002,69	101,18
214 Výnosy z finančního majetku	0,00	0,00	4 312 115,61	0,00
221 Přijaté sankční platby	3 343 000,00	3 531 000,00	3 975 004,80	112,57
222 Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy	0,00	2 503 183,70	3 834 434,42	153,18
231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	69 469,58	0,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	4 763 000,00	48 463 641,76	98 374 220,16	202,99
241 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
3-Kapitálové příjmy				
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	740 000,00	740 000,00	4 327 405,00	584,78
312 Ostatní kapitálové příjmy	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
4-Přijaté transfery				
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	53 818 800,00	113 310 777,90	113 310 777,90	100,00
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	100 000,00	19 277 136,97	19 277 136,97	100,00
415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	0,00	646 582,58	646 582,58	100,00
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	0,00	1 727 981,41	1 727 981,41	100,00
422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	0,00	24 725 657,55	24 725 657,55	100,00
423 Investiční přijaté transfery ze zahraničí	0,00	24 969,23	24 969,23	100,00
Celkový součet	902 869 300,00	1 083 266 781,10	1 278 776 994,60	118,05

Ukazatel	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31.12.2021	Index %
8-Financování				
811 Krátkodobé financování	234 603 200,00	650 041 107,51	-69 221 812,33	-10,65
890 Opravné položky k peněžním operacím	0,00	0,00	701 645,68	0,00
Celkový součet	234 603 200,00	650 041 107,51	-68 520 166,65	-10,54

Ukazatel	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31.12.2021	Index %
Zdroje				
Příjmy	902 869 300,00	1 083 266 781,10	1 278 776 994,60	118,05
Financování	234 603 200,00	650 041 107,51	-68 520 166,65	-10,54
Celkový součet	1 137 472 500,00	1 733 307 888,61	1 210 256 827,95	69,82

VÝDAJE:

Ukazatel	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31.12.2021	Index %
101-Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj				
101 zvířecí útulky	1 250 000,00	1 450 000,00	1 449 999,88	100,00
101 ostatní výdaje	550 000,00	870 000,00	816 425,26	93,84
103-Lesní hospodářství				
103 ostatní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
212-Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví				
212 průmyslové zóny	1 190 000,00	990 000,00	567 310,82	57,30
212 Akce - Výkupy pozemků průmyslové zóny Nad Barborou	40 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00
214-Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch				
214 tržiště	410 000,00	334 140,00	94 687,78	28,34
214 cestovní ruch	849 000,00	879 000,00	849 054,72	96,59
216-Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb				
216 ostatní výdaje	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
221-Pozemní komunikace				
221 zimní údržba	5 000 000,00	7 000 000,00	6 999 999,96	100,00
221 čištění	6 210 000,00	6 160 000,00	6 135 369,00	99,60
221 opravy	13 350 000,00	71 030 513,96	63 077 823,90	88,80
221 výdaje Fondu statické dopravy	3 500 000,00	17 173 478,34	5 145 688,39	29,96
221 Akce - Rekonstrukce mostu M46/6 přes Železárenský potok u střelnice v Karviné-Novém Městě	0,00	175 000,00	605,00	0,35
221 Akce - Lávká přes řeku Olši v Karviné-Loukách	0,00	2 000 000,00	239 580,00	11,98
221 Akce - Stavební úpravy ul. Březová v Karviné-Ráji	33 000 000,00	23 545 000,00	1 948 100,00	8,27
221 Akce - Oprava MK ul. Husova v Karviné-Fryštátě	14 000 000,00	11 046 000,00	5 039 920,99	45,63

Ukazatel	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31.12.2021	Index %
221 Akce - Výstavba chodníku na ul. Polská v Karviné-Ráji	8 000 000,00	11 380 000,00	359 370,00	3,16
221 Akce - Stavební úpravy komunikace na ul. Poutní v Karviné-Mizerově	8 000 000,00	8 245 413,00	924 539,71	11,21
221 Akce - Stavební úpravy prostoru mezi tř. 17. listopadu a ul. Nedbalova v Karviné-Novém Městě	1 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
221 Akce - Stavební úpravy vnitrobloku mezi ul. Divišova a Bratr. Veverkových v Karviné-Hranicích	5 000 000,00	5 000 000,00	31 520,50	0,63
221 Akce - Oprava komunikace na ul. Zahradní v Karviné-Fryštátě	0,00	5 906 279,24	5 906 144,88	100,00
221 ostatní výdaje	7 272 000,00	8 826 180,51	7 044 168,34	79,81
222-Silniční doprava				
222 Akce - Inteligentní dopravní systém na tř. 17. listopadu v Karviné	24 000,00	120 931,66	48 400,00	40,02
222 ostatní výdaje	2 960 000,00	3 393 319,00	2 903 300,73	85,56
226-Správa v dopravě				
226 ostatní výdaje	58 000,00	61 515,00	31 186,85	50,70
229-Ostatní činnost a nespécifikované výdaje v dopravě				
229 dopravní obslužnost	37 188 000,00	37 188 000,00	37 041 941,60	99,61
229 dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost	5 323 000,00	5 564 000,00	5 560 920,50	99,94
232-Odvádění a čištění odpadních vod				
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	0,00	263 574,00	263 574,00	100,00
232 ostatní výdaje	580 000,00	2 014 210,00	1 970 626,31	97,84
233-Vodní toky a vodohospodářská díla				
233 Akce - Revitalizace vodního toku Rájecký potok	0,00	220 000,00	154 154,00	70,07
233 Akce - Revitalizace vodní plochy v Parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě	1 700 000,00	3 798 845,10	9 680,00	0,25
233 ostatní výdaje	1 830 000,00	2 089 431,57	2 070 610,75	99,10
251-Podpora podnikání				
251 ostatní výdaje	565 000,00	568 991,00	419 206,92	73,68
311-Předškolní a základní vzdělávání				
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	56 534 754,00	59 847 354,00	59 847 354,00	100,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	18 938 036,00	40 458 110,36	40 458 110,36	100,00
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 3	10 050 000,00	9 054 400,45	8 916 400,45	98,48
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 4	24 400 000,00	18 049 144,41	17 931 079,41	99,35
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II	0,00	4 717 509,97	3 954 942,78	83,84
311 Projekt - Cvičení nezná hranic	0,00	511 224,78	511 224,78	100,00
311 Projekt - Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II.	0,00	364 164,00	143 931,21	39,52
311 ostatní výdaje	4 750 000,00	5 742 000,00	5 677 421,93	98,88
321-Vysokoškolské vzdělávání				
321 příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty	500 000,00	500 000,00	280 000,00	56,00
321 ostatní výdaje	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
323-Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání				
323 příspěvek na provoz pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	5 819 000,00	5 059 000,00	5 059 000,00	100,00

Ukazatel	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31.12.2021	Index %
323 účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	798 499,00	1 141 599,00	1 141 599,00	100,00
329-Ostatní činnost a nespecifikované výdaje				
329 Projekt - AD TECH	0,00	201 222,47	154 115,31	76,59
329 Projekt - Make your way	0,00	164 688,25	164 353,82	99,80
329 ostatní výdaje	250 000,00	733 471,00	22 700,00	3,09
331-Kultura				
331 příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	29 174 428,00	29 174 428,00	29 174 428,00	100,00
331 příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	23 962 000,00	23 462 000,00	23 462 000,00	100,00
331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	1 033 283,00	2 940 283,00	2 940 283,00	100,00
331 účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	12 081 786,00	13 344 418,00	8 594 418,00	64,40
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	730 000,00	730 000,00	730 000,00	100,00
331 příspěvek Iniciativě Dokořán, z. s. IČ: 27006549	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
331 Projekt - Hudba plyne ze Zamarského kopce do údolí Olše	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
331 Projekt - Publikace Skoro zapomniane	0,00	499 521,00	0,00	0,00
331 Projekt - Kultura v údolí řeky Olše	0,00	94 165,71	11 000,00	11,68
331 ostatní výdaje	2 473 000,00	5 859 729,00	862 078,40	14,71
332-Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí				
332 Zámek Fryštát	3 767 000,00	3 966 368,37	2 959 485,13	74,61
332 Projekt - Dědictví, které spojuje přes hranici	213 000,00	447 730,58	338 312,15	75,56
332 ostatní výdaje	865 000,00	2 655 497,18	2 430 658,69	91,53
334-Sdělovací prostředky				
334 ostatní výdaje	4 082 000,00	4 038 000,00	3 902 156,24	96,64
339-Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků				
339 celoměstské akce	1 741 000,00	1 872 000,00	1 108 196,04	59,20
339 ostatní výdaje	559 000,00	449 000,00	414 025,71	92,21
341-Sport				
341 sportovní zařízení v majetku města	15 769 414,00	16 669 621,00	15 051 130,07	90,29
341 dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na ledovou plochu	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
341 příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na činnost	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
341 příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal - mládež	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
341 příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454	9 000 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou - mládež	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00

Ukazatel	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31.12.2021	Index %
341 příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	4 000 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu ostatní	5 000 000,00	8 355 915,39	6 325 000,00	75,69
341 ostatní výdaje	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
342-Zájmová činnost a rekreace				
342 kluby seniorů a spolkový dům	2 286 000,00	2 306 000,00	1 318 573,47	57,18
342 celoměstské akce	70 000,00	70 000,00	48 600,00	69,43
342 Akce - Dětské dopravní hřiště a rekreačně-sportovní areál v Karviné-Ráji	5 000 000,00	17 079 223,02	1 478 996,99	8,66
342 Akce - Volnočasový sportovní areál u Obchodní akademie v Karviné-Hranicích	0,00	56 188 967,12	56 188 871,43	100,00
342 Akce - Karvinské moře - 2. etapa	0,00	10 000 000,00	908 721,43	9,09
342 Projekt - Procházkou po Velkých Kunčicích - II. etapa stezky zdraví hraběnky Thun-Hohensteinové	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
342 ostatní výdaje	3 488 000,00	6 294 733,32	5 471 537,75	86,92
351-Ambulantní péče				
351 Akce - Budova č. p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově	50 000 000,00	50 071 310,00	2 090 960,00	4,18
351 ostatní výdaje	6 110 000,00	8 161 118,00	7 069 820,99	86,63
352-Lůžková péče				
352 příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
352 příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853	350 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00	96,30
352 příspěvek Lázním Darkov, a.s. IČ: 61974935	100 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
359-Ostatní činnost ve zdravotnictví				
359 ozdravné programy	1 465 000,00	605 000,00	7 302,00	1,21
359 ostatní výdaje	5 000,00	5 000,00	4 245,70	84,91
361-Rozvoj bydlení a bytové hospodářství				
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	5 000 000,00	22 100 000,00	4 500 000,00	20,36
361 Akce - Úpravy objektu KOSMOS	0,00	4 600 000,00	4 547 162,18	98,85
361 Akce - Zateplení bytového domu U Lesa č. p. 871 v Karviné-Ráji	0,00	6 230 000,00	5 788 336,38	92,91
361 Akce - Oprava bytů 1+0 Borovského čp. 814 v Karviné-Ráji	0,00	9 500 000,00	1 412 383,09	14,87
361 ostatní výdaje	47 666 000,00	61 262 183,58	55 047 459,06	89,86
363-Komunální služby a územní rozvoj				
363 veřejné osvětlení	17 000 000,00	23 299 190,00	23 152 020,29	99,37
363 územně plánovací dokumentace a podklady	5 030 000,00	8 333 977,44	5 022 301,90	60,26
363 pohřebnictví	8 265 000,00	8 782 728,00	6 147 049,55	69,99
363 Akce - Přeshraniční ekomuzeum – prostranství Permon v Karviné	0,00	214 162,07	19 346,09	9,03
363 Akce - Rekonstrukce domů čp. 33-35 na Masarykově náměstí	10 500 000,00	125 581 299,58	43 762 742,40	34,85
363 Projekt - Strategické dokumenty statutárního města Karviné	1 500 000,00	6 256 703,58	2 672 863,81	42,72
363 ostatní výdaje	7 846 000,00	15 125 362,82	8 130 862,63	53,76
369-Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje				
369 Akce - Areál OSP v Karviné-Hranicích	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
369 Akce - Využití lokality nad Vagónkou v Karviné-Hranicích	8 000 000,00	8 870 667,30	616 620,00	6,95

Ukazatel	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31.12.2021	Index %
369 Akce - Využití lokality Bažantnice v Karviné-Ráji	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
369 Akce - Lokalita nad Pískovnou v Karviné-Ráji	0,00	2 063 023,10	0,00	0,00
369 ostatní výdaje	1 249 000,00	1 584 000,00	1 276 788,10	80,61
371-Ochrana ovzduší a klimatu				
371 spolufinancování kotlíkových dotací	660 000,00	660 000,00	311 287,00	47,16
371 návratné finanční výpomoci	0,00	170 000,00	120 000,00	70,59
371 Projekt - Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Karviné	1 380 000,00	1 539 800,00	803 557,37	52,19
371 ostatní výdaje	220 000,00	290 746,70	237 877,05	81,82
372-Nakládání s odpady				
372 ostatní výdaje	55 926 000,00	63 470 553,02	63 143 155,12	99,48
374-Ochrana přírody a krajiny				
374 veřejná zeleň	27 265 000,00	28 908 600,00	28 810 003,15	99,66
374 ostatní výdaje	638 000,00	988 000,00	987 999,99	100,00
376-Správa v ochraně životního prostředí				
376 ostatní výdaje	50 000,00	51 500,00	5 760,00	11,18
379-Ostatní činnosti v životním prostředí				
379 celoměstské akce	433 000,00	259 000,00	125 406,23	48,42
390-Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo				
390 ostatní výdaje	532 000,00	886 000,00	310 070,00	35,00
431-Sociální poradenství				
431 příspěvky na sociální péči	457 000,00	547 327,00	501 327,00	91,60
432-Sociální péče a pomoc dětem a mládeži				
432 příspěvky na sociální péči	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
433-Sociální péče a pomoc manželství a rodinám				
433 příspěvky na sociální péči	186 000,00	371 673,00	360 000,00	96,86
433 Projekt - Výkon pěstounské péče	0,00	8 906 287,16	1 153 711,07	12,95
434-Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc				
434 poskytování služby Senior taxi	1 320 000,00	1 320 000,00	1 253 956,87	95,00
434 příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	25 752 100,00	27 452 100,00	27 452 100,00	100,00
434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	900 000,00	19 594 824,00	19 594 824,00	100,00
434 příspěvky na sociální péči	1 311 000,00	1 141 202,30	1 064 700,00	93,30
434 ostatní výdaje	368 000,00	378 000,00	270 687,89	71,61
435-Sociální služby v oblasti sociální péče				
435 příspěvky na sociální péči	2 138 000,00	1 945 740,00	1 916 340,00	98,49
437-Služby sociální prevence				
437 příspěvky na sociální péči	2 038 000,00	2 370 260,00	2 297 114,00	96,91
437 příspěvek Moravskoslezskému kraji do Fondu sociálních služeb	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	100,00
437 ostatní výdaje	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
521-Ochrana obyvatelstva				
521 ostatní výdaje	1 016 000,00	1 656 000,00	844 277,83	50,98
526-Státní správa v oblasti hospodářských opatření				

Ukazatel	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31.12.2021	Index %
526 ostatní výdaje	0,00	5 303 500,00	5 288 500,00	99,72
527-Krizové řízení				
527 ostatní výdaje	292 000,00	276 568,43	200,00	0,07
531-Bezpečnost a veřejný pořádek				
531 sociální fond	1 596 000,00	2 394 671,81	1 494 393,00	62,40
531 platy a odměny včetně odvodů	54 774 000,00	55 159 264,06	55 157 376,67	100,00
531 energie	1 070 000,00	1 160 004,07	1 053 194,48	90,79
531 autoprovoz	4 333 000,00	5 631 663,00	4 598 499,49	81,65
531 Akce - GO střech budov "A" a "C" Městské policie Karviná	0,00	878 944,22	878 944,22	100,00
531 Projekt - Veřejně prospěšné práce	89 000,00	141 676,52	138 693,52	97,89
531 provozní záloha	0,00	0,00	0,00	0,00
531 ostatní výdaje	3 231 000,00	3 931 300,00	3 413 632,67	86,83
539-Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku				
539 prevence kriminality	350 000,00	239 618,00	95 584,85	39,89
539 Projekt - Asistenti prevence kriminality	0,00	581 256,00	558 269,88	96,05
539 Projekt - Bezpečnost bez hranic - projekt spolupráce městských policí z Jastrzebie-Zdroju, Karviné a Havířova	0,00	12 690,00	11 149,00	87,86
539 Projekt - Bezpečnostní stojany na jízdní kola	0,00	38 000,00	37 996,80	99,99
551-Požární ochrana				
551 příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
551 Akce - Hasičská zbrojnice v Karviné-Loukách	0,00	144 930,00	0,00	0,00
551 ostatní výdaje	1 341 000,00	1 357 489,00	819 104,26	60,34
611-Zastupitelské orgány a volby				
611 sociální fond	404 000,00	567 351,00	379 769,00	66,94
611 platy a odměny včetně odvodů	12 472 000,00	12 472 000,00	10 040 287,72	80,50
611 volby	100 000,00	2 019 000,00	1 975 918,03	97,87
611 ostatní výdaje	1 040 000,00	1 040 000,00	230 743,58	22,19
617-Regionální a místní správa				
617 sociální fond	11 007 000,00	14 863 750,94	13 434 548,58	90,38
617 platy a odměny včetně odvodů	186 042 000,00	187 415 563,38	187 414 371,76	100,00
617 energie	7 474 000,00	6 452 414,66	5 155 313,46	79,90
617 autoprovoz	1 575 000,00	1 575 000,00	1 444 985,95	91,75
617 výpočetní technika	20 015 000,00	22 169 848,00	21 871 295,80	98,65
617 příspěvek Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	95 000,00	95 000,00	87 644,50	92,26
617 příspěvek SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	65 000,00	65 000,00	62 554,00	96,24
617 příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	175 000,00	175 000,00	172 639,36	98,65
617 příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	280 000,00	280 000,00	260 640,00	93,09
617 příspěvek Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 00576310	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
617 Akce - Stavební úpravy podkrovní a oprava části střechy budovy čp. 618 na ul. Karola Šlíčky v Karviné-Fryštátě	0,00	5 111 000,00	107 590,00	2,11

Ukazatel	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31.12.2021	Index %
617 Projekt - Operativní leasing dvou elektromobilů pro statutární město Karviná	500 000,00	500 000,00	410 916,00	82,18
617 Projekt - Rozvoj MKDS 2021	0,00	251 683,00	251 682,90	100,00
617 provozní záloha	0,00	0,00	0,00	0,00
617 ostatní výdaje	15 445 000,00	14 832 044,97	11 817 824,73	79,68
622-Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)				
622 Projekt - 26 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
622 Projekt - Železná cyklotrasa - podpora EKOTuristiky	0,00	550 000,00	306 470,95	55,72
622 Projekt - MODEL.GO	0,00	1 745 000,00	27 980,00	1,60
631-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
631 ostatní výdaje	295 000,00	295 000,00	168 634,91	57,16
632-Pojištění funkčně nespécifikované				
632 pojištění	6 069 200,00	6 069 200,00	5 724 728,00	94,32
639-Ostatní finanční operace				
639 platby daní	7 000 000,00	21 696 350,00	15 369 912,40	70,84
640-Ostatní činnosti				
640 finanční vypořádání	1 000 000,00	85 754 457,14	6 802 802,40	7,93
Celkový součet	1 137 472 500,00	1 733 307 888,61	1 210 256 827,95	69,82

PŘÍSPĚVKY A DOTACE PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM

Ukazatel	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31.12.2021	Index %
MěDK	36 043 786,00	36 806 418,00	32 056 418,00	87,09
331 příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463				
příspěvek na provoz	23 962 000,00	23 462 000,00	23 462 000,00	100,00
331 účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463				
příspěvek na celoměstské akce	5 750 000,00	5 750 000,00	1 000 000,00	17,39
příspěvek na odpisy	6 331 786,00	6 614 418,00	6 614 418,00	100,00
Projekt "Prolínání kultur 2021 - festival národnostních menšin" pro MěDK	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
Projekt "Tvorba bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur – objektů Městský dům kultury Karviná" pro MěDK	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
Projekt "Zpracování analýzy rizik a zabezpečení ochrany měkkého cíle – objektů Městský dům kultury Karviná" pro MěDK	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
Regionální knihovna	30 207 711,00	32 114 711,00	32 114 711,00	100,00
331 příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355				
příspěvek na provoz	29 174 428,00	29 174 428,00	29 174 428,00	100,00
331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355				
příspěvek na celoměstské akce	229 500,00	229 500,00	229 500,00	100,00
příspěvek na odpisy	803 783,00	803 783,00	803 783,00	100,00
Výkon regionálních funkcí knihoven v MSK pro RKK	0,00	1 847 000,00	1 847 000,00	100,00
Projekt „Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku“ pro RKK	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
Projekt "Mezinárodní knihovnická konference Profese knihovnická-Knihovnick v přímých službách" pro RKK	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
Projekt "Doplnění knihovního fondu polské literatury potřeby všech věkových kategorií s důrazem na dětského čtenáře" pro RKK	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
Sociální služby Karviná	26 652 100,00	47 046 924,00	47 046 924,00	100,00
434 příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136				
příspěvek na provoz	25 752 100,00	27 452 100,00	27 452 100,00	100,00
434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136				
příspěvek na odpisy	900 000,00	956 397,00	956 397,00	100,00
Dotace na financování sociálních služeb pro SSKa	0,00	11 026 000,00	11 026 000,00	100,00
Projekt "Podpora služeb sociální prevence 3" pro SSKa	0,00	3 707 000,00	3 707 000,00	100,00
Dotace na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru pro SSK	0,00	3 574 240,00	3 574 240,00	100,00
Dotace na sanaci vícenákladů a výpadku příjmů v soc. službách v souvislosti s trvajícím dopady epidemie COVID_19 pro SSK	0,00	331 187,00	331 187,00	100,00
Středisko volného času JUVENTUS	6 617 499,00	6 200 599,00	6 200 599,00	100,00
323 příspěvek na provoz pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891				
příspěvek na provoz	5 819 000,00	5 059 000,00	5 059 000,00	100,00

Ukazatel	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31.12.2021	Index %
323 účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891				
příspěvek na odpisy	798 499,00	798 499,00	798 499,00	100,00
Dotace na okresní a krajská kola soutěží typu A a B vyhlášených MŠMT pro SVČ Juventus	0,00	116 000,00	116 000,00	100,00
Dotace na Zajištění předměťových soutěží v okrese Karviná pro SVČ Juventus	0,00	104 800,00	104 800,00	100,00
Projekt Celoroční sportovní soutěže žáků základních škol pod názvem Pohár primátora pro SVČ Juventus	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Dotace na Zajištění okresních kol předměťových soutěží pro SVČ Juventus	0,00	22 300,00	22 300,00	100,00
ZŠ a MŠ Borovského	6 728 000,00	6 828 000,00	6 828 000,00	100,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	5 228 000,00	5 228 000,00	5 228 000,00	100,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek na odpisy	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Cihelní	6 740 891,00	13 840 742,25	13 840 742,25	100,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	5 456 375,00	5 456 375,00	5 456 375,00	100,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek do fondu investic	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00
příspěvek na odpisy	1 284 516,00	1 284 516,00	1 284 516,00	100,00
Projekt "Šíření příkladů dobré praxe - ZŠ a MŠ Cihelní, Karviná" pro ZŠ a MŠ Cihelní	0,00	3 042 041,25	3 042 041,25	100,00
Projekt "Na Cihelní společně III" pro ZŠ a MŠ Cihelní	0,00	1 257 810,00	1 257 810,00	100,00
ZŠ a MŠ Dělnická	9 088 000,00	10 382 559,75	10 382 559,75	100,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	8 081 000,00	9 181 000,00	9 181 000,00	100,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek na odpisy	1 007 000,00	1 007 000,00	1 007 000,00	100,00
Projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK" pro ZŠ a MŠ Dělnická	0,00	194 559,75	194 559,75	100,00
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská)	2 783 000,00	5 034 220,00	5 034 220,00	100,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	2 067 000,00	2 121 000,00	2 121 000,00	100,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek do fondu investic	0,00	1 446 000,00	1 446 000,00	100,00
příspěvek na odpisy	716 000,00	744 900,00	744 900,00	100,00
Projekt "Poznáváme inkluzi III" pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím	0,00	722 320,00	722 320,00	100,00
ZŠ a MŠ Družby	7 019 000,00	7 705 170,00	7 705 170,00	100,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	5 574 000,00	5 719 000,00	5 719 000,00	100,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek na odpisy	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	100,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
Projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK" pro ZŠ a MŠ Družby	0,00	541 170,00	541 170,00	100,00

Ukazatel	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31.12.2021	Index %
ZŠ a MŠ Majakovského	4 862 059,00	5 542 059,00	5 542 059,00	100,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	3 810 000,00	4 003 000,00	4 003 000,00	100,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek do fondu investic	0,00	457 000,00	457 000,00	100,00
příspěvek na odpisy	982 059,00	982 059,00	982 059,00	100,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	70 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Mendelova	6 966 844,00	10 724 163,62	10 724 163,62	100,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	5 017 800,00	5 437 800,00	5 437 800,00	100,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek do fondu investic	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00
příspěvek na odpisy	1 744 044,00	1 744 044,00	1 744 044,00	100,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	205 000,00	205 000,00	205 000,00	100,00
Projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK" pro ZŠ a MŠ Mendelova	0,00	37 319,62	37 319,62	100,00
ZŠ a MŠ Prameny	5 860 478,00	8 280 478,00	8 280 478,00	100,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	4 643 100,00	4 963 100,00	4 963 100,00	100,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek do fondu investic	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
příspěvek na odpisy	1 037 378,00	1 037 378,00	1 037 378,00	100,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Slovenská	4 702 506,00	7 250 214,35	7 250 214,35	100,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	3 549 000,00	4 103 000,00	4 103 000,00	100,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek do fondu investic	0,00	1 096 000,00	1 096 000,00	100,00
příspěvek na odpisy	1 153 506,00	1 153 506,00	1 153 506,00	100,00
Projekt "Škola není nuda II" pro ZŠ a MŠ Slovenská	0,00	785 603,00	785 603,00	100,00
Projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK" pro ZŠ a MŠ Slovenská	0,00	112 105,35	112 105,35	100,00
ZŠ a MŠ Školská	3 987 396,00	6 580 287,00	6 580 287,00	100,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	3 405 000,00	3 577 600,00	3 577 600,00	100,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek do fondu investic	0,00	1 527 400,00	1 527 400,00	100,00
příspěvek na odpisy	527 396,00	527 396,00	527 396,00	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 Školská	0,00	55 440,00	55 440,00	100,00
Projekt "Škola v nás" pro ZŠ a MŠ Školská	0,00	837 451,00	837 451,00	100,00
ZŠ a MŠ U Lesa	5 865 771,00	7 753 621,39	7 753 621,39	100,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				

Ukazatel	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31.12.2021	Index %
příspěvek na provoz	4 423 083,00	4 423 083,00	4 423 083,00	100,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek do fondu investic	0,00	652 520,14	652 520,14	100,00
příspěvek na odpisy	1 264 688,00	1 264 688,00	1 264 688,00	100,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	178 000,00	178 000,00	178 000,00	100,00
Projekt "Šablony III-ZŠ a MŠ U Lesa" pro ZŠ a MŠ U Lesa	0,00	1 163 967,00	1 163 967,00	100,00
Projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK" pro ZŠ a MŠ U Lesa	0,00	71 363,25	71 363,25	100,00
ZŠ a MŠ U Studny	6 368 845,00	10 383 949,00	10 383 949,00	100,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	5 280 396,00	5 634 396,00	5 634 396,00	100,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek do fondu investic	0,00	2 446 000,00	2 446 000,00	100,00
příspěvek na odpisy	988 449,00	988 449,00	988 449,00	100,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Projekt "Rozvojové programy na ZŠ a MŠ U Studny III" pro ZŠ a MŠ U Studny	0,00	1 215 104,00	1 215 104,00	100,00
Celkový součet	170 493 886,00	222 474 116,36	217 724 116,36	97,86

II. KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2021 byl schválen Zastupitelstvem města Karviné dne 7. 12. 2020 usnesením č. 391 v celkovém objemu rozpočtových zdrojů a rozpočtových výdajů ve výši 1 mld. 137 mil. 472 tis. 500 Kč.

V průběhu roku byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši 595 mil. 835 tis. 388,61 Kč v souladu s usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 422 ze dne 25. 1. 2021, č. 441 ze dne 15. 3. 2021, č. 463 a č. 472 ze dne 26. 4. 2021 a usneseními Rady města Karviné č. 2086 ze dne 17. 2. 2021, č. 2133 ze dne 3. 3. 2021, č. 2182 ze dne 17. 3. 2021, č. 2214 ze dne 31. 3. 2021, č. 2253 ze dne 14. 4. 2021, č. 2290 ze dne 28. 4. 2021, č. 2320 ze dne 12. 5. 2021, č. 2351 ze dne 26. 5. 2021, č. 2395 ze dne 9. 6. 2021, č. 2457 a č. 2459 ze dne 23. 6. 2021, č. 2471 ze dne 21. 7. 2021, č. 2511 ze dne 25. 8. 2021, č. 2568 ze dne 8. 9. 2021, č. 2602 ze dne 22. 9. 2021, č. 2631 ze dne 6. 10. 2021, č. 2665 ze dne 20. 10. 2021, č. 2724 ze dne 3. 11. 2021, č. 2754 ze dne 16. 11. 2021, č. 2794 ze dne 1. 12. 2021, č. 2838, č. 2841, č. 2843 a č. 2851 ze dne 15. 12. 2021 a č. 2913 ze dne 12. 1. 2022.

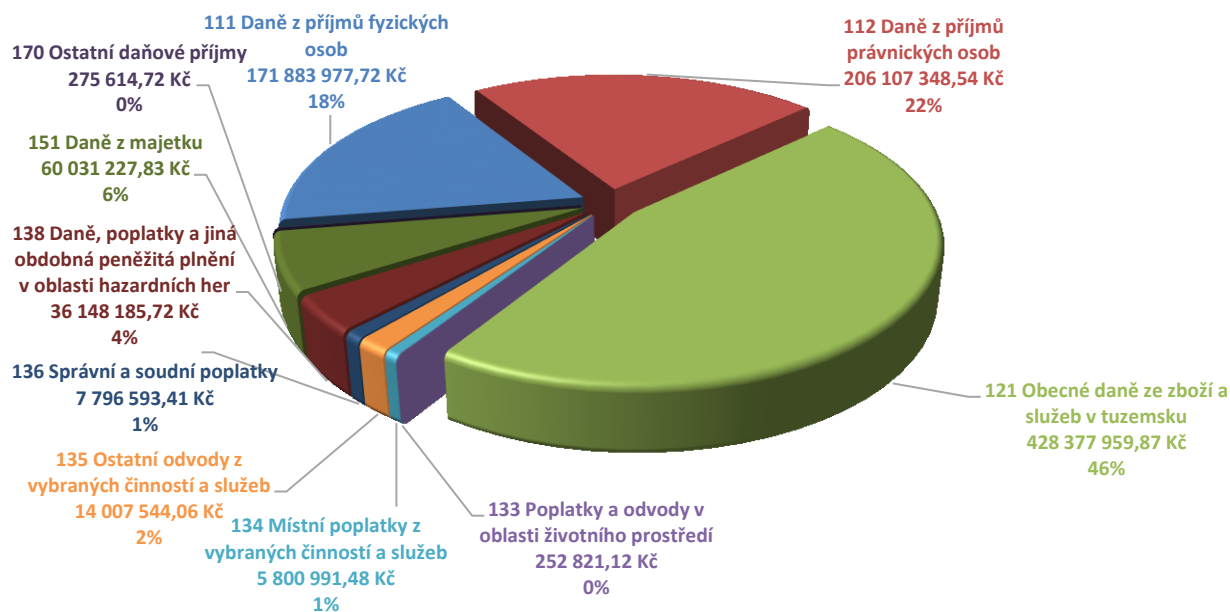
Celkový objem upraveného rozpočtu statutárního města Karviné představoval částku 1 mld. 733 mil. 307 tis. 888,61 Kč.

Hospodaření statutárního města Karviné skončilo rok 2021 kladným rozdílem mezi příjmy a výdaji ve výši 68 mil. 520 tis. 166,65 Kč.

ZDROJE

1 Daňové příjmy

Celkové daňové příjmy byly naplněny na 116,51 %, ve výši 930,68 mil. Kč.



1 Daňové příjmy	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31. 12. 2021	Index %
111 Daně z příjmů fyzických osob	200 000 000,00	200 000 000,00	171 883 977,72	85,94
112 Daně z příjmů právnických osob	130 000 000,00	144 696 350,00	206 107 348,54	142,44
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	343 000 000,00	343 000 000,00	428 377 959,87	124,89
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	52 000,00	52 000,00	252 821,12	486,19
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	4 000 000,00	4 000 000,00	5 800 991,48	145,02
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	10 850 000,00	10 850 000,00	14 007 544,06	129,10
136 Správní a soudní poplatky	6 186 000,00	6 186 000,00	7 796 593,41	126,04
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	30 000 000,00	30 000 000,00	36 148 185,72	120,49
151 Daně z majetku	60 000 000,00	60 000 000,00	60 031 227,83	100,05
170 Ostatní daňové příjmy	0,00	0,00	275 614,72	0,00

111 Daně z příjmů fyzických osob

Představovaly daň z příjmů fyzických osob placenou plátcí (daň ze závislé činnosti a funkčních požitků) ve výši 140,45 mil. Kč, placenou poplatníky (daň placená na základě podaných daňových přiznání) ve výši 8,75 mil. Kč a vybíranou srážkou (daň z příjmů zdaňovaných zvláštní sazbou) ve výši 22,69 mil. Kč. Nižší plnění daně z příjmů fyzických osob bylo v důsledku zrušení institutu superhrubé mzdy vedoucí ke snížení zdanění mezd a výplatou kompenzačního bonusu podnikatelům.

112 Daně z příjmů právnických osob

Jednalo se o daň z příjmů právnických osob ve výši 191,41 mil. Kč a daň z příjmů právnických osob za obce ve výši 14,70 mil. Kč. U daně z příjmů právnických osob za obce se jednalo o proúčtování daňové povinnosti statutárního města Karviné za rok 2020 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 428,38 mil. Kč.

133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 250,55 tis. Kč a poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ve výši 2,27 tis. Kč.

134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb

Poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 1,68 mil. Kč, poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 1,70 mil. Kč, poplatek ze psů ve výši 2,21 mil. Kč, poplatek z pobytu ve výši 203,30 tis. Kč.

135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb

Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce dle horního zákona ve výši 12,96 mil. Kč a příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičská oprávnění ve výši 1,06 mil. Kč.

136 Správní poplatky

Poplatky vybírané na základě zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Největší vybraný objem činily poplatky při výkonu dopravně-správních agend ve výši 4,09 mil. Kč, poplatky ve stavebním řízení ve výši 1,12 mil. Kč, poplatky za vydání cestovních dokladů ve výši 1,10 mil. Kč a poplatky za výpisy z živnostenského rejstříku ve výši 483,22 tis. Kč.

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

Daně z hazardních a technických her dle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve výši 36,15 mil. Kč. Většina příjmů je odvislá od počtu povolených hracích přístrojů ve městě.

151 Daně z majetku

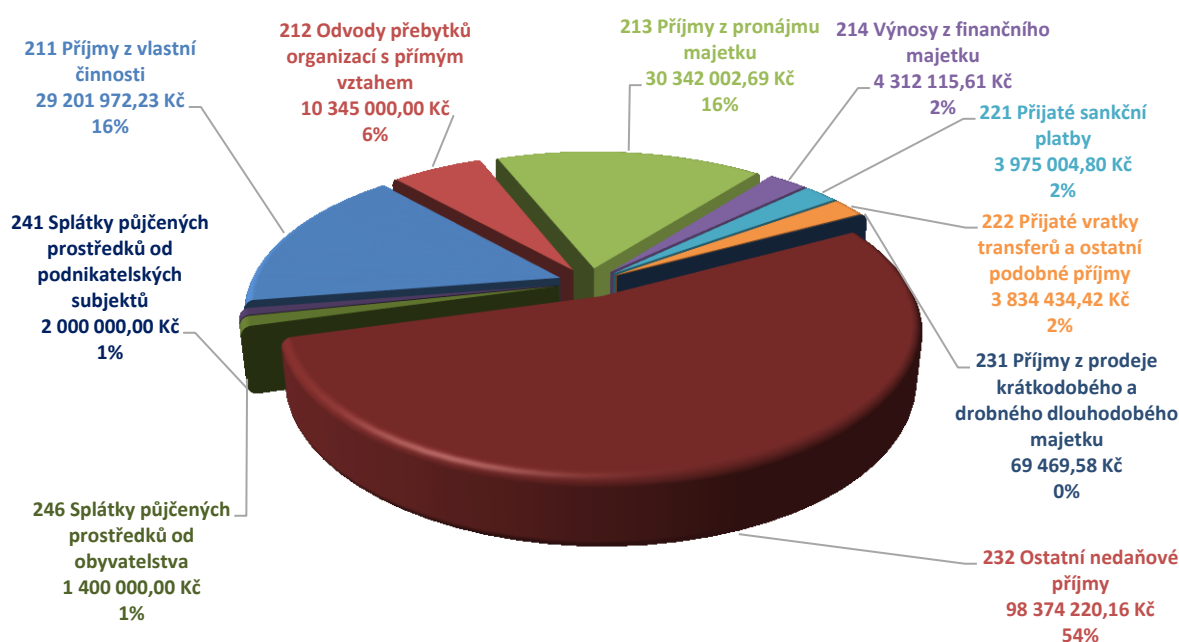
Příjem daně z nemovitých věcí nacházejících se v katastrálním území města ve výši 60,03 mil. Kč. Termíny splatnosti daně pro rok 2021 byly 31. 5. a 30. 11.

170 Ostatní daňové příjmy

Exekuční náklady k poplatkům ve výši 275,61 tis. Kč.

2 Nedaňové příjmy

Celkové nedaňové příjmy byly naplněny na 148,47 %, ve výši 183,85 mil. Kč.



2 Nedaňové příjmy	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31. 12. 2021	Index %
211 Příjmy z vlastní činnosti	25 028 500,00	26 998 500,00	29 201 972,23	108,16
212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,00	10 345 000,00	10 345 000,00	100,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	30 988 000,00	29 988 000,00	30 342 002,69	101,18
214 Výnosy z finančního majetku	0,00	0,00	4 312 115,61	0,00
221 Přijaté sankční platby	3 343 000,00	3 531 000,00	3 975 004,80	112,57
222 Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy	0,00	2 503 183,70	3 834 434,42	153,18
231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	69 469,58	0,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	4 763 000,00	48 463 641,76	98 374 220,16	202,99
241 Splátky půjčených prostředků	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00

od podnikatelských subjektů				
246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00

211 Příjmy z vlastní činnosti

Zejména příjmy za služby poskytované s nájmem bytů a nebytových prostor (bytový fond) ve výši 16,20 mil. Kč, příjmy za služby poskytované s nájmem nebytových prostor ve výši 5,19 mil. Kč, příjmy z pohřebnictví ve výši 3,62 mil. Kč, příjmy z letního koupaliště ve výši 1,01 mil. Kč, příjmy z parkovného ve výši 1,20 mil. Kč a příjmy za zřízení služebnosti (věcná břemena) ve výši 1,45 mil. Kč.

212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem

Odvody zdrojů fondů investic příspěvkových organizací - Městský dům kultury Karviná ve výši 7,10 mil. Kč, Sociální služby Karviná ve výši 1,00 mil. Kč a základní a mateřské školy ve výši 2,25 mil. Kč.

213 Příjmy z pronájmu majetku

Především příjmy z pronájmu bytů a nebytových prostor (bytový fond) ve výši 16,37 mil. Kč, příjmy z pronájmu nemovitých věcí - dešťová zdrž a kanalizační sběrač ve výši 5 mil. Kč, příjmy z pronájmu nebytových prostor ve výši 5,42 mil. Kč, příjmy z pronájmu pozemků ve výši 1,90 mil. Kč, pronájem sloupů veřejného osvětlení 545 tis. Kč a příjmy z pachtovného 206,27 tis. Kč (kanalizační sběrač a dešťová zdrž).

214 Výnosy z finančního majetku

Zejména příjmy z úroků ve výši 4,30 mil. Kč. Jedná se o úroky z prostředků města na běžných bankovních účtech, spořicíh účtech a účtech termínovaných vkladů. Příjem dividendy od společnosti Depos Horní Suchá, a.s. ve výši 11,90 tis. Kč.

221 Přijaté sankční platby

Jedná se o sankční platby (pokuty) přijaté od jiných subjektů, zejména za přestupky v dopravě ve výši 2,15 mil. Kč, pokuty uložené městskou policií ve výši 645,90 tis. Kč a sankce uložené dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve výši 689,72 tis. Kč.

222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání

Vratky nedočerpaných příspěvků, dotací a dávek poskytnutých v předchozích letech ve výši 3,83 mil. Kč.

231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

Jedná se o příjem z prodeje vyřazených služebních pistolí ve výši 36,80 tis. Kč, příjmy z prodeje dvou služebních psů 30 tis. Kč, příjem z prodeje ICT zařízení ve výši 2,35 tis. Kč a příjem za sběrový papírový odpad ve výši 324 Kč.

232 Ostatní nedaňové příjmy

Nejvýznamnější byly finanční prostředky od společnosti OKD, a.s. ve výši 83,11 mil. Kč na rozvoj a obnovu města. Dále především příjmy za zpětný odběr recyklovatelných složek odpadu ve výši 6,58 mil. Kč, úhrady za omezení užívání pozemků ve výši 2,45 mil. Kč a částky z vyúčtování služeb za předchozí rok u bytového fondu ve výši 1,40 mil. Kč.

241 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů

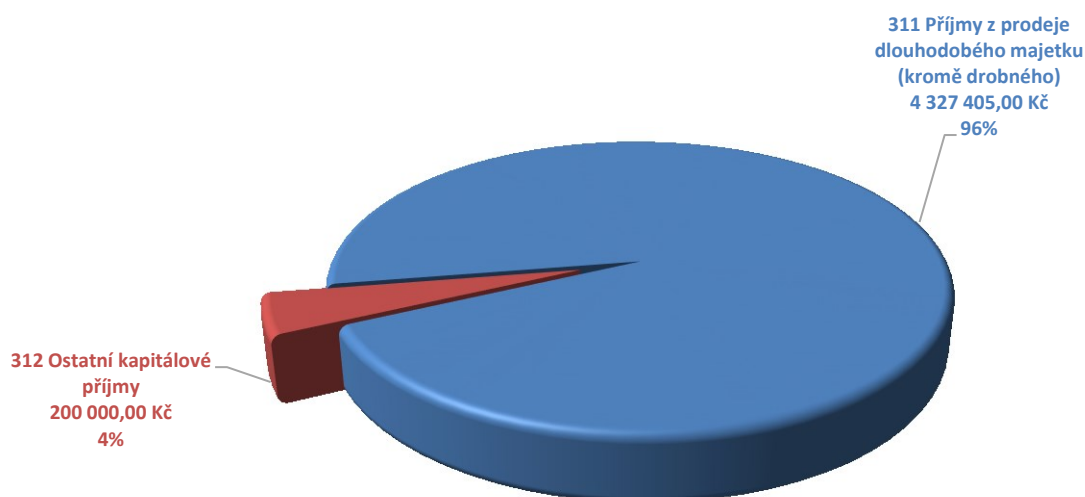
Příjem splátky zápůjčky společnosti Technické služby Karviná, a. s. ve výši 2 mil. Kč.

246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

Splátky zápůjček poskytnutých obyvatelům města na předfinancování kotlíkových dotací ve výši 1,40 mil. Kč.

3 Kapitálové příjmy

Celkové kapitálové příjmy činily 4,53 mil. Kč, což představuje plnění na 481,64 %.



3 Kapitálové příjmy	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31. 12. 2021	Index %
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	740 000,00	740 000,00	4 327 405,00	584,78
312 Ostatní kapitálové příjmy	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00

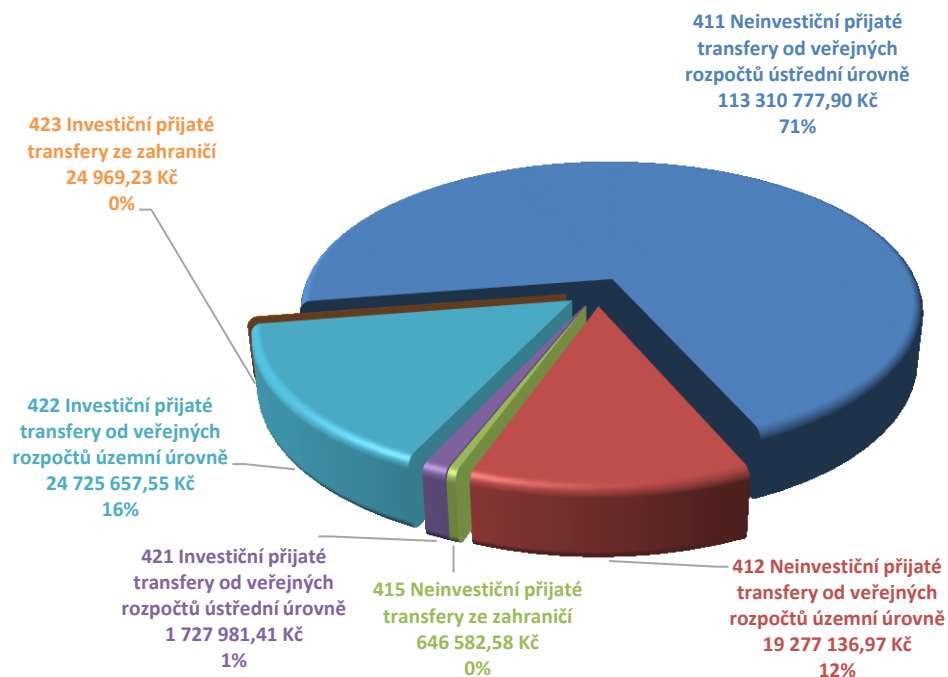
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)

Zahrnují příjmy z prodeje bytů ve výši 3,21 mil. Kč, splátky jistin od Bytového družstva Karviná v rámci majetkoprávního vypořádání ve výši 745 tis. Kč, příjem z prodeje služebního vozidla ve výši 216,20 tis. Kč a příjmy z prodeje pozemků ve výši 154 tis. Kč.

312 Ostatní kapitálové příjmy

Jedná se o přijetí daru na úpravu povrchu dopadové plochy hřiště workout Dubina od nadace OKD ve výši 200 tis. Kč.

4 Přijaté transfery



Transfery (dotace) obdrželo statutární město Karviná za rok 2021 v těchto objemech (v Kč):

411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	113 310 777,90
souhrnný dotační vztah - příspěvky na výkon státní správy	53 818 800,00
neinvestiční dotace na pokrytí výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí na rok 2021 včetně navýšení na "COVID" odměny	13 208 510,38
příspěvek dle zákona č. 95/2021 Sb. o kompenzačním bonusu pro rok 2021 ke zmírnění negativních dopadů působnosti tohoto zákona na daňové příjmy obcí	11 994 086,55
neinvestiční dotace na pokrytí výdajů souvisejících s výkonem sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí na rok 2021	6 965 448,00
neinvestiční dotace na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru - pro Sociální služby Karviná	3 574 240,00
neinvestiční dotace na projekt "Strategické dokumenty statutárního města Karviné"	3 483 448,30
neinvestiční dotace na projekt "Šíření příkladů dobré praxe - ZŠ a MŠ Cihelní, Karviná" - pro ZŠ a MŠ Cihelní	3 042 041,25
neinvestiční dotace na projekt "Demolice domu čp. 1799 v Karviné-Mizerově"	2 310 540,00
státní příspěvek a vratka (neinvestiční) na výkon péstounské péče na pokrytí nákladů vynakládaných na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci nebo svěřeným dětem a na provádění dohledu nad péstounskou péčí	2 112 000,00 -140 000,00
neinvestiční dotace na výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	1 849 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II"	1 555 494,34
neinvestiční dotace na projekt "Na Cihelní společně III" - pro ZŠ a MŠ Cihelní	1 257 810,00
neinvestiční dotace na projekt "Rozvojové programy na ZŠ a MŠ U Studny III" - pro ZŠ a MŠ U Studny	1 215 104,00
neinvestiční dotace na projekt "Šablony III - ZŠ a MŠ U Lesa" - pro ZŠ a MŠ U Lesa	1 163 967,00
neinvestiční dotace na projekt "Škola v nás" - pro ZŠ a MŠ Školská	837 451,00
neinvestiční dotace na projekt "Škola není nuda II" - pro ZŠ a MŠ Slovenská	785 603,00
neinvestiční dotace na projekt "Poznáváme inkluzi III" - pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Karviná	722 320,00

neinvestiční dotace na projekt "Zpracování analýzy rizik a zabezpečení ochrany měkkého cíle - objektů Městský dům kultury Karviná" - pro Městský dům kultury Karviná	600 000,00
	540 000,00
neinvestiční dotace a vratka projektu "Asistent prevence kriminality 2021"	-113 819,00
neinvestiční dotace na výkon sociální práce na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků na obecních úřadech v souvislosti s epidemií Covid_19	493 053,00
neinvestiční dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních a městských policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid-19 v letech 2020 a 2021, za finanční spoluúčasti obcí, které zřídily obecní nebo městskou policii	365 000,00
neinvestiční dotace na sanaci vícenákladů a výpadku příjmů v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 - pro Sociální služby Karviná	331 187,00
neinvestiční dotace na projekt "Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Karviné" zahraniční podíl	316 710,00
neinvestiční dotace na projekt "Tvorba bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur - objektů Městský dům kultury Karviná" - pro Městský dům kultury Karviná	300 000,00
doplatek neinvestiční dotace na pokrytí výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí za rok 2020	204 442,70
neinvestiční dotace na projekt "Oprava kašny na Masarykově náměstí v Karviné-Fryštátě"	135 000,00
neinvestiční dotace a vratka na projekt "Zajištění předmětových soutěží v okrese Karviná" - pro Středisko volného času JUVENTUS	127 800,00
	-23 000,00
neinvestiční příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací	114 305,00
neinvestiční dotace na projekt "Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Karviné" tuzemský podíl	55 890,00
neinvestiční dotace na projekt "Bezpečné stojany na jízdní kola 2021"	31 493,00
neinvestiční dotace na projekt "Zajištění okresních kol předmětových soutěží od 1.9.do 31.12.2021" - pro Středisko volného času JUVENTUS	22 300,00
neinvestiční dotace na projekt "Mezinárodní knihovnická konference Profese knihovník – Knihovník v přímých službách" v rámci programu Knihovna 21. století pro Regionální knihovnu Karviná	15 000,00
neinvestiční dotace a vratka na projekt "Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku" - pro Regionální knihovnu Karviná	13 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Doplňování knihovního fondu polské literatury pro potřeby všech věkových kategorií s důrazem na dětského čtenáře" v rámci programu Knihovna 21. století pro Regionální knihovnu Karviná	12 000,00
neinvestiční dotace na projekt "NA KOLE PO ŽELEZNÉ CYKLOTRASE"	5 071,06
neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí	4 800,00
neinvestiční dotace na projekt "AdTech"	4 681,32

412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	19 277 136,97
neinvestiční dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb - pro Sociální služby Karviná	11 026 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Podpora služeb sociální prevence na roky 2020-2021" - pro Sociální služby Karviná	3 521 650,00
neinvestiční dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji - pro Regionální knihovnu Karviná	1 847 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Karvinské moře - 2. etapa"	1 000 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK" - pro ZŠ a MŠ Družby	541 170,00
neinvestiční dotace na projekt "Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II"	230 637,20
neinvestiční dotace na projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK" - pro ZŠ a MŠ Dělnická	194 559,75
neinvestiční dotace na projekt "Podpora služeb sociální prevence na roky 2020-2021" - pro Sociální služby Karviná	185 350,00
neinvestiční dotace na projekt "Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II"	133 526,80
neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících s organizací okresních a krajských kol soutěží typu A a B vyhlášených MŠMT - pro Středisko volného času JUVENTUS	116 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK" - pro ZŠ a MŠ Slovenská	112 105,35
vyřizování přestupků dle Veřejnosprávní smlouvy	105 015,00

neinvestiční dotace na projekt "Prolínání kultur 2021 - festival národnostních menšin" - pro Městský dům kultury Karviná"	80 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK" - pro ZŠ a MŠ U Lesa	71 363,25
neinvestiční dotace na projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK" - pro ZŠ a MŠ Školská	55 440,00
neinvestiční dotace na projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK" - pro ZŠ a MŠ Mendelova	37 319,62
neinvestiční dotace na projekt "Mezinárodní knihovnická konference Profese knihovník - Knihovník v přímých službách" pro Regionální knihovnu Karviná	20 000,00

415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	646 582,58
neinvestiční dotace na projekt "Make your way"	186 936,83
neinvestiční dotace na projekt "Hudba plyne ze Zamarského kopce do údolí Olše"	181 565,80
neinvestiční dotace na projekt "AdTech"	119 511,86
neinvestiční dotace na projekt "NA KOLE PO ŽELEZNÉ CYKLOTRASE"	86 204,06
neinvestiční dotace na projekt "Procházkou po Velkých Kunčicích - II. etapa stezky zdraví hraběnky Thun-Hohensteinové"	72 364,03

421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	1 727 981,41
investiční dotace na projekt "Karviná - Policejní mobilní služebna"	1 500 000,00
investiční dotace na projekt "Karviná - Rozvoj MKDS 2021"	226 513,00
investiční dotace na projekt "NA KOLE PO ŽELEZNÉ CYKLOTRASE"	1 468,41

422 Investiční přijaté transfery od krajů	24 725 657,55
investiční dotace a záloha dotace na projekt "Rekonstrukce 3 historických domů na náměstí v Karviné"	20 725 657,55
investiční dotace na projekt "Karvinské moře - 2. etapa"	4 000 000,00

423 Investiční přijaté transfery ze zahraničí	24 969,23
investiční dotace na projekt "NA KOLE PO ŽELEZNÉ CYKLOTRASE"	24 969,23

8 Financování

8 Financování	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31. 12. 2021	Index %
811 Krátkodobé financování	234 603 200,00	650 041 107,51	-69 221 812,33	-10,65
890 Opravné položky k peněžním operacím	0,00	0,00	701 645,68	0,00

811 Krátkodobé financování

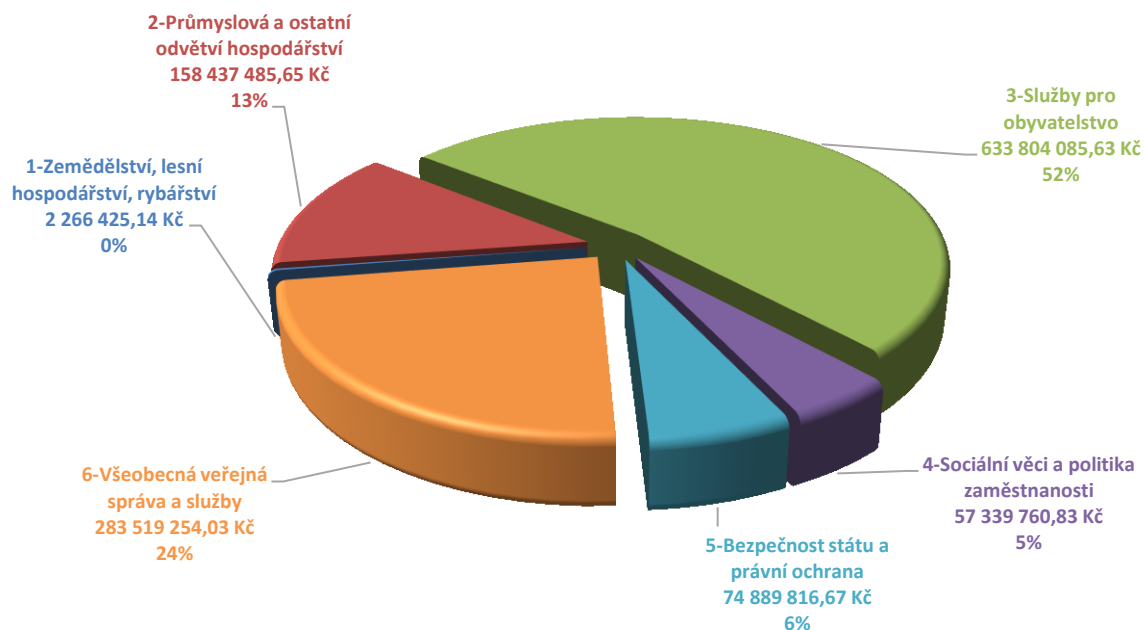
Zapojení prostředků z rezerv vytvořených v předchozích letech.

890 Opravné položky k peněžním operacím

Jedná se o průčtování rozpočtové charakteristiky související s přenesením daňové povinnosti u stavebních prací dle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty a přecenění devizových účtů k 31. 12. 2021 ve výši 701,65 tis. Kč.

VÝDAJE

Výdajová část rozpočtu byla čerpána na 69,82 %, ve výši 1,21 mld. Kč.



101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31. 12. 2021	Index %
101 zvířecí útulky	1 250 000,00	1 450 000,00	1 449 999,88	100,00
101 ostatní výdaje	550 000,00	870 000,00	816 425,26	93,84

101 zvířecí útulky

V psím útulku v Karviné-Darkově byl hrazen běžný provoz, veterinární péče, odborná kynologická činnost a čištění kanalizace.

101 ostatní výdaje

V souladu s obecně závaznou vyhláškou byla provedena dvakrát celoplošná deratizace a dvakrát mimořádná deratizace na území – Fryštátu, Nového Města, Hranic, Mizerova a Ráje. Dále byl proveden odchyt holubů na území města Karviné dle požadavků občanů města. Načipováno bylo 126 psů a byla provedena kastrace 294 koček a 113 kocourů.

212 Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31. 12. 2021	Index %
212 průmyslové zóny	1 190 000,00	990 000,00	567 310,82	57,30
212 Akce - Výkupy pozemků průmyslové zóny Nad Barborou	40 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00

212 průmyslové zóny

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

212 Akce – Výkupy pozemků průmyslové zóny Nad Barborou

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 391 ze dne 7. 12. 2020. Záměrem akce je odkoupení pozemků od společnosti Asental Land, s.r.o v katastrálním území Karviná-Doly. V současné době jsou připravovány znalecké posudky pro výkup pozemků. Výdaje nebyly v roce 2021 čerpány.

214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31. 12. 2021	Index %
214 tržiště	410 000,00	334 140,00	94 687,78	28,34
214 cestovní ruch	849 000,00	879 000,00	849 054,72	96,59

214 tržiště

Byly hrazeny výdaje spojené s konáním farmářských trhů. V rámci běžné údržby byly provedeny menší opravy mobilních stánků. Na Centrálním tržišti v Karviné-Fryštátě byla prováděna běžná údržba.

214 cestovní ruch

Hrazena byla inzerce v celostátních denících a časopisech orientovaných na propagaci cestovního ruchu, propagace atraktivit v panelu u šikmého kostela a prezentace města ve fotopublikaci „Kočárová show“. Úhrada služby otevření kostela sv. Petra z Alkantary o víkendech v letních měsících a realizace akce pro děti „Výlet s tajenkou“. Byly pořízeny upomínkové předměty s logem města za účelem dalšího prodeje v Městském informačním centru na zámku a velkoformátové tisky samolepících plakátů na akce města a zámku. Poskytnutí dotace na činnost Regionální rady rozvoje a spolupráce v Třinci.

216 Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31. 12. 2021	Index %
216 ostatní výdaje	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00

216 ostatní výdaje

Tyto výdaje nebyly v roce 2021 čerpány.

221 Pozemní komunikace	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31. 12. 2021	Index %
221 zimní údržba	5 000 000,00	7 000 000,00	6 999 999,96	100,00
221 čištění	6 210 000,00	6 160 000,00	6 135 369,00	99,60
221 opravy	13 350 000,00	71 030 513,96	63 077 823,90	88,80
221 výdaje Fondu statické dopravy	3 500 000,00	17 173 478,34	5 145 688,39	29,96
221 Akce - Rekonstrukce mostu M46/6 , přes Železárenský potok u střelnice v Karviné-Novém Městě	0,00	175 000,00	605,00	0,35
221 Akce - Lávka přes řeku Olši v Karviné-Loukách	0,00	2 000 000,00	239 580,00	11,98
221 Akce - Stavební úpravy ul. Březová v Karviné-Ráji	33 000 000,00	23 545 000,00	1 948 100,00	8,27
221 Akce - Oprava MK ul. Husova v Karviné-Fryštátě	14 000 000,00	11 046 000,00	5 039 920,99	45,63
221 Akce - Výstavba chodníku na ul. Polská v Karviné-Ráji	8 000 000,00	11 380 000,00	359 370,00	3,16
221 Akce - Stavební úpravy komunikace na ul. Poutní v Karviné-Mizerově	8 000 000,00	8 245 413,00	924 539,71	11,21

221 Akce - Stavební úpravy prostoru mezi tř. 17. listopadu a ul. Nedbalova v Karviné-Novém Městě	1 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
221 Akce - Stavební úpravy vnitrobloku mezi ul. Divišova a Bratr. Veverkových v Karviné-Hranicích	5 000 000,00	5 000 000,00	31 520,50	0,63
221 Akce - Oprava komunikace na ul. Zahradní v Karviné-Fryštátě	0,00	5 906 279,24	5 906 144,88	100,00
221 ostatní výdaje	7 272 000,00	8 826 180,51	7 044 168,34	79,81

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 zimním období a čištění dle potřeby v souvislosti se sečením přilehlých travnatých ploch a z důvodu spadu listů. Byla provedena kontrola a čištění odlučovačů ropných látek (lapolů), čištění dešťových vpustí a čištění in-line stezky a cyklostezky.

221 opravy

V rámci údržby místních komunikací a chodníků byly provedeny opravy výtluků ve vozovkách, místní předláždění chodníků, opravy krajnic, dešťových vpustí a vzniklých kaveren. Oprava výtluků byla provedena jak původní metodou, tak vysrápkovou soupravou Patchmatic. Byly provedeny revize všech křižovatek a komplexní čištění návěstidel včetně výměny klepátek. Dále byl proveden monitoring a oprava dešťových vpustí před uskutečněním investiční Akce - Oprava komunikace na ul. U Lesa v Karviné-Ráji.

Dále bylo hrazeno zpracování projektové dokumentace na Akci - Most M 59/9 přes Louckou Mlýnku u pily v Karviné-Loukách, úprava sjezdu Hornické stezky v Karviné-Fryštátě, oprava napojení chodníku na ul. Br. Veverkových, dodávka a montáž svodidel u propustku přes Olšínský náhon a odvodnění komunikace ul. V Polích v Karviné-Ráji.

Byly provedeny opravy chodníků podél nemocnice ul. Tř. 17. listopadu v Karviné-Ráji od Tesca po ul. Vydmuchova, před čp. 2807-2816 na ul. Bratr. Veverkových v Karviné-Hranicích, před čp. 892 na ul. Nedbalova až čp. 1717 na ul. Sokolovská v Karviné-Novém Městě a na ul. Slovenská mezi čp. 2890-2920 v Karviné-Hranicích. Dále oprava chodníku včetně odvodňovacího žlabu ve dvorní části na ul. Borovského 2002-2010 v Karviné-Mizerově, na ul. Holubova v Karviné-Novém městě, na ul. Slámová v Karviné-Fryštátě, spojovacího chodníku k ZŠ a MŠ Borovského a oprava chodníku od ul. Božkova až po výjezd z ul. Školská v Karviné-Ráji.

Dále opravy parkoviště a příjezdové cesty ul. Majakovského čp. 2127-2130, parkoviště a autobusového stání u Bažantnice, parkoviště u Prioru na ul. K. Šliwky v Karviné-Fryštátě, příjezdové cesty k Zahradkářské osadě č. 18 u Pískovny v Karviné-Mizerově, plochy u bývalé budovy Žižkova čp. 1799 v Karviné-Mizerově (KOSMOS) a stavební úpravy ul. U Lesa v Karviné-Ráji - 2. etapa (od ul. Haškova po ul. V Aleji)

Dále opravy komunikací na ul. Okružní v Karviné-Ráji - 2. část, na ul. Závodní v Karviné-Novém městě – 2. etapa, na ul. Sportovní v Karviné-Novém Městě, na ul. Za Splavem v Karviné-Ráji, na ul. Školská u čp. 419-439 v Karviné-Ráji, na ul. Ostravská v Karviné-Fryštátě, u MŠ na ul. Na Kopci čp. 2099 v Karviné-Mizerově, v areálu MFK Kovona v Karviné-Novém městě a oprava komunikace a plochy ul. Čajkovského u čp. 2026 v Karviné-Mizerově.

221 výdaje Fondu statické dopravy

Proběhla výstavba plochy před čp. 626 na ul. Kosmonautů v Karviné-Ráji, parkovací plochy na ul. Kosmonautů u čp. 524 v Karviné-Ráji, odstavné plochy na ul. U Lesa u čp. 735 v Karviné-Ráji a odstavné plochy na ul. U Lesa u čp. 768 v Karviné-Ráji.

Bylo uhrazeno zpracování projektové dokumentace na výstavbu parkovací plochy na ul. Studentská v Karviné-Mizerově a zpracování rozpočtu pro výstavbu manipulační plochy u budovy B MMK na ul. Karola Sliwky čp. 618 v Karviné-Fryštátě.

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. V roce 2018 byl uhrazen inženýrsko-geologický průzkum v rámci zpracování projektové dokumentace. V roce 2020 byly výdaje vynaloženy na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby. Stavební povolení je již vydáno. V roce 2021 byl uhrazen administrativní poplatek související s uzavřením smlouvy.

221 Akce – Lávka přes řeku Olši v Karviné- Loukách

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 472 ze dne 26. 4. 2021. Záměrem akce je stavba nové lávky přes Olši, přístupové komunikace a veřejného osvětlení. Lávka propojí městskou část Louky s polskou obcí Hažlach a měla by sloužit pro pěší a cyklisty. Partnerem akce je obec Hažlach. V současnosti probíhá zpracování projektové dokumentace, jejíž předpokladem je spolufinancování z programu česko-polské spolupráce. V roce 2021 byly hrazeny výdaje na zajištění administrace veřejné zakázky a zpracování projektové dokumentace.

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. Na základě upřesnění rozsahu a dvou nezávislých odhadů došlo k úpravě nákladů na realizaci. V roce 2021 bylo uhrazeno zpracování projektové dokumentace. Stavební povolení je již vydáno a probíhá výběr zhotovitele stavby. Zahájení realizace akce se předpokládá v roce 2022.

221 Akce – Oprava MK ul. Husova v Karviné-Fryštátě

Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 1696 ze dne 9. 9. 2020. Záměrem akce je oprava komunikace a řešení odvodnění na ul. Husova a křižovatky s ul. Ostravská včetně části ul. Alšova v Karviné-Fryštátě. V roce 2021 byly hrazeny výdaje na zadavatelskou činnost, technický dozor, stavební práce, opravu dešťové kanalizace a pozastávky za projekční a inženýrskou činnost.

221 Akce - Výstavba chodníku na ul. Polská v Karviné-Ráji

Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 1170 ze dne 12. 2. 2020. Záměrem akce je prodloužení trasy stávajícího chodníku na ul. Polské, a to v úseku od ul. V Zákoutí, po státní hranici. Součástí je odvedení dešťových vod ze stávající vozovky i nově vzniklého chodníku, výstavba osvětlení nově vzniklého chodníku a stavby dvou přechodů pro chodce. V roce 2020 probíhala projekční a inženýrská činnost umožňující realizaci. V roce 2021 bylo hrazeno zpracování projektové dokumentace. V současné době probíhá výběrové řízení pro výběr zhotovitele stavebních prací. Realizace akce je naplánována na stavební sezónu roku 2022. Předpokladem je spolufinancování pomocí dotačního titulu z SFDI.

221 Akce - Stavební úpravy komunikace na ul. Poutní v Karviné-Mizerově

Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 1896 ze dne 18. 11. 2020. Záměrem akce je zajištění funkčního dopravního napojení rozvíjející se lokality s individuální bytovou zástavbou na

dopravní síť intravilánu města. V roce 2021 byly hrazeny výdaje na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci propustku P51/7 na ul. Poutní v Karviné-Mizerově, jejíž realizace je plánovaná na stavební sezónu roku 2022. Dále bylo hrazeno zpracování projektové dokumentace na vybudování dešťové kanalizace, vytyčení a zaměření obratiště, technický dozor a výstavba obratiště na konci vozovky.

221 Akce - Stavební úpravy prostoru mezi tř. 17. listopadu a ul. Nedbalova v Karviné-Novém Městě

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 391 ze dne 7. 12. 2020. Záměrem akce je celková změna dispozice zájmové lokality. V rámci realizace budou zejména upraveny a rozšířeny stávající parkovací plochy. Součástí akce bude také výstavba nového veřejného osvětlení, odvodnění, oprava stávajících vozovek, chodníků a výsadba nové zeleně. V roce 2021 byly zahájeny kompletní projekční a inženýrské činnosti a další úkony umožňující realizaci záměru. Zahájení realizace se předpokládá v roce 2022-2023.

221 Akce - Stavební úpravy vnitrobloku mezi ul. Divišova a Bratr. Veverkových v Karviné-Hranicích

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 391 ze dne 7. 12. 2020. Záměrem akce je celková změna dispozice zájmové lokality. V rámci realizace bude zejména vybudována nová parkovací plocha včetně příjezdové komunikace, budou přetrasovány stávající chodníky včetně osvětlení, bude provedeno odkanalizování nově vzniklých zpevněných ploch a vysázena nová zeleň. V roce 2021 byly hrazeny výdaje na zadavatelskou činnost a vícetisk dokumentace pro provádění stavby. Předpokládané zahájení realizace je na jaře roku 2022.

221 Akce – Oprava komunikace na ul. Zahradní v Karviné-Fryštátě

Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 1926 ze dne 2. 12. 2020. Záměrem akce je oprava komunikace na ul. Zahradní v Karviné-Fryštátě, konkrétně pak odstranění stávajícího podkladu, odfrézování živičného krytu, vytrhání obrub, zpevnění krajnic a provedení nových asfaltových betonů. Realizace byla rozdělena na dvě etapy. První etapa byla zahájena v listopadu 2020 a druhá etapa na jaře roku 2021. V roce 2020 byly hrazeny výdaje na stavební práce. V roce 2021 byly výdaje použity na stavební práce a technický dozor. Akce byla ukončena v 5/2021.

221 ostatní výdaje

Bylo hrazeno kácení dřevin, sečení krajnic, kropení chodníků a komunikací, správa parkovacích automatů, údržba zeleně, mostní prohlídky, zpracování rozpočtu na opravu plochy KOSMOS, statický přepočet zatížitelnosti mostu M 5/1, prohlídka mostu M 1/1 před ukončením záruky, realizace přechodu pro chodce na ul. Čsl. Armády v Karviné-Hranicích a úhrada kupní ceny pozemků, staveb dopravní a technické infrastruktury v lokalitě s rodinnými domy na ul. Svatopluka Čecha v Karviné-Novém Městě a v lokalitě s rodinnými domy Černý les v Karviné-Ráji.

222 Silniční doprava	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31. 12. 2021	Index %
222 Akce - Inteligentní dopravní systém na tř. 17. listopadu v Karviné	24 000,00	120 931,66	48 400,00	40,02
222 ostatní výdaje	2 960 000,00	3 393 319,00	2 903 300,73	85,56

222 Akce- Inteligentní dopravní systém na tř. 17 listopadu v Karviné

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 241 ze dne 20. 1.2020. Záměrem akce je zavedení inteligentního dopravního systému na tř. 17. listopadu v Karviné. Cílem je obnova světelného signalizačního zařízení na 5 křižovatkách na tř. 17. listopadu, konkrétně křižovatky s ulicemi: Svatopluka Čecha u zimního stadionu, tř. Osvobození u Prioru, Rudé armády s Poštovní u bývalé VZP, Borovského u Univerzitního náměstí a Kosmonautů u nemocnice s poliklinikou a výstavba nového

světelného signalizačního zařízení na křižovatce tř. 17. listopadu v blízkosti ulice Vydmuchova a na tř. 17. listopadu u obchodního domu TESCO. V roce 2020 bylo hrazeno zpracování projektové dokumentace a byla hrazena záloha na zřízení věcného břemene. V roce 2021 byly hrazeny stavební a montážní práce. Akce byla ukončena rozhodnutím o zrušení veřejné zakázky.

222 ostatní výdaje

Byly nainstalovány nové dopravní značky, provedeny opravy a obnova dopravního značení. Instalace nových autobusových čekáren na ul. Lešetínská, Bohumínská, Polská a 2x Čsl. Armády. Probíhala výměna a doplnění polykarbonátových částí čekáren. Dále probíhala desinfekce autobusových čekáren na území města v rámci boji proti onemocnění COVID-19. V oblasti BESIP byly hrazeny výdaje na revizi hasicích přístrojů, na revizi hromosvodu na dětském dopravním hřišti v Karviné-Fryštátě a byly provedeny opravy dětských jízdních kol. Dále byl hrazen provoz mobilních radarů.

226 Správa v dopravě	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31. 12. 2021	Index %
226 ostatní výdaje	58 000,00	61 515,00	31 186,85	50,70

226 ostatní výdaje

Jednalo se o úhradu znaleckého posudku a proplacení náhrad účastníkům správních řízení.

229 Ostatní činnost a nspecifikované výdaje v dopravě	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31. 12. 2021	Index %
229 dopravní obslužnost	37 188 000,00	37 188 000,00	37 041 941,60	99,61
229 dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost	5 323 000,00	5 564 000,00	5 560 920,50	99,94

229 dopravní obslužnost

Platby společnosti ČSAD Karviná, a.s. na zajištění městské a příměstské autobusové dopravy a dopravu dětí z Karviné-Louky a zpět.

229 dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost

Příspěvek kraji na zajištění dopravní obslužnosti pro oblast Českotěšínsko, Karvinsko, Orlovsko a Havířovsko 1.

232 Odvádění a čištění odpadních vod	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31. 12. 2021	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	0,00	263 574,00	263 574,00	100,00
232 ostatní výdaje	580 000,00	2 014 210,00	1 970 626,31	97,84

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. V roce 2020 byly uhrazeny znalecké posudky a dále cena pozemků koupených od společnosti MILNEA státní podnik v likvidaci. V roce 2021 byla uhrazena kupní cena pozemků od Zemědělského podniku Rázová.

232 ostatní výdaje

V rámci akce lapák štěrku v prostoru stávajícího nátoky do odlehčovací komory OK1C v areálu ČOV byla uhrazena dokumentace průzkumných prací a inženýrských sítí.

V rámci akce odvod dešťových vod podél ul. Hlíny v Karviné-Starém Městě byla zpracována projektová dokumentace, bylo vydáno stavební povolení, stavební úřad vydal souhlas s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu a byla dokončena realizační dokumentace stavby.

Dále byla provedena oprava kanalizační šachty na ul. Rudé armády, na ul. U Lesa a na náměstí Budovatelů. Bylo hrazeno zabezpečení studny osazením betonových panelů v Karviné Dolech, vypracování provozních řádů dešťové kanalizace včetně zajištění povolení, odvedení dešťové vody a kontrola dešťové kanalizace Na Stráni, monitoring kanalizačního potrubí dešťové kanalizace na ul. Jaroslava Vrchlického a revize elektrického zařízení čerpací stanice na ul. U Tratě. Byl uhrazen monitoring dešťových vpustí, doplnění a oprava kanalizačních mříží.

233 Vodní toky a vodohospodářská díla	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31. 12. 2021	Index %
233 Akce - Revitalizace vodního toku Rájecký potok	0,00	220 000,00	154 154,00	70,07
233 Akce - Revitalizace vodní plochy v Parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě	1 700 000,00	3 798 845,10	9 680,00	0,25
233 ostatní výdaje	1 830 000,00	2 089 431,57	2 070 610,75	99,10

233 Akce - Revitalizace vodního toku Rájecký potok

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 708 ze dne 5. 12. 2017. Předmětem díla bude revitalizace koryta toku v úseku od ul. Polské po zaústění do Olše, bude provedeno nové opevnění břehů, budou vybudovány nové protipovodňové zdi a nový vyústní objekt do Olše. Bylo uhrazeno zpracování dokumentace pro územní řízení. Proběhla aktualizace vydaných vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí a dotčených organizací. Byly uzavřeny smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Byly dopracovány podklady pro podání žádosti o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin, podána žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Stavební povolení bylo vydáno. V roce 2021 bylo hrazeno zpracování dokumentace pro provádění stavby a poplatek za administrativní služby.

233 Akce - Revitalizace vodní plochy v Parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 197 ze dne 9. 12. 2019. Záměrem akce je odbahnění vodní plochy, provedení břehových úprav, realizace chodníků, lávky, kácení a výsadba zeleně a osazení mobiliáře. Akci bude realizovat Ministerstvo financí České republiky a statutární město Karviná bude spoluinvestor a bude tak hradit související a neuznatelné náklady. Neuznatelnými náklady bude technický dozor, autorský dozor a mobiliář. V současnosti probíhá výběr zhotovitele. Finanční prostředky byly použity na aktualizaci rozpočtu. Stavba bude koordinována se stavbou obchvatu Karviná, předpoklad dokončení akce je v roce 2024.

233 ostatní výdaje

Probíhala běžná údržba a čištění vodních toků, sečení břehů toků, příkopů, propustků včetně sběru a svozu travní hmoty, odstranění překážek toků okopy žlabů v příkopech. V době trvajících vydatných srážek, častých přívalových dešťů a zvýšeného odtoku vody bylo nutno zvýšit četnost provádění čištění koryt, propustků a česel, aby byly zmírněny následky záplav. Dále byla uhrazena údržba kanalizačního sběrače. Bylo hrazeno zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení a dokumentace pro provádění stavby na úpravu hráze Rajecké remízy v Karviné-Ráji, zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení včetně inženýrské činnosti na opevnění břehu vodního toku Mlýnky u čp. 27 v Karviné-Ráji a zpracování projektové dokumentace na realizaci elektrické přípojky, přípojky NN a instalaci hladinoměru na vodním toku Olše na mostu Sokolovských hrdinů v Karviné-Darkově

251 Podpora podnikání	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31. 12. 2021	Index %
251 ostatní výdaje	565 000,00	568 991,00	419 206,92	73,68

251 ostatní výdaje

Byly hrazeny výdaje spojené s provozem a údržbou Business Gate. Dále výdaje na inzerci na podporu kampaně „voucher pro začínající podnikatele“, odbornou podporu při tvorbě dotačního programu včetně marketingu, hodnocení žádostí experty z praxe a následné poskytnutí dotace čtyřem začínajícím podnikatelům.

311 Předškolní a základní vzdělávání	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31. 12. 2021	Index %
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	56 534 754,00	59 847 354,00	59 847 354,00	100,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	18 938 036,00	40 458 110,36	40 458 110,36	100,00
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 3	10 050 000,00	9 054 400,45	8 916 400,45	98,48
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 4	24 400 000,00	18 049 144,41	17 931 079,41	99,35
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II	0,00	4 717 509,97	3 954 942,78	83,84
311 Projekt - Cvičení nezná hranic	0,00	511 224,78	511 224,78	100,00
311 Projekt - Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II.	0,00	364 164,00	143 931,21	39,52
311 ostatní výdaje	4 750 000,00	5 742 000,00	5 677 421,93	98,88

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 - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 3

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 898 ze dne 17. 9. 2018, které bylo změněno usnesením č. 235 ze dne 20. 1. 2020. Předmětem projektu je modernizace odborných učeben a kabinetů na ZŠ a MŠ Borovského a ZŠ a MŠ Cihelní. V roce 2021 byla hrazena aktualizace projektové dokumentace, výdaje na zadavatelskou činnost, technický dozor a KBOZP, stavební práce, dodávka a montáž. Na tuto akci bude poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, jejíž poskytnutí se očekává v roce 2022. Akce byla zahájena v 07/2021 a ukončena v 11/2021.

311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 4

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 899 ze dne 17. 9. 2018, které bylo změněno usnesením č. 236 ze dne 20. 1. 2020. Předmětem projektu je modernizace odborných učeben a kabinetů na ZŠ a MŠ Družby a ZŠ a MŠ Slovenská. V roce 2021 byly hrazeny výdaje na zadavatelskou činnost, autorský dozor, montáž a stavební práce, billboardy a pamětní desky. Na tuto akci bude poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, jejíž poskytnutí se očekává v roce 2022. Akce byla zahájena v 07/2021 a ukončena v 11/2021.

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. V roce 2018-2020 byly uhrazeny především mzdy a uzavřené dohody včetně souvisejících odvodů, nákup kancelářských a školních potřeb, pronájem místnosti, pohoštění v rámci jednání Řídícího výboru. Dále také realizace workshopů, přednášek, divadelního představení, výukových programů, seminářů a školení. Přeprava dětí a studie

Vývoj počtu dětí v MŠ, ZŠ a SŠ v ORP Karviná a vývoj obyvatel do roku 2030. Tisk a grafická úprava knihy MŠ v ORP Karviná „Karvinské, dětmarovické, petrovické a stonavské děti dětem“. V roce 2021 byly uhrazeny mzdy a uzavřené dohody včetně souvisejících odvodů, zážitkové programy pro děti včetně dopravy, školení a webináře pro učitele, kancelářské a školní potřeby a knihy pro prvňáčky. Dále realizace příměstského tábora a výukového programu „Příběhy našich sousedů“, zpracování projektové žádosti. Dále byl uhrazen dotisk knihy „Karvinské, dětmarovické, petrovické a stonavské děti dětem“ a „Karvinské hornické kolonie“ a pořízení učebnice se cvičeními „Příroda Těšínského Slezska“. Projekt je spolufinancován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

311 Projekt – Cvičení nezná hranic

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 810 ze dne 23. 4. 2018. Projekt se skládal z několika aktivit, které realizovali partneři projektu statutární město Karviná a město Jastrzębie-Zdrój. Statutární město Karviná v rámci projektu nakoupilo cvičební prvky workout hřiště a tartanový podklad pro ZŠ a MŠ Cihelní. Město Jastrzębie-Zdrój v rámci projektu nainstalovalo cvičební prvky pro venkovní cvičení. Na projekt byla přiznána z dotace z programu Interreg V-A Česká republika-Polsko. V roce 2021 byl přeposlán podíl dotace partnerovi projektu.

311 Projekt – Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II.

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 493 ze dne 14. 6. 2021. Cílem projektu je podpora pravidelné celoroční činnosti žáků škol v Moravskoslezském kraji formou kroužků k tématům: podpora polytechnického vzdělávání s důrazem na moderní trendy a technologie, podpora podnikavosti, iniciativy a kreativity, podpora gramotnosti a podpora digitálních kompetencí. V roce 2021 byly hrazeny mzdy a nákup materiálu pro realizaci kroužků na ZŠ Mendelova.

311 ostatní výdaje

Výdaje byly čerpány na modernizaci zahrad v přírodním stylu MŠ ul. Dačického v Karviné-Ráji, na ul. Kopci v Karviné-Mizerově, MŠ na ul. Centrum v Karviné-Mizerově, na ul. Kpt. Jaroše v Karviné-Mizerově, na ul. Školská v Karviné-Ráji, na ul. Tř. Družby Karviné-Novém Městě a dále na vybudování venkovní učebny ZŠ a MŠ U Studny. Dále byly hrazeny stavební práce a technický dozor na opravu kanalizace v areálu ZŠ a MŠ Prameny, monitoring kanalizace a oprava kanalizačních přípojek ZŠ a MŠ Školská a ZŠ a MŠ Prameny, technický dozor, čištění a oprava kanalizačních přípojek na ZŠ a MŠ Družby a ZŠ a MŠ Mendelova.

321 Vysokoškolské vzdělávání	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31. 12. 2021	Index %
321 příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty	500 000,00	500 000,00	280 000,00	56,00
321 ostatní výdaje	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00

321 příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty

Příspěvek na náklady spojené s 3D vizualizací projektu EDEN Silesia, na Studii proveditelnosti zřízení Centra profesních studií Slezské univerzity a pořádání Oslav 30. výročí vzniku SU OPF a rozšíření knihovního fondu odborné knihovny SU OPF.

321 ostatní výdaje

Tyto výdaje nebyly v roce 2021 čerpány.

323 Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31. 12. 2021	Index %
323 příspěvek na provoz pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	5 819 000,00	5 059 000,00	5 059 000,00	100,00
323 účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	798 499,00	1 141 599,00	1 141 599,00	100,00

323 příspěvek na provoz pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891

323 účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891

Přehled o hospodaření příspěvkových organizací je uveden v kapitole [VII.](#)

329 Ostatní činnost a nespécifikované výdaje	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31. 12. 2021	Index %
329 Projekt - AD TECH	0,00	201 222,47	154 115,31	76,59
329 Projekt - Make your way	0,00	164 688,25	164 353,82	99,80
329 ostatní výdaje	250 000,00	733 471,00	22 700,00	3,09

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. V roce 2018 byly uhrazeny mzdy, uzavřené dohody a související odvody. V roce 2019 byly výdaje vynaloženy na úhradu mezd, uzavřených dohod a s nimi souvisejících odvodů, pořízení 3D tiskáren, skenerů a spotřebního materiálu pro tuto techniku. V roce 2020 byly výdaje vynaloženy především na úhradu mezd, uzavřených dohod a s nimi souvisejících odvodů a rovněž na zaslání podílu dotace zahraničnímu partnerovi - městu Prievidza. V roce 2021 byly uhrazeny mzdy, uzavřené dohody a s nimi související odvody, pořízení flash disků a výpočetní techniky, kontrola a vyčištění 3D tiskáren a zaslání podílu dotace zahraničnímu partnerovi - městu Prievidza. Na projekt byla přiznána dotace z programu Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika.

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. V roce 2018 byl zaplacen překlad mandátní smlouvy. V roce 2019 byly uhrazeny mzdy a s nimi související odvody a výdaje za služební cestu do Portugalska. V roce 2020 byly výdaje vynaloženy především na úhradu mezd, uzavřených dohod a s nimi souvisejících odvodů. V roce 2021 byly hrazeny především mzdy, uzavřené dohody a s nimi související odvody. Projekt je spolufinancován z dotace programu Erasmus+.

329 ostatní výdaje

Výdaje na aplikace Action Bound v rámci udržitelnosti projektu „Pilotní spolupráce mládežnických rad Karviná a Jastrzebie-Zdrój“ a výdaje na uzavřené dohody o provedení práce.

331 Kultura	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31. 12. 2021	Index %
331 příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	29 174 428,00	29 174 428,00	29 174 428,00	100,00
331 příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	23 962 000,00	23 462 000,00	23 462 000,00	100,00
331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	1 033 283,00	2 940 283,00	2 940 283,00	100,00

331 účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	12 081 786,00	13 344 418,00	8 594 418,00	64,40
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	730 000,00	730 000,00	730 000,00	100,00
331 příspěvek Iniciativě Dokořán, z. s. IČ: 27006549	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
331 Projekt - Hudba plyne ze Zamarského kopce do údolí Olše	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
331 Projekt - Publikace Skoro zapomniane	0,00	499 521,00	0,00	0,00
331 Projekt - Kultura v údolí řeky Olše	0,00	94 165,71	11 000,00	11,68
331 ostatní výdaje	2 473 000,00	5 859 729,00	862 078,40	14,71

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 Nadačnímu fondu na základě individuální žádosti, který byl zřízen za účelem shromažďování prostředků pro zajištění činnosti Sborového studia Permoník, 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 příspěvek Iniciativě Dokořán, z. s. IČ: 27006549

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

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 byly v roce 2018 zakoupeny hudební nástroje a vybavení pro hudební třídu ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím. V roce 2019 byly prostředky vynaloženy na dopravu dětí ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím do Polska na akci Zamarské hodování. V roce 2021 nebyly výdaje vynaloženy. Na projekt byla přiznána dotace z programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.

331 Projekt - Publikace Skoro zapomniane

Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 4228 ze dne 29. 11. 2017. Předmětem projektu bylo zpracování publikace „Skoro zapomniane“ v rámci 750. výročí založení města Karviná. Název publikace se však v průběhu tvorby změnil, a to na „Karviná. Bohatství v různorodosti“. V roce 2018 byly hrazeny uzavřené dohody, překlady a grafické zpracování publikace. V roce 2019 byly výdaje vynaloženy na jazykovou korekturu připravované publikace. V roce 2021 nebyly výdaje vynaloženy. Projekt nebyl dotačně podpořen.

331 Projekt - Kultura v údolí řeky Olše

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 66 ze dne 18. 3. 2019. Předmětem projektu je na straně statutárního města Karviné nákup mobilního zastřešeného podia pro realizaci kulturních akcí a na straně obce Hažlach nákup dřevěných stánků, vánoční výzdoby a plachtového stanu. Projekt bude doplněn uspořádáním několika kulturních akcí v obou městech a jejich vzájemnou

propagací. Výdaje byly vynaloženy na realizaci veřejné zakázky, následnou dodávku, postavení a následné zazimování přenosného rozkládacího zastřešeného pódia, banner a roll-up k projektu. V roce 2021 byl hrazen dovoz a složení přenosného zastřešení pódia pro realizaci aktivit projektu.

331 ostatní výdaje

Jedná se o příspěvky vyplacené z Fondu primátora města Karviné a výdaje za uzavřenou dohodu a odvody s tím související za kronikářku.

332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31. 12. 2021	Index %
332 Zámek Fryštát	3 767 000,00	3 966 368,37	2 959 485,13	74,61
332 Projekt - Dědictví, které spojuje přes hranici	213 000,00	447 730,58	338 312,15	75,56
332 ostatní výdaje	865 000,00	2 655 497,18	2 430 658,69	91,53

332 Zámek Fryštát

Byly hrazeny výdaje na provoz a údržbu Zámku a Lottyhausu, výdaje na zhotovení znaleckého posudku nábytkového souboru, jeho pořízení a dopravu, vazbu kroniky, zakoupení modelu zámku Ráj, ladění klavíru a uzavřené dohody o provedení práce na průvodcovskou činnost. Realizovala se kompletní oprava sociálního zařízení Zámku. Byly provedeny kontroly hasicích přístrojů a oprava elektronické zabezpečovací signalizace na Zámku a Lottyhausu. Byly provedeny revize a kontroly kotelen a dále také servis VZT. Dále malování provozních prostor Zámku a Lottyhausu, malířské a tapetářské práce ve výstavní síni na Zámku, očištění kreseb na sloupu před budovou Zámku a čištění prostor a zařízení kuchyně restaurace v budově Zámku.

332 Projekt- Dědictví, které spojuje přes hranici

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 68 ze dne 18. 3. 2019. Projekt je realizován ve spolupráci s obcí Hažlach. Předmětem projektu je na straně statutárního města Karviné nákup panského kočáru typ Coupé 653, 4 gobelínů a gastromyčky. Výdaje byly v roce 2020 vynaloženy na realizaci akce Dny evropského dědictví 2020, vyčištění čtyř gobelínů, ušití dvou historických kostýmů, pořízení výstavních klaprámů a malířských stojanů, myčky a kelímků, tisk plakátů a pronájem billboardu k EHD 2020. V roce 2021 bylo hrazeno restaurování historického kočáru, zpracování a tisk brožur, pořízení knih, bavlněných tašek a nálepek pro dílčí aktivity projektu. Dále tisk plakátů, zajištění divadelního představení, kočárových projížděk, vystoupení trubačů a úhrady dohod o provedení práce v rámci akce EHD 2021. Na projekt je přiznána dotace z Programu Interreg V-A Česká republika – Polská republika.

332 ostatní výdaje

Výdaje byly čerpány na monitoring městské památkové zóny v oblasti Zámku Fryštát a na průběžné čištění a úklid památníků. Dále byly výdaje čerpány na výdaje spojené s obnovou kašny v Karviné-Fryštátě a opravou kašny naproti sauny v Karviné-Fryštátě.

334 Sdělovací prostředky	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31. 12. 2021	Index %
334 ostatní výdaje	4 082 000,00	4 038 000,00	3 902 156,24	96,64

334 ostatní výdaje

Zejména výdaje na regionální vysílání TV Polar pro Karvinou, na zpracování, tisk, kompletaci a distribuci Karvinského zpravodaje, denní monitoring medií a zhotovení fotografií k prezentaci města a dohody včetně souvisejících odvodů tiskového servisu.

339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31. 12. 2021	Index %
339 celoměstské akce	1 741 000,00	1 872 000,00	1 108 196,04	59,20
339 ostatní výdaje	559 000,00	449 000,00	414 025,71	92,21

339 celoměstské akce

Výdaje na inzerce a pozvánky na celoměstské akce, nákup gratulačních květin, věnců k památníkům, nákup věcných darů a dárkových balíčků pro jubilanty. Výdaje na zhotovení propagačního a naučně-popularizačního videa „České umění 19. století v expozici Národní galerie Praha“ a „Zámecké gobelíny“. Pořízeny byly publikace Šikmý kostel I. a II. a trhací bloky pro potřeby vedení města při nejrůznějších přijetích a oceněních. Hrazeno bylo ozvučení akce „Permoník v ulicích“ a realizace akce „Hubertova jízda“. Dále byly hrazeny také pamětní listy, dárkové poukazy a dárkové karty pro oceněné pedagogy. Dárkové poukazy pro dárcce krve a dobrovolníky, kteří pomáhali v očkovacím centru v Karviné-Ráji. Výdaje spojené s konáním Vánočního jarmarku, akcí Léto na zámku a Hradozámecká noc. Mnoho tradičních celoměstských akcí se v roce 2021 nekonalo z důvodu pandemie onemocnění COVID-19.

339 ostatní výdaje

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

341 Sport	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31. 12. 2021	Index %
341 sportovní zařízení v majetku města	15 769 414,00	16 669 621,00	15 051 130,07	90,29
341 dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na ledovou plochu	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
341 příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na činnost	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
341 příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal - mládež	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
341 příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454	9 000 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou - mládež	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	4 000 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu ostatní	5 000 000,00	8 355 915,39	6 325 000,00	75,69
341 ostatní výdaje	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

341 sportovní zařízení v majetku města

Hrazeny byly především výdaje na spotřebu energií, opravy, správu a údržbu na městském fotbalovém stadionu a na spotřebu energií, správu a údržbu na letním koupališti a tenisovém areálu v Karviné-Novém Městě. Na městském fotbalovém stadionu byla hrazena regenerace trávníku hrací plochy a zhotovení přístřešku pro stroje. V tenisovém areálu v Karviné – Novém Městě byla provedena oprava tenisových kurtů.

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

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

341 příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na ledovou plochu
Příspěvek nebyl v roce 2021 poskytnut.

341 příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na činnost
Příspěvek nebyl v roce 2021 poskytnut.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

341 příspěvky města sportu ostatní

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

341 ostatní výdaje

Tyto výdaje nebyly v roce 2021 čerpány.

342 Zájmová činnost a rekreace	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31. 12. 2021	Index %
342 kluby seniorů a spolkový dům	2 286 000,00	2 306 000,00	1 318 573,47	57,18
342 celoměstské akce	70 000,00	70 000,00	48 600,00	69,43
342 Akce - Dětské dopravní hřiště a rekreačně-sportovní areál v Karviné-Ráji	5 000 000,00	17 079 223,02	1 478 996,99	8,66
342 Akce - Volnočasový sportovní areál u Obchodní akademie v Karviné-Hranicích	0,00	56 188 967,12	56 188 871,43	100,00
342 Akce - Karvinské moře - 2. etapa	0,00	10 000 000,00	908 721,43	9,09
342 Projekt - Procházkou po Velkých Kunčicích - II. etapa stezky zdraví hraběnky Thun-Hohensteinové	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
342 ostatní výdaje	3 488 000,00	6 294 733,32	5 471 537,75	86,92

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.

342 celoměstské akce

Byly uhrazeny výdaje na tradiční celoměstskou akci 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. V roce 2019 byly výdaje čerpány na stavebnětechnický průzkum budovy bývalé ZŠ V. Nejedlého, která by měla být z části využita jako zázemí dopravního hřiště. V roce 2020 byly výdaje vynaloženy na zpracování projektové dokumentace, na zpracování znaleckého posudku, na dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, na monitoring a čištění kanalizace a kácení stromů v areálu ZŠ Nejedlého. V roce 2021 bylo hrazeno zpracování projektové dokumentace a realizace přeložky distribučního zařízení od společnosti ČEZ.

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 bylo řešeno nové volnočasové sportoviště, ve kterém se mimo jiné nachází 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 je i technické a sociální zázemí, parkoviště, lavičky a koše. V roce 2018 byla uhrazena prezentace areálu, výzkumné práce a sondy, zaměření a vytyčení inženýrských sítí. V roce 2019 bylo uhrazeno doměření inženýrských sítí, zpracování projektové dokumentace na umístění nového rozvaděče veřejného osvětlení a záloha pro připojení nového rozvaděče veřejného osvětlení. V roce 2020 bylo uhrazeno zpracování projektové dokumentace, výdaje za zadavatelskou činnost, za realizaci přeložky distribučního zařízení od společnosti ČEZ, za úhradu zálohy za zřízení věcného břemene související s realizací přeložky, výdaje spojené s připojením a zajištěním požadovaného příkonu od společnosti ČEZ, za zpracování projektové dokumentace na překládku telekomunikačního vedení, za realizaci přeložky horkovodu, za technický dozor a KBOZP související s realizací přeložky horkovodu, za stavební práce sportovního areálu a za technický dozor a KBOZP. V roce 2021 byly výdaje vynaloženy na zpracování projektové dokumentace, projektovou přípravu pro stavbu horkovodu, zpracování projektové dokumentace za překládku elektrických sítí, připojení elektřiny, zadavatelskou činnost související s výsadbou, realizaci přeložky distribučního zařízení od společnosti ČEZ a zřízení věcných břemen, technický dozor, stavení práce na sportovním areálu, zpracování projektové dokumentace sprch a provozní a návštěvní řády. Akce byla zahájena v 7/2020 a dokončena v 9/2021.

342 ostatní výdaje

Výdaje byly čerpány zejména na opravu izolace dětského koutku v Parku Boženy Němcové, na opravu poškozeného zábradlí na molu loděnice v Parku Boženy Němcové a na opravu dopadové plochy workout hřiště v lesoparku Dubina. Dále správa a údržba Loděnice a dětského koutku v Parku Boženy Němcové. Na Karvinském moři byla provedena údržba, přistavení velkoobjemových kontejnerů, pořízení nového mobiliáře a kontrola vodní hladiny. Údržba, pořízení odpadkových košů a pokladny Volnočasového sportovního areálu u Obchodní akademie v Karviné-Hranicích. Proběhla výměna písku, okopů a desek u pískovišť. Proběhlo sečení travního porostu v psím parku a běžná údržba parku v Dubině Karviná - Mizerov. U sportovních hřišť a zařízení spočívala běžná údržba v okopech asfaltobetonových hřišť, čištění povrchu a v obnově linkování na basket a nohejbal. Dále probíhala desinfekce sportovních hřišť z důvodu boje proti onemocnění COVID-19. Dále byly poskytnuty příspěvky vyplacené z Fondu primátora města Karviné. Velká část prostředků byla použita na komplexní opravu povrchu hřiště na ul. Jaroslava Vrchlického Karviné-Novém Městě.

351 Ambulantní péče	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31. 12. 2021	Index %
351 Akce - Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově	50 000 000,00	50 071 310,00	2 090 960,00	4,18
351 ostatní výdaje	6 110 000,00	8 161 118,00	7 069 820,99	86,63

351 Akce – Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 374 ze dne 2. 11. 2020. Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje se usnesením č. 16/1924 ze dne 4. 6. 2020 rozhodlo darovat areál polikliniky v Karviné-Mizerově statutárnímu městu Karviná. Předmětem akce je zateplení a výměna všech vnějších oken, dveří a střech včetně regulace topné soustavy s možností individuální regulace teplot (IRC). V roce 2020 bylo uhrazeno zpracování projektové dokumentace. V roce 2021 byly výdaje čerpány na zpracování projektové dokumentace a aktualizaci ornitologického průzkumu. Stavební povolení již bylo vydáno. V 2/2021 byla podána žádost o dotaci.

351 ostatní výdaje

Výdaje na údržbu budovy Polikliniky ul. Žižkova čp. 2379 a další související s poliklinikou, zejména pak výdaje na zpracování studie a projektové dokumentace měření energie, znalecký posudek veřejného osvětlení a znalecký posudek na odběr vody, pořízení EZS, pořízení lavic, desinfekčního stojanu a poštovních schránek a dále na opravu kanalizačního poklopu, rozvaděče a výtahů.

352 Lůžková péče	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31. 12. 2021	Index %
352 příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
352 příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853	350 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00	96,30
352 příspěvek Lázním Darkov, a.s. IČ: 61974935	100 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00

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.

352 příspěvek Lázním Darkov, a.s. IČ: 61974935

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

359 Ostatní činnost ve zdravotnictví	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31. 12. 2021	Index %
359 ozdravné programy	1 465 000,00	605 000,00	7 302,00	1,21
359 ostatní výdaje	5 000,00	5 000,00	4 245,70	84,91

359 ozdravné programy

Byla uhrazena doprava na ozdravný pobyt dětí v Odborném léčebném ústavu Metylovice.

359 ostatní výdaje

Nákup receptů a žadanek na omamné a psychotropní látky.

361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31. 12. 2021	Index %
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	5 000 000,00	22 100 000,00	4 500 000,00	20,36
361 Akce - Úpravy objektu KOSMOS	0,00	4 600 000,00	4 547 162,18	98,85
361 Akce - Zateplení bytového domu U Lesa č.p. 871 v Karviné-Ráji	0,00	6 230 000,00	5 788 336,38	92,91
361 Akce - Oprava bytů 1+0 Borovského čp. 814 v Karviné-Ráji	0,00	9 500 000,00	1 412 383,09	14,87
361 ostatní výdaje	47 666 000,00	61 262 183,58	55 047 459,06	89,86

361 finanční podpora individuální bytové výstavby

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

361 Akce - Úpravy objektu KOSMOS

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 708 ze dne 5. 12. 2017. Akce byla zahájena v září 2018, kdy došlo k demolici stávajícího výměníku, vývařovny a restaurace a k realizaci nové technologie výměníkové stanice. V roce 2019 byly výdaje čerpány na ostrahu objektu, doplatek za práce spojené s demolicí výměníku, vývařovny a restaurace, spotřebu elektrické energie a deratizaci a postřik proti štěnicím. Z důvodu vysokých finančních nákladů na rekonstrukci celého objektu a stále se snižujícího počtu obyvatel rozhodlo Zastupitelstvo města usnesením č. 161 ze dne 16. 9. 2019 odstranit celý bytový dům na ul. Žižkova čp. 1799. V roce 2020 byly hrazeny výdaje na ostrahu objektu, na zpracování projektové dokumentace na demolici objektu, za předběžnou tržní konzultaci, za zadavatelskou činnost na demolici objektu, za zadavatelskou činnost na přeložku teplovodního kanálu, za technický dozor a KBOZP přeložky horkovodu, za stavební práce související s přeložkou horkovodu. V roce 2021 byl hrazen technický a ekologický dozor, stavební práce a spotřeba vody. Akce byla zahájena v 9/2020 a dokončena v 02/2021. Realizace akce byla spolufinancována z příspěvku Ministerstva pro místní rozvoj.

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 a střechy. V roce 2018 byl zpracován průkaz energetické náročnosti a posudek jako podklad pro žádost o dotaci. V roce 2019 byly výdaje vynaloženy na zpracování podkladů a analýz pro předložení žádosti o dotaci do výzvy IROP č. 78. Žádost byla schválena a byla přiznána dotace z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Část akce bude spolufinancována z dotace Podpora výměny kotlů ve městě Karviná. V roce 2020 byly výdaje vynaloženy na za zadavatelskou činnost, na zhotovení billboardu a na stavební práce. V roce 2021 byly hrazeny výdaje na autorský, technický a ekologický dozor, stavební práce, pamětní desku a KBOZP. Akce byla zahájena v 8/2020 a dokončena ve 1/2021.

361 Akce – Oprava bytů 1+0 Borovského čp. 814 v Karviné-Ráji

Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 1837 ze dne 4. 11. 2020. Záměrem akce je celková rekonstrukce osmnácti bytových jednotek 1+0 a tří bytových jednotek 1+1 v domě čp. 814 ul. Borovského v Karviné – Ráji. Jedná se o rekonstrukci sociálního zařízení, elektroinstalace, zdravotnické, dodání kuchyňské linky, dveří, opravu omítek a podlahy. V roce 2021 bylo hrazeno zpracování projektové dokumentace, technický dozor a stavební práce. Akce byla zahájena v 04/2021 a předpokládáné ukončení je v roce 2022.

361 ostatní výdaje

Hrazeny byly především výdaje na provoz a údržbu bytového a nebytového fondu města. Byly provedeny stavební úpravy 1. NP pavilonu „F“ objektu Majakovského čp. 2217 (ZUŠ), oprava oken objektu Kašparova čp. 2978 (Galaxie) v Karviné-Hranicích, výměna oken a dveří v objektu Centrum čp. 2314 (bývalá MŠ) a odstranění střechy průchodu mezi předávací stanicí a restaurací na ul. Flemingova v Karviné-Hranicích. Dále byly hrazeny stavební práce a technický dozor objektu Leonovova čp. 1795 (Obchodní akademie), zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci kotelny objektu Mírová čp. 1434 (Akademie J.A.Komenského) a zpracování projektové dokumentace a vydání pravomocných rozhodnutí na demolici budov čp. 165 a čp. 200 v Karviné - Starém Městě.

363 Komunální služby a územní rozvoj	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31. 12. 2021	Index %
363 veřejné osvětlení	17 000 000,00	23 299 190,00	23 152 020,29	99,37
363 územně plánovací dokumentace a podklady	5 030 000,00	8 333 977,44	5 022 301,90	60,26
363 pohřebnictví	8 265 000,00	8 782 728,00	6 147 049,55	69,99
363 Akce - Přeshraniční ekomuzeum – prostranství Permon v Karviné	0,00	214 162,07	19 346,09	9,03
363 Akce - Rekonstrukce domů čp. 33-35 na Masarykově náměstí	10 500 000,00	125 581 299,58	43 762 742,40	34,85
363 Projekt - Strategické dokumenty statutárního města Karviné	1 500 000,00	6 256 703,58	2 672 863,81	42,72
363 ostatní výdaje	7 846 000,00	15 125 362,82	8 130 862,63	53,76

363 veřejné osvětlení

Výdaje byly čerpány zejména na úhrady spotřeby elektrické energie, vánoční výzdoby, ultrazvukové měření stožárů a pravidelné revize a opravy v rámci běžné údržby. Bylo realizováno napojení elektroměrového rozvaděče na Workout Dubina.

363 územně plánovací dokumentace a podklady

Výdaje byly čerpány na realizaci programu Karviná všemi deseti, zpracování hlukové studie obvodu na základě nařízení protihlukových opatření do roku 2035 a byly hrazeny změny územního plánu města Karviné.

363 pohřebnictví

Výdaje představují zejména platby za správu, údržbu a energie hřbitovů a obřadních síní. Na hřbitovech byly provedeny opravy hrobových míst a desek na kolumbária. Byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení na hřbitově v Karviné-Mizerově. Dále bylo hrazeno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci kotelny na Centrálním hřbitově v Karviné-Ráji.

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 bylo provedeno odstranění nevyhovujících a nefunkčních částí staveb a drobné architektury, vybudováno nové veřejné osvětlení, osazen mobiliář a došlo k vytvoření nových parkovacích míst a výměně dlažeb. Součástí stavby byla také dělená stezka pro pěší a cyklisty, která byla spolufinancována z prostředků programu Interreg V-A Česká republika-Polsko. Stavební práce byly zahájeny na podzim 2018 a ukončeny v červnu 2019. V roce 2020 byly hrazeny výdaje na realizaci dopravního značení, zpracování grafického návrhu, výrobu a instalaci informační tabule o cyklotrase. V roce 2021 byly výdaje čerpány na propagační předměty pro dílčí aktivity projektu.

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

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 708 ze dne 5. 12. 2017. Předmětem akce je kompletní rekonstrukce objektů včetně vybudování parkovacích míst za domy. V roce 2018 byly uhrazeny stavebně historické průzkumy, odborné posouzení projektové dokumentace a zadavatelská

činnost. V roce 2019 byly výdaje použity na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zpracování podkladů pro rekonstrukci domů a instalaci ochranných sítí. Ve 12/2019 byla vydána rozhodnutí pro společná povolení, které umožňují realizaci stavby. V roce 2020 byly výdaje použity na zpracování projektové dokumentace, technický dozor a KBOZP, na kácení a likvidaci stromu a proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby. V roce 2021 byly hrazeny zejména stavební práce, technický a autorský dozor a KBOZP, provedení záchranného archeologického výzkumu, zpracování projektové dokumentace interiéru domu čp. 33 a čp. 35, zpracování projektové dokumentace a vyřízení inženýrské činnosti pro doplnění sociálního zařízení do dispozice objektu čp. 33, připojení domu čp. 34 k distribuční síti společnosti ČEZ a zpracování projektové dokumentace a umístění rozvaděče na domě čp. 35. Na realizaci stavby bude poskytnuta dotace z Moravskoslezského kraje. Akce byla zahájena v 10/2020 a měla by být dokončena v 05/2022.

363 Projekt - Strategické dokumenty statutárního města Karviné

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 849 ze dne 18. 6. 2018. Projekt je zaměřen na tvorbu Strategického plánu rozvoje města, Plán udržitelnosti městské mobility (SUMP) a Koncepti zeleně. V roce 2018 byla uhrazena odborná pomoc při doplnění povinných popisů dotace včetně zdůvodnění. V roce 2019 byly výdaje použity na zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku k projektu. V roce 2020 pak na administraci veřejné zakázky, konzultační služby, mzdy, dohody a povinné odvody z nich, kancelářský materiál, pronájem prostor, pohoštění na jednání odborných pracovních skupin a 1. platby ve výši 40% za zpracování Konceptu zeleně a Strategického plánu statutárního města Karviné. V roce 2021 byly hrazeny výdaje na administraci veřejné zakázky, metodickou podporu a konzultace k novele zákona o zadávání veřejných zakázek, mzdy včetně souvisejících odvodů, kancelářský materiál a doplatky ve výši 60 % ceny díla za zpracování Strategického plánu statutárního města Karviné a Konceptu zeleně.

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 laviček, desinfekce laviček na území města v rámci boji proti onemocnění COVID-19, opravy a likvidace směrniců pro pěší a likvidaci vyžilých sušáků a klepáčů a pořízení městského mobiliáře a nových laviček. Likvidace zídky v parčíku u Městské policie a instalace zábran na garáže na ul. Borovského v Karviné-Ráji. Byly rovněž hrazeny opravy zámků ve vitrínách v Karviné-Louky, nátěry vitrín a mapových stojanů. Dále byla dokončena oprava protihlukové stěny na ul. Pokrok v Karviné-Ráji a byla zpracována projektová dokumentace na opravu okolí obchodního domu Prior.

369 Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31. 12. 2021	Index %
369 Akce - Areál OSP v Karviné-Hranicích	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
369 Akce - Využití lokality nad Vagónkou v Karviné-Hranicích	8 000 000,00	8 870 667,30	616 620,00	6,95
369 Akce - Využití lokality Bažantnice v Karviné-Ráji	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
369 Akce - Lokalita nad Pískovnou v Karviné-Ráji	0,00	2 063 023,10	0,00	0,00
369 ostatní výdaje	1 249 000,00	1 584 000,00	1 276 788,10	80,61

369 Akce – Areál OSP v Karviné-Hranicích

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 373 ze dne 2. 11. 2020. V roce 2020 byly zakoupeny pozemky areálu bývalého OSP za účelem přípravy území pro malé a střední podnikání. Akce bude řešit dopravní napojení areálu na komunikaci na ul. Rudé armády, přivedení všech důležitých a do budoucna potřebných inženýrských sítí, provedení páteřních rozvodů dešťové a splaškové kanalizace, které budou napojeny na retenční a vsakovací jezírka. Dále budou provedeny páteřní

pojízdné komunikace, na které budou navazovat parkovací plochy. Součástí finálních úprav budou také páteřní komunikace pro pěší, mlátové chodníky v odpočinkové zóně a sadové úpravy v klidové zóně včetně retenčních a vsakovacích jezírek, laviček a uličního osvětlení. Výdaje byly v roce 2020 použity na úpravu architektonické studie. V roce 2021 nebyly výdaje čerpány. Zastupitelstvo města Karviné rozhodlo usnesením č. 591 ze dne 31. 1. 2022 úplatně převést polovinu rozlohy do vlastnictví Rudolfa Kamenického.

369 Akce – Využití lokality nad Vagónkou v Karviné-Hranicích

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 277 ze dne 27. 4. 2020. Záměrem akce je využití lokality nad Vagónkou v Karviné-Hranicích pro výstavbu rodinných domů vybudováním technické a dopravní infrastruktury včetně jejího napojení na stávající komunikační síť. Výdaje byly v roce 2020 použity na geodetické práce a hydrologický průzkum. Následně bylo provedeno výběrové řízení a uzavřen smluvní vztah k provedení projekční a inženýrské činnosti umožňující rozparcelování zájmového území a vybudování dopravní a technické infrastruktury. V roce 2021 bylo hrazeno zpracování projektové dokumentace, připojení elektřiny a geodetické doměření. V současné době probíhá projekční a inženýrská činnost pro vybudování dopravní a technické infrastruktury sloužící pro rozparcelování pozemků a následnou výstavbu rodinných domů.

369 Akce – Využití lokality Bažantnice v Karviné-Ráji

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 278 ze dne 27. 4. 2020. Záměrem akce je využití lokality Bažantnice v Karviné-Ráji pro výstavbu rodinných domů vybudováním technické a dopravní infrastruktury včetně jejího napojení na stávající komunikační síť. Výdaje byly v roce 2020 použity na geodetické práce a provedení hydrogeologických průzkumů. V roce 2021 nebyly výdaje čerpány.

369 Akce – Lokalita nad Pískovnou v Karviné-Ráji

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 555 ze dne 1. 11. 2021. Záměrem akce je využití Lokality nad Pískovnou v Karviné-Ráji pro výstavbu rodinných domů a vybudování technické a dopravní infrastruktury včetně jejího napojení na stávající komunikační síť. V roce 2021 nebyly výdaje čerpány.

369 ostatní výdaje

Byly hrazeny zejména geometrické plány, zřízení věcných břemen, nájemné, znalecké posudky, studie, kolky a právní služby v oblasti majetkoprávních činností města.

371 Ochrana ovzduší a klimatu	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31. 12. 2021	Index %
371 spolufinancování kotlíkových dotací	660 000,00	660 000,00	311 287,00	47,16
371 návratné finanční výpomoci	0,00	170 000,00	120 000,00	70,59
371 Projekt - Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Karviné	1 380 000,00	1 539 800,00	803 557,37	52,19
371 ostatní výdaje	220 000,00	290 746,70	237 877,05	81,82

371 spolufinancování kotlíkových dotací

Moravskoslezskému kraji byly poskytnuty dotace na spolufinancování výměny kotlů.

371 návratné finanční výpomoci

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

371 Projekt – Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Karviné

Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 1239 ze dne 11. 3. 2020. Předmětem Projektu je zpracování analýzy rizik a adaptační strategie města na změnu klimatu a její začlenění mezi

strategické dokumenty města. Byly vynaloženy výdaje na zpracování technické specifikace k veřejné zakázce. Projekt bude podpořen dotací v rámci programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ z Norských fondů 2014-2021. V roce 2021 byly výdaje vynaloženy na zpracování dokumentu Adaptační strategie na změnu klimatu SMK, informační letáky, propagační předměty a kancelářské potřeby.

371 ostatní výdaje

Výdaje vynaložené na mzdy a odvody za kotlíkové specialisty a monitoring venkovního ovzduší za 1. - 4. čtvrtletí roku 2021. Dále výdaje na tisk propagačních materiálů zaměřených na ochranu ovzduší.

372 Nakládání s odpady	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31. 12. 2021	Index %
372 ostatní výdaje	55 926 000,00	63 470 553,02	63 143 155,12	99,48

372 ostatní výdaje

Výdaje byly čerpány na svoz směsného a velkoobjemového komunálního odpadu, nakládání s využitelnými složkami odpadu, svoz biologicky rozložitelného odpadu, svoz odpadkových košů, nakládání s nebezpečnými odpady, odstraňování nebezpečných skládek, výstavbu a údržbu kontejnerových stanovišť a nově také desinfekci odpadových nádob v rámci boji proti onemocnění COVID-19. Dále byl pořízen a nakoupen propagační materiál pro veřejnost a školy v rámci osvětových akcí pořádaných Odborem komunálních služeb, byly hrazeny kompostovatelné sáčky do biokošíků, sáčky na psí exkrementy a pořízení třídících tašek do domácností. Z důvodu onemocnění COVID-19 nebyl v roce 2021 organizován Den země pro školy. Dále došlo k rozšíření a oplocení kontejnerových stanovišť na ul. Hašova 642, J. Vrchlického 2443, Okružní 854, Studentská 941, U Vodárny, Závodní 1630, Dvořákova 1631, Nedbalova 2415 a Rudé Armády 2971. Bylo objednáno sečení skládky a měření pevných bodů, skládkového plynu, podzemní a povrchové vody.

374 Ochrana přírody a krajiny	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31. 12. 2021	Index %
374 veřejná zeleň	27 265 000,00	28 908 600,00	28 810 003,15	99,66
374 ostatní výdaje	638 000,00	988 000,00	987 999,99	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.

374 ostatní výdaje

Výdaje na provoz ZOO koutku v Parku Boženy Němcové.

376 Správa v ochraně životního prostředí	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31. 12. 2021	Index %
376 ostatní výdaje	50 000,00	51 500,00	5 760,00	11,18

376 ostatní výdaje

Výdaje na výkon státní správy na úseku ochrany životního prostředí byly čerpány na nákup pachových ohradníků, na plomby včetně lístků o původu zvířete a na kontrastní látky pro kontrolu nakládání s odpadními vodami. Dále výdaje na znalecké posudky a analýzy související s výkonem státní správy na úseku životního prostředí.

379 Ostatní činnosti v životním prostředí	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31. 12. 2021	Index %
379 celoměstské akce	433 000,00	259 000,00	125 406,23	48,42

379 celoměstské akce

Byly hrazeny výdaje na propagaci a realizaci akce Barevný podzim.

390 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31. 12. 2021	Index %
390 ostatní výdaje	532 000,00	886 000,00	310 070,00	35,00

390 ostatní výdaje

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

431 Sociální poradenství	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31. 12. 2021	Index %
431 příspěvky na sociální péči	457 000,00	547 327,00	501 327,00	91,60

431 příspěvky na sociální péči

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

432 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31. 12. 2021	Index %
432 příspěvky na sociální péči	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

432 příspěvky na sociální péči

Tyto výdaje nebyly v roce 2021 čerpány.

433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31. 12. 2021	Index %
433 příspěvky na sociální péči	186 000,00	371 673,00	360 000,00	96,86
433 Projekt - Výkon pěstounské péče	0,00	8 906 287,16	1 153 711,07	12,95

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, školení včetně supervize, vzdělávání a cestovné, výdaje na poradenské a terapeutické vedení rodin, proplácení celodenní péče, vzdělávání pěstounských rodin a výdaje na aktivity pro pěstouny a děti. Na výkon pěstounské péče je poskytován státní příspěvek zasilaný úřadem práce.

434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31. 12. 2021	Index %
434 poskytování služby Senior taxi	1 320 000,00	1 320 000,00	1 253 956,87	95,00
434 příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	25 752 100,00	27 452 100,00	27 452 100,00	100,00
434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	900 000,00	19 594 824,00	19 594 824,00	100,00
434 příspěvky na sociální péči	1 311 000,00	1 141 202,30	1 064 700,00	93,30
434 ostatní výdaje	368 000,00	378 000,00	270 687,89	71,61

434 poskytování služby Senior taxi

Výdaje spojené s přepravou osob. 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 ostatní výdaje

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

435 Sociální služby v oblasti sociální péče	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31. 12. 2021	Index %
435 příspěvky na sociální péči	2 138 000,00	1 945 740,00	1 916 340,00	98,49

435 příspěvky na sociální péči

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

437 Služby sociální prevence	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31. 12. 2021	Index %
437 příspěvky na sociální péči	2 038 000,00	2 370 260,00	2 297 114,00	96,91
437 příspěvek Moravskoslezskému kraji do Fondu sociálních služeb	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	100,00
437 ostatní výdaje	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00

437 příspěvky na sociální péči

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

437 příspěvek Moravskoslezskému kraji do Fondu sociálních služeb

Příspěvek na tvorbu fondu k podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji byl zaslán v jednorázové částce na základě písemné výzvy.

437 ostatní výdaje

Tyto výdaje nebyly v roce 2021 čerpány.

521 Ochrana obyvatelstva	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31. 12. 2021	Index %
521 ostatní výdaje	1 016 000,00	1 656 000,00	844 277,83	50,98

521 ostatní výdaje

Výdaje spojené s pandemií COVID-19 na nákup ochranných pomůcek, respirátorů, antigenních COVID testů pro zaměstnance MMK a MPK, plexi přepážek a dezinfekčních prostředků. Pořízení triček a dek pro potřeby očkovacího centra v NsP Karviné-Ráji. Výdaje na mimořádné úklidy a dezinfekci v domech ve vlastnictvích SMK a budovách MMK. Dále výdaje na pronájem rouškomatu a výdaje na spotřebu elektřiny a servis elektronické sirény CO krytu. Výdaje na zajištění karanténních prostor v objektu „Heřmánek“ Karviná - Staré Město. Pro osoby bez přístřeší zde byla v době karantény zajišťovaná pravidelná desinfekce prostor, úklid, nákup potravin či obědů, léky a další zdravotní materiál.

526 Státní správa v oblasti hospodářských opatření	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31. 12. 2021	Index %
526 ostatní výdaje	0,00	5 303 500,00	5 288 500,00	99,72

526 ostatní výdaje

Poskytnutí dotace 241 podnikatelům v souladu s „Programem peněžité pomoci Karviné Antivirus I.“ a poskytnutí finančních darů 5 obcím postiženým živelnou katastrofou dne 24. 6. 2021.

527 Krizové řízení	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31. 12. 2021	Index %
527 ostatní výdaje	292 000,00	276 568,43	200,00	0,07

527 ostatní výdaje

Byly hrazeny výpisy z evidence Rejstříku trestů dvou zaměstnanců ke splnění podmínek pro přístup k utajovaným informacím dle § 9 odst. 2 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

531 Bezpečnost a veřejný pořádek	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31. 12. 2021	Index %
531 sociální fond	1 596 000,00	2 394 671,81	1 494 393,00	62,40
531 platy a odměny včetně odvodů	54 774 000,00	55 159 264,06	55 157 376,67	100,00
531 energie	1 070 000,00	1 160 004,07	1 053 194,48	90,79
531 autoprovaz	4 333 000,00	5 631 663,00	4 598 499,49	81,65
531 Akce - GO střech budov "A" a "C" Městské policie Karviná	0,00	878 944,22	878 944,22	100,00
531 Projekt - Veřejně prospěšné práce	89 000,00	141 676,52	138 693,52	97,89
531 provozní záloha	0,00	0,00	0,00	0,00
531 ostatní výdaje	3 231 000,00	3 931 300,00	3 413 632,67	86,83

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

Byla pořízena policejní mobilní služebna včetně markýzy a výstražného mikrofonního zařízení s LED majákem. Dále byly výdaje čerpány zejména na nákup pohonných hmot a opravy služebních vozidel Městské policie Karviná. Dále byly zakoupeny dálniční známky služebních vozidel.

531 Akce – GO střech budov "A" a "C" Městské policie Karviná

Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 1929 ze dne 2. 12. 2020. Předmětem akce je provedení generální opravy střech budov „A“ a „C“, které byly v téměř havarijním stavu. V roce 2020 byly hrazeny výdaje na zpracování projektové dokumentace, stavební práce, technický dozor a KBOZP. V roce 2021 byly hrazeny výdaje na stavební práce, technický a autorský dozor a KBOZP. Akce byla zahájena v 10/2020 a byla ukončena v 5/2021.

531 Projekt - Veřejně prospěšné práce

Výdaje byly čerpány na platy a odvody pro asistenty městské policie v rámci veřejně prospěšných prací, které jsou následně propláceny úřadem práce. V dubnu roku 2021 byl projekt ukončen.

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. Dále byly uhrazeny výdaje související s jednáním Kolegia ředitelů MP a statutárních měst ČR a hl. města Prahy, kde byla Karviná v roce 2021 hostitelem a pořadatelem.

539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31. 12. 2021	Index %
539 prevence kriminality	350 000,00	239 618,00	95 584,85	39,89
539 Projekt - Asistenti prevence kriminality	0,00	581 256,00	558 269,88	96,05
539 Projekt - Bezpečnost bez hranic - projekt spolupráce městských policí z Jastrzebie-Zdroju, Karviné a Havířova	0,00	12 690,00	11 149,00	87,86
539 Projekt - Bezpečnostní stojany na jízdní kola	0,00	38 000,00	37 996,80	99,99

539 prevence kriminality

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

539 Projekt - Asistenti prevence kriminality

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 444 ze dne 15. 3. 2021. Předmětem projektu je činnost asistentů prevence kriminality, která spočívá ve snížení rizika páchané trestné činnosti a zvýšení bezpečnosti v určených lokalitách. Byly hrazeny především platy a související odvody. Projekt je podpořen dotací z programu Podpora prevence kriminality.

539 Projekt - Bezpečnost bez hranic – projekt spolupráce městských policí z Jastrzebie-Zdroju, Karviné a Havířova

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 65 ze dne 18. 3. 2019. Projekt se skládá z několika aktivit, které realizovali partneři projektu město Jastrzebie-Zdrój, statutární město Karviná a statutární město Havířov. Statutární město Karviná v rámci projektu nakoupilo pro Městskou policii Karviná fotopasti. Výdaje byly v roce 2020 vynaloženy na pořízení 13 ks fotopastí a 4 ks antén k nim. V roce 2021 bylo hrazeno pořízení 1 ks fotopasti z důvodu odcizení. Projekt je podpořen dotací z Programu Interreg V-A Česká republika – Polská republika.

539 Projekt – Bezpečnostní stojany na jízdní kola

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 444 ze dne 15. 3. 2021. Předmětem projektu bylo další rozšíření míst k bezpečnému odstavení jízdních kol o další 4 lokality s vysokou koncentrací a pohybem obyvatel. Byly hrazeny výdaje na pořízení jednostranných zamykatelných stojanů, sloupky a zámky ke stojanům a pořízení informačních cedulí. Projekt je podpořen dotací z programu Podpora prevence kriminality.

551 Požární ochrana	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31. 12. 2021	Index %
551 příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
551 Akce - Hasičská zbrojnice v Karviné-Loukách	0,00	144 930,00	0,00	0,00
551 ostatní výdaje	1 341 000,00	1 357 489,00	819 104,26	60,34

551 příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561

Příspěvek na pokrytí výdajů na pořízení elektromechanického zvedáku automobilů a rekonstrukci a dovybavení mycího boxu.

551 Akce - Hasičská zbrojnice v Karviné-Loukách

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviná č. 708 ze dne 5. 12. 2017. V roce 2018 byla uhrazena projektová dokumentace a poplatek za připojení k elektrické energii. V roce 2019 bylo uhrazeno zajištění stavebního povolení. V roce 2020 byly výdaje použity na úhradu nákladů společnosti ČEZ souvisejících s připojením odběrného místa a na úhradu pozastávek za zpracování projektové dokumentace. V roce 2021 nebyly výdaje čerpány.

551 ostatní výdaje

Výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů - výdaje za spotřebu vody, tepla a elektřiny na hasičské zbrojnici, dále za likvidaci odpadních vod ze septiků, údržbu plynových zařízení, elektrotrevize, ochranné pomůcky, nákup plovoucího čerpadla a tlakového čističe a za zpracování projektové dokumentace pro dodatečné povolení stavby hasičské zbrojnice.

611 Zastupitelské orgány a volby	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31. 12. 2021	Index %
611 sociální fond	404 000,00	567 351,00	379 769,00	66,94
611 platy a odměny včetně odvodů	12 472 000,00	12 472 000,00	10 040 287,72	80,50
611 volby	100 000,00	2 019 000,00	1 975 918,03	97,87
611 ostatní výdaje	1 040 000,00	1 040 000,00	230 743,58	22,19

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

Výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Na financování voleb byla poskytnuta dotace ze státního rozpočtu.

611 ostatní výdaje

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

617 Regionální a místní správa	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31. 12. 2021	Index %
617 sociální fond	11 007 000,00	14 863 750,94	13 434 548,58	90,38
617 platy a odměny včetně odvodů	186 042 000,00	187 415 563,38	187 414 371,76	100,00
617 energie	7 474 000,00	6 452 414,66	5 155 313,46	79,90
617 autoprovoz	1 575 000,00	1 575 000,00	1 444 985,95	91,75
617 výpočetní technika	20 015 000,00	22 169 848,00	21 871 295,80	98,65
617 příspěvek Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	95 000,00	95 000,00	87 644,50	92,26

617 příspěvek SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	65 000,00	65 000,00	62 554,00	96,24
617 příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	175 000,00	175 000,00	172 639,36	98,65
617 příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	280 000,00	280 000,00	260 640,00	93,09
617 příspěvek Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 00576310	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
617 Akce - Stavební úpravy podkroví a oprava části střechy budovy čp. 618 na ul. Karola Šliwky v Karviné-Fryštátě	0,00	5 111 000,00	107 590,00	2,11
617 Projekt - Operativní leasing dvou elektromobilů pro statutární město Karviná	500 000,00	500 000,00	410 916,00	82,18
617 Projekt - Rozvoj MKDS 2021	0,00	251 683,00	251 682,90	100,00
617 provozní záloha	0,00	0,00	0,00	0,00
617 ostatní výdaje	15 445 000,00	14 832 044,97	11 817 824,73	79,68

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, studenou vodu spotřebované v budovách Magistrátu města Karviné a na víceúčelovém středisku čp. 599, ul. Těšínská, Karviná-Louka.

617 autoprovaz

Výdaje byly čerpány především na nákup nového služebního vozidla, 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, telefonní poplatky a datové služby, licence, programové vybavení a spotřební materiál.

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

Statutární město Karviná je členem výše uvedených sdružení a spolků. S tímto členstvím vzniká městu i povinnost hradit každoročně členské příspěvky, a to v souladu s platnými a účinnými stanovami daného sdružení/spolku.

617 Akce - Stavební úpravy podkroví a oprava části střechy budovy čp. 618 na ul. Karola Śliwky v Karviné-Fryštátě

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 569 ze dne 6. 12. 2021. Záměrem akce jsou stavební úpravy podkroví budovy spočívající v realizaci nového zastřešení, včetně provedení nové prosklené hliníkové stěny v kanceláři ve 4.NP a dále oprava části střechy jednoho křídla budovy. V roce 2021 bylo hrazeno zpracování projektové dokumentace a zpracování plánu BOZP. Zahájení akce se předpokládá v 04/2022

617 Projekt - Operativní leasing dvou elektromobilů pro statutární město Karviná

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 848 ze dne 18. 6. 2018. Předmětem projektu je operativní leasing dvou osobních elektromobilů, které budou využívány jako referentská vozidla města. V roce 2021 byly uhrazeny splátky leasingu dvou elektromobilů.

617 Projekt - Rozvoj MKDS 2021

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 444 ze dne 15. 3. 2021. Předmětem projektu je realizace další fáze rozvoje MKDS, která navazuje na předchozí fáze (2017-2020). V roce 2021 byly pořízeny a nainstalovány 4 mobilní kamery, prostřednictvím kterých budou pokryta místa, kde to jinak nelze z technických důvodů. Kamery lze flexibilně přesouvat dle aktuálních, či mimořádných potřeb. Na projekt byla přiznána dotace z Ministerstva vnitra.

617 ostatní výdaje

Byly hrazeny výdaje na běžnou činnost Magistrátu města Karviné, zejména výdaje za poštovní, poradenské a právní služby, cestovné, úklidové služby, fyzickou a elektronickou ostrahu, opravy a revize v budovách magistrátu, nákup materiálu a drobného majetku a školení. Byla provedena rekonstrukce kotelny a oprava vnitřních prostor ve Víceúčelovém středisku čp. 599 na ul. Těšínská v Karviné-Loukách, rekonstrukce kotelny v budově radnice v Karviné-Fryštátě a úprava výtahu budovy D Magistrátu města Karviné.

622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31. 12. 2021	Index %
622 Projekt - 26 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
622 Projekt - Železná cyklotrasa - podpora EKOturistiky	0,00	550 000,00	306 470,95	55,72
622 Projekt - MODEL.GO	0,00	1 745 000,00	27 980,00	1,60

622 Projekt – 26 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 258 ze dne 27. 4. 2020. Statutární město Havířov je vedoucím partnerem projektu s finanční spoluúčastí a předkládá žádost o dotaci. Statutární město Karviná, stejně jako město Jastrzębie-Zdrój je partnerem projektu a má na projektu finanční spoluúčast. Cílem projektu je připomenutí a prohloubení přeshraniční spolupráce tří největších měst na území Euroregionu Těšínské Slezsko, které se podílejí na vzájemné spolupráci 26 let. Statutární město Karviná zajistí v rámci projektu 150 ks propagačních materiálů, venkovní obrazovku, dopravu na jednání se zástupci CZ-PL mezivládní komise v Praze, ubytování a stravování 15 účastníků zastupujících Karvinou na dvoudenním workshopu, dvoudenní kyvadlovou autobusovou dopravu obyvatel Karviné na akce v Jastrzębie-Zdroju a obyvatel Jastrzębie-Zdroju na akce v Karviné. Realizace projektu je odložena na rok 2022. V roce 2021 nebyly čerpány žádné výdaje.

622 Projekt – Železná cyklotrasa - podpora EKOturistiky

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 365 ze dne 2. 11. 2020. Cílem projektu je propagace Železné cyklotrasy, která byla vybudována v rámci jiného česko-polského projektu a

prochází Karvinou, Petrovicemi u Karviné, Godowem, Zebrzydowicemi a Jastrzębie-Zdrojem. Dále propagace ekoturistiky a elektromobility. Statutární město Karviná v rámci projektu nakoupí nabíjecí stanice pro elektrokola. Dále proběhne konference s cílem vytvořit marketingovou strategii Železné cyklotrasy a proběhne reklamní kampaň na podporu cykloturistiky. V roce 2021 byly hrazeny výdaje na pořízení 4 ks nabíjecích stanic pro elektrokola, zhotovení projektové dokumentace pro napojení těchto stanic, pořízení roll-upu a zajištění ubytování a občerstvení v rámci pracovních jednání.

622 Projekt – MODEL.GO

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 418 ze dne 25. 1. 2021. Cílem projektu je posílení spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu v době ztížených realizačních podmínek. Mezi partnery projektu patří Sdružení rozvoje a regionální spolupráce „Olza“, statutární město Karviná, město Jastrzębie-Zdrój a Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska. Projekt se skládá z několika aktivit, které budou realizovat partneři projektu. Statutární město Karviná v rámci projektu nakoupí 4 ks síťových přepínačů, 4 ks notebooků a konferenční sety do malých i velkých zasedacích místností, 7 ks počítačů all-in-one, 10 ks počítačů, 4 ks TV, projektor pro zajištění chodu a podpory videokonferencí a 4 ks ionizátorů (čističek vzduchu). V roce 2021 byly zakoupeny 2 ks čističek vzduchu.

631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31. 12. 2021	Index %
631 ostatní výdaje	295 000,00	295 000,00	168 634,91	57,16

631 ostatní výdaje

Jedná se o bankovní poplatky placené peněžním ústavům.

632 Pojištění funkčně nespecifikované	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31. 12. 2021	Index %
632 pojištění	6 069 200,00	6 069 200,00	5 724 728,00	94,32

632 pojištění

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

639 Ostatní finanční operace	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31. 12. 2021	Index %
639 platby daní	7 000 000,00	21 696 350,00	15 369 912,40	70,84

639 platby daní

Platby daně z přidané hodnoty do státního rozpočtu a proúčtování daňové povinnosti statutárního města Karviné k dani z příjmů právnických osob za rok 2020.

640 Ostatní činnosti	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnění k 31. 12. 2021	Index %
640 finanční vypořádání	1 000 000,00	85 754 457,14	6 802 802,40	7,93

640 finanční vypořádání

Vratky nevyčerpaných dotací na Projekty - „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou“, „Na Cihelní společně“, "Budování pevného základu pro další život II", "Společně k lepšímu učení", "Od dvou do patnácti (let) II", Jsem úspěšný Praměňák", "Škola není nuda" a "Karviná - Asistent

prevence kriminality – 2021. Dále vratka části nevyčerpané dotace ze Státního fondu životního prostředí na kotlíkové dotace, vratka části nevyčerpané dotace na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru od Sociálních služeb Karviná a vratka části nevyčerpané dotace na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti s epidemií COVID 19 od Sociálních služeb Karviná.

III. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIJATÝCH TRANSFERŮ (DOTACÍ)

Finanční vypořádání přijatých účelových dotací, které jsou předmětem finančního vypořádání za rok 2021, se provádí v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání).

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2021 - 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 2021	Výše čerpání dotace v roce 2021	Vratka dotace při finančním vypořádání
34053	neinvestiční dotace a vratka na projekt "Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku" v rámci programu Veřejné informační služby knihoven na rok 2021 - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i>	13 000,00	13 000,00	0,00
34070	neinvestiční dotace na projekt "Mezinárodní knihovnická konference Profese knihovník – Knihovník v přímých službách" v rámci programu Knihovna 21. století - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i>	15 000,00	15 000,00	0,00
34070	neinvestiční dotace na projekt "Doplnění knihovního fondu polské literatury pro potřeby všech věkových kategorií s důrazem na dětského čtenáře" v rámci programu Knihovna 21. století - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i>	12 000,00	12 000,00	0,00

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2021	Výše čerpání dotace v roce 2021	Vratka dotace při finančním vypořádání
13011	1. a 2. splátka neinvestiční dotace, navýšení dotace (v souvislosti se ztíženým výkonem práce kvůli šíření nemoci COVID-19) a vratka části dotace na pokrytí výdajů, které vznikly obci s rozšířenou působností v roce 2021 v souvislosti se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	13 208 510,38	13 060 060,82	148 449,56
13015	1. splátka neinvestiční dotace na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) pro rok 2021	6 965 448,00	6 965 448,00	0,00
13018	neinvestiční dotace na výkon sociální práce na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků na obecních úřadech v souvislosti s epidemií Covid_19	493 053,00	493 053,00	0,00
13351	neinvestiční dotace na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru - <i>pro Sociální služby Karviná</i>	3 574 240,00	3 574 240,00	0,00
13351	neinvestiční dotace na sanaci vícenákladů a výpadku příjmů v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 - <i>pro Sociální služby Karviná</i>	331 187,00	331 187,00	0,00

Nevyčerpaná část dotace ve výši 148 449,56 Kč byla v rámci finančního vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2021 zaslána zpět do státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Dotace poskytnuté Ministerstvem financí České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2021	Výše čerpání dotace v roce 2021	Vratka dotace při finančním vypořádání
98071	neinvestiční dotace na výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	1 849 000,00	1 849 000,00	0,00

Výdaje na konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021 byly vyšší než poskytnutá dotace o 79 833,58 Kč. Žádost o dofinancování dotace byla zaslána Ministerstvu financí ČR.

Dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2021	Výše čerpání dotace v roce 2021	Vratka dotace při finančním vypořádání
14004	neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí	4 800,00	4 800,00	0,00
14036	neinvestiční dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních a městských policí v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid-19 v letech 2020 a 2021, za finanční spoluúčasti obcí, které zřídily obecní nebo městskou policii v rámci Dotačního programu státu	365 000,00	365 000,00	0,00

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
33166	neinvestiční dotace a vratka na projekt "Zajištění předmětových soutěží v okrese Karviná" - pro Středisko volného času JUVENTUS	127 800,00 -23 000,00	127 800,00 -23 000,00	0,00
33166	neinvestiční dotace na projekt "Zajištění okresních kol předmětových soutěží od 1. 9. do 31. 12. 2021" - pro Středisko volného času JUVENTUS	22 300,00	9 600,00	12 700,00

Nevyčerpaná část dotace na projekt „Zajištění okresních kol předmětových soutěží od 1. 9. do 31. 12. 2021 " ve výši 12 700,00 Kč byla v rámci finančního vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2021 zaslána zpět do státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2021 - 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 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 "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	3 097 980,00	7 155,00
33063	neinvestiční dotace na projekt "Jsem úspěšný Prameňák" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – <i>pro ZŠ a MŠ Prameny</i>	2 296 764,00	2 214 570,00	82 194,00
33063	neinvestiční dotace na projekt "Od dvou do patnácti (let) II" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – <i>pro ZŠ a MŠ Mendelova</i>	2 247 869,00	2 242 450,00	5 419,00
33063	neinvestiční dotace na projekt "Šablony II. - ZŠ Borovského Karviná" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – <i>pro ZŠ a MŠ Borovského</i>	2 350 865,00	2 350 865,00	0,00
33063	neinvestiční dotace na projekt "Společně k lepšímu učení" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – <i>pro ZŠ a MŠ Družby</i>	1 906 430,00	1 903 746,00	2 684,00
33063	neinvestiční dotace na projekt "Na Cihelní společně" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – <i>pro ZŠ a MŠ Cihelní</i>	1 824 196,00	1 776 932,00	47 264,00
33063	neinvestiční dotace 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>	1 625 958,00	1 625 958,00	0,00
33063	neinvestiční dotace 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>	1 604 598,00	1 604 598,00	0,00
33063	neinvestiční dotace na projekt "Škola není nuda" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – <i>pro ZŠ a MŠ Slovenská</i>	1 467 529,00	1 458 443,00	9 086,00
33063	neinvestiční dotace na projekt "Šablony II na Majáku" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – <i>pro ZŠ a MŠ Majakovského</i>	1 401 082,00	1 401 082,00	0,00
33063	neinvestiční dotace na projekt "Poznáváme inkluzi" – v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím</i>	874 889,00	874 889,00	0,00

Nevyčerpané části dotací na projekty z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 153 802,00 Kč byly zaslány v roce 2021 do státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

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 „Asistent prevence kriminality 2021“ v rámci Programu Podpora prevence kriminality	540 000,00 -113 819,00	540 000,00 -113 819,00	0,00
14032	neinvestiční dotace na projekt „Bezpečnostní stojany na jízdní kola 2021“ v rámci Programu Podpora prevence kriminality	31 493,00	31 493,00	0,00

Nevyčerpaná část dotace na projekt „Asistent prevence kriminality 2021“ ve výši 113 819,00 Kč byla zaslána v roce 2021 do státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Dotace poskytnuté Ministerstvem kultury České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2021	Výše čerpání dotace v roce 2021	Vratka dotace při finančním vypořádání
34026	neinvestiční dotace a vratka části dotace na projekt "Zpracování analýzy rizik a zabezpečení ochrany měkkého cíle - objektů Městský dům kultury Karviná" - <i>pro Městský dům kultury Karviná</i>	600 000,00	121 000,00	479 000,00
34026	neinvestiční dotace a vratka části dotace na projekt "Tvorba bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur - objektů Městský dům kultury Karviná" - <i>pro Městský dům kultury Karviná</i>	300 000,00	121 000,00	179 000,00

Nevyčerpaná část dotace na projekt "Zpracování analýzy rizik a zabezpečení ochrany měkkého cíle - objektů Městský dům kultury Karviná" pro Městský dům kultury Karviná ve výši 479 000,00 Kč a část dotace na projekt "Tvorba bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur - objektů Městský dům kultury Karviná" pro Městský dům kultury Karviná ve výši 179 000,00 Kč byla v rámci finančního vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2021 zaslána zpět do státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

ROZPOČET KRAJE (v Kč)

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2021	Výše čerpání dotace v roce 2021	Vratka dotace v roce 2021
133	neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících s organizací okresních a krajských kol soutěží typu A a B vyhlášených MŠMT - <i>pro Středisko volného času JUVENTUS</i>	116 000,00	116 000,00	0,00
201	neinvestiční dotace na projekt "Mezinárodní knihovnická konference Profese knihovník - Knihovník v přímých službách" pro Regionální knihovnu Karviná	20 000,00	20 000,00	0,00
201	investiční dotace a záloha dotace na projekt "Rekonstrukce 3 historických domů na náměstí v Karvině"	20 725 657,55	20 725 657,55	0,00
201	investiční dotace na projekt "Karvinské moře - 2. etapa"	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
201	neinvestiční dotace na projekt "Karvinské moře - 2. etapa"	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
253	neinvestiční dotace na projekt "Podpora služeb sociální prevence na roky 2020-2021" - <i>pro Sociální služby Karviná</i>	185 350,00	185 350,00	0,00
342	neinvestiční dotace na projekt "Prolínání kultur 2021 - festival národnostních menšin" - <i>pro Městský dům kultury Karviná</i>	80 000,00	80 000,00	0,00
345	neinvestiční dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i>	1 847 000,00	1 847 000,00	0,00
13013	neinvestiční dotace na projekt "Podpora služeb sociální prevence na roky 2020-2021" - <i>pro Sociální služby Karviná</i>	3 521 650,00	3 521 650,00	0,00
13014	vratka neinvestiční dotace na realizaci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji IV“ - <i>pro ZŠ a MŠ Dělnická</i>	0,00	0,00	586 069,05
13014	vratka neinvestiční dotace na realizaci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji IV“ - <i>pro ZŠ a MŠ Družby</i>	0,00	0,00	515 239,20
13014	vratka neinvestiční dotace na realizaci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji IV“ - <i>pro ZŠ a MŠ Školská</i>	0,00	0,00	275 092,65

13014	vrátka neinvestiční dotace na realizaci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji IV“ - <i>pro ZŠ a MŠ Mendelova</i>	0,00	0,00	133 651,35
13305	neinvestiční dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb - pro Sociální služby Karviná	11 026 000,00	11 026 000,00	0,00

Nevyčerpané části dotací byly v souladu s uzavřenými smlouvami zaslány zpět do rozpočtu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. V roce 2021 to byly vratky částí dotací na realizaci projektů "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji IV".

OSTATNÍ TRANSFERY (DOTACE) PŘIJATÉ V ROCE 2021 - bez vypořádání**Dotace poskytnuté Ministerstvem financí České republiky (v Kč)**

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2021	Výše čerpání dotace v roce 2021
-	souhrnný dotační vztah - příspěvek na výkon státní správy	53 818 800,00	bez vypořádání
98037	příspěvek dle zákona č. 95/2021 Sb. o kompenzačním bonusu pro rok 2021 ke zmírnění negativních dopadů působnosti tohoto zákona na daňové příjmy obcí	11 994 086,55	bez vypořádání

Dotace poskytnuté obcemi (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2021	Výše čerpání dotace v roce 2021
-	vyřizování přestupků dle Veřejnosprávní smlouvy	105 015,00	bez vypořádání

Dotace poskytnuté od úřadu práce (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2021	Výše čerpání dotace v roce 2021
13010	státní příspěvek a vrátka (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	2 112 000,00 - 140 000,00	bez vypořádání
13101	neinvestiční příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací	114 305,00	uznatelný náklad

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2021	Výše čerpání dotace v roce 2021
13011	neinvestiční dotace na pokrytí výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, které vznikly v roce 2020, a které převyšují dotaci poskytnutou v roce 2020	204 442,70	uznatelný náklad

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2021	Výše čerpání dotace v roce 2021
17035	neinvestiční dotace na projekt "Demolice domu čp. 1799 v Karviné-Mizerově"	2 310 540,00	uznatelný náklad
17051	neinvestiční dotace na projekt "NA KOLE PO ŽELEZNÉ CYKLOTRASE"	5 071,06	uznatelný náklad
17051	neinvestiční dotace na projekt "AdTech"	4 681,32	uznatelný náklad
17988	investiční dotace na projekt "NA KOLE PO ŽELEZNÉ CYKLOTRASE"	1 468,41	uznatelný náklad

Dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2021	Výše čerpání dotace v roce 2021
14990	investiční dotace na projekt "Karviná - Policejní mobilní služebna"	1 500 000,00	uznatelný náklad
14990	investiční dotace na projekt „Karviná-Rozvoj MKDS 2021“	226 513,00	uznatelný náklad

Dotace poskytnuté ze Státního fondu životního prostředí České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2021	Výše čerpání dotace v roce 2021
90003	neinvestiční dotace na projekt "Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Karviné" zahraniční podíl	316 710,00	uznatelný náklad
90003	neinvestiční dotace na projekt "Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Karviné" tuzemský podíl	55 890,00	uznatelný náklad

Dotace poskytnuté Ministerstvom podohospodárstva a rozvoja vidieka SK (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2021	Výše čerpání dotace v roce 2021
-	neinvestiční dotace na projekt "AdTech"	119 511,86	uznatelný náklad

Dotace poskytnuté od INnCREASE sp. z o.o., Polsko (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2021	Výše čerpání dotace v roce 2021
-	neinvestiční dotace na projekt „Make your way“	186 936,83	uznatelný náklad

Dotace poskytnuté od města Jastrzębie-Zdrój, Polsko (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2021	Výše čerpání dotace v roce 2021
-	investiční dotace na projekt „NA KOLE PO ŽELEZNÉ CYKLOTRASE“	24 969,23	uznatelný náklad
-	neinvestiční dotace na projekt „NA KOLE PO ŽELEZNÉ CYKLOTRASE“	86 204,06	uznatelný náklad

Dotace poskytnuté od Stowarzyszenie Rozwoju i Wspolpracy Regionalnej „Olza” (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2021	Výše čerpání dotace v roce 2021
-	neinvestiční dotace na projekt "Hudba plyne ze Zamarského kopce do údolí Olše"	181 565,80	uznatelný náklad
-	neinvestiční dotace na projekt "Procházkou po Velkých Kunčicích - II. etapa stezky zdraví hraběnky Thun-Hohensteinové"	72 364,03	uznatelný náklad

OSTATNÍ TRANSFERY (DOTACE) PŘIJATÉ V ROCE 2021 - s vypořádáním v dalších letech

Dotace poskytnuté Moravskoslezským krajem (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2021
13014	1. splátka neinvestiční dotace na realizaci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V“ - <i>pro ZŠ a MŠ Mendelova</i>	37 319,62
13014	1. a 2. splátka neinvestiční dotace na realizaci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V“ - <i>pro ZŠ a MŠ Školská</i>	55 440,00
13014	1. splátka neinvestiční dotace na realizaci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V“ - <i>pro ZŠ a MŠ Družby</i>	541 170,00
13014	1. splátka neinvestiční dotace na realizaci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V“ - <i>pro ZŠ a MŠ Dělnická</i>	194 559,75
13014	1. splátka neinvestiční dotace na projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK" - <i>pro ZŠ a MŠ U Lesa</i>	71 363,25
13014	1. splátka neinvestiční dotace na projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK" - <i>pro ZŠ a MŠ Slovenská</i>	112 105,35
253, 33063	1 a 2. zálohová platba neinvestiční dotace na projekt "Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II" (evropský podíl, národní podíl a podíl Moravskoslezského kraje)	364 164,00

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2021
33063	neinvestiční dotace na projekt "Šíření příkladů dobré praxe - ZŠ a MŠ Cihelní, Karviná" - <i>pro ZŠ a MŠ Cihelní</i> v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	3 042 041,26
33063	neinvestiční dotace na projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	1 555 494,34
33063	neinvestiční dotace na projekt "Šablony III - ZŠ a MŠ U Lesa" – <i>pro ZŠ a MŠ U Lesa</i> v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	1 163 967,00
33063	neinvestiční dotace na projekt "Na Cihelní společně III" - <i>pro ZŠ a MŠ Cihelní</i> v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	1 257 810,00
33063	neinvestiční dotace na projekt "Rozvojové programy na ZŠ a MŠ U Studny III" - <i>pro ZŠ a MŠ U Studny</i> v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	1 215 104,00
33063	neinvestiční dotace na projekt "Škola v nás" - <i>pro ZŠ a MŠ Školská</i> v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	837 451,00
33063	neinvestiční dotace na projekt "Škola není nuda II" - <i>pro ZŠ a MŠ Slovenská</i> v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	785 603,00
33063	neinvestiční dotace na projekt "Poznáváme inkluzi III" - <i>pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Karviná</i> v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	722 320,00

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2021
13013	3. část dotace (neinvestiční) na projekt „Strategické dokumenty statutárního města Karviné“	3 483 448,30

Dotace poskytnuté Ministerstvem kultury České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2021
34054	neinvestiční dotace na projekt "Oprava kašny na Masarykově náměstí v Karviné-Fryštátě"	135 000,00

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 směnec.

Výpočet:

příjmy za rok 2018	1 189 296 986 Kč
příjmy za rok 2019	1 325 172 049 Kč
příjmy za rok 2020	1 193 878 503 Kč
příjmy za rok 2021	1 278 776 995 Kč
průměr příjmů za 4 roky	1 246 781 133 Kč
60% průměru příjmů za 4 roky	748 068 680 Kč

nesplacené závazky z	
- vydaných dluhopisů	0 Kč
- přijatých úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí	0 Kč
- realizace plnění ze záruk	0 Kč
- vystavených směnec	0 Kč
dluh celkem	0 Kč

Statutární město Karviná 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	Kč
Zdroje:	
- zůstatek k 1. 1. 2021	3 681 810,34
- přiděly do sociálního fondu v průběhu roku 2021	11 749 291,60
- bankovní úroky	3 614,90
Zdroje celkem:	15 434 716,84
Použití:	
- čerpání dle zásad	13 813 344,58
- bankovní poplatky	973,00
Použití celkem:	13 814 317,58
Zůstatek zdrojů na bankovním účtu k 31. 12. 2021	1 620 399,26

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

Text	Kč
Zdroje:	
- zůstatek k 1. 1. 2021	271 495,53
- přiděly do sociálního fondu v průběhu roku 2021	2 123 176,28
- bankovní úroky	86,77
Zdroje celkem:	2 394 758,58
Použití:	
- čerpání dle zásad	1 493 426,00
- bankovní poplatky	967,00
Použití celkem:	1 494 393,00
Zůstatek zdrojů na bankovním účtu k 31. 12. 2021	900 365,58

Přehled o zdrojích a použití Fondu primátora města Karviné

Text	Kč
Zdroje:	
- zůstatek k 1. 1. 2021	6 363 621,39
- dle zřizovací listiny zapojeno do rozpočtu roku 2021	5 900 000,00
- vratky nevyčerpaných dotací	644 046,00
Zdroje celkem:	12 907 667,39
Použití:	
- čerpání dle zřizovací listiny	4 319 870,00
Použití celkem:	4 319 870,00
Zůstatek zdrojů fondu k 31. 12. 2021	8 587 797,39

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

Text	Kč
Zdroje:	
- zůstatek k 1. 1. 2021	20 316 510,65
- tvorba rezervy na obnovu vodovodů nebo kanalizací	3 600 000,00
- bankovní úroky	12 086,18
Zdroje celkem:	23 928 596,83
Použití:	
- převod připsaných bankovních úroků na příjmový účet města	12 086,18
- na projektovou dokumentaci lapáku štěrku v areálu ČOV	30 250,00
Použití celkem:	42 336,18
Zůstatek zdrojů fondu k 31. 12. 2021	23 886 260,65

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

VII. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Základní školy 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 pracovních 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 a mateřských škol je uveden v tabulce.

SU	Popis	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Konečný stav	Upravený PNV	Plnění upraveného PNV v %
501	Spotřeba materiálu	29 077 463,79	3 577 200,78	32 654 664,57	37 583 923,25	86,88
502	Spotřeba energie	29 523 201,26	514 103,19	30 037 304,45	31 654 502,28	94,89
504	Prodané zboží	0,00	10 591,01	10 591,01	27 000,00	39,23
511	Opravy a udržování	24 207 397,37	66 808,81	24 274 206,18	23 128 650,17	104,95
512	Cestovné	131 700,00	0,00	131 700,00	589 100,00	22,36
513	Náklady na reprezentaci	19 093,30	399,80	19 493,10	19 000,00	102,60
518	Ostatní služby	12 857 333,84	137 597,09	12 994 930,93	16 162 967,96	80,40
521	Mzdové náklady	336 361 374,00	1 904 175,00	338 265 549,00	342 703 050,25	98,71
524	Zákonné sociální pojištění	110 989 713,76	589 933,00	111 579 646,76	112 132 904,20	99,51
525	Jiné sociální pojištění	1 413 542,00	7 370,00	1 420 912,00	1 364 275,00	104,15
527	Zákonné sociální náklady	8 163 865,10	39 756,95	8 203 622,05	7 766 457,13	105,63
528	Jiné sociální náklady	71 478,00	0,00	71 478,00	80 000,00	89,35
538	Jiné daně a poplatky	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
542	Jiné pokuty a penále	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
547	Manka a škody	9 624,86	0,00	9 624,86	0,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	1 118 786,19	203 225,53	1 322 011,72	1 101 035,35	120,07
551	Odpisy dlouhodobého majetku	19 005 580,89	27 179,64	19 032 760,53	19 471 413,00	97,75
558	Náklady z drobného DM	8 361 967,50	166 920,95	8 528 888,45	8 775 116,30	97,19
5	NÁKLADY	581 316 661,86	7 245 261,75	588 561 923,61	602 559 394,89	97,68
602	Výnosy z prodeje služeb	18 207 159,18	7 038 797,65	25 245 956,83	29 085 590,00	86,80
603	Výnosy z pronájmu	721 105,29	105 534,31	826 639,60	1 772 000,00	46,65
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	17 245,43	17 245,43	47 000,00	36,69
648	Čerpání fondů	18 568 171,95	0,00	18 568 171,95	18 255 248,12	101,71
649	Ostatní výnosy z činnosti	7 563 531,94	201 699,48	7 765 231,42	7 779 712,61	99,81
662	Úroky	6 770,22	0,00	6 770,22	9 000,00	75,22
672	Výnosy míst. instit z transferů	537 092 802,15	0,00	537 092 802,15	545 924 989,06	98,38
6	VÝNOSY	582 159 540,73	7 363 276,87	589 522 817,60	602 873 539,79	97,79
	VÝNOSY - NÁKLADY	842 878,87	118 015,12	960 893,99	314 144,90	

ÚZ	Popis	příspěvky a dotace skutečnost	příspěvky a dotace plán	čerpání v %
00000	příspěvek na provoz	59 847 354,00	59 847 354,00	100,00%
00101	příspěvek na odpisy	13 161 600,74	14 086 936,00	93,43%
00102	příspěvek na správce zahrad a sportovišť	723 849,00	828 000,00	87,42%
00156	program Erasmus	153 645,07	697 382,00	22,03%
00198	rozpouštění investiční dotace-účet 403	5 810 730,85	5 334 477,00	108,93%
13013	Operační program Zaměstnanost	471 277,00	210 000,00	224,42%
13014	Operační program potravinové a materiální pomoci	1 128 935,25	1 816 475,64	62,15%
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	30 000,00	210 000,00	14,29%
33013	Pokusné ověřování ŠVP u vybraných ZŠ speciálních	30 000,00	0,00	0,00
33063	OP VVV - PO3 neinvestice	10 208 825,24	16 970 565,42	60,16%
33083	Výdaje spojené s epidemií COVID-19 (výdaje spojené s činností škol – mimořádná opatření)	82 200,00	82 200,00	100,00%
33085	Výdaje spojené s epidemií COVID-19 - Fond solidarity EU (výdaje spojené s činností škol – mimořádná opatření)	53 800,00	0,00	0,00
33353	Přímé náklady na vzdělávání	445 390 585,00	445 841 599,00	99,90%
Celkový součet		537 092 802,15	545 924 989,06	98,38%

Popis	Náklady celkem Skutečnost	Náklady UR	Náklady celkem Plnění UR v %	Výnosy celkem Skutečnost	Výnosy UR	Výnosy celkem Plnění UR v %	Výnosy - Náklady
ZŠ a MŠ Borovského	59 756 760,68	59 588 546,24	100,28	59 352 585,02	59 588 546,24	99,60	-404 175,66
ZŠ a MŠ Cihelní	57 976 454,38	59 777 720,85	96,99	58 006 095,25	59 777 720,25	97,04	29 640,87
ZŠ a MŠ Dělnická	71 239 693,13	75 093 466,53	94,87	71 792 707,41	75 093 466,53	95,60	553 014,28
ZŠ a MŠ Družby	43 716 038,51	44 209 667,00	98,88	43 813 371,30	44 209 667,00	99,10	97 332,79
ZŠ a MŠ Majakovského	28 290 074,47	28 662 163,95	98,70	28 463 235,93	28 662 163,95	99,31	173 161,46
ZŠ a MŠ Mendelova	65 791 464,09	67 275 286,40	97,79	65 807 235,90	67 275 286,40	97,82	15 771,81
ZŠ a MŠ Prameny	57 022 930,30	57 187 352,30	99,71	57 046 080,61	57 187 352,30	99,75	23 150,31
ZŠ a MŠ s pol. jazykem	28 238 536,29	29 968 752,73	94,23	28 264 358,72	29 968 752,73	94,31	25 822,43
ZŠ a MŠ Slovenská	33 591 535,51	34 646 398,55	96,96	33 832 333,53	34 960 544,05	96,77	240 798,02
ZŠ a MŠ Školská	31 493 201,32	31 555 245,52	99,80	31 512 863,18	31 555 245,52	99,87	19 661,86
ZŠ a MŠ U Lesa	55 706 378,59	57 086 391,50	97,58	55 893 094,41	57 086 391,50	97,91	186 715,82
ZŠ a MŠ U Studny	55 738 856,34	57 508 403,32	96,92	55 738 856,34	57 508 403,32	96,92	0,00
CELKEM	588 561 923,61	602 559 394,89	97,68%	589 522 817,60	602 873 539,79	97,79%	960 893,99

Popis	Fond odměn 411	Fond KSP 412	Rezervní fond 413	Rezervní fond 414	Fond investic 416	Celkem
ZŠ a MŠ Borovského	373 592,64	648 146,95	1 358 028,82	67 600,46	1 399 762,33	3 847 131,20
ZŠ a MŠ Cihelní	637 453,00	973 098,55	1 074 824,94	175 822,64	2 539 946,09	5 401 145,22
ZŠ a MŠ Dělnická	352 826,49	790 433,16	363 546,05	360 822,54	671 419,59	2 539 047,83
ZŠ a MŠ Družby	183 224,00	512 114,02	795 532,06	10 198,21	713 008,12	2 214 076,41
ZŠ a MŠ Majakovského	205 276,00	299 766,80	903 178,74	0,00	624 324,84	2 032 546,38

Popis	Fond odměn 411	Fond KSP 412	Rezervní fond 413	Rezervní fond 414	Fond investic 416	Celkem
ZŠ a MŠ Mendelova	136 250,00	224 640,47	1 610 985,17	254 443,00	3 576 506,42	5 802 825,06
ZŠ a MŠ Prameny	242 517,00	406 535,05	12 534,33	5 792,47	397 744,53	1 065 123,38
ZŠ a MŠ s pol. jazykem	262 466,00	762 665,11	255 073,62	164 190,06	610 113,58	2 054 508,37
ZŠ a MŠ Slovenská	118 323,00	700 906,30	406 802,85	23 040,22	1 670 641,82	2 919 714,19
ZŠ a MŠ Školská	265 456,00	381 890,89	701 687,78	153 781,50	393 052,77	1 895 868,94
ZŠ a MŠ U Lesa	562 938,00	283 905,09	1 821 680,12	0,00	1 469 834,07	4 138 357,28
ZŠ a MŠ U Studny	28 782,00	756 431,33	525 308,52	152 585,55	1 282 152,85	2 745 260,25
CELKEM	3 369 104,13	6 740 533,72	9 829 183,00	1 368 276,65	15 348 507,01	36 655 604,51

Z dvanácti základních škol a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Karviná, skončila jedna příspěvková organizace s nulovým výsledkem hospodaření, jedna příspěvková organizace skončila záporným výsledkem hospodaření a deset příspěvkových organizací skončilo kladným výsledkem hospodaření.

Se záporným výsledkem hospodaření skončila ZŠ a MŠ Borovského z důvodu havarijní opravy přívodu TUV ve výši 240 tis. Kč, nákupu IT techniky – náhrada za poškozený majetek ve výši 65 tis. Kč; dodatečný náklad vzniklý přepočtem vyúčtovacího koeficientu DPH u investiční akce Oprava a zateplení střechy pavilonu školní jídelny ve výši 24 tis. Kč a zvýšené náklady vzniklé v souvislosti se zaměstnáváním pracovníků veřejně prospěšných prací.

Náklady - celkem byly čerpány na 97,68 % upraveného rozpočtu. Vyšší čerpání se projevilo u oprav a udržování (104,95 %) – na školách byly provedeny opravy a údržba budov, strojů, elektro práce, malířské práce, oprava osvětlení v budovách, opravy omítek, podlah, žaluzií, dveří, dále byly provedeny opravy většího rozsahu jako oprava střešních pláštů ZŠ a MŠ, rekonstrukce sociálních zařízení, rekonstrukce šaten, opravy kanalizační přípojky, oprava kanalizace, zpevněných ploch - podrobný rozpis je uveden v tabulce níže. Jiné sociální pojištění bylo čerpáno na 104,15 % - zde je naúčtováno pojištění Kooperativa. Zákonné sociální náklady byly čerpány na 105,63 % – zde je naúčtována tvorba Fondu kulturních a sociálních potřeb a výpisy ze zdravotní dokumentace. Ostatní náklady z činnosti byly čerpány na 120,07 % - zde naúčtováno technické zhodnocení do 40 tis. Kč - úhrady za nákup pracovních sešitů pro žáky a pořízení a vyřazení čipů do školní jídelny.

Opravy většího charakteru provedené na školských zařízeních v roce 2021:

Příspěvková organizace	název akce	profinancováno v Kč
ZŠ a MŠ Borovského	Oprava a zateplení střechy pavilonu školní jídelny a kuchyně ZŠ	1 591 682,00
ZŠ a MŠ Cihelní	Malování ZŠ a MŠ	83 000,00
ZŠ a MŠ Dělnická	Malby y nátěry	222 714,00
	Opravy elektro	111 276,00
ZŠ a MŠ Družby	Oprava kanalizace ZŠ a MŠ	1 950 000,00
ZŠ a MŠ Majakovského	Rekonstrukce šaten a hygienického zázemí tělocvičny-2.etapa	1 907 273,00
	Malířské a natěračské práce ZŠ, ŠJ	147 906,10
ZŠ a MŠ Mendelova	Oprava střešních pláštů	3 606 534,94
ZŠ a MŠ Prameny	Oprava střešních pláštů ZŠ a MŠ	1 666 285,00
ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč.	Oprava soc. zařízení – ZŠ a MŠ	2 231 679,00

ZŠ a MŠ Slovenská	Dokončení zázemí tělocvičny při ZŠ	160 119,00
ZŠ a MŠ Školská	Oprava části kanalizační přípojky v objektu ZŠ	632 629,43
ZŠ a MŠ U Lesa	Oprava kuchyně MŠ V Aleji	784 549,31
	Oprava kanalizace MŠ V Aleji	1 447 927,87
ZŠ a MŠ U Studny	Elektro práce	231 267,00
	Malířské práce	242 164,00
	Oprava WC-pavilon B	2 375 216,23

Výnosy – celkem byly plněny na 97,79 % upraveného rozpočtu. Největší část výnosů tvořily příjmy ze školního stravování, příjmy za úplatu ve školních družinách a školné v mateřských školách - plnění na 86,80 %. Zapojeny byly převody z fondů v celkové výši 18 568 171,95 Kč, tj. plnění 101,71 % - z rezervních fondů – sponzorské dary, převody z fondů investic – na pokrytí oprav a údržby a převody z fondu odměn. Ostatní výnosy z činnosti byly plněny na 99,81 % - zde jsou promítnuty úhrady žáků za poškozené učebnice, pojistná plnění od pojišťovny a úhrady rodičů za školní aktivity. Výnosy z pronájmů byly plněny na 46,65 % - jedná se především o pronájem tělocvičen, plnění bylo ovlivněno zrušením pronájmu tělocvičen v prvním pololetí v souvislosti s probíhající pandemií COVID-19. Výše výnosů z úroků je ovlivněna výší úrokové sazby v jednotlivých peněžních institucích.

Příspěvky zřizovatele:

- **na provoz** - byly základním školám a mateřským školám zasílány měsíčně v souladu se schváleným rozpočtem – plnění na 100 %,
- **na odpisy** - byly základním školám a mateřským školám zasílány čtvrtletně v souladu se schváleným rozpočtem - plnění dle skutečného čerpání na 93,43 %,
- **na správce zahrad a sportovišť** - byly zasílány v souladu se schváleným rozpočtem - plnění dle skutečného čerpání – 87,42 %.

Příspěvek z kraje - normativ kraje - plnění bylo na 99,90 %, příspěvky byly zasílány v souladu s upraveným rozpočtem kraje

Usnesením Rady města Karviné č. 2133 ze dne 3. 3. 2021 bylo schváleno pro ZŠ a MŠ Cihelní, zapojení dotace na projekt „Šíření příkladů dobré praxe – ZŠ a MŠ Cihelní, Karviná“ ve výši 2 675 335,00 Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2320 ze dne 12. 5. 2021 bylo schváleno pro ZŠ a MŠ Cihelní, zapojení dotace na projekt „Šíření příkladů dobré praxe – ZŠ a MŠ Cihelní, Karviná“ ve výši 108 135,00 Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2457 ze dne 23. 6. 2021 byl nařízen odvod zdrojů fondů investic do rozpočtu zřizovatele pro tyto příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Dělnická	500 000,00
ZŠ a MŠ U Lesa	1 600 000,00

Usnesením Rady města Karviné č. 2457 ze dne 23. 6. 2021 bylo schváleno zapojení odvodů zdrojů fondů investic příspěvkových organizací základních a mateřských škol na posílení příspěvku na provoz pro níže uvedené příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Majakovského	43 000,00
ZŠ a MŠ s polským jazykem	54 000,00
ZŠ a MŠ Prameny	200 000,00
ZŠ a MŠ Mendelova	200 000,00
ZŠ a MŠ Slovenská	204 000,00
ZŠ a MŠ Školská	72 600,00
ZŠ a MŠ U Studny	54 000,00

Usnesením Rady města Karviné č. 2457 ze dne 23. 6. 2021 bylo schváleno zapojení odvodů zdrojů fondů investic příspěvkových organizací základních a mateřských škol na posílení příspěvku do fondů investic:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Cihelní	1 000 000,00
ZŠ a MŠ s polským jazykem	1 446 000,00
ZŠ a MŠ Prameny	2 100 000,00
ZŠ a MŠ Majakovského	457 000,00
ZŠ a MŠ Mendelova	1 300 000,00
ZŠ a MŠ Slovenská	96 000,00
ZŠ a MŠ Školská	1 527 400,00
ZŠ a MŠ U Studny	1 446 000,00

Usnesením Rady města Karviné č. 2457 ze dne 23. 6. 2021 byl udělen souhlas s použitím finančních prostředků z rezervního fondu k posílení fondu investic:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Borovského	400 000,00
ZŠ a MŠ Cihelní	400 000,00
ZŠ a MŠ Družba	300 000,00
ZŠ a MŠ Majakovského	400 000,00
ZŠ a MŠ Mendelova	400 000,00
ZŠ a MŠ Školská	300 000,00
ZŠ a MŠ U Lesa	400 000,00

Usnesením Rady města Karviné č. 2471 ze dne 21. 7. 2021 bylo schváleno pro ZŠ a MŠ Slovenská, navýšení příspěvku na provoz ve výši 150 000,00 Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2511 ze dne 25. 8. 2021 bylo schváleno zapojení dotace pro:

- ZŠ a MŠ Školská na projekt „Škola v nás“ ve výši 837 451,00 Kč.
- ZŠ a MŠ Slovenská na projekt „Škola není nuda II“ ve výši 785 603,00 Kč.
- ZŠ a MŠ U Lesa, Karviná projekt „Šablony III-ZŠ a MŠ U Lesa“ ve výši 1 163 967,00 Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2568 ze dne 8. 9. 2021 bylo schváleno pro ZŠ a MŠ s polským jazykem zapojení dotace na projekt „Poznáváme inkluzi III“ ve výši 722 320,00 Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2601 ze dne 22. 9. 2021 byl udělen souhlas ZŠ a MŠ Prameny s použitím finančních prostředků z rezervního fondu k posílení fondu investic ve výši 266 474,00 Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2602 ze dne 22. 9. 2021 bylo schváleno::

- zapojení dotace pro ZŠ a MŠ Cihelní na projekt „Na Cihelní společně III“ ve výši 1 257 810,00 Kč.
- zapojení dotace pro ZŠ a MŠ U Studny na projekt „Rozvojové programy na ZŠ a MŠ U Studny III“ ve výši 1 215 104,00 Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2631 ze dne 6. 10. 2021 bylo schváleno pro ZŠ a MŠ Majakovského navýšení příspěvku na správu zahrad a sportovišť ve výši 30 000,00 Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2632 ze dne 6. 10. 2021 byl udělen souhlas ZŠ a MŠ Mendelova s použitím finančních prostředků z fondu rezervního k posílení fondu investic ve výši 6,46 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2665 ze dne 20. 10. 2021 bylo schváleno zapojení 1. splátky na projekt „ Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V“ pro níže uvedené příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Dělnická	194 559,75
ZŠ a MŠ Mendelova	37 319,62
ZŠ a MŠ Školská	55 440,00
ZŠ a MŠ Družby	541 170,00
ZŠ a MŠ Slovenská	112 105,35
ZŠ a MŠ U Lesa	71 363,25

Usnesením Rady města Karviné č. 2723 ze dne 3. 11. 2021 byl udělen souhlas ZŠ a MŠ Družby s pořízením věci nákupem na splátky. Jedná se o pronájem vozidla na dovoz obědů.

Usnesením Rady města Karviné č. 2724 ze dne 3. 11. 2021 bylo schváleno pro ZŠ a MŠ Slovenská navýšení příspěvku na provoz ve výši 200 000,00 Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2794 ze dne 1. 12. 2021 bylo schváleno pro ZŠ a MŠ s polským jazykem navýšení příspěvku na odpisy ve výši 28 900,00 Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2794 ze dne 1. 12. 2021 bylo schváleno navýšení příspěvku na provoz pro tyto příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Majakovského	150 000,00
ZŠ a MŠ Mendelova	220 000,00
ZŠ a MŠ Prameny	120 000,00
ZŠ a MŠ Školská	100 000,00
ZŠ a MŠ U Studny	300 000,00

Usnesením Rady města Karviné č. 2794 ze dne 1. 12. 2021 bylo schváleno pro ZŠ a MŠ Cihelní zapojení dotace na projekt „Šíření příkladů dobré praxe“ ve výši 258 571,25 Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2795 ze dne 1. 12. 2021 byl udělen souhlas ZŠ a MŠ Mendelova s použitím finančních prostředků z rezervního fondu k posílení fondu investic ve výši 260 236,94 Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2838 ze dne 15. 12. 2021 byl nařízen odvod zdrojů fondu investic ZŠ a MŠ Družby do rozpočtu zřizovatele ve výši 145 000,00 Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2843 ze dne 15. 12. 2021 bylo schváleno:

- pro ZŠ a MŠ Dělnická posílení příspěvku na provoz ve výši 1 100 000,00 Kč,
- pro ZŠ a MŠ Družby posílení příspěvku na provoz ve výši 145 000,00 Kč,
- pro ZŠ a MŠ Borovského posílení příspěvku na odpisy ve výši 100 000,00 Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2843 ze dne 15. 12. 2021 byl schválen příspěvek do fondu investic pro tyto příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Cihelní	1 800 000,00
ZŠ a MŠ Mendelova	2 000 000,00
ZŠ a MŠ Slovenská	1 000 000,00
ZŠ a MŠ U Lesa	652 520,14
ZŠ a MŠ U Studny	1 000 000,00

Investiční akce na ZŠ a MŠ:

Příspěvková organizace	název akce	profinancováno v Kč
ZŠ a MŠ Prameny	oprava střešních pláštů ZŠ a MŠ Prameny	4 431 282,63
ZŠ a MŠ U Studny	celková rekonstrukce sociálního zařízení na pavilonu B	2 375 216,23
ZŠ a MŠ Cihelní	elektroinstalace vnitřních prostor vč. montáže podhledů	2 416 983,00
ZŠ a MŠ Školská	oprava a zateplení střešního pláště MŠ Školská	1 726 296,30
ZŠ a MŠ Borovského	oprava a zateplení střechy pavilonu školní jídelny a kuchyně	1 591 682,00
ZŠ a MŠ Slovenská	stavební úpravy výdejen jídla	1 366 849,00
ZŠ a MŠ Dělnická	regulace topení ve třídách MŠ U Máji	179 201,00
ZŠ a MŠ U Lesa	rekonstrukce hlavního rozvaděče	175 953,66
ZŠ a MŠ U Studny	oprava hlavního rozvaděče napájecího hlavní budovu školy, pavilon B a C a školní družinu	156 077,13
ZŠ a MŠ U Lesa	oprava kuchyně a výměna části zařízení MŠ V Aleji	87 967,00

Realizované nákupy nad 40 tis. Kč:

Příspěvková organizace	název akce	profinancováno v Kč
ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč.	pořízení herního prvku	377 232,00
ZŠ a MŠ Cihelní	nákup elektrického ohřivače vody do školní kuchyně	103 203,32
ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč.	pořízení elektrického kotle do školní kuchyně ZŠ	95 203,00
ZŠ a MŠ Mendelova	pořízení zahradního herního prvku	57 010,36

Přehled naplněnosti základních škol

Příspěvková organizace	Kapacita žáků	Skutečný počet žáků	Naplněnost skutečnost/kapacita %
ZŠ a MŠ Borovského	650	464	71
ZŠ a MŠ Cihelní	700	479	68
ZŠ a MŠ Dělnická	700	568	81
ZŠ a MŠ Družba	500	379	76
ZŠ a MŠ Majakovského	550	139	25
ZŠ a MŠ Mendelova	600	317	53
ZŠ a MŠ Prameny	600	422	70
ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč.	375	147	39
ZŠ a MŠ Slovenská	400	200	50
ZŠ a MŠ Školská	500	234	47
ZŠ a MŠ U Lesa	640	319	50
ZŠ a MŠ U Studny	420	371	88

Přehled naplněnosti mateřských škol – odloučených pracovišť základních škol

Příspěvková organizace	Kapacita žáků	Skutečný počet žáků	Naplněnost skutečnost/kapacita %
MŠ na Kopci	104	86	83
MŠ u MŠ	100	53	53
MŠ Dvořákova	100	88	88
MŠ Nedbalova	70	65	93
MŠ Sokolovská	100	99	99
MŠ Družby	70	57	81
MŠ Spojka	60	60	100
MŠ Kpt. Jaroše	75	46	61
MŠ Slovenská 2872	100	79	79
MŠ Žižkova	100	81	81
MŠ Dačického	100	100	100
MŠ s pol. jaz. vyuč.	70	63	90
MŠ Slovenská 2910	100	47	47
MŠ Školská	69	55	80
MŠ Olbrachtova	100	91	91
MŠ V Aleji	100	89	89
MŠ Centrumáček	100	100	100
MŠ Čajkovička	100	100	100

Popis	rok 2020	rok 2021	+ / -
Běžné účty	98 964 939,33	96 310 740,05	-2 654 199,28
Dlouhodobé závazky	24 399 965,52	20 879 827,77	-3 520 137,75
Dlouhodobý hmotný majetek	512 443 197,83	516 855 664,02	4 412 466,19
Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobý neodepisovaný majetek	47 320 920,75	47 288 842,75	-32 078,00
Fondy	33 457 170,42	36 655 604,51	3 198 434,09
Jmění	390 125 727,77	387 198 853,00	-2 926 874,77
Krátkodobé pohledávky	25 285 702,73	20 008 425,43	-5 277 277,30
Krátkodobé závazky	66 450 192,64	59 297 331,54	-7 152 861,10
Materiál	1 500 634,41	1 576 247,21	75 612,80
Pokladna a ceniny	297 363,00	363 230,00	65 867,00
Pořizovaný dlouhodobý majetek	611 002,99	529 962,99	-81 040,00
Transfery	171 579 145,78	178 512 332,49	6 933 186,71
Upravující položky	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření minulých let	0,00	-560 644,59	-560 644,59
Zboží	6 483,29	11 086,26	4 602,97

Výše uvedená tabulka o vybraných informacích majetku a závazcích zobrazuje vývoj majetku a závazků v roce 2021 v porovnání s rokem 2020. Na účtech -Běžné účty, dlouhodobé závazky, dlouhodobý neodepisovaný majetek, jmění, krátkodobé pohledávky a závazky došlo v průběhu roku 2021 ke snížení stavů. U účtů - dlouhodobý hmotný majetek, fondy, materiál, pokladna a ceniny došlo naopak ke zvýšení stavů. Účet - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku vykazoval zvýšení stavu z důvodu předání a zaúčtování technického zhodnocení budov včetně nerozpuštěných dotací.

MĚSTSKÝ DŮM KULTURY KARVINÁ

SU	Popis	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Konečný stav	Upravený PNV	Plnění upraveného PNV v %
501	Spotřeba materiálu	646 658,35	1 511,34	648 169,69	680 000,00	95,32
502	Spotřeba energie	3 101 869,74	14 088,88	3 115 958,62	3 225 000,00	96,62
503	Spotřeba jiných nesklad. dodávek	28 827,93	0,00	28 827,93	50 000,00	57,66
504	Prodané zboží	5 885,08	372 319,19	378 204,27	700 000,00	54,03
511	Opravy a udržování	832 272,34	0,00	832 272,34	971 000,00	85,71
512	Cestovné	3 567,00	0,00	3 567,00	40 000,00	8,92
513	Náklady na reprezentaci	18 944,00	0,00	18 944,00	300 000,00	6,31
518	Ostatní služby	5 496 150,25	0,00	5 496 150,25	13 972 000,00	39,34
521	Mzdové náklady	14 082 097,00	133 471,00	14 215 568,00	17 825 000,00	79,75
524	Zákonné sociální pojištění	4 553 353,00	45 114,00	4 598 467,00	5 788 000,00	79,45
525	Jiné sociální pojištění	36 592,00	0,00	36 592,00	48 000,00	76,23
527	Zákonné sociální náklady	281 650,00	0,00	281 650,00	344 000,00	81,88
528	Jiné sociální náklady	342 232,00	0,00	342 232,00	550 000,00	62,22
531	Daň silniční	675,00	0,00	675,00	1 000,00	67,50
538	Jiné daně a poplatky	2 100,00	0,00	2 100,00	7 000,00	30,00
547	Manka a škody	0,00	12 583,60	12 583,60	0,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	546 199,96	0,00	546 199,96	750 000,00	72,83
551	Odpisy dlouhodobého majetku	8 203 892,00	0,00	8 203 892,00	8 203 892,00	100,00
556	Tvorba a zúčtování OP	66 769,30	0,00	66 769,30	0,00	0,00
558	Náklady z drobného DM	265 936,36	0,00	265 936,36	220 000,00	120,88
563	Kurzové ztráty	288,13	0,00	288,13	2 000,00	14,41
5	NÁKLADY	38 515 959,44	579 088,01	39 095 047,45	53 676 892,00	72,83
602	Výnosy z prodeje služeb	4 762 003,22	19 665,74	4 781 668,96	11 520 000,00	41,51
603	Výnosy z pronájmu	626 251,64	32 913,81	659 165,45	1 110 000,00	59,38
604	Výnosy z prodaného zboží	9 462,60	567 316,57	576 779,17	1 400 000,00	41,20
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	19 747,00	0,00	19 747,00	0,00	0,00
648	Čerpání fondů	134 500,00	0,00	134 500,00	671 000,00	20,04
649	Ostatní výnosy z činnosti	38 374,80	12 833,00	51 207,80	300 000,00	17,07
662	Úroky	1 200,22	0,00	1 200,22	100 000,00	1,20
672	Výnosy míst. instit z transferů	32 927 923,64	0,00	32 927 923,64	38 575 892,00	85,36
6	VÝNOSY	38 519 463,12	632 729,12	39 152 192,24	53 676 892,00	72,94
	VÝNOSY - NÁKLADY	3 503,68	53 641,11	57 144,79	0,00	

ÚZ	Popis	příspěvky a dotace skutečnost	příspěvky a dotace plán	čerpání v %
00000	příspěvek na provoz	23 462 000,00	23 462 000,00	100,00%
00101	příspěvek na odpisy	6 614 418,00	6 614 418,00	100,00%

ÚZ	Popis	příspěvky a dotace skutečnost	příspěvky a dotace plán	čerpání v %
00103	příspěvek na celoměstské akce	760 075,01	5 750 000,00	13,22%
00198	rozpouštění investiční dotace-účet 403	1 589 430,63	1 589 474,00	100,00%
00342	Program podpory národnostních menšin	80 000,00	80 000,00	100,00%
34026	Program ochrany měkkých cílů v oblasti kultury - podprogram č. 134D811	242 000,00	900 000,00	26,89%
93498	Účelové neinvestiční dotace územním samosprávným celkům na podporu kinematografie	180 000,00	180 000,00	100,00%
Celkový součet		32 927 923,64	38 575 892,00	85,36%

Popis	Fond odměn 411	Fond KSP 412	Rezervní fond 413	Rezervní fond 414	Fond investic 416	Celkem
Městský dům kultury Karviná	821 893,51	338 807,09	3 132 263,93	140 000,00	29 759 497,84	34 192 462,37

Hospodaření Městského domu kultury Karviná skončilo za rok 2021 kladným výsledkem hospodaření ve výši 57,14 tis. Kč.

Celkové náklady činily 39,09 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost představovaly 38,51 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 579 tis. Kč. Náklady organizace tvořily převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 18,85 mil. Kč, ostatní služby (půjčovní filmů, nájemné, tisk propagačních materiálů, autorské poplatky, servis dopravních prostředků, technické zabezpečení představení, nájemné kopírek, úhrada rozhlasových, televizních a telefonních poplatků) 5,50 mil. Kč, odpisy majetku 8,20 mil. Kč, spotřeba energie 3,11 mil. Kč, opravy a údržba 832 tis. Kč, spotřeba materiálu 648 tis. Kč, ostatní náklady z činnosti 546 tis. Kč, jiné sociální náklady 342 tis. Kč, náklady z drobného dlouhodobého majetku 266 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvořilo prodané zboží 378 tis. Kč, zákonné sociální náklady 282 tis. Kč, náklady na reprezentaci 19 tis. Kč a cestovné 4 tis. Kč.

Opravy většího charakteru:

název akce	profinancováno v Kč
Výměna podlahových krytin-budova MěDK	195 954,00
Servis kinotechniky, výměna lamp	174 778,00
Servis, oprava vzduchotechniky na objektech	146 896,56
Výměna akustických předstěn v kabině zvukaře	108 669,94
Oprava automatických vstupních dveří	59 670,00

Celkové výnosy představovaly částku 39,15 mil. Kč, z toho výnosy z hlavní činnosti činily 38,52 mil. Kč a doplňkové činnosti 633 tis. Kč. Na výnosech se převážně podílely výnosy z prodeje služeb částkou 4,78 mil. Kč, výnosy z pronájmu 659 tis. Kč, výnosy z prodaného zboží 577 tis. Kč a ostatní výnosy z činnosti 51 tis. Kč. Čerpání fondů představovalo použití fondu rezervního – dary ve výši 134,5 tis. Kč.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 391 ze dne 7. 12. 2020, a to na provoz ve výši 23 962 000,00 Kč, na odpisy ve výši 6 331 786,00 Kč a na celoměstské akce ve výši 5 750 000,00 Kč. Příspěvek na celoměstské akce byl vyčerpán pouze na 13,22 % schváleného rozpočtu z důvodu epidemie COVID-19, kdy většina plánových akcí se neuskutečnila.

Usnesením Rady města Karviné č. 2471 ze dne 21. 7. 2021 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Prolínání kultur 2021 - festival národnostních menšin“ ve výši 80 000,00 Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2602 ze dne 22. 9. 2021 bylo schváleno:

- zapojení dotace na projekt „Zpracování analýzy rizik a zabezpečení ochrany měkkého cíle - objektů Městský dům kultury Karviná“ ve výši 600 000,00 Kč v rámci dotačního programu Program ochrany měkkých cílů v oblasti kultury,
- zapojení dotace na projekt „Tvorba bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur – objektů Městský dům kultury Karviná“ ve výši 300 000,00 Kč v rámci dotačního programu Program ochrany měkkých cílů v oblasti kultury.

Usnesením Rady města Karviné č. 2794 ze dne 1. 12. 2021 bylo schváleno navýšení příspěvku na odpisy ve výši 282 632,00 Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2841 ze dne 15. 12. 2021 bylo rozhodnuto upravit vztah rozpočtu k rozpočtu zřizovatele, a to snížením příspěvku na provoz o částku 500 000,00 Kč, z důvodu situace spojené s epidemií COVID-19.

Investiční akce:

název akce	profinancováno v Kč
Rekonstrukce malého sálu v budově MěDK	5 150 135,25
Obnova ozvučení velkého sálu v budově MěDK	4 170 360,00
Vyhotovení projektové dokumentace na akci „Klimatizace kanceláří a nájemních jednotek v budově MěDK	197 792,14
Pořízení skládačky papíru	41 128,00

Popis	rok 2020	rok 2021	+ / -
Běžné účty	41 369 868,64	37 221 411,90	-4 148 456,74
Dlouhodobý hmotný majetek	247 833 180,19	251 127 502,62	3 294 322,43
Dlouhodobý nehmotný majetek	143 078,55	114 566,55	-28 512,00
Dlouhodobý neodepisovaný majetek	5 125 906,00	5 125 906,00	0,00
Fondy	43 298 305,56	34 192 462,37	-9 105 843,19
Jmění	193 728 825,12	198 781 858,42	5 053 033,30
Krátkodobé pohledávky	343 003,02	491 845,10	148 842,08
Krátkodobé závazky	3 946 392,67	4 348 776,81	402 384,14
Pokladna a ceniny	225 916,00	221 946,00	-3 970,00
Požizovaný dlouhodobý majetek	5 459 515,93	379 291,44	-5 080 224,49
Transfery	59 710 886,25	58 121 455,62	-1 589 430,63
Upravující položky	-718 600,00	-718 600,00	0,00

Popis	rok 2020	rok 2021	+ / -
Výsledek hospodaření	0,00	0,00	0,00
Zboží	249 259,71	100 628,40	-148 631,31

Výše uvedená tabulka zobrazuje vybrané informace o vývoji majetku a závazcích. U některých položek v porovnání s r. 2020 dochází k úbytku majetku z důvodu jeho vyřazení. Došlo ke snížení fondů, z důvodu použití fondu investic ve výši 9,5 mil. Kč. Na účtu 042 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku došlo ke snížení z důvodu odúčtování a zaúčtování na majetkové účty. Na účtu 406 a 408 je zachyceno účtování oprav nákladů a výnosů minulých období ve výši, která přesahuje 0,3% hodnoty aktiv netto za minulé období nebo částky nad 260 tis. Kč.

REGIONÁLNÍ KNIHOVNA KARVINÁ

SU	Popis	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Konečný stav	Upravený PNV	Plnění upraveného PNV v %
501	Spotřeba materiálu	3 921 427,59	2 889,33	3 924 316,92	3 684 686,00	106,50
502	Spotřeba energie	818 593,70	3 909,26	822 502,96	805 000,00	102,17
503	Spotřeba jiných nesklad. dodávek	45 997,82	0,00	45 997,82	49 000,00	93,87
504	Prodané zboží	0,00	61 434,33	61 434,33	63 000,00	97,51
511	Opravy a udržování	306 609,40	2 611,85	309 221,25	373 300,00	82,83
512	Cestovné	22 066,00	0,00	22 066,00	25 000,00	88,26
513	Náklady na reprezentaci	43 927,24	0,00	43 927,24	45 000,00	97,62
518	Ostatní služby	1 899 254,79	39 875,00	1 939 129,79	2 085 300,00	92,99
521	Mzdové náklady	19 342 518,75	39 756,25	19 382 275,00	19 692 500,00	98,42
524	Zákonné sociální pojištění	6 394 693,34	13 723,24	6 408 416,58	6 553 000,00	97,79
525	Jiné sociální pojištění	52 478,44	43,56	52 522,00	51 500,00	101,98
527	Zákonné sociální náklady	389 702,49	789,85	390 492,34	386 900,00	100,93
528	Jiné sociální náklady	483 698,84	404,66	484 103,50	542 568,00	89,22
531	Daň silniční	4 050,00	0,00	4 050,00	4 000,00	101,25
538	Jiné daně a poplatky	3 000,00	0,00	3 000,00	3 500,00	85,71
549	Ostatní náklady z činnosti	24 849,24	1 002,26	25 851,50	38 000,00	68,03
551	Odpisy dlouhodobého majetku	2 568 024,21	0,00	2 568 024,21	2 701 015,00	95,08
558	Náklady z drobného DM	215 529,67	0,00	215 529,67	164 000,00	131,42
563	Kurzové ztráty	0,20	0,00	0,20	500,00	0,04
5	NÁKLADY	36 536 421,72	166 439,59	36 702 861,31	37 267 769,00	98,48
601	Výnosy z prodeje vlast. výrobků	0,00	610,75	610,75	5 000,00	12,22
602	Výnosy z prodeje služeb	2 330 618,77	103 689,42	2 434 308,19	3 026 000,00	80,45
603	Výnosy z pronájmu	11 349,79	0,00	11 349,79	30 000,00	37,83
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	100 135,83	100 135,83	75 000,00	133,51
648	Čerpání fondů	223 910,10	0,00	223 910,10	62 826,00	356,40
649	Ostatní výnosy z činnosti	86 546,01	0,00	86 546,01	50 000,00	173,09
662	Úroky	985,19	0,00	985,19	1 000,00	98,52
672	Výnosy míst. instit z transferů	33 879 749,92	0,00	33 879 749,92	34 017 943,00	99,59

SU	Popis	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Konečný stav	Upravený PNV	Plnění upraveného PNV v %
6	VÝNOSY	36 533 159,78	204 436,00	36 737 595,78	37 267 769,00	98,58
	VÝNOSY - NÁKLADY	-3 261,94	37 996,41	34 734,47	0,00	

ÚZ	Popis	příspěvky a dotace skutečnost	příspěvky a dotace plán	čerpání v %
00000	příspěvek na provoz	29 174 428,00	29 174 428,00	100,00%
00101	příspěvek na odpisy	700 560,17	803 783,00	87,16%
00103	příspěvek na celoměstské akce	229 500,00	229 500,00	100,00%
00152	příspěvek Fondu rozvoje Zaolší	6 000,00	6 000,00	100,00%
00198	rozpuštění investiční dotace-účet 403	1 862 261,75	1 897 232,00	98,16%
00201	knihovnická konference	20 000,00	20 000,00	100,00%
00345	výkon regionálních funkcí knihoven	1 847 000,00	1 847 000,00	100,00%
34053	Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	13 000,00	13 000,00	100,00%
34070	Kulturní aktivity	27 000,00	27 000,00	100,00%
Celkový součet		33 879 749,92	34 017 943,00	99,59%

Popis	Fond odměn 411	Fond KSP 412	Rezervní fond 413	Rezervní fond 414	Fond investic 416	Celkem
Regionální knihovna Karviná	886 178,01	414 190,43	2 217 888,33	60 370,06	2 918 641,70	6 497 268,53

Hospodaření Regionální knihovny Karviná skončilo za rok 2021 kladným výsledkem hospodaření ve výši 34,73 tis. Kč.

Celkové náklady činily 36,70 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost představovaly 36,54 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 166 tis. Kč. Náklady organizace tvořily převážně mzdové prostředky včetně OON a odvody z mezd částkou 25,84 mil. Kč, spotřeba materiálu 3,92 mil. Kč, odpisy majetku 2,57 mil. Kč, ostatní služby (nájemné nebytových prostor, zpracování DPPO, servisní služby, podpora DAWINCI, inzerce, výpůjčky, revize aj.) - 1,94 mil. Kč, spotřeba energií 822 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvořily jiné sociální náklady 484 tis. Kč, opravy a údržba 309 tis. Kč, zákonné sociální náklady 390 tis. Kč, náklady z drobného dlouhodobého majetku 216 tis. Kč, ostatní náklady z činnosti 26 tis. Kč, náklady na reprezentaci 44 tis. Kč a cestovné 22 tis. Kč.

Opravy většího charakteru:

název akce	profinancováno v Kč
Malování-Karviná-Mizerov	55 793,20
Oprava podlahy soc. zařízení Karviná-Mizerov	40 526,95

Celkové výnosy představovaly částku 36,74 mil. Kč, z toho výnosy z hlavní činnosti činily 36,53 mil. Kč a doplňkové činnosti 204 tis. Kč. Největší část tvořily výnosy z prodeje služeb 2,43 mil. Kč, ostatní výnosy z činnosti 86 tis. Kč, výnosy z prodaného zboží 100 tis. Kč a výnosy z pronájmu 11 tis. Kč. Čerpání z fondů představovalo použití fondu rezervního – dary ve výši 72 tis. Kč a použití fondu investic ve výši 152 tis. Kč.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 391 ze dne 7. 12. 2020, a to na provoz ve výši 29 174 428,00 Kč, na odpisy ve výši 803 783,00 Kč a na celoměstské akce ve výši 229 500,00 Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2351 ze dne 26. 5. 2021 bylo schváleno:

- zapojení 1. splátky dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji ve výši 923 500,00 Kč,
- zapojení dotace na realizaci projektu „Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku“ ve výši 13 000,00 Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2459 ze dne 23. 6. 2021 bylo schváleno:

- zapojení dotace na projekt „ Mezinárodní knihovnická konference-Profese knihovník-Knihovník v přímých službách“ ve výši 35 000,00 Kč,
- zapojení dotace na projekt „Doplnění knihovního fondu polské literatury pro potřeby všech věkových kategorií s důrazem na dětského čtenáře“ v rámci programu Knihovna 21. století ve výši 12 000,00 Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2569 ze dne 8. 9. 2021 byl udělen souhlas s pořízením věci smlouvou o nájmu s právem koupě. Jedná se o pronájem kopírovacího stroje.

Usnesením RM Karviné č. 2602 ze dne 22. 9. 2021 bylo schváleno zapojení 2. splátky dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji ve výši 923 500,00 Kč.

Investiční akce:

název akce	profinancováno v Kč
Výměna vstupních dveří na objektu Karviná-Fryštát, Masarykovo nám. 9/7	152 463,36
Pořízení 3 ks nových klimatizačních jednotek	48 239,55
Pořízení biblioschránky	44 770,00

Realizované nákupy nad 40 tis. Kč:

název akce	profinancováno v Kč
Pořízení dataprojektoru pro multimediální učebnu	43 490,00

Popis	rok 2020	rok 2021	+ / -
Běžné účty	7 958 280,63	8 614 643,32	656 362,69
Dlouhodobé pohledávky	1 213,00	1 213,00	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek	83 503 173,39	81 083 444,10	-2 419 729,29
Dlouhodobý nehmotný majetek	11 795,37	0,00	-11 795,37
Dlouhodobý neodepisovaný majetek	959 422,00	959 422,00	0,00
Fondy	5 675 628,39	6 497 268,53	821 640,14
Jmění	27 476 583,39	26 907 320,48	-569 262,91
Krátkodobé pohledávky	335 376,59	312 117,88	-23 258,71
Krátkodobé závazky	2 423 112,91	2 605 592,95	182 480,04

Materiál	28 786,77	24 383,53	-4 403,24
Pokladna a ceniny	64 413,00	55 087,00	-9 326,00
Pořizovaný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00
Transfery	56 887 091,80	55 024 830,05	-1 862 261,75
Upravující položky	7 858,00	7 858,00	0,00
Výsledek hospodaření	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření minulých let	0,00	0,00	0,00
Zboží	21 413,73	27 293,65	5 879,92

Výše uvedená tabulka zobrazuje vybrané informace o vývoji majetku a závazcích účetní jednotky. Na účtu 041- Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku a na účtu 042 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku došlo ke snížení z důvodu vyřazení majetku. Účet – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku vykazoval snížení stavu z důvodu postupného rozpouštění transferového podílu do výnosů. U Fondů došlo k navýšení stavu z důvodu nízkého čerpání.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ

SU	Popis	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Konečný stav	Upravený PNV	Plnění upraveného PNV v %
501	Spotřeba materiálu	1 321 166,74	1 641,00	1 322 807,74	1 354 520,00	97,66
502	Spotřeba energie	2 101 592,28	0,00	2 101 592,28	1 770 350,00	118,71
503	Spotřeba jiných nesklad. dodávek	408 151,22	0,00	408 151,22	400 000,00	102,04
511	Opravy a udržování	1 627 687,70	0,00	1 627 687,70	1 585 000,00	102,69
512	Cestovné	5 772,00	0,00	5 772,00	5 000,00	115,44
513	Náklady na reprezentaci	13 403,00	0,00	13 403,00	16 000,00	83,77
516	Aktivace vnitřních služeb	-12 030,00	0,00	-12 030,00	-16 500,00	72,91
518	Ostatní služby	4 323 873,55	799,00	4 324 672,55	4 377 000,00	98,80
521	Mzdové náklady	32 990 193,00	0,00	32 990 193,00	34 635 637,00	95,25
524	Zákonné sociální pojištění	10 837 968,00	0,00	10 837 968,00	10 850 400,00	99,89
525	Jiné sociální pojištění	132 697,00	0,00	132 697,00	142 120,00	93,37
527	Zákonné sociální náklady	681 221,94	0,00	681 221,94	676 000,00	100,77
528	Jiné sociální náklady	50 266,00	0,00	50 266,00	50 000,00	100,53
531	Daň silniční	17 938,00	0,00	17 938,00	0,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	34 760,00	0,00	34 760,00	45 000,00	77,24
549	Ostatní náklady z činnosti	22 656,04	0,15	22 656,19	35 000,00	64,73
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 107 685,01	0,00	1 107 685,01	1 006 397,00	110,06
557	Náklady z vyřaz. pohledávek	12 078,00	0,00	12 078,00	20 000,00	60,39
558	Náklady z drobného DM	290 676,63	8 960,00	299 636,63	350 000,00	85,61
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	-70 300,00	0,00	-70 300,00	0,00	0,00
5	NÁKLADY	55 897 456,11	11 400,15	55 908 856,26	57 301 924,00	97,57
602	Výnosy z prodeje služeb	8 147 791,50	66 205,00	8 213 996,50	9 737 200,00	84,36
603	Výnosy z pronájmu	110 620,39	0,00	110 620,39	0,00	0,00

SU	Popis	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Konečný stav	Upravený PNV	Plnění upraveného PNV v %
646	Výnosy z prodeje DHM	156 611,00	0,00	156 611,00	156 700,00	99,94
649	Ostatní výnosy z činnosti	242 381,46	0,00	242 381,46	256 100,00	94,64
662	Úroky	2 724,27	0,00	2 724,27	5 000,00	54,49
672	Výnosy míst. instit. z transferů	47 509 812,19	0,00	47 509 812,19	47 146 924,00	100,77
6	VÝNOSY	56 169 940,81	66 205,00	56 236 145,81	57 301 924,00	98,14
	VÝNOSY - NÁKLADY	272 484,70	54 804,85	327 289,55	0,00	

ÚZ	Popis	příspěvky a dotace skutečnost	příspěvky a dotace plán	čerpání v %
00000	příspěvek na provoz	27 452 100,00	27 452 100,00	100,00%
00101	příspěvek na odpisy	956 397,00	956 397,00	100,00%
00198	rozpuštění investiční dotace-účet 403	101 310,05	100 000,00	101,31%
00253	podpora služeb sociální prevence	183 428,91	185 350,00	98,96%
13013	Operační program Zaměstnanost	3 885 149,23	3 521 650,00	110,32%
13305	Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103)	11 026 000,00	11 026 000,00	100,00%
13351	Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi	3 905 427,00	3 905 427,00	100,00%
Celkový součet		47 509 812,19	47 146 924,00	100,77%

Popis	Fond odměn 411	Fond KSP 412	Rezervní fond 413	Rezervní fond 414	Fond investic 416	Celkem
Sociální služby Karviná	698 285,41	120 776,07	5 257 276,94	909 824,91	3 937 300,27	10 923 463,60

Hospodaření Sociálních služeb Karviná skončilo za rok 2021 kladným výsledkem hospodaření ve výši 327,29 tis. Kč

Celkové náklady činily 55,91 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost činí 55,91 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 11 tis. Kč. Náklady organizace tvořily převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 43,96 mil. Kč, ostatní služby (nájemné, zpracování mezd, revize, poštovné, dovoz obědů, internet a telefonní poplatky, deratizace aj.) 4,32 mil. Kč, spotřeba materiálu 1,32 mil. Kč, spotřeba energie 2,10 mil. Kč, opravy a údržba 1,63 mil. Kč, odpisy majetku 1,11 mil. Kč, zákonné sociální náklady 681 tis. Kč, náklady z drobného dlouhodobého majetku 300 tis. Kč, spotřeba jiných neskladovaných dodávek 408 tis. Kč, ostatní náklady z činnosti 23 tis. Kč, jiné daně a poplatky 35 tis. Kč, daň silniční 18 tis. Kč, náklady na reprezentaci 13 tis. Kč, cestovné 6 tis. Kč.

Opravy většího charakteru:

název akce	profinancováno v Kč
Oprava anglického dvorku na ul. Sokolovská	527 029,69
Oprava chodníků-středisko služeb	382 580,23
Oprava přízemí budovy – ul. Sokolovská	136 440,94
Opravy automobilového vozového parku	227 398,47

Celkové výnosy představovaly částku 56,24 mil. Kč, z toho výnosy z hlavní činnosti 56,17 mil. Kč a výnosy z doplňkové činnosti 66 tis. Kč. Na výnosech se podílely vlastní výnosy částkou 8,21 mil. Kč, výnosy z pronájmu 111 tis. Kč a ostatní výnosy z činnosti 242 tis. Kč. Výnosy z prodeje DHM činily 156 tis. Kč.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 391 ze dne 7. 12. 2020, a to na provoz ve výši 25 752 100,00 Kč a na odpisy ve výši 900 000,00 Kč.

Usnesením RM Karviné č. 2182 ze dne 17. 3. 2021 bylo schváleno zapojení 2. splátky dotace na financování služeb v projektu „Podpora služeb sociální prevence 3“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 3 707 000,00 Kč.

Usnesením RM Karviné č. 2351 ze dne 26. 5. 2021 bylo schváleno zapojení dotace na úhradu mimořádné odměny zaměstnancům sociálních služeb za výkon profese při probíhající epidemii onemocnění COVID-19, vztahujícího se k období II. vlny epidemie ve výši 3 574 240,00 Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2395 ze dne 9. 6. 2021 bylo schváleno zapojení dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb ve výši 6 267 600,00 Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2471 ze dne 21. 7. 2021 bylo schváleno zapojení dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb ve výši 4 178 400,00 Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2511 ze dne 25. 8. 2021 bylo schváleno zapojení dotace na sanaci vícenákladů a výpadků příjmů v sociálních službách v souvislosti s trvajícím dopady epidemie onemocnění COVID-19 ve výši 331 187,00 Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2794 ze dne 1. 12. 2021 bylo schváleno navýšení příspěvku na odpisy ve výši 56 397,00 Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2843 ze dne 15. 12. 2021 bylo schváleno:

- zapojení dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb ve výši 580 000,00 Kč,
- navýšení příspěvku na provoz ve výši 1 700 000,00 Kč.

Investiční akce:

název akce	profinancováno v Kč
Rekonstrukce elektroinstalace-přizemí budovy	241 395,00
Rozšíření datové sítě	235 937,90
Odkup vozidla Dacia Dokker	181 500,00
Zpracování projektové dokumentace na opravu střechy	108 500,00
Pořízení elektronického zabezpečovacího systému – Azylový dům	77 634,81

Popis	rok 2020	rok 2021	+ / -
Běžné účty	15 053 274,42	14 566 649,10	-486 625,32
Dlouhodobé závazky	400 000,00	38 421,86	-361 578,14
Dlouhodobý hmotný majetek	22 696 499,74	22 354 286,06	-342 213,68

Popis	rok 2020	rok 2021	+ / -
Dlouhodobý nehmotný majetek	200 531,40	93 887,40	-106 644,00
Dlouhodobý neodepisovaný majetek	2 778 385,00	2 778 385,00	0,00
Fondy	9 641 081,34	10 923 463,60	1 282 382,26
Jmění	24 265 950,33	23 947 926,51	-318 023,82
Krátkodobé pohledávky	2 387 405,00	1 880 517,97	-506 887,03
Krátkodobé závazky	5 374 673,09	4 996 177,32	-378 495,77
Materiál	17 039,92	15 865,29	-1 174,63
Pokladna a ceniny	129 057,00	105 161,00	-23 896,00
Požizovaný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00
Transfery	1 521 333,03	1 420 022,98	-101 310,05
Upravující položky	141 450,00	141 450,00	0,00
Výsledek hospodaření	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření minulých let	0,00	0,00	0,00

Výše uvedená tabulka obsahuje vybrané informace o vývoji majetku a závazcích účetní jednotky. U majetkových položek, dlouhodobých závazků, krátkodobých pohledávek a závazků došlo v roce 2021 ke snížení oproti roku 2020. U Fondů došlo k navýšení stavu z důvodu nízkého čerpání.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU JUVENTUS, KARVINÁ

SU	Popis	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Konečný stav	Upravený PNV	Plnění upraveného PNV v %
501	Spotřeba materiálu	1 095 492,35	16,00	1 095 508,35	1 237 565,30	88,52
502	Spotřeba energie	1 494 397,81	33 065,00	1 527 462,81	1 685 467,35	90,63
503	Spotřeba jiných nesklad. dodávek	51 195,09	0,00	51 195,09	62 000,00	82,57
511	Opravy a udržování	269 522,65	1 337,00	270 859,65	299 544,65	90,42
512	Cestovné	18 441,00	0,00	18 441,00	35 676,00	51,69
518	Ostatní služby	1 753 735,38	123,00	1 753 858,38	1 835 929,00	95,53
521	Mzdové náklady	9 136 238,00	2 841,00	9 139 079,00	9 916 851,00	92,16
524	Zákonné sociální pojištění	2 790 850,00	961,00	2 791 811,00	2 809 432,00	99,37
525	Jiné sociální pojištění	32 123,00	0,00	32 123,00	38 766,00	82,86
527	Zákonné sociální náklady	168 011,88	56,82	168 068,70	171 109,00	98,22
528	Jiné sociální náklady	220 277,00	0,00	220 277,00	247 082,00	89,15
538	Jiné daně a poplatky	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
547	Manka a škody	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	797 457,40	5 042,00	802 499,40	802 499,00	100,00
558	Náklady z drobného DM	358 924,70	0,00	358 924,70	398 788,70	90,00
591	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
5	NÁKLADY	18 188 766,26	43 441,82	18 232 208,08	19 562 710,00	93,20
602	Výnosy z prodeje služeb	2 865 112,00	40 047,00	2 905 159,00	3 730 000,00	77,89

SU	Popis	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Konečný stav	Upravený PNV	Plnění upraveného PNV v %
603	Výnosy z pronájmu	0,00	59 081,00	59 081,00	70 000,00	84,40
648	Čerpání fondů	199 486,00	0,00	199 486,00	330 000,00	60,45
649	Ostatní výnosy z činnosti	160 675,00	0,00	160 675,00	133 163,00	120,66
672	Výnosy míst. instit z transferů	15 262 805,40	0,00	15 262 805,40	15 299 547,00	99,76
6	VÝNOSY	18 488 078,40	99 128,00	18 587 206,40	19 562 710,00	95,01
	VÝNOSY - NÁKLADY	299 312,14	55 686,18	354 998,32	0,00	

ÚZ	Popis	příspěvky a dotace skutečnost	příspěvky a dotace plán	čerpání v %
00000	příspěvek na provoz	5 059 000,00	5 059 000,00	100,00%
00101	příspěvek na odpisy	797 457,40	798 499,00	99,87%
00109	dotace od ostatních měst a obcí	50 000,00	50 000,00	100,00%
00133	okresní a krajská kola soutěží typu A a B vyhlášených MŠMT	116 000,00	116 000,00	100,00%
33166	Soutěže	114 400,00	150 100,00	76,22%
33353	Přímé náklady na vzdělávání	9 125 948,00	9 125 948,00	100,00%
Celkový součet		15 262 805,40	15 299 547,00	99,76%

Popis	Fond odměn 411	Fond KSP 412	Rezervní fond 413	Rezervní fond 414	Fond investic 416	Celkem
Středisko volného času JUVENTUS	40 437,00	66 502,82	810 680,99	100 000,00	1 583 620,40	2 601 241,21

Hospodaření Střediska volného času Juventus skončilo za rok 2021 kladným výsledkem hospodaření ve výši 355,00 tis. Kč.

Celkové náklady činily 18,23 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost činí 18,19 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 43 tis. Kč. Náklady organizace tvořily převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 11,96 mil. Kč, ostatní služby (revize, zpracování mezd, nájemné, praní prádla, registrace pro zájmové kroužky, dopravné, servis dopravních prostředků, ubytování a strava na letních táborech, strava na příměstských táborech) - 1,75 mil. Kč, spotřeba materiálu 1,09 mil. Kč, spotřeba energie 1,53 mil. Kč, opravy a údržba 271 tis. Kč, odpisy majetku 803 tis. Kč, náklady z drobného dlouhodobého majetku 359 tis. Kč, jiné sociální náklady 220 tis. Kč, zákonné sociální náklady 168 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvořila spotřeba jiných neskladovaných dodávek 51 tis., cestovné 18 tis. Kč, jiné daně a poplatky 2 tis. Kč.

Opravy většího charakteru:

název akce	profinancováno v Kč
Oprava vnitřních dveří a zárubní přírodovědná stanice	125 766,00
Malování hlavní budovy	72 500,00
Oprava obložení, chodba, kavárnička	25 500,00

Celkové výnosy představovaly částku 18,59 mil. Kč, z toho výnosy z hlavní činnosti činily 18,49 mil. Kč a doplňkové činnosti 99 tis. Kč. Největší část tvořily vlastní výnosy ve výši 2,91 mil. Kč a výnosy z pronájmu 59 tis. Kč. Čerpání fondů představovalo použití fondu rezervního – dary ve výši 199 tis. Kč. Ostatní výnosy z činnosti představovaly částku 161 tis. Kč.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 391 ze dne 7. 12. 2020, a to na provoz ve výši 5 819 000,00 Kč a na odpisy ve výši 798 499,00 Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2395 ze dne 9. 6. 2021 bylo schváleno zapojení dotace na úhradu nákladů, které souvisí s organizací okresních kol soutěží typu A a B vyhlášených MŠMT ČR pro rok 2021 ve výši 116 000,00 Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2459 ze dne 23. 6. 2021 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Zajištění předmětových soutěží v okrese Karviná v rámci programu Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání distanční formou v roce 2021“ ve výši 127 800,00 Kč.

Část dotace ve výši 23 000,00 Kč organizace nevyčerpala a vrátila do rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Usnesením Rady města Karviné č. 2841 ze dne 15. 12. 2021 bylo rozhodnuto upravit vztah rozpočtu k rozpočtu zřizovatele a to snížením příspěvku na provoz o částku 760 000,00 Kč z důvodu situace spojené s epidemií COVID-19.

Usnesením Rady města Karviné č. 2843 ze dne 15. 12. 2021 bylo schváleno zapojení peněžního daru od České spořitelny, a.s. na projekt Celoroční sportovní soutěže žáků základních škol pod názvem Pohár primátora ve výši 100 000,00 Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2913 ze dne 12. 1. 2022 bylo schváleno zapojení dotace na realizaci projektu „Zajištění okresních kol předmětových soutěží od 1. 9 - 31. 12. 2021 ve výši 22 300,00 Kč.

V roce 2021 nebyly provedeny žádné akce investičního charakteru.

Popis	rok 2020	rok 2021	+ / -
Běžné účty	2 559 692,63	4 431 152,75	1 871 460,12
Dlouhodobý hmotný majetek	13 846 047,14	13 043 547,74	-802 499,40
Dlouhodobý neodepisovaný majetek	2 206 351,00	2 206 351,00	0,00
Fondy	812 439,12	2 601 241,21	1 788 802,09
Jmění	16 052 398,14	15 249 898,74	-802 499,40
Krátkodobé pohledávky	97 484,20	317 422,05	219 937,85
Krátkodobé závazky	1 054 712,95	1 818 609,31	763 896,36
Materiál	2 426,23	4 561,04	2 134,81
Pokladna a ceniny	58 667,00	21 713,00	-36 954,00
Výsledek hospodaření	0,00	0,00	0,00

Výše uvedená tabulka zobrazuje vybrané informace o majetku a závazcích vybrané účetní jednotky.

V porovnání s rokem 2020 došlo na účtech - dlouhodobý hmotný majetek, jmění, pokladna a ceniny ke snížení. Ostatní položky vykazovaly navýšení.

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 2021 společností založených statutárním městem Karviná.

Vývoj výsledku hospodaření (v tis. Kč)

Název subjektu	Náklady	Výnosy / z toho dotace z města	VH	VH min. období
STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	41 450	42 848/29 000	1 398	-5 500
Technické služby Karviná, a.s. IČ: 65138082	144 647	148 354/0	3 707	2 331

Vývoj majetku (v tis. Kč)

Název subjektu	Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál / VH běžný rok	Cizí zdroje
STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	511 311	159 635	211 877/1 398	299 200
Technické služby Karviná, a.s. IČ: 65138082	62 785	51 372	86 413/3 707	28 230

Údaje společností STaRS Karviná, s.r.o. a Technické služby Karviná, a.s. jsou auditované.

Ekonomické výsledky jsou 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. 2021.

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

Název inventarizační položky	účetní stav k 31.12.2020	obrat MD	obrat DAL	účetní stav k 31.12.2021
účet 013 - Software	36 090 454,76	3 951 605,90	2 285 473,00	37 756 587,66
účet 014 - Ocenitelná práva	69 696,00	0,00	69 696,00	0,00
účet 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	7 303 204,90	168 716,24	137 022,00	7 334 899,14
účet 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	9 981 469,80	0,00	0,00	9 981 469,80
účet 021 - Stavby	4 646 013 521,69	287 513 003,00	41 806 308,47	4 891 720 216,22
účet 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	167 183 291,99	12 018 640,51	16 604 787,24	162 597 145,26
účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	142 374 377,19	15 544 246,10	8 306 978,57	149 611 644,72
účet 029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	649 592,50	0,00	0,00	649 592,50
účet 031 - Pozemky	291 670 334,57	962 299,56	129 210,52	292 503 423,61
účet 032 - Kulturní předměty	23 626 996,70	95 000,00	0,00	23 721 996,70
účet 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	2 038 800,00	216 200,00	216 200,00	2 038 800,00
účet 041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	3 951 605,90	3 951 605,90	0,00
účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	107 511 255,20	176 251 326,80	159 093 525,02	124 669 056,98
účet 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	150 250,00	231 617,99	286 271,00	95 596,99
účet 061 - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	298 128 341,70	1 448 126,90	5 526 883,24	294 049 585,36
účet 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 146 700,00	0,00	0,00	1 146 700,00
účet 073 - Oprávky k software	-26 729 666,26	2 285 473,00	3 092 308,00	-27 536 501,26
účet 074 - Oprávky k ocenitelným právům	-69 696,00	69 696,00	0,00	0,00

Název inventarizační položky	účetní stav k 31.12.2020	obrat MD	obrat DAL	účetní stav k 31.12.2021
účet 078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-7 303 204,90	137 022,00	168 716,24	-7 334 899,14
účet 079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-8 582 023,80	0,00	73 380,00	-8 655 403,80
účet 081 - Oprávky ke stavbám	-975 112 880,05	26 398 137,50	153 230 288,34	-1 101 945 030,89
účet 082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	-98 709 876,93	16 018 231,57	20 979 029,35	-103 670 674,71
účet 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-142 374 377,19	8 295 834,67	15 533 102,20	-149 611 644,72
účet 089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-39 673,00	0,00	14 004,00	-53 677,00
účet 112 - Materiál na skladě	2 299 462,22	2 398 942,79	2 275 536,88	2 422 868,13
účet 132 - Zboží na skladě	1 302 853,00	1 306 496,20	1 302 853,00	1 306 496,20
účet 139 - Ostatní zásoby	989 373,11	620 988,27	989 373,11	620 988,27
účet 149 - Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám	-275 906,70	3 808,75	0,00	-272 097,95
účet 192 - Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-78 588 272,83	1 341 263,41	1 956 198,89	-79 203 208,31
účet 194 - Opravné položky k odběratelům	-16 260 626,71	451 309,41	264 710,62	-16 074 027,92
účet 199 - Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	-181 375,90	65 941,42	0,00	-115 434,48
účet 231 - Základní běžný účet ÚSC	1 059 079 041,30	8 996 402 494,31	8 925 748 140,95	1 129 733 394,66
účet 236 - Běžné účty fondů ÚSC	3 953 305,87	13 891 169,55	15 323 710,58	2 520 764,84
účet 244 - Termínované vklady krátkodobé	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
účet 245 - Jiné běžné účty	32 345 276,39	26 009 349,44	21 336 161,96	37 018 463,87
účet 261 - Pokladna	301,68	19 268 457,77	19 268 422,10	337,35
účet 262 - Peníze na cestě	0,00	6 129 855 150,97	6 129 855 150,97	0,00
účet 263 - Ceniny	251 160,00	1 840 500,00	1 891 160,00	200 500,00
účet 311 - Odběratelé	60 345 042,95	103 050 959,71	144 063 275,27	19 332 727,39
účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	6 552 193,24	37 351 552,46	36 528 403,53	7 375 342,17
účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	96 838 575,29	22 591 890,02	21 798 151,31	97 632 314,00
účet 316 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	1 280 000,00	120 000,00	1 400 000,00	0,00
účet 321 - Dodavatelé	-16 312 012,37	539 122 193,40	526 057 320,86	-3 247 139,83
účet 324 - Krátkodobé přijaté zálohy	-18 160 160,04	18 229 132,04	17 883 354,04	-17 814 382,04
účet 325 - Závazky z dělené správy	-32 000,00	238 000,00	221 000,00	-15 000,00

Název inventarizační položky	účetní stav k 31.12.2020	obrat MD	obrat DAL	účetní stav k 31.12.2021
účet 331 - Zaměstnanci	-11 479 187,00	194 782 707,00	195 390 872,00	-12 087 352,00
účet 333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům	-919 244,00	12 859 903,43	11 992 281,43	-51 622,00
účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci	0,00	1 004 234,00	1 004 234,00	0,00
účet 336 - Sociální zabezpečení	-4 579 850,00	58 895 536,00	58 755 400,00	-4 439 714,00
účet 337 - Zdravotní pojištění	-1 997 338,00	25 627 675,00	25 581 804,00	-1 951 467,00
účet 341 - Daň z příjmů	0,00	14 696 350,00	14 696 350,00	0,00
účet 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná peněžítá plnění	-2 040 392,00	15 789 362,00	14 913 584,00	-1 164 614,00
účet 343 - Daň z přidané hodnoty	-1 050 818,00	50 108 527,54	58 700 095,54	-9 642 386,00
účet 344 - Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	7 753 096,35	8 819 864,06	10 853 960,41	5 719 000,00
účet 345 - Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	122 209 901,70	125 059 901,70	-2 850 000,00
účet 346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	116 302 400,67	116 302 400,67	0,00
účet 347 - Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
účet 348 - Pohledávky za vybrané místní vládní instituce	18 000,00	10 432 015,00	10 450 015,00	0,00
účet 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím	-1 475 000,00	196 496 346,02	195 398 579,02	-377 233,00
účet 373 - Poskytnuté zálohy na transfery	60 115 148,32	78 880 519,00	86 153 635,64	52 842 031,68
účet 374 - Přijaté zálohy na transfery	-25 560 461,28	47 024 807,66	28 286 129,34	-6 821 782,96
účet 375 - Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	34 090 871,07	34 090 871,07	0,00
účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	11 898 735,97	1 621 713 933,86	1 621 919 884,36	11 692 785,47
účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky	-12 386 058,32	29 195 813,61	30 282 326,46	-13 472 571,17
účet 381 - Náklady příštích období	2 044 137,04	3 092 859,77	1 789 612,23	3 347 384,58
účet 383 - Výdaje příštích období	0,00	0,00	17 292 703,62	-17 292 703,62
účet 385 - Příjmy příštích období	18 547,80	586 349,68	18 547,80	586 349,68
účet 388 - Dohadné účty aktivní	47 654 979,03	67 167 634,15	29 125 534,99	85 697 078,19
účet 389 - Dohadné účty pasivní	-119 985 428,70	127 339 806,14	253 989 254,96	-246 634 877,52
účet 395 - Vnitřní zúčtování	0,00	41 850 795,29	41 850 795,29	0,00
účet 401 - Jmění účetní jednotky	-3 848 753 381,02	18 795 794,97	96 158 191,05	-3 926 115 777,10
účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	-1 018 162 830,00	41 027 344,28	44 790 582,83	-1 021 926 068,55

Název inventarizační položky	účetní stav k 31.12.2020	obrat MD	obrat DAL	účetní stav k 31.12.2021
účet 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	836 523 535,87	0,00	0,00	836 523 535,87
účet 407 - Jiné oceňovací rozdíly	-47 425 763,96	6 455 033,24	2 376 276,90	-43 347 007,62
účet 408 - Opravy předcházejících účetních období	-2 676 361,31	0,00	0,00	-2 676 361,31
účet 419 - Ostatní fondy	-681 226,37	13 851 882,28	13 887 941,05	-717 285,14
účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	-147 305 268,64	147 305 268,64	0,00	0,00
účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	-1 601 931 933,98	0,00	147 305 268,64	-1 749 237 202,62
účet 441 - Rezervy	-20 316 510,65	30 250,00	3 600 000,00	-23 886 260,65
účet 455 - Dlouhodobé přijaté zálohy	-15 912 439,59	0,00	744 840,00	-16 657 279,59
účet 459 - Ostatní dlouhodobé závazky	-194 999,36	135 709,36	35 301,75	-94 591,75
účet 465 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy	5 862 427,34	1 387 278,00	2 698 856,00	4 550 849,34
účet 469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky	10 275 906,70	0,00	2 003 808,75	8 272 097,95
účet 471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	312 751 664,00	29 681 332,00	32 531 664,00	309 901 332,00
účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	-21 524 805,61	6 609 027,44	29 573 269,85	-44 489 048,02
účet 493 - Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,00	45 308 971,09	0,00	45 308 971,09
účet 901 - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	41 590,00	0,00	0,00	41 590,00
účet 902 - Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 955 959,92	377,00	293 083,82	4 663 253,10
účet 909 - Ostatní majetek	1 765 134 920,80	-85 723 477,00	0,00	1 679 411 443,80
účet 913 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	75 059,92	0,00	75 059,92	0,00
účet 915 - Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	1 302 000,00	7 550 540,00	7 923 140,00	929 400,00
účet 916 - Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	-300 784 886,00	286 089 321,00	412 509 350,00	-427 204 915,00
účet 933 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	511 000,00	0,00	511 000,00	0,00
účet 934 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	20 720 812,87	0,00	6 199 000,00	14 521 812,87
účet 947 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze	587 335,00	0,00	0,00	587 335,00
účet 948 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních a jiných řízení	965 411,00	0,00	0,00	965 411,00
účet 953 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	1 166 031,51	4 387 227,97	1 156 676,74	4 396 582,74
účet 955 - Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	93 554 761,76	3 550 873,40	56 683 314,51	40 422 320,65
účet 961 - Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	-410 916,00	410 916,00	239 237,52	-239 237,52

Název inventarizační položky	účetní stav k 31.12.2020	obrat MD	obrat DAL	účetní stav k 31.12.2021
účet 962 - Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	-239 237,52	0,00	-239 237,52	0,00
účet 966 - Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	-88 908 961,40	0,00	29 464 900,00	-118 373 861,40
účet 992 - Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	203 298,28	0,00	0,00	203 298,28
účet 999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	-1 498 874 180,14	514 775 147,99	216 225 401,37	-1 200 324 433,52

Níže je uveden komentář k účtům, u kterých byl obrat větší než 10 mil. Kč.

Účet 021 - Stavby

Zvýšení hodnoty:

- Zařazení majetku – bezúplatné nabytí budovy polikliniky od Moravskoslezského kraje 139 725 tis. Kč
- Zařazení majetku – Sportoviště Leonovova 81 742 tis. Kč
- Zařazení majetku – technické zhodnocení bytového domu čp. 871 13 840 tis. Kč

Snížení hodnoty:

- Vyřazení majetku – demolice Kosmos 21 160 tis. Kč
- Vyřazení majetku – prodej bytových jednotek 4 450 tis. Kč

Účet 022 – Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

Zvýšení hodnoty:

- Zařazení majetku – policejní mobilní služebna 3 469 tis. Kč

Snížení hodnoty:

- Vyřazení majetku 16 605 tis. Kč

Účet 028 – Drobný dlouhodobý majetek

Zvýšení hodnoty:

- Nákup drobného dlouhodobého majetku např. v rámci dotačních titulů (Rekonstrukce odborných učeben příspěvkových organizací, Modernizace zahrad příspěvkových organizací)

Účet 042 – Nedokončený dlouhodobý majetek

Zvýšení hodnoty:

- Realizace stavby Rekonstrukce domů čp. 33-35 v hodnotě 33 529 tis. Kč
- Realizace akce sportovní areál ul. Leonovova 53 500 tis. Kč

Snížení hodnoty:

- Zařazení do majetku – Sportovní areál ul. Leonovova 83 507 tis. Kč
- Zařazení do majetku – technické zhodnocení bytového domu čp. 871 12 24 tis. Kč
- Zařazení do majetku – střecha MPK 7 453 tis. Kč

Účet 081 – Oprávky ke stavbám

- Jedná se o odpisy majetku – staveb
- Snížení hodnoty – prodej bytových jednotek
- Snížení hodnoty – vyřazení majetku – demolice Kosmos 21 073 tis. Kč

Účet 082 – Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům

- Jedná se o odpisy majetku
- Snížení hodnoty – vyřazení majetku nebo bezúplatný převod majetku na příspěvkové organizace

Účet 088 – Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

- Pořízení drobného majetku – při pořízení je účtován jednorázový odpis v celé výši

Účet 231 – Základní běžný účet ÚSC

- Úhrady závazků, transferů, převody mezi účty a pokladnami, příjmy z pohledávek, příjmy transferů, záloh na transfery apod. – jedná se o běžné účty Statutárního města Karviná

Účet 236 – Běžné účty fondů ÚSC

- Jedná se o běžný účet sociálního fondu Statutárního města Karviné a běžný účet sociálního fondu Městské policie Karviné – příjem přidělů do sociálního fondu pro rok 2021, příjmy z úroků a vratky příspěvků na penzijní připojištění
- Úhrady výdajů ze sociálního fondu (benefity, příspěvky na penzijní připojištění, stravenky a unišky u MPK apod.)

Účet 245 – jiné běžné účty

- Jedná se o depozitní účty – zejména obraty na depozitním účtů klientů zbavených svéprávnosti, na běžném depozitním účtu potom o úhrady pojistných plnění a jejich přeposílání na příspěvkové organizace, složené jistoty v rámci veřejných zakázek apod.

Účet 261 – Pokladna

- Příjmy v hotovosti na pokladnách Statutárního města Karviné a odvody příjmů na běžné účty Statutárního města Karviné

Účet 262 – Peníze na cestě

- Jedná se o převody mezi bankovními účty města, převody mezi pokladnami a bankovními účty SMK

Účet 311 – Odběratelé

Zvýšení hodnoty:

- Předpisy faktur vydaných, nájmu bytového fondu apod.

Snížení hodnoty:

- Úhrady předpisů např. uhrazení doplatku faktury vystavené v roce 2020 od OKD, a.s. ve výši 40 756 tis. Kč

Účet 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy

- Evidence a zúčtování záloh – zejména na energie (elektřina, teplo) a energie pro bytový fond

Účet 315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti

- Pohledávky z hlavní činnosti – předpis ve výši 22 235 tis. Kč, úhrady, případně odpis pohledávek ve výši 20 900 tis. Kč

Účet 321 – Dodavatelé

- Faktury došlé v rámci investic ve výši 149 958 tis. Kč, uhrazeno 155 978 tis. Kč
- Faktury došlé neinvestiční ve výši 376 099 tis. Kč, uhrazeno 383 145 tis. Kč

Účet 324 – Krátkodobé přijaté zálohy

- Zálohy rok 2021 bytový fond 15 526 tis. Kč – bude vyúčtováno v roce 2022, zároveň provedeno vyúčtování záloh na služby roku 2020

Účet 331 – Zaměstnanci

- Předpis a výplata mezd

Účet 333 – Jiné závazky vůči zaměstnancům

- Zejména předpis a nabití benefitů zaměstnanců Magistrátu města Karviné – předpis ve výši 11 410 tis. Kč, nabití a časové rozlišení nákladů ve výši 12 294 tis. Kč

Účet 336 – Sociální zabezpečení

- Předpis a úhrada sociálního pojištění

Účet 337 – zdravotní pojištění

- Předpis a úhrada zdravotního pojištění

Účet 341 – Daň z příjmů

- Předpis, úhrada, zúčtování dohadné položky k dani z příjmů právnických osob za Statutární město Karviná

Účet 342 – Ostatní daně, poplatky a jiná peněžitá plnění

- Předpis a úhrada daně z příjmů za zaměstnance
- Předpis a úhrada silniční daně

Účet 343 – Daň z přidané hodnoty

- Daň z přidané hodnoty na vstupech a výstupech u plnění, kde si město nárokuje nebo odvádí DPH

Účet 344 – Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce

- Prominutí pohledávky za porušení rozpočtové kázně ve výši 6 452 tis. Kč

Účet 345 – závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

- Poskytnutí transferů ve výši 122 210 tis. Kč
- Vyúčtování transferů ve výši 125 060 tis. Kč

Účet 346 – Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi

- Souhrnný dotační vztah – předpis příspěvku na výkon státní správy 53 819 tis. – následně postupný příjem příspěvku

Účet 348 – Pohledávky za vybrané místní vládní instituce

- Předpis odvodu z investičního Fondu příspěvkových organizací a jeho příjem – 10 345 tis. Kč

Účet 349 – Závazky k vybraným místním vládním institucím

- Předpis pro rok 2021 v hodnotě 195 496 tis. Kč (zejména příspěvky příspěvkových organizací)
- Postupné platby nebo vyúčtování transferů 196 496 tis. Kč

Účet 373 – Poskytnuté zálohy na transfery

- Poskytnuté zálohy na transfery ve výši 78 881 tis. Kč
- Zúčtování záloh na transfery ve výši 86 154 tis. Kč

Účet 374 – Přijaté zálohy na transfery

- Vyúčtování přijatých dotací ve výši 46 991 tis. Kč zejména:
Dotace na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí 26 101 tis. Kč
Dotace na výkon sociální práce 12 331 tis. Kč
- Příjem záloh na dotace a zúčtování kurzových rozdílů ve výši 28 314 tis. Kč zejména:
Dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na pokrytí výdajů na činnost v agendě sociálně-právní ochrany dětí 13 209 tis. Kč
Dotace na výkon sociální práce 6 965 tis. Kč

Účet 375 – Krátkodobé zprostředkování transferů

- Přeposílání poskytnutých transferů, záloh na transfery, případně vratek od poskytovatelů transferů (např. kraj, ministerstva) na zřízené příspěvkové organizace a zpět

Účet 377 – Ostatní krátkodobé pohledávky

- Nevyúčtované služby roku 2021 bytový fond – vyúčtováno bude nájemcům v roce 2022 – 9 809 tis. Kč
- Zaučtování terminovaného vkladu – krátkodobé zhodnocení finančních prostředků formou dealingu ve výši 1 600 000 tis. Kč
- Vyúčtování služeb roku 2020 bytový fond nájemcům ve výši 13 582 tis. Kč

Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky

- Jedná se zejména o transakce na depozitních účtech města např. složené kauce k veřejným zakázkám a následné vratky, složené kauce k volbám do Senátu a následné vratky, účtování Odboru sociálního – klienti zbavení svéprávnosti a nezletilí

Účet 383 – Výdaje příštích období

- Z důvodu přechodu na nový EIS byly náklady z faktur došlých v roce 2022, které patřily do účetního období roku 2021, zúčtovány přes časové rozlišení

Účet 388 – Dohadné účty aktivní

- Rozpouštění dohadných položek vytvořených v roce 2020 např. na energie, pojistné plnění apod. 3 704 tis. Kč
- Zaúčtování dohadných položek pro rok 2021 3 933 tis. Kč
- Zaúčtování dohadných položek – na projekty investiční dotace 43 442 tis. Kč
- Rozpouštění dohadných položek – vyúčtování neinvestičních dotací 21 946 tis. Kč
- Zaúčtování dohadných položek – na projekty neinvestiční dotace 19 793 tis. Kč

Účet 389 – Dohadné účty pasivní

- Zaúčtování dohadu na poskytnuté dotace ve výši poskytnutých záloh 220 029 tis. Kč
- Zaúčtování dohadného účtu pasivního na skutečné investiční náklady za rok 2021 ve výši 139 291 tis. Kč u zálohy na transfer poskytnuté společnosti STaRS Karviná (krytý bazén)
- Vyúčtování poskytnutých dotací, na které byl v roce 2020 zaúčtován dohad 91 009 tis. Kč
- Zaúčtování daně z příjmů právnických osob za rok 2020 16 644 tis. Kč
- Zaúčtování dohadné položky k dani z příjmů právnických osob za rok 2021 15 981 tis. Kč

Účet 395 – Vnitřní zúčtování

- Vypořádání účtování úhrad v rámci Bytového fondu ve výši 16 766 tis. Kč
- Vyrovnání proučtování např. daňových dokladů (DPH) ve výši 22 239 tis. Kč

Účet 401 – Jmění účetní jednotky

- Bezúplatné nabytí budovy Polikliniky 83 538 tis. Kč
- Předpis příspěvku do fondu investic příspěvkových organizací 15 825 tis. Kč.
- Předpis nařízeného odvodu z fondu investic do rozpočtu zřizovatele 10 345 tis. Kč
- Bezúplatné předání majetku na příspěvkové organizace 2 971 tis. Kč

Účet 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

- Rozpouštění dotací do výnosů ve výši 28 404 tis. Kč

- Zaúčtování aktivního dohadu na uznatelné náklady k projektům 45 142 tis. Kč
- Bezúplatné předání majetku na příspěvkové organizace 12 975 tis. Kč

Účet 419 – Ostatní fondy

- Tvorba a přiděly Sociálního fondu

Účet 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

- Převod výsledku hospodaření minulého období ve výši 147 305 tis. Kč po schválení účetní závěrky roku 2020

Účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

- Převod výsledku hospodaření minulého období ve výši 147 305 tis. Kč

Účet 471 – Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

- Poskytnuté transfery včetně záloh na transfery v hodnotě 29 681 tis. Kč např.:
Zajištění dopravní obslužnosti – městská autobusová doprava 6 151 tis. Kč
MFK Karviná, a.s. 9 000 tis. Kč
MFK, spolek 4 350 tis. Kč
Handball Marketing 4 000 tis. Kč
HCB Karviná 4 000 tis. Kč
- Zároveň vyúčtování transferů ve výši 32 532 tis. Kč

Účet 472 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

- Příjem zálohy dotace z MPSV v rámci projektu Strategické dokumenty statutárního města Karviné 3 483 tis. Kč
- Příjem zálohy dotace na projekt Karvinské moře od Moravskoslezského kraje 5 000 tis. Kč
- Příjem zálohy dotace na projekt rekonstrukce 3 historických domů na náměstí v Karviné od Moravskoslezského kraje 20 726 tis. Kč

Účet 493 – Výsledek hospodaření běžného účetního období

- Jedná se o výsledek hospodaření roku 2021 – ztráta ve výši 45 309 tis. Kč

Účet 909 – Ostatní majetek

- Zaúčtování změny stavu majetku ve správě příspěvkových organizací

Účet 916 – Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů

- Zaúčtování schválených příspěvků, transferů pro rok 2022 ve výši 412 509 tis. Kč
- Odúčtování z podrozvahy – poskytnutí schválených příspěvků a transferů schválených v roce 2020 a v roce 2020 ve výši 286 089 tis. Kč

Účet 955 – Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů

- Odúčtování z podrozvahy - Podmíněné přijaté transfery ve výši 56 683 tis. Kč – příjem záloh dotací, zaúčtování aktivního dohadu na uznatelné náklady projektu apod.

Účet 966 – Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce

- Smlouva o výpůjčce s Národním památkovým ústavem – sbírkové předměty – 29 465 tis. Kč

Účet 999 – Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

- Jedná se o vyrovnávací (protiúčet) k účtům podrozvahy – obraty odpovídají součtu obrátů na jednotlivých účtech podrozvahy

X. POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY A DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA

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

Příjemce zdroj	částka v Kč
1.FBC Karviná, z.s. IČ: 22711368	65 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní	65 000,00
Active English s.r.o. IČ: 27855422	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
ADRA, o.p.s. IČ: 61388122	200 000,00
434 příspěvky na sociální péči	200 000,00
Ahmad Abdelraouf Mahmoud Freihat IČ: 07461062	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Akademický ústav Karviná, z.ú. IČ: 62331485	156 000,00
437 příspěvky na sociální péči	156 000,00
ALBA one s.r.o. IČ: 29382262	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Albert Martin, Bc. a Albertová Martina, Mgr. IČ: nemá	150 000,00
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Anděl Strážný, z.ú. IČ: 02771527	9 000,00
435 příspěvky na sociální péči	9 000,00
Armáda spásy v České republice, z. s. IČ: 40613411	300 000,00
435 příspěvky na sociální péči	300 000,00
ASOCIACE ŘECKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE, z.s. - Řecká obec Karviná, pobočný spolek IČ: 65890779	25 000,00
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	25 000,00
Asociace TOM ČR, TOM 2603 KARVINSKÁ TROJKA IČ: 70883327	40 000,00
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	40 000,00
Ba Giang Nguyen IČ: 28522036	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Ba Thuan Nguyen IČ: 05641161	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Badura Kamil IČ: nemá	150 000,00
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Bajči Milan a Bajčiová Emília IČ: nemá	150 000,00
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Barčák Robert IČ: 46125744	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Barchaňská Šárka IČ: 02198622	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Beach Volleyball Karviná, z.s. IČ: 26681081	190 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní	190 000,00
Belešová Lenka IČ: nemá	150 000,00
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Beneš Jaromír IČ: 69625191	20 000,00

Příjemce zdroj	částka v Kč
526 ostatní výdaje	20 000,00
Beneš Michal, Bc. IČ: nemá	150 000,00
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Benešová Alena IČ: 18072615	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Benjamín, příspěvková organizace IČ: 00847461	22 500,00
435 příspěvky na sociální péči	22 500,00
BESKYD FM, z. ú. IČ: 09470646	2 500,00
435 příspěvky na sociální péči	2 500,00
Bezoušková Taťána IČ: 75028557	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Binarová Petra IČ: 75855356	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Bóhmová Jana IČ: 41065875	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Bordács Jakub IČ: 06748309	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Broda Michal, Mgr. IČ: 04476239	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Brožová Soňa IČ: 02623391	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Brudná Monika IČ: 05245206	13 000,00
526 ostatní výdaje	13 000,00
Brůna Tomáš IČ: nemá	150 000,00
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Březinová Kateřina, Ing. IČ: 62356216	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Budoš Dušan IČ: 42984211	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Bulava Lukáš IČ: nemá	26 320,00
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	26 320,00
Buzková Jarmila IČ: 48811122	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. IČ: 00499811	3 000,00
437 příspěvky na sociální péči	3 000,00
Centrum pro rodinu Sluníčko, z.ú. IČ: 26591537	360 000,00
433 příspěvky na sociální péči	360 000,00
Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. IČ: 02407451	34 000,00
437 příspěvky na sociální péči	34 000,00
Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace IČ: 75055473	16 900,00
437 příspěvky na sociální péči	16 900,00
Cimala Tomáš, Ing. a Cimalová Alena IČ: nemá	150 000,00
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Csörgö Roman IČ: 71856650	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00

Příjemce zdroj	částka v Kč
Čahoj Tomáš IČ: 76247040	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Čermáková Martina IČ: 04308131	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Červená Renata IČ: 74575066	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, oblastní spolek Karviná - Ostrava, z.s. IČ: 71225561	49 000,00
390 ostatní výdaje z Fondu primátora	49 000,00
Český kynologický svaz ZKO Karviná - Hranice - 016 IČ: 44937946	15 000,00
390 ostatní výdaje z Fondu primátora	15 000,00
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Karviná IČ: 18050271	30 000,00
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	30 000,00
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Karviná IČ: 44938080	20 000,00
390 ostatní výdaje z Fondu primátora	20 000,00
Čurová Zdeňka IČ: 48818275	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
DAMIPRO group, s.r.o. IČ: 05951747	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Domov Alzheimer Darkov z.ú. IČ: 02496470	30 000,00
435 příspěvky na sociální péči	30 000,00
Domov Březiny, příspěvková organizace IČ: 00847348	70 000,00
435 příspěvky na sociální péči	70 000,00
Domov Jistoty, příspěvková organizace IČ: 00847372	35 000,00
435 příspěvky na sociální péči	35 000,00
Domov Vesna, příspěvková organizace IČ: 75154391	50 000,00
435 příspěvky na sociální péči	50 000,00
Dragon Club Karviná, z.s. IČ: 27025870	35 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní	35 000,00
Drozd Lukáš a Drozdová Hana IČ: nemá	150 000,00
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Duc Trung Ngo IČ: 28257791	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Dudzik Stanislav IČ: nemá	150 000,00
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Ďuriš Zdeněk IČ: 76237397	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Ďurišová Jarmila IČ: 47981768	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Dyszkiewiczová Veronika IČ: 09175628	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
ELEFANT B & K, s.r.o. IČ: 25850091	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Family for kids, z.s. IČ: 08907005	40 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní	20 000,00

Příjemce zdroj	částka v Kč
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	20 000,00
Farma Domů s.r.o. IČ: 11748401	45 000,00
251 ostatní výdaje	45 000,00
Ferencová Božena IČ: 88317421	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Ferezová Romana IČ: 65502001	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Fialová Benedikta IČ: 15404153	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Filipczyk Pavel a Filipczykova Jarmila IČ: nemá	150 000,00
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Filipek Barbara, Ing. IČ: 45205248	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Filipowski David IČ: nemá	10 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	10 000,00
FilRich s.r.o. IČ: 08155470	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Finkrálová Vladimíra IČ: 73002984	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Foltyn Václav IČ: 74605968	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Foltnová Libuše IČ: 15446972	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládež IČ: 27019195	5 000,00
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	5 000,00
Fránková Andrea IČ: 73185159	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Franková Jana IČ: 76005208	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Fryš Robin IČ: 70324298	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Fryštátská Chalupa, s.r.o. IČ: 03541002	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Futsal Karviná z.s. IČ: 26640147	250 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	250 000,00
GALAXIE CENTRUM POMOCI z.ú. IČ: 68899327	145 200,00
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	10 000,00
435 příspěvky na sociální péči	135 200,00
Galia Jan a Galiová Petra IČ: nemá	150 000,00
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Gančarčíková Milena IČ: 70245274	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Gąsior Michal a Gąsior Renáta IČ: nemá	150 000,00
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Gatnarová Ivana IČ: 73145688	20 000,00

Příjemce zdroj	částka v Kč
526 ostatní výdaje	20 000,00
Gebauer Michal, Ing. IČ: 75494426	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Gemrotová Jana IČ: 88760740	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Glöckl Daniel a Glöcklová Vladislava IČ: nemá	150 000,00
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
GOLD SPOON s.r.o. IČ: 25900609	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Golf Club Lipiny, spolek IČ: 22842501	20 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní	20 000,00
Gondeková Alena IČ: 41397541	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Gorecká Helena IČ: nemá	10 000,00
390 ostatní výdaje z Fondu primátora	10 000,00
Gwoźdz Petr IČ: 62310992	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331795	40 000,00
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	40 000,00
Hadašová Lenka IČ: 11770805	45 000,00
251 ostatní výdaje	45 000,00
Hálová Renáta IČ: 73958565	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Haluška Milan IČ: nemá	40 000,00
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	40 000,00
HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	5 300 000,00
341 příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	5 300 000,00
Hanusová Arana IČ: 41065981	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Hanzelová Vanda IČ: nemá	120 000,00
371 návratné finanční výpomoci	120 000,00
Happy Heart House Karviná s.r.o. IČ: 08900256	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	500 000,00
551 příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	500 000,00
HbK Karviná spolek IČ: 44738510	350 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní	350 000,00
HCB Karviná, z.s. IČ: 42865123	5 049 000,00
341 příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou - mládež	5 000 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní	49 000,00
Heczko Lukáš IČ: 07161450	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Hermannová Pavlíková Lucie IČ: 05698529	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
HK Karviná 2021, z.s. IČ: 22739131	1 200 000,00

Příjemce zdroj	částka v Kč
341 příspěvky města sportu ostatní	1 200 000,00
Holleinová Karin IČ: 67306152	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Horecká Jana IČ: 02419203	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Hornáček Lukáš IČ: 73854506	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Hornáčková Pavlína IČ: 04229746	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Horolezecký oddíl Beskyd Karviná, z.s. IČ: 44938004	15 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní	15 000,00
Horvát Milan IČ: 05703484	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Hromadová Danuše IČ: 71999744	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Hung Nguyen Tien IČ: 63352265	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Huy Hao Vu IČ: 60813415	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Hýl Jan IČ: 73035114	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Charita Český Těšín IČ: 60337842	178 000,00
435 příspěvky na sociální péči	28 000,00
437 příspěvky na sociální péči	150 000,00
Charita sv. Alexandra IČ: 26520788	10 000,00
434 příspěvky na sociální péči	10 000,00
Chroboková Renáta IČ: 45205078	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Chromický Petr a Chromická Hedvika IČ: nemá	150 000,00
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Chytilová Věra IČ: 69208573	15 500,00
526 ostatní výdaje	15 500,00
Iniciativa Dokořán, z. s. IČ: 27006549	500 000,00
331 příspěvek Iniciativě Dokořán, z. s. IČ: 27006549	500 000,00
IVARA invest s.r.o. IČ: 05619301	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Jabůrková Irena IČ: 73958301	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
JAGUÁR trade spol. s r.o. IČ: 25878824	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Jančarová Ilona IČ: 19005946	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Janko Petr IČ: 42079918	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Janků Zdeňka IČ: 01405942	20 000,00

Příjemce zdroj	částka v Kč
526 ostatní výdaje	20 000,00
Ježíková Daniela Mgr. IČ: nemá	150 000,00
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Juchelková Pavlína IČ: 65500571	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
JUNIOR TENIS KARVINÁ, SPOLEK IČ: 26984890	33 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní	33 000,00
Jursová Hana IČ: 05418721	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Kabal team Karviná z.s. IČ: 22761764	210 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní	210 000,00
Kahánková Monika IČ: 75224399	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Kala Radim IČ: 06726623	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
KALUŽINKA - výtvarné potřeby s.r.o. IČ: 06608370	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Karviná 2000, o.p.s. IČ: 25839934	70 000,00
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	70 000,00
Karvinská hornická nemocnice a.s. IČ: 60793490	350 000,00
352 příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490	350 000,00
Kavická Iva, Bc. IČ: 04824997	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Kavková Lenka IČ: 41398939	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Kawuloková Lucie IČ: 03763641	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
KCCafe s.r.o. IČ: 08857695	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Kičmerová Dana IČ: 73146200	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Kiedroňová Lada IČ: 73144304	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Király Mária IČ: 62308114	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Kišš Lukrecius IČ: nemá	5 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	5 000,00
Kiwala Lukáš IČ: 01704494	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Klich Daniel IČ: 69599777	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Klimecká Jana IČ: 67687105	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Klub rodičů a přátel Základní umělecké školy Bedřicha Smetany v Karviné IČ: 67341063	15 000,00
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	15 000,00

Příjemce zdroj	částka v Kč
Klub Seniora PRZYJAŹŃ IČ: 22862366	13 000,00
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	13 000,00
Klub stolního tenisu a plavání Karviná, z.s. IČ: 69206465	70 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní	70 000,00
Kmecová Karina, Mgr. IČ: 08077118	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Kmošek Štefan IČ: 41401514	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Kolbová Iveta IČ: 65505824	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Kolebačová Zuzana, Mgr. DiS. IČ: 04914252	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Kolomá Yvona IČ: 63019981	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Kondu Lucie IČ: 70247447	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Konečný Jaroslav a Konečná Světlana Mgr. IČ: nemá	150 000,00
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Konieczná Šárka IČ: 68301413	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Konieczny Marek IČ: nemá	20 000,00
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	20 000,00
Konvalinková Renáta IČ: 01292692	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Kosatky Karviná-oddíl plavání, z.s. IČ: 67340865	350 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní	350 000,00
Koska Petr IČ: 68341440	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Kost' Andrej IČ: 46123059	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Kotásek Jaromír IČ: 63344947	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Kotlář Jindřich IČ: 13596110	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Kovař Bohumil, Ing. IČ: 15477274	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Kovář Jan a Matulová Lenka IČ: nemá	150 000,00
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Kozieľ Beata IČ: nemá	150 000,00
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Kožuszniková Veronika IČ: 86917889	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Kožušník Jaroslav IČ: 70247757	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Kožušníková Martina IČ: 87769778	20 000,00

Příjemce zdroj	částka v Kč
526 ostatní výdaje	20 000,00
Krahulec Petr IČ: 62307614	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Kravčík Daniel IČ: 08830495	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Krejarová Marcela IČ: 45205558	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Krenželová Miroslava IČ: 07004478	15 000,00
526 ostatní výdaje	15 000,00
Krizové centrum Ostrava, z.s. IČ: 22735283	50 000,00
437 příspěvky na sociální péči	50 000,00
Kročil Petr IČ: 11564725	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Kroščenová Lenka IČ: 09116796	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Kroužek krojovaných horníků Barbora, z. s. IČ: 04334817	30 000,00
390 ostatní výdaje z Fondu primátora	30 000,00
Krymiecová Veronika IČ: 02177528	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Kubalová Justyna IČ: 07184590	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Kubíček Jiří IČ: 42864674	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Kubík Miroslav IČ: 13636952	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Kubošek Milan Mgr. a Kubošková Ivana IČ: nemá	150 000,00
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Kulturně vzdělávací spolek hudebního klubu Hard Cafe, z.s. IČ: 07356226	100 000,00
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	100 000,00
Kuťka Vladimír IČ: 75855747	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Lamaczová Zuzana IČ: 74105825	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Lazaridu Agata IČ: 19008414	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Lázně Darkov, a.s. IČ: 61974935	200 000,00
352 příspěvek Lázním Darkov, a.s. IČ: 61974935	200 000,00
Lazový Peter IČ: 07929340	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Leskovar Jiří IČ: 87908808	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Ličman Petr, Ing. IČ: 06387489	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Linda Fashion s.r.o. IČ: 06936059	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00

Příjemce zdroj	částka v Kč
LINDALE PRO s.r.o. IČ: 05783551	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Linzer Michael, Dr. Mgr. IČ: nemá	150 000,00
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Lipková Michaela IČ: 08779147	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Lysková Šárka IČ: nemá	150 000,00
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Madecká Alena IČ: 48818267	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Makula Martin IČ: 08756465	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Mamulová Jolana IČ: 65901282	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Mandincová Jiřina IČ: 73145700	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Manh Linh Hoang IČ: 28027213	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
MARIMODA s.r.o. IČ: 06126847	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Matejčík Lubomír IČ: 43563902	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Mauko Tomáš IČ: 66696453	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
MAYFAIR, s.r.o. IČ: 65140371	35 000,00
435 příspěvky na sociální péči	35 000,00
Medela-péče o seniory o.p.s. IČ: 02141531	5 000,00
435 příspěvky na sociální péči	5 000,00
Medvecká Iva IČ: 62311191	15 000,00
526 ostatní výdaje	15 000,00
Medvecký Alojz IČ: 02923301	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Mertová Danka IČ: 42984009	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Město Hodonín IČ: 00284891	100 000,00
526 ostatní výdaje	100 000,00
Mesto Prievidza IČ: 00318442	39 929,67
329 Projekt - AD TECH	39 929,67
Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace IČ: 00320463	32 056 418,00
331 příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	23 462 000,00
331 účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	8 594 418,00
Městský fotbalový klub Karviná, z.s. IČ: 26618320	5 600 000,00
341 příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	600 000,00
341 příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal - mládež	5 000 000,00

Příjemce zdroj	částka v Kč
Městský tenisový klub Karviná, z.s. IČ: 22870318	215 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní	190 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	25 000,00
Městys Moravská Nová Ves IČ: 00283363	100 000,00
526 ostatní výdaje	100 000,00
MFK Karviná a.s. IČ: 27795454	11 500 000,00
341 příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454	11 500 000,00
Miasto Jastrzębie - Zdrój IČ: nemá	511 224,78
311 Projekt - Cvičení nezná hranic	511 224,78
Miczková Božena IČ: 48811025	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Miczková Kamila IČ: 04011392	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Mihalová Gabriela IČ: 73191221	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Mikešová Michaela IČ: 68340192	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Mikešová Radka IČ: 76299414	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Karviné - Fryštátě z.s. IČ: 70911983	200 000,00
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	200 000,00
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. IČ: 26850176	10 000,00
434 příspěvky na sociální péči	10 000,00
Modrý kříž v České republice IČ: 26641178	259 000,00
431 příspěvky na sociální péči	175 000,00
437 příspěvky na sociální péči	84 000,00
Mohamed Fekry Mohamed Aly Hassanin IČ: 06876871	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Moravskoslezský klub Karviná z.s. IČ: 45239045	90 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní	70 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	5 000,00
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	15 000,00
Moravskoslezský kraj IČ: 70890692	7 347 207,50
229 dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost	5 560 920,50
371 spolufinancování kotlíkových dotací	311 287,00
437 příspěvek Moravskoslezskému kraji do Fondu sociálních služeb	1 475 000,00
Motl Tereza IČ: 06033903	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Müllerová Pavla, Ing. IČ: 02983079	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Musilová Soňa IČ: 62306375	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
My Hoa Tran IČ: 62257455	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Myslivecký spolek Karviná - Ráj, z. s. IČ: 48805483	50 000,00

Příjemce zdroj	částka v Kč
390 ostatní výdaje z Fondu primátora	50 000,00
Mžik Jan, Ing. IČ: 11563885	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Na Fryštátské, s. r. o. IČ: 26836220	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Nábytek Herion a.s. IČ: 29056845	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Nadační fond regionální fotbalové Akademie Moravskoslezského kraje IČ: 05127246	900 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	900 000,00
Nadační fond Sborového studia Karviná IČ: 05733260	950 000,00
331 příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260 z Fondu primátora	950 000,00
Nagyová Stanislava IČ: 05844908	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Navrátilová Iveta IČ: 87968959	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Nemček Jaroslav IČ: nemá	150 000,00
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Němec Radek IČ: 19006080	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Němec Vladislav IČ: 13449427	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, IČ: 00844853	1 300 000,00
352 příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853	1 300 000,00
Nešporová Blanka IČ: 70244014	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Neugebauerová Andrea IČ: 74083392	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
NEZO CAFE s.r.o. IČ: 06377718	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Novák Radek IČ: 03180956	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Novotná Michaela IČ: 07761724	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Nový domov, příspěvková organizace IČ: 00847330	370 000,00
435 příspěvky na sociální péči	370 000,00
Nowaková Dorota IČ: 75370476	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Oáza tour s.r.o. IČ: 27813827	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Občanské sdružení Sdružení Romů Severní Moravy z.s. IČ: 69206414	50 000,00
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	50 000,00
Obec Hrušky IČ: 00283185	100 000,00
526 ostatní výdaje	100 000,00
Obec Lužice IČ: 44164343	100 000,00

Příjemce zdroj	částka v Kč
526 ostatní výdaje	100 000,00
Obec Mikulčice IČ: 00285102	100 000,00
526 ostatní výdaje	100 000,00
Obec Slovákovi v Karvinej IČ: 60784539	20 000,00
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	20 000,00
Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná IČ: 00426458	100 000,00
434 příspěvky na sociální péči	100 000,00
Odborová organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací Magistrát města Karviná IČ: 62353489	45 000,00
617 sociální fond	45 000,00
Ondrušíková Drahomíra IČ: 68341130	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
ONKO - Naděje, spolek onkologických pacientů Karviná IČ: 26603900	39 500,00
434 příspěvky na sociální péči	39 500,00
Oravczová Karin IČ: 74742230	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Ostrý Marek IČ: 01593277	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Owczarzová Monika IČ: 06304630	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Parkinson-Help z.s. IČ: 22754059	11 000,00
434 příspěvky na sociální péči	11 000,00
Parwová Leona IČ: 04502973	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Pawlicová Adéla IČ: 03647374	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Paździorová Lenka IČ: 62311298	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Piechaczková Markéta IČ: 06051685	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Pletnický Tomáš IČ: 65501624	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Podané ruce, z.s. IČ: 70305731	5 000,00
434 příspěvky na sociální péči	5 000,00
POHODA Seniorům, z.ú. IČ: 03524582	70 000,00
435 příspěvky na sociální péči	70 000,00
Poláček Dominik IČ: 41400054	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Ponca Radek IČ: nemá	150 000,00
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Popovičová Neškera Veronika IČ: 05196876	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Potůček Dalibor IČ: nemá	10 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	10 000,00
Průchová Jana IČ: 66149941	20 000,00

Příjemce zdroj	částka v Kč
526 ostatní výdaje	20 000,00
Puškáč Vladimír a Crmomanová Lucie IČ: nemá	150 000,00
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Radová Taťána IČ: 70325707	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Rašková Anna IČ: 13636171	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Rebidášová Renáta IČ: 87132460	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace IČ: 00306355	32 114 711,00
331 příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	29 174 428,00
331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	2 940 283,00
Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z. s. IČ: 44741031	85 000,00
214 cestovní ruch	85 000,00
Reichl Michael IČ: 04349024	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Reischlová Jaroš Martina IČ: 70246084	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Rendárová Monika IČ: 73044016	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Restaurace BARON s.r.o. IČ: 06772480	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Rigo Štefan IČ: 06680372	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Rigová Janina IČ: 69208263	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Richter Pavel Ing. IČ: nemá	150 000,00
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
RM Fitness Karviná s.r.o. IČ: 07058403	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Rodinné centrum Beleza Harmony, z.s. IČ: 04829158	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Rosiňská Monika IČ: 63019001	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Roudenský Michal a Fabiánová Jana IČ: nemá	150 000,00
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
RVM Primaspol s.r.o. IČ: 04234413	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
S.Ka Pivnice Permon s.r.o. IČ: 06671004	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Sachová Lucie IČ: 76028071	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Seberová Lydie IČ: 69598959	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Sedláček Štefan IČ: 45207135	20 000,00

Příjemce zdroj	částka v Kč
526 ostatní výdaje	20 000,00
Sedlářová Kateřina IČ: 70598975	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Sekelová Zdeňka IČ: 67687253	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
SEMARE FAM s.r.o. IČ: 05325986	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
SENIOR DOMY POHODA a.s. IČ: 28568877	5 000,00
435 příspěvky na sociální péči	5 000,00
Serišová Petra IČ: 88701603	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Karviná-Ráj IČ: 65468007	35 000,00
390 ostatní výdaje z Fondu primátora	35 000,00
Schwarz Lukáš, MUDr. a Schwarzová Jana, Mgr. IČ: nemá	150 000,00
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Schwarzová Květuše IČ: 69599190	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Siwiec Radomír IČ: 70599769	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek IČ: 65399447	25 000,00
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	5 000,00
434 příspěvky na sociální péči	20 000,00
Skotnicová Karin IČ: 70246599	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Slezská diakonie IČ: 65468562	2 796 854,00
431 příspěvky na sociální péči	220 000,00
434 příspěvky na sociální péči	230 000,00
435 příspěvky na sociální péči	561 640,00
437 příspěvky na sociální péči	1 785 214,00
SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost IČ: 42864917	448 000,00
431 příspěvky na sociální péči	53 000,00
434 příspěvky na sociální péči	210 000,00
435 příspěvky na sociální péči	185 000,00
Slezská univerzita v Opavě IČ: 47813059	290 000,00
321 příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty	280 000,00
390 ostatní výdaje z Fondu primátora	10 000,00
SLEZSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM s.r.o. IČ: 28616677	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Šmiejová Barbara IČ: 05541557	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Sociální služby Karviná, příspěvková organizace IČ: 70997136	47 046 924,00
434 příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	27 452 100,00
434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	19 594 824,00
Sociální služby města Třince, příspěvková organizace IČ: 00600954	2 500,00
435 příspěvky na sociální péči	2 500,00

Příjemce zdroj	částka v Kč
Společně, o.p.s. IČ: 26976307	53 327,00
431 příspěvky na sociální péči	53 327,00
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s.Místní organizace SPMP ČR Karviná IČ: 75128691	31 200,00
434 příspěvky na sociální péči	31 200,00
Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava IČ: 75095017	18 000,00
437 příspěvky na sociální péči	18 000,00
Spolek Madleine IČ: 26599198	40 000,00
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	40 000,00
Sportovní klub vozíčkářů Ostrava, spolek IČ: 63025582	10 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	10 000,00
Sportovní krasobruslařský klub Karviná, z. s. IČ: 60784792	310 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní	310 000,00
Stará Karviná z.s. IČ: 10837027	50 000,00
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	50 000,00
STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	29 000 000,00
341 dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	29 000 000,00
Stehlíková Jiřina IČ: 62339966	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace IČ: 08385891	6 200 599,00
323 příspěvek na provoz pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	5 059 000,00
323 účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	1 141 599,00
Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331515	32 000,00
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	32 000,00
Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace IČ: 13644254	7 000,00
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	7 000,00
Suchá Elena IČ: 64591051	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Svatováclavský hudební festival, z. s. IČ: 26632578	5 000,00
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	5 000,00
Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Karviná IČ: 48427179	85 000,00
434 příspěvky na sociální péči	85 000,00
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. základní organizace Karviná - Doly IČ: 65890809	16 000,00
434 příspěvky na sociální péči	16 000,00
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Karviná IČ: 65890868	47 000,00
434 příspěvky na sociální péči	47 000,00
Svazek měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	260 640,00
617 příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	260 640,00
Svoboda Marian IČ: 01325183	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná, z. s. IČ: 64628990	730 000,00
331 příspěvek pro Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná, z. s. IČ: 64628990 z Fondu primátora z Fondu primátora	730 000,00
SYNERGIA, z.s. IČ: 22768874	35 000,00
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	35 000,00

Příjemce zdroj	částka v Kč
Syrový Stanislav, Mgr. a Syrová Monika, PharmDr. IČ: nemá	150 000,00
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Szturc Vlastimil a Szturcová Karin IČ: nemá	150 000,00
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Šebek Zdeněk IČ: 46123199	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Šebela František IČ: 12113581	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Širáková Iveta IČ: 44917929	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Škorvan Štefan IČ: 62306456	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Škorvanová Šárka IČ: 87971178	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Šnapková Kamila IČ: 72982284	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
T.J. Lokomotiva Louky /Karviná/ IČ: 48426202	55 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní	25 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	30 000,00
Tabara Katarzyna Anna IČ: 73958573	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Taszek Walter IČ: 15475743	40 000,00
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	40 000,00
Žažár Zdeněk IČ: 71918051	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Tělocvičná jednota Sokol Karviná IČ: 44738340	875 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní	875 000,00
TeRaSa, z.s. IČ: 27015165	20 000,00
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	20 000,00
Tesarczyková Kateřina IČ: 08755183	10 000,00
526 ostatní výdaje	10 000,00
Thi Hoai Nguyen IČ: 63352567	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Thi Minh Tan Tran IČ: 26816067	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Thi Tam Ly Nguyen IČ: 67965661	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Thi Xay Quach IČ: 75858053	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Tien Duong Le IČ: 27810836	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Tichánková Anna IČ: 47177586	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Timčák Patrik IČ: 04398882	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00

Příjemce zdroj	částka v Kč
Timčák Petr IČ: 65507223	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
TJ Baník Karviná, z.s. IČ: 00533190	382 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní	382 000,00
TJ Jäkl Karviná, z.s. IČ: 14614243	150 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní	150 000,00
TJ KOVONA Karviná, z.s. IČ: 41030311	66 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní	66 000,00
TJ SŠTaS Karviná, z.s. IČ: 10960953	90 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní	40 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	50 000,00
Tomalová Veronika IČ: 73958174	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Tomášiková Irena, Ing. IČ: 04670043	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Toračová Petra IČ: 76219241	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
TORBI, spol. s r.o. IČ: 42864640	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Trávníčková Daniela IČ: 73144665	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Trzaskalíková Jaroslava IČ: 67687181	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Turoňová Pavlína IČ: 03685462	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
UnikaCentrum, z.ú. IČ: 25902148	70 000,00
434 příspěvky na sociální péči	50 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Urbaník Miroslav, Ing. IČ: 47177179	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Karviná IČ: 00433918	65 000,00
390 ostatní výdaje z Fondu primátora	65 000,00
Váchalová Marcela IČ: 48007005	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Valčíková Vendula IČ: 73202576	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Valečková Zuzana IČ: 08546827	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Valiánová Věra IČ: 73058068	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Van Hoc Vu IČ: 63329531	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Vaněk Otto IČ: 73958506	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
VEJNET.CZ s.r.o. IČ: 28621468	19 500,00

Příjemce zdroj	částka v Kč
390 ostatní výdaje z Fondu primátora	19 500,00
VerMi - Pivoňky s.r.o. IČ: 10977074	45 000,00
251 ostatní výdaje	45 000,00
Viktora Martin IČ: 70244693	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Vitoš Olga Teresa IČ: 09820892	45 000,00
251 ostatní výdaje	45 000,00
VK Karviná, z. s. IČ: 02843625	240 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní	240 000,00
Vlachopulosová Monika IČ: 47176431	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Vosáhlová Lucie IČ: 73044121	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Vydiolek Roman IČ: 65509960	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Wanecká Dagmar IČ: 48007242	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Wheel klub z.s. IČ: 26999048	75 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní	45 000,00
341 příspěvky města sportu ostatní z Fondu primátora	30 000,00
WINGS ZŽ Holding s.r.o. IČ: 07720271	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Witasková Denisa IČ: 70246696	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Wojaczková Renáta IČ: 41398891	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Wolf David IČ: 74856481	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Základní škola a Mateřská škola U Studny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004511	10 383 949,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	5 634 396,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	4 749 553,00
Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331353	6 828 000,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	5 228 000,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	1 600 000,00
Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004537	13 840 742,25
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	5 456 375,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	8 384 367,25
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331418	10 382 559,75
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	9 181 000,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	1 201 559,75
Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004472	7 705 170,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	5 719 000,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	1 986 170,00
Základní škola a Mateřská škola Majakovského, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004561	5 542 059,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	4 003 000,00

Příjemce zdroj	částka v Kč
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	1 539 059,00
Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331388	10 724 163,62
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	5 437 800,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	5 286 363,62
Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 72035480	8 280 478,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	4 963 100,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	3 317 378,00
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím-Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Karviná Fryštát IČ: 64628680	5 034 220,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	2 121 000,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	2 913 220,00
Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331361	7 250 214,35
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	4 103 000,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	3 147 214,35
Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004545	6 580 287,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	3 577 600,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	3 002 687,00
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004529	7 753 621,39
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	4 423 083,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	3 330 538,39
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvková organizace IČ: 68899092	33 050,00
331 ostatní výdaje z Fondu primátora	20 000,00
342 ostatní výdaje z Fondu primátora	13 050,00
Zawadová Michaela IČ: 75028476	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Zielinová Kateřina IČ: 69984557	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
Zielinová Zuzana IČ: 00714623	20 000,00
526 ostatní výdaje	20 000,00
ZO důchodců a krojovaných horníků Dolu Čs.armáda při OS PHGN IČ: 26526328	5 000,00
390 ostatní výdaje z Fondu primátora	5 000,00
Žůrek Libor a Žůrková Adriana IČ: nemá	150 000,00
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Celkový součet	311 090 969,31

Vyúčtování poskytnutých příspěvků a dotací:

214 dotace Regionální radě rozvoje spolupráce se sídlem v Třinci

Účelová neinvestiční dotace ve výši 85. tis. Kč na uznatelné náklady spojené s realizací projektu „Těšínské Slezsko – spolupráce v cestovním ruchu IX“. Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 541 ze dne 1. 11. 2021. Vyúčtování dotace je do 31. 7. 2022.

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, pro oblast Orlovsko

a Karvinsko schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 200 ze dne 10. 9. 2015 a pro oblast Havířovsko 1 schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 259 ze dne 27. 4. 2020. Bez vyúčtování.

251 voucher pro začínající podnikatele v Karviné

Účelová neinvestiční dotace čtyřem začínajícím podnikatelům ve výši 45 tis. Kč (celkem 180 tis. Kč), schváleno usnesením Rady města Karviné č. 2659 ze dne 6. 10. 2021 s vyúčtováním do 31. 12. 2021, č. 2701 ze dne 20. 10. 2021 s vyúčtováním do 30. 11. 2021 a č. 2880 ze dne 15. 12. 2021 s vyúčtováním do 1. 3. 2022 a do 1. 7. 2022.

311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ

Příspěvky na provoz z rozpočtu města pro základní a mateřské školy bez vyúčtování.

311 účelové transfery ZŠ a MŠ

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

V roce 2021 byly vráceny části nevyčerpaných dotací na projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji IV“ od ZŠ a MŠ Dělnická ve výši 586 069,05 Kč, ZŠ a MŠ Družby ve výši 515 239,20 Kč, ZŠ a MŠ Školská ve výši 275 092,65 Kč a ZŠ a MŠ Mendelova ve výši 133 651,35 Kč.

Vyúčtování přeplatku příspěvků na odpisy z roku 2021 zaslaly v roce 2022 ZŠ a MŠ Dělnická ve výši 176 433,00 Kč, ZŠ a MŠ Cihelní ve výši 28 864,12 Kč, ZŠ a MŠ Slovenská ve výši 83 214,00 Kč, ZŠ a MŠ U Lesa ve výši 76 018,14 Kč, ZŠ a MŠ U Studny ve výši 118 355,00 Kč a ZŠ a MŠ Družby ve výši 69 451,00 Kč.

ZŠ a MŠ Školská zaslala v roce 2022 vratku nedočerpaného příspěvku poskytnutého v roce 2021 na správu zahrady a sportoviště ve výši 55 000,00 Kč, ZŠ a MŠ Družby ve výši 65 000,00 Kč a ZŠ a MŠ U Lesa ve výši 39 151,00 Kč.

ZŠ a MŠ Cihelní zaslala vratku části nevyčerpané dotace na projekt "Na Cihelní společně" ve výši 47 264,00 Kč.

ZŠ a MŠ Dělnická zaslala vratku části dotace na projekt "Budování pevného základu pro další život II" ve výši 7 155,00 Kč.

ZŠ a MŠ Družby zaslala vratku části dotace na projekt "Společně k lepšímu učení" ve výši 2 684,00 Kč.

ZŠ a MŠ Mendelova zaslala vratku části dotace na projekt "Od dvou do patnácti (let) II" ve výši 5 419,00 Kč.

ZŠ a MŠ Prameny zaslala vratku části dotace na projekt "Jsem úspěšný Prameňák" ve výši 82 194,00 Kč.

ZŠ a MŠ Slovenská zaslala vratku části dotace na projekt "Škola není nuda" ve výši 9 086,00 Kč.

321 příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty

Účelová neinvestiční dotace ve výši 80 tis. Kč na pokrytí výdajů Studie proveditelnosti Centra profesních studií Slezské univerzity Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné a pořádání oslav 30. výročí svého vzniku a rozšíření knihovního fondu. Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 523 ze dne 13. 9. 2021, vyúčtování dotace bylo do 17. 12. 2021, vratka nebyla. Účelová neinvestiční dotace ve výši 200 tis. Kč na náklady spojené s 3D vizualizací prvotní architektonické vize projektu EDEN Silesia. Poskytnutí dotace schválilo Zastupitelstvo města Karviné usnesením č. 563 ze dne 7. 12. 2021.

323 příspěvek na provoz pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891

Příspěvek na provoz z rozpočtu města bez vyúčtování.

323 účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891

Příspěvek na odpisy z rozpočtu města a přeposlání průtokových dotací z krajského rozpočtu.

Středisko volného času Juventus, Karviná, zaslalo v roce 2022 vratku nedočerpaného příspěvku na odpisy poskytnutého v roce 2021 ve výši 1 041,60 Kč.

V roce 2021 Středisko volného času Juventus, Karviná, vrátilo dotaci ve výši 23 000,00 Kč na realizaci projektu "Zajištění předmětových soutěží v okrese Karviná" v rámci programu Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání distanční formou v roce 2021.

Středisko volného času Juventus, Karviná, vrátilo v rámci finančního vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2021 nevyčerpanou část neinvestiční dotace na Podporu okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání konaných v období 1.9.-31.12.2021 ve výši 12 700,00 Kč.

329 Projekt - AD TECH

Zaslání podílu dotace z programu Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika zahraničnímu partnerovi - městu Prievizda.

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

331 příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355

Příspěvky na provoz z rozpočtu města bez vyúčtování.

331 účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463

Příspěvek na odpisy a celoměstské akce z rozpočtu města a přeposlání průtokových dotací z krajského rozpočtu.

Městský dům kultury Karviná zaslal v roce 2022 vratku nedočerpaného příspěvku na celoměstské akce poskytnutého v roce 2021 ve výši 239 924,99 Kč.

Městský dům kultury Karviná vrátil v rámci finančního vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2021 nevyčerpanou část dotace na Tvorbu bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur - objektů Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace ve výši 179 000,00 Kč a část neinvestiční dotace na Zpracování analýzy rizik a zabezpečení ochrany měkkého cíle - objektů Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace ve výši 479 000,00 Kč.

331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355

Příspěvek na odpisy z rozpočtu města a přeposlání průtokových dotací ze státního a krajského rozpočtu.

Regionální knihovna Karviná zaslala v roce 2022 vratku nedočerpaného příspěvku na odpisy poskytnutého v roce 2021 ve výši 103 222,83 Kč.

331 příspěvek Iniciativě Dokořán, z. s. IČ: 27006549

Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu města ve výši 500 tis. Kč na realizaci celoměstských kulturních akcí 2021 schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 421 ze dne 25. 1. 2021. Vyúčtování dotace bylo do 31. 3. 2022.

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

Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu města dotace ve výši 950 tis. Kč na realizaci koncertů a úhradu nákladů souvisejících s činnostmi sborového studia Permoník schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 421 ze dne 25. 1. 2021. Vyúčtování dotace bylo do 31. 3. 2022.

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

Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu města ve výši 730 tis. Kč na realizaci koncertní činnosti a úhradu provozních nákladů orchestru schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 421 ze dne 25. 1. 2021. Vyúčtování dotace bylo do 31. 3. 2022.

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

Dotace na činnost ve výši 29 mil. Kč na základě Smlouvy o závazku veřejné služby.

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

Účelová neinvestiční dotace ve výši 600 tis. Kč na zajištění provozu sportovní haly v Karviné-Novém Městě schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 421 ze dne 25. 1. 2021. Vyúčtování dotace je do 30. 6. 2022.

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

Účelová neinvestiční dotace ve výši 9 mil. Kč na realizaci celoroční činnosti fotbalových družstev schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 421 ze dne 25. 1. 2021 a mimořádná neinvestiční dotace ve výši 2,5 mil Kč na pokrytí finanční ztráty při realizaci činnosti fotbalových družstev schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 521 ze dne 13. 9. 2021. Vyúčtování dotací je do 30. 6. 2022.

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

Účelová neinvestiční dotace ve výši 5 mil. Kč na realizaci celoroční činnosti mládežnických fotbalových družstev schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 421 ze dne 25. 1. 2021. Vyúčtování dotace je do 30. 6. 2022.

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

Účelová neinvestiční dotace ve výši 4 mil. Kč na realizaci celoroční činnosti házenkářských družstev schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 421 ze dne 25. 1. 2021 a mimořádná neinvestiční dotace ve výši 1,3 mil. Kč na pokrytí finanční ztráty při realizaci činnosti házenkářských družstev v roce 2021 schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 521 ze dne 13. 9. 2021. Vyúčtování dotací je do 30. 6. 2022.

341 příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou – mládež

Účelová neinvestiční dotace ve výši 5 mil. Kč na realizaci celoroční činnosti mládežnických házenkářských družstev schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 421 ze dne 25. 1. 2021. Vyúčtování dotace je do 30. 6. 2022.

341 příspěvky města sportu ostatní

Vyúčtování poskytnutých dotací ve výši 6,33 mil. Kč probíhá v termínech dle jednotlivých smluv o poskytnutí dotace.

352 příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853

Účelová investiční dotace ve výši 1,30 mil. Kč na pořízení přístrojové techniky schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 542 ze dne 1. 11. 2021. Vyúčtování bylo do 15. 1. 2022.

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

Účelová investiční dotace ve výši 350 tis. Kč na pořízení přístrojové techniky schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 542 ze dne 1. 11. 2021. Vyúčtování bylo do 15. 1. 2022, vratka nebyla.

352 příspěvek Lázním Darkov, a.s. IČ: 61974935

Účelová investiční dotace ve výši 200 tis. Kč na pořízení přístrojové techniky schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 542 ze dne 1. 11. 2021. Vyúčtování bylo do 15. 1. 2022, vratka nebyla.

361 finanční podpora individuální bytové výstavby

Příspěvek ve výši 150 tis. Kč (celkem 4,50 mil. Kč za 30 smluv) byl fyzickým osobám poskytován jednorázově dle Zásad pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby.

371 návratné finanční výpomoci

Účelové investiční dotace v celkové výši 120 tis. Kč na předfinancování způsobilých výdajů na výměnu starého zdroje tepla za nový v rámci Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“. Celkem 1 smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 469 ze dne 26. 4. 2021. Vyúčtování bylo do 30. 11. 2021.

371 spolufinancování kotlíkových dotací

Moravskoslezský kraj - účelové investiční dotace v celkové výši 311,29 tis. Kč na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ byly schváleny usneseními Zastupitelstva města Karviné č. 448 a 449 ze dne 15. 3. 2021, č. 522 ze dne 13. 9. 2021 a usnesením Rady města Karviné č. 2552 ze dne 25. 8. 2021. Vyúčtování dotací bylo do 31. 1. 2022.

Dotace z Fondu primátora

331 ostatní výdaje 759 320,00 Kč

341 ostatní výdaje 1 325 000,00 Kč

342 ostatní výdaje 247 050,00 Kč

390 ostatní výdaje 308 500,00 Kč

Vyúčtování probíhá v termínech dle jednotlivých smluv o poskytnutí dotace.

434 příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136

Příspěvky na provoz z rozpočtu města pro Sociální služby Karviná bez vyúčtování.

434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136

Příspěvek na odpisy z rozpočtu města a přeposlání průtokových dotací ze státního a krajského rozpočtu. Sociální služby Karviná vrátily při vyúčtování v roce 2022 částku 38 421,86 Kč nedočerpané dotace projektu Podpora služeb sociální prevence 3 Moravskoslezskému kraji.

příspěvky na sociální péči

431 příspěvky na sociální péči 501 327,00 Kč

433 příspěvky na sociální péči 360 000,00 Kč

434 příspěvky na sociální péči 1 064 700,00 Kč

435 příspěvky na sociální péči 1 916 340,00 Kč

437 příspěvky na sociální péči 2 297 114,00 Kč

Vyúčtování probíhá v termínech dle jednotlivých smluv o poskytnutí dotace.

437 příspěvek Moravskoslezskému kraji do Fondu sociálních služeb

Dotace na tvorbu Fondu sociálních služeb ve výši 1,475 mil. Kč dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviná schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 426 ze dne 13. 9. 2016 ve znění dodatku schváleného usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 142 ze dne 16. 9. 2019.

526 peněžité pomoc z programu peněžité pomoci Karviné

Poskytnutí dotace 241 podnikatelům v souladu s „Programem peněžité pomoci Karviné Antivirus I.“ schváleno usnesením Rady města Karviné č. 2210 ze dne 17. 3. 2021, bez vyúčtování.

526 finanční dar obcím postižených živelnou katastrofou

Poskytnutí finančních darů 5 obcím postiženým živelnou katastrofou dne 24. 6. 2021, schváleno usnesením Rady města Karviné č. 2468 ze dne 28. 7. 2021 a usnesení Zastupitelstva města Karviné č. 519 ze dne 13. 9. 2021.

551 příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561

Účelová dotace ve výši 500 tis. Kč na pořízení elektromechanického zvedáku automobilů, rekonstrukci a dovybavení mycího boxu schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 491 ze dne 14. 6. 2021. Vyúčtování dotace bylo do 7. 1. 2022, vratka nebyla.

617 sociální fond

Odborové organizaci Odborového svazu státních orgánů a organizací Magistrát města Karviná byla dotace ve výši 45 tis. Kč na činnost odborové organizace schválena usnesením Rady města Karviné č. 2456 ze dne 23. 6. 2021. Vyúčtování do 15. 1. 2022, vratka nebyla.

617 příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611

Členský příspěvek ve výši 260,64 tis. Kč Svazku měst a obcí okresu Karviná na rok 2021.

XI. ZPRÁVA O VÝSLEDKÁCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Ev. č. O/38/2022

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 území samosprávný celek

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

(dále jen „územní celek“)

za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

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*),

Bc. Renáta Barteková (*pouze při dílčím přezkoumání*),

Marie Pastorková

Jana Konkolská

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 11. a 12. 10. 2021
- Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 9. a 10. 3. 2022

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření Statutárního města Karviná auditorem

- První činnost auditora: zaslání přehledu podkladů pro dílčí přezkoumání hospodaření, den provedení: 27. 7. 2021
- Poslední činnost auditora: převzetí „Prohlášení vedení SMK k přezkoumání hospodaření za rok 2021“, den provedení: 31. 3. 2022

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 právními 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 právnických 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 zprávy 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 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky

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

položka	název položky výpočtu	hodnota
A	vymezení pohledávek (v tis. Kč)	40984,16
B	vymezení rozpočtových příjmů (v tis. Kč)	1278777,00
A/B%	výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	3,20
C	vymezení závazků (v tis. Kč)	49365,68
B	vymezení rozpočtových příjmů (v tis. Kč)	1278777
C/B%	výpočet podílu závazků na rozpočtu	3,86
D	vymezení zastaveného majetku	105415,88
E	vymezení majetku pro výpočet ukazatele	6320600,99
D/E%	výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	1,67

Algoritmus výpočtu 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 2022.

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. 2021 nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. *(Jelikož územní celek nevykazuje žádné dluhy zahrnované do čitatele výpočtu, je tento ukazatel nulový).*

Místo a datum vyhotovení zprávy:

V Havířově dne 31. 3. 2022

Odpovědný auditor:
Ing. Jiří Turoň
číslo oprávnění 1907

Zpráva projednána s orgánem územního celku oprávněným jednat jeho jménem dne 31. 3. 2022

Zpráva předána orgánu územního celku oprávněnému jednat jeho jménem dne 31. 3. 2022

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, písemnosti nebo elektronického odkazu
1a.	Usnesení z jednání zastupitelstva	zasedání čísla 17. až 23. z roku 2021 a číslo 16. z roku 2020 ke schválení rozpočtu na rok 2021
1b.	Usnesení z jednání rady města	schůze čísla 50. až 71. a mimořádné schůze rady čísla 13 až 19
1c.	Zápisy z jednání Kontrolního výboru	ze dne: 31. 5. 30.8. 25.11. 2021
1d.	Zápisy z jednání Finančního výboru	ze dne: 7.6., 6.9., 25. 10. a 29. 11. 2021
2a.	Návrh rozpočtu na rok 2021	zveřejněný na ÚD od 19. 11. 2020 - 8. 12. 2020 schválený 7. 12. 2020
2b.	Střednědobý výhled rozpočtu	na období 2022 - 2023 ze dne 7. 12. 2020
2c.	Rozpočtová opatření čísla	1 až 252
2d.	Rozpis rozpočtu	Dopis č. SMK/005893/2021 a SMK/155649/2020 - sdělení výše příspěvku PO
2e.	K sociálnímu fondu (rozpočet)	Rozpočet sociálního fondu zaměstnanců SMK zařazených do městské policie Karviná ze dne 7. 12. 2020
3.	Uzavřené smlouvy	
3a.		o dílo ev.č. SML/2411/2021, SML/2640/2021, SML/2615/2021, SML/1744/2021, SML/0931/2021, SML/0772/2021, SML/1068/2021, SML/1066/2021
3b.		kupní (SMK kupující) ev.č. SML/0013/2021 včetně dodatku č. 1, SML/2338/2020, SML/2698/2021, SML/0123/2021, SML/2115/2021
3c.		kupní (SMK prodávající) čv.č. SML/3086/2021
3d.		o zřízení VB (službnosti) (SMK povinné) SML/1940/2021, SML/0243/2021, SML/0246/2021, SML/0359/2021, SML/0538/2021, SML/2194/2020
3e.		o poskytnutí dotace (město poskytovatel) číslo 04674/2021/RRC, SML/1777/2021, SML/1778/2021, MMK/SML/1772/2021, SML/0562/2021, SML/0240/2021, MMK/SML/0017/2021, MMK/SML/0018/2021, MMK/SML/0022/2021, MMK/SML/0508/2021, MMK/SML/0562/2021, MMK/SML/0909/2021, MMK/SML/2074/2021 včetně žádostí o dotaci
3f.		o reklamě (SMK objednatel) SML/2780/2021
3g.		příkazní (SMK příkazce) SML/2067/2021; dodatek č. 6 ke smlouvě SML/1258/2019; SML/0808/2021
3h.		Darovací smlouva (město dárce) č. SML/1544/2021,
3i.		Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby č. SML/0001/2021, SML/0004/2021, SML/0007/2021, SML/0008/2021, SML/0009/2021, SML/0410/2021, SML/0412/2021, SML/0672/2021, SML/0778/2021 včetně žádostí o dotace

PČ	Druh dokladu, dokumentu nebo písemnosti	Specifikace dokladu, dokumentu, písemnosti, nebo elektronického odkazu
3j.		O poskytování právních služeb: SML/88/2019, MMK/SML/938/2019, SML/0029/2021, SML/2183/2020, SML/1617/2021, SML/2281/2021, SML/2459/2021
4a.	Dokumentace k přijatým dotacím	Rozhodnutí o poskytnutí dotace IČ 314D082009132-Karviná - policejní mobilní služebna + doklady + zpráva o závěrečném vyúčtování akce ze dne 21. 7. 2021
4b.		Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku 211110045 - workoutové hřiště Dubina + doklad k čerpání 81992
4c.		Smlouva o partnerství a poskytnutí dotace 03048/2021/EP + doklad 72091
4d.		Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 04381961 uzavřené se SFŽP
4e.		Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) IČ 117D081000408 - demolice domu č.p. 1799 v Karviné-Mizerové + doklady k čerpání + pokyn k platbě ze dne 18. 5. 2021
4f.		Smlouva TS4/064 o financování projektu v rámci fondu mikroprojektů Programu Interreg V-A ČR-Polsko 2014 až 2020 (Lávka přes Olši) doklad č. 36061
4g.		Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2021 ze dne 1. 2. 2022
4h.		Finanční vypořádání dotací státní závěrečný účet ze dne 18. 1. 2022
4i.		Smlouva o poskytnutí podpory z programu Životní prostředí, ekosystémy a změny klimatu podporovaného z Norských fondů číslo 3194100020 - "Adaptační strategie na změnu klimatu SMK"
4j.		Oznámení o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK na realizaci projektu "Rekonstrukce 3 historických domů na náměstí v Karviné" čj. MSK 103412/2021 a MSK 157695/2021
4k.		Závěrečné vyhodnocení akce "Karviná - Policejní mobilní služebna" ze dne 19. 1. 2022
5a.	Dokumentace k veřejným zakázkám	na akci „ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY, PROVOZU A ÚDRŽBY BUDOVY ČP. 2379 NA UL. ŽIŽKOVA, KARVINÁ - MIZEROV "
5b.		na akci "Ekonomický informační systém pro SMK a portál občana"
5c.		na akci: "Oprava MK na ul. U Lesa v Karviné – Ráji"
5d.		na akci: "Výstavba parkovacích ploch na ulici Divišově v Karviné Hranicích II"
6.	Finanční výkaz Fin 2-12 M	za období 6/2021, 8/2021 a 12/2021 ze dne 25. 2. 2022
7a.	Účetní závěrka sestavená k 31.12. 2021	ze dne 15. 2. 2022 (okamžik sestavení přílohy v účetní závěrce)
7b.	Ostatní účetní výkazy	výkaz zisku a ztráty a rozvaha sestavené k 30.6. 2021

PČ	Druh dokladu, dokumentu nebo písemnosti	Specifikace dokladu, dokumentu, písemnosti, nebo elektronického odkazu
7c.	Obratová předvaha	za období 6/2021, 8/2021 a 12/2021
7d.	Účtový rozvrh pro rok 2021	platný k 31. 12. 2021
7e1.	Směrnice k účetnictví	směrnice k zajištění postupů v účetnictví a při nakládání s finančními prostředky ze dne 1. 7. 2020
7e2.		Směrnice pro hospodaření s majetkem ze dne 19. 12. 2018, ze dne 8. 4. 2020 a ze dne 16. 12. 2020
7e3.		k inventarizaci majetku a závazků ze dne 5. 12. 2018
7e4.		Směrnice pro nakládání s peněžitými pohledávkami ze dne 1. 1. 2015
8a.	Plán inventur k inventarizaci majetku a závazků	ze dne 6. 10. 2021
8b.	Inventurní soupisy čísla	1/1, 1/2, 1/5, 1/9, 1/12, 1/24, 1/27, 1/31-32, 1/34-36, 1/46, 2/2, 2/3, 2/9, 2/15, 2/17, 2/25, 2/35, 2/42, 2/52, 2/54, 2/63, 2/78, 2/80, 2/84, 2/89, 2/94, 2/106, 2/130, 2/138, 2/148
8c.	Inventarizační zpráva	ze dne 14. 2. 2022
9a.	Platové výměry a výpočet praxe u zaměstnanců os. číslo	mp416, 839, 3295, 2488
9b.	Zásady pro poskytování odměn neuvolněným členům ZM	Zásady k poskytování pracovního volna, náhrad, odměn, příspěvků a cestovného členům ZM Karviná ze dne ze dne 25. 1. 2021
9c.	Mzdové listy za rok 2021 u zaměstnanců osobní číslo	mp416, 839, 3295, 2488
9d.	Mzdové listy za rok 2021 u členů ZM osobní číslo	3608, 3906, 3389, 2762
9e.	doklady k odměnám a odvodům	vyúčtování platů, odměn a odvodů za měsíc prosinec 2021
9f.	vnitřní předpisy	Vnitřní pracovněprávní předpis pro zvláštní určení platového tarifu ze dne 31. 10. 2014
10a.	Dokumenty k finančním fondům	Směrnice k zaměstnaneckým benefitům účinná od 23. 1. 2020
10b.		Zásady o podmínkách tvorby a používání sociálního fondu zaměstnanců SMK Účinné od 28. 1. 2019
10c.		Příkaz tajemníka o stanovení výdajů sociálního fondu zaměstnanců města Karviné zařazených do MMK ze 8. 1. 2020
11.	Vybrané účetní doklady:	
11a.	Interní doklady	běžné 130000 až 13068, 13088 až 13226; 14028 až 14049, 14080 až 14096, 14189 až 14257; k DPH 930705 až 930885; k transferům 280039 až 280054; opravné 12169 až 12287; platby poskytnuté dotace 90059, 90092, 90464, 90504, 90599, 90763, 90896 až 91002
11b.	Doklady k bytovému fondu	Bytový fond – ú.č.1006-18308791/0100 – 41706 až 41752; bankovní výpis číslo 12

PČ	Druh dokladu, dokumentu nebo písemnosti	Specifikace dokladu, dokumentu, písemnosti, nebo elektronického odkazu
11c.	Majetkové doklady	20062 až 20097, 20195 až 20249, 20499 až 20567
11d.	Bankovní doklady faktury přijaté	80413 až 80728, 81273 až 81615 a 83280 až 83824
11e.	K platebním kartám	55013 až 55019, 55034 až 55041
11f.	Příjmy	k účtu 19-1721542349/0800 čísla 251232 až 251738, 254347 až 254347 až 254830; bankovní výpisy čísla 41 až 63 a 107 až 126
11g.	Doklady k sociálnímu fondu	MMK: 58027 až 58049, 58058 až 58067; MP: 59000 - 59060 a 59076 až 59080
11h.	Doklady k realizaci smluv	83351, 20517, 90931, FV12101490, FV 12101904, 20381, 05364, 1010137, 05234, 930846, 20553, 05238, 930866, 04283, 83074, 81543, 81856, 81859, 82152, 81150, 81151, 81599, 34018, 36111, 36098, 36114, 36116, 20517, 90931, 82103, 03101, 03668, 03581, 02621, 930467, 20144, 2011, 20140, 20139, 20146, 20145, 252523, 252522, 251345, 251292, 251673, 253372
11i.	Doklady k účtu cizích prostředků	Bankovní výpis 6015-1721542349/0800 - bankovní výpis č. 2, 6 a 12 doklady čísla 65111 až 65152, 65273 až 65447, 65717-65728, 65764 až 65934, 66759 až 66951; k účtu číslo 5405162/0800 výpisy čísla 2. a 6. doklady čísla 68014-68024, 68045 až 68057, 68080-68087 a 68098 až 68101
11j.	Vydané faktury	12101800 až 12101946
11k.	Předpisy pohledávek	24044 až 24069, 24119 až 24138
11l.	Pokladní doklady	Pokladna č. 1: 1033 až 1511, 7548 až 7701, 7723 až 7778, 7836 až 7851, Pokladna č. 2: 6487 Ř6603, 6653 AŽ 6738, Pokladna č. 5: 745782 až 745845, 745883 až 745946, 746027 až 746037, pokladna č. 19: 510502 až 605050, 510535 až 605053, pokladna č. 22: 516340 až 608012, pokladna č. 27: 526020 až 526021, pokladna č. 33: 538520 až 619050 ; dopozitní pokladna: 862981 až 863276
11m.	Přijaté faktury za právní služby	pořadová čísla: 5527, 1835, 2831, 3232, 5386, 3594, 5182, 2238, 2712, 4237
12.	Ostatní dokumenty	
12a.		Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací aktualizace č. 1.
12b.		Soupis bankovních účtů SMK k 31. 12. 2021
12c.		Informace o počtu obyvatel k 1. 1. 2018 na webových stránkách www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/8873/karvina/pocet-obyvatel/

PČ	Druh dokladu, dokumentu nebo písemnosti	Specifikace dokladu, dokumentu, písemnosti, nebo elektronického odkazu
12d.		Výpisy z katastru nemovitostí k 9.3. 2022 pro k.ú. Darkov (LV 140, 268, 803, 1916, 1939, 1940, 10001), Doubrava u Orlové (LV 559, 1168), Karviná-Doly (LV 142, 213, 10001), Louky nad Olší (LV 49, 132, 166, 801, 342, 10001), Ráj (LV 1166, 2050), Staré Město u Karviné (LV 166, 1942, 10001, 2060, 2091, 2330, 2356), Karviná-město (LV 10001, 4613, 4885, 4947, 5013, 5917, 6906, 8573, 9104, 9296, 9297, 9298, 9299, 9300, 9301, 9302, 9304, 9305, 9306, 9307, 9308, 9309, 9310, 9311, 9312, 9313, 9321, 9322, 9325, 9326, 9333, 9334, 9339, 9340, 9346, 9347, 9348, 9349, 9353, 9354, 9895, 9896), Dolní Marklovice (LV 2231); Řeka (LV 758)
12e.		soupis zastaveného majetku a pozemků na účtech 021 a 031
12f.		Vyrozumění o provedeném vkladu do KN ve věci sp. Zn. V-27/2022-803 s právními účinky vkladu 3. 1. 2022 (výmaz zástavního práva na jednotkách v bytových domech 2176, 2177 a 2178)
12g.		Výpisy z OR obchodních korporací založených SMK (IČO 25857444 a 65138082) + výroční zprávy těchto obchodních korporací za rok 2020 a sbírky listin k obchodním korporacím vedeným KS v Ostravě C 22459, Dr 1626 a B 1215
12h.		Seznam členů zastupitelstva města pro volební období 2018-2022 a jejich zařazení do orgánů územního celku
12i.		Směrnice pro hospodaření s majetkem ze dne 8. 4. 2020 a 16. 12. 2020
12j.		Organizační řád Magistrátu města Karviné ze dne 11. 3. 2020 a ze dne 21. 7. 2021
12k.		evidence úřední desky v letech 2020 a 2021
12l1.		Bankovní zpráva pro auditora klienta vydaná ČS a.s. o zůstatcích na bankovních účtech k 31. 12. 2021 ze dne 9. 2. 2022
12l2.		Bankovní zpráva pro účely auditu vydaná KB a.s. o zůstatcích na bankovních účtech k 31. 12. 2021 ze dne 15. 2. 2022
12l3.		Ověřovací dopis bankovních informací vydaný ČSOB a.s. o zůstatcích na bankovních účtech k 31. 12. 2021 ze dne 10. 2. 2022
12l4.		Ověřovací dopis bankovních informací vydaný ČNB o zůstatcích na bankovních účtech k 31. 12. 2021 ze dne 24. 2. 2022

PČ	Druh dokladu, dokumentu nebo písemnosti	Specifikace dokladu, dokumentu, písemnosti nebo elektronického odkazu
12m.		Plán auditní činnosti na rok 2021 ze dne 31. 5. 2021 a aktualizace ze dne 22. 9. 2021, plán kontrolní činnosti na rok 2021
12n.		Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2021
12o.		Konfirmace právníků města k vedeným soudním sporům ze dne 14. 3. 2021
12p.		webové stránky města www.karvina.cz
12q.		Směrnice k řízení příspěvkových organizací zřízených SMK ze dne 29. 1. 2020
12r1.		Podmínky dotačního programu "Podpora tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2021"
12r2.		Podmínky dotačního programu Podpora činnosti spolků zaměřených na podporu osob se zdravotním postižením nebo zdravotním omezením pro rok 2021
12r3.		Program peněžité pomoci Karviné "Antivirus I" na podporu drobných podnikatelů, jejichž aktivity byly omezeny šířením koronaviru
12r4.		Podmínky dotačního programu Kreativní business - Podpora iniciativ neformálních skupin mládeže 2021
12s1.		Zpráva z kontroly realizace mikroprojektu na místě "Bezpečnost bez hranic - projekt spolupráce městských policí z Jastrebí-Zdroju, Karviné a Havířova ze dne 30. 6. 2021
12s2.		Protokol o kontrole provedené RRR soudržnosti Moravskoslezsko k realizaci projektu Městský fotbalový stadion ze dne 17. 5. 2021
12t.		Směrnice o aplikaci zákona o zadávání veřejných zakázek ze dne 15. 5. 2019 a ze dne 26. 5. 2021
12u.		Směrnice k provedení zákona o finanční kontrole (kontrolní řád) ze dne 21. 11. 2018
12v.		Usnesení ve věci škody ve výši 358 695,-Kč Čj. SMK/065181/2021/01 a SMK/065181/2021/02 z 19. 5. 2021
12w.		Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu SMK ze dne 1. 11. 2021
12x.		Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem ze dne 8. 9. 2021 a 15. 12. 2021

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

údaje v Kč

Legenda:

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

PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
1-Daňové příjmy				
111 Daň z příjmů fyzických osob	200 000 000,00	200 000 000,00	171 883 977,72	85,94
<i>0000-bez §</i>	200 000 000,00	200 000 000,00	171 883 977,72	85,94
1111-Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	183 000 000,00	183 000 000,00	140 446 669,29	76,75
1112-Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	2 000 000,00	2 000 000,00	8 746 943,08	437,35
1113-Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	15 000 000,00	15 000 000,00	22 690 365,35	151,27
112 Daň z příjmů právnických osob	130 000 000,00	144 696 350,00	206 107 348,54	142,44
<i>0000-bez §</i>	130 000 000,00	144 696 350,00	206 107 348,54	142,44

PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
1121-Daň z příjmů právnických osob	130 000 000,00	130 000 000,00	191 410 998,54	147,24
1122-Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	14 696 350,00	14 696 350,00	100,00
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	343 000 000,00	343 000 000,00	428 377 959,87	124,89
<i>0000-bez §</i>	343 000 000,00	343 000 000,00	428 377 959,87	124,89
1211-Daň z přidané hodnoty	343 000 000,00	343 000 000,00	428 377 959,87	124,89
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	52 000,00	52 000,00	252 821,12	486,19
<i>0000-bez §</i>	52 000,00	52 000,00	252 821,12	486,19
1334-Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50 000,00	50 000,00	250 550,60	501,10
1335-Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	2 000,00	2 000,00	2 270,52	113,53
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	4 000 000,00	4 000 000,00	5 800 991,48	145,02
<i>0000-bez §</i>	4 000 000,00	4 000 000,00	5 800 991,48	145,02
1340-Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	300 000,00	300 000,00	1 701 574,66	567,19
1341-Poplatek ze psů	2 200 000,00	2 200 000,00	2 212 889,82	100,59
1342-Poplatek z pobytu	700 000,00	700 000,00	203 304,00	29,04
1343-Poplatek za užívání veřejného prostranství	800 000,00	800 000,00	1 683 223,00	210,40
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	10 850 000,00	10 850 000,00	14 007 544,06	129,10
<i>0000-bez §</i>	10 850 000,00	10 850 000,00	14 007 544,06	129,10
1353-Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	850 000,00	850 000,00	1 059 950,00	124,70
1356-Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	10 000 000,00	10 000 000,00	12 964 594,06	129,65
1359-Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0,00	0,00	-17 000,00	0,00
136 Správní a soudní poplatky	6 186 000,00	6 186 000,00	7 796 593,41	126,04
<i>0000-bez §</i>	6 186 000,00	6 186 000,00	7 796 593,41	126,04
1361-Správní poplatky	6 186 000,00	6 186 000,00	7 796 593,41	126,04
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	30 000 000,00	30 000 000,00	36 148 185,72	120,49
<i>0000-bez §</i>	30 000 000,00	30 000 000,00	36 148 185,72	120,49
1381-Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	2 700 000,00	2 700 000,00	6 318 278,74	234,01
1382-Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	344,30	0,00

PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
1383-Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	298 492,56	0,00
1385-Dílčí daň z technických her	27 300 000,00	27 300 000,00	29 531 070,12	108,17
151 Daň z majetku	60 000 000,00	60 000 000,00	60 031 227,83	100,05
<i>0000-bez §</i>	60 000 000,00	60 000 000,00	60 031 227,83	100,05
1511-Daň z nemovitých věcí	60 000 000,00	60 000 000,00	60 031 227,83	100,05
170 Ostatní daňové příjmy	0,00	0,00	275 614,72	0,00
<i>0000-bez §</i>	0,00	0,00	275 614,72	0,00
1704-Příslušenství	0,00	0,00	275 614,72	0,00
2-Nedaňové příjmy				
211 Příjmy z vlastní činnosti	25 028 500,00	26 998 500,00	29 201 972,23	108,16
<i>1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče</i>	0,00	0,00	14 330,00	0,00
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	14 330,00	0,00
<i>2123-Podpora rozvoje průmyslových zón</i>	0,00	0,00	763,06	0,00
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	763,06	0,00
<i>2143-Cestovní ruch</i>	62 000,00	62 000,00	110 952,95	178,96
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	36 300,00	0,00
2112-Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	62 000,00	62 000,00	74 652,95	120,41
<i>2212-Silnice</i>	41 000,00	41 000,00	46 115,00	112,48
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	41 000,00	41 000,00	46 115,00	112,48
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>	900 000,00	900 000,00	1 202 559,76	133,62
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	900 000,00	900 000,00	1 202 559,76	133,62
<i>2510-Podpora podnikání</i>	15 000,00	15 000,00	3 555,00	23,70
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	3 555,00	23,70
<i>3319-Ostatní záležitosti kultury</i>	0,00	0,00	1 900,00	0,00
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	1 900,00	0,00
<i>3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</i>	501 000,00	501 000,00	437 284,00	87,28
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	492 000,00	492 000,00	431 133,00	87,63
2112-Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	9 000,00	9 000,00	6 151,00	68,34

PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>3349-Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</i>	100 000,00	100 000,00	257 427,50	257,43
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	257 427,50	257,43
<i>3412-Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</i>	1 950 000,00	1 950 000,00	1 217 298,39	62,43
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 950 000,00	1 950 000,00	1 217 298,39	62,43
<i>3421-Využití volného času dětí a mládeže</i>	36 000,00	36 000,00	40 794,90	113,32
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	36 000,00	36 000,00	40 794,90	113,32
<i>3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>	20 000,00	20 000,00	13 098,48	65,49
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	13 098,48	65,49
<i>3511-Všeobecná ambulantní péče</i>	0,00	1 970 000,00	2 058 605,29	104,50
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	1 970 000,00	2 058 605,29	104,50
<i>3612-Bytové hospodářství</i>	16 000 000,00	16 000 000,00	16 204 646,40	101,28
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	16 000 000,00	16 000 000,00	16 204 646,40	101,28
<i>3613-Nebytové hospodářství</i>	2 173 000,00	2 173 000,00	2 384 335,20	109,73
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 173 000,00	2 173 000,00	2 384 335,20	109,73
<i>3632-Pohřebnictví</i>	1 619 000,00	1 619 000,00	3 621 366,01	223,68
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 569 000,00	1 569 000,00	3 483 426,01	222,02
2112-Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	50 000,00	50 000,00	137 940,00	275,88
<i>3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</i>	1 500 000,00	1 500 000,00	1 449 832,74	96,66
2119-Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 500 000,00	1 500 000,00	1 449 832,74	96,66
<i>3725-Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</i>	0,00	0,00	84 621,35	0,00
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	84 621,35	0,00
<i>5213-Krizová opatření</i>	0,00	0,00	2 395,72	0,00
2112-Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	0,00	2 395,72	0,00
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>	0,00	0,00	4 500,00	0,00
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	4 500,00	0,00
<i>6171-Činnost místní správy</i>	111 500,00	111 500,00	45 590,48	40,89
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	111 500,00	111 500,00	45 590,48	40,89
212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,00	10 345 000,00	10 345 000,00	100,00

PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
3113-Základní školy	0,00	2 245 000,00	2 245 000,00	100,00
2122-Odvody příspěvkových organizací	0,00	2 245 000,00	2 245 000,00	100,00
3119-Ostatní záležitosti základního vzdělávání	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00
2122-Odvody příspěvkových organizací	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00
3319-Ostatní záležitosti kultury	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00
2122-Odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00
4345-Centra sociálně rehabilitačních služeb	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
2122-Odvody příspěvkových organizací	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	30 988 000,00	29 988 000,00	30 342 002,69	101,18
2141-Vnitřní obchod	30 000,00	30 000,00	12 613,00	42,04
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	30 000,00	30 000,00	12 613,00	42,04
2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 050 000,00	5 050 000,00	5 215 414,55	103,28
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 050 000,00	5 050 000,00	5 215 414,55	103,28
2510-Podpora podnikání	80 000,00	80 000,00	60 250,00	75,31
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	80 000,00	80 000,00	60 250,00	75,31
3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	200 000,00	200 000,00	10 000,00	5,00
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	200 000,00	200 000,00	10 000,00	5,00
3412-Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	512 000,00	512 000,00	656 293,00	128,18
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	512 000,00	512 000,00	656 293,00	128,18
3421-Využití volného času dětí a mládeže	92 000,00	92 000,00	79 541,81	86,46
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	92 000,00	92 000,00	79 541,81	86,46
3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace	36 000,00	36 000,00	73 185,84	203,29
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 000,00	5 000,00	42 150,00	843,00
2133-Příjmy z pronájmu movitých věcí	31 000,00	31 000,00	31 035,84	100,12
3511-Všeobecná ambulantní péče	4 000 000,00	3 000 000,00	3 075 839,26	102,53
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	4 000 000,00	3 000 000,00	3 075 839,26	102,53
3612-Bytové hospodářství	16 200 000,00	16 200 000,00	16 374 964,23	101,08
2131-Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	336,00	0,00

PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	16 200 000,00	16 200 000,00	16 374 628,23	101,08
3613-Nebytové hospodářství	1 002 000,00	1 002 000,00	999 189,66	99,72
2131-Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	1,00	0,00
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 002 000,00	1 002 000,00	999 188,66	99,72
3631-Veřejné osvětlení	545 000,00	545 000,00	545 105,00	100,02
2139-Ostatní příjmy z pronájmu majetku	545 000,00	545 000,00	545 105,00	100,02
3632-Pohřebnictví	792 000,00	792 000,00	868 196,04	109,62
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	792 000,00	792 000,00	868 196,04	109,62
3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	1 782 000,00	1 782 000,00	1 895 764,38	106,38
2131-Příjmy z pronájmu pozemků	1 782 000,00	1 782 000,00	1 895 764,38	106,38
3900-Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2133-Příjmy z pronájmu movitých věcí	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
6171-Činnost místní správy	627 000,00	627 000,00	475 645,92	75,86
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	627 000,00	627 000,00	475 645,92	75,86
214 Výnosy z finančního majetku	0,00	0,00	4 312 115,61	0,00
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	86,77	0,00
2141-Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	86,77	0,00
6171-Činnost místní správy	0,00	0,00	3 614,90	0,00
2141-Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	3 614,90	0,00
6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	0,00	4 308 413,94	0,00
2141-Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	4 296 513,94	0,00
2142-Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	0,00	11 900,00	0,00
221 Přijaté sankční platby	3 343 000,00	3 531 000,00	3 975 004,80	112,57
2169-Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	110 000,00	110 000,00	45 325,69	41,21
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	110 000,00	110 000,00	45 325,69	41,21
2299-Ostatní záležitosti v dopravě	2 038 000,00	2 038 000,00	2 174 761,16	106,71
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 038 000,00	2 038 000,00	2 174 761,16	106,71
3119-Ostatní záležitosti základního vzdělávání	0,00	0,00	2 000,00	0,00

PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	2 000,00	0,00
3419-Ostatní sportovní činnost	0,00	188 000,00	188 000,00	100,00
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	188 000,00	188 000,00	100,00
3541-Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem aj. závislostmi	0,00	0,00	1 500,00	0,00
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	1 500,00	0,00
3762-Činnost ostatních orgánů státní správy v ochraně životního prostředí	25 000,00	25 000,00	160 000,00	640,00
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	25 000,00	25 000,00	160 000,00	640,00
3769-Ostatní správa v ochraně životního prostředí	20 000,00	20 000,00	67 800,00	339,00
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	67 800,00	339,00
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek	560 000,00	560 000,00	645 900,74	115,34
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	560 000,00	560 000,00	645 900,74	115,34
6171-Činnost místní správy	590 000,00	590 000,00	689 717,21	116,90
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	590 000,00	590 000,00	689 717,21	116,90
222 Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy	0,00	2 503 183,70	3 834 434,42	153,18
3113-Základní školy	0,00	0,00	313 573,95	0,00
2229-Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	313 573,95	0,00
3211-Vysoké školy	0,00	0,00	114,64	0,00
2229-Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	114,64	0,00
3233-Střediska volného času	0,00	0,00	8 606,00	0,00
2229-Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	8 606,00	0,00
3299-Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	17 021,00	17 021,00	100,00
2229-Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	17 021,00	17 021,00	100,00
3314-Činnosti knihovnické	0,00	0,00	61 296,42	0,00
2229-Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	61 296,42	0,00
3319-Ostatní záležitosti kultury	0,00	220 723,00	745 533,95	337,77
2229-Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	220 723,00	745 533,95	337,77
3419-Ostatní sportovní činnost	0,00	406 302,00	406 302,00	100,00
2229-Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	406 302,00	406 302,00	100,00

PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
3526-Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
2229-Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
3900-Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	0,00	47 944,30	0,00
2229-Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	47 944,30	0,00
4179-Ostatní dávky sociální pomoci	0,00	0,00	-1 000,00	0,00
2229-Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	-1 000,00	0,00
4184-Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla	0,00	0,00	12 293,00	0,00
2229-Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	12 293,00	0,00
4349-Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	0,00	53 239,30	53 239,30	100,00
2229-Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	53 239,30	53 239,30	100,00
4357-Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	0,00	16 963,00	16 963,00	100,00
2229-Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	16 963,00	16 963,00	100,00
6402-Finanční vypořádání	0,00	0,00	363 611,46	0,00
2222-Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných veřejných rozpočtů	0,00	0,00	363 611,46	0,00
98193 - Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	0,00	363 611,46	0,00
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	1 688 935,40	1 688 935,40	100,00
2229-Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	1 688 935,40	1 688 935,40	100,00
13014 - Operační program potravinové a materiální pomoci	0,00	1 510 052,25	1 510 052,25	100,00
1201 - Jiné EU 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	226 507,84	226 507,84	100,00
1205 - Jiné EU 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	1 283 544,41	1 283 544,41	100,00
13351 - Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi	0,00	25 081,15	25 081,15	100,00
33063 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	153 802,00	153 802,00	100,00
1031 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	23 070,06	23 070,06	100,00
1035 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	130 731,94	130 731,94	100,00
231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	69 469,58	0,00
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	66 800,00	0,00
2310-Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	66 800,00	0,00

PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
6171-Činnost místní správy	0,00	0,00	2 669,58	0,00
2310-Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	2 669,58	0,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	4 763 000,00	48 463 641,76	98 374 220,16	202,99
1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	0,00	0,00	25 250,00	0,00
2321-Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	25 250,00	0,00
2143-Cestovní ruch	0,00	0,00	8 340,00	0,00
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	3 840,00	0,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	4 500,00	0,00
2169-Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	25 000,00	25 000,00	35 647,73	142,59
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	25 000,00	25 000,00	35 647,73	142,59
2212-Silnice	0,00	2 141,00	2 141,00	100,00
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	2 141,00	2 141,00	100,00
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	5 081,00	5 081,00	100,00
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	5 081,00	5 081,00	100,00
2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	0,00	48 187,00	0,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	48 187,00	0,00
2299-Ostatní záležitosti v dopravě	105 000,00	105 000,00	180 057,94	171,48
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	105 000,00	105 000,00	180 057,94	171,48
2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	30 250,00	30 250,00	100,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	30 250,00	30 250,00	100,00
2510-Podpora podnikání	0,00	3 991,00	5 163,02	129,37
2321-Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	0,00
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	3 991,00	3 991,00	100,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 172,02	0,00
3113-Základní školy	0,00	945 007,13	945 007,13	100,00
2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	945 007,13	945 007,13	100,00
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	945 007,13	945 007,13	100,00
3233-Střediska volného času	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00

PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
2321-Přijaté neinvestiční dary	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	0,00	69 368,37	69 368,37	100,00
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	5 050,00	5 050,00	100,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	64 318,37	64 318,37	100,00
3322-Zachování a obnova kulturních památek	0,00	0,00	9 874,00	0,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	9 874,00	0,00
3412-Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	150 207,00	154 016,79	102,54
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	150 207,00	150 207,00	100,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3 809,79	0,00
3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	8 116,00	28 897,18	356,05
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	8 116,00	8 116,00	100,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	20 781,18	0,00
3511-Všeobecná ambulantní péče	0,00	6 118,00	6 618,00	108,17
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	6 118,00	6 618,00	108,17
3599-Ostatní činnost ve zdravotnictví	0,00	50 000,00	225 000,00	450,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	50 000,00	225 000,00	450,00
3612-Bytové hospodářství	1 200 000,00	1 278 355,00	1 492 173,20	116,73
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	78 355,00	78 355,00	100,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 200 000,00	1 200 000,00	1 413 818,20	117,82
3613-Nebytové hospodářství	0,00	423 371,65	429 727,58	101,50
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	13 851,00	13 851,00	100,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	409 520,65	415 876,58	101,55
3631-Veřejné osvětlení	0,00	400 000,00	707 181,75	176,80
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	400 000,00	707 181,75	176,80
3632-Pohřebnictví	0,00	317 728,00	512 906,36	161,43
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	317 728,00	512 906,36	161,43
3635-Územní plánování	0,00	78 650,00	78 650,00	100,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	78 650,00	78 650,00	100,00

PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</i>	0,00	0,00	9 150,00	0,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	9 150,00	0,00
<i>3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</i>	1 200 000,00	1 200 000,00	2 456 841,26	204,74
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 200 000,00	1 200 000,00	2 456 841,26	204,74
<i>3721-Sběr a svoz nebezpečných odpadů</i>	0,00	0,00	4 435,00	0,00
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	4 435,00	0,00
<i>3722-Sběr a svoz komunálních odpadů</i>	0,00	0,00	30 006,00	0,00
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	30 006,00	0,00
<i>3725-Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</i>	2 100 000,00	2 100 000,00	6 579 510,36	313,31
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 100 000,00	2 100 000,00	6 579 510,36	313,31
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>	0,00	0,00	3 600,00	0,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3 600,00	0,00
<i>3769-Ostatní správa v ochraně životního prostředí</i>	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00
<i>4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti</i>	2 000,00	2 000,00	3 934,00	196,70
2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	3 934,00	196,70
<i>5212-Ochrana obyvatelstva</i>	0,00	0,00	2 795,42	0,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 795,42	0,00
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>	0,00	95 504,07	130 419,07	136,56
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	95 504,07	130 419,07	136,56
<i>5391-Mezinárodní spolupráce v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku</i>	0,00	0,00	10 149,00	0,00
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	10 149,00	0,00
<i>5512-Požární ochrana - dobrovolná část</i>	0,00	11 689,00	15 365,00	131,45
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	11 689,00	15 365,00	131,45
<i>6171-Činnost místní správy</i>	66 000,00	235 459,63	622 901,49	264,55
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	27 623,00	223 528,00	809,21
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	66 000,00	207 836,63	395 564,74	190,32
2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	3 808,75	0,00

PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>	0,00	0,00	14,15	0,00
<i>2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené</i>	0,00	0,00	14,15	0,00
<i>6320-Pojištění funkčně nespecifikované</i>	0,00	0,00	4 745,00	0,00
<i>2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady</i>	0,00	0,00	4 745,00	0,00
<i>6399-Ostatní finanční operace</i>	0,00	40 755 604,91	83 165 294,91	204,06
<i>2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady</i>	0,00	40 755 604,91	83 105 604,91	203,91
<i>2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené</i>	0,00	0,00	59 690,00	0,00
<i>6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené</i>	60 000,00	60 000,00	232 521,45	387,54
<i>2328-Neidentifikované příjmy</i>	60 000,00	60 000,00	31 261,00	52,10
<i>2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené</i>	0,00	0,00	201 260,45	0,00
241 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
<i>0000-bez §</i>	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
<i>2412-Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů-právnických osob</i>	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
<i>0000-bez §</i>	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
<i>2460-Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva</i>	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
<i>90103 - Ochrana ovzduší</i>	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
3-Kapitálové příjmy				
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	740 000,00	740 000,00	4 327 405,00	584,78
<i>3612-Bytové hospodářství</i>	740 000,00	740 000,00	3 957 040,00	534,74
<i>3112-Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí</i>	0,00	0,00	3 212 200,00	0,00
<i>3119-Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku</i>	740 000,00	740 000,00	744 840,00	100,65
<i>3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</i>	0,00	0,00	154 165,00	0,00
<i>3111-Příjmy z prodeje pozemků</i>	0,00	0,00	154 165,00	0,00
<i>6171-Činnost místní správy</i>	0,00	0,00	216 200,00	0,00
<i>3113-Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku</i>	0,00	0,00	216 200,00	0,00
312 Ostatní kapitálové příjmy	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
<i>3421-Využití volného času dětí a mládeže</i>	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00

PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
3121-Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
4-Přijaté transfery				
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	53 818 800,00	113 310 777,90	113 310 777,90	100,00
<i>0000-bez §</i>	53 818 800,00	113 310 777,90	113 310 777,90	100,00
4111-Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	13 843 086,55	13 843 086,55	100,00
98037 - Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021	0,00	11 994 086,55	11 994 086,55	100,00
98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky	0,00	1 849 000,00	1 849 000,00	100,00
4112-Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	53 818 800,00	53 818 800,00	53 818 800,00	100,00
4113-Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	372 600,00	372 600,00	100,00
90003 - Norské fondy - neinvestice	0,00	316 710,00	316 710,00	100,00
0605 - Finanční mechanismy - zahraniční zdroje	0,00	316 710,00	316 710,00	100,00
90006 - Norské Fondy - spolufinancování - NIV	0,00	55 890,00	55 890,00	100,00
0601 - Finanční mechanismy - tuzemské zdroje	0,00	55 890,00	55 890,00	100,00
4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	45 276 291,35	45 276 291,35	100,00
13010 - Státní příspěvek na výkon péčovské péče	0,00	1 972 000,00	1 972 000,00	100,00
13011 - Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	13 412 953,08	13 412 953,08	100,00
13013 - Operační program Zaměstnanost	0,00	3 483 448,30	3 483 448,30	100,00
1041 - OP Zaměstnanost 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	366 678,77	366 678,77	100,00
1045 - OP Zaměstnanost 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	3 116 769,53	3 116 769,53	100,00
13015 - Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	0,00	6 965 448,00	6 965 448,00	100,00
13018 - Mimořádné odměny pro sociální pracovníky na obecních úřadech	0,00	493 053,00	493 053,00	100,00
13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	0,00	114 305,00	114 305,00	100,00
13351 - Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi	0,00	3 905 427,00	3 905 427,00	100,00
14004 - Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00
14032 - Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - neinvestice	0,00	457 674,00	457 674,00	100,00
14036 - Dotační program státu (Ministerstva vnitra), za finanční spoluúčasti obcí, které zřídily obecní policii nebo městskou policii, na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policí v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid - 19	0,00	365 000,00	365 000,00	100,00

PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
17035 - Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách - podprogram č. 117D081 - NIV	0,00	2 310 540,00	2 310 540,00	100,00
17051 - Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR	0,00	9 752,38	9 752,38	100,00
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	9 752,38	9 752,38	100,00
33063 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	10 579 790,59	10 579 790,59	100,00
1031 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	1 517 380,72	1 517 380,72	100,00
1035 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	9 062 409,87	9 062 409,87	100,00
33166 - Soutěže	0,00	127 100,00	127 100,00	100,00
34026 - Program ochrany měkkých cílů v oblasti kultury - podprogram č. 134D811	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00
34053 - Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
34054 - Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón - neinvestice	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00
34070 - Kulturní aktivity	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	100 000,00	19 277 136,97	19 277 136,97	100,00
<i>0000-bez §</i>	100 000,00	19 277 136,97	19 277 136,97	100,00
4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí	100 000,00	105 015,00	105 015,00	100,00
4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	19 172 121,97	19 172 121,97	100,00
1031 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	18 208,20	18 208,20	100,00
1041 - OP Zaměstnanost 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	185 350,00	185 350,00	100,00
13013 - Operační program Zaměstnanost	0,00	3 521 650,00	3 521 650,00	100,00
1041 - OP Zaměstnanost 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	370 700,00	370 700,00	100,00
1045 - OP Zaměstnanost 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	3 150 950,00	3 150 950,00	100,00
13014 - Operační program potravinové a materiální pomoci	0,00	1 011 957,97	1 011 957,97	100,00
1201 - Jiné EU 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	151 793,69	151 793,69	100,00
1205 - Jiné EU 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	860 164,28	860 164,28	100,00
13305 - Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103)	0,00	11 026 000,00	11 026 000,00	100,00
33063 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	345 955,80	345 955,80	100,00
1031 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	36 416,40	36 416,40	100,00
1035 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	309 539,40	309 539,40	100,00

PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	0,00	646 582,58	646 582,58	100,00
<i>0000-bez §</i>	0,00	646 582,58	646 582,58	100,00
4152-Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí a některých cizích orgánů a právnických osob	0,00	646 582,58	646 582,58	100,00
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	459 645,75	459 645,75	100,00
1205 - Jiné EU 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	186 936,83	186 936,83	100,00
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	0,00	1 727 981,41	1 727 981,41	100,00
<i>0000-bez §</i>	0,00	1 727 981,41	1 727 981,41	100,00
4216-Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	1 727 981,41	1 727 981,41	100,00
14990 - Podpora prevence kriminality – program č. 314080 – investice	0,00	1 726 513,00	1 726 513,00	100,00
17988 - Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - IV - SR	0,00	1 468,41	1 468,41	100,00
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	1 468,41	1 468,41	100,00
422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	0,00	24 725 657,55	24 725 657,55	100,00
<i>0000-bez §</i>	0,00	24 725 657,55	24 725 657,55	100,00
4222-Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	24 725 657,55	24 725 657,55	100,00
423 Investiční přijaté transfery ze zahraničí	0,00	24 969,23	24 969,23	100,00
<i>0000-bez §</i>	0,00	24 969,23	24 969,23	100,00
4232-Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	0,00	24 969,23	24 969,23	100,00
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	24 969,23	24 969,23	100,00
Celkový součet	902 869 300,00	1 083 266 781,10	1 278 776 994,60	118,05

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
101-Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj				
101 ostatní výdaje	550 000,00	870 000,00	816 425,26	93,84
<i>1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče</i>	550 000,00	870 000,00	816 425,26	93,84
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	40 000,00	39 990,00	99,98
5169-Nákup ostatních služeb	550 000,00	763 592,75	710 028,01	92,99
5492-Dary obyvatelstvu	0,00	66 407,25	66 407,25	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
101 zvířecí útulky	1 250 000,00	1 450 000,00	1 449 999,88	100,00
<i>1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče</i>	1 250 000,00	1 450 000,00	1 449 999,88	100,00
5151-Studená voda	30 000,00	16 117,37	16 117,37	100,00
5153-Plyn	0,00	82 330,37	82 330,37	100,00
5154-Elektrická energie	60 000,00	45 118,47	45 118,47	100,00
5155-Pevná paliva	25 000,00	0,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	1 135 000,00	1 306 433,79	1 306 433,67	100,00
103-Lesní hospodářství				
103 ostatní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>1036-Správa v lesním hospodářství</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
5811-Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	0,00	0,00	0,00
212-Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví				
212 Akce - Výkupy pozemků průmyslové zóny Nad Barborou	40 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00
<i>2123-Podpora rozvoje průmyslových zón</i>	40 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00
6130-Pozemky	40 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00
212 průmyslové zóny	1 190 000,00	990 000,00	567 310,82	57,30
<i>2123-Podpora rozvoje průmyslových zón</i>	1 190 000,00	990 000,00	567 310,82	57,30
5151-Studená voda	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	580 000,00	580 000,00	567 310,82	97,81
5171-Opravy a udržování	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00
214-Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch				
214 cestovní ruch	849 000,00	879 000,00	849 054,72	96,59
<i>2143-Cestovní ruch</i>	849 000,00	879 000,00	849 054,72	96,59
5138-Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	120 000,00	90 499,00	89 739,00	99,16
5169-Nákup ostatních služeb	450 000,00	509 501,00	499 922,55	98,12
5194-Věcné dary	194 000,00	194 000,00	174 393,17	89,89
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
214 tržiště	410 000,00	334 140,00	94 687,78	28,34

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>2141-Vnitřní obchod</i>	410 000,00	334 140,00	94 687,78	28,34
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	11 801,98	78,68
5151-Studená voda	15 000,00	15 000,00	12 247,48	81,65
5164-Nájemné	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	280 000,00	244 140,00	65 638,32	26,89
5171-Opravy a udržování	45 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
216-Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb				
216 ostatní výdaje	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
<i>2169-Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách</i>	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
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
221-Pozemní komunikace				
221 Akce - Lávka přes řeku Olši v Karviné-Loukách	0,00	2 000 000,00	239 580,00	11,98
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>	0,00	2 000 000,00	239 580,00	11,98
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	2 000 000,00	239 580,00	11,98
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	1 316 186,75	129 754,35	9,86
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	524 900,00	51 745,65	9,86
221 Akce - Oprava komunikace na ul. Zahradní v Karviné-Fryštátě	0,00	5 906 279,24	5 906 144,88	100,00
<i>2212-Silnice</i>	0,00	5 906 279,24	5 906 144,88	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	62 000,00	61 891,50	99,83
5171-Opravy a udržování	0,00	5 844 279,24	5 844 253,38	100,00
221 Akce - Oprava MK ul. Husova v Karviné-Fryštátě	14 000 000,00	11 046 000,00	5 039 920,99	45,63
<i>2212-Silnice</i>	14 000 000,00	11 046 000,00	5 039 920,99	45,63
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	195 600,00	133 487,20	68,24
5171-Opravy a udržování	14 000 000,00	10 850 400,00	4 906 433,79	45,22

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
221 Akce - Rekonstrukce mostu M46/6 přes Železárenský potok u střelnice v Karviné-Novém Městě	0,00	175 000,00	605,00	0,35
<i>2212-Silnice</i>	0,00	175 000,00	605,00	0,35
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	175 000,00	605,00	0,35
221 Akce - Stavební úpravy komunikace na ul. Poutní v Karviné-Mizerově	8 000 000,00	8 245 413,00	924 539,71	11,21
<i>2212-Silnice</i>	8 000 000,00	8 245 413,00	924 539,71	11,21
6121-Budovy, haly a stavby	8 000 000,00	8 245 413,00	924 539,71	11,21
221 Akce - Stavební úpravy prostoru mezi tř. 17. listopadu a ul. Nedbalova v Karviné-Novém Městě	1 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>	1 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
6121-Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
221 Akce - Stavební úpravy ul. Březová v Karviné-Ráji	33 000 000,00	23 545 000,00	1 948 100,00	8,27
<i>2212-Silnice</i>	33 000 000,00	23 545 000,00	1 948 100,00	8,27
6121-Budovy, haly a stavby	33 000 000,00	23 545 000,00	1 948 100,00	8,27
221 Akce - Stavební úpravy vnitrobloku mezi ul. Divišova a Bratr. Veverkových v Karviné-Hranicích	5 000 000,00	5 000 000,00	31 520,50	0,63
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>	5 000 000,00	5 000 000,00	31 520,50	0,63
6121-Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	5 000 000,00	31 520,50	0,63
221 Akce - Výstavba chodníku na ul. Polská v Karviné-Ráji	8 000 000,00	11 380 000,00	359 370,00	3,16
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>	8 000 000,00	11 380 000,00	359 370,00	3,16
6121-Budovy, haly a stavby	8 000 000,00	11 380 000,00	359 370,00	3,16
221 čištění	6 210 000,00	6 160 000,00	6 135 369,00	99,60
<i>2212-Silnice</i>	5 900 000,00	5 850 000,00	5 825 369,00	99,58
5169-Nákup ostatních služeb	5 900 000,00	5 850 000,00	5 825 369,00	99,58
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00
221 opravy	13 350 000,00	71 030 513,96	63 077 823,90	88,80
<i>2212-Silnice</i>	7 550 000,00	45 982 266,13	44 167 969,81	96,05
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	212 709,50	153 480,00	72,15

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5171-Opravy a udržování	6 950 000,00	37 882 607,02	36 127 540,20	95,37
6121-Budovy, haly a stavby	600 000,00	7 886 949,61	7 886 949,61	100,00
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>	5 800 000,00	25 048 247,83	18 909 854,09	75,49
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	137 690,00	137 689,50	100,00
5171-Opravy a udržování	5 800 000,00	24 910 557,83	18 772 164,59	75,36
221 ostatní výdaje	7 272 000,00	8 826 180,51	7 044 168,34	79,81
<i>2212-Silnice</i>	6 785 000,00	8 034 180,51	6 354 087,80	79,09
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	55 850,00	33 470,00	59,93
5169-Nákup ostatních služeb	1 580 000,00	1 014 580,51	666 262,85	65,67
5811-Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	5 000,00	5 000,00	2 870,00	57,40
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	5 151 054,00	5 116 003,95	99,32
6130-Pozemky	5 000 000,00	1 807 696,00	535 481,00	29,62
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>	487 000,00	792 000,00	690 080,54	87,13
5151-Studená voda	60 000,00	60 000,00	50 520,88	84,20
5169-Nákup ostatních služeb	427 000,00	727 000,00	636 559,66	87,56
5811-Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	5 000,00	3 000,00	60,00
221 výdaje Fondu statické dopravy	3 500 000,00	17 173 478,34	5 145 688,39	29,96
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>	3 500 000,00	17 173 478,34	5 145 688,39	29,96
6121-Budovy, haly a stavby	3 500 000,00	17 173 478,34	5 145 688,39	29,96
221 zimní údržba	5 000 000,00	7 000 000,00	6 999 999,96	100,00
<i>2212-Silnice</i>	5 000 000,00	7 000 000,00	6 999 999,96	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	5 000 000,00	7 000 000,00	6 999 999,96	100,00
222-Silniční doprava				
222 Akce - Inteligentní dopravní systém na tř. 17. listopadu v Karviné	24 000,00	120 931,66	48 400,00	40,02
<i>2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě</i>	24 000,00	120 931,66	48 400,00	40,02
6121-Budovy, haly a stavby	24 000,00	120 931,66	48 400,00	40,02
222 ostatní výdaje	2 960 000,00	3 393 319,00	2 903 300,73	85,56
<i>2221-Provoz veřejné silniční dopravy</i>	1 275 000,00	1 701 000,00	1 341 000,00	78,84

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	400 000,00	40 000,00	10,00
5171-Opravy a udržování	1 275 000,00	286 465,80	286 465,80	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	1 014 534,20	1 014 534,20	100,00
2223-Bezpečnost silničního provozu	125 000,00	125 000,00	44 981,73	35,99
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	31 000,00	31 000,00	4 081,33	13,17
5169-Nákup ostatních služeb	56 000,00	50 000,00	19 548,00	39,10
5171-Opravy a udržování	20 000,00	26 000,00	21 352,40	82,12
5175-Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5194-Věcné dary	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 560 000,00	1 567 319,00	1 517 319,00	96,81
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5171-Opravy a udržování	1 500 000,00	1 517 319,00	1 517 319,00	100,00
226-Správa v dopravě				
226 ostatní výdaje	58 000,00	61 515,00	31 186,85	50,70
2269-Ostatní správa v dopravě	58 000,00	61 515,00	31 186,85	50,70
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	55 000,00	55 000,00	30 412,85	55,30
5192-Poskytnuté náhrady	3 000,00	6 515,00	774,00	11,88
229-Ostatní činnost a nespécifikované výdaje v dopravě				
229 dopravní obslužnost	37 188 000,00	37 188 000,00	37 041 941,60	99,61
2292-Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	36 908 000,00	36 908 000,00	36 908 000,00	100,00
5193-Výdaje na dopravní územní obslužnost	36 908 000,00	36 908 000,00	36 908 000,00	100,00
2293-Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	280 000,00	280 000,00	133 941,60	47,84
5169-Nákup ostatních služeb	280 000,00	280 000,00	133 941,60	47,84
229 dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost	5 323 000,00	5 564 000,00	5 560 920,50	99,94
2292-Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	5 323 000,00	5 564 000,00	5 560 920,50	99,94
5323-Neinvestiční transfery krajům	5 323 000,00	5 564 000,00	5 560 920,50	99,94

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
232-Odvádění a čištění odpadních vod				
232 Akce - Výkupy pozemků pro kanalizační sběrač	0,00	263 574,00	263 574,00	100,00
<i>2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</i>	0,00	263 574,00	263 574,00	100,00
6130-Pozemky	0,00	263 574,00	263 574,00	100,00
232 ostatní výdaje	580 000,00	2 014 210,00	1 970 626,31	97,84
<i>2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</i>	580 000,00	2 014 210,00	1 970 626,31	97,84
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	348,00	348,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	150 000,00	134 652,00	95 801,75	71,15
5171-Opravy a udržování	430 000,00	1 757 000,00	1 752 266,56	99,73
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	122 210,00	122 210,00	100,00
232 rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
<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
233-Vodní toky a vodohospodářská díla				
233 Akce - Revitalizace vodní plochy v Parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě	1 700 000,00	3 798 845,10	9 680,00	0,25
<i>2334-Revitalizace říčních systémů</i>	1 700 000,00	3 798 845,10	9 680,00	0,25
5169-Nákup ostatních služeb	1 700 000,00	3 798 845,10	9 680,00	0,25
233 Akce - Revitalizace vodního toku Rájecký potok	0,00	220 000,00	154 154,00	70,07
<i>2333-Úpravy drobných vodních toků</i>	0,00	220 000,00	154 154,00	70,07
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	220 000,00	154 154,00	70,07
233 ostatní výdaje	1 830 000,00	2 089 431,57	2 070 610,75	99,10
<i>2333-Úpravy drobných vodních toků</i>	1 830 000,00	2 089 431,57	2 070 610,75	99,10
5169-Nákup ostatních služeb	1 600 000,00	1 577 685,00	1 562 594,18	99,04
6121-Budovy, haly a stavby	230 000,00	418 346,67	414 616,67	99,11
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	93 399,90	93 399,90	100,00
251-Podpora podnikání				
251 ostatní výdaje	565 000,00	568 991,00	419 206,92	73,68
<i>2510-Podpora podnikání</i>	565 000,00	568 991,00	419 206,92	73,68

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	7,00	7,00	100,00
5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	7 943,00	0,00	0,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	15 060,80	1 028,47	6,83
5151-Studená voda	28 000,00	28 000,00	6 966,44	24,88
5152-Teplo	72 000,00	72 000,00	58 110,09	80,71
5154-Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	31 140,30	69,20
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	15 000,00	15 000,00	6 558,20	43,72
5169-Nákup ostatních služeb	147 000,00	124 897,70	106 889,98	85,58
5171-Opravy a udržování	73 000,00	76 991,00	24 414,94	31,71
5175-Pohoštění	50 000,00	4 091,50	4 091,50	100,00
5194-Věcné dary	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00
311-Předškolní a základní vzdělávání				
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 3	10 050 000,00	9 054 400,45	8 916 400,45	98,48
<i>3113-Základní školy</i>	10 050 000,00	9 054 400,45	8 916 400,45	98,48
5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	3 958 830,81	3 958 830,81	100,00
1071 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	395 883,08	395 883,08	100,00
17015 - IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - NIV	0,00	197 941,52	197 941,52	100,00
1071 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	197 941,52	197 941,52	100,00
17016 - IROP - Integrovaný regionální OP --- program č. 117030 - EU - NIV	0,00	3 365 006,21	3 365 006,21	100,00
1075 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	3 365 006,21	3 365 006,21	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	27 454,90	27 454,90	100,00
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	113 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	133 900,00	108 900,00	81,33
1071 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	10 890,00	10 890,00	100,00
17015 - IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - NIV	0,00	5 445,00	5 445,00	100,00
1071 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	5 445,00	5 445,00	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
17016 - IROP - Integrovaný regionální OP --- program č. 117030 - EU - NIV	0,00	92 565,00	92 565,00	100,00
1075 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	92 565,00	92 565,00	100,00
5172-Programové vybavení	0,00	47 129,50	47 129,50	100,00
1071 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	4 712,95	4 712,95	100,00
17015 - IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - NIV	0,00	2 356,47	2 356,47	100,00
1071 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	2 356,47	2 356,47	100,00
17016 - IROP - Integrovaný regionální OP --- program č. 117030 - EU - NIV	0,00	40 060,08	40 060,08	100,00
1075 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	40 060,08	40 060,08	100,00
6111-Programové vybavení	0,00	925 650,00	925 650,00	100,00
1071 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	92 565,00	92 565,00	100,00
17968 - IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - INV	0,00	46 282,50	46 282,50	100,00
1071 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	46 282,50	46 282,50	100,00
17969 - IROP - Integrovaný regionální OP – program č. 117030 - EU - INV	0,00	786 802,50	786 802,50	100,00
1075 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	786 802,50	786 802,50	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	10 050 000,00	3 234 079,52	3 234 079,52	100,00
1071 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	290 374,96	290 374,96	100,00
17968 - IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - INV	0,00	145 187,49	145 187,49	100,00
1071 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	145 187,49	145 187,49	100,00
17969 - IROP - Integrovaný regionální OP – program č. 117030 - EU - INV	0,00	2 468 187,07	2 468 187,07	100,00
1075 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	2 468 187,07	2 468 187,07	100,00
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	614 355,72	614 355,72	100,00
1071 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	61 435,57	61 435,57	100,00
17968 - IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - INV	0,00	30 717,79	30 717,79	100,00
1071 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	30 717,79	30 717,79	100,00
17969 - IROP - Integrovaný regionální OP – program č. 117030 - EU - INV	0,00	522 202,36	522 202,36	100,00
1075 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	522 202,36	522 202,36	100,00
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 4	24 400 000,00	18 049 144,41	17 931 079,41	99,35
3113-Základní školy	24 400 000,00	18 049 144,41	17 931 079,41	99,35

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	3 411 826,92	3 411 826,92	100,00
1071 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	341 182,69	341 182,69	100,00
17015 - IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - NIV	0,00	170 591,37	170 591,37	100,00
1071 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	170 591,37	170 591,37	100,00
17016 - IROP - Integrovaný regionální OP --- program č. 117030 - EU - NIV	0,00	2 900 052,86	2 900 052,86	100,00
1075 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	2 900 052,86	2 900 052,86	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	114 526,04	114 526,04	100,00
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	118 065,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	526 350,00	526 350,00	100,00
1071 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	10 890,00	10 890,00	100,00
17015 - IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - NIV	0,00	5 445,00	5 445,00	100,00
1071 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	5 445,00	5 445,00	100,00
17016 - IROP - Integrovaný regionální OP --- program č. 117030 - EU - NIV	0,00	92 565,00	92 565,00	100,00
1075 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	92 565,00	92 565,00	100,00
5172-Programové vybavení	0,00	48 400,00	48 400,00	100,00
1071 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	4 840,00	4 840,00	100,00
17015 - IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - NIV	0,00	2 420,00	2 420,00	100,00
1071 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	2 420,00	2 420,00	100,00
17016 - IROP - Integrovaný regionální OP --- program č. 117030 - EU - NIV	0,00	41 140,00	41 140,00	100,00
1075 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	41 140,00	41 140,00	100,00
6111-Programové vybavení	0,00	497 915,00	497 915,00	100,00
1071 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	49 791,50	49 791,50	100,00
17968 - IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - INV	0,00	24 895,75	24 895,75	100,00
1071 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	24 895,75	24 895,75	100,00
17969 - IROP - Integrovaný regionální OP – program č. 117030 - EU - INV	0,00	423 227,75	423 227,75	100,00
1075 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	423 227,75	423 227,75	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	24 400 000,00	12 174 091,45	12 174 091,45	100,00
1071 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	1 107 393,91	1 107 393,91	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
17968 - IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - INV	0,00	553 696,96	553 696,96	100,00
1071 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	553 696,96	553 696,96	100,00
17969 - IROP - Integrovaný regionální OP – program č. 117030 - EU - INV	0,00	9 412 848,04	9 412 848,04	100,00
1075 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	9 412 848,04	9 412 848,04	100,00
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 157 970,00	1 157 970,00	100,00
1071 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	115 797,00	115 797,00	100,00
17968 - IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - INV	0,00	57 898,50	57 898,50	100,00
1071 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	57 898,50	57 898,50	100,00
17969 - IROP - Integrovaný regionální OP – program č. 117030 - EU - INV	0,00	984 274,50	984 274,50	100,00
1075 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	984 274,50	984 274,50	100,00
311 ostatní výdaje	4 750 000,00	5 742 000,00	5 677 421,93	98,88
3113-Základní školy	4 750 000,00	5 742 000,00	5 677 421,93	98,88
5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 250 000,00	1 946 890,40	1 946 890,40	100,00
90002 - Národní program Životní prostředí - NIV	0,00	1 386 312,02	1 386 312,02	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	650 902,45	586 363,00	90,08
90002 - Národní program Životní prostředí - NIV	0,00	285 479,75	285 479,75	100,00
5171-Opravy a udržování	0,00	2 926 407,15	2 926 368,53	100,00
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	217 800,00	217 800,00	100,00
90992 - Národní program Životní prostředí - IV	0,00	185 130,00	185 130,00	100,00
311 Projekt - Cvičení nezná hranic	0,00	511 224,78	511 224,78	100,00
3113-Základní školy	0,00	511 224,78	511 224,78	100,00
5532-Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	0,00	511 224,78	511 224,78	100,00
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	511 224,78	511 224,78	100,00
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II	0,00	4 717 509,97	3 954 942,78	83,84
3119-Ostatní záležitosti základního vzdělávání	0,00	4 717 509,97	3 954 942,78	83,84
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	364 757,91	216 372,20	59,32
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	19 736,19	10 818,63	54,82

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
33063 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	317 988,82	205 553,57	64,64
1031 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	49 472,51	21 637,22	43,74
1035 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	268 516,31	183 916,35	68,49
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	1 903 265,00	1 903 265,00	100,00
1031 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	95 163,25	95 163,25	100,00
33063 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	1 808 101,75	1 808 101,75	100,00
1031 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	190 326,50	190 326,50	100,00
1035 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	1 617 775,25	1 617 775,25	100,00
5024-Odstupné	0,00	7 000,00	0,00	0,00
33063 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	7 000,00	0,00	0,00
1031 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	2 000,00	0,00	0,00
1035 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	325 437,84	168 707,51	51,84
1031 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	9 729,64	8 435,38	86,70
33063 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	278 321,38	160 272,13	57,59
1031 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	37 349,58	16 870,75	45,17
1035 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	240 971,80	143 401,38	59,51
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	115 862,60	61 224,52	52,84
1031 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	3 807,18	3 061,24	80,41
33063 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	94 444,42	58 163,28	61,58
1031 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	13 783,60	6 122,43	44,42
1035 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	80 660,82	52 040,85	64,52
5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	17 599,48	0,00	0,00
1031 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	55,50	0,00	0,00
33063 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	17 543,98	0,00	0,00
1031 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	16 041,49	0,00	0,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	1 502,49	0,00	0,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	156 567,09	99 571,12	63,60
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	15 098,82	4 978,55	32,97
33063 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	141 468,27	94 592,57	66,86
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	47 397,68	9 957,12	21,01
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	94 070,59	84 635,45	89,97
5164-Nájemné	0,00	14 783,56	8 936,20	60,45
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	1 729,29	446,81	25,84
33063 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	13 054,27	8 489,39	65,03
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	5 458,50	893,62	16,37
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	7 595,77	7 595,77	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	1 496 366,54	1 395 372,20	93,25
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	72 088,61	69 588,61	96,53
33063 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	1 424 277,93	1 325 783,59	93,08
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	231 273,43	139 537,22	60,33
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	1 193 004,50	1 186 246,37	99,43
5173-Cestovné	0,00	12 953,35	0,00	0,00
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	23,40	0,00	0,00
33063 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	12 929,95	0,00	0,00
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	2 130,70	0,00	0,00
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	10 799,25	0,00	0,00
5175-Pohoštění	0,00	100 730,00	23 465,60	23,30
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	13 385,84	1 173,28	8,77
33063 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	87 344,16	22 292,32	25,52
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	58 773,07	2 346,56	3,99
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	28 571,09	19 945,76	69,81

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5194-Věcné dary	0,00	194 752,50	70 867,43	36,39
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	10 091,58	3 543,37	35,11
33063 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	184 660,92	67 324,06	36,46
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	43 969,15	7 086,74	16,12
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	140 691,77	60 237,32	42,82
5424-Náhrady mezd v době nemoci	0,00	7 434,10	7 161,00	96,33
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	515,75	358,05	69,42
33063 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	6 918,35	6 802,95	98,33
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	831,50	716,10	86,12
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	6 086,85	6 086,85	100,00
311 Projekt - Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II.	0,00	364 164,00	143 931,21	39,52
3113-Základní školy	0,00	364 164,00	143 931,21	39,52
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	359 164,00	139 500,00	38,84
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	18 208,20	6 975,00	38,31
33063 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	340 955,80	132 525,00	38,87
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	36 416,40	13 950,00	38,31
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	304 539,40	118 575,00	38,94
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	4 431,21	88,62
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	500,00	221,56	44,31
33063 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	4 500,00	4 209,65	93,55
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	500,00	443,12	88,62
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	4 000,00	3 766,53	94,16
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	56 534 754,00	59 847 354,00	59 847 354,00	100,00
3113-Základní školy	56 534 754,00	59 847 354,00	59 847 354,00	100,00
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	56 534 754,00	59 847 354,00	59 847 354,00	100,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	18 938 036,00	40 458 110,36	40 458 110,36	100,00
3113-Základní školy	18 938 036,00	40 458 110,36	40 458 110,36	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	14 438 036,00	14 596 936,00	14 596 936,00	100,00
5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	10 036 254,22	10 036 254,22	100,00
13014 - Operační program potravinové a materiální pomoci	0,00	1 011 957,97	1 011 957,97	100,00
1201 - Jiné EU 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	151 793,69	151 793,69	100,00
1205 - Jiné EU 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	860 164,28	860 164,28	100,00
33063 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	9 024 296,25	9 024 296,25	100,00
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	1 353 644,51	1 353 644,51	100,00
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	7 670 651,74	7 670 651,74	100,00
6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	4 500 000,00	15 824 920,14	15 824 920,14	100,00
321-Vysokoškolské vzdělávání				
321 ostatní výdaje	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
3211-Vysoké školy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
321 příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty	500 000,00	500 000,00	280 000,00	56,00
3211-Vysoké školy	500 000,00	500 000,00	280 000,00	56,00
5332-Neinvestiční transfery vysokým školám	500 000,00	500 000,00	280 000,00	56,00
323-Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání				
323 příspěvek na provoz pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	5 819 000,00	5 059 000,00	5 059 000,00	100,00
3233-Střediska volného času	5 819 000,00	5 059 000,00	5 059 000,00	100,00
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 819 000,00	5 059 000,00	5 059 000,00	100,00
323 účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	798 499,00	1 141 599,00	1 141 599,00	100,00
3233-Střediska volného času	798 499,00	1 141 599,00	1 141 599,00	100,00
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	798 499,00	798 499,00	798 499,00	100,00
5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	343 100,00	343 100,00	100,00
33166 - Soutěže	0,00	127 100,00	127 100,00	100,00
329-Ostatní činnost a nespecifikované výdaje				
329 ostatní výdaje	250 000,00	733 471,00	22 700,00	3,09

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>3299-Ostatní záležitosti vzdělávání</i>	250 000,00	733 471,00	22 700,00	3,09
5021-Ostatní osobní výdaje	40 000,00	81 900,00	18 700,00	22,83
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	5 000,00	9 000,00	4 000,00	44,44
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	367 021,00	0,00	0,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	200 000,00	270 550,00	0,00	0,00
329 Projekt - AD TECH	0,00	201 222,47	154 115,31	76,59
<i>3299-Ostatní záležitosti vzdělávání</i>	0,00	201 222,47	154 115,31	76,59
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	23 140,89	6 123,20	26,46
1071 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	270,90	0,00	0,00
1075 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	2 302,65	0,00	0,00
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	2 075,06	612,32	29,51
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	12 637,98	5 204,72	41,18
17051 - Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR	0,00	5 854,30	306,16	5,23
1071 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	135,45	0,00	0,00
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	5 718,85	306,16	5,35
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	26 650,00	25 975,00	97,47
1071 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	67,50	0,00	0,00
1075 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	573,75	0,00	0,00
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	2 597,50	2 597,50	100,00
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	22 078,75	22 078,75	100,00
17051 - Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR	0,00	1 332,50	1 298,75	97,47
1071 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	33,75	0,00	0,00
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	1 298,75	1 298,75	100,00
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	2 977,97	1 518,56	50,99
1071 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	67,19	0,00	0,00
1075 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	571,05	0,00	0,00
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	530,62	151,86	28,62

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	1 510,22	1 290,77	85,47
17051 - Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR	0,00	298,89	75,93	25,40
1071 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	33,59	0,00	0,00
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	265,30	75,93	28,62
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	2 911,37	551,08	18,93
1071 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	24,38	0,00	0,00
1075 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	788,10	0,00	0,00
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	466,75	55,11	11,81
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	886,56	468,42	52,84
17051 - Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR	0,00	745,58	27,55	3,70
1071 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	12,19	0,00	0,00
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	733,39	27,55	3,76
5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	29 189,50	27 930,00	95,69
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	2 793,00	2 793,00	100,00
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	25 000,00	23 740,50	94,96
17051 - Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR	0,00	1 396,50	1 396,50	100,00
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	1 396,50	1 396,50	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	42 039,78	35 433,00	84,28
1071 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	820,90	0,00	0,00
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	3 543,30	3 543,30	100,00
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	35 000,00	30 118,05	86,05
17051 - Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR	0,00	2 182,10	1 771,65	81,19
1071 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	410,45	0,00	0,00
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	1 771,65	1 771,65	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	8 323,36	4 997,30	60,04
5175-Pohoštění	0,00	4 979,24	1 667,50	33,49
1071 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	1 996,00	0,00	0,00
1075 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	67,74	0,00	0,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	166,75	166,75	100,00
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	1 417,37	1 417,37	100,00
17051 - Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR	0,00	1 331,38	83,38	6,26
1071 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	1 248,00	0,00	0,00
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	83,38	83,38	100,00
5532-Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	0,00	39 929,67	39 929,67	100,00
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	39 929,67	39 929,67	100,00
6125-Výpočetní technika	0,00	21 080,69	9 990,00	47,39
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	999,00	999,00	100,00
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	19 582,19	8 491,50	43,36
17051 - Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR	0,00	499,50	499,50	100,00
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	499,50	499,50	100,00
329 Projekt - Make your way	0,00	164 688,25	164 353,82	99,80
<i>3291-Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání</i>	0,00	164 688,25	164 353,82	99,80
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	75 914,65	75 914,65	100,00
1205 - Jiné EU 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	75 914,65	75 914,65	100,00
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	62 780,00	62 780,00	100,00
1201 - Jiné EU 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	2 580,00	2 580,00	100,00
1205 - Jiné EU 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	60 200,00	60 200,00	100,00
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	18 826,87	18 826,87	100,00
1205 - Jiné EU 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	18 826,87	18 826,87	100,00
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	6 832,30	6 832,30	100,00
1205 - Jiné EU 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	6 832,30	6 832,30	100,00
5142-Kurové rozdíly ve výdajích	0,00	34,43	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	300,00	0,00	0,00
1201 - Jiné EU 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	272,08	0,00	0,00
1205 - Jiné EU 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	27,92	0,00	0,00
331-Kultura				

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
331 ostatní výdaje	2 473 000,00	5 859 729,00	862 078,40	14,71
<i>3313-Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií</i>	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3319-Ostatní záležitosti kultury	2 373 000,00	5 859 729,00	862 078,40	14,71
5021-Ostatní osobní výdaje	77 000,00	76 950,00	76 800,00	99,81
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	19 000,00	19 050,00	19 046,40	99,98
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 000,00	7 000,00	6 912,00	98,74
5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	30 000,00	0,00	0,00
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	500 000,00	1 114 685,00	0,00	0,00
5221-Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	1 020 000,00	2 372 044,00	543 000,00	22,89
5323-Neinvestiční transfery krajům	0,00	20 000,00	0,00	0,00
5333-Neinvestiční transfery školským právníckým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	400 000,00	980 000,00	20 000,00	2,04
5493-Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	420 000,00	126 320,00	30,08
6313-Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	250 000,00	750 000,00	0,00	0,00
331 Projekt - Hudba plyne ze Zamarského kopce do údolí Olše	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
<i>3312-Hudební činnost</i>	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
331 Projekt - Kultura v údolí řeky Olše	0,00	94 165,71	11 000,00	11,68
<i>3319-Ostatní záležitosti kultury</i>	0,00	94 165,71	11 000,00	11,68
5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	2 126,37	0,00	0,00
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	618,83	0,00	0,00
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	1 507,54	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	57 132,10	11 000,00	19,25
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	3 669,81	0,00	0,00
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	10 462,29	0,00	0,00
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	34 907,24	0,00	0,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
331 Projekt - Publikace Skoro zapomniane	0,00	499 521,00	0,00	0,00
3316-Vydavatelská činnost	0,00	499 521,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	499 521,00	0,00	0,00
331 příspěvek Iniciativě Dokořán, z. s. IČ: 27006549	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
3319-Ostatní záležitosti kultury	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
331 příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	23 962 000,00	23 462 000,00	23 462 000,00	100,00
3319-Ostatní záležitosti kultury	23 962 000,00	23 462 000,00	23 462 000,00	100,00
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	23 962 000,00	23 462 000,00	23 462 000,00	100,00
331 příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	29 174 428,00	29 174 428,00	29 174 428,00	100,00
3314-Činnosti knihovnické	29 174 428,00	29 174 428,00	29 174 428,00	100,00
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	29 174 428,00	29 174 428,00	29 174 428,00	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
3319-Ostatní záležitosti kultury	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	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	730 000,00	730 000,00	730 000,00	100,00
3319-Ostatní záležitosti kultury	730 000,00	730 000,00	730 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	730 000,00	730 000,00	730 000,00	100,00
331 účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	12 081 786,00	13 344 418,00	8 594 418,00	64,40
3319-Ostatní záležitosti kultury	12 081 786,00	13 344 418,00	8 594 418,00	64,40
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	12 081 786,00	12 364 418,00	7 614 418,00	61,58
5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	980 000,00	980 000,00	100,00
34026 - Program ochrany měkkých cílů v oblasti kultury - podprogram č. 134D811	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00
331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	1 033 283,00	2 940 283,00	2 940 283,00	100,00
3314-Činnosti knihovnické	1 033 283,00	2 940 283,00	2 940 283,00	100,00
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 033 283,00	1 033 283,00	1 033 283,00	100,00
5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 907 000,00	1 907 000,00	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
34053 - Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
34070 - Kulturní aktivity	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
332-Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí				
332 ostatní výdaje	865 000,00	2 655 497,18	2 430 658,69	91,53
<i>3322-Zachování a obnova kulturních památek</i>	650 000,00	1 077 557,74	853 719,74	79,23
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	180 532,00	90,27
5171-Opravy a udržování	250 000,00	677 557,74	673 187,74	99,36
34054 - Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón - neinvestice	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00
<i>3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí</i>	215 000,00	1 577 939,44	1 576 938,95	99,94
5154-Elektrická energie	0,00	5 860,00	4 859,51	82,93
5169-Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
5171-Opravy a udržování	150 000,00	1 507 079,44	1 507 079,44	100,00
332 Projekt - Dědictví, které spojuje přes hranici	213 000,00	447 730,58	338 312,15	75,56
<i>3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</i>	213 000,00	447 730,58	338 312,15	75,56
5021-Ostatní osobní výdaje	5 000,00	13 577,08	4 800,00	35,35
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	720,00	720,00	100,00
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	4 080,00	4 080,00	100,00
5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	8 088,21	0,00	0,00
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	674,90	0,00	0,00
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	824,40	0,00	0,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	15 948,58	0,00	0,00
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	1 282,29	0,00	0,00
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	3 933,29	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	185 000,00	341 647,41	305 413,15	89,39
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	45 812,47	45 812,47	100,00
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	259 600,68	259 600,68	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5175-Pohoštění	0,00	69,00	0,00	0,00
5194-Věcné dary	23 000,00	56 000,00	28 099,00	50,18
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	5 000,00	3 817,95	76,36
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	25 000,00	21 635,05	86,54
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	12 400,30	0,00	0,00
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	3 048,91	0,00	0,00
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	5 610,51	0,00	0,00
332 Zámek Fryštát	3 767 000,00	3 966 368,37	2 959 485,13	74,61
<i>3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</i>	3 767 000,00	3 966 368,37	2 959 485,13	74,61
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	56 400,00	56 400,00	100,00
5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	55 000,00	38 600,00	29 900,00	77,46
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	33 000,00	40 414,00	24 298,89	60,12
5151-Studená voda	110 000,00	110 000,00	74 270,11	67,52
5152-Teplo	500 000,00	500 000,00	477 666,01	95,53
5153-Plyn	0,00	6 800,00	1 457,18	21,43
5154-Elektrická energie	880 000,00	872 586,00	482 503,30	55,30
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	1 195 000,00	1 060 000,00	619 657,93	58,46
5171-Opravy a udržování	798 000,00	990 568,37	908 156,01	91,68
6127-Kuturní předměty	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00
334-Sdělovací prostředky				
334 ostatní výdaje	4 082 000,00	4 038 000,00	3 902 156,24	96,64
<i>3341-Rozhlas a televize</i>	2 732 000,00	2 732 000,00	2 731 575,00	99,98
5169-Nákup ostatních služeb	2 732 000,00	2 732 000,00	2 731 575,00	99,98
<i>3349-Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</i>	1 350 000,00	1 306 000,00	1 170 581,24	89,63
5021-Ostatní osobní výdaje	400 000,00	390 000,00	309 530,00	79,37
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	95 000,00	51 000,00	42 936,24	84,19

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	35 000,00	15 582,00	44,52
5169-Nákup ostatních služeb	820 000,00	830 000,00	802 533,00	96,69
339-Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků				
339 celoměstské akce	1 741 000,00	1 872 000,00	1 108 196,04	59,20
<i>3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</i>	1 741 000,00	1 872 000,00	1 108 196,04	59,20
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	25 974,20	20 974,20	80,75
5154-Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	19 856,67	56,73
5169-Nákup ostatních služeb	1 414 000,00	1 497 528,69	820 181,06	54,77
5175-Pohoštění	87 000,00	87 000,00	25 287,00	29,07
5194-Věcné dary	185 000,00	226 497,11	221 897,11	97,97
339 ostatní výdaje	559 000,00	449 000,00	414 025,71	92,21
<i>3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</i>	559 000,00	449 000,00	414 025,71	92,21
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	22 000,00	22 000,00	17 622,56	80,10
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	155 000,00	89 000,00	79 075,56	88,85
5169-Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	158 437,57	99,02
5175-Pohoštění	32 000,00	31 755,00	12 790,00	40,28
5194-Věcné dary	190 000,00	146 245,00	146 100,02	99,90
341-Sport				
341 dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	100,00
<i>3419-Ostatní sportovní činnost</i>	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	100,00
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	100,00
341 ostatní výdaje	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>3419-Ostatní sportovní činnost</i>	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	800 000,00	0,00	0,00	0,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	200 000,00	0,00	0,00	0,00
5493-Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6312-Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	250 000,00	0,00	0,00	0,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
341 příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
<i>3419-Ostatní sportovní činnost</i>	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	4 000 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	100,00
<i>3419-Ostatní sportovní činnost</i>	4 000 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	100,00
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	4 000 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou - mládež	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
<i>3419-Ostatní sportovní činnost</i>	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal - mládež	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
<i>3419-Ostatní sportovní činnost</i>	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454	9 000 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	100,00
<i>3419-Ostatní sportovní činnost</i>	9 000 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	100,00
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	9 000 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu ostatní	5 000 000,00	8 355 915,39	6 325 000,00	75,69
<i>3419-Ostatní sportovní činnost</i>	5 000 000,00	8 355 915,39	6 325 000,00	75,69
5221-Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	4 600 000,00	6 271 369,69	5 400 000,00	86,11
5332-Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	192 084,00	0,00	0,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	400 000,00	407 000,00	0,00	0,00
5493-Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	85 000,00	25 000,00	29,41
6312-Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	500 000,00	0,00	0,00
6359-Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím	0,00	461,70	0,00	0,00
341 příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na činnost	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>3419-Ostatní sportovní činnost</i>	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5222-Neinvestiční transfery spolkům	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
341 příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na ledovou plochu	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
<i>3419-Ostatní sportovní činnost</i>	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
341 sportovní zařízení v majetku města	15 769 414,00	16 669 621,00	15 051 130,07	90,29
<i>3412-Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</i>	15 769 414,00	16 669 621,00	15 051 130,07	90,29
5123-Podlimitní technické zhodnocení	50 000,00	50 000,00	38 918,67	77,84
5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	350 000,00	75 898,00	38 565,70	50,81
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	568 331,32	557 331,18	98,06
5151-Studená voda	1 760 000,00	1 760 000,00	993 352,18	56,44
5152-Teplo	1 800 000,00	1 942 118,47	1 942 118,47	100,00
5154-Elektrická energie	3 507 000,00	3 026 215,53	2 456 700,80	81,18
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	2 543,90	12,72
5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	120 516,00	120 516,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	6 505 000,00	6 623 443,53	6 510 404,98	98,29
5171-Opravy a udržování	915 000,00	2 131 104,68	2 038 718,16	95,66
6121-Budovy, haly a stavby	862 414,00	213 327,47	213 294,03	99,98
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	138 666,00	138 666,00	100,00
342-Zájmová činnost a rekreace				
342 Akce - Dětské dopravní hřiště a rekreačně-sportovní areál v Karviné-Ráji	5 000 000,00	17 079 223,02	1 478 996,99	8,66
<i>3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>	5 000 000,00	17 079 223,02	1 478 996,99	8,66
6121-Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	17 079 223,02	1 478 996,99	8,66
342 Akce - Karvinské moře - 2. etapa	0,00	10 000 000,00	908 721,43	9,09
<i>3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>	0,00	10 000 000,00	908 721,43	9,09
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	6 000 000,00	908 721,43	15,15
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
342 Akce - Volnočasový sportovní areál u Obchodní akademie v Karviné-Hranicích	0,00	56 188 967,12	56 188 871,43	100,00
<i>3421-Využití volného času dětí a mládeže</i>	0,00	56 188 967,12	56 188 871,43	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	358 797,00	358 796,72	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	48 300,00	48 206,40	99,81
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	376 521,00	376 520,01	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	53 640 513,12	53 640 513,12	100,00
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 764 836,00	1 764 835,18	100,00
342 celoměstské akce	70 000,00	70 000,00	48 600,00	69,43
<i>3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>	70 000,00	70 000,00	48 600,00	69,43
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	48 600,00	88,36
5175-Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5194-Věcné dary	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
342 kluby seniorů a spolkový dům	2 286 000,00	2 306 000,00	1 318 573,47	57,18
<i>3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>	2 286 000,00	2 306 000,00	1 318 573,47	57,18
5021-Ostatní osobní výdaje	562 000,00	575 925,38	276 627,00	48,03
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	42 000,00	45 731,34	20 505,63	44,84
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	16 343,28	6 033,00	36,91
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	8 000,00	8 000,00	1 028,50	12,86
5131-Potraviny	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5133-Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	74 000,00	158 998,00	151 461,00	95,26
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	119 000,00	107 971,97	90,73
5151-Studená voda	37 500,00	37 500,00	13 874,25	37,00
5152-Teplo	405 000,00	421 362,00	367 970,50	87,33
5154-Elektrická energie	114 000,00	114 680,00	62 683,78	54,66
5156-Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	4 000,00	1 299,00	32,48
5157-Teplá voda	22 000,00	20 641,00	9 239,00	44,76

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5162-Služby elektronických komunikací	73 000,00	76 000,00	36 852,66	48,49
5163-Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5164-Nájemné	10 000,00	10 000,00	4 250,00	42,50
5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	10 783,52	10 783,52	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	340 000,00	209 570,68	107 077,44	51,09
5171-Opravy a udržování	372 500,00	348 164,80	66 262,22	19,03
5175-Pohoštění	72 000,00	73 300,00	72 246,00	98,56
5194-Věcné dary	30 000,00	30 000,00	1 646,00	5,49
5424-Náhrady mezd v době nemoci	0,00	1 000,00	762,00	76,20
342 ostatní výdaje	3 488 000,00	6 294 733,32	5 471 537,75	86,92
<i>3421-Využití volného času dětí a mládeže</i>	2 713 000,00	4 521 023,85	4 026 398,50	89,06
5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	13 419,00	13 419,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	200,00	192,15	96,08
5151-Studená voda	20 000,00	20 000,00	12 467,97	62,34
5154-Elektrická energie	0,00	16 200,00	16 200,00	100,00
5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	51 424,70	44 945,80	87,40
5169-Nákup ostatních služeb	263 000,00	704 762,15	616 067,46	87,41
5171-Opravy a udržování	2 170 000,00	2 384 898,00	2 375 828,60	99,62
5221-Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	10 000,00	18 000,00	0,00	0,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	440 000,00	155 000,00	35,23
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	10 000,00	30 252,00	0,00	0,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	30 000,00	135 200,00	92 050,00	68,08
5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000,00	2 437,47	2 437,47	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	702 328,53	695 888,53	99,08
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 902,00	1 901,52	99,97
<i>3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>	775 000,00	1 773 709,47	1 445 139,25	81,48
5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	40 701,74	40 701,74	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00	0,00	0,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5151-Studená voda	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	15 427,50	15 427,50	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	615 000,00	1 095 761,96	1 073 682,96	97,99
5171-Opravy a udržování	150 000,00	68 187,47	66 696,25	97,81
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	300 000,00	0,00	0,00
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	248 630,80	248 630,80	100,00
342 Projekt - Procházkou po Velkých Kuncích - II. etapa stezky zdraví hraběnky Thun-Hohensteinové	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
<i>3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
351-Ambulantní péče				
351 Akce - Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově	50 000 000,00	50 071 310,00	2 090 960,00	4,18
<i>3511-Všeobecná ambulantní péče</i>	50 000 000,00	50 071 310,00	2 090 960,00	4,18
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	38 720,00	77,44
6121-Budovy, haly a stavby	50 000 000,00	50 021 310,00	2 052 240,00	4,10
351 ostatní výdaje	6 110 000,00	8 161 118,00	7 069 820,99	86,63
<i>3511-Všeobecná ambulantní péče</i>	6 110 000,00	8 161 118,00	7 069 820,99	86,63
5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	93 000,00	92 193,36	99,13
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	16 000,00	15 686,20	98,04
5151-Studená voda	600 000,00	400 000,00	270 357,35	67,59
5152-Teplo	2 500 000,00	2 500 000,00	2 221 664,67	88,87
5153-Plyn	10 000,00	10 000,00	7 300,00	73,00
5154-Elektrická energie	1 500 000,00	750 000,00	652 604,61	87,01
5162-Služby elektronických komunikací	0,00	51 200,00	35 669,71	69,67
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	247 000,00	245 146,00	99,25
5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	23 800,00	23 799,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	3 084 368,00	2 882 264,01	93,45
5171-Opravy a udržování	500 000,00	464 750,00	103 760,52	22,33

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	236 000,00	235 214,32	99,67
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	285 000,00	284 161,24	99,71
352-Lůžková péče				
352 příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
3522-Ostatní nemocnice	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
6313-Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
352 příspěvek Lázním Darkov, a.s. IČ: 61974935	100 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
3526-Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria	100 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
6313-Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	100 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
352 příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853	350 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00	96,30
3522-Ostatní nemocnice	350 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00	96,30
6359-Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím	350 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00	96,30
359-Ostatní činnost ve zdravotnictví				
359 ostatní výdaje	5 000,00	5 000,00	4 245,70	84,91
3599-Ostatní činnost ve zdravotnictví	5 000,00	5 000,00	4 245,70	84,91
5169-Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	4 245,70	84,91
359 ozdravné programy	1 465 000,00	605 000,00	7 302,00	1,21
3599-Ostatní činnost ve zdravotnictví	1 465 000,00	605 000,00	7 302,00	1,21
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	1 453 000,00	593 000,00	7 302,00	1,23
361-Rozvoj bydlení a bytové hospodářství				
361 Akce - Oprava bytů 1+0 Borovského čp. 814 v Karviné-Ráji	0,00	9 500 000,00	1 412 383,09	14,87
3612-Bytové hospodářství	0,00	9 500 000,00	1 412 383,09	14,87
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	351 626,00	155 182,50	44,13
5171-Opravy a udržování	0,00	9 148 374,00	1 257 200,59	13,74
361 Akce - Úpravy objektu KOSMOS	0,00	4 600 000,00	4 547 162,18	98,85
3612-Bytové hospodářství	0,00	4 600 000,00	4 547 162,18	98,85
5151-Studená voda	0,00	14 239,83	14 239,83	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	4 585 760,17	4 532 922,35	98,85
17035 - Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách - podprogram č. 117D081 - NIV	0,00	1 713 540,25	1 713 540,25	100,00
361 Akce - Zateplení bytového domu U Lesa č.p. 871 v Karviné-Ráji	0,00	6 230 000,00	5 788 336,38	92,91
<i>3612-Bytové hospodářství</i>	0,00	6 230 000,00	5 788 336,38	92,91
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	750,00	0,00	0,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	6 229 250,00	5 788 336,38	92,92
1071 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	2 547 587,30	2 271 668,83	89,17
17968 - IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - INV	0,00	69 492,54	61 936,56	89,13
1071 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	69 492,54	61 936,56	89,13
17969 - IROP - Integrovaný regionální OP – program č. 117030 - EU - INV	0,00	1 327 032,61	1 238 731,26	93,35
1075 - Integrovaný regionální operační program 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	1 327 032,61	1 238 731,26	93,35
90103 - Ochrana ovzduší	0,00	625 905,38	556 767,56	88,95
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	5 000 000,00	22 100 000,00	4 500 000,00	20,36
<i>3611-Podpora individuální bytové výstavby</i>	5 000 000,00	22 100 000,00	4 500 000,00	20,36
6371-Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	5 000 000,00	22 100 000,00	4 500 000,00	20,36
361 ostatní výdaje	47 666 000,00	61 262 183,58	55 047 459,06	89,86
<i>3612-Bytové hospodářství</i>	38 788 000,00	37 200 177,27	32 977 328,28	88,65
5021-Ostatní osobní výdaje	250 000,00	250 000,00	216 000,00	86,40
5123-Podlimitní technické zhodnocení	0,00	315 682,95	314 957,60	99,77
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	18 000,00	18 000,00	1 205,00	6,69
5151-Studená voda	3 400 000,00	3 400 000,00	2 554 094,10	75,12
5152-Teplo	9 800 000,00	9 605 000,00	8 229 055,55	85,67
5154-Elektrická energie	730 000,00	730 000,00	517 335,84	70,87
5157-Teplá voda	4 000 000,00	4 195 000,00	4 167 704,68	99,35
5161-Poštovní služby	30 000,00	30 000,00	13 815,00	46,05
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	400 000,00	391 956,52	97,99
5169-Nákup ostatních služeb	3 000 000,00	3 020 600,00	2 173 190,92	71,95
5171-Opravy a udržování	12 200 000,00	4 836 072,05	4 346 647,00	89,88

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5192-Poskytnuté náhrady	2 400 000,00	1 400 000,00	1 399 384,00	99,96
5361-Nákup kolků	60 000,00	60 000,00	48 000,00	80,00
5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 500 000,00	2 500 000,00	2 168 152,00	86,73
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	6 439 822,27	6 435 830,07	99,94
3613-Nebytové hospodářství	8 878 000,00	24 062 006,31	22 070 130,78	91,72
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	80,00	80,00	100,00
5151-Studená voda	984 000,00	975 500,00	605 000,83	62,02
5152-Teplo	3 620 000,00	3 560 037,00	2 919 546,34	82,01
5153-Plyn	0,00	14 853,09	12 494,46	84,12
5154-Elektrická energie	748 000,00	736 853,59	421 561,66	57,21
5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	8 000,00	64 444,00	62 266,60	96,62
5169-Nákup ostatních služeb	955 000,00	1 050 061,54	854 592,69	81,39
5171-Opravy a udržování	2 363 000,00	8 784 359,94	8 318 771,05	94,70
5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	200 000,00	154 853,41	154 853,41	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	8 720 963,74	8 720 963,74	100,00
363-Komunální služby a územní rozvoj				
363 Akce - Přeshraniční ekomuzeum - prostranství Permon v Karviné	0,00	214 162,07	19 346,09	9,03
3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	214 162,07	19 346,09	9,03
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	59 081,56	19 346,09	32,74
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	4 361,50	0,00	0,00
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	25 039,31	0,00	0,00
17988 - Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - IV - SR	0,00	9 680,75	0,00	0,00
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	9 680,75	0,00	0,00
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	53 009,00	0,00	0,00
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	5,90	0,00	0,00
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	0,15	0,00	0,00
17051 - Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR	0,00	452,95	0,00	0,00
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	452,95	0,00	0,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
17988 - Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - IV - SR	0,00	2 600,00	0,00	0,00
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	2 600,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	102 071,51	0,00	0,00
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	286,52	0,00	0,00
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	485,44	0,00	0,00
17051 - Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR	0,00	473,92	0,00	0,00
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	473,92	0,00	0,00
17988 - Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - IV - SR	0,00	40,90	0,00	0,00
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	40,90	0,00	0,00
363 Akce - Rekonstrukce domů čp. 33-35 na Masarykově náměstí	10 500 000,00	125 581 299,58	43 762 742,40	34,85
<i>3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</i>	10 500 000,00	125 581 299,58	43 762 742,40	34,85
6121-Budovy, haly a stavby	10 500 000,00	125 581 299,58	43 762 742,40	34,85
363 ostatní výdaje	7 846 000,00	15 125 362,82	8 130 862,63	53,76
<i>3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</i>	7 846 000,00	15 125 362,82	8 130 862,63	53,76
5132-Ochranné pomůcky	50 000,00	148 195,00	148 194,57	100,00
5134-Prádlo, oděv a obuv	0,00	39 600,00	39 498,65	99,74
5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 200,00	1 199,99	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	99 000,00	264 605,00	261 809,72	98,94
5151-Studená voda	100 000,00	100 000,00	19 483,90	19,48
5154-Elektrická energie	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	625 000,00	435 745,20	69,72
5169-Nákup ostatních služeb	5 225 000,00	5 529 000,00	4 830 901,78	87,37
5171-Opravy a udržování	1 690 000,00	2 050 362,82	2 050 362,82	100,00
5194-Věcné dary	680 000,00	366 400,00	325 000,00	88,70
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	6 000 000,00	17 666,00	0,29
363 pohřebnictví	8 265 000,00	8 782 728,00	6 147 049,55	69,99
<i>3632-Pohřebnictví</i>	8 265 000,00	8 782 728,00	6 147 049,55	69,99
5123-Podlimitní technické zhodnocení	0,00	45 975,16	45 975,16	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5138-Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	87 120,00	87 120,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	400,00	400,00	100,00
5151-Studená voda	120 000,00	170 000,00	162 665,77	95,69
5152-Teplo	330 000,00	330 000,00	236 430,54	71,65
5154-Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	252 621,67	72,18
5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	6 870,00	6 870,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	6 130 000,00	6 292 074,38	4 675 693,99	74,31
5171-Opravy a udržování	900 000,00	900 000,00	259 745,50	28,86
5811-Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	10 000,00	18 000,00	11 000,00	61,11
5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	25 000,00	40 547,77	40 547,77	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	400 000,00	541 740,69	367 979,15	67,93
363 Projekt - Strategické dokumenty statutárního města Karviné	1 500 000,00	6 256 703,58	2 672 863,81	42,72
<i>3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</i>	1 500 000,00	6 256 703,58	2 672 863,81	42,72
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	614 597,47	152 042,09	24,74
1041 - OP Zaměstnanost 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	9 929,38	7 544,06	75,98
13013 - Operační program Zaměstnanost	0,00	603 468,09	143 337,00	23,75
1041 - OP Zaměstnanost 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	91 417,70	15 088,11	16,50
1045 - OP Zaměstnanost 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	512 050,39	128 248,89	25,05
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	120 229,70	37 706,42	31,36
1041 - OP Zaměstnanost 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	8 246,49	1 870,90	22,69
13013 - Operační program Zaměstnanost	0,00	111 683,21	35 547,58	31,83
1041 - OP Zaměstnanost 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	11 492,96	3 741,87	32,56
1045 - OP Zaměstnanost 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	100 190,25	31 805,71	31,75
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	75 472,89	13 683,80	18,13
1041 - OP Zaměstnanost 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	9 363,64	678,96	7,25
13013 - Operační program Zaměstnanost	0,00	65 909,25	12 900,35	19,57
1041 - OP Zaměstnanost 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	6 727,29	1 357,91	20,19
1045 - OP Zaměstnanost 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	59 181,96	11 542,44	19,50

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10 000,00	9 750,00	97,50
1041 - OP Zaměstnanost 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	500,00	487,50	97,50
13013 - Operační program Zaměstnanost	0,00	9 500,00	9 262,50	97,50
1041 - OP Zaměstnanost 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	1 000,00	975,00	97,50
1045 - OP Zaměstnanost 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	8 500,00	8 287,50	97,50
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	189 759,42	8 193,90	4,32
1041 - OP Zaměstnanost 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	470,47	409,69	87,08
13013 - Operační program Zaměstnanost	0,00	189 288,95	7 784,21	4,11
1041 - OP Zaměstnanost 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	30 890,94	819,39	2,65
1045 - OP Zaměstnanost 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	158 398,01	6 964,82	4,40
5164-Nájemné	0,00	187 740,48	0,00	0,00
1041 - OP Zaměstnanost 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	4 879,00	0,00	0,00
13013 - Operační program Zaměstnanost	0,00	173 861,48	0,00	0,00
1041 - OP Zaměstnanost 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	11 985,42	0,00	0,00
1045 - OP Zaměstnanost 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	161 876,06	0,00	0,00
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	4 369 571,20	2 384 426,00	54,57
1041 - OP Zaměstnanost 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	120 325,80	119 221,30	99,08
13013 - Operační program Zaměstnanost	0,00	4 249 190,20	2 265 204,70	53,31
1041 - OP Zaměstnanost 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	358 651,60	238 442,60	66,48
1045 - OP Zaměstnanost 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	3 890 538,60	2 026 762,10	52,09
5169-Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	638 498,30	60 984,00	9,55
1041 - OP Zaměstnanost 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	14 555,00	3 049,20	20,95
13013 - Operační program Zaměstnanost	0,00	578 993,30	57 934,80	10,01
1041 - OP Zaměstnanost 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	162 788,77	6 098,40	3,75
1045 - OP Zaměstnanost 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	416 204,53	51 836,40	12,45
5175-Pohoštění	0,00	4 334,12	2 510,00	57,91
1041 - OP Zaměstnanost 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	516,71	125,50	24,29
13013 - Operační program Zaměstnanost	0,00	3 817,41	2 384,50	62,46

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
1041 - OP Zaměstnanost 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	1 033,41	251,00	24,29
1045 - OP Zaměstnanost 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	2 784,00	2 133,50	76,63
5424-Náhrady mezd v době nemoci	0,00	46 500,00	3 567,60	7,67
1041 - OP Zaměstnanost 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	500,00	178,38	35,68
13013 - Operační program Zaměstnanost	0,00	46 000,00	3 389,22	7,37
1041 - OP Zaměstnanost 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	11 000,00	356,76	3,24
1045 - OP Zaměstnanost 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	35 000,00	3 032,46	8,66
363 územně plánovací dokumentace a podklady	5 030 000,00	8 333 977,44	5 022 301,90	60,26
<i>3635-Územní plánování</i>	1 030 000,00	2 034 300,00	780 450,00	38,36
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	30 000,00	1 034 300,00	780 450,00	75,46
<i>3636-Územní rozvoj</i>	4 000 000,00	6 299 677,44	4 241 851,90	67,33
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	50 209,44	4 343,90	8,65
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	4 000 000,00	5 142 466,00	3 331 656,00	64,79
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	1 100 056,21	901 652,00	81,96
5175-Pohoštění	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
5194-Věcné dary	0,00	2 745,79	0,00	0,00
363 veřejné osvětlení	17 000 000,00	23 299 190,00	23 152 020,29	99,37
<i>3631-Veřejné osvětlení</i>	17 000 000,00	23 264 190,00	23 117 505,84	99,37
5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500 000,00	322 982,90	322 982,90	100,00
5154-Elektrická energie	9 000 000,00	9 400 000,00	9 253 315,85	98,44
5169-Nákup ostatních služeb	500 000,00	1 241 982,85	1 241 982,84	100,00
5171-Opravy a udržování	7 000 000,00	12 299 224,25	12 299 224,25	100,00
<i>3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</i>	0,00	35 000,00	34 514,45	98,61
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	35 000,00	34 514,45	98,61
369-Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje				
369 Akce - Areál OSP v Karviné-Hranicích	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</i>	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
6121-Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
369 Akce - Lokalita nad Pískovnou v Karviné-Ráji	0,00	2 063 023,10	0,00	0,00
<i>3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</i>	0,00	2 063 023,10	0,00	0,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	2 063 023,10	0,00	0,00
369 Akce - Využití lokality Bažantnice v Karviné-Ráji	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</i>	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
6121-Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
369 Akce - Využití lokality nad Vagónkou v Karviné-Hranicích	8 000 000,00	8 870 667,30	616 620,00	6,95
<i>3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</i>	8 000 000,00	8 870 667,30	616 620,00	6,95
6121-Budovy, haly a stavby	8 000 000,00	8 870 667,30	616 620,00	6,95
369 ostatní výdaje	1 249 000,00	1 584 000,00	1 276 788,10	80,61
<i>3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</i>	1 249 000,00	1 584 000,00	1 276 788,10	80,61
5122-Podlimitní věcná břemena	50 000,00	50 000,00	8 100,00	16,20
5161-Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5164-Nájemné	350 000,00	430 000,00	381 043,00	88,61
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	450 000,00	715 000,00	690 026,00	96,51
5169-Nákup ostatních služeb	346 000,00	286 000,00	133 241,10	46,59
5172-Programové vybavení	0,00	50 000,00	48 400,00	96,80
5361-Nákup kolků	50 000,00	46 022,00	10 000,00	21,73
5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	5 978,00	5 978,00	100,00
371-Ochrana ovzduší a klimatu				
371 návratné finanční výpomoci	0,00	170 000,00	120 000,00	70,59
<i>3713-Změny technologií vytápění</i>	0,00	170 000,00	120 000,00	70,59
6460-Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0,00	170 000,00	120 000,00	70,59
90103 - Ochrana ovzduší	0,00	170 000,00	120 000,00	70,59
371 ostatní výdaje	220 000,00	290 746,70	237 877,05	81,82
<i>3713-Změny technologií vytápění</i>	0,00	61 545,70	10 336,05	16,79
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	38 774,00	7 725,00	19,92

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
90103 - Ochrana ovzduší	0,00	38 774,00	7 725,00	19,92
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	15 777,80	1 915,80	12,14
90103 - Ochrana ovzduší	0,00	15 777,80	1 915,80	12,14
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	6 993,90	695,25	9,94
90103 - Ochrana ovzduší	0,00	6 993,90	695,25	9,94
3716-Monitoring ochrany ovzduší	220 000,00	195 139,00	193 479,00	99,15
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	220 000,00	188 000,00	186 340,00	99,12
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	7 139,00	7 139,00	100,00
3719-Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	0,00	34 062,00	34 062,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	34 062,00	34 062,00	100,00
371 Projekt - Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Karviné	1 380 000,00	1 539 800,00	803 557,37	52,19
3719-Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	1 380 000,00	1 539 800,00	803 557,37	52,19
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	41 000,00	37 990,37	92,66
0601 - Finanční mechanismy - tuzemské zdroje	0,00	5 000,00	3 799,04	75,98
90003 - Norské fondy - neinvestice	0,00	30 000,00	29 062,63	96,88
0605 - Finanční mechanismy - zahraniční zdroje	0,00	30 000,00	29 062,63	96,88
90006 - Norské Fondy - spolufinancování - NIV	0,00	6 000,00	5 128,70	85,48
0601 - Finanční mechanismy - tuzemské zdroje	0,00	6 000,00	5 128,70	85,48
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	769 654,00	761 090,00	98,89
0601 - Finanční mechanismy - tuzemské zdroje	0,00	76 665,40	76 109,00	99,27
90003 - Norské fondy - neinvestice	0,00	589 340,31	582 233,85	98,79
0605 - Finanční mechanismy - zahraniční zdroje	0,00	589 340,31	582 233,85	98,79
90006 - Norské Fondy - spolufinancování - NIV	0,00	103 648,29	102 747,15	99,13
0601 - Finanční mechanismy - tuzemské zdroje	0,00	103 648,29	102 747,15	99,13
5169-Nákup ostatních služeb	1 380 000,00	729 146,00	4 477,00	0,61
0601 - Finanční mechanismy - tuzemské zdroje	0,00	1 080,00	447,70	41,45
90003 - Norské fondy - neinvestice	0,00	317 197,00	3 424,90	1,08
0605 - Finanční mechanismy - zahraniční zdroje	0,00	317 197,00	3 424,90	1,08

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
90006 - Norské Fondy - spolufinancování - NIV	0,00	56 123,00	604,40	1,08
0601 - Finanční mechanismy - tuzemské zdroje	0,00	56 123,00	604,40	1,08
371 spolufinancování kotlíkových dotací	660 000,00	660 000,00	311 287,00	47,16
3713-Změny technologií vytápění	660 000,00	660 000,00	311 287,00	47,16
6342-Investiční transfery krajům	660 000,00	660 000,00	311 287,00	47,16
372-Nakládání s odpady				
372 ostatní výdaje	55 926 000,00	63 470 553,02	63 143 155,12	99,48
3721-Sběr a svoz nebezpečných odpadů	1 086 000,00	1 736 000,00	1 736 000,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	1 086 000,00	1 736 000,00	1 736 000,00	100,00
3722-Sběr a svoz komunálních odpadů	54 640 000,00	61 534 553,02	61 268 970,70	99,57
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	768 000,00	767 520,26	99,94
5169-Nákup ostatních služeb	53 560 000,00	59 520 280,70	59 255 398,63	99,55
5171-Opravy a udržování	880 000,00	314 107,44	314 107,43	100,00
5192-Poskytnuté náhrady	0,00	5 000,00	4 779,50	95,59
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	927 164,88	927 164,88	100,00
3729-Ostatní nakládání s odpady	200 000,00	200 000,00	138 184,42	69,09
5169-Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	138 184,42	69,09
374-Ochrana přírody a krajiny				
374 ostatní výdaje	638 000,00	988 000,00	987 999,99	100,00
3741-Ochrana druhů a stanovišť	638 000,00	988 000,00	987 999,99	100,00
5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	29 040,00	29 040,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	488 000,00	526 032,00	526 032,00	100,00
5171-Opravy a udržování	150 000,00	432 928,00	432 927,99	100,00
374 veřejná zeleň	27 265 000,00	28 908 600,00	28 810 003,15	99,66
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	27 265 000,00	28 908 600,00	28 810 003,15	99,66
5169-Nákup ostatních služeb	27 265 000,00	28 908 600,00	28 810 003,15	99,66
376-Správa v ochraně životního prostředí				
376 ostatní výdaje	50 000,00	51 500,00	5 760,00	11,18

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>3769-Ostatní správa v ochraně životního prostředí</i>	50 000,00	51 500,00	5 760,00	11,18
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	920,00	3,68
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00	25 000,00	4 840,00	19,36
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	1 500,00	0,00	0,00
379-Ostatní činnosti v životním prostředí				
379 celoměstské akce	433 000,00	259 000,00	125 406,23	48,42
<i>3792-Ekologická výchova a osvěta</i>	433 000,00	259 000,00	125 406,23	48,42
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 017,73	1 017,73	50,44
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	19 000,00	17 523,77	5 000,00	28,53
5164-Nájemné	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	379 000,00	235 458,50	118 458,50	50,31
5175-Pohoštění	13 000,00	3 000,00	930,00	31,00
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	18 000,00	0,00	0,00	0,00
390-Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo				
390 ostatní výdaje	532 000,00	886 000,00	310 070,00	35,00
<i>3900-Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</i>	532 000,00	886 000,00	310 070,00	35,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
5175-Pohoštění	6 000,00	6 000,00	1 570,00	26,17
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	0,00	20 000,00	19 500,00	97,50
5222-Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	474 000,00	269 000,00	56,75
5332-Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
5493-Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	250 000,00	300 000,00	10 000,00	3,33
431-Sociální poradenství				
431 příspěvky na sociální péči	457 000,00	547 327,00	501 327,00	91,60
<i>4311-Základní sociální poradenství</i>	0,00	53 327,00	53 327,00	100,00
5221-Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	53 327,00	53 327,00	100,00
<i>4312-Odborné sociální poradenství</i>	457 000,00	494 000,00	448 000,00	90,69

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5221-Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	53 000,00	89 000,00	53 000,00	59,55
5222-Neinvestiční transfery spolkům	174 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	230 000,00	230 000,00	220 000,00	95,65
432-Sociální péče a pomoc dětem a mládeži				
432 příspěvky na sociální péči	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
4329-Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
433-Sociální péče a pomoc manželství a rodinám				
433 Projekt - Výkon pěstounské péče	0,00	8 906 287,16	1 153 711,07	12,95
4339-Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,00	8 906 287,16	1 153 711,07	12,95
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	931 414,00	718 047,00	77,09
13010 - Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	931 414,00	718 047,00	77,09
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	338 573,00	178 077,00	52,60
13010 - Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	338 573,00	178 077,00	52,60
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	193 274,00	64 625,00	33,44
13010 - Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	193 274,00	64 625,00	33,44
5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	66 310,00	2 758,00	4,16
13010 - Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	66 310,00	2 758,00	4,16
5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	11 110,00	11 034,00	99,32
13010 - Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	11 110,00	11 034,00	99,32
5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	100 013,10	46 498,00	46,49
13010 - Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	100 013,10	46 498,00	46,49
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 034,87	122,00	6,00
13010 - Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	2 034,87	122,00	6,00
5156-Pohonné hmoty a maziva	0,00	21 229,70	563,99	2,66
13010 - Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	21 229,70	563,99	2,66
5161-Poštovní služby	0,00	1 122,00	0,00	0,00
13010 - Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	1 122,00	0,00	0,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5162-Služby elektronických komunikací	0,00	30 330,83	7 292,08	24,04
13010 - Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	30 330,83	7 292,08	24,04
5167-Služby školení a vzdělávání	0,00	525 458,00	10 847,00	2,06
13010 - Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	525 458,00	10 847,00	2,06
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	6 496 887,66	97 974,00	1,51
13010 - Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	6 496 887,66	97 974,00	1,51
5173-Cestovné	0,00	116 583,00	1 635,00	1,40
13010 - Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	116 583,00	1 635,00	1,40
5424-Náhrady mezd v době nemoci	0,00	71 947,00	14 238,00	19,79
13010 - Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	71 947,00	14 238,00	19,79
433 příspěvky na sociální péči	186 000,00	371 673,00	360 000,00	96,86
<i>4339-Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</i>	186 000,00	371 673,00	360 000,00	96,86
5221-Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	360 000,00	360 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	120 000,00	0,00	0,00	0,00
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	66 000,00	11 673,00	0,00	0,00
434-Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc				
434 ostatní výdaje	368 000,00	378 000,00	270 687,89	71,61
<i>4349-Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva</i>	368 000,00	378 000,00	270 687,89	71,61
5021-Ostatní osobní výdaje	155 000,00	162 462,69	141 820,00	87,29
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	34 000,00	35 865,67	33 232,00	92,66
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 000,00	13 671,64	12 060,00	88,21
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	62 000,00	47 000,00	4 472,00	9,51
5162-Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	767,29	38,36
5169-Nákup ostatních služeb	85 000,00	54 000,00	31 352,60	58,06
5175-Pohoštění	16 000,00	56 000,00	40 984,00	73,19
5194-Věcné dary	1 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71
434 poskytování služby Senior taxi	1 320 000,00	1 320 000,00	1 253 956,87	95,00
<i>4349-Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva</i>	1 320 000,00	1 320 000,00	1 253 956,87	95,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5162-Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	3 484,80	69,70
5169-Nákup ostatních služeb	1 315 000,00	1 315 000,00	1 250 472,07	95,09
434 příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	25 752 100,00	27 452 100,00	27 452 100,00	100,00
<i>4345-Centra sociálně rehabilitačních služeb</i>	25 752 100,00	27 452 100,00	27 452 100,00	100,00
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	25 752 100,00	27 452 100,00	27 452 100,00	100,00
434 příspěvky na sociální péči	1 311 000,00	1 141 202,30	1 064 700,00	93,30
<i>4344-Sociální rehabilitace</i>	265 000,00	243 300,00	230 000,00	94,53
5221-Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	28 000,00	6 300,00	0,00	0,00
<i>4349-Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva</i>	1 046 000,00	897 902,30	834 700,00	92,96
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	38 000,00	8 000,00	0,00	0,00
5221-Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	400 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	506 000,00	409 902,30	354 700,00	86,53
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	52 000,00	0,00	0,00	0,00
434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	900 000,00	19 594 824,00	19 594 824,00	100,00
<i>4345-Centra sociálně rehabilitačních služeb</i>	900 000,00	19 594 824,00	19 594 824,00	100,00
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	900 000,00	956 397,00	956 397,00	100,00
5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	18 638 427,00	18 638 427,00	100,00
1041 - OP Zaměstnanost 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	185 350,00	185 350,00	100,00
13013 - Operační program Zaměstnanost	0,00	3 521 650,00	3 521 650,00	100,00
1041 - OP Zaměstnanost 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	370 700,00	370 700,00	100,00
1045 - OP Zaměstnanost 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	3 150 950,00	3 150 950,00	100,00
13305 - Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103)	0,00	11 026 000,00	11 026 000,00	100,00
13351 - Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi	0,00	3 905 427,00	3 905 427,00	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
435-Sociální služby v oblasti sociální péče				
435 příspěvky na sociální péči	2 138 000,00	1 945 740,00	1 916 340,00	98,49
<i>4350-Domovy pro seniory</i>	349 000,00	428 000,00	420 500,00	98,25
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
5221-Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	176 000,00	192 500,00	185 000,00	96,10
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	25 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	143 000,00	192 500,00	192 500,00	100,00
<i>4351-Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení</i>	475 000,00	310 040,00	308 640,00	99,55
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	475 000,00	310 040,00	308 640,00	99,55
<i>4352-Tísňová péče</i>	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
5221-Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
<i>4354-Chráněné bydlení</i>	35 000,00	55 000,00	45 000,00	81,82
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	25 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
<i>4356-Denní stacionáře a centra denních služeb</i>	260 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
5221-Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	130 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>4357-Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem</i>	968 000,00	842 500,00	833 000,00	98,87
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	60 000,00	6 500,00	0,00	0,00
5221-Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	40 000,00	108 000,00	107 500,00	99,54
5222-Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	260 000,00	263 000,00	263 000,00	100,00
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	2 500,00	0,00	0,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	408 000,00	322 500,00	322 500,00	100,00
<i>4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</i>	51 000,00	51 200,00	50 200,00	98,05
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
5221-Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	15 000,00	15 200,00	15 200,00	100,00
437-Služby sociální prevence				
437 ostatní výdaje	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
<i>4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence</i>	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
437 příspěvek Moravskoslezskému kraji do Fondu sociálních služeb	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	100,00
<i>4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</i>	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	100,00
5323-Neinvestiční transfery krajům	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	100,00
437 příspěvky na sociální péči	2 038 000,00	2 370 260,00	2 297 114,00	96,91
<i>4371-Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi</i>	18 000,00	309 820,00	309 820,00	100,00
5221-Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	288 820,00	288 820,00	100,00
<i>4372-Krizová pomoc</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
<i>4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</i>	294 000,00	311 000,00	310 900,00	99,97
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	294 000,00	294 000,00	294 000,00	100,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	17 000,00	16 900,00	99,41
<i>4375-Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež</i>	829 000,00	485 000,00	485 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	334 000,00	0,00	0,00	0,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	339 000,00	329 000,00	329 000,00	100,00
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	156 000,00	156 000,00	156 000,00	100,00
<i>4376-Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra</i>	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
<i>4377-Sociálně terapeutické dílny</i>	82 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	82 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00
<i>4378-Terénní programy</i>	523 000,00	854 440,00	797 800,00	93,37
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	523 000,00	854 440,00	797 800,00	93,37

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence</i>	158 000,00	194 000,00	177 594,00	91,54
5221-Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	28 000,00	50 000,00	34 000,00	68,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	130 000,00	144 000,00	143 594,00	99,72
521-Ochrana obyvatelstva				
521 ostatní výdaje	1 016 000,00	1 656 000,00	844 277,83	50,98
<i>5212-Ochrana obyvatelstva</i>	211 000,00	44 790,00	15 909,29	35,52
5132-Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5154-Elektrická energie	11 000,00	11 000,00	8 951,79	81,38
5169-Nákup ostatních služeb	195 000,00	28 790,00	6 957,50	24,17
<i>5213-Krizová opatření</i>	805 000,00	1 611 210,00	828 368,54	51,41
5123-Podlimitní technické zhodnocení	0,00	5 500,00	5 118,30	93,06
5131-Potraviny	0,00	15 000,00	5 098,00	33,99
5132-Ochranné pomůcky	50 000,00	50 000,00	18 846,94	37,69
5133-Léky a zdravotnický materiál	0,00	500 600,00	371 061,00	74,12
5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	88 040,00	17 697,01	20,10
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	143 460,00	139 160,40	97,00
5164-Nájemné	0,00	1 210,00	1 210,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	255 000,00	307 100,00	269 876,89	87,88
5811-Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	300,00	300,00	100,00
5903-Rezerva na krizová opatření	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
526-Státní správa v oblasti hospodářských opatření				
526 ostatní výdaje	0,00	5 303 500,00	5 288 500,00	99,72
<i>5269-Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy</i>	0,00	5 303 500,00	5 288 500,00	99,72
5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	4 223 500,00	4 208 500,00	99,64
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	0,00	560 000,00	560 000,00	100,00
5221-Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
5321-Neinvestiční transfery obcím	0,00	420 000,00	420 000,00	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
527-Krizové řízení				
527 ostatní výdaje	292 000,00	276 568,43	200,00	0,07
<i>5272-Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení</i>	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
<i>5273-Ostatní správa v oblasti krizového řízení</i>	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
5167-Služby školení a vzdělávání	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
5175-Pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<i>5279-Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené</i>	200 000,00	184 568,43	200,00	0,11
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	84 568,43	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	200,00	0,20
531-Bezpečnost a veřejný pořádek				
531 Akce - GO střech budov "A" a "C" Městské policie Karviná	0,00	878 944,22	878 944,22	100,00
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>	0,00	878 944,22	878 944,22	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	878 944,22	878 944,22	100,00
531 autoprovoz	4 333 000,00	5 631 663,00	4 598 499,49	81,65
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>	4 333 000,00	5 631 663,00	4 598 499,49	81,65
5156-Pohonné hmoty a maziva	700 000,00	699 982,00	538 895,70	76,99
5171-Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00	590 832,79	98,47
5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	90,00	3,00
6122-Stroje, přístroje a zařízení	30 000,00	110 000,00	0,00	0,00
6123-Dopravní prostředky	3 000 000,00	4 218 681,00	3 468 681,00	82,22
14990 - Podpora prevence kriminality – program č. 314080 – investice	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
531 energie	1 070 000,00	1 160 004,07	1 053 194,48	90,79
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>	1 070 000,00	1 160 004,07	1 053 194,48	90,79
5151-Studená voda	190 000,00	190 000,00	157 046,14	82,66
5152-Teplo	320 000,00	347 000,00	346 398,93	99,83

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5154-Elektrická energie	560 000,00	623 004,07	549 749,41	88,24
531 ostatní výdaje	3 231 000,00	3 931 300,00	3 413 632,67	86,83
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>	3 231 000,00	3 931 300,00	3 413 632,67	86,83
5131-Potraviny	7 000,00	7 000,00	2 563,40	36,62
5133-Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	9 184,00	3 173,50	34,55
5134-Prádlo, oděv a obuv	736 000,00	918 000,00	917 116,26	99,90
5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	14 000,00	14 000,00	11 556,20	82,54
5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	287 000,00	386 629,00	333 526,65	86,27
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	585 000,00	589 487,00	473 650,03	80,35
5161-Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	1 888,00	37,76
5162-Služby elektronických komunikací	20 000,00	32 801,00	32 801,00	100,00
5163-Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	33 675,00	96,21
5164-Nájemné	24 000,00	37 000,00	36 840,99	99,57
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
5167-Služby školení a vzdělávání	231 000,00	302 278,00	278 895,20	92,26
5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	20 000,00	19 662,50	98,31
5169-Nákup ostatních služeb	710 000,00	872 360,00	661 572,63	75,84
5171-Opravy a udržování	110 000,00	160 000,00	154 673,78	96,67
5173-Cestovné	35 000,00	63 445,00	58 496,00	92,20
5175-Pohoštění	130 000,00	116 195,00	97 001,00	83,48
5176-Účastnické poplatky na konference	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	60 000,00	60 000,00	57 900,00	96,50
5194-Věcné dary	30 000,00	80 550,00	80 549,53	100,00
5361-Nákup kolků	30 000,00	29 880,00	7 600,00	25,44
5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	120,00	120,00	100,00
5365-Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6111-Programové vybavení	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6122-Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	150 371,00	150 371,00	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
531 platy a odměny včetně odvodů	54 774 000,00	55 159 264,06	55 157 376,67	100,00
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>	54 774 000,00	55 159 264,06	55 157 376,67	100,00
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	39 949 000,00	40 261 310,00	40 261 122,00	100,00
14036 - Dotační program státu (Ministerstva vnitra), za finanční spoluúčasti obcí, které zřídily obecní policii nebo městskou policii, na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid - 19	0,00	365 000,00	365 000,00	100,00
5021-Ostatní osobní výdaje	36 000,00	0,00	0,00	0,00
5026-Odchodné	250 000,00	203 264,00	203 264,00	100,00
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	10 018 000,00	10 039 690,06	10 039 682,67	100,00
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 636 000,00	3 643 448,00	3 643 447,00	100,00
5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění	171 000,00	167 600,00	165 909,00	98,99
5424-Náhrady mezd v době nemoci	714 000,00	843 952,00	843 952,00	100,00
531 Projekt - Veřejně prospěšné práce	89 000,00	141 676,52	138 693,52	97,89
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>	89 000,00	141 676,52	138 693,52	97,89
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	65 000,00	99 893,00	99 893,00	100,00
13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	0,00	82 202,00	82 202,00	100,00
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	16 000,00	24 773,52	24 773,52	100,00
13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	0,00	20 384,00	20 384,00	100,00
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 000,00	8 990,00	8 990,00	100,00
13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	0,00	7 399,00	7 399,00	100,00
5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	3 700,00	717,00	19,38
5424-Náhrady mezd v době nemoci	0,00	4 320,00	4 320,00	100,00
13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	0,00	4 320,00	4 320,00	100,00
531 provozní záloha	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
5182-Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00
531 sociální fond	1 596 000,00	2 394 671,81	1 494 393,00	62,40
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>	1 596 000,00	2 394 671,81	1 494 393,00	62,40
5163-Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	967,00	96,70

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5169-Nákup ostatních služeb	882 000,00	1 480 671,81	685 894,00	46,32
5194-Věcné dary	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
5499-Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	633 000,00	833 000,00	807 532,00	96,94
539-Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku				
539 prevence kriminality	350 000,00	239 618,00	95 584,85	39,89
<i>5399-Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku</i>	350 000,00	239 618,00	95 584,85	39,89
5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	500,00	500,00	100,00
5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	45 302,00	10 028,00	22,14
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	165 000,00	181 316,00	85 056,85	46,91
5169-Nákup ostatních služeb	120 000,00	0,00	0,00	0,00
5175-Pohoštění	0,00	12 500,00	0,00	0,00
6122-Stroje, přístroje a zařízení	55 000,00	0,00	0,00	0,00
539 Projekt - Asistenti prevence kriminality	0,00	581 256,00	558 269,88	96,05
<i>5399-Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku</i>	0,00	581 256,00	558 269,88	96,05
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	360 786,00	354 439,00	98,24
14032 - Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - neinvestice	0,00	293 786,00	293 786,00	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	89 787,00	87 900,88	97,90
14032 - Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - neinvestice	0,00	73 187,00	73 187,00	100,00
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	32 762,00	31 898,00	97,36
14032 - Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - neinvestice	0,00	26 562,00	26 562,00	100,00
5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	3 057,00	1 386,00	45,34
5134-Prádlo, oděv a obuv	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	12 218,00	0,00	0,00
5424-Náhrady mezd v době nemoci	0,00	32 646,00	32 646,00	100,00
14032 - Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - neinvestice	0,00	32 646,00	32 646,00	100,00
539 Projekt - Bezpečnost bez hranic - projekt spolupráce městských policí z Jastrzebie-Zdroju, Karviné a Havířova	0,00	12 690,00	11 149,00	87,86

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>5391-Mezinárodní spolupráce v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku</i>	0,00	12 690,00	11 149,00	87,86
5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	12 690,00	11 149,00	87,86
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	20,00	0,00	0,00
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	180,00	0,00	0,00
539 Projekt - Bezpečnostní stojany na jízdní kola	0,00	38 000,00	37 996,80	99,99
<i>5399-Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku</i>	0,00	38 000,00	37 996,80	99,99
5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	35 753,00	35 752,20	100,00
14032 - Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - neinvestice	0,00	31 493,00	31 493,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	595,00	592,90	99,65
5161-Poštovní služby	0,00	1 652,00	1 651,70	99,98
551-Požární ochrana				
551 Akce - Hasičská zbrojnice v Karviné-Loukách	0,00	144 930,00	0,00	0,00
<i>5512-Požární ochrana - dobrovolná část</i>	0,00	144 930,00	0,00	0,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	144 930,00	0,00	0,00
551 ostatní výdaje	1 341 000,00	1 357 489,00	819 104,26	60,34
<i>5512-Požární ochrana - dobrovolná část</i>	1 341 000,00	1 357 489,00	819 104,26	60,34
5019-Ostatní platy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
5021-Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	30 000,00	83,33
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	100 000,00	105 000,00	104 630,08	99,65
5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	72 000,00	74 000,00	73 780,00	99,70
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	70 000,00	41 693,56	59,56
5151-Studená voda	30 000,00	42 500,00	41 206,53	96,96
5152-Teplo	150 000,00	150 000,00	120 742,41	80,49
5154-Elektrická energie	66 000,00	77 689,00	70 765,32	91,09
5156-Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	42 963,64	71,61
5162-Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	18 900,00	94,50

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5167-Služby školení a vzdělávání	35 000,00	39 580,00	20 552,00	51,93
14004 - Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	0,00	4 580,00	4 580,00	100,00
5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	15 000,00	15 000,00	12 015,30	80,10
5169-Nákup ostatních služeb	149 000,00	173 000,00	140 690,51	81,32
5171-Opravy a udržování	457 000,00	413 500,00	96 204,91	23,27
5173-Cestovné	9 000,00	9 220,00	4 960,00	53,80
14004 - Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	0,00	220,00	220,00	100,00
5175-Pohoštění	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
551 příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
5511-Požární ochrana - profesionální část	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
6339-Investiční transfery jiným veřejným rozpočtům ústřední úrovně	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
611-Zastupitelské orgány a volby				
611 ostatní výdaje	1 040 000,00	1 040 000,00	230 743,58	22,19
6112-Zastupitelstva obcí	1 040 000,00	1 040 000,00	230 743,58	22,19
5164-Nájemné	5 000,00	7 000,00	6 599,00	94,27
5167-Služby školení a vzdělávání	400 000,00	400 000,00	30 794,50	7,70
5169-Nákup ostatních služeb	30 000,00	28 000,00	11 434,50	40,84
5173-Cestovné	470 000,00	470 000,00	67 948,58	14,46
5175-Pohoštění	125 000,00	125 000,00	113 967,00	91,17
5176-Účastnické poplatky na konference	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
611 platy a odměny včetně odvodů	12 472 000,00	12 472 000,00	10 040 287,72	80,50
6112-Zastupitelstva obcí	12 472 000,00	12 472 000,00	10 040 287,72	80,50
5019-Ostatní platy	135 000,00	135 000,00	33 248,00	24,63
5021-Ostatní osobní výdaje	590 000,00	590 000,00	512 305,00	86,83
5023-Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	8 892 000,00	8 892 000,00	6 828 993,00	76,80
5029-Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	38 000,00	38 000,00	4 200,00	11,05
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 431 500,00	1 483 500,00	1 450 449,72	97,77
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	790 500,00	738 500,00	704 549,00	95,40

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5039-Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	45 000,00	45 000,00	10 043,00	22,32
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	550 000,00	550 000,00	496 500,00	90,27
611 sociální fond	404 000,00	567 351,00	379 769,00	66,94
<i>6112-Zastupitelstva obcí</i>	404 000,00	567 351,00	379 769,00	66,94
5499-Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	404 000,00	567 351,00	379 769,00	66,94
611 volby	100 000,00	2 019 000,00	1 975 918,03	97,87
<i>6114-Volby do Parlamentu ČR</i>	100 000,00	2 019 000,00	1 975 918,03	97,87
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	202 860,00	202 857,00	100,00
98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky	0,00	202 860,00	202 857,00	100,00
5019-Ostatní platy	0,00	9 950,00	9 931,81	99,82
98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky	0,00	9 950,00	9 931,81	99,82
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	1 308 600,00	1 308 576,00	100,00
98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky	0,00	1 308 600,00	1 308 576,00	100,00
5029-Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0,00	750,00	723,00	96,40
98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky	0,00	750,00	723,00	96,40
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	51 900,00	51 874,40	99,95
98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky	0,00	51 900,00	51 874,40	99,95
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	18 900,00	18 828,00	99,62
98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky	0,00	18 900,00	18 828,00	99,62
5039-Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	3 500,00	3 362,00	96,06
98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky	0,00	3 500,00	3 362,00	96,06
5133-Léky a zdravotnický materiál	0,00	3 500,00	3 495,00	99,86
98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky	0,00	3 500,00	3 495,00	99,86
5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	61 773,00	20 000,00	32,38
98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	26 550,00	26 304,02	99,07
98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky	0,00	17 350,00	17 111,57	98,63
5161-Poštovní služby	0,00	16 500,00	16 464,10	99,78

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky	0,00	16 500,00	16 464,10	99,78
5162-Služby elektronických komunikací	0,00	1 250,00	1 244,00	99,52
98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky	0,00	1 250,00	1 244,00	99,52
5164-Nájemné	0,00	98 280,00	98 275,60	100,00
98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky	0,00	98 280,00	98 275,60	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	100 000,00	127 187,00	127 173,10	99,99
98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky	0,00	89 750,00	89 736,10	99,98
5173-Cestovné	0,00	10 000,00	9 369,00	93,69
98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky	0,00	10 000,00	9 369,00	93,69
5175-Pohoštění	0,00	77 500,00	77 441,00	99,92
98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky	0,00	77 000,00	76 986,00	99,98
617-Regionální a místní správa				
617 Akce - Stavební úpravy podkroví a oprava části střechy budovy čp. 618 na ul. Karola Šlíwky v Karviné-Fryštátě	0,00	5 111 000,00	107 590,00	2,11
<i>6171-Činnost místní správy</i>	0,00	5 111 000,00	107 590,00	2,11
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	5 111 000,00	107 590,00	2,11
617 autoprovoz	1 575 000,00	1 575 000,00	1 444 985,95	91,75
<i>6171-Činnost místní správy</i>	1 575 000,00	1 575 000,00	1 444 985,95	91,75
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	62 500,00	61 958,40	99,13
5156-Pohonné hmoty a maziva	535 000,00	384 400,00	280 588,44	72,99
13011 - Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	70 000,00	66 833,90	95,48
5164-Nájemné	0,00	34 500,00	34 394,84	99,70
5169-Nákup ostatních služeb	70 000,00	156 000,00	155 726,37	99,82
5171-Opravy a udržování	100 000,00	153 000,00	136 764,42	89,39
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	600,00	552,48	92,08
5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
6123-Dopravní prostředky	800 000,00	769 000,00	760 001,00	98,83
617 energie	7 474 000,00	6 452 414,66	5 155 313,46	79,90

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
6171-Činnost místní správy	7 474 000,00	6 452 414,66	5 155 313,46	79,90
5151-Studená voda	552 000,00	552 000,00	406 408,31	73,62
13011 - Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	10 599,81	10 599,81	100,00
5152-Teplo	3 100 000,00	2 700 000,00	2 263 763,75	83,84
13011 - Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	121 862,93	121 862,93	100,00
5154-Elektrická energie	3 820 000,00	3 198 414,66	2 485 141,40	77,70
13011 - Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	79 278,69	79 278,69	100,00
5156-Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
617 ostatní výdaje	15 445 000,00	14 832 044,97	11 817 824,73	79,68
6171-Činnost místní správy	15 445 000,00	14 832 044,97	11 817 824,73	79,68
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	25 000,00	12 755,00	51,02
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	42,00	42,00	100,00
5123-Podlimitní technické zhodnocení	100 000,00	65 140,94	34 376,96	52,77
5131-Potraviny	30 000,00	30 000,00	5 424,55	18,08
5132-Ochranné pomůcky	60 000,00	114 000,00	112 967,87	99,09
5133-Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00
5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	130 000,00	130 000,00	96 306,80	74,08
13011 - Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	7 000,00	6 842,00	97,74
5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	795 000,00	781 280,00	670 629,98	85,84
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	1 139 000,00	1 309 600,00	1 151 356,75	87,92
13011 - Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	19 000,00	17 009,70	89,52
5142-Kurové rozdíly ve výdajích	1 000,00	1 000,00	896,66	89,67
5161-Poštovní služby	2 206 000,00	2 205 700,00	1 719 232,09	77,94
5164-Nájemné	0,00	4 600,00	4 500,00	97,83
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	445 000,00	721 958,00	352 348,00	48,80
5167-Služby školení a vzdělávání	1 240 000,00	1 012 000,00	907 024,10	89,63
13011 - Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	293 000,00	215 223,00	73,45
5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	461 000,00	461 000,00	422 846,60	91,72

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5169-Nákup ostatních služeb	3 586 000,00	3 542 450,00	2 884 389,91	81,42
13011 - Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	134 000,00	57 181,76	42,67
5171-Opravy a udržování	1 211 000,00	1 390 724,00	1 171 780,09	84,26
5173-Cestovné	853 000,00	679 350,00	357 273,76	52,59
13011 - Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	29 000,00	18 814,39	64,88
5175-Pohoštění	88 000,00	198 000,00	160 992,00	81,31
5176-Účastnické poplatky na konference	45 000,00	45 000,00	40 686,80	90,42
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00
5192-Poskytnuté náhrady	87 000,00	89 020,00	42 895,00	48,19
13011 - Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	2 020,00	2 020,00	100,00
5194-Věcné dary	40 000,00	40 000,00	39 344,00	98,36
13011 - Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	40 000,00	39 344,00	98,36
5195-Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	110 000,00	0,00	0,00	0,00
5361-Nákup kolků	211 000,00	211 000,00	25 978,00	12,31
5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	300,00	300,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	2 600 000,00	1 697 780,03	1 531 610,34	90,21
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	70 100,00	70 067,47	99,95
617 platy a odměny včetně odvodů	186 042 000,00	187 415 563,38	187 414 371,76	100,00
<i>6171-Činnost místní správy</i>	186 042 000,00	187 415 563,38	187 414 371,76	100,00
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	136 857 000,00	138 534 437,50	138 533 916,86	100,00
13011 - Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	9 155 234,00	9 155 234,00	100,00
13015 - Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	0,00	5 205 865,00	5 205 865,00	100,00
13018 - Mimořádné odměny pro sociální pracovníky na obecních úřadech	0,00	368 500,00	368 500,00	100,00
5024-Odstupné	730 000,00	221 900,00	221 788,00	99,95
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	34 122 000,00	34 358 796,50	34 358 571,45	100,00
13011 - Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	2 270 499,00	2 270 499,00	100,00
13015 - Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	0,00	1 291 055,00	1 291 055,00	100,00
13018 - Mimořádné odměny pro sociální pracovníky na obecních úřadech	0,00	91 388,00	91 388,00	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 383 000,00	12 469 029,38	12 468 851,05	100,00
13011 - Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	823 971,00	823 971,00	100,00
13015 - Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	0,00	468 528,00	468 528,00	100,00
13018 - Mimořádné odměny pro sociální pracovníky na obecních úřadech	0,00	33 165,00	33 165,00	100,00
5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění	750 000,00	592 400,00	592 326,00	99,99
13011 - Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	38 988,00	38 988,00	100,00
5424-Náhrady mezd v době nemoci	1 200 000,00	1 239 000,00	1 238 918,40	99,99
13011 - Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	106 078,00	106 078,00	100,00
617 Projekt - Operativní leasing dvou elektromobilů pro statutární město Karviná	500 000,00	500 000,00	410 916,00	82,18
6171-Činnost místní správy	500 000,00	500 000,00	410 916,00	82,18
5164-Nájemné	500 000,00	500 000,00	410 916,00	82,18
617 Projekt - Rozvoj MKDS 2021	0,00	251 683,00	251 682,90	100,00
6171-Činnost místní správy	0,00	251 683,00	251 682,90	100,00
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	251 683,00	251 682,90	100,00
14990 - Podpora prevence kriminality – program č. 314080 – investice	0,00	226 513,00	226 513,00	100,00
617 provozní záloha	0,00	0,00	0,00	0,00
6171-Činnost místní správy	0,00	0,00	0,00	0,00
5182-Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00
617 příspěvek SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH,MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	65 000,00	65 000,00	62 554,00	96,24
6171-Činnost místní správy	65 000,00	65 000,00	62 554,00	96,24
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	65 000,00	65 000,00	62 554,00	96,24
617 příspěvek Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	95 000,00	95 000,00	87 644,50	92,26
6171-Činnost místní správy	95 000,00	95 000,00	87 644,50	92,26
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	95 000,00	95 000,00	87 644,50	92,26
617 příspěvek Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 00576310	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171-Činnost místní správy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
617 příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	280 000,00	280 000,00	260 640,00	93,09

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
6171-Činnost místní správy	280 000,00	280 000,00	260 640,00	93,09
5329-Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	280 000,00	280 000,00	260 640,00	93,09
617 příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	175 000,00	175 000,00	172 639,36	98,65
6171-Činnost místní správy	175 000,00	175 000,00	172 639,36	98,65
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	175 000,00	175 000,00	172 639,36	98,65
617 sociální fond	11 007 000,00	14 863 750,94	13 434 548,58	90,38
6171-Činnost místní správy	11 007 000,00	14 863 750,94	13 434 548,58	90,38
5163-Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	973,00	48,65
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
5499-Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 960 000,00	14 816 750,94	13 388 575,58	90,36
617 výpočetní technika	20 015 000,00	22 169 848,00	21 871 295,80	98,65
6171-Činnost místní správy	20 015 000,00	22 169 848,00	21 871 295,80	98,65
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	100,00	23,20	23,20
5042-Odměny za užití počítačových programů	1 550 000,00	1 740 900,00	1 727 869,48	99,25
5123-Podlimitní technické zhodnocení	0,00	183 450,00	183 192,00	99,86
5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 350 000,00	3 544 000,00	3 428 067,98	96,73
13011 - Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	17 000,00	16 800,00	98,82
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	600 000,00	504 489,00	431 427,04	85,52
13011 - Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	1 000,00	930,00	93,00
5142-Kursově rozdíly ve výdajích	0,00	280,00	273,87	97,81
5154-Elektrická energie	80 000,00	80 530,00	80 478,18	99,94
5162-Služby elektronických komunikací	1 046 000,00	1 148 180,00	1 134 248,86	98,79
13011 - Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	22 500,00	12 550,64	55,78
5164-Nájemné	35 000,00	35 000,00	28 847,00	82,42
5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	8 937 000,00	10 660 752,00	10 635 241,25	99,76
5169-Nákup ostatních služeb	100 000,00	123 590,00	86 977,61	70,38
5171-Opravy a udržování	317 000,00	630 910,00	617 328,45	97,85
5172-Programové vybavení	100 000,00	73 187,00	73 186,74	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00
6111-Programové vybavení	2 900 000,00	917 780,00	917 748,70	100,00
6125-Výpočetní technika	2 000 000,00	2 520 500,00	2 520 185,44	99,99
622-Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)				
622 Projekt - 26 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
6223-Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
622 Projekt - MODEL.GO	0,00	1 745 000,00	27 980,00	1,60
6222-Rozvojová zahraniční pomoc	0,00	1 745 000,00	27 980,00	1,60
5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 745 000,00	27 980,00	1,60
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	175 000,00	2 798,00	1,60
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	23 800,00	23 783,00	99,93
17051 - Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR	0,00	90 000,00	1 399,00	1,55
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	90 000,00	1 399,00	1,55
95113 - Program přeshraniční spolupráce ČR - Polsko - NIV	0,00	1 456 200,00	0,00	0,00
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	1 456 200,00	0,00	0,00
622 Projekt - Železná cyklotrasa - podpora EKoturistiky	0,00	550 000,00	306 470,95	55,72
6222-Rozvojová zahraniční pomoc	0,00	550 000,00	306 470,95	55,72
5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	293 000,00	159 883,65	54,57
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	39 000,00	21 427,03	54,94
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	175 000,00	121 419,82	69,38
5164-Nájemné	0,00	1 210,00	1 210,00	100,00
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	50 000,00	48 000,00	96,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	199 790,00	92 679,40	46,39
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	30 000,00	13 901,91	46,34
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	100 000,00	78 777,49	78,78
5175-Pohoštění	0,00	6 000,00	4 697,90	78,30

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
1101 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	1 000,00	704,69	70,47
1105 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	5 000,00	3 993,21	79,86
631-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
631 ostatní výdaje	295 000,00	295 000,00	168 634,91	57,16
<i>6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>	295 000,00	295 000,00	168 634,91	57,16
5163-Služby peněžních ústavů	295 000,00	295 000,00	168 634,91	57,16
632-Pojištění funkčně nespecifikované				
632 pojištění	6 069 200,00	6 069 200,00	5 724 728,00	94,32
<i>6320-Pojištění funkčně nespecifikované</i>	6 069 200,00	6 069 200,00	5 724 728,00	94,32
5163-Služby peněžních ústavů	5 600 000,00	5 600 000,00	5 255 528,00	93,85
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	469 200,00	469 200,00	469 200,00	100,00
639-Ostatní finanční operace				
639 platby daní	7 000 000,00	21 696 350,00	15 369 912,40	70,84
<i>6399-Ostatní finanční operace</i>	7 000 000,00	21 696 350,00	15 369 912,40	70,84
5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 000 000,00	7 000 000,00	673 562,40	9,62
5365-Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	14 696 350,00	14 696 350,00	100,00
640-Ostatní činnosti				
640 finanční vypořádání	1 000 000,00	85 754 457,14	6 802 802,40	7,93
<i>6402-Finanční vypořádání</i>	1 000 000,00	8 088 935,40	6 802 802,40	84,10
5364-Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	1 000 000,00	6 578 883,15	5 292 750,15	80,45
13351 - Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi	0,00	25 081,15	25 081,15	100,00
14032 - Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - neinvestice	0,00	13 867,00	13 867,00	100,00
33063 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	153 802,00	153 802,00	100,00
1031 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	23 070,06	23 070,06	100,00
1035 - OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	130 731,94	130 731,94	100,00
90103 - Ochrana ovzduší	0,00	5 500 000,00	5 100 000,00	92,73
5366-Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	1 510 052,25	1 510 052,25	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
13014 - Operační program potravinové a materiální pomoci	0,00	1 510 052,25	1 510 052,25	100,00
1201 - Jiné EU 2014+ - tuzemské zdroje	0,00	226 507,84	226 507,84	100,00
1205 - Jiné EU 2014+ - zahraniční zdroje	0,00	1 283 544,41	1 283 544,41	100,00
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	77 665 521,74	0,00	0,00
5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	77 665 521,74	0,00	0,00
Celkový součet	1 137 472 500,00	1 733 307 888,61	1 210 256 827,95	69,82

FINANCOVÁNÍ	RS	RU	SKUTEČNOST	%
8-Financování				
811 Krátkodobé financování	234 603 200,00	650 041 107,51	-69 221 812,33	-10,65
0000-bez §	234 603 200,00	650 041 107,51	-69 221 812,33	-10,65
8115-Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA	234 603 200,00	650 041 107,51	-69 221 812,33	-10,65
8118-Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	-1 600 000 000,00	-1 600 000 000,00	100,00
8117-Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00	1 600 000 000,00	1 600 000 000,00	100,00
890 Opravné položky k peněžním operacím	0,00	0,00	701 645,68	0,00
0000-bez §	0,00	0,00	701 645,68	0,00
8901-Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0,00	0,00	818 791,35	0,00
8902-Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech	0,00	0,00	-117 145,67	0,00
Celkový součet	234 603 200,00	650 041 107,51	-68 520 166,65	-10,54

SALDO (PŘÍJMY – VÝDAJE)	-234 603 200,00	-650 041 107,51	68 520 166,65	-10,54
--------------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	---------------

XIII. VÝKAZY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A VÝKAZ FIN 2 – 12 M

Usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 618 ze dne 2. 5. 2022 byla schválena účetní závěrka statutárního města Karviné sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2021.

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 <https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/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 -45 mil. 309 tis. Kč.

Rozdíly mezi saldem příjmů a výdajů **68 mil. 520 tis. Kč** a výsledkem hospodaření po zdanění ve výši **-45 mil. 309 tis. Kč** jsou v důsledku odlišných principů „účetování“. Saldo rozpočtu je založeno na vykazování toku peněz, kdežto účetní výsledek hospodaření je založen na akruálním principu, kdy náklady a výnosy se mají účtovat časově rozlišené, tj. zásadně v tom účetním období, se kterým časově a věcně souvisejí a to bez ohledu na skutečný příjem či výdej peněžních prostředků.

Pro vysvětlení uvádíme několik příkladů vzniku rozdílů:

Do nákladů nepatří výdaje na pořízení dlouhodobého majetku, ale výdajem rozpočtu jsou. Naopak do nákladů může jít vyřazení majetku v případě prodeje nebo škody, ale to není výdajem. Do nákladů jdou i předpisy závazků - přijatá plnění služeb a zboží, ale pokud máme závazek, znamená to, že není uhrazen, tedy nebyl ve výdajích (výdajem bude až v následujícím období). Do výnosů jdou i předpisy pohledávek - vydaná plnění služeb a zboží, ale pokud máme pohledávku, znamená to, že není platba přijata na účet - tedy není v příjmech (příjmem bude až v následujícím období). Do nákladů nejdu zásoby, ceniny - jsou na účtech oběžných aktiv, ale uhrazeny ve výdajích byly. Do výnosů nejdu 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 31.12.2021
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 14.02.2022 20:04:16

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

Kontaktní osoba:

		OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	BRUTTO		NETTO	
AKTIVA CELKEM		7 779 649 820,71	1 494 472 600,18	6 285 177 220,53	6 104 339 934,33
A.	Stálá aktiva	6 320 600 994,23	1 399 079 929,47	4 921 521 064,76	4 803 630 980,21
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	55 072 956,60	43 526 804,20	11 546 152,40	10 760 234,50
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012			
2.	Software	013	37 756 587,66	27 536 501,26	10 220 086,40
3.	Ocenitelná práva	014			9 360 788,50
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	7 334 899,14	7 334 899,14	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9 981 469,80	8 655 403,80	1 326 066,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051			
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035			1 399 446,00

		1				2				3				4				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ															
			BĚŽNÉ												MINULÉ			
			BRUTTO				KOREKCE				NETTO							
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5 647 607 472,98	1 355 281 027,32	4 292 326 445,66	4 164 981 612,67												
1.	Pozemky	031	292 503 423,61		292 503 423,61	291 670 334,57												
2.	Kulturní předměty	032	23 721 996,70		23 721 996,70	23 626 996,70												
3.	Stavby	021	4 891 720 216,22	1 101 945 030,89	3 789 775 185,33	3 670 900 641,64												
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	162 597 145,26	103 670 674,71	58 926 470,55	68 473 415,06												
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025																
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	149 611 644,72	149 611 644,72														
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	649 592,50	53 677,00	595 915,50	609 919,50												
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	124 669 056,98		124 669 056,98	107 511 255,20												
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	95 596,99		95 596,99	150 250,00												
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	2 038 800,00		2 038 800,00	2 038 800,00												
III.	Dlouhodobý finanční majetek		295 196 285,36		295 196 285,36	299 275 041,70												
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	294 049 585,36		294 049 585,36	298 128 341,70												
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	1 146 700,00		1 146 700,00	1 146 700,00												
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043																
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053																
IV.	Dlouhodobé pohledávky		322 724 279,29	272 097,95	322 452 181,34	328 614 091,34												
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462																
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464																
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	4 550 849,34		4 550 849,34	5 862 427,34												
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466																
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	8 272 097,95	272 097,95	8 000 000,00	10 000 000,00												
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	309 901 332,00		309 901 332,00	312 751 664,00												

		1	2	3	4
		OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	1 459 048 826,48	95 392 670,71	1 363 656 155,77	1 300 708 954,12
I.	Zásoby	4 350 352,60		4 350 352,60	4 591 688,33
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	2 422 868,13	2 422 868,13	2 299 462,22
	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	1 306 496,20	1 306 496,20	1 302 853,00
	9. Zboží na cestě	138			
	10. Ostatní zásoby	139	620 988,27	620 988,27	989 373,11
II.	Krátkodobé pohledávky	284 225 013,16	95 392 670,71	188 832 342,45	199 488 180,55
	1. Odběratelé	311	19 332 727,39	16 074 027,92	44 084 416,24
	2. Směnky k inkasu	312			
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	7 375 342,17	7 375 342,17	6 552 193,24
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	97 632 314,00	79 203 208,31	18 250 302,46
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			1 280 000,00
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
	8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319			
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335			
	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	5 719 000,00	5 719 000,00	7 753 096,35
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346			

		1	2	3	4	
		OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				18 000,00
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	52 842 031,68		52 842 031,68	60 115 148,32
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	3 347 384,58		3 347 384,58	2 044 137,04
31.	Příjmy příštích období	385	586 349,68		586 349,68	18 547,80
32.	Dohadné účty aktivní	388	85 697 078,19		85 697 078,19	47 654 979,03
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	11 692 785,47	115 434,48	11 577 350,99	11 717 360,07
III. Krátkodobý finanční majetek			1 170 473 460,72		1 170 473 460,72	1 096 629 085,24
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
5.	Jiné běžné účty	245	37 018 463,87		37 018 463,87	32 345 276,39
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 129 733 394,66		1 129 733 394,66	1 059 079 041,30
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 520 764,84		2 520 764,84	3 953 305,87
15.	Ceniny	263	200 500,00		200 500,00	251 160,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	337,35		337,35	301,68

Číslo položky	Název položky	Synte tický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			6 285 177 220,53	6 104 339 934,33
C.	Vlastní kapitál		5 862 187 195,38	5 830 413 229,41
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 157 541 678,71	4 080 494 800,42
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 926 115 777,10	3 848 753 381,02
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 021 926 068,55	1 018 162 830,00
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	43 347 007,62	47 425 763,96
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	2 676 361,31	2 676 361,31
II.	Fondy účetní jednotky		717 285,14	681 226,37
6.	Ostatní fondy	419	717 285,14	681 226,37
III.	Výsledek hospodaření		1 703 928 231,53	1 749 237 202,62
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-45 308 971,09	147 305 268,64
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	1 749 237 202,62	1 601 931 933,98
D.	Cizí zdroje		422 990 025,15	273 926 704,92
I.	Rezervy		23 886 260,65	20 316 510,65
1.	Rezervy	441	23 886 260,65	20 316 510,65

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
II.	Dlouhodobé závazky		61 240 919,36	37 632 244,56
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	16 657 279,59	15 912 439,59
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	94 591,75	194 999,36
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	44 489 048,02	21 524 805,61
III.	Krátkodobé závazky		337 862 845,14	215 977 949,71
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	3 247 139,83	16 312 012,37
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	17 814 382,04	18 160 160,04
8.	Závazky z dělené správy	325	15 000,00	32 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	12 087 352,00	11 479 187,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	51 622,00	919 244,00
12.	Sociální zabezpečení	336	4 439 714,00	4 579 850,00
13.	Zdravotní pojištění	337	1 951 467,00	1 997 338,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	1 164 614,00	2 040 392,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	9 642 386,00	1 050 818,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	2 850 000,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	377 233,00	1 475 000,00
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	6 821 782,96	25 560 461,28
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	17 292 703,62	
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	246 634 877,52	119 985 428,70
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	13 472 571,17	12 386 058,32

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

Výkaz zisku a ztráty
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 sestavený k 31.12.2021
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 14.02.2022 20:04:16

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

Kontaktní osoba:

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			1 234 180 570,13		1 035 452 211,35	
I. Náklady z činnosti			781 001 235,57		716 192 643,13	
1.	Spotřeba materiálu	501	6 617 074,82		7 084 471,18	
2.	Spotřeba energie	502	27 287 303,96		26 397 456,47	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	1 858 084,67			
4.	Prodané zboží	504	151 181,08		466 085,79	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	113 838 298,46		113 786 552,92	
9.	Cestovné	512	483 428,61		577 803,35	
10.	Náklady na reprezentaci	513	352 592,00		188 995,88	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	187 361 349,56		165 638 078,78	
13.	Mzdové náklady	521	194 852 636,81		195 484 189,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	63 496 103,00		63 699 408,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	763 096,00		747 462,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	15 326 251,26		13 924 221,99	
17.	Jiné sociální náklady	528	286 815,00		314 244,00	
18.	Daň silniční	531	4 540,00		2 552,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
19.	Daň z nemovitostí	532	1 057,00		2 098,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538	139 976,79		335 246,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			1 488,42	
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	1 742 162,32		3 418 806,32	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547			160 650,00	
27.	Tvorba fondů	548	3 701,67		36 003,07	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	118 873 143,69		93 820 991,04	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	2 545 511,00		99 941,00	
31.	Prodané pozemky	554	129 210,52		781 873,99	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	3 569 750,00		3 089 265,05	
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	358 586,52		447 340,72	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	17 327 641,31		10 236 040,15	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	15 604 159,94		8 422 053,87	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	8 027 579,58		7 029 324,14	
II. Finanční náklady			302 107,21		167 844,70	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	302 107,21		167 844,70	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery			438 844 313,35		300 299 029,52	
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572	438 844 313,35		300 299 029,52	

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
V.	Daň z příjmů		14 032 914,00		18 792 694,00	
1.	Daň z příjmů	591	14 032 914,00		18 792 694,00	
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		1 188 871 599,04		1 182 757 479,99	
I.	Výnosy z činnosti		128 107 379,34		141 472 339,33	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	12 167 602,74		9 302 249,03	
3.	Výnosy z pronájmu	603	28 002 653,48		25 824 989,96	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	189 678,52		434 325,93	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	7 796 593,41		6 770 575,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	8 308 331,48		8 424 741,33	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	2 511 964,86		3 242 947,56	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641			24 612,36	
10.	Jiné pokuty a penále	642	12 505 190,35		19 236 663,25	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	67 232,00		994,00	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646	3 430 745,58		974 300,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	153 010,00		4 938 294,30	
16.	Čerpání fondů	648	1 940,00		1 881,60	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	52 972 436,92		62 295 765,01	
II.	Finanční výnosy		4 619 905,53		8 057 343,43	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	4 300 215,61		6 692 200,23	
3.	Kurzové zisky	663	140 439,92		778 476,20	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	167 350,00		574 767,00	
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	11 900,00		11 900,00	
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		140 316 902,13			175 407 011,15				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	140 316 902,13			175 407 011,15				
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		915 827 412,04			857 820 786,08				
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	171 883 977,72			217 685 110,23				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	206 107 348,54			151 571 976,06				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	428 377 959,87			374 586 679,34				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685								
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	60 031 227,83			60 011 150,45				
6.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků	688	49 426 898,08			53 965 870,00				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ									
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-31 276 057,09			166 097 962,64				
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-45 308 971,09			147 305 268,64				

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

Přehled o peněžních tocích

sestavený k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.02.2022 20:04:36

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

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1.lednu	1 096 629 085,24
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	186 803 061,36
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-31 276 057,09
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	93 684 653,68
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	118 873 143,69
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	358 586,52
A.I.3.	Změna stavu rezerv	3 569 750,00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-1 076 384,06
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	11 900,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-28 052 342,47
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	138 439 278,77
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	9 231 657,83
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	128 966 285,21
A.II.3.	Změna stavu zásob	241 335,73
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-)	-14 032 914,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	-11 900,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-171 052 092,05
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-174 635 847,63

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	3 583 755,58
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	3 583 755,58
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	58 093 406,17
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	28 241 933,81
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	23 685 753,61
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	6 165 718,75
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	73 844 375,48
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	1 170 473 460,72

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

Přehled o změnách vlastního kapitálu

sestavený k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.02.2022 20:04:37

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

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Kontaktní osoba:			
		1	2	3	4
		Minulé účetní období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné účetní období
Vlastní kapitál Celkem		5 830 413 229,41	1 493 389 859,51	1 461 615 893,54	5 862 187 195,38
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	4 080 494 800,42	143 325 050,78	66 278 172,49	4 157 541 678,71
I.	Jmění účetní jednotky	3 848 753 381,02	96 158 191,05	18 795 794,97	3 926 115 777,10
	1.Změna, vznik nebo zánik přísl. hosp. s maj. státu				
	2.Svěření majetku příspěvkové organizaci			2 970 874,83	
	3.Bezúplatné převody		83 630 708,00		
	4.Investiční transfery		10 345 000,00	15 824 920,14	
	5.Dary		312 268,89		
	6.Ostatní		1 870 214,16		
II.	Fond privatizace				
III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	1 018 162 830,00	44 790 582,83	41 027 344,28	1 021 926 068,55
	1.Svěření majetku příspěvkové organizaci			12 975 001,81	
	2.Bezúplatné převody				
	3.Investiční transfery		44 790 582,83		
	4.Dary				
	5.Snížení invest. transf. ve věcné a časové souv.			28 052 342,47	
	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	47 425 763,96	2 376 276,90	6 455 033,24	43 347 007,62
	1.Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů		1 448 126,90	5 526 883,24	
	2.Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji		928 150,00	928 150,00	

		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Minulé účetní období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné účetní období
	3.Ostatní				
VII.	Opravy předcházejících účetních období	2 676 361,31			2 676 361,31
	1.Opravy minulého účetního období				
	2.Opravy předchozích účetních období				
B.	Fondy účetní jednotky	681 226,37	13 887 941,05	13 851 882,28	717 285,14
C.	Výsledek hospodaření	1 749 237 202,62	1 336 176 867,68	1 381 485 838,77	1 703 928 231,53
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření				

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

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2022 12:56:35

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

Kontaktní osoba:

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 změně vykazování nákladů na ošatné vyplácené zaměstnancům a zastupitelům od roku 2020 jsou tyto náklady vykazovány na syntetickém účtu 527, nikoliv na účtu 518. Bezúplatná zřízení věcných břemen ve prospěch města jsou vykazována na syntetickém účtu 401 tak, jako všechen bezúplatně převzatý, přešlý nebo předaný dlouhodobý majetek.

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 ČÚS 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,- 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.

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2022 12:56:35

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

Kontaktní osoba:

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

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 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 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2022 12:56:35

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

Kontaktní osoba:

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			1 684 116 286,90	1 770 132 470,72
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	41 590,00	41 590,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	4 663 253,10	4 955 959,92
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	1 679 411 443,80	1 765 134 920,80
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů			428 134 315,00	302 161 945,92
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů	913		75 059,92
4.	Kr. podm. závazky ze zahran. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915	929 400,00	1 302 000,00
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916	427 204 915,00	300 784 886,00
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			16 074 558,87	22 784 558,87
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		511 000,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	14 521 812,87	20 720 812,87
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	965 411,00	965 411,00
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů			44 818 903,39	94 720 793,27
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2022 12:56:35

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

Kontaktní osoba:

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
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	4 396 582,74	1 166 031,51
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	40 422 320,65	93 554 761,76
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			118 613 098,92	89 559 114,92
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	239 237,52	410 916,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		239 237,52
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	118 373 861,40	88 908 961,40
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.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			203 298,28	203 298,28
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	203 298,28	203 298,28
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 200 324 433,52	1 498 874 180,14

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2022 12:56:35

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

Kontaktní osoba:

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

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2022 12:56:35

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

Kontaktní osoba:

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 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2022 12:56:35

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

Kontaktní osoba:

B.1. Informace podle § 66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

STASEKO PLUS s.r.o. 350 tis. Kč
Technické služby Karviná, a.s. 150 tis. Kč
Iniciativa Dokořán, z.s. 52 tis. Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2022 12:56:35

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

Kontaktní osoba:

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	44 790 582,83	8 226 604,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti	28 052 342,47	24 093 819,25

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2022 12:56:35

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

Kontaktní osoba:

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/m²

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 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2022 12:56:35

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

Kontaktní osoba:

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.	odpisy majetku k položce 2. účet 013 snížení hodnoty - vyřazení majetku 2 285 tis. Kč navýšení hodnoty - zařazení majetku SW Vera Radnice 1 610 tis Kč	0,00 Kč
A.II.	k položce 3. účet 021 zvýšení hodnoty - zařazení majetku - bezúplatné nabytí budovy Polikliniky Karviná Mizerov od MSK 139 725 tis. Kč zvýšení hodnoty - zařazení majetku - technické zhodnocení bytového domu čp. 871 13 841 tis. Kč zvýšení hodnoty - zařazení majetku - Sportoviště Leonovova 81 742 tis. Kč snížení hodnoty - vyřazení majetku - demolice Kosmos 21 160 tis. Kč snížení hodnoty - vyřazení majetku - prodej bytových jednotek 4 450 tis. Kč k položce 4. účet 022 zvýšení hodnoty - zařazení majetku - policejní mobilní služebna 3 469 tis. Kč snížení hodnoty - vyřazení majetku 16 605 tis. Kč k položce 6. účet 028 snížení hodnoty - vyřazení majetku 8 307 tis. Kč k položce 8. účet 042 zvýšení hodnoty - realizace stavby Rekonstrukce domů čp. 33-35 33 529 tis. Kč zvýšení hodnoty - realizace akce Sportovní areál ul. Leonovova 53 500 tis. Kč a zároveň snížení hodnoty - zařazení do majetku ve výši 83 507 tis. Kč snížení hodnoty - zařazení do majetku - technické zhodnocení bytového domu čp. 871 12 242 tis. Kč snížení hodnoty - zařazení majetku - střecha MPK 7 453 tis. Kč	0,00 Kč
A.IV.	k položce 3. účet 465 dlouhodobá záloha - fond oprav SVJ platby 1 387 tis. Kč, vyúčtování fondů oprav SVJ 2699 tis. Kč k položce 6. účet 471 poskytnuté transfery včetně záloh na transfery v hodnotě 29 681 tis. Kč z toho významná: zajištění dopravní obslužnosti - městská autobusová doprava 6 151 tis. Kč MFK Karviná a.s. 9 000 tis. Kč Handball Marketing 4 000 tis. Kč HCB Karviná 4 000 tis. Kč MFK, spolek 4 350 tis. Kč zároveň vyúčtování transferů ve výši 32 532 tis. Kč	0,00 Kč
B.II.	k položce 1. účet 311 úhrada - faktura - OKD, a.s. - 40 756 tis. Kč, faktura byla vystavena v roce 2020 k položce 16. účet 344 prominutí pohledávky za porušení rozpočtové kázně ve výši 6 452 tis. Kč	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2022 12:56:35

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

Kontaktní osoba:

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
	předpis pohledávky za porušení rozpočtové kázně 5 436 tis. Kč k položce 28. účet 373 poskytnuté zálohy na transfery ve výši 78 881 tis. Kč vyúčtování záloh na transfery nebo vratky nevyčerpaných záloh na dotace ve výši 86 154 tis. Kč k položce 30. účet 381 rozpuštění - odúčtování časového rozlišení - náklady příštích období 1 790 tis. Kč Kč zaúčtování časového rozlišení, které bude rozpuštěno v následujícím roce 3 093 tis. Kč k položce 32. účet 388 rozpuštění dohad. položek vytvořených v roce 2020 např. na energie, pojistné plnění a pod. 3 704 tis. Kč, za účtované dohady pro rok 2021 3 933 tis. Kč zaúčtování dohadů u projektů investičních 43 442 tis. Kč, zúčtováno 3 476 tis. Kč Kč zaúčtování dohadů u projektů neinvestičních 19 793 tis. Kč, zúčtováno 21 946 tis. Kč Kč: vyúčtování přijaté dotace z MPSV 13 041 tis. Kč	
C.I.	k položce 1. účet 401 zařazení majetku - bezúplatné nabytí budovy Polikliniky 83 538 tis. Kč předpis příspěvku do fondu investic PO 15 825 tis. Kč předpis nařízeného odvodu z fondu investic do rozpočtu zřizovatele 10 345 tis. Kč Kč bezúplatné předání majetku na Po 2 971 tis. Kč k položce 3. účet 403 rozpuštění dotací do výnosů ve výši 28 404 tis. Kč zaúčtování aktivního dohadu na uznatelné náklady k projektům 45 142 tis. Kč bezúplatné předání majetku na PO 12 975 tis. Kč	0,00 Kč
C.III.	k položce 1.výsledek hospodaření běžného účetního období účetní jednotka vykazuje ztrátu ve výši 45 309 tis. Kč - důvodem je postupné zaúčtování dohadné položky a zaúčtování skutečných nákladů proinvestovaných společností STaRS na výstavbu krytého bazénu z poskytnuté dlouhodobé zálohy na tuto akci za rok 2021 to je částka 139 291 tis. Kč	0,00 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 8. účet 472 příjem zálohy dotace z MPSV v rámci projektu Strategické dokumenty statutárního města Karviné 3 483 tis. Kč příjem zálohy dotace na projekt Karvinské moře od Moravskoslezského kraje 5 000 tis. Kč	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2022 12:56:35

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

Kontaktní osoba:

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
	příjem zálohy dotace na projekt Rekonstrukce 3 historických domů na náměstí v Karviné od Moravskoslezského kraje 20 726 tis. Kč	
D.III.	k položce 18. účet 345 poskytnutí transferů ve výši 122 210 tis. Kč vyúčtování poskytnutých transferů ve výši 125 060 tis. Kč k položce 35. účet 383 časové rozlišení faktur došlých v roce 2022 a patřících nákladově do roku 2021 17 293 tis. Kč z důvodu přechodu na nový EIS bylo nutné všechny faktury přijaté po 1.1.2022 již zapisovat do nového EIS a interními doklady zaúčtovat náklady do roku 2021 k položce 37. účet 389 zvýšení hodnoty - zejména zaúčtování dohadu na poskytnuté dotace ve výši poskytnutých záloh 220 029 tis. navýšení se týká zejména zaúčtování dohadného účtu pasivního na skutečné investiční náklady za rok 2021 ve výši 139 291 tis. Kč u zálohy na transfer poskytnuté společnosti STaRS Karviná (krytý bazén) snížení hodnoty - zejména vyúčtování poskytnutých dotací, na které byl v roce 2020 zaúčtován dohad - 91 009 tis. Kč snížení hodnoty - proúčtování daně z příjmů právnických osob za rok 2020 16 644 tis. Kč zvýšení hodnoty - zaúčtování dohadné položky k dani z příjmů právnických osob za rok 2021 15 981 tis. Kč k položce 38. účet 378 nárůst agendy Občanů omezených ve svéprávnosti	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2022 12:56:35

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

Kontaktní osoba:

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

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.	<p>k položce 8. účet 511</p> <ul style="list-style-type: none">- Opravy a udržování - veřejné osvětlení 13 947 tis. Kč- Opravy a udržování např. chodníky, dopr.značení, cyklostezky, parkovací automaty, parkoviště a pod. 66 252 tis. Kč- Opravy a udržování - budovy mimo veřejnou správu 13 8260 tis. Kč- Opravy a udržování - Bytový fond 6 383 tis. Kč <p>k položce 12. účet 518</p> <ul style="list-style-type: none">- služby auditorů, daň. a účet. poradců, finančních poradců, odhaců, plány rozvoje, průzkumy apod. 10 536 tis. Kč- odvoz odpadu, likvidace odpadu 61 843 tis. Kč <p>k položce 30. účet 553</p> <p>prodané bytové jednotky 2 329 tis. Kč</p> <p>k položce 34. účet 557</p> <p>Odpis pohledávek ve výši 17 328 tis. Kč z toho významná: prominutí pohledávky ve výši 6 452 tis. Kč</p> <p>k položce 35. účet 558</p> <p>pořízený drobný dlouhodobý majetek 15 604 z toho: pořízení v rámci projektů Rekonstrukce učeben 7 467 tis. Kč</p> <p>k položce 36. účet 549</p> <p>různé varianty pojištění (majetek, pojištění odpovědnosti, a pod.) ostatní neinv. transfery nezisk. organizacím neuplatněný odpočet DPH pojistné události - náhrady placené obyvatelstvu TZ dlouhodobého majetku pod hranici</p> <ul style="list-style-type: none">- pojištění např. majetek, cestovní pojištění, pojištění odpovědnosti 6 354 tis. Kč <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.III.	<p>k položce 2. účet 572</p> <ul style="list-style-type: none">- Vlastní PO 168 873 tis. Kč- podnikatelské subjekty 227 367 tis. Kč - navýšení způsobené postupným zaúčtováním dohadů na skutečné náklady z poskytnuté zálohy na dotaci - za rok 2021 je to 139 290 tis. Kč - poskytnutá záloha na rekonstrukci krytého bazénu společnosti STARS, s.r.o.- kraj 6 749 tis. Kč	0,00 Kč
B.I.	<p>k položce 6. účet 606</p> <ul style="list-style-type: none">- předpis - poplatků ze psů 2 525 tis. Kč- předpis - poplatků komunální odpad 3 411 tis. Kč <p>k položce 10. účet 642</p> <p>Předpisy pokut, penále, sankce a pod. Nejvýznamnější:</p> <ul style="list-style-type: none">- Přestupky v dopravě 6 098 tis. Kč	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2022 12:56:35

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

Kontaktní osoba:

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

K položce	Doplnující informace	Částka
	- Přestupky ve SŘ 2 113 tis. Kč k položce 14. účet 646 předpis prodeje bytových jednotek 3 212 tis. Kč k položce 17. účet 649 přijaté pojistné náhrady vyúčtování služeb z minulých let Příspěvek OKD 35 000 tis. Kč Užívání pozemků 2 043 tis. Kč Recyklace odpadu EKO-KOM 6 719 tis. Kč vrácení dotace 5 040 tis. Kč	
B.IV.	k položce 2. účet 672 rozpuštění investičních transferů do výnosů 28 404 tis. Kč Předpis příspěvku na výkon státní správy z MF ČR na rok 2021 53 819 tis. Kč Vyúčtování dotace z MPSV na činnosti vykonávané v oblasti SPOD 13 060 tis. Kč	0,00 Kč
B.V.	k položce 6. účet 688 - úhrady z dobývání prost. a z vydob. nerost. 12 965 tis. Kč - daň z hazardních her 35 849 tis. Kč	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2022 12:56:35

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

Kontaktní osoba:

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

K položce	Doplnující informace	Částka
P.	údaj z výkazu Rozvaha B.III minulé období - jedná se o hodnotu krátkodobého finančního majetku	0,00 Kč
A.I.3.	Každoroční navýšení rezervy na obnovu vodovodů a kanalizací o 3 600 tis. Kč a zároveň při opravách je tato rezerva čerpána	0,00 Kč
A.I.4.	Rozdíl mezi výnosy z prodeje dlouhodobého majetku a pozemků a majetku přeceněného reálnou hodnotou a prodaným dlouhodobým jejetkem, prodanými pozemky a náklady z přeceněného majetku reálnou hodnotou	0,00 Kč
A.I.5.	Dividendy Depos Horní Suchá	0,00 Kč
B.II.3.	Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku a pozemků	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2022 12:56:35

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

Kontaktní osoba:

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

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.2.	Bezúplatné převody majetku na PO 2 971 tis. Kč	0,00 Kč
A.I.3.	Bezúplatné nabytí z Moravskoslezského kraje - budova Polikliniky 83 641 tis. Kč	0,00 Kč
A.I.3.	Předpisy nařízeného odvodu z fondu investic do rozpočtu zřizovatel ve výši 10 345 tis. Kč předpisy příspěvků do fondu investic pro zřízené PO ve výši 15 825 tis. Kč	0,00 Kč
A.I.6.	Zařazení vícenalezů (např. pískoviště, server) ve výši 1 870 tis. Kč	0,00 Kč
A.III.3.	Zaúčtování investičních transferů v návaznosti na zařazení majetku pořízeného z dotačních titulů ve výši 44 791 tis. Kč	0,00 Kč
A.III.5.	Rozpouštění dotací do výnosů v čaové posloupnosti v roce 2021 ve výši 28 052 tis. Kč	0,00 Kč
A.VI.1.	Zaúčtování přecenění reálnou hodnotou majetkové účasti u společností k 31.12. 2021: STaRS, s.r.o. 5 527 tis. Kč Technické služby Karviná, a.s. 1 448 tis. Kč	0,00 Kč
A.VI.2.	Přecenění majetku určeného k prodeji a jeho vyřazení 928 tis. Kč	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2022 12:56:35

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

Kontaktní osoba:

Ostatní fondy

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	681 226,37
G.II.	Tvorba fondu	13 876 169,55
	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	13 872 467,88
	4. Ostatní tvorba fondu	3 701,67
G.III.	Čerpání fondu	13 840 110,78
G.IV.	Konečný stav fondu	717 285,14

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2022 12:56:35

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

Kontaktní osoba:

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	4 891 720 216,22	1 101 945 030,89	3 789 775 185,33	3 670 900 641,64
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	318 314 017,90	92 824 261,00	225 489 756,90	208 518 882,72
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	975 616 768,33	236 738 371,80	738 878 396,53	674 998 504,05
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	60 423 411,25	24 817 091,00	35 606 320,25	38 942 154,72
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	1 291 390 744,17	277 747 553,80	1 013 643 190,37	1 007 708 680,23
G.5.	Jiné inženýrské sítě	1 487 427 300,71	204 124 892,14	1 283 302 408,57	1 296 243 373,53
G.6.	Ostatní stavby	758 547 973,86	265 692 861,15	492 855 112,71	444 489 046,39

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2022 12:56:35

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

Kontaktní osoba:

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	292 503 423,61		292 503 423,61	291 670 334,57
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	1 535 018,83		1 535 018,83	1 535 018,83
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	98 521 984,09		98 521 984,09	98 495 263,29
H.4.	Zastavěná plocha	57 733 373,14		57 733 373,14	59 055 000,95
H.5.	Ostatní pozemky	134 713 047,55		134 713 047,55	132 585 051,50

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2022 12:56:35

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

Kontaktní osoba:

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.02.2022 12:56:35

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

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J. Doplnující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty			
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	167 350,00	574 767,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	167 350,00	574 767,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

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

sestavený k 31.12.2021
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2021 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	183 000 000,00	183 000 000,00	140 446 669,29	76,7 76,7
0000	1112	Daň z příjmů FO placená poplat	2 000 000,00	2 000 000,00	8 746 943,08	437,3 437,3
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	15 000 000,00	15 000 000,00	22 690 365,35	151,3 151,3
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	130 000 000,00	130 000 000,00	191 410 998,54	147,2 147,2
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce		14 696 350,00	14 696 350,00	100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	343 000 000,00	343 000 000,00	428 377 959,87	124,9 124,9
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	50 000,00	50 000,00	250 550,60	501,1 501,1
0000	1335	Popl.-odnětí poz.-funkce lesa	2 000,00	2 000,00	2 270,52	113,5 113,5
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	300 000,00	300 000,00	1 701 574,66	567,2 567,2
0000	1341	Poplatek ze psů	2 200 000,00	2 200 000,00	2 212 889,82	100,6 100,6
0000	1342	Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt	700 000,00	700 000,00	203 304,00	29,0 29,0
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	800 000,00	800 000,00	1 683 223,00	210,4 210,4
0000	1353	Příjmy za zkoušky-řidič.oprav.	850 000,00	850 000,00	1 059 950,00	124,7 124,7
0000	1356	Příjmy úhrad za dob.nerost.,po	10 000 000,00	10 000 000,00	12 964 594,06	129,6 129,6
0000	1359	Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n.			-17 000,00	
0000	1361	Správní poplatky	6 186 000,00	6 186 000,00	7 796 593,41	126,0 126,0
0000	1381	Daň z haz.her výj.d.d.tech.her	2 700 000,00	2 700 000,00	6 318 278,74	234,0 234,0
0000	1382	Zruš.odvod z loterií kromě VHP			344,30	
0000	1383	Zrušený odvod z VHP			298 492,56	
0000	1385	Dílčí daň z technických her	27 300 000,00	27 300 000,00	29 531 070,12	108,2 108,2
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	60 000 000,00	60 000 000,00	60 031 227,83	100,1 100,1
0000	1704	Příslušenství			275 614,72	

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
0000	2412		2 000 000,00	2 000 000,00		100,0
0000	2460			1 400 000,00		
0000	4111		13 843 086,55	13 843 086,55		100,0
0000	4112	53 818 800,00	53 818 800,00	53 818 800,00	100,0	100,0
0000	4113		372 600,00	372 600,00		100,0
0000	4116		45 276 291,35	45 276 291,35		100,0
0000	4121	100 000,00	105 015,00	105 015,00	105,0	100,0
0000	4122		19 172 121,97	19 172 121,97		100,0
0000	4152		646 582,58	646 582,58		100,0
0000	4216		1 727 981,41	1 727 981,41		100,0
0000	4222		24 725 657,55	24 725 657,55		100,0
0000	4232		24 969,23	24 969,23		100,0
1014	2111			14 330,00		
1014	2321			25 250,00		
1014				39 580,00		
2123	2111			763,06		
2123				763,06		
2141	2132	30 000,00	30 000,00	12 613,00	42,0	42,0
2141		30 000,00	30 000,00	12 613,00	42,0	42,0
2143	2111			36 300,00		
2143	2112	62 000,00	62 000,00	74 652,95	120,4	120,4
2143	2322			3 840,00		
2143	2324			4 500,00		
2143		62 000,00	62 000,00	119 292,95	192,4	192,4
2169	2212	110 000,00	110 000,00	45 325,69	41,2	41,2
2169	2324	25 000,00	25 000,00	35 647,73	142,6	142,6
2169		135 000,00	135 000,00	80 973,42	60,0	60,0
2212	2111	41 000,00	41 000,00	46 115,00	112,5	112,5
2212	2322		2 141,00	2 141,00		100,0
2212		41 000,00	43 141,00	48 256,00	117,7	111,9
2219	2111	900 000,00	900 000,00	1 202 559,76	133,6	133,6
2219	2322		5 081,00	5 081,00		100,0
2219		900 000,00	905 081,00	1 207 640,76	134,2	133,4
2229	2324			48 187,00		
2229				48 187,00		

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2299	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	2 038 000,00	2 038 000,00	2 174 761,16	106,7 106,7
2299	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	105 000,00	105 000,00	180 057,94	171,5 171,5
2299		Ost. záležitosti v dopravě	2 143 000,00	2 143 000,00	2 354 819,10	109,9 109,9
2321	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	5 050 000,00	5 050 000,00	5 215 414,55	103,3 103,3
2321	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		30 250,00	30 250,00	100,0
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	5 050 000,00	5 080 250,00	5 245 664,55	103,9 103,3
2510	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	3 555,00	23,7 23,7
2510	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	80 000,00	80 000,00	60 250,00	75,3 75,3
2510	2322	Přijaté pojistné náhrady		3 991,00	3 991,00	100,0
2510	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		1 172,02	1 172,02	
2510		Podpora podnikání	95 000,00	98 991,00	68 968,02	72,6 69,7
3113	2122	Odvody PO		2 245 000,00	2 245 000,00	100,0
3113	2229	Ost.přijaté vratky transferů			313 573,95	
3113	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.		945 007,13	945 007,13	100,0
3113		Základní školy		3 190 007,13	3 503 581,08	109,8
3119	2122	Odvody PO		7 100 000,00	7 100 000,00	
3119	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.			2 000,00	
3119		Ost.záležitosti zákl.vzděláván		7 100 000,00	2 000,00	0,0
3211	2229	Ost.přijaté vratky transferů			114,64	
3211		Vysoké školy			114,64	
3233	2229	Ost.přijaté vratky transferů			8 606,00	
3233	2321	Přijaté neinvestiční dary		100 000,00	100 000,00	100,0
3233		Střediska volného času		100 000,00	108 606,00	108,6
3299	2229	Ost.přijaté vratky transferů		17 021,00	17 021,00	100,0
3299		Ost.záležitosti vzdělávání		17 021,00	17 021,00	100,0
3314	2229	Ost.přijaté vratky transferů			61 296,42	
3314		Činnosti knihovnické			61 296,42	
3319	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků			1 900,00	
3319	2122	Odvody PO			7 100 000,00	
3319	2229	Ost.přijaté vratky transferů		220 723,00	745 533,95	337,8
3319		Ost. záležitosti kultury		220 723,00	7 847 433,95	*****
3321	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	492 000,00	492 000,00	431 133,00	87,6 87,6
3321	2112	Příj.z prodeje zboží	9 000,00	9 000,00	6 151,00	68,3 68,3
3321	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	200 000,00	200 000,00	10 000,00	5,0 5,0
3321	2322	Přijaté pojistné náhrady		5 050,00	5 050,00	100,0

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3321	2324		64 318,37	64 318,37		100,0
3321		701 000,00	770 368,37	516 652,37	73,7	67,1
3322	2324			9 874,00		
3322				9 874,00		
3349	2111	100 000,00	100 000,00	257 427,50	257,4	257,4
3349		100 000,00	100 000,00	257 427,50	257,4	257,4
3412	2111	1 950 000,00	1 950 000,00	1 217 298,39	62,4	62,4
3412	2132	512 000,00	512 000,00	656 293,00	128,2	128,2
3412	2322		150 207,00	150 207,00		100,0
3412	2324			3 809,79		
3412		2 462 000,00	2 612 207,00	2 027 608,18	82,4	77,6
3419	2212		188 000,00	188 000,00		100,0
3419	2229		406 302,00	406 302,00		100,0
3419			594 302,00	594 302,00		100,0
3421	2111	36 000,00	36 000,00	40 794,90	113,3	113,3
3421	2132	92 000,00	92 000,00	79 541,81	86,5	86,5
3421	3121		200 000,00	200 000,00		100,0
3421		128 000,00	328 000,00	320 336,71	250,3	97,7
3429	2111	20 000,00	20 000,00	13 098,48	65,5	65,5
3429	2132	5 000,00	5 000,00	42 150,00	843,0	843,0
3429	2133	31 000,00	31 000,00	31 035,84	100,1	100,1
3429	2322		8 116,00	8 116,00		100,0
3429	2324			20 781,18		
3429		56 000,00	64 116,00	115 181,50	205,7	179,6
3511	2111		1 970 000,00	2 058 605,29		104,5
3511	2132	4 000 000,00	3 000 000,00	3 075 839,26	76,9	102,5
3511	2322		6 118,00	6 618,00		108,2
3511		4 000 000,00	4 976 118,00	5 141 062,55	128,5	103,3
3526	2229		100 000,00	100 000,00		100,0
3526			100 000,00	100 000,00		100,0
3541	2212			1 500,00		
3541				1 500,00		
3599	2324		50 000,00	225 000,00		450,0
3599			50 000,00	225 000,00		450,0
3612	2111	16 000 000,00	16 000 000,00	16 204 646,40	101,3	101,3

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3612	2131			336,00		
3612	2132			16 374 628,23	101,1	101,1
3612	2322			78 355,00		100,0
3612	2324	1 200 000,00	1 200 000,00	1 413 818,20	117,8	117,8
3612	3112			3 212 200,00		
3612	3119	740 000,00	740 000,00	744 840,00	100,7	100,7
3612		34 140 000,00	34 218 355,00	38 028 823,83	111,4	111,1
3613	2111	2 173 000,00	2 173 000,00	2 384 335,20	109,7	109,7
3613	2131			1,00		
3613	2132	1 002 000,00	1 002 000,00	999 188,66	99,7	99,7
3613	2322			13 851,00		100,0
3613	2324			409 520,65		101,6
3613		3 175 000,00	3 598 371,65	3 813 252,44	120,1	106,0
3631	2139	545 000,00	545 000,00	545 105,00	100,0	100,0
3631	2324			400 000,00		176,8
3631		545 000,00	945 000,00	1 252 286,75	229,8	132,5
3632	2111	1 569 000,00	1 569 000,00	3 483 426,01	222,0	222,0
3632	2112	50 000,00	50 000,00	137 940,00	275,9	275,9
3632	2132	792 000,00	792 000,00	868 196,04	109,6	109,6
3632	2324			317 728,00		161,4
3632		2 411 000,00	2 728 728,00	5 002 468,41	207,5	183,3
3635	2324			78 650,00		100,0
3635			78 650,00	78 650,00		100,0
3639	2324			9 150,00		
3639				9 150,00		
3699	2119	1 500 000,00	1 500 000,00	1 449 832,74	96,7	96,7
3699	2131	1 782 000,00	1 782 000,00	1 895 764,38	106,4	106,4
3699	2324	1 200 000,00	1 200 000,00	2 456 841,26	204,7	204,7
3699	3111			154 165,00		
3699		4 482 000,00	4 482 000,00	5 956 603,38	132,9	132,9
3721	2322			4 435,00		
3721				4 435,00		
3722	2322			30 006,00		
3722				30 006,00		
3725	2111			84 621,35		

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3725	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	2 100 000,00	2 100 000,00	6 579 510,36	313,3 313,3
3725		Využiv.a zneškod.komun.odpadů	2 100 000,00	2 100 000,00	6 664 131,71	317,3 317,3
3745	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			3 600,00	
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň			3 600,00	
3762	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	25 000,00	25 000,00	160 000,00	640,0 640,0
3762		Čin.OOSS v ochr.život.prostř.	25 000,00	25 000,00	160 000,00	640,0 640,0
3769	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	20 000,00	20 000,00	67 800,00	339,0 339,0
3769	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,0 60,0
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí	25 000,00	25 000,00	70 800,00	283,2 283,2
3900	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	40 000,00	40 000,00		
3900	2229	Ost.přijaté vratky transferů			47 944,30	
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	40 000,00	40 000,00	47 944,30	119,9 119,9
4179	2229	Ost.přijaté vratky transferů			-1 000,00	
4179		Ostatní dávky sociální pomoci			-1 000,00	
4184	2229	Ost.přijaté vratky transferů			12 293,00	
4184		Přís.na zakou.opr.mot.voz			12 293,00	
4345	2122	Odvody PO		1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
4345		Centra soc.rehabilitač.služeb		1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
4349	2229	Ost.přijaté vratky transferů		53 239,30	53 239,30	100,0
4349		Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.		53 239,30	53 239,30	100,0
4357	2229	Ost.přijaté vratky transferů		16 963,00	16 963,00	100,0
4357		Domovy pro os.se ZP a zvl.rež.		16 963,00	16 963,00	100,0
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	2 000,00	2 000,00	3 934,00	196,7 196,7
4399		Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	2 000,00	2 000,00	3 934,00	196,7 196,7
5212	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			2 795,42	
5212		Ochrana obyvatelstva			2 795,42	
5213	2112	Přij.z prodeje zboží			2 395,72	
5213		Krizová opatření			2 395,72	
5311	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků			4 500,00	
5311	2141	Příjmy z úroků (část)			86,77	
5311	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	560 000,00	560 000,00	645 900,74	115,3 115,3
5311	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.			66 800,00	
5311	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		95 504,07	130 419,07	136,6
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	560 000,00	655 504,07	847 706,58	151,4 129,3
5391	2322	Přijaté pojistné náhrady			10 149,00	

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5391				10 149,00		
5512	2324		11 689,00	15 365,00		131,4
5512			11 689,00	15 365,00		131,4
6171	2111		111 500,00	45 590,48	40,9	40,9
6171	2132	627 000,00	627 000,00	475 645,92	75,9	75,9
6171	2141			3 614,90		
6171	2212	590 000,00	590 000,00	689 717,21	116,9	116,9
6171	2310			2 669,58		
6171	2322		27 623,00	223 528,00		809,2
6171	2324	66 000,00	207 836,63	395 564,74	599,3	190,3
6171	2329			3 808,75		
6171	3113			216 200,00		
6171		1 394 500,00	1 563 959,63	2 056 339,58	147,5	131,5
6310	2141			4 296 513,94		
6310	2142			11 900,00		
6310	2329			14,15		
6310				4 308 428,09		
6320	2324			4 745,00		
6320				4 745,00		
6330	4134	13 007 000,00	13 872 467,88	6 096 932 972,51	*****	*****
6330		13 007 000,00	13 872 467,88	6 096 932 972,51	*****	*****
6399	2324		40 755 604,91	83 105 604,91		203,9
6399	2329			59 690,00		
6399			40 755 604,91	83 165 294,91		204,1
6402	2222			363 611,46		
6402				363 611,46		
6409	2229		1 688 935,40	1 688 935,40		100,0
6409	2328	60 000,00	60 000,00	31 261,00	52,1	52,1
6409	2329			201 260,45		
6409		60 000,00	1 748 935,40	1 921 456,85	*****	109,9
P ř í j m y c e l k e m		915 876 300,00	1 097 139 248,98	7 375 709 967,11	805,3	672,3

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	39 990,00		100,0
1014	5151	Studená voda	30 000,00	16 117,37	53,7	100,0
1014	5153	Plyn		82 330,37		100,0
1014	5154	Elektrická energie	60 000,00	45 118,47	75,2	100,0
1014	5155	Pevná paliva	25 000,00			
1014	5169	Nákup ostatních služeb	1 685 000,00	2 070 026,54	119,7	97,4
1014	5492	Dary obyvatelstvu		66 407,25		100,0
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	1 800 000,00	2 320 000,00	125,9	97,7
2123	5151	Studená voda	110 000,00	110 000,00		
2123	5169	Nákup ostatních služeb	580 000,00	580 000,00	567 310,82	97,8
2123	5171	Opravy a udržování	500 000,00	300 000,00		
2123	6130	Pozemky	40 000 000,00	85 000 000,00		
2123		Podpora rozvoje průmysl.zón	41 190 000,00	85 990 000,00	567 310,82	1,4
2141	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	25 000,00	25 000,00		
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	11 801,98	78,7
2141	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	12 247,48	81,6
2141	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00		
2141	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	244 140,00	65 638,32	23,4
2141	5171	Opravy a udržování	45 000,00	5 000,00	5 000,00	11,1
2141		Vnitřní obchod	410 000,00	334 140,00	94 687,78	23,1
2143	5138	Nákup zboží	120 000,00	90 499,00	89 739,00	74,8
2143	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	509 501,00	499 922,55	111,1
2143	5194	Věcné dary	194 000,00	194 000,00	174 393,17	89,9
2143	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,0
2143		Cestovní ruch	849 000,00	879 000,00	849 054,72	100,0
2169	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	80 000,00	80 000,00		
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		
2212	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	200 000,00	55 850,00	33 470,00	16,7
2212	5169	Nákup ostatních služeb	12 480 000,00	14 334 890,01	13 840 490,51	110,9
2212	5171	Opravy a udržování	20 950 000,00	54 577 286,26	46 878 227,37	223,8
2212	5811	Výdaje na náhrady za nezp.újmu	5 000,00	5 000,00	2 870,00	57,4
2212	6121	Budovy,haly,stavby	41 600 000,00	45 003 416,61	15 876 198,27	38,2
2212	6130	Pozemky	5 000 000,00	1 807 696,00	535 481,00	10,7

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2212	Silnice	80 235 000,00	115 784 138,88	77 166 737,15	96,2	66,6
2219	5151 Studená voda	60 000,00	60 000,00	50 520,88	84,2	84,2
2219	5169 Nákup ostatních služeb	737 000,00	1 174 690,00	1 084 249,16	147,1	92,3
2219	5171 Opravy a udržování	5 800 000,00	24 910 557,83	18 772 164,59	323,7	75,4
2219	5811 Výdaje na náhrady za nezp.újmu		5 000,00	3 000,00		60,0
2219	6121 Budovy,haly,stavby	17 500 000,00	37 453 478,34	5 776 158,89	33,0	15,4
2219	Ost.záležit.pozem.komunikací	24 097 000,00	63 603 726,17	25 686 093,52	106,6	40,4
2221	5169 Nákup ostatních služeb		400 000,00	40 000,00		10,0
2221	5171 Opravy a udržování	1 275 000,00	286 465,80	286 465,80	22,5	100,0
2221	6121 Budovy,haly,stavby		1 014 534,20	1 014 534,20		100,0
2221	Provoz veřej.silniční dopravy	1 275 000,00	1 701 000,00	1 341 000,00	105,2	78,8
2223	5041 Odměny za užití dušev.vlastn.	2 000,00	2 000,00			
2223	5139 Nákup materiálu j.n.	31 000,00	31 000,00	4 081,33	13,2	13,2
2223	5169 Nákup ostatních služeb	56 000,00	50 000,00	19 548,00	34,9	39,1
2223	5171 Opravy a udržování	20 000,00	26 000,00	21 352,40	106,8	82,1
2223	5175 Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
2223	5194 Věcné dary	11 000,00	11 000,00			
2223	Bezpečnost silničního provozu	125 000,00	125 000,00	44 981,73	36,0	36,0
2229	5166 Konzult.,porad.a práv.sloužby	50 000,00	50 000,00			
2229	5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00				
2229	5171 Opravy a udržování	1 500 000,00	1 517 319,00	1 517 319,00	101,2	100,0
2229	6121 Budovy,haly,stavby	24 000,00	120 931,66	48 400,00	201,7	40,0
2229	Ost.zálež.v silniční dopravě	1 584 000,00	1 688 250,66	1 565 719,00	98,8	92,7
2269	5166 Konzult.,porad.a práv.sloužby	55 000,00	55 000,00	30 412,85	55,3	55,3
2269	5192 Poskytnuté náhrady	3 000,00	6 515,00	774,00	25,8	11,9
2269	Ostatní správa v dopravě	58 000,00	61 515,00	31 186,85	53,8	50,7
2292	5193 Výd.na dopravní úz.obslužnost	36 908 000,00	36 908 000,00	36 908 000,00	100,0	100,0
2292	5323 Neinvestiční transfery krajům	5 323 000,00	5 564 000,00	5 560 920,50	104,5	99,9
2292	Dopravní obslužnost veř.sloužb.	42 231 000,00	42 472 000,00	42 468 920,50	100,6	100,0
2293	5169 Nákup ostatních služeb	280 000,00	280 000,00	133 941,60	47,8	47,8
2293	Dopravní obsl. mimo veř.sloužbu	280 000,00	280 000,00	133 941,60	47,8	47,8
2321	5139 Nákup materiálu j.n.		348,00	348,00		100,0
2321	5169 Nákup ostatních služeb	150 000,00	134 652,00	95 801,75	63,9	71,1
2321	5171 Opravy a udržování	430 000,00	1 757 000,00	1 752 266,56	407,5	99,7
2321	5909 Ostatní neinvest. výdaje j.n.	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,0	100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2321	6121		122 210,00	122 210,00		100,0
2321	6130		263 574,00	263 574,00		100,0
2321						
	Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	4 180 000,00	5 877 784,00	5 834 200,31	139,6	99,3
2333	5169		1 577 685,00	1 562 594,18	97,7	99,0
	Nákup ostatních služeb	1 600 000,00				
2333	6121		638 346,67	568 770,67	247,3	89,1
	Budovy,haly,stavby	230 000,00				
2333	6122		93 399,90	93 399,90		100,0
	Stroje,přístroje,zařízení					
2333			2 309 431,57	2 224 764,75	121,6	96,3
	Úpravy drobných vodních toků	1 830 000,00				
2334	5169		3 798 845,10	9 680,00	0,6	0,3
	Nákup ostatních služeb	1 700 000,00				
2334			3 798 845,10	9 680,00	0,6	0,3
	Revitalizace říčních systémů	1 700 000,00				
2510	5041		7,00	7,00		100,0
	Odměny za užití dušev.vlastn.					
2510	5137		7 943,00			
	DHDM	10 000,00				
2510	5139		15 060,80	1 028,47	4,1	6,8
	Nákup materiálu j.n.	25 000,00				
2510	5151		28 000,00	6 966,44	24,9	24,9
	Studená voda	28 000,00				
2510	5152		72 000,00	58 110,09	80,7	80,7
	Teplo	72 000,00				
2510	5154		45 000,00	31 140,30	69,2	69,2
	Elektrická energie	45 000,00				
2510	5166		50 000,00			
	Konzult.,porad.a práv.slужby	50 000,00				
2510	5168		15 000,00	6 558,20	43,7	43,7
	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	15 000,00	15 000,00			
2510	5169		147 000,00	106 889,98	72,7	85,6
	Nákup ostatních služeb	147 000,00	124 897,70			
2510	5171		73 000,00	24 414,94	33,4	31,7
	Opravy a udržování	73 000,00	76 991,00			
2510	5175		50 000,00	4 091,50	8,2	100,0
	Pohoštění	50 000,00	4 091,50			
2510	5194		50 000,00			
	Věcné dary	50 000,00				
2510	5213		180 000,00	180 000,00		100,0
	Neinv.transf.právníckým osobám					
2510			568 991,00	419 206,92	74,2	73,7
	Podpora podnikání	565 000,00				
3113	5021		359 164,00	139 500,00		38,8
	Ostatní osobní výdaje					
3113	5137		9 317 548,13	9 317 548,13	286,7	100,0
	DHDM	3 250 000,00				
3113	5139		146 980,94	146 412,15		99,6
	Nákup materiálu j.n.					
3113	5166		231 065,00			
	Konzult.,porad.a práv.slужby					
3113	5169		1 311 152,45	1 221 613,00	81,4	93,2
	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 311 152,45			
3113	5171		2 926 407,15	2 926 368,53		100,0
	Opravy a udržování					
3113	5172		95 529,50	95 529,50		100,0
	Programové vybavení					
3113	5331		74 444 290,00	74 444 290,00	104,9	100,0
	Neinv.příspěvky zřízeným PO	70 972 790,00	74 444 290,00			
3113	5336		10 036 254,22	10 036 254,22		100,0
	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.					
3113	5532		511 224,78	511 224,78		100,0
	Ost.neinv.transf.do zahraničí					
3113	6111		1 423 565,00	1 423 565,00		100,0
	Programové vybavení					
3113	6121		15 408 170,97	15 408 170,97	44,7	100,0
	Budovy,haly,stavby	34 450 000,00	15 408 170,97			

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3113	6122		1 990 125,72	1 990 125,72		100,0
3113	6351	4 500 000,00	15 824 920,14	15 824 920,14	351,7	100,0
3113		114 672 790,00	134 026 398,00	133 485 522,14	116,4	99,6
3119	5011		364 757,91	216 372,20		59,3
3119	5021		1 903 265,00	1 903 265,00		100,0
3119	5024		7 000,00			
3119	5031		325 437,84	168 707,51		51,8
3119	5032		115 862,60	61 224,52		52,8
3119	5137		17 599,48			
3119	5139		156 567,09	99 571,12		63,6
3119	5164		14 783,56	8 936,20		60,4
3119	5169		1 496 366,54	1 395 372,20		93,3
3119	5173		12 953,35			
3119	5175		100 730,00	23 465,60		23,3
3119	5194		194 752,50	70 867,43		36,4
3119	5424		7 434,10	7 161,00		96,3
3119			4 717 509,97	3 954 942,78		83,8
3211	5169	60 000,00	60 000,00			
3211	5332	500 000,00	500 000,00	280 000,00	56,0	56,0
3211		560 000,00	560 000,00	280 000,00	50,0	50,0
3233	5331	6 617 499,00	5 857 499,00	5 857 499,00	88,5	100,0
3233	5336		343 100,00	343 100,00		100,0
3233		6 617 499,00	6 200 599,00	6 200 599,00	93,7	100,0
3291	5011		75 914,65	75 914,65		100,0
3291	5021		62 780,00	62 780,00		100,0
3291	5031		18 826,87	18 826,87		100,0
3291	5032		6 832,30	6 832,30		100,0
3291	5142		34,43			
3291	5169		300,00			
3291			164 688,25	164 353,82		99,8
3299	5011		23 140,89	6 123,20		26,5
3299	5021	40 000,00	108 550,00	44 675,00	111,7	41,2
3299	5031		2 977,97	1 518,56		51,0
3299	5032		2 911,37	551,08		18,9
3299	5137		29 189,50	27 930,00		95,7

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3299	5139		42 039,78	35 433,00		84,3
3299	5166		5 000,00	5 000,00		
3299	5169	5 000,00	17 323,36	8 997,30	179,9	51,9
3299	5175		4 979,24	1 667,50		33,5
3299	5331		367 021,00			
3299	5339	200 000,00	270 550,00			
3299	5532		39 929,67	39 929,67		100,0
3299	6125		21 080,69	9 990,00		47,4
3299		250 000,00	934 693,47	176 815,31	70,7	18,9
3312	5169	6 000,00	6 000,00			
3312		6 000,00	6 000,00			
3313	5169	100 000,00				
3313		100 000,00				
3314	5331	30 207 711,00	30 207 711,00	30 207 711,00	100,0	100,0
3314	5336		1 907 000,00	1 907 000,00		100,0
3314		30 207 711,00	32 114 711,00	32 114 711,00	106,3	100,0
3316	5169		499 521,00			
3316			499 521,00			
3319	5021	77 000,00	76 950,00	76 800,00	99,7	99,8
3319	5031	19 000,00	19 050,00	19 046,40	100,2	100,0
3319	5032	7 000,00	7 000,00	6 912,00	98,7	98,7
3319	5137		2 126,37			
3319	5169		57 132,10	11 000,00		19,3
3319	5212		30 000,00			
3319	5213	500 000,00	1 114 685,00			
3319	5221		70 000,00	70 000,00		100,0
3319	5222	2 250 000,00	3 602 044,00	1 773 000,00	78,8	49,2
3319	5229	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,0	100,0
3319	5323		20 000,00			
3319	5331	36 043 786,00	35 826 418,00	31 076 418,00	86,2	86,7
3319	5333	100 000,00				
3319	5336		980 000,00	980 000,00		100,0
3319	5339	400 000,00	980 000,00	20 000,00	5,0	2,0
3319	5493		420 000,00	126 320,00		30,1
3319	6122		34 907,24			

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3319	6313	Inv.transf.právníckým osobám	250 000,00	750 000,00			
3319		Ost. záležitosti kultury	40 596 786,00	44 940 312,71	35 109 496,40	86,5	78,1
3321	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	69 977,08	61 200,00	*****	87,5
3321	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00			
3321	5137	DHDM	55 000,00	46 688,21	29 900,00	54,4	64,0
3321	5139	Nákup materiálu j.n.	33 000,00	56 362,58	24 298,89	73,6	43,1
3321	5151	Studená voda	110 000,00	110 000,00	74 270,11	67,5	67,5
3321	5152	Teplo	500 000,00	500 000,00	477 666,01	95,5	95,5
3321	5153	Plyn		6 800,00	1 457,18		21,4
3321	5154	Elektrická energie	880 000,00	872 586,00	482 503,30	54,8	55,3
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	1 380 000,00	1 401 647,41	925 071,08	67,0	66,0
3321	5171	Opravy a udržování	798 000,00	990 568,37	908 156,01	113,8	91,7
3321	5175	Pohoštění		69,00			
3321	5194	Věcné dary	23 000,00	56 000,00	28 099,00	122,2	50,2
3321	6122	Stroje,přístroje,zařízení		12 400,30			
3321	6127	Kulturní předměty		95 000,00	95 000,00		100,0
3321		Činnos.památk.ústavů,hradů,zám	3 980 000,00	4 414 098,95	3 297 797,28	82,9	74,7
3322	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	200 000,00	200 000,00			
3322	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	180 532,00	90,3	90,3
3322	5171	Opravy a udržování	250 000,00	677 557,74	673 187,74	269,3	99,4
3322		Zachování a obnova kult.pamat.	650 000,00	1 077 557,74	853 719,74	131,3	79,2
3326	5154	Elektrická energie		5 860,00	4 859,51		82,9
3326	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0	100,0
3326	5171	Opravy a udržování	150 000,00	1 507 079,44	1 507 079,44	*****	100,0
3326		Poř., zach., obn. hod. míst. kult. p	215 000,00	1 577 939,44	1 576 938,95	733,5	99,9
3341	5169	Nákup ostatních služeb	2 732 000,00	2 732 000,00	2 731 575,00	100,0	100,0
3341		Rozhlas a televize	2 732 000,00	2 732 000,00	2 731 575,00	100,0	100,0
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	390 000,00	309 530,00	77,4	79,4
3349	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	95 000,00	51 000,00	42 936,24	45,2	84,2
3349	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	35 000,00	35 000,00	15 582,00	44,5	44,5
3349	5169	Nákup ostatních služeb	820 000,00	830 000,00	802 533,00	97,9	96,7
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	1 350 000,00	1 306 000,00	1 170 581,24	86,7	89,6
3399	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	22 000,00	22 000,00	17 622,56	80,1	80,1
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	175 000,00	114 974,20	100 049,76	57,2	87,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3399	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	19 856,67	56,7 56,7	
3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 574 000,00	1 657 528,69	978 618,63	62,2 59,0	
3399	5175	Pohoštění	119 000,00	118 755,00	38 077,00	32,0 32,1	
3399	5194	Věcné dary	375 000,00	372 742,11	367 997,13	98,1 98,7	
3399		Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.	2 300 000,00	2 321 000,00	1 522 221,75	66,2 65,6	
3412	5123	Podlimitní technic.zhodnocení	50 000,00	50 000,00	38 918,67	77,8 77,8	
3412	5137	DHDM	350 000,00	75 898,00	38 565,70	11,0 50,8	
3412	5139	Nákup materiálu j.n.		568 331,32	557 331,18		98,1
3412	5151	Studená voda	1 760 000,00	1 760 000,00	993 352,18	56,4 56,4	
3412	5152	Teplo	1 800 000,00	1 942 118,47	1 942 118,47	107,9 100,0	
3412	5154	Elektrická energie	3 507 000,00	3 026 215,53	2 456 700,80	70,1 81,2	
3412	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	20 000,00	20 000,00	2 543,90	12,7 12,7	
3412	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.		120 516,00	120 516,00		100,0
3412	5169	Nákup ostatních služeb	6 505 000,00	6 623 443,53	6 510 404,98	100,1 98,3	
3412	5171	Opravy a udržování	915 000,00	2 131 104,68	2 038 718,16	222,8 95,7	
3412	6121	Budovy,haly,stavby	862 414,00	213 327,47	213 294,03	24,7 100,0	
3412	6122	Stroje,přístroje,zařízení		138 666,00	138 666,00		100,0
3412		Sport.zařízení ve vlast. obce	15 769 414,00	16 669 621,00	15 051 130,07	95,4 90,3	
3419	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	42 000 000,00	45 800 000,00	45 800 000,00	109,0 100,0	
3419	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		900 000,00	900 000,00		100,0
3419	5222	Neinv.transfery spolkům	21 000 000,00	18 071 369,69	16 000 000,00	76,2 88,5	
3419	5332	Neinv.transfery vys. školám		192 084,00			
3419	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.	600 000,00	407 000,00			
3419	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.	50 000,00	85 000,00	25 000,00	50,0 29,4	
3419	6312	Inv.transf.fyzickým osobám	250 000,00	500 000,00			
3419	6359	Invest.transf.ostatním PO		461,70			
3419		Ostatní sportovní činnost	63 900 000,00	65 955 915,39	62 725 000,00	98,2 95,1	
3421	5137	DHDM		372 216,00	372 215,72		100,0
3421	5139	Nákup materiálu j.n.		48 500,00	48 398,55		99,8
3421	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	12 467,97	62,3 62,3	
3421	5154	Elektrická energie		16 200,00	16 200,00		100,0
3421	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.		51 424,70	44 945,80		87,4
3421	5169	Nákup ostatních služeb	263 000,00	1 081 283,15	992 587,47	377,4 91,8	
3421	5171	Opravy a udržování	2 170 000,00	2 384 898,00	2 375 828,60	109,5 99,6	
3421	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	10 000,00	18 000,00			

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3421	5222	Neinv.transfery spolkům	200 000,00	440 000,00	155 000,00	77,5	35,2
3421	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	10 000,00	30 252,00			
3421	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.	30 000,00	135 200,00	92 050,00	306,8	68,1
3421	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	10 000,00	2 437,47	2 437,47	24,4	100,0
3421	6121	Budovy,haly,stavby		54 342 841,65	54 336 401,65		100,0
3421	6122	Stroje,přístroje,zařízení		1 766 738,00	1 766 736,70		100,0
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	2 713 000,00	60 709 990,97	60 215 269,93	*****	99,2
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	562 000,00	575 925,38	276 627,00	49,2	48,0
3429	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	42 000,00	45 731,34	20 505,63	48,8	44,8
3429	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	15 000,00	16 343,28	6 033,00	40,2	36,9
3429	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	10 000,00	10 000,00	1 028,50	10,3	10,3
3429	5131	Potraviny	2 000,00	2 000,00			
3429	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00			
3429	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00			
3429	5137	DHDM	74 000,00	199 699,74	192 162,74	259,7	96,2
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	89 000,00	123 000,00	107 971,97	121,3	87,8
3429	5151	Studená voda	42 500,00	42 500,00	13 874,25	32,6	32,6
3429	5152	Teplo	405 000,00	421 362,00	367 970,50	90,9	87,3
3429	5154	Elektrická energie	114 000,00	114 680,00	62 683,78	55,0	54,7
3429	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	4 000,00	1 299,00	32,5	32,5
3429	5157	Teplá voda	22 000,00	20 641,00	9 239,00	42,0	44,8
3429	5162	Služby elektronik. komunikací	73 000,00	76 000,00	36 852,66	50,5	48,5
3429	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00			
3429	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	4 250,00	42,5	42,5
3429	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.		26 211,02	26 211,02		100,0
3429	5169	Nákup ostatních služeb	1 027 000,00	7 377 332,64	2 138 081,83	208,2	29,0
3429	5171	Opravy a udržování	522 500,00	416 352,27	132 958,47	25,4	31,9
3429	5175	Pohoštění	73 000,00	74 300,00	72 246,00	99,0	97,2
3429	5194	Věcné dary	38 000,00	38 000,00	1 646,00	4,3	4,3
3429	5222	Neinv.transfery spolkům		300 000,00			
3429	5424	Náhrady mezd v době nemoci		1 000,00	762,00		76,2
3429	6121	Budovy,haly,stavby	5 000 000,00	21 079 223,02	1 478 996,99	29,6	7,0
3429	6122	Stroje,přístroje,zařízení		248 630,80	248 630,80		100,0
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace	8 148 000,00	31 245 932,49	5 200 031,14	63,8	16,6
3511	5137	DHDM		93 000,00	92 193,36		99,1

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3511	5139	Nákup materiálu j.n.	16 000,00	15 686,20		98,0
3511	5151	Studená voda	600 000,00	400 000,00	270 357,35	45,1 67,6
3511	5152	Teplo	2 500 000,00	2 500 000,00	2 221 664,67	88,9 88,9
3511	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00	7 300,00	73,0 73,0
3511	5154	Elektrická energie	1 500 000,00	750 000,00	652 604,61	43,5 87,0
3511	5162	Služby elektronik. komunikací		51 200,00	35 669,71	69,7
3511	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		247 000,00	245 146,00	99,2
3511	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.		23 800,00	23 799,00	100,0
3511	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	3 134 368,00	2 920 984,01	292,1 93,2
3511	5171	Opravy a udržování	500 000,00	464 750,00	103 760,52	20,8 22,3
3511	6121	Budovy,haly,stavby	50 000 000,00	50 257 310,00	2 287 454,32	4,6 4,6
3511	6122	Stroje,přístroje,zařízení		285 000,00	284 161,24	99,7
3511		Všeobecná ambulantní péče	56 110 000,00	58 232 428,00	9 160 780,99	16,3 15,7
3522	6313	Inv.transf.právníckým osobám	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0 100,0
3522	6359	Invest.transf.ostatním PO	350 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00	371,4 96,3
3522		Ostatní nemocnice	700 000,00	1 700 000,00	1 650 000,00	235,7 97,1
3526	6313	Inv.transf.právníckým osobám	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200,0 100,0
3526		Lázeň.léčebny,ozdravov.,sanat.	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200,0 100,0
3599	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	12 000,00		
3599	5169	Nákup ostatních služeb	1 458 000,00	598 000,00	11 547,70	0,8 1,9
3599		Ostatní činnost ve zdrav.	1 470 000,00	610 000,00	11 547,70	0,8 1,9
3611	6371	Účel.inv.transf.nepodnik.f.o.	5 000 000,00	22 100 000,00	4 500 000,00	90,0 20,4
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	5 000 000,00	22 100 000,00	4 500 000,00	90,0 20,4
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	250 000,00	216 000,00	86,4 86,4
3612	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		315 682,95	314 957,60	99,8
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	18 000,00	18 000,00	1 205,00	6,7 6,7
3612	5151	Studená voda	3 400 000,00	3 414 239,83	2 568 333,93	75,5 75,2
3612	5152	Teplo	9 800 000,00	9 605 000,00	8 229 055,55	84,0 85,7
3612	5154	Elektrická energie	730 000,00	730 000,00	517 335,84	70,9 70,9
3612	5157	Teplá voda	4 000 000,00	4 195 000,00	4 167 704,68	104,2 99,3
3612	5161	Poštovní služby	30 000,00	30 000,00	13 815,00	46,1 46,1
3612	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	400 000,00	400 750,00	391 956,52	98,0 97,8
3612	5169	Nákup ostatních služeb	3 000 000,00	7 957 986,17	6 861 295,77	228,7 86,2
3612	5171	Opravy a udržování	12 200 000,00	13 984 446,05	5 603 847,59	45,9 40,1
3612	5192	Poskytnuté náhrady	2 400 000,00	1 400 000,00	1 399 384,00	58,3 100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3612	5361	Nákup kolků	60 000,00	60 000,00	48 000,00	80,0 80,0
3612	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	2 500 000,00	2 500 000,00	2 168 152,00	86,7 86,7
3612	6121	Budovy,haly,stavby		12 669 072,27	12 224 166,45	96,5
3612		Bytové hospodářství	38 788 000,00	57 530 177,27	44 725 209,93	115,3 77,7
3613	5139	Nákup materiálu j.n.		80,00	80,00	100,0
3613	5151	Studená voda	984 000,00	975 500,00	605 000,83	61,5 62,0
3613	5152	Teplo	3 620 000,00	3 560 037,00	2 919 546,34	80,7 82,0
3613	5153	Plyn		14 853,09	12 494,46	84,1
3613	5154	Elektrická energie	748 000,00	736 853,59	421 561,66	56,4 57,2
3613	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	8 000,00	64 444,00	62 266,60	778,3 96,6
3613	5169	Nákup ostatních služeb	955 000,00	1 050 061,54	854 592,69	89,5 81,4
3613	5171	Opravy a udržování	2 363 000,00	8 784 359,94	8 318 771,05	352,0 94,7
3613	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	200 000,00	154 853,41	154 853,41	77,4 100,0
3613	6121	Budovy,haly,stavby		8 720 963,74	8 720 963,74	100,0
3613		Nebytové hospodářství	8 878 000,00	24 062 006,31	22 070 130,78	248,6 91,7
3631	5137	DHDM	500 000,00	322 982,90	322 982,90	64,6 100,0
3631	5154	Elektrická energie	9 000 000,00	9 400 000,00	9 253 315,85	102,8 98,4
3631	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	1 241 982,85	1 241 982,84	248,4 100,0
3631	5171	Opravy a udržování	7 000 000,00	12 299 224,25	12 299 224,25	175,7 100,0
3631		Veřejné osvětlení	17 000 000,00	23 264 190,00	23 117 505,84	136,0 99,4
3632	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		45 975,16	45 975,16	100,0
3632	5138	Nákup zboží		87 120,00	87 120,00	100,0
3632	5139	Nákup materiálu j.n.		400,00	400,00	100,0
3632	5151	Studená voda	120 000,00	170 000,00	162 665,77	135,6 95,7
3632	5152	Teplo	330 000,00	330 000,00	236 430,54	71,6 71,6
3632	5154	Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	252 621,67	72,2 72,2
3632	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.		6 870,00	6 870,00	100,0
3632	5169	Nákup ostatních služeb	6 130 000,00	6 292 074,38	4 675 693,99	76,3 74,3
3632	5171	Opravy a udržování	900 000,00	900 000,00	259 745,50	28,9 28,9
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezp.újmu	10 000,00	18 000,00	11 000,00	110,0 61,1
3632	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	25 000,00	40 547,77	40 547,77	162,2 100,0
3632	6121	Budovy,haly,stavby	400 000,00	541 740,69	367 979,15	92,0 67,9
3632		Pohřebnictví	8 265 000,00	8 782 728,00	6 147 049,55	74,4 70,0
3635	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	1 000 000,00	1 000 000,00		
3635	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	1 034 300,00	780 450,00	***** 75,5

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3635	Územní plánování	1 030 000,00	2 034 300,00	780 450,00	75,8	38,4
3636	5139 Nákup materiálu j.n.		50 209,44	4 343,90		8,7
3636	5166 Konzult.,porad.a práv.sloužby	4 000 000,00	5 142 466,00	3 331 656,00	83,3	64,8
3636	5169 Nákup ostatních služeb		1 100 056,21	901 652,00		82,0
3636	5175 Pohoštění		4 200,00	4 200,00		100,0
3636	5194 Věcné dary		2 745,79			
3636	Územní rozvoj	4 000 000,00	6 299 677,44	4 241 851,90	106,0	67,3
3639	5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		614 597,47	152 042,09		24,7
3639	5031 Pov.pojistné na soc.zab...		120 229,70	37 706,42		31,4
3639	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		75 472,89	13 683,80		18,1
3639	5132 Ochranné pomůcky	50 000,00	148 195,00	148 194,57	296,4	100,0
3639	5134 Prádlo, oděv a obuv		39 600,00	39 498,65		99,7
3639	5137 DHDM		11 200,00	10 949,99		97,8
3639	5139 Nákup materiálu j.n.	99 000,00	513 445,98	289 349,71	292,3	56,4
3639	5151 Studená voda	100 000,00	100 000,00	19 483,90	19,5	19,5
3639	5154 Elektrická energie	2 000,00	1 000,00	1 000,00	50,0	100,0
3639	5164 Nájemné		187 740,48			
3639	5166 Konzult.,porad.a práv.sloužby		5 047 580,20	2 820 171,20		55,9
3639	5169 Nákup ostatních služeb	6 725 000,00	6 269 569,81	4 891 885,78	72,7	78,0
3639	5171 Opravy a udržování	1 690 000,00	2 050 362,82	2 050 362,82	121,3	100,0
3639	5175 Pohoštění		4 334,12	2 510,00		57,9
3639	5194 Věcné dary	680 000,00	366 400,00	325 000,00	47,8	88,7
3639	5424 Náhrady mezd v době nemoci		46 500,00	3 567,60		7,7
3639	6121 Budovy,haly,stavby	10 500 000,00	131 581 299,58	43 780 408,40	417,0	33,3
3639	6122 Stroje,přístroje,zařízení		35 000,00	34 514,45		98,6
3639	Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	19 846 000,00	147 212 528,05	54 620 329,38	275,2	37,1
3699	5122 Podlimitní věcná řemena	50 000,00	50 000,00	8 100,00	16,2	16,2
3699	5161 Poštovní služby	1 000,00	1 000,00			
3699	5164 Nájemné	350 000,00	430 000,00	381 043,00	108,9	88,6
3699	5166 Konzult.,porad.a práv.sloužby	450 000,00	715 000,00	690 026,00	153,3	96,5
3699	5169 Nákup ostatních služeb	346 000,00	286 000,00	133 241,10	38,5	46,6
3699	5172 Programové vybavení		50 000,00	48 400,00		96,8
3699	5361 Nákup kolků	50 000,00	46 022,00	10 000,00	20,0	21,7
3699	5362 Platby daní a poplatků SR	2 000,00	5 978,00	5 978,00	298,9	100,0
3699	6121 Budovy,haly,stavby	14 500 000,00	10 933 690,40	616 620,00	4,3	5,6

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3699		15 749 000,00	12 517 690,40	1 893 408,10	12,0	15,1
3713	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	38 774,00	7 725,00		19,9
3713	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	15 777,80	1 915,80		12,1
3713	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	6 993,90	695,25		9,9
3713	6342	Investiční transf.krajům	660 000,00	311 287,00	47,2	47,2
3713	6460	Invest.půj.prostř.obyvateľstvu	170 000,00	120 000,00		70,6
3713		Změny technologií vytápění	660 000,00	441 623,05	66,9	49,5
3716	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	220 000,00	186 340,00	84,7	99,1
3716	5169	Nákup ostatních služeb	7 139,00	7 139,00		100,0
3716		Monitoring ochrany ovzduší	220 000,00	193 479,00	87,9	99,1
3719	5139	Nákup materiálu j.n.	41 000,00	37 990,37		92,7
3719	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	769 654,00	761 090,00		98,9
3719	5169	Nákup ostatních služeb	1 380 000,00	38 539,00	2,8	5,0
3719		Ostat.čin.k ochr.ovzduší	1 380 000,00	837 619,37	60,7	53,2
3721	5169	Nákup ostatních služeb	1 086 000,00	1 736 000,00	159,9	100,0
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	1 086 000,00	1 736 000,00	159,9	100,0
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	767 520,26	383,8	99,9
3722	5169	Nákup ostatních služeb	53 560 000,00	59 520 280,70	59 255 398,63	110,6 99,6
3722	5171	Opravy a udržování	880 000,00	314 107,44	35,7	100,0
3722	5192	Poskytnuté náhrady		5 000,00		95,6
3722	6121	Budovy,haly,stavby		927 164,88		100,0
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	54 640 000,00	61 534 553,02	61 268 970,70	112,1 99,6
3729	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	138 184,42	69,1 69,1
3729		Ostat.nakládání s odpady	200 000,00	200 000,00	138 184,42	69,1 69,1
3741	5137	DHDM		29 040,00		100,0
3741	5169	Nákup ostatních služeb	488 000,00	526 032,00	526 032,00	107,8 100,0
3741	5171	Opravy a udržování	150 000,00	432 928,00	432 927,99	288,6 100,0
3741		Ochrana druhů a stanovišť	638 000,00	988 000,00	987 999,99	154,9 100,0
3745	5169	Nákup ostatních služeb	27 265 000,00	28 908 600,00	28 810 003,15	105,7 99,7
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	27 265 000,00	28 908 600,00	28 810 003,15	105,7 99,7
3769	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	920,00	3,7 3,7
3769	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	25 000,00	25 000,00	4 840,00	19,4 19,4
3769	5169	Nákup ostatních služeb		1 500,00		
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí	50 000,00	51 500,00	5 760,00	11,5 11,2
3792	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	2 000,00	2 017,73	1 017,73	50,9 50,4

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3792	5139	Nákup materiálu j.n.	19 000,00	17 523,77	5 000,00	26,3	28,5
3792	5164	Nájemné	2 000,00	1 000,00			
3792	5169	Nákup ostatních služeb	379 000,00	235 458,50	118 458,50	31,3	50,3
3792	5175	Pohoštění	13 000,00	3 000,00	930,00	7,2	31,0
3792	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	18 000,00				
3792		Ekologická výchova a osvěta	433 000,00	259 000,00	125 406,23	29,0	48,4
3900	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
3900	5169	Nákup ostatních služeb	66 000,00	66 000,00			
3900	5175	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	1 570,00	26,2	26,2
3900	5213	Neinv.transf.právníkům osobám		20 000,00	19 500,00		97,5
3900	5222	Neinv.transfery spolkům	200 000,00	474 000,00	269 000,00	134,5	56,8
3900	5332	Neinv.transfery vys. školám		10 000,00	10 000,00		100,0
3900	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.	250 000,00	300 000,00	10 000,00	4,0	3,3
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	532 000,00	886 000,00	310 070,00	58,3	35,0
4311	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		53 327,00	53 327,00		100,0
4311		Základní sociální poradenství		53 327,00	53 327,00		100,0
4312	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	53 000,00	89 000,00	53 000,00	100,0	59,6
4312	5222	Neinv.transfery spolkům	174 000,00	175 000,00	175 000,00	100,6	100,0
4312	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	230 000,00	230 000,00	220 000,00	95,7	95,7
4312		Odborné sociální poradenství	457 000,00	494 000,00	448 000,00	98,0	90,7
4329	5222	Neinv.transfery spolkům	20 000,00	20 000,00			
4329		Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád.	20 000,00	20 000,00			
4339	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		931 414,00	718 047,00		77,1
4339	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		338 573,00	178 077,00		52,6
4339	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		193 274,00	64 625,00		33,4
4339	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.		66 310,00	2 758,00		4,2
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		11 110,00	11 034,00		99,3
4339	5137	DHDM		100 013,10	46 498,00		46,5
4339	5139	Nákup materiálu j.n.		2 034,87	122,00		6,0
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva		21 229,70	563,99		2,7
4339	5161	Poštovní služby		1 122,00			
4339	5162	Služby elektronik. komunikací		30 330,83	7 292,08		24,0
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		525 458,00	10 847,00		2,1
4339	5169	Nákup ostatních služeb		6 496 887,66	97 974,00		1,5
4339	5173	Cestovné		116 583,00	1 635,00		1,4

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4339	5221		360 000,00	360 000,00		100,0
4339	5222	120 000,00				
4339	5229	66 000,00	11 673,00			
4339	5424		71 947,00	14 238,00		19,8
4339	Ost.soc.péče a pom.rodině,manž	186 000,00	9 277 960,16	1 513 711,07	813,8	16,3
4344	5221	7 000,00	7 000,00			
4344	5223	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,0	100,0
4344	5229	28 000,00	6 300,00			
4344	Sociální rehabilitace	265 000,00	243 300,00	230 000,00	86,8	94,5
4345	5331	26 652 100,00	28 408 497,00	28 408 497,00	106,6	100,0
4345	5336		18 638 427,00	18 638 427,00		100,0
4345	Centra soc.rehabilitač.služeb	26 652 100,00	47 046 924,00	47 046 924,00	176,5	100,0
4349	5021	155 000,00	162 462,69	141 820,00	91,5	87,3
4349	5031	34 000,00	35 865,67	33 232,00	97,7	92,7
4349	5032	13 000,00	13 671,64	12 060,00	92,8	88,2
4349	5139	62 000,00	47 000,00	4 472,00	7,2	9,5
4349	5162	7 000,00	7 000,00	4 252,09	60,7	60,7
4349	5169	1 400 000,00	1 369 000,00	1 281 824,67	91,6	93,6
4349	5175	16 000,00	56 000,00	40 984,00	256,2	73,2
4349	5194	1 000,00	7 000,00	6 000,00	600,0	85,7
4349	5213	38 000,00	8 000,00			
4349	5221	400 000,00	470 000,00	470 000,00	117,5	100,0
4349	5222	506 000,00	409 902,30	354 700,00	70,1	86,5
4349	5223		10 000,00	10 000,00		100,0
4349	5229	50 000,00				
4349	5339	52 000,00				
4349	Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	2 734 000,00	2 595 902,30	2 359 344,76	86,3	90,9
4350	5213	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
4350	5221	176 000,00	192 500,00	185 000,00	105,1	96,1
4350	5223	25 000,00	38 000,00	38 000,00	152,0	100,0
4350	5339	143 000,00	192 500,00	192 500,00	134,6	100,0
4350	Domovy pro seniory	349 000,00	428 000,00	420 500,00	120,5	98,2
4351	5223	475 000,00	310 040,00	308 640,00	65,0	99,5
4351	Os.asistence,peč.služba,sam.by	475 000,00	310 040,00	308 640,00	65,0	99,5
4352	5221		9 000,00	9 000,00		100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4352	Tísňová péče		9 000,00	9 000,00		100,0
4354	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.	10 000,00	20 000,00	10 000,00	100,0	50,0
4354	5339 Neinv.transf. cizím přísp.org.	25 000,00	35 000,00	35 000,00	140,0	100,0
4354	Chráněné bydlení	35 000,00	55 000,00	45 000,00	128,6	81,8
4356	5221 Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		120 000,00	120 000,00		100,0
4356	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0	100,0
4356	5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	130 000,00				
4356	Denní stac.a centra den.služeb	260 000,00	250 000,00	250 000,00	96,2	100,0
4357	5213 Neinv.transf.právníckým osobám	60 000,00	6 500,00			
4357	5221 Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	40 000,00	108 000,00	107 500,00	268,8	99,5
4357	5222 Neinv.transfery spolkům	200 000,00	140 000,00	140 000,00	70,0	100,0
4357	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.	260 000,00	263 000,00	263 000,00	101,2	100,0
4357	5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		2 500,00			
4357	5339 Neinv.transf. cizím přísp.org.	408 000,00	322 500,00	322 500,00	79,0	100,0
4357	Domovy pro os.se ZP a zvl.rež.	968 000,00	842 500,00	833 000,00	86,1	98,9
4359	5213 Neinv.transf.právníckým osobám	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0	100,0
4359	5221 Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	1 000,00	1 000,00			
4359	5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	15 000,00	15 200,00	15 200,00	101,3	100,0
4359	Ost.služ.a čin.-oblast soc.pěč	51 000,00	51 200,00	50 200,00	98,4	98,0
4371	5221 Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		3 000,00	3 000,00		100,0
4371	5222 Neinv.transfery spolkům	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0	100,0
4371	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		288 820,00	288 820,00		100,0
4371	Raná péče a soc.sl.-rod.s dět.	18 000,00	309 820,00	309 820,00	*****	100,0
4372	5222 Neinv.transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
4372	Krizová pomoc	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
4374	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.	294 000,00	294 000,00	294 000,00	100,0	100,0
4374	5323 Neinvestiční transfery krajům	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	100,0	100,0
4374	5339 Neinv.transf. cizím přísp.org.		17 000,00	16 900,00		99,4
4374	Azyl.domy,níz.den.centra,nocl.	1 769 000,00	1 786 000,00	1 785 900,00	101,0	100,0
4375	5222 Neinv.transfery spolkům	334 000,00				
4375	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.	339 000,00	329 000,00	329 000,00	97,1	100,0
4375	5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	156 000,00	156 000,00	156 000,00	100,0	100,0
4375	Nízkoprah.zařízení-děti a ml.	829 000,00	485 000,00	485 000,00	58,5	100,0
4376	5222 Neinv.transfery spolkům	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,0	100,0
4376	Služby násl.pěče,terapeut.kom.	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,0	100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4377	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	82 000,00	82 000,00	100,0	100,0
4377		Sociálně terapeutické dílny	82 000,00	82 000,00	100,0	100,0
4378	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	523 000,00	854 440,00	152,5	93,4
4378		Terénní programy	523 000,00	854 440,00	152,5	93,4
4379	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00		
4379	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS	28 000,00	50 000,00	121,4	68,0
4379	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	130 000,00	144 000,00	110,5	99,7
4379		Ost.služby a čin.-soc.prevence	318 000,00	354 000,00	111,3	111,3
5212	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00		
5212	5154	Elektrická energie	11 000,00	11 000,00	81,4	81,4
5212	5169	Nákup ostatních služeb	195 000,00	28 790,00	3,6	24,2
5212		Ochrana obyvatelstva	211 000,00	44 790,00	7,5	35,5
5213	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		5 500,00		93,1
5213	5131	Potravinny		15 000,00		34,0
5213	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	50 000,00	37,7	37,7
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál		500 600,00		74,1
5213	5137	DHDM		88 040,00		20,1
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		143 460,00		97,0
5213	5164	Nájemné		1 210,00		100,0
5213	5169	Nákup ostatních služeb	255 000,00	307 100,00	105,8	87,9
5213	5811	Výdaje na náhrady za nezp.újmu		300,00		100,0
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	500 000,00	500 000,00		
5213		Krizová opatření	805 000,00	1 611 210,00	102,9	51,4
5269	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		4 223 500,00		99,6
5269	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		560 000,00		100,0
5269	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		20 000,00		100,0
5269	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		80 000,00		100,0
5269	5321	Neinvestiční transfery obcím		420 000,00		100,0
5269		Ost.spr.v obl.hosp.op.kriz.st.		5 303 500,00		99,7
5272	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	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		
5273	5167	Služby školení a vzdělávání	28 000,00	28 000,00		
5273	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00		
5273		Ost.spr.v oblasti kriz.říz	62 000,00	62 000,00		

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
5279	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	100 000,00	84 568,43			
5279	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	200,00	0,2 0,2	
5279		Zálež.krizového.řízení.j.n.	200 000,00	184 568,43	200,00	0,1 0,1	
5311	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	40 014 000,00	40 361 203,00	40 361 015,00	100,9 100,0	
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00				
5311	5026	Odchodné	250 000,00	203 264,00	203 264,00	81,3 100,0	
5311	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	10 034 000,00	10 064 463,58	10 064 456,19	100,3 100,0	
5311	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	3 642 000,00	3 652 438,00	3 652 437,00	100,3 100,0	
5311	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	173 000,00	171 300,00	166 626,00	96,3 97,3	
5311	5131	Potravin	7 000,00	7 000,00	2 563,40	36,6 36,6	
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	9 184,00	3 173,50	31,7 34,6	
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	736 000,00	918 000,00	917 116,26	124,6 99,9	
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	14 000,00	14 000,00	11 556,20	82,5 82,5	
5311	5137	DHDM	287 000,00	386 629,00	333 526,65	116,2 86,3	
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	585 000,00	589 487,00	473 650,03	81,0 80,3	
5311	5151	Studená voda	190 000,00	190 000,00	157 046,14	82,7 82,7	
5311	5152	Teplo	320 000,00	347 000,00	346 398,93	108,2 99,8	
5311	5154	Elektrická energie	560 000,00	623 004,07	549 749,41	98,2 88,2	
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	700 000,00	699 982,00	538 895,70	77,0 77,0	
5311	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	1 888,00	37,8 37,8	
5311	5162	Služby elektron. komunikací	20 000,00	32 801,00	32 801,00	164,0 100,0	
5311	5163	Služby peněžních ústavů	36 000,00	36 000,00	34 642,00	96,2 96,2	
5311	5164	Nájemné	24 000,00	37 000,00	36 840,99	153,5 99,6	
5311	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	30 000,00	30 000,00			
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	231 000,00	302 278,00	278 895,20	120,7 92,3	
5311	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.		20 000,00	19 662,50		98,3
5311	5169	Nákup ostatních služeb	1 592 000,00	2 353 031,81	1 347 466,63	84,6 57,3	
5311	5171	Opravy a udržování	710 000,00	760 000,00	745 506,57	105,0 98,1	
5311	5173	Cestovné	35 000,00	63 445,00	58 496,00	167,1 92,2	
5311	5175	Pohoštění	130 000,00	116 195,00	97 001,00	74,6 83,5	
5311	5176	Účast. poplatky na konference	10 000,00	10 000,00			
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	60 000,00	60 000,00	57 900,00	96,5 96,5	
5311	5194	Věcné dary	110 000,00	160 550,00	80 549,53	73,2 50,2	
5311	5361	Nákup kolků	30 000,00	29 880,00	7 600,00	25,3 25,4	
5311	5362	Platby daní a poplatků SR	3 000,00	3 120,00	210,00	7,0 6,7	

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5311	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..	2 000,00	2 000,00		
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	714 000,00	848 272,00	848 272,00	118,8 100,0
5311	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	633 000,00	833 000,00	807 532,00	127,6 96,9
5311	6111	Programové vybavení	30 000,00			
5311	6121	Budovy,haly, stavby		878 944,22	878 944,22	100,0
5311	6122	Stroje,přístroje,zařízení	130 000,00	260 371,00	150 371,00	115,7 57,8
5311	6123	Dopravní prostředky	3 000 000,00	4 218 681,00	3 468 681,00	115,6 82,2
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	65 093 000,00	69 297 523,68	66 734 734,05	102,5 96,3
5391	5137	DHDM		12 690,00	11 149,00	87,9
5391		Mez.spolupráce-bezp.,veř.poř.		12 690,00	11 149,00	87,9
5399	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		360 786,00	354 439,00	98,2
5399	5021	Ostatní osobní výdaje		36 000,00	36 000,00	100,0
5399	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		89 787,00	87 900,88	97,9
5399	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		32 762,00	31 898,00	97,4
5399	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.		3 057,00	1 386,00	45,3
5399	5134	Prádlo, oděv a obuv		14 000,00	14 000,00	100,0
5399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		500,00	500,00	100,0
5399	5137	DHDM	10 000,00	81 055,00	45 780,20	457,8 56,5
5399	5139	Nákup materiálu j.n.	165 000,00	181 911,00	85 649,75	51,9 47,1
5399	5161	Poštovní služby		1 652,00	1 651,70	100,0
5399	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	12 218,00		
5399	5175	Pohoštění		12 500,00		
5399	5424	Náhrady mezd v době nemoci		32 646,00	32 646,00	100,0
5399	6122	Stroje,přístroje,zařízení	55 000,00			
5399		Ost.záležit.bezpeč.,veř.pořad	350 000,00	858 874,00	691 851,53	197,7 80,6
5511	6339	Ost. investiční transfery JVR	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0 100,0
5511		PO - profesionální část	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0 100,0
5512	5019	Ostatní platy	25 000,00	25 000,00		
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	30 000,00	83,3 83,3
5512	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	6 000,00	6 000,00		
5512	5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.	11 000,00	11 000,00		
5512	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	105 000,00	104 630,08	104,6 99,6
5512	5137	DHDM	72 000,00	74 000,00	73 780,00	102,5 99,7
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	41 693,56	59,6 59,6
5512	5151	Studená voda	30 000,00	42 500,00	41 206,53	137,4 97,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5512	5152	Teplo	150 000,00	120 742,41	80,5	80,5
5512	5154	Elektrická energie	66 000,00	70 765,32	107,2	91,1
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	42 963,64	71,6	71,6
5512	5162	Služby elektronik. komunikací	20 000,00	18 900,00	94,5	94,5
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	20 552,00	58,7	51,9
5512	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	15 000,00	12 015,30	80,1	80,1
5512	5169	Nákup ostatních služeb	149 000,00	140 690,51	94,4	81,3
5512	5171	Opravy a udržování	457 000,00	96 204,91	21,1	23,3
5512	5173	Cestovné	9 000,00	4 960,00	55,1	53,8
5512	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00		
5512	6121	Budovy,haly,stavby		144 930,00		
5512		PO - dobrovolná část	1 341 000,00	1 502 419,00	819 104,26	61,1 54,5
6112	5019	Ostatní platy	135 000,00	135 000,00	33 248,00	24,6 24,6
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	590 000,00	590 000,00	512 305,00	86,8 86,8
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	8 892 000,00	8 892 000,00	6 828 993,00	76,8 76,8
6112	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	38 000,00	38 000,00	4 200,00	11,1 11,1
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	1 431 500,00	1 483 500,00	1 450 449,72	101,3 97,8
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	790 500,00	738 500,00	704 549,00	89,1 95,4
6112	5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.	45 000,00	45 000,00	10 043,00	22,3 22,3
6112	5164	Nájemné	5 000,00	7 000,00	6 599,00	132,0 94,3
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	400 000,00	400 000,00	30 794,50	7,7 7,7
6112	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	28 000,00	11 434,50	38,1 40,8
6112	5173	Cestovné	470 000,00	470 000,00	67 948,58	14,5 14,5
6112	5175	Pohoštění	125 000,00	125 000,00	113 967,00	91,2 91,2
6112	5176	Účast. poplatky na konference	10 000,00	10 000,00		
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	550 000,00	550 000,00	496 500,00	90,3 90,3
6112	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	404 000,00	567 351,00	379 769,00	94,0 66,9
6112		Zastupitelstva obcí	13 916 000,00	14 079 351,00	10 650 800,30	76,5 75,6
6114	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		202 860,00	202 857,00	100,0
6114	5019	Ostatní platy		9 950,00	9 931,81	99,8
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		1 308 600,00	1 308 576,00	100,0
6114	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.		750,00	723,00	96,4
6114	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		51 900,00	51 874,40	100,0
6114	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		18 900,00	18 828,00	99,6
6114	5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.		3 500,00	3 362,00	96,1

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6114	5133		3 500,00	3 495,00		99,9
6114	5137		61 773,00	20 000,00		32,4
6114	5139		26 550,00	26 304,02		99,1
6114	5161		16 500,00	16 464,10		99,8
6114	5162		1 250,00	1 244,00		99,5
6114	5164		98 280,00	98 275,60		100,0
6114	5169	100 000,00	127 187,00	127 173,10	127,2	100,0
6114	5173		10 000,00	9 369,00		93,7
6114	5175		77 500,00	77 441,00		99,9
6114		100 000,00	2 019 000,00	1 975 918,03	*****	97,9
6171	5011	136 857 000,00	138 534 437,50	138 533 916,86	101,2	100,0
6171	5021		25 000,00	12 755,00		51,0
6171	5024	730 000,00	221 900,00	221 788,00	30,4	99,9
6171	5031	34 122 000,00	34 358 796,50	34 358 571,45	100,7	100,0
6171	5032	12 383 000,00	12 469 071,38	12 468 893,05	100,7	100,0
6171	5038	750 000,00	592 400,00	592 326,00	79,0	100,0
6171	5041		100,00	23,20		23,2
6171	5042	1 550 000,00	1 740 900,00	1 727 869,48	111,5	99,3
6171	5123	100 000,00	248 590,94	217 568,96	217,6	87,5
6171	5131	30 000,00	30 000,00	5 424,55	18,1	18,1
6171	5132	60 000,00	114 000,00	112 967,87	188,3	99,1
6171	5133	2 000,00	2 000,00	300,00	15,0	15,0
6171	5136	130 000,00	130 000,00	96 306,80	74,1	74,1
6171	5137	3 145 000,00	4 325 280,00	4 098 697,96	130,3	94,8
6171	5139	1 799 000,00	1 876 589,00	1 644 742,19	91,4	87,6
6171	5142	1 000,00	1 280,00	1 170,53	117,1	91,4
6171	5151	552 000,00	552 000,00	406 408,31	73,6	73,6
6171	5152	3 100 000,00	2 700 000,00	2 263 763,75	73,0	83,8
6171	5154	3 900 000,00	3 278 944,66	2 565 619,58	65,8	78,2
6171	5156	537 000,00	386 400,00	280 588,44	52,3	72,6
6171	5161	2 206 000,00	2 205 700,00	1 719 232,09	77,9	77,9
6171	5162	1 046 000,00	1 148 180,00	1 134 248,86	108,4	98,8
6171	5163	2 000,00	2 000,00	973,00	48,7	48,7
6171	5164	535 000,00	574 100,00	478 657,84	89,5	83,4
6171	5166	445 000,00	721 958,00	352 348,00	79,2	48,8

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 240 000,00	1 012 000,00	907 024,10	73,1 89,6
6171	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	9 398 000,00	11 121 752,00	11 058 087,85	117,7 99,4
6171	5169	Nákup ostatních služeb	3 756 000,00	3 822 040,00	3 127 093,89	83,3 81,8
6171	5171	Opravy a udržování	1 628 000,00	2 174 634,00	1 925 872,96	118,3 88,6
6171	5172	Programové vybavení	100 000,00	73 187,00	73 186,74	73,2 100,0
6171	5173	Cestovné	853 000,00	679 350,00	357 273,76	41,9 52,6
6171	5175	Pohoštění	88 000,00	198 000,00	160 992,00	182,9 81,3
6171	5176	Účast. poplatky na konference	45 000,00	45 000,00	40 686,80	90,4 90,4
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	345 000,00	345 600,00	324 890,34	94,2 94,0
6171	5192	Poskytnuté náhrady	87 000,00	89 020,00	42 895,00	49,3 48,2
6171	5194	Věcné dary	40 000,00	40 000,00	39 344,00	98,4 98,4
6171	5195	Odvody-nezaměstnání zdrav.post	110 000,00			
6171	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0 100,0
6171	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	280 000,00	280 000,00	260 640,00	93,1 93,1
6171	5361	Nákup kolků	211 000,00	211 000,00	25 978,00	12,3 12,3
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	10 000,00	21 500,00	21 500,00	215,0 100,0
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 200 000,00	1 239 000,00	1 238 918,40	103,2 100,0
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelelstvu	10 960 000,00	14 816 750,94	13 388 575,58	122,2 90,4
6171	6111	Programové vybavení	2 900 000,00	917 780,00	917 748,70	31,6 100,0
6171	6121	Budovy,haly,stavby	2 600 000,00	6 808 780,03	1 639 200,34	63,0 24,1
6171	6122	Stroje,přístroje,zařízení		321 783,00	321 750,37	100,0
6171	6123	Dopravní prostředky	800 000,00	769 000,00	760 001,00	95,0 98,8
6171	6125	Výpočetní technika	2 000 000,00	2 520 500,00	2 520 185,44	126,0 100,0
6171		Činnost místní správy	242 678 000,00	253 791 304,95	242 492 007,04	99,9 95,5
6222	5137	DHDM		2 038 000,00	187 863,65	9,2
6222	5164	Nájemné		1 210,00	1 210,00	100,0
6222	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		50 000,00	48 000,00	96,0
6222	5169	Nákup ostatních služeb		199 790,00	92 679,40	46,4
6222	5175	Pohoštění		6 000,00	4 697,90	78,3
6222		Rozvojová zahraniční pomoc		2 295 000,00	334 450,95	14,6
6223	5137	DHDM	220 000,00	220 000,00		
6223	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00		
6223		Mezinár.spol.(jinde nezahr.)	300 000,00	300 000,00		
6310	5163	Služby peněžních ústavů	295 000,00	295 000,00	168 634,91	57,2 57,2
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	295 000,00	295 000,00	168 634,91	57,2 57,2

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6320	5163	Služby peněžních ústavů	5 600 000,00	5 600 000,00	5 255 528,00	93,8 93,8
6320	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	469 200,00	469 200,00	469 200,00	100,0 100,0
6320		Pojištění funkčně nespecifik.	6 069 200,00	6 069 200,00	5 724 728,00	94,3 94,3
6330	5342	Základ.příděl FKSP,SF obcí,kr.	13 007 000,00	13 872 467,88	13 872 467,88	106,7 100,0
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účetům			6 083 060 504,63	
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	13 007 000,00	13 872 467,88	6 096 932 972,51	***** *****
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	7 000 000,00	7 000 000,00	673 562,40	9,6 9,6
6399	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..		14 696 350,00	14 696 350,00	100,0
6399		Ostatní finanční operace	7 000 000,00	21 696 350,00	15 369 912,40	219,6 70,8
6402	5364	Vr.transf.poskyt.z VR ústř.úr.	1 000 000,00	6 578 883,15	5 292 750,15	529,3 80,5
6402	5366	Výdaje z FV min.let kraj-obec		1 510 052,25	1 510 052,25	100,0
6402		Finanční vypořádání minul.let	1 000 000,00	8 088 935,40	6 802 802,40	680,3 84,1
6409	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		77 665 521,74		
6409		Ostatní činnosti j.n.		77 665 521,74		
V ý d a j e c e l k e m			1 150 479 500,00	1 747 180 356,49	7 307 189 800,46	635,1 418,2

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	234 603 200,00	650 041 107,51	-69 221 812,33		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117		1 600 000 000,00	1 600 000 000,00		100,0
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118		-1 600 000 000,00	-1 600 000 000,00		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					
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			818 791,35		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			-117 145,67		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	234 603 200,00	650 041 107,51	-68 520 166,65		

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	784 088 000,00	798 784 350,00	930 682 264,47	118,7	116,5
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	64 122 500,00	123 829 325,46	183 854 219,49	286,7	148,5
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	740 000,00	940 000,00	4 527 405,00	611,8	481,6
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	66 925 800,00	173 585 573,52	6 256 646 078,15	*****	*****
P ř í j m y c e l k e m	4050	915 876 300,00	1 097 139 248,98	7 375 709 967,11	805,3	672,3
K o n s o l i d a c e p ř í j m ů	4060	13 007 000,00	13 872 467,88	6 096 932 972,51	*****	*****
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	105 015,00	105 015,00	105,0	100,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		19 172 121,97	19 172 121,97		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	13 007 000,00	13 872 467,88	6 096 932 972,51	*****	*****
4137 - Neinv.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		24 725 657,55	24 725 657,55		100,0
4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad	4181					
4251 - Inv.přev.mezi stat.městy (hl.m.Prahou)	4182					
a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy						
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr.	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr.	4194					
P ř í j m y c e l k e m p o k o n s o l i d a c i	4200	902 869 300,00	1 083 266 781,10	1 278 776 994,60	141,6	118,0
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	906 938 086,00	1 203 690 699,60	7 102 774 973,83	783,2	590,1

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 6 - Kapitálové výdaje	4220	243 541 414,00	543 489 656,89	204 414 826,63	83,9	37,6
V ý d a j e c e l k e m	4240	1 150 479 500,00	1 747 180 356,49	7 307 189 800,46	635,1	418,2
K o n s o l i d a c e v ý d a j ů	4250	13 007 000,00	13 872 467,88	6 096 932 972,51	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		420 000,00	420 000,00		100,0
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	6 798 000,00	7 059 000,00	7 035 920,50	103,5	99,7
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	4280	280 000,00	280 000,00	260 640,00	93,1	93,1
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281	13 007 000,00	13 872 467,88	13 872 467,88	106,7	100,0
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			6 083 060 504,63		
5347 - Neinv.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		1 510 052,25	1 510 052,25		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	660 000,00	660 000,00	311 287,00	47,2	47,2
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	4380					
6363 - Inv.přev.mezi stat.městy (hl.m.Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	4381					
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		420 000,00	420 000,00		100,0
ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr.	4424					

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci	4430	1 137 472 500,00	1 733 307 888,61	1 210 256 827,95	106,4	69,8
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-234 603 200,00	-650 041 107,51	68 520 166,65		
Třída 8 - Financování	4450	234 603 200,00	650 041 107,51	-68 520 166,65		
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	234 603 200,00	650 041 107,51	-68 520 166,65		

VI.Stavy 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	1 059 079 041,30	1 129 733 394,66	-70 654 353,36
Běžné účty fondů ÚSC	6020	3 953 305,87	2 520 764,84	1 432 541,03
Běžné účty celkem	6030	1 063 032 347,17	1 132 254 159,50	-69 221 812,33
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		420 000,00	420 000,00	100,0	
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410		420 000,00	420 000,00	100,0	
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	7460					
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7530					

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
98037	4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR	
98071	Přísp. dle zák.95/2021 Sb.	11 994 086,55
	ÚD-volby do Parlamentu ČR	1 849 000,00
	4111 Celkem	13 843 086,55
90003	4113 Neinv.přijaté transfery ze SF	
90006	Norské fondy neinvestice	316 710,00
	Norské fondy spolufinanc. NIV	55 890,00
	4113 Celkem	372 600,00
13010	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR	
13011	Na výkon péstounské péče	1 972 000,00
13013	Dotace MPSV pro OSPOD	13 412 953,08
13015	Operační program Zaměstnanost	3 483 448,30
13018	Příspěvek na výkon soc. práce	6 965 448,00
13101	Mimoř.odměny pro soc.pracovník	493 053,00
13351	Akt.politika zaměstnanosti	114 305,00
14004	Řešení naléhavých potřeb	3 905 427,00
14032	NIV dotace zákon o požární och	4 800,00
14036	Podpora prevence kriminality	457 674,00
17035	Dotační program státu (MV)	365 000,00
17051	Demolice budov v soc.vyl.lok.	2 310 540,00
33063	Programy přeshraniční spoluprá	9 752,38
33166	OP VVV - PO3 neinvestice	10 579 790,59
34026	Soutěže	127 100,00
34053	Program v oblasti kultury	900 000,00
34054	ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov.	13 000,00
34070	ÚD-regen.měst.památ.rezervací	135 000,00
	ÚD na kulturní akce	27 000,00
	4116 Celkem	45 276 291,35
14990	4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR	
17988	Podpora prevence krimin. - inv	1 726 513,00
	Programy přeshr.spolupr. IV_SR	1 468,41
	4216 Celkem	1 727 981,41

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93

=====

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
a	b	c	d	rozpočet	po změnách	počátku roku			
				1	2	3			
0000	4113	060	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	55 890,00	55 890,00		100,0	
0000	4113	060	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	316 710,00	316 710,00		100,0	
0000	4113	060		Finanční mechanismy	372 600,00	372 600,00		100,0	
0000	4113			Neinv.přijaté transfery ze SF	372 600,00	372 600,00		100,0	
0000	4116	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 517 380,72	1 517 380,72		100,0	
0000	4116	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	9 062 409,87	9 062 409,87		100,0	
0000	4116	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+	10 579 790,59	10 579 790,59		100,0	
0000	4116	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	366 678,77	366 678,77		100,0	
0000	4116	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	3 116 769,53	3 116 769,53		100,0	
0000	4116	104		OP Zaměstnanost 2014+	3 483 448,30	3 483 448,30		100,0	
0000	4116	110	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	9 752,38	9 752,38		100,0	
0000	4116	110		OP přeshraniční spolupř. 2014+	9 752,38	9 752,38		100,0	
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR	14 072 991,27	14 072 991,27		100,0	
0000	4122	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	54 624,60	54 624,60		100,0	
0000	4122	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	309 539,40	309 539,40		100,0	
0000	4122	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+	364 164,00	364 164,00		100,0	
0000	4122	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	556 050,00	556 050,00		100,0	
0000	4122	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	3 150 950,00	3 150 950,00		100,0	
0000	4122	104		OP Zaměstnanost 2014+	3 707 000,00	3 707 000,00		100,0	
0000	4122	120	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	151 793,69	151 793,69		100,0	
0000	4122	120	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	860 164,28	860 164,28		100,0	
0000	4122	120		Jiné EU 2014+	1 011 957,97	1 011 957,97		100,0	
0000	4122			Neinv.přijaté transf.od krajů	5 083 121,97	5 083 121,97		100,0	
0000	4152	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	459 645,75	459 645,75		100,0	
0000	4152	110		OP přeshraniční spolupř. 2014+	459 645,75	459 645,75		100,0	
0000	4152	120	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	186 936,83	186 936,83		100,0	
0000	4152	120		Jiné EU 2014+	186 936,83	186 936,83		100,0	
0000	4152			Neinv.přij.tran.-mezinár.inst	646 582,58	646 582,58		100,0	
0000	4216	110	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 468,41	1 468,41		100,0	
0000	4216	110		OP přeshraniční spolupř. 2014+	1 468,41	1 468,41		100,0	
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR	1 468,41	1 468,41		100,0	
0000	4232	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	24 969,23	24 969,23		100,0	
0000	4232	110		OP přeshraniční spolupř. 2014+	24 969,23	24 969,23		100,0	
0000	4232			Inv.př.transf.od mezinár.inst.	24 969,23	24 969,23		100,0	
0000				depozitní účty	20 201 733,46	20 201 733,46		100,0	

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

Paragraf	Položka	Prostorová		Schválený	Rozpočet	Výsledek od	%RS	%RpZ
		Nástroj	jednotka	rozpočet	po změnách	počátku roku		
a	b	c	d	1	2	3		
3113	2329	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	945 007,13	945 007,13	100,0	
3113	2329	110		OP přeshraniční spolupř. 2014+	945 007,13	945 007,13	100,0	
3113	2329			Ostatní nedaňové příjmy j.n.	945 007,13	945 007,13	100,0	
3113				Základní školy	945 007,13	945 007,13	100,0	
6409	2229	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	23 070,06	23 070,06	100,0	
6409	2229	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	130 731,94	130 731,94	100,0	
6409	2229	103		OP Výzkum, vývoj a vzděl. 2014+	153 802,00	153 802,00	100,0	
6409	2229	120	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	226 507,84	226 507,84	100,0	
6409	2229	120	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	1 283 544,41	1 283 544,41	100,0	
6409	2229	120		Jiné EU 2014+	1 510 052,25	1 510 052,25	100,0	
6409	2229			Ost.přijaté vratky transferů	1 663 854,25	1 663 854,25	100,0	
6409				Ostatní činnosti j.n.	1 663 854,25	1 663 854,25	100,0	
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m				0,00	22 810 594,84	22 810 594,84	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	6121	110	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 316 186,75	129 754,35		9,9	
2219	6121	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	524 900,00	51 745,65		9,9	
2219	6121	110		OP přeshraniční spolupř. 2014+	1 841 086,75	181 500,00		9,9	
2219	6121			Budovy,haly,stavby	1 841 086,75	181 500,00		9,9	
2219				Ost.záležit.pozem.komunikací	1 841 086,75	181 500,00		9,9	
3113	5021	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	54 624,60	20 925,00		38,3	
3113	5021	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	304 539,40	118 575,00		38,9	
3113	5021	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+	359 164,00	139 500,00		38,8	
3113	5021			Ostatní osobní výdaje	359 164,00	139 500,00		38,8	
3113	5137	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 105 598,66	1 105 598,66		100,0	
3113	5137	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	6 265 059,07	6 265 059,07		100,0	
3113	5137	107		Integr.region.oper.prog.2014+	7 370 657,73	7 370 657,73		100,0	
3113	5137			DHDM	7 370 657,73	7 370 657,73		100,0	
3113	5139	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 000,00	664,68		66,5	
3113	5139	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	4 000,00	3 766,53		94,2	
3113	5139	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+	5 000,00	4 431,21		88,6	
3113	5139			Nákup materiálu j.n.	5 000,00	4 431,21		88,6	
3113	5169	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	32 670,00	32 670,00		100,0	
3113	5169	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	185 130,00	185 130,00		100,0	
3113	5169	107		Integr.region.oper.prog.2014+	217 800,00	217 800,00		100,0	
3113	5169			Nákup ostatních služeb	217 800,00	217 800,00		100,0	
3113	5172	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	14 329,42	14 329,42		100,0	
3113	5172	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	81 200,08	81 200,08		100,0	
3113	5172	107		Integr.region.oper.prog.2014+	95 529,50	95 529,50		100,0	
3113	5172			Programové vybavení	95 529,50	95 529,50		100,0	
3113	5336	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 353 644,51	1 353 644,51		100,0	
3113	5336	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	7 670 651,74	7 670 651,74		100,0	
3113	5336	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+	9 024 296,25	9 024 296,25		100,0	
3113	5336	120	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	151 793,69	151 793,69		100,0	
3113	5336	120	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	860 164,28	860 164,28		100,0	
3113	5336	120		Jiné EU 2014+	1 011 957,97	1 011 957,97		100,0	
3113	5336			Neinv.transf.zřízeným příspě.o.	10 036 254,22	10 036 254,22		100,0	
3113	5532	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	511 224,78	511 224,78		100,0	
3113	5532	110		OP přeshraniční spolupř. 2014+	511 224,78	511 224,78		100,0	
3113	5532			Ost.neinv.transf.do zahraničí	511 224,78	511 224,78		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	6111	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	213 534,75	213 534,75		100,0	
3113	6111	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	1 210 030,25	1 210 030,25		100,0	
3113	6111	107		Integr.region.oper.prog.2014+	1 423 565,00	1 423 565,00		100,0	
3113	6111			Programové vybavení	1 423 565,00	1 423 565,00		100,0	
3113	6121	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	2 096 653,32	2 096 653,32		100,0	
3113	6121	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	11 881 035,11	11 881 035,11		100,0	
3113	6121	107		Integr.region.oper.prog.2014+	13 977 688,43	13 977 688,43		100,0	
3113	6121			Budovy,haly,stavby	13 977 688,43	13 977 688,43		100,0	
3113	6122	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	265 848,86	265 848,86		100,0	
3113	6122	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	1 506 476,86	1 506 476,86		100,0	
3113	6122	107		Integr.region.oper.prog.2014+	1 772 325,72	1 772 325,72		100,0	
3113	6122			Stroje,přístroje,zařízení	1 772 325,72	1 772 325,72		100,0	
3113				Základní školy	35 769 209,38	35 548 976,59		99,4	
3119	5011	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	69 208,70	32 455,85		46,9	
3119	5011	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	268 516,31	183 916,35		68,5	
3119	5011	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+	337 725,01	216 372,20		64,1	
3119	5011			Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	337 725,01	216 372,20		64,1	
3119	5021	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	285 489,75	285 489,75		100,0	
3119	5021	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	1 617 775,25	1 617 775,25		100,0	
3119	5021	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+	1 903 265,00	1 903 265,00		100,0	
3119	5021			Ostatní osobní výdaje	1 903 265,00	1 903 265,00		100,0	
3119	5024	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	2 000,00				
3119	5024	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	5 000,00				
3119	5024	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+	7 000,00				
3119	5024			Odstupné	7 000,00				
3119	5031	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	47 079,22	25 306,13		53,8	
3119	5031	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	240 971,80	143 401,38		59,5	
3119	5031	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+	288 051,02	168 707,51		58,6	
3119	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	288 051,02	168 707,51		58,6	
3119	5032	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	17 590,78	9 183,67		52,2	
3119	5032	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	80 660,82	52 040,85		64,5	
3119	5032	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+	98 251,60	61 224,52		62,3	
3119	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	98 251,60	61 224,52		62,3	
3119	5137	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	16 096,99				
3119	5137	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	1 502,49				

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		
3119	5137	103	OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+	17 599,48			
3119	5137		DHDM	17 599,48			
3119	5139	103	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z	62 496,50	14 935,67		23,9
3119	5139	103	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic	94 070,59	84 635,45		90,0
3119	5139	103	OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+	156 567,09	99 571,12		63,6
3119	5139		Nákup materiálu j.n.	156 567,09	99 571,12		63,6
3119	5164	103	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z	7 187,79	1 340,43		18,6
3119	5164	103	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic	7 595,77	7 595,77		100,0
3119	5164	103	OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+	14 783,56	8 936,20		60,4
3119	5164		Nájemné	14 783,56	8 936,20		60,4
3119	5169	103	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z	303 362,04	209 125,83		68,9
3119	5169	103	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic	1 193 004,50	1 186 246,37		99,4
3119	5169	103	OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+	1 496 366,54	1 395 372,20		93,3
3119	5169		Nákup ostatních služeb	1 496 366,54	1 395 372,20		93,3
3119	5173	103	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z	2 154,10			
3119	5173	103	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic	10 799,25			
3119	5173	103	OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+	12 953,35			
3119	5173		Cestovné	12 953,35			
3119	5175	103	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z	72 158,91	3 519,84		4,9
3119	5175	103	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic	28 571,09	19 945,76		69,8
3119	5175	103	OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+	100 730,00	23 465,60		23,3
3119	5175		Pohoštění	100 730,00	23 465,60		23,3
3119	5194	103	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z	54 060,73	10 630,11		19,7
3119	5194	103	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic	140 691,77	60 237,32		42,8
3119	5194	103	OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+	194 752,50	70 867,43		36,4
3119	5194		Věcné dary	194 752,50	70 867,43		36,4
3119	5424	103	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 347,25	1 074,15		79,7
3119	5424	103	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic	6 086,85	6 086,85		100,0
3119	5424	103	OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+	7 434,10	7 161,00		96,3
3119	5424		Náhrady mezd v době nemoci	7 434,10	7 161,00		96,3
3119			Ost.záležitosti zákl.vzděláván	4 635 479,25	3 954 942,78		85,3
3291	5011	120	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic	75 914,65	75 914,65		100,0
3291	5011	120	Jiné EU 2014+	75 914,65	75 914,65		100,0
3291	5011		Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	75 914,65	75 914,65		100,0
3291	5021	120	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z	2 580,00	2 580,00		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		
3291	5021	120	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	60 200,00	60 200,00		100,0
3291	5021	120		Jiné EU 2014+	62 780,00	62 780,00		100,0
3291	5021			Ostatní osobní výdaje	62 780,00	62 780,00		100,0
3291	5031	120	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	18 826,87	18 826,87		100,0
3291	5031	120		Jiné EU 2014+	18 826,87	18 826,87		100,0
3291	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	18 826,87	18 826,87		100,0
3291	5032	120	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	6 832,30	6 832,30		100,0
3291	5032	120		Jiné EU 2014+	6 832,30	6 832,30		100,0
3291	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	6 832,30	6 832,30		100,0
3291	5169	120	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	272,08			
3291	5169	120	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	27,92			
3291	5169	120		Jiné EU 2014+	300,00			
3291	5169			Nákup ostatních služeb	300,00			
3291				Mezinár.spolupráce ve vzděláv.	164 653,82	164 353,82		99,8
3299	5011	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	406,35			
3299	5011	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	2 302,65			
3299	5011	107		Integr.region.oper.prog.2014+	2 709,00			
3299	5011	110	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	7 793,91	918,48		11,8
3299	5011	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	12 637,98	5 204,72		41,2
3299	5011	110		OP přeshraniční spolupř. 2014+	20 431,89	6 123,20		30,0
3299	5011			Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	23 140,89	6 123,20		26,5
3299	5021	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	101,25			
3299	5021	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	573,75			
3299	5021	107		Integr.region.oper.prog.2014+	675,00			
3299	5021	110	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	3 896,25	3 896,25		100,0
3299	5021	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	22 078,75	22 078,75		100,0
3299	5021	110		OP přeshraniční spolupř. 2014+	25 975,00	25 975,00		100,0
3299	5021			Ostatní osobní výdaje	26 650,00	25 975,00		97,5
3299	5031	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	100,78			
3299	5031	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	571,05			
3299	5031	107		Integr.region.oper.prog.2014+	671,83			
3299	5031	110	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	795,92	227,79		28,6
3299	5031	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	1 510,22	1 290,77		85,5
3299	5031	110		OP přeshraniční spolupř. 2014+	2 306,14	1 518,56		65,8
3299	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	2 977,97	1 518,56		51,0

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	
3299	5032	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	36,57		
3299	5032	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	788,10		
3299	5032	107		Integr.region.oper.prog.2014+	824,67		
3299	5032	110	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 200,14	82,66	6,9
3299	5032	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	886,56	468,42	52,8
3299	5032	110		OP přeshraniční spolupř. 2014+	2 086,70	551,08	26,4
3299	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	2 911,37	551,08	18,9
3299	5137	110	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	4 189,50	4 189,50	100,0
3299	5137	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	25 000,00	23 740,50	95,0
3299	5137	110		OP přeshraniční spolupř. 2014+	29 189,50	27 930,00	95,7
3299	5137			DHDM	29 189,50	27 930,00	95,7
3299	5139	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 231,35		
3299	5139	107		Integr.region.oper.prog.2014+	1 231,35		
3299	5139	110	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	5 314,95	5 314,95	100,0
3299	5139	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	35 000,00	30 118,05	86,1
3299	5139	110		OP přeshraniční spolupř. 2014+	40 314,95	35 433,00	87,9
3299	5139			Nákup materiálu j.n.	41 546,30	35 433,00	85,3
3299	5175	107	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	3 244,00		
3299	5175	107	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	67,74		
3299	5175	107		Integr.region.oper.prog.2014+	3 311,74		
3299	5175	110	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	250,13	250,13	100,0
3299	5175	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	1 417,37	1 417,37	100,0
3299	5175	110		OP přeshraniční spolupř. 2014+	1 667,50	1 667,50	100,0
3299	5175			Pohoštění	4 979,24	1 667,50	33,5
3299	5532	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	39 929,67	39 929,67	100,0
3299	5532	110		OP přeshraniční spolupř. 2014+	39 929,67	39 929,67	100,0
3299	5532			Ost.neinv.transf.do zahraničí	39 929,67	39 929,67	100,0
3299	6125	110	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 498,50	1 498,50	100,0
3299	6125	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	19 582,19	8 491,50	43,4
3299	6125	110		OP přeshraniční spolupř. 2014+	21 080,69	9 990,00	47,4
3299	6125			Výpočetní technika	21 080,69	9 990,00	47,4
3299				Ost.záležitosti vzdělávání	192 405,63	149 118,01	77,5
3319	5137	110	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	618,83		
3319	5137	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	1 507,54		
3319	5137	110		OP přeshraniční spolupř. 2014+	2 126,37		

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	
3319	5137		DHDM		2 126,37		
3319	5169	110	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		3 669,81		
3319	5169	110	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		10 462,29		
3319	5169	110	OP přeshraniční spolupř. 2014+		14 132,10		
3319	5169		Nákup ostatních služeb		14 132,10		
3319			Ost. záležitosti kultury		16 258,47		
3321	5021	110	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		720,00	720,00	100,0
3321	5021	110	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		4 080,00	4 080,00	100,0
3321	5021	110	OP přeshraniční spolupř. 2014+		4 800,00	4 800,00	100,0
3321	5021		Ostatní osobní výdaje		4 800,00	4 800,00	100,0
3321	5137	110	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		674,90		
3321	5137	110	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		824,40		
3321	5137	110	OP přeshraniční spolupř. 2014+		1 499,30		
3321	5137		DHDM		1 499,30		
3321	5139	110	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 282,29		
3321	5139	110	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		3 933,29		
3321	5139	110	OP přeshraniční spolupř. 2014+		5 215,58		
3321	5139		Nákup materiálu j.n.		5 215,58		
3321	5169	110	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		45 812,47	45 812,47	100,0
3321	5169	110	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		259 600,68	259 600,68	100,0
3321	5169	110	OP přeshraniční spolupř. 2014+		305 413,15	305 413,15	100,0
3321	5169		Nákup ostatních služeb		305 413,15	305 413,15	100,0
3321	5194	110	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		5 000,00	3 817,95	76,4
3321	5194	110	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		25 000,00	21 635,05	86,5
3321	5194	110	OP přeshraniční spolupř. 2014+		30 000,00	25 453,00	84,8
3321	5194		Věcné dary		30 000,00	25 453,00	84,8
3321	6122	110	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		3 048,91		
3321	6122	110	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		5 610,51		
3321	6122	110	OP přeshraniční spolupř. 2014+		8 659,42		
3321	6122		Stroje,přístroje,zařízení		8 659,42		
3321			Činnos.památk.ústavů,hradů,zám		355 587,45	335 666,15	94,4
3612	6121	107	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		2 617 079,84	2 333 605,39	89,2
3612	6121	107	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		1 327 032,61	1 238 731,26	93,3
3612	6121	107	Integr.region.oper.prog.2014+		3 944 112,45	3 572 336,65	90,6
3612	6121		Budovy,haly,stavby		3 944 112,45	3 572 336,65	90,6

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		
3612		Bytové hospodářství		3 944 112,45	3 572 336,65		90,6
3639	5011	104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		101 347,08	22 632,17		22,3
3639	5011	104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních		512 050,39	128 248,89		25,0
3639	5011	104 OP Zaměstnanost 2014+		613 397,47	150 881,06		24,6
3639	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		613 397,47	150 881,06		24,6
3639	5031	104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		19 739,45	5 612,77		28,4
3639	5031	104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních		100 190,25	31 805,71		31,7
3639	5031	104 OP Zaměstnanost 2014+		119 929,70	37 418,48		31,2
3639	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		119 929,70	37 418,48		31,2
3639	5032	104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		16 090,93	2 036,87		12,7
3639	5032	104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních		59 181,96	11 542,44		19,5
3639	5032	104 OP Zaměstnanost 2014+		75 272,89	13 579,31		18,0
3639	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		75 272,89	13 579,31		18,0
3639	5137	104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 500,00	1 462,50		97,5
3639	5137	104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních		8 500,00	8 287,50		97,5
3639	5137	104 OP Zaměstnanost 2014+		10 000,00	9 750,00		97,5
3639	5137	DHDM		10 000,00	9 750,00		97,5
3639	5139	104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		31 361,41	1 229,08		3,9
3639	5139	104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních		158 398,01	6 964,82		4,4
3639	5139	104 OP Zaměstnanost 2014+		189 759,42	8 193,90		4,3
3639	5139	110 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		14 042,25			
3639	5139	110 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních		25 039,31			
3639	5139	110 OP přeshraniční spolupř. 2014+		39 081,56			
3639	5139	Nákup materiálu j.n.		228 840,98	8 193,90		3,6
3639	5164	104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		16 864,42			
3639	5164	104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních		161 876,06			
3639	5164	104 OP Zaměstnanost 2014+		178 740,48			
3639	5164	Nájemné		178 740,48			
3639	5166	104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		478 977,40	357 663,90		74,7
3639	5166	104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních		3 890 538,60	2 026 762,10		52,1
3639	5166	104 OP Zaměstnanost 2014+		4 369 516,00	2 384 426,00		54,6
3639	5166	110 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		3 058,85			
3639	5166	110 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních		0,15			
3639	5166	110 OP přeshraniční spolupř. 2014+		3 059,00			
3639	5166	Konzult., porad.a práv.služby		4 372 575,00	2 384 426,00		54,5

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	
3639	5169	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	177 343,77	9 147,60	5,2
3639	5169	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	416 204,53	51 836,40	12,5
3639	5169	104		OP Zaměstnanost 2014+	593 548,30	60 984,00	10,3
3639	5169	110	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	801,34		
3639	5169	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	485,44		
3639	5169	110		OP přeshraniční spolupř. 2014+	1 286,78		
3639	5169			Nákup ostatních služeb	594 835,08	60 984,00	10,3
3639	5175	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 550,12	376,50	24,3
3639	5175	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	2 784,00	2 133,50	76,6
3639	5175	104		OP Zaměstnanost 2014+	4 334,12	2 510,00	57,9
3639	5175			Pohoštění	4 334,12	2 510,00	57,9
3639	5424	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	11 500,00	535,14	4,7
3639	5424	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	35 000,00	3 032,46	8,7
3639	5424	104		OP Zaměstnanost 2014+	46 500,00	3 567,60	7,7
3639	5424			Náhrady mezd v době nemoci	46 500,00	3 567,60	7,7
3639				Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	6 244 425,72	2 671 310,35	42,8
3719	5139	060	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	11 000,00	8 927,74	81,2
3719	5139	060	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	30 000,00	29 062,63	96,9
3719	5139	060		Finanční mechanismy	41 000,00	37 990,37	92,7
3719	5139			Nákup materiálu j.n.	41 000,00	37 990,37	92,7
3719	5166	060	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	180 313,69	178 856,15	99,2
3719	5166	060	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	589 340,31	582 233,85	98,8
3719	5166	060		Finanční mechanismy	769 654,00	761 090,00	98,9
3719	5166			Konzult.,porad.a práv.sloužby	769 654,00	761 090,00	98,9
3719	5169	060	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	57 203,00	1 052,10	1,8
3719	5169	060	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	317 197,00	3 424,90	1,1
3719	5169	060		Finanční mechanismy	374 400,00	4 477,00	1,2
3719	5169			Nákup ostatních služeb	374 400,00	4 477,00	1,2
3719				Ostat.čin.k ochr.ovzduší	1 185 054,00	803 557,37	67,8
4345	5336	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	556 050,00	556 050,00	100,0
4345	5336	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	3 150 950,00	3 150 950,00	100,0
4345	5336	104		OP Zaměstnanost 2014+	3 707 000,00	3 707 000,00	100,0
4345	5336			Neinv.transf.zřízeným přisp.o.	3 707 000,00	3 707 000,00	100,0
4345				Centra soc.rehabilitač.sloužeb	3 707 000,00	3 707 000,00	100,0
5391	5137	110	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	20,00		

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	
5391	5137	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		180,00		
5391	5137	110		OP přeshraniční spolupř. 2014+		200,00		
5391	5137			DHDM		200,00		
5391				Mez.spolupráce-bezp., veř.pož.		200,00		
6222	5137	110	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		304 000,00	25 624,03	8,4
6222	5137	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	1	655 000,00	145 202,82	8,8
6222	5137	110		OP přeshraniční spolupř. 2014+	1	959 000,00	170 826,85	8,7
6222	5137			DHDM	1	959 000,00	170 826,85	8,7
6222	5169	110	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		30 000,00	13 901,91	46,3
6222	5169	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		100 000,00	78 777,49	78,8
6222	5169	110		OP přeshraniční spolupř. 2014+		130 000,00	92 679,40	71,3
6222	5169			Nákup ostatních služeb		130 000,00	92 679,40	71,3
6222	5175	110	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 000,00	704,69	70,5
6222	5175	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		5 000,00	3 993,21	79,9
6222	5175	110		OP přeshraniční spolupř. 2014+		6 000,00	4 697,90	78,3
6222	5175			Pohoštění		6 000,00	4 697,90	78,3
6222				Rozvojová zahraniční pomoc	2	095 000,00	268 204,15	12,8
6402	5364	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		23 070,06	23 070,06	100,0
6402	5364	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		130 731,94	130 731,94	100,0
6402	5364	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		153 802,00	153 802,00	100,0
6402	5364			Vr.transf.poskyt.z VR ústř.úr.		153 802,00	153 802,00	100,0
6402	5366	120	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		226 507,84	226 507,84	100,0
6402	5366	120	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	1	283 544,41	1 283 544,41	100,0
6402	5366	120		Jiné EU 2014+	1	510 052,25	1 510 052,25	100,0
6402	5366			Výdaje z FV min.let kraj-obec	1	510 052,25	1 510 052,25	100,0
6402				Finanční vypořádání minul.let	1	663 854,25	1 663 854,25	100,0
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem					0,00	61 814 327,17	53 020 820,12	85,8

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

Paragraf	Položka	Prostorová	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	%RS	%RpZ
a	b	c	d	rozpočet	počátku roku		
				1	2		3

Okamžik sestavení: 14.02.2022 20:04:12

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího	Ing. Jan Wolf		
.....		účetní jednotky:	primátor	Tel.:	
		Odpovídající za údaje	Ing. Vladimír Tvrdoň		
		o rozpočtu:	vedoucí odd. rozpočtů OE	Tel.:	
Došlo dne:		o skutečnosti:	Mgr. Kateřina Kozelková		
.....			vedoucí odd. účtárny OE	Tel.:	