



STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Materiál pro 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Karviné, konané dne 05.12.2022

Informativní zpráva - Plnění rozpočtu statutárního města Karviné za 1. až 3. čtvrtletí roku 2022

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Karviné

vzalo na vědomí

Informativní zprávu - Plnění rozpočtu statutárního města Karviné za 1. až 3. čtvrtletí roku 2022, včetně přílohy obsahující rekapitulaci změn rozpočtu schválených orgány města v období 1. až 3. čtvrtletí roku 2022.

Důvodová zpráva:

ZM-02-OE-Plnění rozpočtu 3Q2022-DZ.pdf

Přílohy k důvodové zprávě:

ZM-02-OE-rekapitulace změn rozpočtu_1D.pdf

Vyřizuje: Odbor ekonomický, oddělení rozpočtů
Ing. Radek Dokoupil

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

Předkládá RM: Ing. Jan Wolf (primátor) v. r.

Důvodová zpráva

Informativní zpráva - Plnění rozpočtu statutárního města Karviné za 1. až 3. čtvrtletí roku 2022

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

V souladu s ustanovení § 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, uskutečňuje územní samosprávný celek své finanční hospodaření v souladu se schváleným rozpočtem a vykonává kontrolu svého hospodaření podle zákona upravující finanční kontrolu ve veřejné správě (zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů) po celý rozpočtový rok.

Rada města Karviné dne 16. 11. 2022 projednala Informativní zprávu – Plnění rozpočtu statutárního města Karviné za 1. až 3. čtvrtletí roku 2022 a předkládá zastupitelstvu **návrh následujícího usnesení:**

Zastupitelstvo města Karviné

vzalo na vědomí

Informativní zprávu – Plnění rozpočtu statutárního města Karviné za 1. až 3. čtvrtletí roku 2022, včetně přílohy obsahující rekapitulaci změn rozpočtu schválených orgány města v období 1. až 3. čtvrtletí roku 2022.

Obsah Informativní zprávy:

I. TABULKOVÁ ČÁST	2
<i>ZDROJE</i>	<i>2</i>
<i>VÝDAJE</i>	<i>3</i>
<i>PŘÍSPĚVKY A DOTACE PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM</i>	<i>11</i>
<i>PŘEHLED O ZDROJÍCH A POUŽITÍ FONDŮ</i>	<i>15</i>
II. KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU	16
<i>ZDROJE</i>	<i>17</i>
1 Daňové příjmy	17
2 Nedaňové příjmy	20
3 Kapitálové příjmy	24
4 Přijaté transfery	25
8 Financování	30
<i>VÝDAJE</i>	<i>31</i>
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	31
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	32
3 Služby pro obyvatelstvo	44
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti	67
5 Bezpečnost státu a právní ochrana	70
6 Všeobecná veřejná správa a služby	73
HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ	79
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY	79
MĚSTSKÝ DŮM KULTURY KARVINÁ	85
REGIONÁLNÍ KNIHOVNA KARVINÁ	87
SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ	89
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU JUVENTUS, KARVINÁ	91

I. TABULKOVÁ ČÁST

Hodnoty v tabulkových přehledech jsou uvedeny v Kč (včetně haléřů uvedených za desetinnou čárkou). Údaje ve sloupci Index představují podíl (v %) skutečně dosažených hodnot k 30. 9. 2022 k ročnímu upravenému rozpočtu.

SOUHRNNÉ ÚDAJE:

Ukazatel	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnění (skutečnost) k 30. 9. 2022	Index %
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	780 591 000,00	795 175 500,00	783 692 232,44	98,56%
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	112 128 500,00	124 726 894,38	119 106 338,14	95,49%
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	10 740 000,00	10 740 000,00	4 723 630,00	43,98%
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	53 083 500,00	134 309 255,47	122 412 225,18	91,14%
PŘÍJMY CELKEM	956 543 000,00	1 064 951 649,85	1 029 934 425,76	96,71%
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	958 340 115,00	1 218 814 800,87	765 797 709,64	62,83%
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	232 695 785,00	691 266 031,03	240 846 330,17	34,84%
VÝDAJE CELKEM	1 191 035 900,00	1 910 080 831,90	1 006 644 039,81	52,70%
SALDO	-234 492 900,00	-845 129 182,05	23 290 385,95	-2,76%
8-FINANCOVÁNÍ	234 492 900,00	845 129 182,05	-23 290 385,95	-2,76%

ZDROJE:

Třída/Ukazatel	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnění k 30. 9. 2022	Index %
1 - Daňové příjmy				
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob	160 000 000,00	160 000 000,00	135 515 316,39	84,70
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob	140 000 000,00	154 584 500,00	187 216 769,15	121,11
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku	370 000 000,00	370 000 000,00	358 034 487,57	96,77
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	52 000,00	52 000,00	186 148,40	357,98
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	3 500 000,00	3 500 000,00	4 028 979,83	115,11
135 Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb	10 850 000,00	10 850 000,00	10 912 174,87	100,57
136 Příjem ze správních a soudních poplatků	6 189 000,00	6 189 000,00	7 383 688,65	119,30
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	30 000 000,00	30 000 000,00	41 041 253,76	136,80
151 Příjem z daní z majetku	60 000 000,00	60 000 000,00	39 313 929,01	65,52
170 Ostatní daňové příjmy	0,00	0,00	59 484,81	0,00
2 - Nedaňové příjmy				
211 Příjem z vlastní činnosti	26 976 500,00	26 976 500,00	24 478 530,02	90,74
212 Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem	0,00	7 887 625,00	7 887 625,00	100,00
213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	30 144 000,00	30 144 000,00	23 736 032,66	78,74
214 Přijaté výnosy z finančního majetku	700 000,00	700 000,00	37 849 315,37	5 407,05
221 Přijaté sankční platby	3 435 000,00	3 435 000,00	2 356 839,89	68,61

Třída/Ukazatel	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnění k 30. 9. 2022	Index %
222 Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy	0,00	82 028,50	1 544 451,39	1 882,82
231 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	642,00	0,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	50 873 000,00	55 501 740,88	21 252 901,81	38,29
3 - Kapitálové příjmy				
311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	10 740 000,00	10 740 000,00	4 723 630,00	43,98
4 - Přijaté transfery				
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	52 983 500,00	90 465 884,29	77 220 012,29	85,36
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	100 000,00	22 986 976,25	24 218 613,25	105,36
415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	0,00	689 715,09	806 919,80	116,99
421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	0,00	19 947 779,84	19 947 779,84	100,00
422 Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	0,00	218 900,00	218 900,00	100,00
Celkový součet	956 543 000,00	1 064 951 649,85	1 029 934 425,76	96,71

Třída/Ukazatel	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnění k 30. 9. 2022	Index %
8 - Financování				
811 Krátkodobé financování	234 492 900,00	845 129 182,05	-18 720 909,72	-2,22
890 Opravné položky k peněžním operacím	0,00	0,00	-4 569 476,23	0,00
Celkový součet	234 492 900,00	845 129 182,05	-23 290 385,95	-2,76

Ukazatel	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnění k 30. 9. 2022	Index %
ZDROJE				
Příjmy	956 543 000,00	1 064 951 649,85	1 029 934 425,76	96,71
Financování	234 492 900,00	845 129 182,05	-23 290 385,95	-2,76
Celkový součet	1 191 035 900,00	1 910 080 831,90	1 006 644 039,81	52,7

VÝDAJE:

Pododdíl/Ukazatel	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnění k 30. 9. 2022	Index %
101 - Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj				
101 Zvířecí útulky	1 250 000,00	1 370 000,00	976 576,91	71,28
101 Ostatní výdaje	550 000,00	650 000,00	442 694,10	68,11
211 - Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky				
211 Ostatní výdaje	0,00	200 000,00	0,00	0,00
212 - Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví				

Pododdíl/Ukazatel	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnění k 30. 9. 2022	Index %
212 Průmyslové zóny	900 000,00	750 000,00	506 993,80	67,60
212 Akce - Výkupy pozemků průmyslové zóny Nad Barborou	0,00	125 000 000,00	30 250,00	0,02
214 - Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch				
214 Tržiště	400 000,00	598 000,00	247 624,03	41,41
214 Cestovní ruch	850 000,00	983 100,00	335 564,71	34,13
214 Příspěvek Okresní hospodářské komoře Karviná IČ: 60793023	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
214 Ostatní výdaje	25 000,00	25 000,00	15 125,00	60,50
216 - Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb				
216 Ostatní výdaje	180 000,00	180 000,00	23 440,00	13,02
221 - Pozemní komunikace				
221 Zimní údržba	5 500 000,00	5 500 000,00	5 015 781,35	91,20
221 Čištění	6 210 000,00	6 160 000,00	4 423 272,37	71,81
221 Opravy	24 900 000,00	90 924 275,78	29 573 190,74	32,53
221 Výdaje Fondu statické dopravy	3 500 000,00	17 318 994,53	612 217,00	3,53
221 Akce - Rekonstrukce mostu M46/6 přes Železárenský potok u střelnice v Karviné-Novém Městě	0,00	174 395,00	38 452,59	22,05
221 Akce - Lávka přes řeku Olši v Karviné-Loukách	1 800 000,00	3 560 420,00	0,00	0,00
221 Akce - Stavební úpravy ul. Březová v Karviné-Ráji	15 000 000,00	36 596 900,00	11 767 738,69	32,16
221 Akce - Oprava MK ul. Husova v Karviné-Fryštátě	0,00	6 006 079,01	3 722 004,99	61,97
221 Akce - Výstavba chodníku na ul. Polská v Karviné-Ráji	0,00	11 520 630,00	45 980,00	0,40
221 Akce - Stavební úpravy komunikace na ul. Poutní v Karviné-Mizerově	0,00	7 320 873,29	2 807 958,05	38,36
221 Akce - Stavební úpravy prostoru mezi tř. 17. listopadu a ul. Nedbalova v Karviné-Novém Městě	0,00	15 900 000,00	0,00	0,00
221 Akce - Stavební úpravy vnitrobloku mezi ul. Divišova a Bratr. Veverkových v Karviné-Hranicích	4 000 000,00	8 382 479,50	7 415 901,90	88,47
221 Akce - Oprava komunikace ul. U Lesa v Karviné-Ráji - 3. etapa	8 200 000,00	8 200 000,00	3 610 330,59	44,03
221 Akce - Oprava komunikace ul. Ve Svahu v Karviné-Ráji - 1. etapa	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00
221 Akce - Oprava komunikace ul. Olbrachtova v Karviné-Ráji	8 000 000,00	8 000 000,00	6 368 378,07	79,60
221 Akce - Oprava komunikace ul. Podlesí v Karviné-Ráji	2 000 000,00	5 286 000,00	5 285 807,26	100,00
221 Akce - Oprava komunikace ul. Zahradnická v Karviné-Mizerově	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
221 Akce - Lávka přes Olši v Karviné-Starém Městě	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
221 Ostatní výdaje	5 945 785,00	2 942 195,00	755 533,24	25,68
222 - Silniční doprava				
222 Ostatní výdaje	2 885 000,00	3 552 000,00	2 563 080,34	72,16

Pododdíl/Ukazatel	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnění k 30. 9. 2022	Index %
226 - Správa v dopravě				
226 Ostatní výdaje	58 000,00	58 000,00	47 601,40	82,07
229 - Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě				
229 Dopravní obslužnost	41 988 000,00	47 905 500,00	35 564 691,10	74,24
229 Dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost	6 296 000,00	6 296 000,00	4 974 842,00	79,02
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 Ostatní výdaje	580 000,00	1 845 955,00	412 915,88	22,37
233 - Vodní toky a vodohospodářská díla				
233 Akce - Revitalizace vodního toku Rájecký potok	0,00	65 846,00	0,00	0,00
233 Akce - Revitalizace vodní plochy v Parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě	0,00	3 789 165,10	483 981,85	12,77
233 Ostatní výdaje	1 500 000,00	1 700 000,00	467 802,43	27,52
251 - Podpora podnikání				
251 Ostatní výdaje	678 000,00	678 000,00	128 913,31	19,01
311 - Předškolní a základní vzdělávání				
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	56 655 737,00	57 761 860,00	43 597 931,00	75,48
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	18 857 911,00	22 985 183,13	16 971 996,38	73,84
311 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné	0,00	229 900,00	0,00	0,00
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II	250 000,00	367 433,68	294 467,54	80,14
311 Projekt - Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II.	200 000,00	670 232,79	435 000,00	64,90
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná III	0,00	1 595 053,70	660 419,08	41,40
311 Ostatní výdaje	500 000,00	2 350 000,00	224 180,06	9,54
321 - Vysokoškolské vzdělávání				
321 Příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty	500 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00	100,00
321 Ostatní výdaje	60 000,00	60 000,00	20 100,00	33,50
323 - Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání				
323 Příspěvek na provoz pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	5 819 000,00	5 819 000,00	4 365 000,00	75,01
323 Účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	775 419,00	1 235 119,00	1 041 265,00	84,30
329 - Ostatní činnost a nespecifikované výdaje				
329 Projekt - AD TECH	0,00	202 619,57	173 005,47	85,38
329 Ostatní výdaje	250 000,00	887 571,00	27 848,00	3,14
331 - Kultura				
331 Příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	30 162 800,00	30 866 200,00	23 325 494,00	75,57
331 Příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	23 962 000,00	24 608 240,00	18 617 746,00	75,66

Pododdíl/Ukazatel	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnění k 30. 9. 2022	Index %
331 Účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	908 466,00	1 902 466,00	1 732 724,50	91,08
331 Účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	12 077 482,00	14 776 482,00	12 944 611,50	87,60
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	800 000,00	800 000,00	100,00
311 Akce - Regionální knihovna Karviná - revitalizace a vybavení objektů knihovny	0,00	2 620 590,00	0,00	0,00
331 Projekt - Publikace Skoro zapomniane	0,00	499 521,00	0,00	0,00
331 Ostatní výdaje	2 473 000,00	5 688 909,00	2 603 868,80	45,77
332 - Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí				
332 Zámek Fryštát	3 376 000,00	3 476 050,00	1 804 820,59	51,92
332 Ostatní výdaje	455 000,00	604 874,00	50 903,09	8,42
334 - Sdělovací prostředky				
334 Ostatní výdaje	3 966 000,00	3 966 000,00	2 979 743,00	75,13
339 - Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků				
339 Celoměstské akce	2 177 000,00	2 537 899,00	1 718 740,61	67,72
339 Projekt - STREETARTová spolupráce	0,00	970 000,00	2 602,00	0,27
339 Ostatní výdaje	509 000,00	509 000,00	255 090,11	50,12
341 - Sport				
341 Sportovní zařízení v majetku města	16 948 000,00	16 574 912,00	10 355 678,62	62,48
341 Dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	29 000 000,00	29 000 000,00	21 800 000,00	75,17
341 Účelový transfer STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	118 000 000,00	120 500 000,00	118 000 000,00	97,93
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	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	100,00
341 Příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou - mládež	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	80,00
341 Příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	8 600 000,00	11 800 995,89	10 784 800,00	91,39
341 Ostatní výdaje	0,00	250 000,00	27 848,25	11,14
342 - Zájmová činnost a rekreace				
342 Kluby seniorů a spolkový dům	2 226 500,00	2 321 399,47	1 313 680,02	56,59
342 Celoměstské akce	70 000,00	70 000,00	15 332,39	21,90

Pododdíl/Ukazatel	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnění k 30. 9. 2022	Index %
342 Akce - Dětské dopravní hřiště a rekreačně-sportovní areál v Karviné-Ráji	5 000 000,00	50 600 226,03	241 758,00	0,48
342 Akce - Karvinské moře - 2. etapa	0,00	20 891 278,57	20 869 121,10	99,89
342 Ostatní výdaje	5 668 000,00	8 147 379,00	4 604 372,43	56,51
351 - Ambulantní péče				
351 Příspěvky lékařským ordinacím	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
351 Akce - Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově	20 000 000,00	67 980 350,00	198 440,00	0,29
351 Akce - Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově - oprava interiéru a přilehlého okolí	500 000,00	0,00	0,00	0,00
351 Projekt - ARV-CLIMATE POSITIVE CIRCULAR COMMUNITIES	1 000 000,00	1 508 487,93	280 501,67	18,59
351 Ostatní výdaje	8 945 000,00	11 226 871,00	5 665 825,18	50,47
352 - Lůžková péče				
352 Příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490	350 000,00	681 500,00	681 500,00	100,00
352 Příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853	350 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
352 Příspěvek Lázním Darkov, a.s. IČ: 61974935	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
359 - Ostatní činnost ve zdravotnictví				
359 Ozdravné programy	1 473 000,00	953 000,00	934 671,22	98,08
359 Ostatní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
361 - Rozvoj bydlení a bytové hospodářství				
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	7 500 000,00	7 500 000,00	1 950 000,00	26,00
361 Akce - Oprava bytů 1+0 Borovského čp. 814 v Karviné-Ráji	0,00	5 375 096,12	5 375 096,12	100,00
361 Akce - Napojení domů čp. 1352-1356 na ul. Tř. Osvobození v Karviné-Novém Městě na centrální zdroj tepla	8 300 000,00	8 300 000,00	94 719,00	1,14
361 Akce - Rekonstrukce objektu park Boženy Němcové čp. 882 (Zámecké konírny)	3 500 000,00	3 500 000,00	215 380,00	6,15
361 Ostatní výdaje	47 096 000,00	57 304 134,79	26 475 828,00	46,20
363 - Komunální služby a územní rozvoj				
363 Veřejné osvětlení	18 000 000,00	30 928 149,00	19 506 155,91	63,07
363 Územně plánovací dokumentace a podklady	4 830 000,00	8 129 575,54	3 497 919,84	43,03
363 Pohřebnictví	8 275 000,00	10 860 514,00	7 013 729,89	64,58
363 Akce - Úprava okolí OD Prior	0,00	20 703 131,53	11 099 184,99	53,61
363 Akce - Rekonstrukce domů čp. 33-35 na Masarykově náměstí	0,00	81 818 557,18	47 610 344,46	58,19
363 Akce - Oprava veřejného osvětlení na tř. 17. listopadu v Karviné	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
363 Projekt - Strategické dokumenty statutárního města Karviné	0,00	4 694 501,77	2 977 961,29	63,44
363 Projekty LIFE - IP COALA	0,00	6 773 134,37	300 153,14	4,43
363 Ostatní výdaje	16 746 000,00	8 944 547,75	4 459 969,50	49,86
369 - Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje				

Pododdíl/Ukazatel	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnění k 30. 9. 2022	Index %
369 Akce - Využití lokality nad Vagónkou v Karviné-Hranicích	10 000 000,00	18 254 047,30	116 160,00	0,64
369 Akce - Lokalita nad Pískovnou v Karviné-Ráji	3 500 000,00	5 563 023,10	45 980,00	0,83
369 Ostatní výdaje	2 129 000,00	2 239 520,00	765 485,30	34,18
371 - Ochrana ovzduší a klimatu				
371 Spolufinancování kotlíkových dotací	300 000,00	310 000,00	130 000,00	41,94
371 Návrtné finanční výpomoci	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00
371 Projekt - Akční plán pro udržitelnou energii a klima statutárního města Karviná (SECAP)	1 635 000,00	1 635 000,00	68 946,00	4,22
371 Ostatní výdaje	260 000,00	260 000,00	93 170,00	35,83
372 - Nakládání s odpady				
372 Ostatní výdaje	57 326 000,00	65 415 516,36	47 253 096,77	72,24
374 - Ochrana přírody a krajiny				
374 Veřejná zeleň	27 565 000,00	30 039 000,00	17 770 561,41	59,16
374 Ostatní výdaje	710 000,00	710 000,00	400 492,50	56,41
376 - Správa v ochraně životního prostředí				
376 Ostatní výdaje	50 000,00	50 000,00	5 968,00	11,94
379 - Ostatní činnosti v životním prostředí				
379 Celoměstské akce	433 000,00	323 000,00	126 048,88	39,02
390 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo				
390 Ostatní výdaje	532 000,00	1 280 195,00	357 713,00	27,94
431 - Sociální poradenství				
431 Příspěvky na sociální péči	593 000,00	593 000,00	592 327,00	99,89
432 - Sociální péče a pomoc dětem a mládeži				
432 Příspěvky na sociální péči	20 000,00	0,00	0,00	0,00
433 - Sociální péče a pomoc manželství a rodinám				
433 Příspěvky na sociální péči	370 000,00	370 000,00	366 000,00	98,92
433 Projekt - Výkon pěstounské péče	0,00	60 590,80	60 590,80	100,00
434 - Ostatní sociální péče a pomoc				
434 Poskytování služby Senior taxi	1 320 000,00	1 320 000,00	960 741,84	72,78
434 Příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	25 752 100,00	25 752 100,00	19 314 072,00	75,00
434 Účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	900 000,00	15 087 900,00	14 862 900,00	98,51
434 Příspěvky na sociální péči	1 050 000,00	1 095 253,00	1 095 150,00	99,99
434 Ostatní výdaje	378 000,00	378 000,00	157 473,59	41,66
435 - Sociální služby v oblasti sociální péče				
435 Příspěvky na sociální péči	2 368 000,00	1 962 200,00	1 692 840,00	86,27
437 - Služby sociální prevence				
437 Příspěvky na sociální péči	3 260 000,00	3 769 800,00	3 763 808,00	99,84
437 Účelový transfer Slezské diakonii IČ: 65468562	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
437 Ostatní výdaje	160 000,00	265 000,00	165 726,52	62,54
521 - Ochrana obyvatelstva				

Pododdíl/Ukazatel	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnění k 30. 9. 2022	Index %
521 Ostatní výdaje	1 633 000,00	1 914 000,00	247 867,49	12,95
527 - Krizové řízení				
527 Ostatní výdaje	292 000,00	2 000,00	100,00	5,00
531 - Bezpečnost a veřejný pořádek				
531 Sociální fond	1 662 000,00	2 630 220,46	1 050 174,20	39,93
531 Platy a odměny včetně odvodů	57 641 500,00	58 060 500,00	40 162 538,82	69,17
531 Energie	1 220 000,00	1 620 000,00	721 731,79	44,55
531 Autoprovoz	1 693 000,00	2 432 354,00	1 087 542,62	44,71
531 Provozní záloha	0,00	0,00	9 160,00	0,00
531 Ostatní výdaje	4 156 000,00	4 545 879,00	2 155 432,98	47,42
539 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku				
539 Prevence kriminality	400 000,00	400 000,00	142 044,35	35,51
539 Projekt - Asistenti prevence kriminality	0,00	1 313 986,12	186 456,11	14,19
539 Projekt - Bezpečnost bez hranic - projekt spolupráce městských policí z Jastrzebie-Zdroju, Karviné a Havířova	0,00	50 000,00	46 296,00	92,59
539 Ostatní výdaje	0,00	15 000,00	11 952,38	79,68
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	1 245 000,00	1 250 050,00	698 809,45	55,90
611 - Zastupitelské orgány a volby				
611 Sociální fond	450 000,00	637 161,20	310 018,09	48,66
611 Platy a odměny včetně odvodů	15 408 000,00	15 408 000,00	7 444 383,18	48,32
611 Volby	150 000,00	2 058 000,00	182 417,53	8,86
611 Ostatní výdaje	1 040 000,00	1 040 000,00	358 264,70	34,45
617 - Regionální a místní správa				
617 Sociální fond	11 282 000,00	13 002 028,86	9 196 081,06	70,73
617 Platy a odměny včetně odvodů	190 000 000,00	196 235 932,00	136 041 633,57	69,33
617 Energie	7 594 000,00	7 594 000,00	3 716 775,26	48,94
617 Autoprovoz	1 140 000,00	1 140 000,00	375 212,85	32,91
617 Výpočetní technika	20 000 000,00	22 640 250,00	12 818 501,77	56,62
617 Příspěvek Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	95 000,00	95 000,00	85 915,00	90,44
617 Příspěvek SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH,MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	65 000,00	65 000,00	61 082,00	93,97
617 Příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	175 000,00	175 000,00	171 868,36	98,21
617 Příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	280 000,00	280 000,00	254 510,00	90,90
617 Akce - Stavební úpravy podkroví a oprava části střechy budovy čp. 618 na ul. Karola Śliwky v Karviné-Fryštátě	4 000 000,00	9 003 410,00	107 690,00	1,20
617 Projekt - Operativní leasing dvou elektromobilů pro statutární město Karviná	250 000,00	250 000,00	239 701,00	95,88
617 Provozní záloha	0,00	0,00	118 294,00	0,00

Pododdíl/Ukazatel	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnění k 30. 9. 2022	Index %
617 Ostatní výdaje	12 996 000,00	14 794 022,00	7 594 633,05	51,34
622 - Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce jinde nezařazená				
622 Projekt - 26 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov	0,00	300 000,00	0,00	0,00
622 Projekt - Železná cyklotrasa - podpora EKOTuristiky	0,00	87 171,30	87 171,30	100,00
622 Projekt - MODEL.GO	0,00	1 717 020,00	1 308 549,97	76,21
622 Ostatní výdaje	0,00	7 160 878,00	5 234 879,16	73,10
631 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
631 Ostatní výdaje	295 000,00	295 000,00	125 622,61	42,58
632 - Pojištění funkčně nespecifikované				
632 Pojištění	6 069 200,00	6 069 200,00	5 391 640,00	88,84
639 - Ostatní finanční operace				
639 Platby daní	15 000 000,00	29 584 500,00	23 962 664,93	81,00
640 - Ostatní činnosti				
640 Finanční vypořádání	1 000 000,00	42 634 439,38	8 129 001,17	19,07
Celkový součet	1 191 035 900,00	1 910 080 831,90	1 006 644 039,81	52,70

PŘÍSPĚVKY A DOTACE PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM

Ukazatel	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnění k 30.9.2022	Index %
Městský dům kultury	36 039 482,00	39 384 722,00	31 562 357,50	80,14
331 Příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463				
<i>MDK - příspěvek na provoz</i>	<i>23 962 000,00</i>	<i>24 608 240,00</i>	<i>18 617 746,00</i>	<i>75,66</i>
331 Účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463				
<i>MDK - Projekt Prolínání kultur 2022 - festival národnostních menšin</i>	<i>0,00</i>	<i>199 000,00</i>	<i>199 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>MDK - příspěvek na celoměstské akce</i>	<i>5 750 000,00</i>	<i>8 250 000,00</i>	<i>8 000 000,00</i>	<i>96,97</i>
<i>MDK - příspěvek na odpisy</i>	<i>6 327 482,00</i>	<i>6 327 482,00</i>	<i>4 745 611,50</i>	<i>75,00</i>
Regionální knihovna	31 071 266,00	32 768 666,00	25 058 218,50	76,47
331 Příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355				
<i>RKK - příspěvek na provoz</i>	<i>30 162 800,00</i>	<i>30 866 200,00</i>	<i>23 325 494,00</i>	<i>75,57</i>
331 Účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355				
<i>RKK - Projekt Biblioterapie jako jedna z možností uspokojování potřeb čtenářů vč. doplnění knih. fondu pol. literatury</i>	<i>0,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>RKK - Projekt Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>RKK - příspěvek na celoměstské akce</i>	<i>229 500,00</i>	<i>229 500,00</i>	<i>229 500,00</i>	<i>100,00</i>
<i>RKK - příspěvek na odpisy</i>	<i>678 966,00</i>	<i>678 966,00</i>	<i>509 224,50</i>	<i>75,00</i>
<i>RKK - Výkon regionálních funkcí knihoven v MSK</i>	<i>0,00</i>	<i>958 000,00</i>	<i>958 000,00</i>	<i>100,00</i>
Sociální služby Karviná	26 652 100,00	40 840 000,00	34 176 972,00	83,69
434 Příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136				
<i>SSK - příspěvek na provoz</i>	<i>25 752 100,00</i>	<i>25 752 100,00</i>	<i>19 314 072,00</i>	<i>75,00</i>
434 Účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136				
<i>SSK - Dotace na financování sociálních služeb</i>	<i>0,00</i>	<i>10 969 000,00</i>	<i>10 969 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>SSK - Projekt Zvýšení kvality služby Odlehčovací služba</i>	<i>0,00</i>	<i>218 900,00</i>	<i>218 900,00</i>	<i>100,00</i>
<i>SSK - příspěvek na odpisy</i>	<i>900 000,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>675 000,00</i>	<i>75,00</i>
<i>SSK - příspěvek do fondu investic</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
Středisko volného času JUVENTUS	6 594 419,00	7 054 119,00	5 406 265,00	76,64
323 Příspěvek na provoz pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891				
<i>SVČ JUVENTUS - příspěvek na provoz</i>	<i>5 819 000,00</i>	<i>5 819 000,00</i>	<i>4 365 000,00</i>	<i>75,01</i>
323 Účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891				
<i>SVČ JUVENTUS - Dotace na organizaci okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání</i>	<i>0,00</i>	<i>459 700,00</i>	<i>459 700,00</i>	<i>100,00</i>
<i>SVČ JUVENTUS - příspěvek na odpisy</i>	<i>775 419,00</i>	<i>775 419,00</i>	<i>581 565,00</i>	<i>75,00</i>

Ukazatel	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnění k 30.9.2022	Index %
ZŠ a MŠ Borovského	6 728 000,00	8 022 000,00	6 340 003,00	79,03
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
<i>ZŠ a MŠ Borovského - příspěvek na provoz</i>	<i>5 228 000,00</i>	<i>5 228 000,00</i>	<i>3 921 003,00</i>	<i>75,00</i>
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ				
<i>ZŠ a MŠ Borovského - příspěvek do fondu investic</i>	<i>0,00</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>ZŠ a MŠ Borovského - příspěvek na odpisy</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 125 000,00</i>	<i>75,00</i>
<i>ZŠ a MŠ Borovského - příspěvek na správu zahrad a sportovišť</i>	<i>0,00</i>	<i>154 000,00</i>	<i>154 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>ZŠ a MŠ Borovského - příspěvek na zájmové vzdělávání</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00</i>
ZŠ a MŠ Cihelní	6 764 876,00	7 032 932,25	5 341 714,00	75,95
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
<i>ZŠ a MŠ Cihelní - příspěvek na provoz</i>	<i>5 456 375,00</i>	<i>5 456 375,00</i>	<i>4 092 282,00</i>	<i>75,00</i>
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ				
<i>ZŠ a MŠ Cihelní - Projekt šíření příkladů dobré praxe - ZŠ a MŠ Cihelní, Karviná</i>	<i>0,00</i>	<i>228 056,25</i>	<i>228 056,25</i>	<i>100,00</i>
<i>ZŠ a MŠ Cihelní - příspěvek na odpisy</i>	<i>1 308 501,00</i>	<i>1 308 501,00</i>	<i>981 375,75</i>	<i>75,00</i>
<i>ZŠ a MŠ Cihelní - příspěvek na zájmové vzdělávání</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00</i>
ZŠ a MŠ Dělnická	8 897 000,00	9 363 860,20	7 139 613,20	76,25
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
<i>ZŠ a MŠ Dělnická - příspěvek na provoz</i>	<i>8 081 000,00</i>	<i>8 128 000,00</i>	<i>6 107 753,00</i>	<i>75,14</i>
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ				
<i>ZŠ a MŠ Dělnická - Akce Karviná, ZŠ Dělnická - TV lupa</i>	<i>0,00</i>	<i>89 990,00</i>	<i>89 990,00</i>	<i>100,00</i>
<i>ZŠ a MŠ Dělnická - Projekt Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK</i>	<i>0,00</i>	<i>187 870,20</i>	<i>187 870,20</i>	<i>100,00</i>
<i>ZŠ a MŠ Dělnická - příspěvek na odpisy</i>	<i>816 000,00</i>	<i>816 000,00</i>	<i>612 000,00</i>	<i>75,00</i>
<i>ZŠ a MŠ Dělnická - příspěvek na správu zahrad a sportovišť</i>	<i>0,00</i>	<i>102 000,00</i>	<i>102 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>ZŠ a MŠ Dělnická - příspěvek na zájmové vzdělávání</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00</i>
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská)	2 808 000,00	2 833 000,00	2 131 000,00	75,22
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
<i>ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská) - příspěvek na provoz</i>	<i>2 067 000,00</i>	<i>2 067 000,00</i>	<i>1 550 250,00</i>	<i>75,00</i>
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ				
<i>ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská) - příspěvek na odpisy</i>	<i>741 000,00</i>	<i>741 000,00</i>	<i>555 750,00</i>	<i>75,00</i>
<i>ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská) - příspěvek na zájmové vzdělávání</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00</i>
ZŠ a MŠ Družby	7 140 000,00	8 241 725,85	6 472 972,85	78,54
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
<i>ZŠ a MŠ Družby - příspěvek na provoz</i>	<i>5 695 000,00</i>	<i>5 695 000,00</i>	<i>4 271 247,00</i>	<i>75,00</i>
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ				

Ukazatel	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnění k 30.9.2022	Index %
ZŠ a MŠ Družby - Projekt Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK	0,00	771 725,85	771 725,85	100,00
ZŠ a MŠ Družby - příspěvek do fondu investic	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Družby - příspěvek na odpisy	1 380 000,00	1 380 000,00	1 035 000,00	75,00
ZŠ a MŠ Družby - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Družby - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Majakovského	4 942 059,00	5 962 457,00	4 764 443,00	79,91
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
ZŠ a MŠ Majakovského - příspěvek na provoz	3 810 000,00	4 063 398,00	3 110 898,00	76,56
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ				
ZŠ a MŠ Majakovského - příspěvek do fondu investic	0,00	737 000,00	737 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Majakovského - příspěvek na odpisy	982 059,00	982 059,00	736 545,00	75,00
ZŠ a MŠ Majakovského - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Majakovského - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Mendelova	6 966 844,00	7 044 773,78	5 354 312,78	76,00
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
ZŠ a MŠ Mendelova - příspěvek na provoz	5 017 800,00	5 017 800,00	3 763 350,00	75,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ				
ZŠ a MŠ Mendelova - Projekt Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK	0,00	42 929,78	42 929,78	100,00
ZŠ a MŠ Mendelova - příspěvek na odpisy	1 744 044,00	1 744 044,00	1 308 033,00	75,00
ZŠ a MŠ Mendelova - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	205 000,00	205 000,00	205 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Mendelova - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Prameny	5 856 665,00	7 046 665,00	5 627 498,75	79,86
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
ZŠ a MŠ Prameny - příspěvek na provoz	4 643 100,00	4 673 600,00	3 512 825,00	75,16
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ				
ZŠ a MŠ Prameny - příspěvek do fondu investic	0,00	1 119 500,00	1 119 500,00	100,00
ZŠ a MŠ Prameny - příspěvek na odpisy	1 033 565,00	1 033 565,00	775 173,75	75,00
ZŠ a MŠ Prameny - příspěvek na správu zahrad a sportovišť	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Prameny - příspěvek na zájmové vzdělávání	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Slovenská	4 702 945,00	5 135 945,00	3 960 208,75	77,11
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
ZŠ a MŠ Slovenská - příspěvek na provoz	3 549 000,00	3 952 000,00	3 064 750,00	77,55
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ				
ZŠ a MŠ Slovenská - příspěvek na odpisy	1 153 945,00	1 153 945,00	865 458,75	75,00

Ukazatel	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Plnění k 30.9.2022	Index %
<i>ZŠ a MŠ Slovenská - příspěvek na zájmové vzdělávání</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Školská	3 972 660,00	4 686 517,15	3 707 102,15	79,10
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
<i>ZŠ a MŠ Školská - příspěvek na provoz</i>	3 405 000,00	3 422 500,00	2 571 250,00	75,13
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ				
<i>ZŠ a MŠ Školská - Projekt Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK</i>	0,00	133 857,15	133 857,15	100,00
<i>ZŠ a MŠ Školská - příspěvek do fondu investic</i>	0,00	532 500,00	532 500,00	100,00
<i>ZŠ a MŠ Školská - příspěvek na odpisy</i>	512 660,00	512 660,00	384 495,00	75,00
<i>ZŠ a MŠ Školská - příspěvek na správu zahrad a sportovišť</i>	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
<i>ZŠ a MŠ Školská - příspěvek na zájmové vzdělávání</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
ZŠ a MŠ U Lesa	5 865 771,00	6 311 376,90	4 889 431,90	77,47
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
<i>ZŠ a MŠ U Lesa - příspěvek na provoz</i>	4 423 083,00	4 777 808,00	3 672 035,00	76,86
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ				
<i>ZŠ a MŠ U Lesa - Projekt Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK</i>	0,00	50 880,90	50 880,90	100,00
<i>ZŠ a MŠ U Lesa - příspěvek na odpisy</i>	1 264 688,00	1 264 688,00	948 516,00	75,00
<i>ZŠ a MŠ U Lesa - příspěvek na správu zahrad a sportovišť</i>	178 000,00	178 000,00	178 000,00	100,00
<i>ZŠ a MŠ U Lesa - příspěvek na zájmové vzdělávání</i>	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
ZŠ a MŠ U Studny	6 368 828,00	6 408 828,00	4 841 627,00	75,55
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
<i>ZŠ a MŠ U Studny - příspěvek na provoz</i>	5 280 379,00	5 280 379,00	3 960 288,00	75,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ				
<i>ZŠ a MŠ U Studny - příspěvek na odpisy</i>	988 449,00	988 449,00	741 339,00	75,00
<i>ZŠ a MŠ U Studny - příspěvek na správu zahrad a sportovišť</i>	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
<i>ZŠ a MŠ U Studny - příspěvek na zájmové vzdělávání</i>	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Celkový součet	171 370 915,00	198 137 588,13	156 773 740,38	79,12

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. 2022	1 620 399,26
- přídělky do sociálního fondu v průběhu 1. - 3. čtvrtletí 2022	12 018 790,80
- bankovní úroky	7 212,78
Zdroje celkem:	13 646 402,84
Použití:	
- čerpání dle zásad	9 505 389,55
- bankovní poplatky	709,60
Použití celkem:	9 506 099,15
Zůstatek zdrojů na bankovním účtu k 30. 9. 2022	4 140 303,69

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

Text	Kč
Zdroje:	
- zůstatek k 1. 1. 2022	900 365,58
- přídělky do sociálního fondu v průběhu 1. - 3. čtvrtletí 2022	1 314 354,88
- bankovní úroky	89,04
Zdroje celkem:	2 214 809,50
Použití:	
- čerpání dle zásad	1 049 422,00
- bankovní poplatky	752,20
Použití celkem:	1 050 174,20
Zůstatek zdrojů na bankovním účtu k 30. 9. 2022	1 164 635,30

Přehled o zdrojích a použití Fondu primátora města Karviné

Text	Kč
Zdroje:	
- zůstatek k 1. 1. 2022	8 587 797,39
- dle zřizovací listiny zapojeno do rozpočtu roku 2022	5 900 000,00
- vratky nevyčerpaných dotací	72 775,50
Zdroje celkem:	14 560 572,89
Použití:	
- čerpání dle zřizovací listiny	8 411 400,00
Použití celkem:	8 411 400,00
Zůstatek zdrojů fondu k 30. 9. 2022	6 149 172,89

II. KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU

Rozpočet statutárního města Karviné (dále také jen SMK) na rok 2022 byl schválen Zastupitelstvem města Karviné dne 6. 12. 2021 usnesením č. 569 v celkovém objemu rozpočtových zdrojů a výdajů ve výši **1 191 035 900,- Kč** (celkové příjmy ve výši 956 543 000,- Kč a financování ve výši 234 492 900,- Kč). Rozpočet byl koncipován jako deficitní o celkovém **schodku 234 492 900,- Kč**. Financování schodku rozpočtu je zajištěno z přebytků hospodaření minulých let, tedy z vlastních zdrojů.

V průběhu 1. až 3. čtvrtletí roku 2022 byly provedeny rozpočtové úpravy, kterými byl plánovaný deficit rozpočtu navýšen na celkový schodek **845 129 182,05 Kč**. Rovněž financování navýšeného schodku je zajištěno finančními prostředky z přebytků minulých let. O změnách rozpočtu rozhodly svými usneseními příslušné orgány statutárního města Karviné (ZM = zastupitelstvo města; RM = rada města). V následující tabulce je uveden přehled jednotlivých usnesení orgánů SMK, kterými byly změny rozpočtu schváleny.

číslo usnesení	datum usnesení	zvýšení příjmů	snížení příjmů	zvýšení výdajů	snížení výdajů	Dílčí změna salda rozpočtu
RM 2913	12.01.2022	0,00	0,00	335 985 931,81	0,00	-335 985 931,81
RM 2972	09.02.2022	869 121,86	0,00	1 823 121,86	954 000,00	0,00
RM 2999	23.02.2022	2 245 637,62	0,00	2 930 351,27	684 713,65	0,00
RM 3048	16.03.2022	911 355,63	0,00	3 487 575,63	2 576 220,00	0,00
RM 3097	21.03.2022	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00
ZM 595	21.03.2022	0,00	0,00	274 650 350,24	0,00	-274 650 350,24
RM 3105	30.03.2022	915 791,65	0,00	2 347 340,39	1 431 548,74	0,00
RM 3125	13.04.2022	1 041 309,00	0,00	6 151 309,00	5 110 000,00	0,00
RM 3164	27.04.2022	15 729 390,23	0,00	32 276 080,46	16 546 690,23	0,00
RM 3190	11.05.2022	11 629 628,20	0,00	23 131 560,81	11 501 932,61	0,00
RM 3212	25.05.2022	12 935 077,25	0,00	26 048 812,04	13 113 734,79	0,00
RM 3260	08.06.2022	23 316 406,67	0,00	37 418 854,76	14 102 448,09	0,00
RM 3261	08.06.2022	229 900,00	0,00	229 900,00	0,00	0,00
RM 3310	22.06.2022	4 375 649,00	20 482,35	7 858 749,00	3 503 582,35	0,00
RM 3345	20.07.2022	20 735 065,49	0,00	33 069 145,42	12 334 079,93	0,00
RM 3414	24.08.2022	7 303 000,00	0,00	7 303 000,00	0,00	0,00
RM 3415	24.08.2022	2 665 537,01	6 689,55	12 220 809,01	9 561 961,55	0,00
RM 3472	07.09.2022	2 526 500,00	709 121,86	7 166 500,00	5 349 121,86	0,00
RM 3475	07.09.2022	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
RM 3501	21.09.2022	1 360 849,00	0,00	4 621 439,00	3 260 590,00	0,00
RM 3502	21.09.2022	354 725,00	0,00	354 725,00	0,00	0,00
celkem		109 144 943,61	736 293,76	828 605 555,70	109 560 623,80	-610 636 282,05

Podrobný popis jednotlivých rozpočtových opatření (schválených změn rozpočtu) je uveden v příloze této Informativní zprávy.

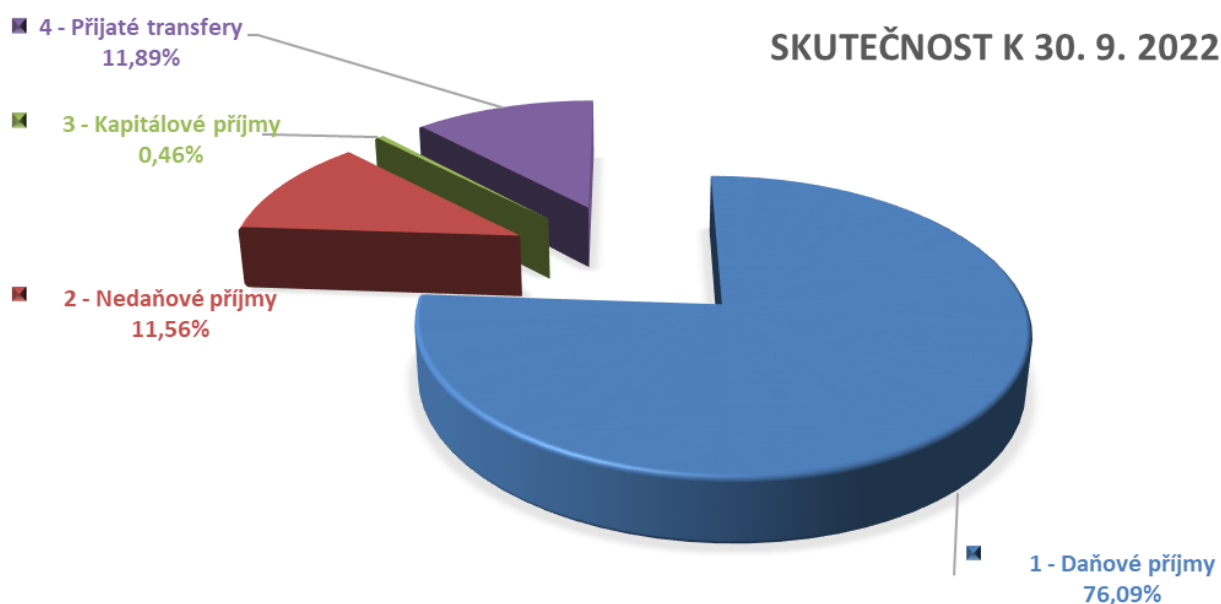
Hospodaření statutárního města Karviné skončilo za 1. - 3. čtvrtletí roku 2022 kladným rozdílem mezi příjmy a výdaji (přebytkem) ve výši 23 290 385,95 Kč (příjmy 1 029 934 425,76 Kč – výdaje 1 006 644 039,81 Kč).

ZDROJE

Zdroje rozpočtu představují **Příjmy rozpočtu** a **Financování**. Financování pak ukazuje, z jakých zdrojů jsou financovány Výdaje rozpočtu převyšující Příjmy rozpočtu (deficit). Plánovaný deficit (schválený roční deficitní rozpočet včetně schválených změn) je financován z vlastních zdrojů, tedy z přebytků hospodaření minulých let. Průběžné výsledky hospodaření za období 1. až 3. čtvrtletí vykazují **přebytek** ve výši **23 290 385,95 Kč** (příjmy 1 029 934 425,76 Kč – výdaje 1 006 644 039,81 Kč).

Třída 1, 2, 3 a 4 - Příjmy

Třída	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
1 - Daňové příjmy	780 591 000,00	795 175 500,00	783 692 232,44	98,56	76,09%	11 483 267,56
2 - Nedaňové příjmy	112 128 500,00	124 726 894,38	119 106 338,14	95,49	11,56%	5 620 556,24
3 - Kapitálové příjmy	10 740 000,00	10 740 000,00	4 723 630,00	43,98	0,46%	6 016 370,00
4 - Přijaté transfery	53 083 500,00	134 309 255,47	122 412 225,18	91,14	11,89%	11 897 030,29
Celkový součet	956 543 000,00	1 064 951 649,85	1 029 934 425,76	96,71	100,00%	35 017 224,09

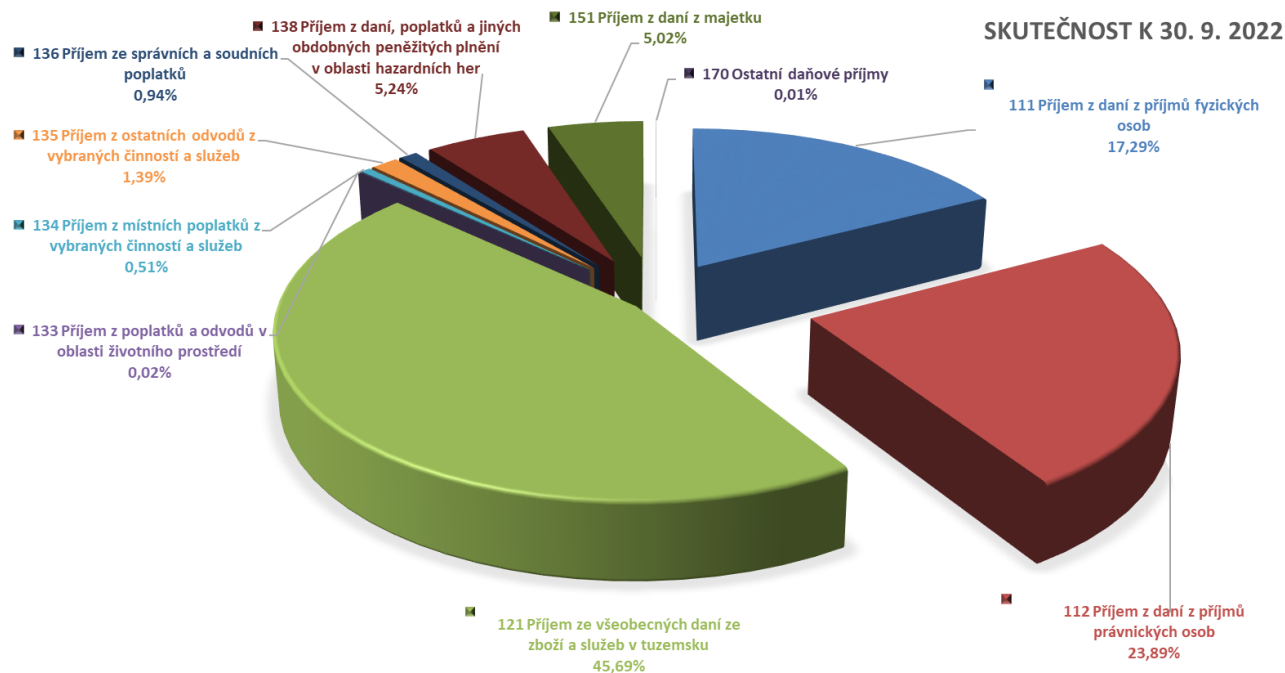


1 Daňové příjmy

Celkové daňové příjmy byly k 30. září naplněny již na 98,56 % ročního plánu. Z celkových příjmů SMK představují daňové příjmy podíl ve výši 76,09 % (tj. 783 692 tis. Kč z celkových příjmů 1 029 934 tis. Kč). Stěžejními daňovými příjmy jsou příjmy plynoucí do rozpočtu statutárního města na základě pravidel vyplývajících z ustanovení zákona o rozpočtovém určení daní (zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům). U příjmů ze sdílených daní se pokles počtu obyvatel města, případně pokles počtu zaměstnanců, projevuje negativně do koeficientů určujících poměr příjmů ze sdílených daní. Naopak inflace a zdražování služeb a zboží má „příznivý“ dopad na výši výběru nepřímých daní (daň z přidané hodnoty). Dalšími daňovými příjmy jsou daně z hazardních a

technických her, správní poplatky a místní poplatky zavedené obecně závaznými vyhláškami. V následující tabulce a grafu je uvedena detailní struktura daňových příjmů SMK.

název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob	160 000 000,00	160 000 000,00	135 515 316,39	84,70%	17,29%	24 484 683,61
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob	140 000 000,00	154 584 500,00	187 216 769,15	121,11%	23,89%	-32 632 269,15
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku	370 000 000,00	370 000 000,00	358 034 487,57	96,77%	45,69%	11 965 512,43
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	52 000,00	52 000,00	186 148,40	357,98%	0,02%	-134 148,40
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	3 500 000,00	3 500 000,00	4 028 979,83	115,11%	0,51%	-528 979,83
135 Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb	10 850 000,00	10 850 000,00	10 912 174,87	100,57%	1,39%	-62 174,87
136 Příjem ze správních a soudních poplatků	6 189 000,00	6 189 000,00	7 383 688,65	119,30%	0,94%	-1 194 688,65
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	30 000 000,00	30 000 000,00	41 041 253,76	136,80%	5,24%	-11 041 253,76
151 Příjem z daní z majetku	60 000 000,00	60 000 000,00	39 313 929,01	65,52%	5,02%	20 686 070,99
170 Ostatní daňové příjmy	0,00	0,00	59 484,81		0,01%	-59 484,81
	780 591 000,00	795 175 500,00	783 692 232,44	98,56%	100,00%	11 483 267,56



111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob

Daně z příjmů fyzických osob představují daň z příjmů fyzických osob odváděnou plátcí daně za poplatníky (daň ze závislé činnosti a funkčních požitků) ve výši **105 639 tis. Kč**, placenou poplatníky (daň placená na základě podaných daňových přiznání) ve výši **8 768 tis. Kč** a vybíranou srážkou (daň z příjmů zdaňovaných zvláštní sazbou) ve výši **21 108 tis. Kč**.

Do inkasa daně z příjmů fyzických osob placené plátcí se v meziročním srovnání promítl vliv daňových změn účinných v průběhu roku 2021, jako např. snížení základu daně o více než 25 % a zvýšení slevy na poplatníka s dopadem až v únoru 2021. Inkaso od února 2022 snížilo další zvýšení slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění na děti. Naopak příjmy pozitivně ovlivnil růst mezd a platů. Výplata kompenzačního bonusu, určená na pomoc drobným podnikatelům, redukovala výnos i v roce 2022

112 Příjem z daní z příjmů právnických osob

Jednalo se o daň z příjmů právnických osob ve výši **172 632 tis. Kč** a daň z příjmů právnických osob za obce ve výši **14 585 tis. Kč**. U daně z příjmů právnických osob za obce se jednalo o proúčtování daňové povinnosti statutárního města Karviné za rok 2021 současně do příjmů i výdajů. Obec je příjemcem své vlastní daňové povinnosti. K faktickému převodu finančních prostředků nedochází, příjem je účetně započten s výdajem ve stejné výši.

Inkaso daní z příjmů právnických osob bylo taženo meziročně vyšším vyrovnáním daně za zdaňovací období 2021 splatným v roce 2022 a následně vyššími zálohami. Meziroční růst inkasa na daní z příjmů právnických osob se projevil zejména v oblasti velkoobchodu, maloobchodu, zdravotní péče, energetickém sektoru a dále v sektoru pojišťovnictví v souvislosti se změnou ve zdanění rezerv pojištěven.

121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku

Jde o příjem sdílené daně z přidané hodnoty ve výši **358 034 tis. Kč**. Na výběru DPH se nepochybně projevuje inflace (růst cen zboží a služeb).

Do inkasa daně z přidané hodnoty se promítá oživení ekonomiky, růst cen a také vyšší počet pracovních dní. Naopak negativně působilo prominutí daně z přidané hodnoty na vybrané komodity (energie, vakcíny, testy, respirátory).

133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dosáhly výše **186 tis. Kč**. Poplatky za odnětí pozemků plnící funkci lesa (dle lesního zákona) nebyly.

134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši **670 tis. Kč** je příjmem tohoto poplatku za minulá léta (pro rok 2022 nebyl místní poplatek zaveden). Dalšími místními poplatky jsou poplatky ze psů ve výši **1 486 tis. Kč**; poplatek za užívání veřejného prostranství (reklama, parkovací místa, prodej, předzahrádky a ostatní) ve výši **1 713 tis. Kč** a poplatek z pobytu ve výši **159 tis. Kč** (výši tohoto poplatku negativně ovlivňuje pandemie Covid – 19; poplatek je závislý především na počtu ubytovaných samoplátců místní lázeňské péče).

135 Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb

Jedná se o příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce dle horního zákona ve výši **10 126 tis. Kč**, příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídičské oprávnění ve výši **772 tis. Kč** a **14 tis. Kč** ostatních odvodů.

136 Příjem ze správních poplatků

Poplatky vybírané na základě zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Největší vybraný objem činily poplatky při výkonu dopravně-správních agend ve výši **3 005 tis. Kč**, poplatky za vydání cestovních dokladů

ve výši **2 118 tis. Kč**, poplatky ve stavebním řízení **908 tis. Kč** a poplatky za výpisy z živnostenského rejstříku ve výši **415 tis. Kč**. Dalšími příjmy jsou příjmy ze správních poplatků za úkony v agendách ohlašovny (**72 tis. Kč**), ověřování (**30 tis. Kč**), životní prostředí (**48 tis. Kč**), matriky (**163 tis. Kč**), lovecké lístky (**3 tis. Kč**), rybářské lístky (**93 tis. Kč**), občanské průkazy (**372 tis. Kč**), výherní hrací přístroje (**20 tis. Kč**), evidence zemědělského podnikatele (**1 tis. Kč**), povolení splátek (**1 tis. Kč**), výpis z obchodního rejstříku (**1 tis. Kč**), výpis z katastru nemovitostí (**3 tis. Kč**), výpis z rejstříku trestů (**10 tis. Kč**), výpis bodového hodnocení řidičů (**1 tis. Kč**), správní poplatky dopravní (**59 tis. Kč**), průkazy taxislužby a nálepky na vozidla TAXI (**53 tis. Kč**), výpis zprostředkované identifikace (**7 tis. Kč**).

138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her

Jde především o daňový příjem z hazardních her dle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her (**35 410 tis. Kč** - daň z technických her a **5 349 tis. Kč** - daň z ostatních hazardních her). V příjmech je dále zahrnut příjem ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístrojů (**282 tis. Kč**).

151 Příjem z daní z majetku

Jde o příjem daně z nemovitých věcí nacházejících se v katastrálních území města (**39 314 tis. Kč**). Daň na rok 2022 je splatná ve dvou splátkách (do 31. května a 30. listopadu).

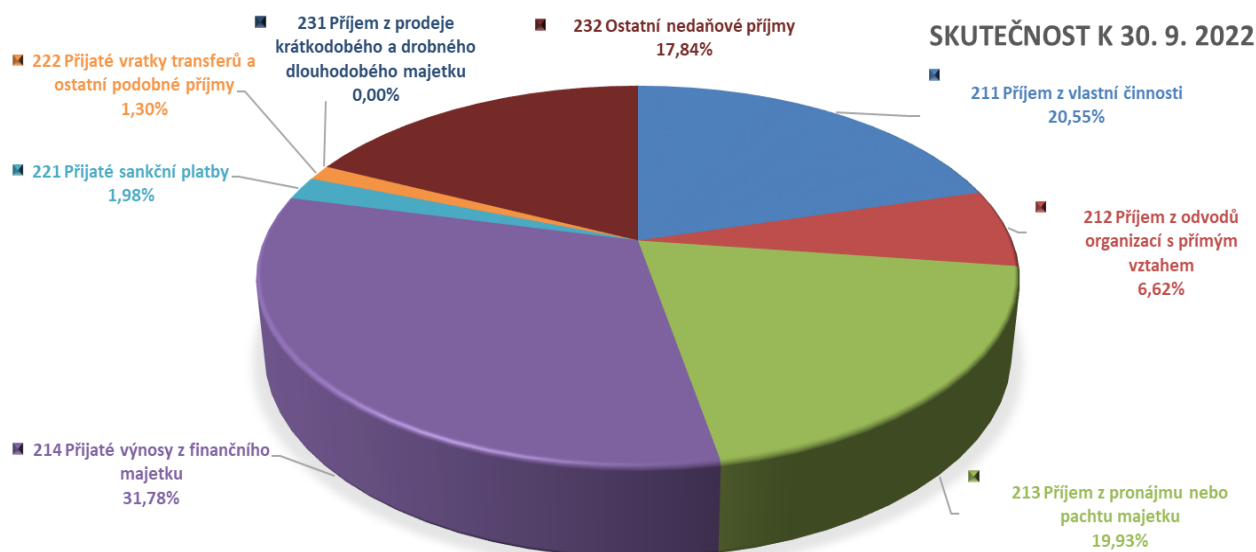
170 Ostatní daňové příjmy

Zde jsou zúčtovány příjmy z exekučních nákladů k poplatkům ve výši **59 tis. Kč**.

2 Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy byly k 30. září naplněny na 95,49 % ročního plánu. Z celkových příjmů SMK představují nedaňové příjmy podíl ve výši 11,56 % (tj. 119 106 tis. Kč z celkových příjmů 1 029 934 tis. Kč). V následující tabulce a grafu je uvedena detailní struktura nedaňových příjmů SMK.

název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
211 Příjem z vlastní činnosti	26 976 500,00	26 976 500,00	24 478 530,02	90,74%	20,55%	2 497 969,98
212 Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem	0,00	7 887 625,00	7 887 625,00	100,00%	6,62%	0,00
213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	30 144 000,00	30 144 000,00	23 736 032,66	78,74%	19,93%	6 407 967,34
214 Přijaté výnosy z finančního majetku	700 000,00	700 000,00	37 849 315,37	5407,05%	31,78%	-37 149 315,37
221 Přijaté sankční platby	3 435 000,00	3 435 000,00	2 356 839,89	68,61%	1,98%	1 078 160,11
222 Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy	0,00	82 028,50	1 544 451,39	1882,82%	1,30%	-1 462 422,89
231 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	642,00		0,00%	-642,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	50 873 000,00	55 501 740,88	21 252 901,81	38,29%	17,84%	34 248 839,07
	112 128 500,00	124 726 894,38	119 106 338,14	95,49%	100,00%	5 620 556,24



211 Příjem z vlastní činnosti

Do vlastních příjmů SMK se promítají zejména příjmy za **služby poskytované s nájmem** plynoucí z hospodaření s bytovým fondem ve výši **12 284 tis. Kč**, příjmy z pohřebnictví ve výši **2 549 tis. Kč**, příjmy ze sportovních zařízení ve vlastnictví SMK ve výši **2 455 tis. Kč** a příjmy z nebytového hospodářství ve výši **2 151 tis. Kč**. V následující tabulce je uveden úplný výčet vlastních příjmů SMK za období leden až září 2022 (v Kč; seřazeno sestupně).

Název příjmu z vlastní činnosti SMK	Skutečnost (v Kč)
Bytové hospodářství	12 284 436,55
Pohřebnictví	2 549 059,33
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 454 854,30
Nebytové hospodářství	2 150 588,17
Všeobecná ambulantní péče	1 542 464,97
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	1 413 824,60
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	859 833,04
Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	670 666,00
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	332 326,50
Cestovní ruch	87 323,43
Využití volného času dětí a mládeže	42 987,02
Sílnice	23 960,00
Ostatní záležitosti kultury	16 200,00
Činnost místní správy	15 953,11
Bezpečnost a veřejný pořádek	10 200,00
Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	10 182,00
Ostatní zájmová činnost a rekreace	9 000,00
Podpora podnikání	4 671,00
celkem příjmy z vlastní činnosti SMK	24 478 530,02

212 Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem

Odvody přebytečných zdrojů fondů investic příspěvkových organizací do rozpočtu SMK jsou uvedeny v následující tabulce. Tímto zdrojem příjmů následně SMK posílilo investiční fondy či příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím.

Zkrácený název příspěvkové organizace	Skutečnost (v Kč)
MDK	3 000 000
ZŠ a MŠ Borovského	45 980
ZŠ a MŠ Cihelní	1 200 000
ZŠ a MŠ Dělnická	545 980
ZŠ a MŠ Mendelova	91 960
ZŠ a MŠ Slovenská	1 203 000
ZŠ a MŠ U Lesa	400 705
ZŠ a MŠ U Studny	1 400 000
celkový odvod příspěvkových organizací	7 887 625

213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku

Jde zejména o příjmy z pronájmu bytů a nebytových prostor (bytový fond) ve výši 12 611 tis. Kč, příjmy z pronájmu dešťové zdrže a kanalizačního sběrače ve výši 4 058 tis. Kč. V následující tabulce je uveden úplný výčet vlastních příjmů SMK za období leden až září 2022 (v Kč; seřazeno sestupně).

popis příjmů z pronájmu majetku	Skutečnost (v Kč)
Bytové hospodářství	12 610 602,46
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 058 061,26
Všeobecná ambulantní péče	2 239 376,72
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	1 815 798,36
Nebytové hospodářství	837 771,77
Pohřebnictví	659 081,28
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	632 336,02
Veřejné osvětlení	314 600,00
Činnost místní správy	224 321,44
Využití volného času dětí a mládeže	162 481,47
Ostatní zájmová činnost a rekreace	69 671,88
Podpora podnikání	55 696,00
Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	35 000,00
Vnitřní obchod	21 234,00
celkem příjmy z pronájmu majetku	23 736 032,66

214 Přijaté výnosy z finančního majetku

V těchto příjmech se promítají příjmy z úroků ve výši **37 849 tis. Kč**. Jedná se o úroky z prostředků města na běžných bankovních účtech, spořicíh účtech a účtech termínovaných vkladů. OE ve snaze zmírnit dopady inflace využívá finanční nástroje (např. termínované vklady) k získání úrokových výnosů z disponibilních zůstatků finančních prostředků v bankách (aktuální úroková sazba u ČSOB 6,57 % p.a.).

221 Přijaté sankční platby

Jedná se především o sankční platby (pokuty) přijaté od jiných subjektů, zejména za přestupky v dopravě ve výši 1 267 tis. Kč. V následující tabulce je uveden úplný výčet příjmů SMK sankčního charakteru za období leden až září 2022 (v Kč; seřazeno sestupně).

popis příjmu sankčního charakteru	Skutečnost (v Kč)
Pokuty - přestupky v dopravě	1 266 773
Pokuty - blokové - MP na místě zaplacené	276 800
Pokuty - ve správním řízení - oddělení přestupkové	184 526
Pokuty - blokové - matřka	154 300
Pokuty - blokové - MP na místě nezaplacené	134 134
Pokuty - životní prostředí	112 832
Pokuty - blokové - oddělení přestupkové	62 300
Pokuty - ostatní	52 900
Pokuty - blokové - oddělení živnostenské	35 000
Pokuty - stavební řízení	26 422
Pokuty - dle zákona č. 111/1994 Sb. (taxislužba a autobusová doprava)	24 353
Pokuty - oddělení živnostenské	17 500
Pokuty - z oblasti školství	4 000
Pokuty - dle zák. č. 13/1997 Sb. (nepovolené užívání veřejného prostranství)	3 500
Pokuty - ohrožování mravní výchovy mladistvých	1 500
celkem příjmy sankčního charakteru	2 356 839,89

222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání

Vratky nedočerpaných příspěvků, dotací a dávek poskytnutých v předchozích letech ve výši **1 544 tis. Kč**.

231 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

Tyto příjmy jsou zcela zanedbatelné (**0,6 tis. Kč**), zahrnují příjmy z prodeje nepotřebného majetku (především drobný hmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek).

232 Ostatní nedaňové příjmy

Z celkové hodnoty dosažených příjmů za 1. až 3. čtvrtletí roku 2022, tj. 21 253 tis. Kč, spravuje největší podíl (12 920 tis. Kč) Odbor majetkový a také Odbor komunálních služeb (6 250 tis. Kč). Mezi významnější příjmy patří:

- 4,90 mil. Kč, - příjem z Dohody o vypořádání důlních škod uzavřené se společností OKD a.s. za škody na komunikacích na ulicích Kubiszova, Za splavem a U Olše,
- 1,60 mil. Kč - příjem od společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. za spolufinancování obnovy povrchu komunikace na ul. Ostravská v souladu s uzavřenou smlouvou č. SML/2430/2020,
- 1,52 mil. Kč - Průmyslová zóna Nové Pole - vratka za nevyčerpaný příkon elektřiny od společnosti ČEZ Distribuce,
- 1,50 mil. Kč - Bytový fond (pronájem – byty).

Dalšími ostatními nedaňovými příjmy jsou např. příjmy z přijatého plnění pojistných událostí, dary od občanů (pro psí útulek), příjmy za zpětný odběr recyklovatelných složek odpadu apod.

3 Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy byly k 30. září naplněny na 43,98 % ročního plánu. Z celkových příjmů SMK představují kapitálové příjmy podíl pouze ve výši 0,46 % (tj. 4 724 tis. Kč z celkových příjmů 1 029 934 tis. Kč). Dosažené kapitálové příjmy jsou výhradně příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného dlouhodobého majetku).

název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	UR-Skutečnost
311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě DDHM)	10 740 000,00	10 740 000,00	4 723 630,00	43,98	6 016 370,00
celkem	10 740 000,00	10 740 000,00	4 723 630,00	43,98	6 016 370,00

311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)

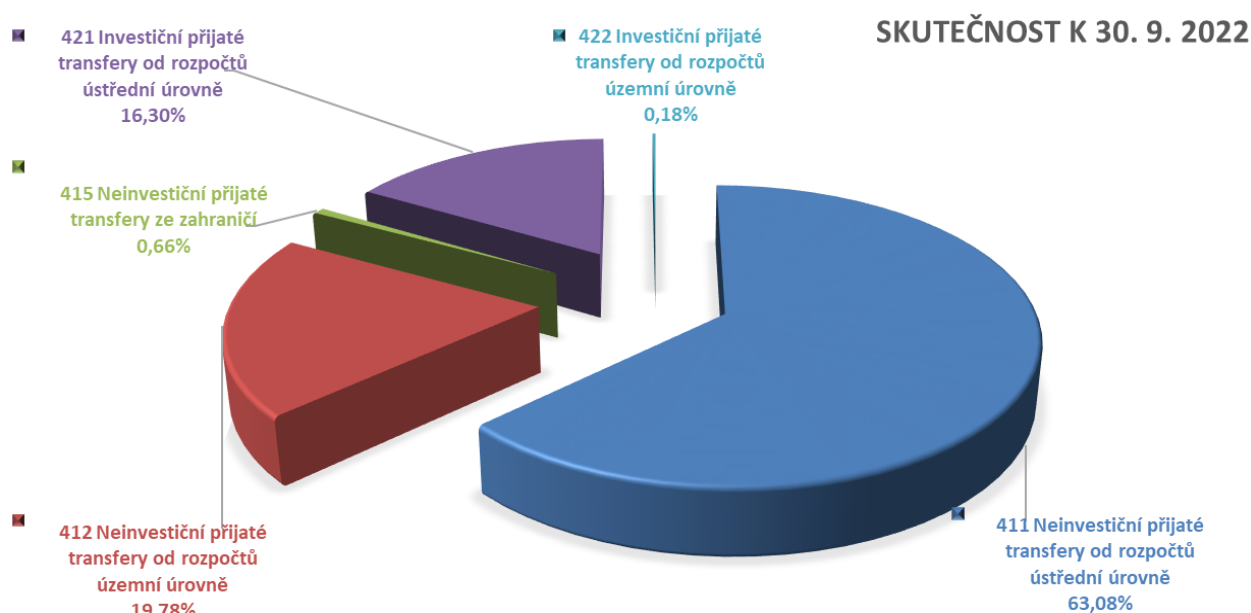
Zahrnuje příjmy z prodeje:

- 3 mil. Kč - příjem z aukce nemovitosti na ul. Zahradnické,
- 645 tis. Kč - příjem z prodeje pozemku a trafostanice KOSMOS společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,
- 559 tis. Kč - majetkové vypořádání BD Karviná - jedná se o pravidelnou splátku za majetkové vypořádání s bytovým družstvem Karviná
- 520 tis. Kč, tento příjem nebyl v rozpočtu na rok 2022 uveden, jedná se o příjem z privatizace bytového fondu.

4 Přijaté transfery

Přijaté transfery (dotace) byly k 30. září naplněny na 91,14 % ročního plánu. Z celkových příjmů SMK představují přijaté transfery podíl ve výši 11,89 % (tj. 122 412 tis. Kč z celkových příjmů 1 029 934 tis. Kč). V následující tabulce a grafu je uvedena detailní struktura přijatých transferů.

název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	52 983 500,00	90 465 884,29	77 220 012,29	85,36%	63,08%	13 245 872,00
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	100 000,00	22 986 976,25	24 218 613,25	105,36%	19,78%	-1 231 637,00
415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	0,00	689 715,09	806 919,80	116,99%	0,66%	-117 204,71
421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	0,00	19 947 779,84	19 947 779,84	100,00%	16,30%	0,00
422 Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	0,00	218 900,00	218 900,00	100,00%	0,18%	0,00
celkem	53 083 500,00	134 309 255,47	122 412 225,18	91,14%	100,00%	11 897 030,29



V následujících tabulkových přehledech jsou uvedeny jednotlivé dotační tituly včetně názvu poskytovatele a v případě „průtokových“ dotací také název příspěvkové organizace – konečného příjemce dotace; hodnoty jsou uvedeny v Kč).

Zkratky poskytovatelů dotací:

MF ČR	Ministerstvo financí České republiky
MK ČR	Ministerstvo kultury České republiky
MMR ČR	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
MPRV SK	Ministerstvo podohospodárstva a rozvoja vidieka SK
MPSV ČR	Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
MSK	Moravskoslezský kraj
MŠMT ČR	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
MV ČR	Ministerstvo vnitra České republiky
SFŽP	Státní fond životního prostředí ČR
ÚP	Úřad práce

411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně

Poskytovatel	Účel	Příspěvková organizace	Výše přijaté dotace v Kč
MF ČR	souhrnný dotační vztah - příspěvky na výkon státní správy	-	39 737 628,00
MPSV ČR	neinvestiční dotace na projekt " Strategické dokumenty statutárního města Karviné "	-	1 110 662,00
MPSV ČR	neinvestiční dotace na pokrytí výdajů souvisejících s výkonem sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí na rok 2022	-	7 008 794,00
MPSV ČR	neinvestiční dotace na pokrytí výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí na rok 2022	-	12 460 000,00
MV ČR	neinvestiční dotace na projekt " Karviná-Asistent prevence kriminality 2022 "	-	540 000,00
MMR ČR	neinvestiční dotace na projekt " AdTech "	-	1 392,41
MMR ČR	neinvestiční dotace na projekt " Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského a Cihelní v Karviné "	-	206 993,01
MMR ČR	neinvestiční dotace na projekt " Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Družby a Slovenská v Karviné "	-	219 984,09
MMR ČR	neinvestiční dotace na projekt " Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského a Cihelní v Karviné "	-	3 518 881,26
MMR ČR	neinvestiční dotace na projekt " Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Družby a Slovenská v Karviné "	-	3 739 729,63
MŠMT ČR	neinvestiční dotace na projekt " Šíření příkladů dobré praxe - ZŠ a MŠ Cihelní, Karviná " - pro ZŠ a MŠ Cihelní	ZŠ a MŠ Cihelní	228 056,25
MŠMT ČR	neinvestiční dotace na projekt " Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná III "	-	1 022 053,70

Poskytovatel	Účel	Příspěvková organizace	Výše přijaté dotace v Kč
MŠMT ČR	neinvestiční dotace na projekt " Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku " - pro Regionální knihovnu Karviná	RKK	9 000,00
MK ČR	neinvestiční dotace na projekt " Biblioterapie jako jedna z možností uspokojování potřeb čtenářů včetně doplnění knihovního fondu polské literatury " - pro Regionální knihovnu Karviná	RKK	27 000,00
SFŽP	neinvestiční dotace na projekt " Modernizace zahrady MŠ Dačického v Karviné v přírodním stylu "	-	200 121,72
SFŽP	neinvestiční dotace na projekt " Modernizace zahrady MŠ U Mateřské školy v Karviné v přírodním stylu "	-	219 184,20
SFŽP	neinvestiční dotace na projekt " Modernizace zahrady MŠ Na Kopci v Karviné v přírodním stylu "	-	242 474,03
SFŽP	neinvestiční dotace na projekt " Vybudování přírodní zahrady ZŠ U Studny v Karviné "	-	197 848,81
SFŽP	neinvestiční dotace na projekt " Modernizace zahrady MŠ Centrumáček v Karviné v přírodním stylu "	-	183 982,23
SFŽP	neinvestiční dotace na projekt " Modernizace zahrady MŠ U Vilíka v Karviné v přírodním stylu "	-	204 003,92
SFŽP	neinvestiční dotace na projekt " Modernizace zahrady MŠ na ul. Kpt. Jaroše v Karviné v přírodním stylu "	-	207 568,54
SFŽP	neinvestiční dotace na projekt " Modernizace zahrady MŠ na ul. Školská v Karviné v přírodním stylu "	-	297 982,26
SFŽP	neinvestiční dotace na projekt " Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Karviné " zahraniční podíl	-	316 524,39
SFŽP	neinvestiční dotace na projekt " Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Karviné " tuzemský podíl	-	55 857,24
MF ČR	příspěvek dle zákona č. 519/2021 Sb. o kompensačním bonusu pro rok 2022 ke zmírnění negativních dopadů působnosti tohoto zákona na daňové příjmy obcí	-	3 356 290,60
MF ČR	neinvestiční dotace na výdaje vzniklé v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí	-	1 908 000,00
Celkem			77 220 012,29

412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně

Poskytovatel	Účel	Příspěvková organizace	Výše přijaté dotace v Kč
Obce	vyřizování přestupků dle Veřejnosprávní smlouvy	-	73 637,00
MSK	neinvestiční dotace na projekt " IP LIFE for Coal Minig Landscape Adaptation "	-	4 283 134,37
MSK	neinvestiční dotace na organizaci okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání - pro Středisko volného času Juventus	Juventus	194 500,00

Poskytovatel	Účel	Příspěvková organizace	Výše přijaté dotace v Kč
MSK	neinvestiční dotace na projekt " Prolínání kultur 2022 - festival národnostních menšin " - pro <i>Městský dům kultury Karviná</i>	MěDK	199 000,00
MSK	neinvestiční dotace na projekt " Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II "	-	27 500,00
MSK	neinvestiční dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji - pro <i>Regionální knihovnu Karviná</i>	RKK	1 916 000,00
MSK	neinvestiční dotace na kompensaci nákladů na zajištění nouz.ubytování pro osoby z Ukrajiny	-	4 580 878,00
MSK	neinvestiční dotace na projekt " Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK " - pro <i>ZŠ a MŠ Mendelova</i>	ZŠ a MŠ Mendelova	42 929,78
MSK	neinvestiční dotace na projekt " Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK " - pro <i>ZŠ a MŠ Školská</i>	ZŠ a MŠ Školská	133 857,15
MSK	neinvestiční dotace na projekt " Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK " - pro <i>ZŠ a MŠ Družby</i>	ZŠ a MŠ Družby	771 725,85
MSK	neinvestiční dotace a vratka na projekt " Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK " - pro <i>ZŠ a MŠ Dělnická</i>	ZŠ a MŠ Dělnická	194 559,75
			-6 689,55
MSK	neinvestiční dotace a vratka na projekt " Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK " - pro <i>ZŠ a MŠ U Lesa</i>	ZŠ a MŠ U Lesa	71 363,25
			-20 482,35
MSK	neinvestiční dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb - pro <i>Sociální služby Karviná</i>	SSK	10 969 000,00
MSK	neinvestiční dotace na projekt " Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II "	-	522 500,00
MŠMT ČR	neinvestiční dotace na organizaci okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání - pro <i>Středisko volného času Juventus</i>	SVČ Juventus	265 200,00
Celkem			24 218 613,25

415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí

Poskytovatel	Účel	Příspěvková organizace	Výše přijaté dotace v Kč
MPRV SK	neinvestiční dotace na projekt " AdTech "	-	181 227,16
Norsko	neinvestiční dotace na projekt " ARV - CLIMATE POSITIVE CIRCULAR CUMMUNITIES "	-	508 487,93
Polsko	neinvestiční dotace na projekt " Bezpečnost bez hranic - projekt spolupráce městských policí z Jastrzebie-Zdroju, Karviné a Havířova "	-	117 204,71
Celkem			806 919,80

421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně

Poskytovatel	Účel	Příspěvková organizace	Výše přijaté dotace v Kč
MMR ČR	investiční dotace na projekt "Zateplení bytového domu č. 871, U Lesa, Karviná-Ráj"	-	176 976,51
MMR ČR	investiční dotace na projekt "Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Družby a Slovenská v Karviné"	-	647 748,70
MMR ČR	investiční dotace na projekt "Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského a Cihelní v Karviné"	-	238 704,26
MMR ČR	investiční dotace na projekt "Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Družby a Slovenská v Karviné"	-	11 011 727,81
MMR ČR	investiční dotace na projekt "Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského a Cihelní v Karviné"	-	4 057 972,45
MMR ČR	investiční dotace na projekt "Zateplení bytového domu č. 871, U Lesa, Karviná-Ráj"	-	3 539 530,13
MŠMT ČR	investiční dotace na projekt "Karviná, ZŠ Dělnická – TV lupa“ pro ZŠ a MŠ Dělnická	ZŠ a MŠ Dělnická	89 990,00
SFŽP	investiční dotace na projekt "Modernizace zahrady MŠ U Mateřské školy v Karviné v přírodním stylu"	-	46 282,50
SFŽP	investiční dotace na projekt "Modernizace zahrady MŠ Na Kopci v Karviné v přírodního stylu"	-	46 282,49
SFŽP	investiční dotace na projekt "Modernizace zahrady MŠ Centrumáček v Karviné v přírodním stylu"	-	46 282,49
SFŽP	investiční dotace na projekt "Modernizace zahrady MŠ na ul. Školská v Karviné v přírodního stylu"	-	46 282,50
Celkem			19 947 779,84

422 Investiční přijaté transfery od krajů

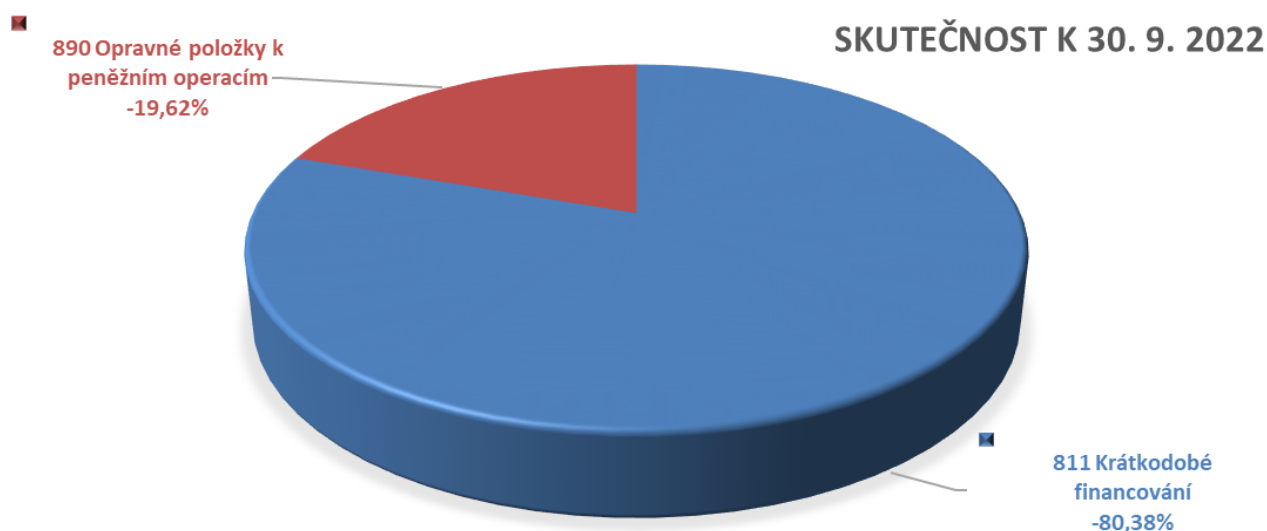
Poskytovatel	Účel	Příspěvková organizace	Výše přijaté dotace v Kč
MSK	investiční dotace na realizaci projektu "Zvýšení kvality pobytové služby Odlehčovací služba" - pro Sociální služby Karviná	SSK	218 900,00
Celkem			218 900,00

Třída 8 - Financování

Financování ukazuje, z jakých zdrojů jsou financovány Výdaje rozpočtu převyšující Příjmy rozpočtu (tedy deficit). Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2022 je koncipován jako deficitní, kdy financování schodku je zabezpečeno vlastními zdroji (přebytky hospodaření minulých let).

Hospodaření statutárního města Karviné skončilo za 1. - 3. čtvrtletí roku 2022 kladným rozdílem mezi příjmy a výdaji (přebytkem) ve výši 23 290 tis. Kč (příjmy 1 029 934 425,76 Kč – výdaje 1 006 644 039,81 Kč).

Třída 8 - Financování	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
811 Krátkodobé financování	234 492 900,00	845 129 182,05	-18 720 909,72	-2,22%	80,38%	863 850 091,77
890 Opravné položky k peněžním operacím	0,00	0,00	-4 569 476,23		19,62%	4 569 476,23
Celkový součet	234 492 900,00	845 129 182,05	-23 290 385,95	-2,76%	100,00%	868 419 568,00



811 Krátkodobé financování

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech zaznamenaly vzhledem k vykázanému přebytku v hospodaření za období 1. až 3. čtvrtletí roku 2022 nárůst (zvýšení zůstatků na BÚ) – k zapojení prostředků z rezerv vytvořených v předchozích letech tak zatím nedošlo.

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - převody finančních prostředků mezi běžnými účty a účty termínovaných vkladů alespoň částečně kompenzují inflaci (viz příjmy - **214 Přijaté výnosy z finančního majetku**).

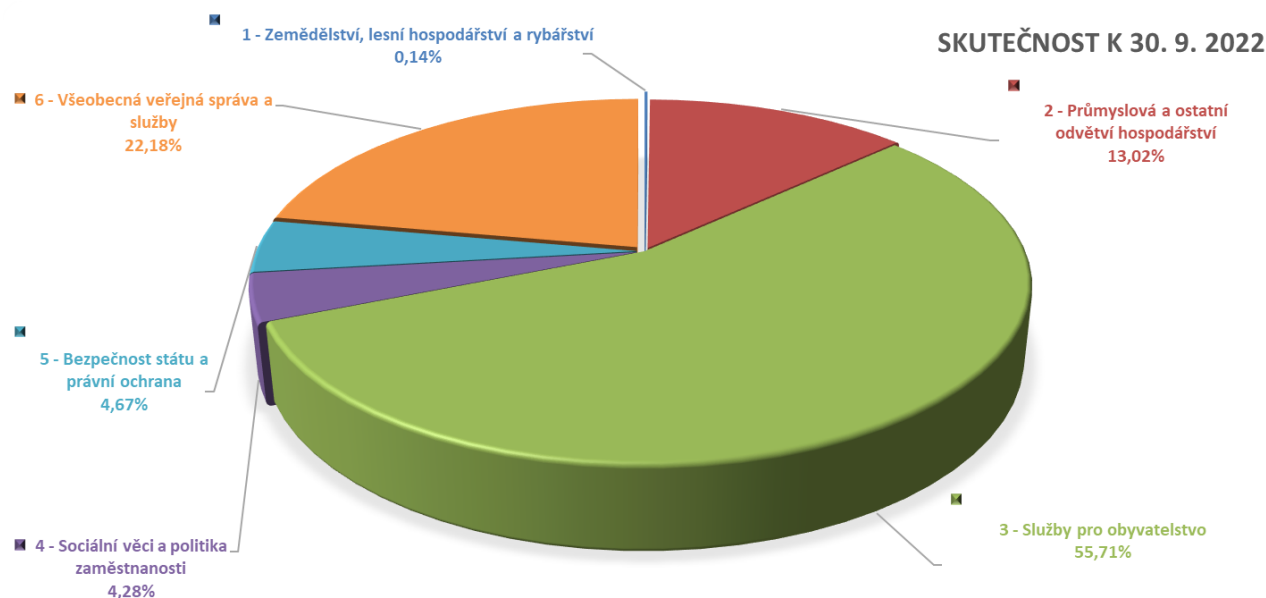
890 Opravné položky k peněžním operacím

Do celkového přebytku k 30. 9. 2022 jsou zahrnuty opravné položky k peněžním operacím ve výši 4 569 tis. Kč. Tyto opravné položky kompenzují hodnotu daně z přidané hodnoty u stavebních a montážních prací, u kterých je uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona o dani z přidané hodnoty. Opravné položky kompenzují časový nesoulad mezi provedenou úhradou závazku a vypořádáním daňové povinnosti se správcem daně.

VÝDAJE

Výdajová část rozpočtu byla čerpána z 52,70 %, v úhrnné výši 1 006 644 tis. Kč.

Výdaj - Skupina	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
1 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	1 800 000,00	2 020 000,00	1 419 271,01	70,26%	0,14%	600 728,99
2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	160 695 785,00	448 919 808,21	131 045 372,69	29,19%	13,02%	317 874 435,52
3 - Služby pro obyvatelstvo	634 637 315,00	961 322 247,57	560 791 149,61	58,34%	55,71%	400 531 097,96
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	36 171 100,00	50 673 843,80	43 051 629,75	84,96%	4,28%	7 622 214,05
5 - Bezpečnost státu a právní ochrana	70 442 500,00	74 878 919,58	47 020 106,19	62,79%	4,67%	27 858 813,39
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	287 289 200,00	372 266 012,74	223 316 510,56	59,99%	22,18%	148 949 502,18
Celkem	1 191 035 900,00	1 910 080 831,90	1 006 644 039,81	52,70%	100,00%	903 436 792,09



1 Zemědělství, lesní hospodářství

Výdaje vynaložené SMK k 30. 9. 2022 na zemědělství, lesní hospodářství a rybářství představují pouhých **0,14 %** všech vynaložených výdajů. Jsou to tyto výdaje (viz následující tabulka):

Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
101 Ostatní výdaje	550 000,00	650 000,00	442 694,10	68,11%	31,19%	207 305,90
101 Zvířecí útluky	1 250 000,00	1 370 000,00	976 576,91	71,28%	68,81%	393 423,09
celkem	1 800 000,00	2 020 000,00	1 419 271,01	70,26%	100,00%	600 728,99

V tom:

- **101 - Zvířecí útulky**

V psím útulku v Karviné - Darkově byl hrazen běžný provoz a veterinární péče.

- **101 - Ostatní výdaje**

V souladu s obecně závaznou vyhláškou o provedení speciální ochranné deratizace na území města Karviné byla uhrazena 2x celoplošná deratizace a 1x mimořádná deratizace na území městských částí Fryštát, Nové Město, Hranice, Mizerov a Ráj. Dále byl za 1. pololetí 2022 proveden odchyt holubů na území města – Karviná-Fryštát, Mizerov, Hranice, Nové Město a dále dle požadavků občanů města. Ve sledovaném období byla také hrazena veterinární péče, která probíhala na základě uzavřených smluv s veterinárními lékaři. V uvedeném období bylo prováděno ošetření bezprizorních zvířat a kastrace koček v počtu 177 a kocourů v počtu 80.

2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

Výdaje vynaložené SMK k 30. 9. 2022 na průmyslová a ostatní odvětví hospodářství představují **13,02 %** všech vynaložených výdajů. Jsou to tyto výdaje (viz následující tabulka):

Průmyslová a ostatní odvětví průmyslu	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
211 - Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%	200 000,00
212 - Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví	900 000,00	125 750 000,00	537 243,80	0,43%	0,41%	125 212 756,20
214 - Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	1 275 000,00	1 806 100,00	798 313,74	44,20%	0,61%	1 007 786,26
216 - Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb	180 000,00	180 000,00	23 440,00	13,02%	0,02%	156 560,00
221 - Pozemní komunikace	100 755 785,00	251 493 242,11	81 442 546,84	32,38%	62,15%	170 050 695,27
222 - Silniční doprava	2 885 000,00	3 552 000,00	2 563 080,34	72,16%	1,96%	988 919,66
226 - Správa v dopravě	58 000,00	58 000,00	47 601,40	82,07%	0,04%	10 398,60
229 - Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě	48 284 000,00	54 201 500,00	40 539 533,10	74,79%	30,94%	13 661 966,90
232 - Odvádění a čištění odpadních vod	4 180 000,00	5 445 955,00	4 012 915,88	73,69%	3,06%	1 433 039,12
233 - Vodní toky a vodohospodářská díla	1 500 000,00	5 555 011,10	951 784,28	17,13%	0,73%	4 603 226,82
251 - Podpora podnikání	678 000,00	678 000,00	128 913,31	19,01%	0,10%	549 086,69
celkem	160 695 785,00	448 919 808,21	131 045 372,69	29,19%	100,00%	317 874 435,52

211 Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky

Za období 1. až 3. čtvrtletí nebyly vynaloženy žádné výdaje. Rozpočtové prostředky jsou určeny na konzultační, poradenské a právní služby v oblasti úspor energie a obnovitelných zdrojů.

212 Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví

212	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
212 Akce - Výkupy pozemků průmyslové zóny Nad Barborou	0,00	125 000 000,00	30 250,00	0,02%	5,63%	124 969 750,00
212 Průmyslové zóny	900 000,00	750 000,00	506 993,80	67,60%	94,37%	243 006,20
celkem	900 000,00	125 750 000,00	537 243,80	0,43%	100,00%	125 212 756,20

V tom:

- **212 - Akce Výkupy pozemků průmyslové zóny Nad Barborou**

Celkové výdaje na tomto ukazateli za 1. až 3. čtvrtletí roku 2022 činí 30 tis. Kč a jsou plněny na 0,02%. Výdaje byly použity na zpracování znaleckého posudku na cenu pozemku v katastrálním území Karviná – Doly. Znalecký posudek byl zpracován v souvislosti s uskutečněním investičního záměru s názvem Eden Karviná – výzkumný a vzdělávací park. V současné době probíhá jednání ohledně podmínek výkupů pozemků.

- **212 - Průmyslové zóny**

Celkové výdaje na tomto ukazateli za 1. až 3. čtvrtletí roku 2022 činí 507 tis. Kč a jsou plněny na 67,60%. V rámci Průmyslové zóny Nové Pole byly celkové výdaje 507 tis. Kč použity na kontrolu a údržbu dešťové kanalizace, na sečení travnatých ploch, na údržbu odlučovače ropných látek a na spotřebu vody. Vodné a stočné je následně přeúčtováno společnosti GS Caltex Czech s.r.o.

214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch

214	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
214 Cestovní ruch	850 000,00	983 100,00	335 564,71	34,13%	42,03%	647 535,29
214 Ostatní výdaje	25 000,00	25 000,00	15 125,00	60,50%	1,89%	9 875,00
214 Příspěvek Okresní hospodářské komoře Karviná IČ: 60793023	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	25,05%	0,00
214 Tržiště	400 000,00	598 000,00	247 624,03	41,41%	31,02%	350 375,97
celkem	1 275 000,00	1 806 100,00	798 313,74	44,20%	100,00%	1 007 786,26

V tom:

- **214 - Cestovní ruch**

Výdaje ve výši 53 tis. Kč byly vynaloženy za zboží k dalšímu prodeji na zámku (především vějíře s potiskem zámku), turistické vizitky, magnetky či mapy. Výdaje ve výši 46 tis. Kč byly vynaloženy na pořízení map Tří žvlů, propagačních letáků, turistických deníků, turistických známek, a to jak k propagačním účelům, tak k prodeji. Další 52 tis. Kč bylo vydáno za inzerci v celostátních denících a časopisech orientovaných na propagaci cestovního ruchu (např. v jarním lázeňském speciálu TIM 2022 nebo za umístění profilu památky zámku na webu Objevuj památky). Hrazeny byly výdaje České televizi v souvislosti s natáčením dokumentu o Karviné a velkoformátové tisky samolepících plakátů na akce města a zámku. Výdaje ve výši 48 tis. Kč byly vynaloženy za zajištění služby otevření kostela sv. Petra z Alkantary o víkendech v letních měsících, fotografie interiéru zámku Fryštát a překlad propagačního letáku „kapsa“ s motivem zámku Fryštát do polského jazyka. 4 tis. Kč byly použity na nákup upomínkových předmětů s logem města za

účelem dalšího prodeje v MIC a na zámku a 133 tis. Kč na nákup upomínkových předmětů s logem města určených k darování jiným subjektům v souvislosti s reprezentací města.

- **214 – Ostatní výdaje**

Celkové výdaje na tomto ukazateli za 1. až 3. čtvrtletí roku 2022 činí 15 tis. Kč a jsou plněny na 60,50 %. Výdaje byly použity na servis mobilního WC u kostela sv. Petra z Alkantary.

- **214 – Příspěvek Okresní hospodářské komoře Karviná, IČO: 60793023**

Výdaje ve výši 200 tis. Kč byly vynaloženy na základě uzavřené smlouvy č. SML/3073/2022 – příspěvek na provoz.

- **214 – Tržiště**

Výdaje ve výši 133 tis. Kč byly vynaloženy za instalaci, montáž a demontáž přechodného dopravního značení, napojení a demontáž elektroinstalace pro prodejní stánky, nafukovací atrakce pro děti, poplatky OSA a ozvučení farmářských trhů. Výdaje ve výši 89 tis. Kč byly vynaloženy na mobilní stánky. V rámci běžné údržby mobilních stánků byly provedeny opravy dřevěných stánků spočívající s odstraněním plísně, očištění, vybroušení, zpevnění a provedení ochranného nátěru stánků proti plísním v hodnotě 8 tis. Kč. 18 tis. Kč bylo vynaloženo na inzercie, rozhlasovou reklamu a pozvání na Farmářské trhy.

216 Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb

216	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
216 Ostatní výdaje	180 000,00	180 000,00	23 440,00	13,02%	100,00%	156 560,00
celkem	180 000,00	180 000,00	23 440,00	13,02%	100,00%	156 560,00

V tom:

- **216 - Ostatní výdaje**

Výdaje byly vynaložené (OSŽP) na odborné posouzení objektů, zaměření a zpracování geodetické dokumentace (9 tis. Kč) a na úhradu nákladů řízení (14 tis. Kč).

221 Pozemní komunikace

221	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
221 Akce - Lávka přes Olši v Karviné-Starém Městě	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%	2 000 000,00
221 Akce - Lávka přes řeku Olši v Karviné-Loukách	1 800 000,00	3 560 420,00	0,00	0,00%	0,00%	3 560 420,00
221 Akce - Oprava komunikace ul. Olbrachtova v Karviné-Ráji	8 000 000,00	8 000 000,00	6 368 378,07	79,60%	7,82%	1 631 621,93
221 Akce - Oprava komunikace ul. Podlesí v Karviné-Ráji	2 000 000,00	5 286 000,00	5 285 807,26	100,00%	6,49%	192,74
221 Akce - Oprava komunikace ul. U Lesa v Karviné-Ráji - 3. etapa	8 200 000,00	8 200 000,00	3 610 330,59	44,03%	4,43%	4 589 669,41
221 Akce - Oprava komunikace ul. Ve Svahu v Karviné-Ráji - 1. etapa	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00%	0,00%	8 200 000,00
221 Akce - Oprava komunikace ul.	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00%	0,00%	7 500 000,00

221	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
Zahradnická v Karviné-Mizerově						
221 Akce - Oprava MK ul. Husova v Karviné-Fryštátě	0,00	6 006 079,01	3 722 004,99	61,97%	4,57%	2 284 074,02
221 Akce - Rekonstrukce mostu M46/6 přes Železárenský potok u střežnice v Karviné-Novém Městě	0,00	174 395,00	38 452,59	22,05%	0,05%	135 942,41
221 Akce - Stavební úpravy komunikace na ul. Poutní v Karviné-Mizerově	0,00	7 320 873,29	2 807 958,05	38,36%	3,45%	4 512 915,24
221 Akce - Stavební úpravy prostoru mezi tř. 17. listopadu a ul. Nedbalova v Karviné-Novém Městě	0,00	15 900 000,00	0,00	0,00%	0,00%	15 900 000,00
221 Akce - Stavební úpravy ul. Březová v Karviné-Ráji	15 000 000,00	36 596 900,00	11 767 738,69	32,16%	14,45%	24 829 161,31
221 Akce - Stavební úpravy vnitrobloku mezi ul. Divišova a Bratr. Veverkových v Karviné-Hranicích	4 000 000,00	8 382 479,50	7 415 901,90	88,47%	9,11%	966 577,60
221 Akce - Výstavba chodníku na ul. Polská v Karviné-Ráji	0,00	11 520 630,00	45 980,00	0,40%	0,06%	11 474 650,00
221 Čištění	6 210 000,00	6 160 000,00	4 423 272,37	71,81%	5,43%	1 736 727,63
221 Opravy	24 900 000,00	90 924 275,78	29 573 190,74	32,53%	36,31%	61 351 085,04
221 Ostatní výdaje	5 945 785,00	2 942 195,00	755 533,24	25,68%	0,93%	2 186 661,76
221 Výdaje Fondu statické dopravy	3 500 000,00	17 318 994,53	612 217,00	3,53%	0,75%	16 706 777,53
221 Zimní údržba	5 500 000,00	5 500 000,00	5 015 781,35	91,20%	6,16%	484 218,65
celkem	100 755 785,00	251 493 242,11	81 442 546,84	32,38%	100,00%	170 050 695,27

V tom:

- **221 - Akce - Lávka přes Olši v Karviné-Starém Městě**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 611 ze dne 21. 3. 2022. Záměrem akce je stavba lávky přes Olši, přístupové komunikace a veřejného osvětlení. Lávka bude umístěna přibližně v místech lávky, která byla stržena při povodni v roce 2005. Sloužit by měla pro pěší a cyklisty. V současné době se zpracovává projektová dokumentace.

- **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, která bude spolufinancována z programu česko-polské spolupráce.

- **221 - Akce - Oprava komunikace ul. Olbrachtova v Karviné-Ráji**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 569 ze dne 6. 12. 2021. Předmětem akce byla oprava vozovky, oprava dešťové kanalizace (spočívající ve výměně vpustí a přípojek), oprava chodníků a oprava stání pro osobní vozidla. Celkové výdaje na tomto ukazateli za 1. až 3. čtvrtletí roku 2022 činí 6,37 mil. Kč a jsou plněny na 79,60%. Výdaje ve výši 100 tis. Kč byly použity na technický dozor a výdaje ve výši 6,27 mil. Kč na samotné stavební práce. Akce byla zahájena v 5/2022 a ukončena v 7/2022.

- **221 - Akce - Oprava komunikace ul. Podlesí v Karviné-Ráji**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 569 ze dne 6. 12. 2021. Předmětem akce bylo odstranění asfaltového povrchu místní komunikace a pokládka nového asfaltového povrchu. Celkové výdaje na tomto ukazateli za 1. až 3. čtvrtletí roku 2022 činí 5,29 mil. Kč a jsou plněny na 100%. Výdaje ve výši 96 tis. Kč byly použity na technický dozor a výdaje ve výši 5,19 mil. Kč na samotné stavební práce. Akce byla zahájena v 5/2022 a ukončena v 7/2022.

- **221 - Akce - Oprava komunikace ul. U Lesa v Karviné-Ráji - 3. etapa**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 569 ze dne 6. 12. 2021. Předmětem akce byla celková úprava komunikace, oprava uličních vpustí a jejich přípojek, oprava chodníku na pravé straně, nahrazení stávajícího chodníku na straně ZŠ U Lesa parkovací plochou a oprava parkovací plochy u trafostanice. Celkové výdaje na tomto ukazateli za 1. až 3. čtvrtletí roku 2022 činí 3,61 mil. Kč a jsou plněny na 44,03%. Výdaje ve výši 3,61 mil. Kč byly použity na stavební práce. Akce byla zahájena v 8/2022 a ukončena v 9/2022.

- **221 - Akce - Oprava komunikace ul. Ve Svahu v Karviné-Ráji - 1. etapa**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 569 ze dne 6. 12. 2021. Předmětem akce bude oprava vozovky, oprava dešťové kanalizace, oprava chodníků a oprava stání pro osobní vozidla. Realizace díla nebyla doposud zahájena z důvodu nutnosti zachování obslužnosti zájmové lokality v průběhu opravy ul. Olbrachtova a ul. U Lesa.

- **221 - Akce - Oprava komunikace ul. Zahradnická v Karviné-Mizerově**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 569 ze dne 6. 12. 2021. Předmětem akce bude výměna asfaltového povrchu místní komunikace. Práce budou koordinovány se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., která v roce 2022 plánuje opravu vodovodu na ul. Zahradnické. Oprava povrchu bude provedena po výměně vodovodu. Akce bude realizována na jaře 2023.

- **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 bylo provedení opravy komunikace (ul. Husova) a části přilehlých chodníků (ul. Ostravská), řešení odvodnění a oprava dešťové kanalizace v ul. Husova. Na částech ulic Ostravská a Alšova byl položen nový živičný povrch. Celkové výdaje na tomto ukazateli za 1. až 3. čtvrtletí roku 2022 činí 3,72 mil. Kč a jsou plněny na 61,97%. Výdaje ve výši 5 tis. Kč byly použity na úhradu autorského dozoru a výdaje ve výši 3,72 mil. Kč byly použity na samotné stavební práce. Akce byla zahájena v 9/2021 a dokončena v 7/2022. Kolaudace se předpokládá do konce roku 2022.

- **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. Byla zpracována projektová dokumentace. Stavební povolení je již vydáno. Celkové výdaje na tomto ukazateli za 1. až 3. čtvrtletí roku 2022 činí 38 tis. Kč a jsou plněny na 22,05%. Výdaje ve výši 21 tis. Kč byly použity na úhradu pozastávky za zpracování projektové dokumentace a výdaje ve výši 17 tis. Kč byly použity na úhradu projektové dokumentace společnosti ČEZ za přeložku nízkého napětí. Realizace je zatím odložena.

- **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 adekvátní obslužnosti nově vznikající lokality rodinných domků. Akce zahrnuje úpravu dopravního napojení na ul. Na Kopci, úpravu propustku přes vodní tok, úpravu komunikace od propustku po pozemek

na parcele č. 2049/7, výstavbu veřejného osvětlení a zhotovení nového povrchu pozemku parcely č. 2049/7 a jeho odvodnění.

Celkové výdaje na tomto ukazateli za 1. až 3. čtvrtletí roku 2022 činí 2,81 mil. Kč a jsou plněny na 38,36%. Z toho:

Rekonstrukce propustku P51/7 na ul. Poutní v Karviné-Mizerově - celkové výdaje 1,70 mil. Kč. Výdaje ve výši 8 tis. Kč byly použity na úhradu pozastávky za zpracování projektové dokumentace, výdaje ve výši 60 tis. Kč byly použity na technický dozor a výdaje ve výši 1,63 mil. Kč na samotné stavební práce. Předmětem akce byla demolice stávajícího propustku, jehož parametry nevyhovovaly dopravnímu zatížení a následná stavba propustku nového. Akce byla zahájena v 3/2022 a ukončena v 6/2022.

Stavební úpravy komunikace na ul. Poutní v Karviné-Mizerově - celkové výdaje 0 Kč. Předmětem akce budou stavební úpravy a částečné rozšíření stávající vozovky. Nyní probíhá projekční a inženýrská činnost umožňující provedení stavebních prací. Předpoklad zahájení akce je v roce 2023.

Odvod dešťových vod z komunikace na parc. č. 2049/7 v Karviné-Mizerově - celkové výdaje 1,11 mil. Kč. Výdaje ve výši 30 tis. Kč byly použity na technický dozor, výdaje ve výši 17 tis. Kč na autorský dozor a výdaje ve výši 1,06 mil. Kč na samotné stavební práce. Předmětem akce bylo vybudování dešťové kanalizace (vč. retenčního a vypouštěcího objektu) zajišťující řádnou likvidaci dešťových vod z komunikace. Stavební práce byly zahájeny v 11/2021 a ukončeny v 4/2022.

- **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 a odvodnění, oprava stávajících vozovek, chodníků. V rámci realizace bude také vysázena nová zeleň. Výdaje na tento ukazatel nebyly doposud vynaloženy. V roce 2021 byly zahájeny kompletní projekční a inženýrské činnosti. Problematické se jeví zajištění správních rozhodnutí včetně nabytí právní moci (nesouhlas vlastníků 1 pozemku), zajištění jiných opatření správních úřadů či jiných úkonů umožňujících realizaci záměru. V případě dořešení majetkoprávních vztahů, vydání stavebního povolení a získání dotace je předpoklad zahájení stavby v roce 2023.

- **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. Celkové výdaje na tomto ukazateli za 1. až 3. čtvrtletí roku 2022 činí 11,77 mil. Kč a jsou plněny na 32,16%. Výdaje ve výši 46 tis. Kč byly použity na zadavatelskou činnost, výdaje ve výši 133 tis. Kč na technický dozor, výdaje ve výši 46 tis. Kč na tahové zkoušky 4 ks bříz, výdaje ve výši 11 tis. Kč na monitoring a čištění kanalizace, výdaje ve výši 51 tis. Kč na úhradu pokuty za poškození 3 ks bříz a výdaje ve výši 11,48 mil. Kč byly použity na samotné stavební práce. Akce byla zahájena v 3/2022 a předpoklad dokončení je v 12/2022.

- **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 byla celková změna dispozice zájmové lokality. Zejména vybudování nové parkovací plochy včetně příjezdové komunikace, přetrasování stávajících chodníků včetně osvětlení, odkanalizování nově vzniklých zpevněných ploch a výsadby nová zeleň. Celkové výdaje na tomto ukazateli za 1. až 3. čtvrtletí roku 2022 činí 7,42 mil. Kč a jsou plněny na 88,47%. Výdaje ve výši 43 tis. Kč byly použity na koordinátora bezpečnosti práce, výdaje ve výši 123 tis. Kč na technický dozor, výdaje ve výši 5 tis. Kč na zpracování odborného posudku, výdaje ve výši 23 tis. Kč na autorský dozor a výdaje ve výši 7,22 mil. Kč byly použity na samotné stavební práce. Akce byla zahájena v 3/2022 a ukončena v 6/2022.

- **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 ulice 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. Celkové výdaje na tomto ukazateli za 1. až 3. čtvrtletí roku 2022 činí 46 tis. Kč a jsou plněny na 0,40%. Výdaje byly použity na zadavatelskou činnost. Akce bude zahájena v 10/2022 a předpoklad dokončení je na jaře roku 2023.

- **221 - Opravy**

Prováděné opravy v rámci tohoto ukazatele jsou v gesci OM a OKS. Celkové výdaje na tomto ukazateli za 1. až 3. čtvrtletí roku 2022 činí 29,6 mil. Kč a jsou plněny na 32,53 %.

Z toho:

Údržba místních komunikací - opravy mostních objektů - celkové výdaje 32 tis. Kč. Výdaje byly použity na opravu obrub, břehu z lomového kamene a osazení silničních sloupků propustku M 33/5, běžnou údržbu mostů M 57/9, M 21/3 a M 35/5.

Oprava lávky M14/1 v Karviné Fryštátě - celkové výdaje 0 Kč. V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace. Předpoklad zahájení je v roce 2023.

Most M 59/9 přes Louckou Mlýnku u pily v Karviné-Loukách - celkové výdaje 4,19 mil. Kč. Výdaje ve výši 71 tis. Kč byly použity na technický dozor, výdaje ve výši 4,11 mil. Kč na stavební práce a výdaje ve výši 1 tis Kč na nájem pozemku hrazený po dobu výstavby. Předmětem akce je odstranění původního mostu v havarijním stavu a výstavba nového, akce byla zahájena v 7/2022 a předpoklad dokončení je v 12/2022.

Oprava komunikace na ul. Školská u čp. 419-439 v Karviné-Ráji - celkové výdaje 1,43 mil. Kč. Výdaje ve výši 1,37 mil. Kč byly použity na stavební práce a výdaje ve výši 60 tis. Kč na technický dozor. Předmětem akce byla celková oprava zpevněných ploch (vozovka i chodníky) včetně jejich odvodnění. Akce byla zahájena v 10/2021. Realizace díla byla přerušena z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a dokončena v 4/2022.

Oprava mostu M 26/3 na ul. Lipiny v Karviné - Darkově - celkové výdaje 1,10 mil. Kč. Výdaje byly použity na stavební práce. Předmětem akce byla oprava mostu spočívající v sanaci povrchu, dobetonování říms a osazení nového zábradlí. Akce byla zahájena v 6/2022 a dokončena v 8/2022.

Oprava komunikace na ul. Ostravská v Karviné-Fryštátě - celkové výdaje 209 tis. Kč. Výdaje byly použity na úhradu pozastávky stavebních prací. Předmětem akce byla výměna stávajícího dlážděného povrchu za nový asfaltový, v koordinaci s pracemi SmVaKu Ostrava (výměna vodovodu a zkapacitnění kolektoru ALFA). Akce byla zahájena v 11/2021 a ukončena ve 12/2021.

Oprava zpevněných ploch na ul. U Lesa u čp. 871 v Karviné – Ráji - celkové výdaje 3,49 mil. Kč. Výdaje ve výši 3,42 mil. Kč byly použity na stavební práce a výdaje ve výši 77 tis. Kč na technický dozor. Předmětem akce byla oprava zpevněných ploch vč. podkladních vrstev a obrubníků. Akce byla zahájena v 2/2022 a ukončena v 5/2022.

Propojení příjezdových komunikací a vybudování parkovacích míst na ul. Univerzitní park v Karviné - Fryštátě - celkové výdaje 0 Kč. Akce je koordinována s projektem CEPIS (projekt Slezské univerzity v Opavě) a čeká se na finální verzi studie tohoto projektu (určení trasy propojení a umístění parkovacích míst). Následně by mělo být vyhlášeno výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace na komunikaci, a to v souladu se studií Slezské univerzity Opava.

Oprava chodníku včetně odvodnění ve dvorní části ul. Borovského čp. 2316-2319 v Karviné - Mizerově - celkové výdaje 611 tis. Kč. Výdaje byly použity na zpracování rozpočtu a na stavební práce. Předmětem akce je oprava povrchu chodníku a jeho odvodnění. Akce byla zahájena v 7/2022 a ukončena v 9/2022.

Odvodnění komunikace ul. U Státní hranice v Karviné - Ráji - celkové výdaje 1 tis. Kč. Výdaje byly použity na zpracování rozpočtu. Akce byla pozastavena.

Oprava parkoviště Urnový háj v Karviné - Mizerově - celkové výdaje 1 tis. Kč. Výdaje byly použity na zpracování rozpočtu. Předpoklad realizace akce je rok 2023.

Oprava komunikace včetně parkoviště ul. Kašparova čp. 2921-2929 v Karviné - Hranicích - celkové výdaje 1 tis. Kč. Výdaje byly použity na zpracování rozpočtu, předmětem akce byla výměna asfaltového povrchu na části komunikace a na přilehlém parkovišti, výměna uličních vpustí, rozšíření kontejnerového stání a oprava přilehlého chodníčku, akce byla zahájena v 8/2022 a dokončena v 9/2022. Úhrada stavebních prací a výdajů na technický dozor proběhne v 10/2022.

Oprava komunikace ul. Borovského čp. 100 až 122 v Karviné - Ráji - celkové výdaje 1 tis. Kč. Výdaje byly použity na zpracování rozpočtu. Předmětem akce je odstranění stávajícího asfaltového povrchu, provedení lokálních sanací a pokládka nového asfaltového povrchu. Akce byla zahájena v 9/2022 a předpoklad dokončení je v 10/2022.

Oprava komunikace na ul. Zahradní v Karviné-Fryštátě - spojka u čp. 1021 - celkové výdaje 1,82 mil. Kč. Výdaje ve výši 1,78 mil. Kč byly použity na stavební práce a výdaje ve výši 38 tis. Kč na technický dozor. Předmětem akce byla oprava stávajícího povrchu místní komunikace. Akce byla zahájena v 4/2022 a ukončena v 6/2022.

Oprava chodníku od ul. Borovského čp. 830 po ul. Prameny čp. 826 v Karviné - Ráji - celkové výdaje 2,15 mil. Kč. Výdaje ve výši 4 tis. Kč byly použity na zpracování rozpočtu, výdaje ve výši 40 tis. Kč na technický dozor a výdaje ve výši 2,11 mil. Kč na stavební práce. Předmětem akce byla oprava chodníku vč. podkladních vrstev a obrubníků. Akce byla zahájena v 6/2022 a ukončena v 7/2022.

Oprava chodníku k atletickému oválu ZŠ a MŠ Dr. Olszaka v Karviné - Fryštátě - celkové výdaje 5 tis. Kč. Výdaje byly použity na zpracování rozpočtu. Předmětem akce byla oprava chodníku vč. podkladních vrstev a obrubníků. Akce byla zahájena v 07/2022 a ukončena v 08/2022. Úhrada fakturace za stavební práce a technický dozor proběhne v 10/2022.

Oprava komunikace na ul. Školská u čp. 439-442 v Karviné - Ráji - celkové výdaje 3,68 mil. Kč. Výdaje ve výši 57 tis. Kč byly použity na technický dozor a výdaje ve výši 3,62 mil. Kč na stavební práce. Předmětem akce byla oprava místní komunikace ul. Školské v Karviné-Ráji. Jedná se o úsek od mateřské školy po křižovatku s ul. Ciolkovského. Předmětem díla byla celková oprava vozovky včetně odvodnění a oprava chodníků. Součástí prací byla také oprava manipulační plochy v prostoru mateřské školy. Akce byla zahájena v 5/2022 a ukončena v 6/2022.

Oprava chodníku za výměníkem ul. Na Kopci čp. 2429 v Karviné - Mizerově - celkové výdaje 1 tis. Kč. Výdaje byly použity na zpracování rozpočtu. Předmětem akce bude oprava chodníku vč. podkladních vrstev a obrubníků. Předpoklad zahájení akce je v 10/2022 a předpoklad ukončení v 11/2022.

Oprava komunikace na ul. Ostravská čp. 767 až 1937 v Karviné - Fryštátě - celkové výdaje 1 tis. Kč. Výdaje byly použity na zpracování rozpočtu. Předmětem akce bude oprava povrchu místní komunikace vč. podkladních vrstev a obrubníků. Předpoklad zahájení akce je v 10/2022 a předpoklad ukončení je ve 12/2022.

Oprava chodníku u školky od ul. Divišova čp. 2982 po ul. Žižkova v Karviné - Hranicích - celkové výdaje 1 tis. Kč. Výdaje byly použity na zpracování rozpočtu. Na konci 9/2022 byla zahájena celková oprava chodníku. Předpoklad dokončení je v 11/2022.

Oprava komunikace ul. Máchova v Karviné - Fryštátě - celkové výdaje 2 tis. Kč. Výdaje byly použity na zpracování rozpočtu. Předmětem akce bude oprava povrchu místní komunikace vč. podkladních vrstev a obrubníků. Předpoklad zahájení akce v 10/2022 a předpoklad ukončení je ve 12/2022.

Oprava odstavné plochy na ul. Kosmonautů u čp. 517 v Karviné - Ráji - celkové výdaje 0 Kč. Předmětem akce je oprava stávající manipulační plochy pro parkování vozidel a oprava přilehlého chodníku. Akce byla zahájena v 8/2022 a předpoklad dokončení je v 10/2022.

Údržba místních komunikací - výdaje činí 7,23 mil. Kč. V rámci údržby místních komunikací byly provedeny opravy výtluků ve vozovkách, místní předláždění chodníků, opravy dešťových vpustí a vzniklých kaveren. Z ucelených oprav byly zrealizovány tyto akce: Oprava přístupových schodů Na Vyhlídce k TSK, chodník na ul. Fučíkové před čp. 1320, Oprava chodníku od ul. Nedbalova k zastávkám autobusů kolem zídky baru 603, oprava chodníku na ul. Rudé armády čp. 2962-2964, oprava chodníku Borovského – Majakovského. Dále byla provedena oprava výtluků jak původní metodou, tak vysprávkovou soupravou Patchmatic, lokální předláždění chodníků, opravy krajnic, vpustí a kanalizace ve statutárním městě Karviná a tvořících se kaveren. V neposlední řadě byl rovněž proveden monitoring a oprava dešťových vpustí před investičními akcemi realizovanými Odborem majetkovým.

Odvod dešťových vod podél ul. Hlíny v Karviné - Starém Městě. Na základě stížností občanů z lokality Hlíny bylo zrealizováno nové odvodnění ulice, kdy byly nemovitosti zatápněny při přívalových deštích. Výdaje činí 987 tis.

Oprava komunikace ul. Olšiny v Karviné - Starém Městě směr hájenka. Na základě dlouholetých stížností občanů města byla zrealizována oprava komunikace Olšiny směrem hájenka, kdy byl odfrézován původní rozpraskaný živičný povrch a položen nový živičný koberec. Výdaje činí 1 mil. Kč.

Z větších akcí byla dále provedena komplexní výměna starých návěstidel za LED na křižovatce u Zimního stadionu a výměna SSZ na křižovatce u VZP v počtu 2 ks.

- **221 - Zimní údržba**

Výdaje činí 5 016 tis. Kč a jsou čerpány na 91,20 %. V zimním období se v lednu prováděl zásah zimní údržby pouze v 10 dnech, v únoru ve 3 dnech a v březnu pouze ve 2 dnech a taktéž ještě 2. a 3. dubna. V měsíci červenci došlo k nákupu posypového materiálu za akční mimosezónní ceny.

- **221 - Čištění**

Výdaje činí 4 423 tis. Kč a jsou čerpány na 71,81 %. Po zimním období bylo provedeno v měsících duben až červen vyčištění celého města. Od června do konce srpna probíhalo, dle zpracovaného harmonogramu, čištění dešťových vpustí. V jarních a letních měsících se čistily chodníky a komunikace dle potřeby, a to v souvislosti se sečením přilehlých travnatých ploch a od poloviny září probíhá na území města čištění z důvodu spadu listí. Bylo provedeno 1. čištění odlučovačů ropných látek, spočívající v odčerpání kalů a případné výměně filtračních prvků, ve vlastnictví města v roce 2022, které je prováděno na základě uzavřené smlouvy a objednávky. Druhé čištění bude provedeno v posledním čtvrtletí. Od února probíhal také úklid podél cyklostezky. Od května probíhalo pravidelné čištění in-line stezky 2 x měsíčně a cyklostezky 1 x měsíčně a od června probíhalo čištění in-line stezky až 3 x měsíčně a cyklostezky 2 x měsíčně.

- **221 - Výdaje Fondu statické dopravy**

Celkové výdaje na tomto ukazateli za 1. až 3. čtvrtletí roku 2022 činí 612 tis. Kč a jsou plněny na 3,53%. Nízké plnění je způsobeno přípravou akcí, které budou realizovány v roce 2023. Byly vynaloženy tyto výdaje:

Výstavba parkovací plochy na ul. Kosmonautů u čp. 524 v Karviné-Ráji - celkové výdaje 58 tis. Kč. Výdaje byly použity na úhradu technického dozoru. Předmětem akce byla výstavba 10 parkovacích míst, akce byla zahájena v 9/2021 a ukončena v 11/2021, kolaudace stavby proběhla v 5/2022.

Výstavba parkovací plochy na ul. Studentské v Karviné-Mizerově - celkové výdaje 393 tis. Kč. Výdaje byly použity na úhradu zálohy na realizaci přeložky ČEZ. Předmětem díla je výstavba parkovací plochy, akce bude zahájena na jaře roku 2023 po provedení přeložky kabelů ČEZ.

Výstavba parkovací plochy mezi ul. U Lesa čp. 802 a ul. Ve Svahu čp. 794 v Karviné - Ráji - celkové výdaje 157 tis. Kč. Výdaje byly použity na úhradu projektové dokumentace, další příprava realizace záměru byla ukončena na základě pokynu vedení SMK.

Výstavba manipulační plochy u budovy B MMK na ul. Karola Sliwky čp. 618 v Karviné - Fryštátě – celkové výdaje 4 tis. Kč. Výdaje byly použity na zpracování žádosti o vyjmutí pozemku ze zemědělského půdního fondu, předmětem akce je vybudování odstavné plochy o kapacitě 13 stání pro osobní vozidla a vybudování stanoviště pro kontejnery na směsný a tříděný komunální odpad, akce bude zahájena v 10/2022.

- **221 – Ostatní výdaje**

Celkové výdaje na tomto ukazateli za 1. až 3. čtvrtletí roku 2022 činí 756 tis. Kč a jsou plněny na 25,68 %. Bylo provedeno sečení krajnic dle seznamu sečených ploch dle smlouvy a dle jednotlivých objednávek z důvodu zabezpečení viditelnosti na komunikacích. Z položky kropení bylo hrazeno kropení komunikací a chodníků ve dnech, kdy teplota vystoupala nad 28°C, což bylo v průběhu měsíce červen až srpen celkem v 19 dnech. Byly odškodněny tři úrazy a 4 x poškozený majetek občanů (pneumatiky, skla, lak vozidel). Byla hrazena správa parkovacích automatů ve výši 22 % z vybraných měsíčních příjmů, dále jejich pravidelný servis, který proběhl v měsíci červnu a srpnu. Od začátku dubna se finanční prostředky nevybíraly z parkovacího automatu, který se nachází na křižovatce ul. Fryštátská a Vydmuchova, a to na požadavek občanů se souhlasem vedení města z důvodu probíhající opravy ul. Březová. Údržba zeleně v blízkosti cyklostezek – práce probíhaly v souladu se smlouvou. Jednalo se o práce spojené s průjezdností tras, převážně v úseku Karviná - Louky. Dále bylo hrazeno napojení 4 ks nabíjecích stanic pro elektrokola (Masarykovo náměstí, Leonovova sportoviště, loděnice, HZ na Mickiewiczově). V rámci údržby místních komunikací – projektová činnost bylo uhrazeno 245 tis. Kč.

222 Silniční doprava

222	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
222 Ostatní výdaje	2 885 000,00	3 552 000,00	2 563 080,34	72,16%	100,00%	988 919,66
celkem	2 885 000,00	3 552 000,00	2 563 080,34	72,16%	100,00%	988 919,66

V tom:

- **222 – Ostatní výdaje, zejména:**

Výdaje byly čerpány na **čekárny a zábradlí** (1 123 tis. Kč). Byly prováděny hlavně výměny a doplnění polykarbonátových částí čekáren po celém městě. Ve třetím čtvrtletí roku 2022 byla provedena instalace

nových autobusových čekáren na místo opotřebených anebo nově, a to na ul. Těšínská v Karviné-Loukách, ul. Olšiny – autobusová točna a ul. tř. Osvobození naproti Úřadu práce.

Výdaje na **dopravní značení** činí 1 422 tis. Kč. Ve sledovaném období byly v rámci položky běžné opravy dopravního značení nainstalovány dopravní značky dle poznatků z místních šetření a také dle požadavků občanů. Byly provedeny opravy svíslého dopravního značení a obnovy vodorovného dopravního značení, zábran vč. cyklostezek.

226 Správa v dopravě

226	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
226 Ostatní výdaje	58 000,00	58 000,00	47 601,40	82,07%	100,00%	10 398,60
celkem	58 000,00	58 000,00	47 601,40	82,07%	100,00%	10 398,60

V tom:

- **226 - Ostatní výdaje**

Jedná se o úhrady, které jsou oddělením dopravně-správním hrazeny účastníkům správních řízení a dalším jiným osobám, které ve správních řízeních figurují (znalečné, náhrady).

229 Ostatní činnost a nspecifikované výdaje v dopravě

229	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
229 Dopravní obslužnost	41 988 000,00	47 905 500,00	35 564 691,10	74,24%	87,73%	12 340 808,90
229 Dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost	6 296 000,00	6 296 000,00	4 974 842,00	79,02%	12,27%	1 321 158,00
celkem	48 284 000,00	54 201 500,00	40 539 533,10	74,79%	100,00%	13 661 966,90

V tom:

- **229 - Dopravní obslužnost**

Výdaje ve výši 18 tis. Kč byly vynaloženy na poradenství a konzultace k veřejným zakázkám v oblasti dopravy (mezinárodní autobusová linka). Výdaje ve výši 580 tis. Kč byly vynaloženy na zajištění mezinárodní autobusové linky Karviná – Jastrzębie-Zdrój, která je provozována od 6. 3.2022. Výdaje ve výši 34 798 tis. Kč byly vydány na zajištění MAD Karviná. Výdaje ve výši 168 tis. Kč byly vydány na dopravu dětí mezi Karviná-Fryštát-Louky a zpět v období prosinec 2021 a leden – červen 2022.

- **229 - Dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost**

Jde o příspěvek kraje na zajištění příměstské autobusové dopravy – oblast Českotěšínsko, Orlovsko, Karvinsko a Havířovsko 1.

232 Odvádění a čištění odpadních vod

232	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
232 Ostatní výdaje	580 000,00	1 845 955,00	412 915,88	22,37%	10,29%	1 433 039,12
232 Rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%	89,71%	0,00
celkem	4 180 000,00	5 445 955,00	4 012 915,88	73,69%	100,00%	1 433 039,12

V tom:

- **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. Fond je zřízen dle zákonné povinnosti uvedené v zákoně o vodovodech a kanalizacích.

- **232 - Ostatní výdaje**

Výdaje ve výši 29 tis. Kč byly použity na opravu kanalizační šachty na ul. Myslivecké, výdaje ve výši 58 tis. Kč na opravu vyústního objektu dešťové kanalizace na ul. Nad Dubinou, výdaje ve výši 25 tis. Kč na opravu kanalizační šachty na ul. Havířské, výdaje ve výši 60 tis. Kč na opravu kanalizačních šachet na ul. Na Vyhlídce a 241 tis. Kč bylo hrazeno za doplnění mřížek uličních vpustí ul. Na Vyhlídce, Sportovní, U Svobodáren, Mládežnická, Urxova a souběžný chodník s Einsteinovou. Dále monitoring kanalizací na ul. Mánesova, Čapkova, Zahradnická, Potoční, Družby, Čajkovského, Dvořákova, tř. Osvobození, Slovenská, Studentská, Borovského, Družby, Těřeškovové, U Bažantnice, U Lesa, Školská, Olbrachtova, Těřeškovové, V Aleji, Haškova, Kirovova, Prameny a Poštovní.

233 Vodní toky a vodohospodářská díla

233	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
233 Akce - Revitalizace vodní plochy v Parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě	0,00	3 789 165,10	483 981,85	12,77%	50,85%	3 305 183,25
233 Akce - Revitalizace vodního toku Rájecký potok	0,00	65 846,00	0,00	0,00%	0,00%	65 846,00
233 Ostatní výdaje	1 500 000,00	1 700 000,00	467 802,43	27,52%	49,15%	1 232 197,57
celkem	1 500 000,00	5 555 011,10	951 784,28	17,13%	100,00%	4 603 226,82

V tom:

- **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 uhrzeno 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. Výdaje na tomto ukazateli za 1. až 3. čtvrtletí roku 2022 nebyly vynakládány.

V letošním roce byla podána na realizaci stavby žádost o dotaci z Operačního programu životního prostředí, avšak žádost o dotaci byla ze strany Ministerstva ŽP zamítnuta.

- **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 realizuje Ministerstvo financí České republiky a statutární město Karviná je spoluinvestor a bude tak hradit související a neuznatelné náklady. Neuznatelnými náklady je technický dozor, autorský dozor a mobiliář. Stavba bude koordinována se stavbou obchvatu Karviná, předpoklad dokončení akce je v roce 2024. Celkové výdaje na tomto ukazateli za 1. až 3. čtvrtletí roku 2022 činí 484 tis. Kč a jsou plněny na 12,77%. Výdaje ve výši 390 tis. Kč byly použity na technický dozor, výdaje ve výši 18 tis. Kč na autorský dozor a výdaje ve výši 76 tis. Kč na zpracování vizualizace. V současné době probíhají práce na odbahnění vodní plochy a úpravy břehů.

- **233 - Ostatní výdaje**

Celkové výdaje na tomto ukazateli za 1. až 3. čtvrtletí roku 2022 činí 468 tis. Kč a jsou plněny na 27,52%. V částce jsou zahrnuty výdaje ve výši 287 tis. Kč za provádění běžné údržby spočívající v čištění, sečení vodních toků a čištění propustků na území města, zejména Mlýnky, Rájeckého potoka, Loucké Mlýnky, Olšinského náhonu. Dále jsou v částce zahrnuty výdaje ve výši 181 tis. Kč za opravu havarijního opevnění břehu Rájeckého potoka u čp. 20 na ul. Kubiszova v Karviné – Ráji.

251 Podpora podnikání

251	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
251 Ostatní výdaje	678 000,00	678 000,00	128 913,31	19,01%	100,00%	549 086,69
celkem	678 000,00	678 000,00	128 913,31	19,01%	100,00%	549 086,69

V tom:

- **251 - Ostatní výdaje**

Ve výdajích je zahrnuta částka 87 tis. Kč za energie a za opravu klimatizace, 10 tis. Kč za nápoje a zhotovení bloků s logem a 32 tis. Kč za další služby související s provozem objektu **Business Gate** - Poštovní čp. 615.

3 Služby pro obyvatelstvo

Výdaje vynaložené SMK k 30. 9. 2022 za služby pro obyvatelstvo představují největší podíl všech vynaložených výdajů; tj. **55,71 %**. Jsou to tyto výdaje (viz následující tabulka):

Služby pro obyvatelstvo	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
311 - Předškolní a základní vzdělávání	76 463 648,00	85 959 663,30	62 183 994,06	72,34%	11,09%	23 775 669,24
321 - Vysokoškolské vzdělávání	560 000,00	2 440 000,00	2 400 100,00	98,36%	0,43%	39 900,00
323 - Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání	6 594 419,00	7 054 119,00	5 406 265,00	76,64%	0,96%	1 647 854,00
329 - Ostatní činnost a nspecifikované výdaje	250 000,00	1 090 190,57	200 853,47	18,42%	0,04%	889 337,10
331 - Kultura	71 763 748,00	83 442 408,00	61 704 444,80	73,95%	11,00%	21 737 963,20

Služby pro obyvatelstvo	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
332 - Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí	3 831 000,00	4 080 924,00	1 855 723,68	45,47%	0,33%	2 225 200,32
334 - Sdělovací prostředky	3 966 000,00	3 966 000,00	2 979 743,00	75,13%	0,53%	986 257,00
339 - Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	2 686 000,00	4 016 899,00	1 976 432,72	49,20%	0,35%	2 040 466,28
341 - Sport	200 148 000,00	205 725 907,89	187 568 326,87	91,17%	33,45%	18 157 581,02
342 - Zájmová činnost a rekreace	12 964 500,00	82 030 283,07	27 044 263,94	32,97%	4,82%	54 986 019,13
351 - Ambulantní péče	34 445 000,00	84 715 708,93	6 144 766,85	7,25%	1,10%	78 570 942,08
352 - Lůžková péče	800 000,00	2 681 500,00	2 681 500,00	100,00%	0,48%	0,00
359 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	1 478 000,00	958 000,00	934 671,22	97,56%	0,17%	23 328,78
361 - Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	66 396 000,00	81 979 230,91	34 111 023,12	41,61%	6,08%	47 868 207,79
363 - Komunální služby a územní rozvoj	47 851 000,00	181 852 111,14	96 465 419,02	53,05%	17,20%	85 386 692,12
369 - Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	15 629 000,00	26 056 590,40	927 625,30	3,56%	0,17%	25 128 965,10
371 - Ochrana ovzduší a klimatu	2 195 000,00	5 455 000,00	292 116,00	5,36%	0,05%	5 162 884,00
372 - Nakládání s odpady	57 326 000,00	65 415 516,36	47 253 096,77	72,24%	8,43%	18 162 419,59
374 - Ochrana přírody a krajiny	28 275 000,00	30 749 000,00	18 171 053,91	59,09%	3,24%	12 577 946,09
376 - Správa v ochraně životního prostředí	50 000,00	50 000,00	5 968,00	11,94%	0,00%	44 032,00
379 - Ostatní činnosti v životním prostředí	433 000,00	323 000,00	126 048,88	39,02%	0,02%	196 951,12
390 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	532 000,00	1 280 195,00	357 713,00	27,94%	0,06%	922 482,00
celkem	634 637 315,00	961 322 247,57	560 791 149,61	58,34%	100,00%	400 531 097,96

311 Předškolní a základní vzdělávání

311	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
311 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné	0,00	229 900,00	0,00	0,00%	0,00%	229 900,00
311 Ostatní výdaje	500 000,00	2 350 000,00	224 180,06	9,54%	0,36%	2 125 819,94
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II	250 000,00	367 433,68	294 467,54	80,14%	0,47%	72 966,14
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná III	0,00	1 595 053,70	660 419,08	41,40%	1,06%	934 634,62
311 Projekt - Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II.	200 000,00	670 232,79	435 000,00	64,90%	0,70%	235 232,79
311 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	56 655 737,00	57 761 860,00	43 597 931,00	75,48%	70,11%	14 163 929,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ	18 857 911,00	22 985 183,13	16 971 996,38	73,84%	27,29%	6 013 186,75
celkem	76 463 648,00	85 959 663,30	62 183 994,06	72,34%	100,00%	23 775 669,24

V tom:

- **311 - Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné**

Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 2623 ze dne 22. 9. 2021. Cílem je zavedení pokročilých metod vzdělávání na základních školách - ZŠ a MŠ Mendelova, ZŠ a MŠ Borovského, ZŠ a MŠ U Lesa a ZŠ a MŠ Dělnická. Akce bude zahrnovat stavební úpravy učeben, vybavení nábytkem a odbornými pomůckami a zařízením pro virtuální realitu – 3D brýle včetně potřebného software. Akce bude podpořena přes nástroj ITI ostravské metropolitní oblasti v období 2021-2027.

- **311 - Ostatní výdaje**

Výdaje ve výši 223 tis. Kč byly použity na opravu kanalizačních přípojek ZŠ a MŠ a 1 tis. Kč byl vynaložen na úhradu vyúčtování zálohy na přeložku ČEZ v rámci Akce - Nástavba učeben ZŠ a MŠ Dělnická - stavební úpravy družiny a jídelny.

- **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 bylo zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách. Výdaje ve výši 234 tis. Kč byly vynaloženy na úhradu uzavřených dohod a s nimi souvisejících odvodů a refundaci mezd za prosinec 2021 (přímé náklady) a výdaje ve výši 60 tis. Kč byly vynaloženy na pořízení učebnice se cvičeními „Příroda Těšínského Slezska“ pro žáky 4. a 5. ročníků základních škol v ORP Karviná (nepřímé náklady).

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

Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 2820 ze dne 1. 12. 2021. Navazuje Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II. Cílem projektu je podpora společného plánování a sdílení aktivit s důrazem na podporu spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center a zaměstnavatelů v rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dětí a žáků. Součástí je podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a vytváření podmínek pro vzdělávání na dálku. Výdaje ve výši 546 tis. Kč byly vynaloženy na úhradu uzavřených dohod, s nimi souvisejících odvodů, refundaci mezd a nemocenskou (přímé náklady) a výdaje ve výši 114 tis. Kč byly vynaloženy za evaluaci, besedy a přednášky pro rodiče i širokou veřejnost, pronájem učebny pro polytechnické workshopy, občerstvení na semináře, workshopy nebo řídicí výbor (nepřímé náklady).

- **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, podpora podnikavosti, iniciativy a kreativity, podpora gramotnosti a podpora digitálních kompetencí. Výdaje ve výši 435 tis. Kč byly vynaloženy na úhradu uzavřených dohod.

- **311 - Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ**

Příspěvky na provoz byly jednotlivým zřízeným příspěvkovým organizacím školského typu (základní a mateřské školy) zasílány měsíčně v souladu s jejich rozpočty. Zapojením odvodu zdrojů fondu investic ZŠ a MŠ byly posíleny příspěvky na provoz ZŠ a MŠ (355 tis. Kč – ZŠ a MŠ U Lesa; 63 tis. Kč – ZŠ a MŠ Majakovského; 31 tis. Kč – ZŠ a MŠ Prameny; 403 tis. Kč – ZŠ a MŠ Slovenská a 17 tis. Kč – ZŠ a MŠ Školská). ZŠ a MŠ Majakovského byl poskytnut další příspěvek na provoz ve výši 190 tis. Kč na dofinancování úvazku pedagogického zaměstnance. ZŠ a MŠ Dělnická byl poskytnut další příspěvek na provoz ve výši 47 tis. Kč k valorizaci mezd. Další informace jsou uvedeny v kapitole III. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ.

- **311 - Účelové transfery ZŠ a MŠ**

Příspěvky na odpisy byly jednotlivým zřízeným příspěvkovým organizacím školského typu (základní a mateřské školy) zasílány čtvrtletně, v souladu s jejich rozpočty; příspěvky na správu zahrad a sportovišť

před zahájením sezóny, v souladu s rozpočty. Další příspěvky na správu zahrad a sportovišť byly poskytnuty z nspecifikované rezervy (154 tis. Kč - ZŠ a MŠ Borovského; 102 tis. Kč - ZŠ a MŠ Dělnická). Zapojením odvodu zdrojů fondu investic ZŠ a MŠ byly posíleny příspěvky do fondů investic ZŠ a MŠ (1 100 tis. Kč – ZŠ a MŠ Borovského; 300 tis. Kč – ZŠ a MŠ Družby; 737 tis. Kč – ZŠ a MŠ Majakovského; 1 119 tis. Kč – ZŠ a MŠ Prameny a 533 tis. Kč – ZŠ a MŠ Školská). Další informace jsou uvedeny v kapitole III. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ.

321 Vysokoškolské vzdělávání

321	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
321 Ostatní výdaje	60 000,00	60 000,00	20 100,00	33,50%	0,84%	39 900,00
321 Příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty	500 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00	100,00%	99,16%	0,00
celkem	560 000,00	2 440 000,00	2 400 100,00	98,36%	100,00%	39 900,00

V tom:

- **321 - Příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty**
Příspěvek na strategické projekty byl uhrazen v souladu se smlouvou č. SML/1180/2022 a se smlouvou č. SML/1278/2022.
- **321 - Ostatní výdaje**
Výdaje ve výši 20 tis. Kč souvisely s podporou studia Univerzity 3. věku.

323 Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání

323	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
323 Příspěvek na provoz pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	5 819 000,00	5 819 000,00	4 365 000,00	75,01%	80,74%	1 454 000,00
323 Účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891	775 419,00	1 235 119,00	1 041 265,00	84,30%	19,26%	193 854,00
celkem	6 594 419,00	7 054 119,00	5 406 265,00	76,64%	100,00%	1 647 854,00

V tom:

- **323 - Příspěvek na provoz pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891**
Příspěvek na provoz byl SVČ Juventus zasílán měsíčně v souladu s rozpočtem příspěvkové organizace.
- **323 - Účelový transfer pro Středisko volného času JUVENTUS IČ: 08385891**
Příspěvek na odpisy byl SVČ Juventus zasílán čtvrtletně v souladu s rozpočtem příspěvkové organizace. Dále byla poskytnuta „Průtoková“ dotace na organizaci okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání v úhrnné výši 460 tis. Kč. Další informace jsou uvedeny v kapitole III. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ.

329 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje

329	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
329 Ostatní výdaje	250 000,00	887 571,00	27 848,00	3,14%	13,86%	859 723,00
329 Projekt - AD TECH	0,00	202 619,57	173 005,47	85,38%	86,14%	29 614,10
celkem	250 000,00	1 090 190,57	200 853,47	18,42%	100,00%	889 337,10

V tom:

- **329 - Projekt – AD TECH**

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 392 ze dne 14. 6. 2016. Předmětem projektu je vytvořit lepší podmínky pro kvalitní přípravu žáků na zaměstnání v technických oborech prostřednictvím vytvoření a ověření vzdělávacího programu s využitím technologií 3D tisku. Výdaje ve výši 173 tis. Kč byly vynaloženy za servis 3D tiskáren, školení úpravy 3D tiskových modelů a úpravu, přechod a přípravu 3D modelů pro tisk, z toho částka ve výši 158 tis. Kč představuje přeposlaný podíl partnerovi projektu.

- **329 - Ostatní výdaje**

Výdaje ve výši 9 tis. Kč byly vynaloženy za výrobu a montáž tabulek s QR kódy k městské hře Action Bound v rámci udržitelnosti projektu „Pilotní spolupráce mládežnických rad Karviná a Jastrzebie-Zdrój“. Výdaje ve výši 17 tis. Kč (*Workshopy podnikavosti*) byly vynaloženy na uzavřené dohody o provedení práce a vratku nedočerpaného účelově určeného daru.

331 Kultura

331	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
331 Akce - Regionální knihovna Karviná - revitalizace a vybavení objektů knihovny	0,00	2 620 590,00	0,00	0,00%	0,00%	2 620 590,00
331 Ostatní výdaje	2 473 000,00	5 688 909,00	2 603 868,80	45,77%	4,22%	3 085 040,20
331 Projekt - Publikace Skoro zapomniane	0,00	499 521,00	0,00	0,00%	0,00%	499 521,00
331 Příspěvek Iniciativě Dokořán, z. s. IČ: 27006549	500 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%	1,30%	0,00
331 Příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	23 962 000,00	24 608 240,00	18 617 746,00	75,66%	30,17%	5 990 494,00
331 Příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	30 162 800,00	30 866 200,00	23 325 494,00	75,57%	37,80%	7 540 706,00
331 Příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260 z Fondu primátora	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00%	1,54%	0,00
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%	1,18%	0,00
331 Účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	12 077 482,00	14 776 482,00	12 944 611,50	87,60%	20,98%	1 831 870,50
331 Účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	908 466,00	1 902 466,00	1 732 724,50	91,08%	2,81%	169 741,50
celkem	71 763 748,00	83 442 408,00	61 704 444,80	73,95%	100,00%	21 737 963,20

V tom:

- **331 - Akce - Regionální knihovna Karviná - revitalizace a vybavení objektů knihovny**
Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 662 ze dne 12. 9. 2022. Předmětem akce jsou stavební úpravy a technické zázemí a vybavení knihovny. Celkové výdaje na tomto ukazateli za 1. až 3. čtvrtletí roku 2022 činí 0 Kč. V současné době probíhá zpracovávání projektové dokumentace a v 10/2022 bude podána žádost o dotaci z IROP.
- **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“. Projekt nebyl dotačně podpořen. Projekt byl ukončen.
- **331 - Příspěvek Iniciativě Dokořán, z. s. IČ: 27006549**
Částka ve výši 800 tis. Kč byla poskytnuta na základě uzavřené smlouvy č. SML/0912/2022 a smlouvy SML/1197/2022.
- **331 - Příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463**
Příspěvek na provoz byl MěDK zasílán měsíčně v souladu s rozpočtem příspěvkové organizace. Příspěvek na provoz byl dále navýšen o 646 tis. Kč na valorizaci mezd.
- **331 - Příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355**
Příspěvek na provoz byl RKK zasílán měsíčně v souladu s rozpočtem příspěvkové organizace. Příspěvek na provoz byl dále navýšen o 703 tis. Kč na valorizaci mezd.
- **331 - Příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260 z Fondu primátora**
Částka ve výši 950 tis. Kč byla poskytnuta na základě uzavřené smlouvy č. SML/0187/2022.
- **331 - Příspěvek pro Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná, z. s. IČ: 64628990 z Fondu primátora**
Částka ve výši 730 tis. Kč byla poskytnuta na základě uzavřené smlouvy č. SML/0188/2022.
- **331 - Účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463**
Příspěvek na odpisy byl MěDK zasílán čtvrtletně v souladu s rozpočtem příspěvkové organizace. Příspěvek na pořádání celoměstských kulturních akcí byl zasílán na základě potřeb organizace (8 000 tis. Kč). Rozpočet by rozpočtovým opatřením navýšen o 2,5 mil Kč na celkovou výši 8,25 mil. Kč. Dále byla poskytnuta „Průtoková“ dotace na projekt Prolínání kultur 2022 – festival národnostních menšin ve výši 199 tis. Kč.
- **331 - Účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355**
Příspěvek na odpisy byl RKK zasílán čtvrtletně v souladu s rozpočtem příspěvkové organizace. Z rozpočtu zřizovatele byl dále poskytnut příspěvek na pořádání celoměstských kulturních akcí ve výši 230 tis. Kč. Dále byly poskytnuty tyto „Průtokové“ dotace:
 - Zapojení 1. splátky dotace na výkon regionálních funkcí knihoven (958 tis. Kč). Zřizovatel obdržel již také druhou splátku dotace ve stejné výši, která byla zapojena rozpočtovým opatřením 6. 10. 2022 (usnesení RM č. 3534).
 - Projekt Biblioterapie, jako jedna z možností uspokojování potřeb čtenářů včetně doplnění knihovního fondu polské literatury (27 tis. Kč).
 - Projekt Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku (9 tis. Kč).

- **331 - Ostatní výdaje**

Výdaje ve výši 77 tis. Kč byly vynaloženy za uzavřenou dohodu a odvody s tím související za kronikářku. Výdaje ve výši 2 527 tis. Kč představují poskytnuté dotace z Fondu primátora města Karviné z dotačního programu v oblasti kultury dle přijatých a projednaných žádostí Odbornou pracovní skupinou Fondu primátora města Karviné a schválených v radě a zastupitelstvu města Karviné.

332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí

332	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
332 Ostatní výdaje	455 000,00	604 874,00	50 903,09	8,42%	2,74%	553 970,91
332 Zámek Fryštát	3 376 000,00	3 476 050,00	1 804 820,59	51,92%	97,26%	1 671 229,41
celkem	3 831 000,00	4 080 924,00	1 855 723,68	45,47%	100,00%	2 225 200,32

V tom:

- **332 – Zámek Fryštát**

Byly hrazeny výdaje na provoz a údržbu Zámku a Lottyhausu (spotřeba vody, elektřina, plyn a teplo, malování, běžné opravy a udržování, spotřební materiál (např. damaškové ubrusy) výdaje ve výši 43 tis. Kč za služby, v rámci kterých byla provedena revize plynového a elektro zařízení, servis VZT, dále byly v částce zahrnutý výdaje ve výši 10 tis. Kč za opravy, v rámci kterých došlo k zasklení okna, k opravě ventilu vody a k opravě fasády. Dále kontroly EPS (139 tis. Kč), úklidové služby a deratizace (306 tis. Kč). Výdaje ve výši 198 tis. Kč byly vynaloženy za pojištění a převoz zápujček zpět do Národní galerie Praha, uzavřené dohody o provedení práce na průvodcovskou činnost, zhotovení klobouků a cylindru a pořízení květin na balkón. 18 tis. Kč bylo vynaloženo na inzerci, rozhlasovou reklamu a pozvání na kulturní akce zámku.

- **332 - Ostatní výdaje**

Průběžně bylo prováděno v rámci běžné údržby čištění památníků dle harmonogramu a dále byly prostředky použity na mimořádný úklid památníků a lepení dlaždic u památníků Osvobození v Karviné-Novém Městě. Dále byly provedeny opravy u pomníku obětem 2. sv. války v Karviné - Dolech – úprava okolí, u pomníku obětem 1. sv. války v Karviné-Ráji – oprava písma. Byla také hrazena elektřina na kapli Andělů strážných v Karviné - Starém Městě. K 6. 4. 2022 došlo k ukončení smlouvy s dodavatelem ČEZ Praha a placení elektřiny si přebrala Římskokatolická farnost Karviná.

334 Sdělovací prostředky

334	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
334 Ostatní výdaje	3 966 000,00	3 966 000,00	2 979 743,00	75,13%	100,00%	986 257,00
celkem	3 966 000,00	3 966 000,00	2 979 743,00	75,13%	100,00%	986 257,00

V tom:

- **334 – Ostatní výdaje**

Byly uhrazeny tyto náklady:

- odměny za práci podle dohod o pracích uzavíraných mimo pracovní poměr (práce pro Karvinský zpravodaj, web města, facebook) – 237 tis. Kč;
- povinné pojistné na sociální zabezpečení, odvody za uzavřené dohody – 32 tis. Kč;
- povinné pojistné na veřejné zdravotní zabezpečení, odvody za uzavřené dohody – 12 tis. Kč;
- náhrady mezd v době nemoci, v rámci uzavřených dohod o provedené práci 4 tis. Kč;
- denní monitoring médií, zhotovení fotografií k prezentaci města – 111 tis. Kč;
- zpracování, tisk a distribuce Karvinského zpravodaje – 554 tis. Kč;
- výroba a vysílání zpravodajských bloků z Karviné v TV POLAR – 2 029 tis. Kč.

339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků

339	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
339 Celoměstské akce	2 177 000,00	2 537 899,00	1 718 740,61	67,72%	86,96%	819 158,39
339 Ostatní výdaje	509 000,00	509 000,00	255 090,11	50,12%	12,91%	253 909,89
339 Projekt - STREETARTová spolupráce	0,00	970 000,00	2 602,00	0,27%	0,13%	967 398,00
celkem	2 686 000,00	4 016 899,00	1 976 432,72	49,20%	100,00%	2 040 466,28

V tom:

• 339 – Celoměstské akce

Byly uhrazeny tyto výdaje celoměstských akcí:

- Výdaje ve výši 724 tis. Kč byly vynaloženy za zajištění celoměstské akce pod názvem Slavnostní otevření 3 historických domů na náměstí. Pro oceněné pedagogy byly pořízeny dárkové poukazy, pohoštění a zajištěn kulturní program. Dárkové poukazy obdrželi rovněž ocenění sportovci, žáci nebo osobnosti v kultuře. Dále byly zakoupeny květiny a pohoštění na výše uvedené akce. Hrazena byla prezentace města na akci „POHO DEN 2022“ nebo retro vlaková souprava s motorovou lokomotivou pro zajištění přepravy občanů Karviné na 1. Gastrofestival do Petrovic u Karviné.
- Výdaje ve výši 185 tis. Kč souvisely se zajištěním akcí Zahájení zámecké sezóny, Léto na zámku, Hradozámecká noc nebo Dny evropského dědictví v rámci kterých byla hrazena především divadelní a šermířská představení a plakáty do čekáren. Dále byly hrazeny výdaje v souvislosti se zajištěním speciálních prohlídek zámku a kostela, kočárové projížďky, apod.
- Výdaje ve výši 74 tis. Kč byly vynaloženy za dárkové poukazy pro oceněné dárce krve a zdravotnické pracovníky, catering a organizační zajištění akce Ocenění dárců krve a Ocenění osobností ve zdravotnictví (1. ročník).
- Výdaje ve výši 122 tis. Kč byly za kočárové projížďky, zapůjčení elektrocentrály nebo napojení a demontáž elektrické instalace pro prodejní stánky v rámci pořádaných dnů Karviné.
- Hrazeny byly výdaje za akci Vánoční jarmark 2021, a to doplatek za spotřebu el. energie na náměstí ve výši 2 tis. Kč.
- Výdaje ve výši 263 tis. Kč za zajištění kulturní akce dle smlouvy SML/1379/2022 a kočárové projížďky na oslavě Dne dětí.
- Dále jsou v těchto výdajích zahrnuty inzerce, rozhlasová reklama, pozvání na celoměstské akce a prezentace Karviné.

• 339 - Projekt - STREETARTová spolupráce

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 538 ze dne 1. 11. 2021. Cílem projektu je propagace symbolů a historie měst Karviné a Jastrzębie-Zdrój. Na straně statutárního města Karviné se jedná o výmalby ploch ve městě - plochy obytných domů, stěn, pozemních komunikací. V roce 2022 byl pořízen roll-up včetně grafického návrhu.

• 339 ostatní výdaje

Výdaje byly použity zejména na zajištění občanských obřadů, vítání občánků a sňatky (149 tis. Kč; honoráře hudebníkům, květiny a výzdoba síně, služby spojené s pronájmem místnosti v MěDK, poplatek OSA apod.). Dále výdaje za nákup gratulačních květin, dárkových balíčků pro jubilanty, věnců k památníkům, apod. (48 tis. Kč), nákup věcných darů (56 tis. Kč) a pořízení věcí a služeb (2 tis. Kč).

341 Sport

341	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
341 Dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	29 000 000,00	29 000 000,00	21 800 000,00	75,17%	11,62%	7 200 000,00

341	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
341 Ostatní výdaje	0,00	250 000,00	27 848,25	11,14%	0,01%	222 151,75
341 Příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%	0,32%	0,00
341 Příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%	2,67%	0,00
341 Příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou - mládež	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	80,00%	2,13%	1 000 000,00
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%	2,67%	0,00
341 Příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	100,00%	6,40%	0,00
341 Příspěvky města sportu ostatní	8 600 000,00	11 800 995,89	10 784 800,00	91,39%	5,75%	1 016 195,89
341 Sportovní zařízení v majetku města	16 948 000,00	16 574 912,00	10 355 678,62	62,48%	5,52%	6 219 233,38
341 Účelový transfer STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	118 000 000,00	120 500 000,00	118 000 000,00	97,93%	62,91%	2 500 000,00
celkem	200 148 000,00	205 725 907,89	187 568 326,87	91,17%	100,00%	18 157 581,02

V tom:

- 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 Příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná**
 Příspěvek na základě individuální žádosti již byl poskytnut v souladu s usnesením zastupitelstva v plné výši.
- 341 - Příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252**
 Příspěvek na základě individuální žádosti již byl poskytnut v souladu s usnesením zastupitelstva v plné výši.
- 341 - Příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou – mládež**
 Příspěvek na základě individuální žádosti již byl poskytnut v souladu s usnesením zastupitelstva ve výši 4 mil. Kč.
- 341 - Příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal – mládež**
 Příspěvek na základě individuální žádosti již byl poskytnut v souladu s usnesením zastupitelstva v plné výši.
- 341 - Příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454**
 Příspěvek na základě individuální žádosti již byl poskytnut v souladu s usnesením zastupitelstva v plné výši.
- 341 - Sportovní zařízení v majetku města**
 Celkové výdaje na tomto ukazateli za 1. až 3. čtvrtletí roku 2022 činí 10 785 tis. Kč; zejména:
 - Akce - Streetball hřiště v areálu Letní koupaliště** - celkové výdaje 0 Kč; akce se nebude realizovat;

- **Akce - Oprava dávkovací stanice chemikálií na Letním koupališti** - celkové výdaje 344 tis. Kč, výdaje byly použity na dodávku a montáž automatických regulátorů kvality vody;
 - **Městský stadion Karviná-Ráj** - celkové výdaje 6,63 mil. Kč, v částce jsou zahrnuty výdaje za spotřebu vody, tepla a elektřiny ve výši 3,38 mil. Kč, výdaje ve výši 71 tis. Kč za technické zhodnocení majetku v rámci kterého došlo k úpravě měření a regulace kotlů a bylo pořízeno dálkové ovládání závlahy tréninkového hřiště, výdaje ve výši 19 tis. Kč za koupi zahradních lavic, dále jsou v částce zahrnuty výdaje ve výši 344 tis. Kč za koupi osiva a hnojiva, dále jsou v částce zahrnuty výdaje ve výši 33 tis. Kč za právní služby, výdaje ve výši 88 tis. Kč za rádiový přenos na pult centralizované ochrany a ostrahu prostřednictvím elektronického zabezpečovacího systému, výdaje ve výši 45 tis. Kč za pořízení přístřešku, výdaje ve výši 183 tis. Kč za pořízení pračky a sušičky, výdaje ve výši 65 tis. Kč za mobilní oplocení, výdaje ve výši 200 tis. Kč za narovnání sporných práv se společnost Ridera a výdaje ve výši 2,21 mil. Kč za opravy a za správu a údržbu stadionu, v rámci správy a oprav byl proveden servis technologie wellness, vzduchotechniky, klimatizačních jednotek, tepelných čerpadel, motorgenerátoru, zdroje záložního napájení, automatických dveří, závlahy a dalších zařízení, byly provedeny kontroly výtahu, kotvicích zařízení na střeších zádržného systému, byla uhrazena odměna správci, internetové připojení, likvidace odpadů a bioodpadu, revize hasicích přístrojů, požárních ucpávek, provoz trafostanice, dále byl uhrazen nákup čisticích prostředků, spotřebního materiálu a byla opravena pojezdová brána, byla provedena povýsadbová péče, kácení stromů a vyčištěny retenční nádrže;
 - **Letní koupaliště** - celkové výdaje 3,36 mil. Kč, v částce jsou zahrnuty výdaje ve výši 1,10 mil Kč za spotřebu vody a elektřiny, výdaje ve výši 134 tis. Kč za pořízení skříněk a slunečníků, výdaje ve výši 2,12 mil. Kč za úhradu nákladů za správu a údržbu, v rámci nákladů za správu a údržbu došlo k nákupu čisticích prostředků, osiva, hnojiva, nářadí, bazénové chemie, odvozu odpadů, k rozborům bazénové vody, k zajištění bezpečnostní agentury, k nákupu pracovních oděvů, k úhradě internetu, telefonních paušálů, pohonných hmot a mezd, byla provedena revize elektroinstalace a uhrazena odměna správci, byla provedena výměna automatické měřicí a dávkovací stanice pro víceúčelový bazén;
 - **Tenisový areál v Karviné - Novém Městě** - celkové výdaje 17 tis. Kč, výdaje ve výši 16 tis. Kč byly použity na pořízení hadic, výdaje ve výši 1 tis. Kč byly použity na spotřebu vody, která je následně refakturována nájemci areálu;
 - **Hala pro adrenalinové sporty v Karviné - Novém Městě (Wheel Klub)** - celkové výdaje 0 Kč, pravidelně je hrazena spotřeba elektřiny, která je průběžně refakturována nájemci areálu.
- **341 - Příspěvky města sportu ostatní**
Finanční příspěvky ve výši 7 300 tis. Kč byly poskytnuty v rámci dotačního programu v oblasti výkonnostního sportu vybraným sportovním organizacím dle schválených usnesení RM a ZM Karviné. Další příspěvky ve výši **3 485 tis. Kč** představují výdaje v oblasti sportu z Fondu primátora města Karviné dle přijatých a projednaných žádostí Odbornou pracovní skupinou Fondu primátora města Karviné a schválených radou a zastupitelstvem.
 - **341 - Účelový transfer STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444**
Účelový transfer ve výši 118 000 tis. Kč byl vynaložen na základě usnesení Zastupitelstva města Karviné číslo 366 ze dne 2. 11. 2020, kterým rozhodlo o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. SML/0787/2018, dle kterého byla povinnost uhradit do 30. 4. 2022 druhou splátku ve výši 118 mil. Kč na realizaci projektu „Stavební úpravy Rekonstrukce krytého bazénu v Karviné“.
 - **341 - Ostatní výdaje**
Výdaje ve výši 6 tis. Kč byly vynaloženy za prezentaci města Karviné na hasičské soutěži. Výdaje ve výši 17 tis. Kč byly vynaloženy za realizaci akce Global Fan Tour 2022 a další 4 tis. Kč na věcné dary.

342 Zájmová činnost a rekreace

342	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
342 Akce - Dětské dopravní hřiště a rekreačně-sportovní areál v Karviné-Ráji	5 000 000,00	50 600 226,03	241 758,00	0,48%	0,89%	50 358 468,03
342 Akce - Karvinské moře - 2. etapa	0,00	20 891 278,57	20 869 121,10	99,89%	77,17%	22 157,47
342 Celoměstské akce	70 000,00	70 000,00	15 332,39	21,90%	0,06%	54 667,61
342 Kluby seniorů a spolkový dům	2 226 500,00	2 321 399,47	1 313 680,02	56,59%	4,86%	1 007 719,45
342 Ostatní výdaje	5 668 000,00	8 147 379,00	4 604 372,43	56,51%	17,03%	3 543 006,57
celkem	12 964 500,00	82 030 283,07	27 044 263,94	32,97%	100,00%	54 986 019,13

V tom:

- **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. Celkové výdaje na tomto ukazateli za 1. až 3. čtvrtletí roku 2022 činí 242 tis. Kč a jsou plněny na 0,48%. Výdaje byly použity na kácení dřevin. Předpoklad zahájení výběrového řízení na zhotovitele výstavby dopravního hřiště je v 3/2023.

- **342 - Akce - Karvinské moře - 2. etapa**

Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 2851 ze dne 15.12.2021. Záměrem akce bylo pořízení mobiliáře a vybavení zázemí, rekonstrukce přístupových komunikací a vybudování mostku na Karvinském moři. Výdaje činí 20 869 tis. Kč a jsou čerpány na 99,89 %. Byly zrealizovány přípravné práce (čištění břehů, bagroval se kořenový systém rákosového porostu). Došlo ke zpevnění břehů a příprava pro instalaci mola. Dále se provedlo zplanýrování plochy, která se následně dosypala zeminou, a došlo k osevu travního semene. Byl instalován mobiliář a na březích Stonavské Mlýnky byla instalována mobilní lávka.

- **342 - Celoměstské akce**

Výdaje ve výši 15 tis. Kč byly vynaloženy na zajištění akce na In-line po Karviné, konkrétně se jednalo o zajištění zdravotnických služeb, občerstvení a dárkové poukazy pro organizátory pelotonu a poplatek OSA.

- **342 - Kluby seniorů a spolkový dům**

Celkové výdaje na tomto ukazateli za 1. až 3. čtvrtletí roku 2022 činí 1 314 tis. Kč a jsou plněny na 56,59%. **Městský klub seniorů a klubovní místnost U Svobodáren čp. 1300 v Karviné-Novém Městě** – celkové výdaje 83 tis. Kč, v částce jsou zahrnuty výdaje ve výši 71 tis. Kč za spotřebu vody, tepla a elektřiny, výdaje ve výši 1 tis. Kč za montáž nerezových madel na WC a výdaje ve výši 11 tis. Kč z vyúčtování služeb roku 2021 související s úklidem a se zajištěním provozu a údržby výtahu.

Městský klub seniorů U Lesa čp. 871 v Karviné-Ráji - celkové výdaje 67 tis. Kč, v částce jsou zahrnuty výdaje ve výši 58 tis. Kč za spotřebu vody, tepla a elektřiny, výdaje ve výši 5 tis. Kč za opravu oken a výdaje ve výši 4 tis. Kč z vyúčtování služeb roku 2021 související s úklidem a se zajištěním provozu a údržby výtahu.

Městský klub seniorů Borovského čp. 814 v Karviné-Ráji - celkové výdaje 42 tis. Kč, v částce jsou zahrnuty výdaje ve výši 32 tis. Kč za spotřebu vody, tepla a elektřiny, výdaje ve výši 6 tis. Kč za výmalbu a montáž nerezových madel na WC a výdaje ve výši 4 tis. Kč z vyúčtování služeb roku 2021 související s úklidem a se zajištěním provozu a údržby výtahu.

Městský klub seniorů Rudé Armády čp. 536 v Karviné-Hranicích - celkové výdaje 122 tis. Kč, v částce jsou zahrnuty výdaje ve výši 55 tis. Kč za spotřebu vody, tepla a elektřiny, výdaje ve výši 63 tis. Kč za výměnu

vstupních dveří, za výměnu baterie na WC a za montáž nerezových madel na WC, dále jsou v částce zahrnutý výdaje ve výši 4 tis. Kč za revize hromosvodů a poruchovou službu.

Městský klub seniorů V Aleji čp. 433 v Karviné-Ráji - celkové výdaje 179 tis. Kč, v částce jsou zahrnutý výdaje ve výši 56 tis Kč za spotřebu vody, tepla a elektřiny, výdaje ve výši 111 tis. Kč za výměnu podlahové krytiny, za opravu dlažby před vstupem, stěn a za montáž nerezových madel na WC, dále jsou v částce zahrnutý výdaje ve výši 12 tis. Kč za revize EZS, čištění kanalizace, za opravu elektroinstalace a za poskytování poruchové služby.

Městský klub seniorů Leonovova čp. 1796 v Karviné-Hranicích - celkové výdaje 12 tis. Kč, v částce jsou zahrnutý výdaje ve výši 8 tis. Kč za spotřebu vody, tepla a elektřiny a výdaje ve výši 4 tis. Kč z vyúčtování služeb roku 2021 související s úklidem.

Další náklady na kluby seniorů v úhrnné výši 495 tis. Kč byly uhrazeny zejména na odměny z dohod o provedení práce konaných mimo pracovní poměr, jedná se o úklid v prostorách příslušných Městských klubů seniorů a o samotné řízení klubů. Dále jsou pravidelně hrazena vyúčtování mobilních telefonů umístěných v Městských klubech seniorů a připojení k internetu. V roce 2022 proběhlo mnoho akcí pro seniory, například: výlet do ZOO, zájezd do Bocanovic, zájezd do Wisly, výlet do Bukovce, „Netradiční sportovní hry“, turistický výlet do Dolní Lomné „Štemplstezka“, prezentace MKS na miniveletrhu sociálních služeb, taneční zábava. Zároveň se nakupoval spotřební materiál jako trička a čepice pro tyto akce, občerstvení, dary a jiné výdaje související s uspořádáním akcí. Pořídil se nábytek do vestibulu Městského klubu seniorů V Aleji a dvě lednice.

Spolkový dům U Hřiště 718, Karviná-Ráj - celkové výdaje 207 tis. Kč, v částce jsou zahrnutý výdaje za spotřebu tepla a elektřiny ve výši 81 tis. Kč, výdaje ve výši 1 tis. Kč za změnu uživatelských kódů EZS, dále jsou v částce zahrnutý výdaje ve výši 8 tis. Kč za revizi hasicích přístrojů, za čištění střechy a výdaje ve výši 117 tis. Kč za opravu elektroinstalace, ventilů SV a za výměnu vstupních dveří. Dále byly čerpány prostředky ve výši 107 tis. Kč zejména na odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr včetně povinných odvodů, jedná se o dva správce a pracovnice na úklid. Dále jsou pravidelně hrazena vyúčtování mobilních telefonů, jenž jsou používány správci Spolkového domu a připojení k internetu. Dále nákup hygienických, ostatních drogistických potřeb a spotřebního materiálu, 1 x ročně mytí oken ve výškách, revize a opravy elektrospotřebičů, nákup pohonných hmot do sekačky.

● 342 - Ostatní výdaje

Ostatní výdaje činí 4 604 tis. Kč- Kč a jsou čerpány na 56,51 %; jde zejména o tyto výdaje:

Byla hrazena výměna písku a okopy u všech 155 pískovišť, a také byly provedeny rozsáhlé výměny desek u pískovišť v částech města Ráj, Mizerov, Hranice a Nové Město. Také byla provedena likvidace 3 starých již nevyužívaných pískovišť (Janáčkova 1139, Haškova 642) a odstraněno pískoviště na ul. Březová 616 z důvodu výstavby parkoviště. U sportovních hřišť a zařízení spočívala běžná údržba v okopech asfaltobetonových hřišť, čištění povrchu a v obnově linkování na basket a nohejbal. Velká část prostředků byla použita na komplexní opravu dětské atrakce ve dvoře na ul. Borovského. Dále probíhala desinfekce sportovních hřišť. Byly provedeny komplexní opravy a údržba dětských hřišť. Jednalo se o odplevelení, okopy, výměny a doplnění písku u atrakcí, nátěry prvků, výměnu opotřebovaných a shnilých dřevěných desek. Jedno pískoviště bylo nahrazeno novým pískovištěm na ul. Haškova 642. Dále byla provedena přestavba hřiště v areálu Loděnice v Parku Boženy Němcové - výdaje činí 338 tis. Kč. Na základě požadavků občanů bylo nepoužívané hřiště na plážový volejbal v areálu Loděnice přebudováno na hřiště pro menší děti. Doplnuje tak lanovou pyramidu, která tam stála již dříve. Výdaje ve výši 50 tis. Kč byly vynaloženy na Psí park. Na Karvinském moři ve sledovaném období byla provedena údržba, úklid, přistavení velkoobjemových kontejnerů a kontrola vodní hladiny. Dětský koutek v Parku Boženy Němcové - celkové výdaje 185 tis. Kč, v částce jsou zahrnutý výdaje za spotřebu vody ve výši 11 tis. Kč, výdaje ve výši 10 tis. Kč za kontrolu a opravu EZS, výdaje za opravy ve výši 41 tis. Kč, v rámci oprav byla provedena oprava revizního vstupu do jímky a dešťové kanalizace, oprava světel, rozvodů WC, svodů, kování a zámku, dále jsou v částce zahrnutý výdaje ve výši 123 tis. Kč za údržbu dětského koutku. Loděnice v Parku Boženy Němcové - celkové výdaje 47 tis. Kč, v částce jsou zahrnutý výdaje ve výši 8 tis. Kč za kontrolu a opravu EZS a výdaje ve výši 39 tis. Kč za vývoz žumpy, sečení a revizi elektřiny.

Volnočasový sportovní areál u Obchodní akademie v Karviné-Hranicích - celkové výdaje 1,60 mil. Kč, v částce jsou zahrnuty výdaje ve výši 206 tis. Kč za spotřebu elektřiny a vody, výdaje ve výši 299 tis. Kč za výstavbu chodníků, výdaje ve výši 12 tis. Kč za poplatek související s přihláškou sportovního areálu do soutěže, výdaje ve výši 1,02 mil. Kč za služby, v rámci služeb byl zajištěn odvoz odpadu, údržba umělého hřiště a byla uhrazena odměna správci areálu, dále jsou v částce zahrnuty výdaje ve výši 62 tis. Kč za opravy návštěvní tabule a laviček.

Výdaje ve výši 184 tis. Kč představují výdaje dotačního programu v oblasti volnočasových aktivit Fondu primátora města Karviné dle přijatých a projednaných žádostí Odbornou pracovní skupinou Fondu primátora města Karviné a schválených RM a ZM.

351 Ambulantní péče

351	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
351 Akce - Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově	20 000 000,00	67 980 350,00	198 440,00	0,29%	3,23%	67 781 910,00
351 Akce - Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově - oprava interiéru a přilehlého okolí	500 000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00
351 Ostatní výdaje	8 945 000,00	11 226 871,00	5 665 825,18	50,47%	92,21%	5 561 045,82
351 Projekt - ARV-CLIMATE POSITIVE CIRCULAR CUMMUNITIES	1 000 000,00	1 508 487,93	280 501,67	18,59%	4,56%	1 227 986,26
351 Příspěvky lékařským ordinacím	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%	4 000 000,00
celkem	34 445 000,00	84 715 708,93	6 144 766,85	7,25%	100,00%	78 570 942,08

V tom:

- **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. Záměrem akce bude zateplení obvodového pláště, střeš včetně jejich generálních oprav a suterénu a dále výměna oken a všech vnějších dveří budovy polikliniky včetně regulace topné soustavy s možností individuální regulace teplot (IRC). Celkové výdaje na tomto ukazateli za 1. až 3. čtvrtletí roku 2022 činí pouze 198 tis. Kč a jsou plněny na 0,29 %. Výdaje ve výši 30 tis. Kč byly použity na zadavatelskou činnost, výdaje ve výši 12 tis. Kč na organizační zajištění veřejné zakázky a výdaje ve výši 156 tis. Kč na aktualizaci projektové dokumentace. První výběrové řízení na zhotovitele stavby bylo na konci roku 2021 zrušeno. V 9/2022 rozhodla RM o výběru zhotovitele zateplení budovy a město obdrželo Rozhodnutí č. 5211200160 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního plánu obnovy. Předpoklad zahájení stavebních prací je v 11/2022.

- **351 - Projekt - ARV-CLIMATE POSITIVE CIRCULAR CUMMUNITIES**

Projekt byl schválen Zastupitelstvem města Karviné usnesením číslo 525 dne 13. 9. 2021. Statutární město Karviná se připojilo do projektu ARV – CLIMATE POSITIVE CIRCULAR CUMMUNITIES (inovační projekt v oblasti pozitivní klimatické změny) jako partner. Cílem projektu je realizace rozsáhlých demonstračních projektů. Demonstrační budovy budou sloužit pro společnou tvorbu inovativních technologií a procesů ke snížení a optimalizaci energetické náročnosti. Statutární město Karviná vstupuje do projektu budovou polikliniky na ul. Žižkova, která bude sloužit k návrhu energetických opatření, která povedou k nulové či plusové energetické náročnosti budovy. Projekt bude financován z nevyčerpaných prostředků z roku 2022 a proplácením zálohových plateb z dotačního programu. Výdaje ve výši 281 tis. Kč byly vynaloženy za refundaci mezd, úhradu uzavřených dohod a odvodů s tím souvisejících, cestovné a účastnický poplatek za konferenci vztahujících se k projektu na budově polikliniky.

- **351 - Ostatní výdaje**

Celkové výdaje na tomto ukazateli za 1. až 3. čtvrtletí roku 2022 činí 5 666 tis. Kč a jsou plněny na 50,47 %. Jde zejména o výdaje spojené s Poliklinikou - ul. Žižkova čp. 2379. V částce jsou zahrnuty výdaje ve výši 146 tis. Kč na pořízení lavic, výdaje ve výši 1 tis. Kč na pořízení klíčů nájemcům, výdaje ve výši 2,50 mil. Kč na spotřebu vody, tepla, plynu a elektrické energie, výdaje ve výši 36 tis. Kč na úpravu, doplnění a revizi EZS, výdaje ve výši 352 tis. Kč na opravy, v rámci oprav došlo k výměně světel, tlakových hadiček k nádržkám WC, byl opraven vypínač trafostanice a výtah, byla opravena omítka stropu, dále jsou v částce zahrnuty výdaje ve výši 2,57 mil. Kč za služby, v rámci služeb byl hrazen úklid, odvoz odpadu, odměna správci a úhrada nákladů za revize a běžnou údržbu, servis výtahů, pasport, odběr odpadní vody.

352 Lůžková péče

352	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
352 Příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490	350 000,00	681 500,00	681 500,00	100,00%	25,41%	0,00
352 Příspěvek Lázním Darkov, a.s. IČ: 61974935	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	3,73%	0,00
352 Příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853	350 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%	70,86%	0,00
celkem	800 000,00	2 681 500,00	2 681 500,00	100,00%	100,00%	0,00

V tom:

- **352 - Příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490**
Příspěvek na základě individuální žádosti již byl poskytnut v souladu s usnesením zastupitelstva v plné výši.
- **352 - Příspěvek Lázním Darkov, a.s. IČ: 61974935**
Příspěvek na základě individuální žádosti již byl poskytnut v souladu s usnesením zastupitelstva v plné výši.
- **352 - Příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853**
Příspěvek na základě individuální žádosti již byl poskytnut v souladu s usnesením zastupitelstva v plné výši.

359 Ostatní činnost ve zdravotnictví

359	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
359 Ostatní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	5 000,00
359 Ozdravné programy	1 473 000,00	953 000,00	934 671,22	98,08%	100,00%	18 328,78
celkem	1 478 000,00	958 000,00	934 671,22	97,56%	100,00%	23 328,78

V tom:

- **359 - Ozdravné programy**
Výdaje ve výši 8 tis. Kč byly vynaloženy na dopravu dětí na ozdravný pobyt do Odborného léčebného ústavu Metylovice. Částka 927 tis. Kč byla vynaložena v souvislosti s realizací projektu „Karviná lyžuje“. Jednalo se o úhradu dopravy a organizační zajištění výjezdových lyžařských kurzů do Ski areálu Kempalands Bukovec pro děti ZŠ a MŠ (v tom 200 tis. Kč podíl spolufinancování Nadací OKD). Letní ozdravné pobyty v roce 2022 nebyly realizovány.

361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství

361	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
361 Akce - Napojení domů čp. 1352-1356 na ul. Tř. Osvobození v Karviné-Novém Městě na centrální zdroj tepla	8 300 000,00	8 300 000,00	94 719,00	1,14%	0,28%	8 205 281,00
361 Akce - Oprava bytů 1+0 Borovského čp. 814 v Karviné-Ráji	0,00	5 375 096,12	5 375 096,12	100,00%	15,76%	0,00
361 Akce - Rekonstrukce objektu park Boženy Němcové čp. 882 (Zámecké konírny)	3 500 000,00	3 500 000,00	215 380,00	6,15%	0,63%	3 284 620,00
361 Finanční podpora individuální bytové výstavby	7 500 000,00	7 500 000,00	1 950 000,00	26,00%	5,72%	5 550 000,00
361 Ostatní výdaje	47 096 000,00	57 304 134,79	26 475 828,00	46,20%	77,62%	30 828 306,79
celkem	66 396 000,00	81 979 230,91	34 111 023,12	41,61%	100,00%	47 868 207,79

- **361 - Akce - Napojení domů čp. 1352-1356 na ul. Tř. Osvobození v Karviné-Novém Městě na centrální zdroj tepla**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 569 ze dne 6. 12. 2021. Předmětem akce je navázat na I. etapu dokončenou před pěti lety, kdy došlo k napojení na dálkový rozvod určený k vytápění. V II. etapě došlo k přípravě bytových jednotek na dálkový rozvod teplé užitkové vody, a to v rozsahu: vybudování nové vodovodní instalace, výměna kanalizačních stoupaček, výměna sanitárního zařízení, demontáž aktuálně užívaných lokálních ohříváčů vody a provedení následných zednických prací. Částka 95 tis. Kč byla vynaložena na vypracování projektové dokumentace.

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

Akce byla schválena usnesením Radou města Karviné č. 1837 ze dne 4. 11. 2020. Záměrem akce bylo provedení celkové rekonstrukce 22 bytových jednotek 1+0 v domě čp. 814 na ulici Borovského v Karviné-Ráji (rekonstrukci sociálního zařízení, elektroinstalace, zdravotnických, dodání kuchyňské linky, dveří, opravu omítek, podlah). Celkové výdaje na tomto ukazateli za 1. až 3. čtvrtletí roku 2022 činí 5 375 tis. Kč a jsou plněny na 100%. Výdaje ve výši 96 tis. Kč byly použity na úhradu technického dozoru, výdaje ve výši 5,25 mil. Kč na stavební práce a výdaje ve výši 27 tis. Kč na číslování plomb. Akce byla zahájena v 4/2021 a ukončena v 2/2022.

- **361 - Akce - Rekonstrukce objektu park Boženy Němcové čp. 882 (Zámecké konírny)**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 569 ze dne 6. 12. 2021. Předmětem akce bude rekonstrukce objektu Zámecké konírny pro volnočasové aktivity. Navržená částka je na projektovou dokumentaci. Celkové výdaje na tomto ukazateli za 1. až 3. čtvrtletí roku 2022 činí 215 tis. Kč a jsou plněny na 6,15%. Výdaje ve výši 46 tis. Kč byly použity na zadavatelskou činnost a výdaje ve výši 169 tis. Kč na stavebně technický průzkum. V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci koníren a dostavbu inhalatoria a hledá se vhodný dotační titul.

- **361 - Finanční podpora individuální bytové výstavby**

Na podporu individuální bytové výstavby bylo v roce 2022 vynaloženo 1 950 tis. Kč, což představuje podporu 13 žadatelů.

- **361 - Ostatní výdaje**

Na podporu rozvoje bydlení a bytové hospodářství byly vynaloženy ostatní výdaje v úhrnné výši 26 476 tis. Kč. Do této hodnoty jsou zahrnuty zejména následující výdaje:

- Výdaje ve výši 69 tis. Kč byly použity na opravu části střechy spojovacího koridoru **Regionální knihovny**;
- **Akce - Demolice budov čp. 165 a čp. 200 v Karviné - Starém Městě** - celkové výdaje 2,93 mil. Kč, výdaje ve výši 72 tis. Kč byly použity na úhradu technického dozoru a výdaje ve výši 2,86 mil. Kč na demolici, akce byla zahájena v 4/2022 a ukončena v 5/2022;
- **Akce - Oprava oken objektu Kašparova čp. 2978 (Galaxie) v Karviné-Hranicích** - celkové výdaje 70 tis. Kč, výdaje byly použity na zajištění parapetního zdiva, které bylo nutné provést z důvodu požadavku stavebního úřadu pro kolaudaci. Předmětem akce byla výměna stávajících dřevěných oken za okna plastová a dozření oken pórobetonovými tvárnici, dále byly vyměněny vnitřní a vnější parapety a žaluzie, akce byla zahájena v 10/2021 a ukončena v 11/2021;
- **Akce - Odstranění střechy průchodu mezi předávací stanicí a restaurací na ul. Flemingova v Karviné-Hranicích** - celkové výdaje 23 tis. Kč, výdaje byly použity na úhradu nedodělků, které nemohly být dokončeny z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Předmětem akce byla demolice střechy průchodu, akce byla zahájena v 8/2021 a ukončena v 9/2021;
- **Akce - Oprava vyhrazeného technického zařízení v domě na ul. Leonovova čp. 1796 v Karviné - Hranicích** – celkové výdaje 196 tis. Kč, výdaje byly použity na rekonstrukci elektro-řízení výtahů, akce byla zahájena a dokončena v 8/2022;
- **Akce - Přestavba bytů na Borovského čp. 814 v Karviné - Ráji** - celkové výdaje 47 tis. Kč, výdaje byly použity na připojení odběrných míst u společnosti ČEZ. Na konci 9/2022 byla zahájena kompletní rekonstrukce bytů přestavbou 6ti bytových jednotek 1+0 na 3 bytové jednotky 2+0 spočívající v rekonstrukci bytových jader, provedení nových rozvodů elektroinstalace a zdravotnické, nových omítek, obkladů, podlahových krytin, výměny vstupních i interiérových dveří a dodání nových kuchyňských linek;
- **Akce - Výměna rozvodů vody a kanalizace v domech na Nám. Budovatelů čp. 1416 - 1421 v Karviné - Novém Městě** - celkové výdaje 5 tis. Kč, výdaje byly použity na zpracování požárně bezpečnostního řešení. Předmětem akce je výměna rozvodů a kanalizace, akce byla zahájena v 10/2022 a předpoklad dokončení je ve 12/2022;
- **Akce - Zateplení a výměna oken Čajkovského čp. 2468 v Karviné - Mizerově (pavilon ZUŠ)** - celkové výdaje 0 Kč. V současné době se zpracovává projektová dokumentace;
- **Akce - Oprava 7 bytových jednotek bytového domu U Lesa č.p. 871 v Karviné - Ráji** - celkové výdaje 0 Kč. Předmětem akce je kompletní oprava 7 bytových jednotek o dispozici 1+1 spočívající v rekonstrukci bytového jádra, rozvodů elektroinstalace, zdravotnické, omítek, obkladů, podlahových krytin, výměny vstupních i interiérových dveří a dodání kuchyňských linek. Akce byla zahájena v 8/2022, předpoklad dokončení je v 11/2022;
- **Objekt Tyršova čp. 2346 (bývalá MŠ)** - celkové výdaje 520 tis. Kč, v částce jsou zahrnuty výdaje za spotřebu vody, tepla a plynu ve výši 449 tis. Kč, výdaje ve výši 3 tis. Kč za odečty podružných vodoměrů a revize hasicích přístrojů, výdaje ve výši 64 tis. Kč za opravu topení, střechy a sprchy, dále pak výdaje ve výši 4 tis. Kč za vyúčtování služeb k nájmu za rok 2021 nájemci;
- **Objekt Mírová čp. 1434 (Akademie J. A. Komenského)** - celkové výdaje 43 tis. Kč, výdaje ve výši 4 tis. Kč byly použity na opravu EZS, výdaje ve výši 3 tis. Kč byly použity na revizi hasicích přístrojů, kontrolu hydrantů a na pročištění odpadů, výdaje ve výši 36 tis. Kč byly použity na opravu splaškové kanalizace a na opravu vodovodního potrubí;
- **Objekt Centrum čp. 2314 (bývalá MŠ)** - celkové výdaje 65 tis. Kč, v částce jsou zahrnuty výdaje ve výši 61 tis. Kč za spotřebu vody a elektřiny, výdaje ve výši 2 tis. Kč za odečty vodoměrů a výdaje ve výši 2 tis. Kč za vyúčtování služeb k nájmu za rok 2021 nájemcům;
- **Objekt Kašparova čp. 2978 (Galaxie)** - celkové výdaje 34 tis. Kč, výdaje ve výši 4 tis. Kč byly použity na vyčištění střechy a výdaje ve výši 30 tis. Kč byly použity na opravu rozvaděče a zábradlí;
- **Objekt Leonovova čp. 1795 (Obchodní akademie)** - celkové výdaje 97 tis. Kč, v částce jsou zahrnuty výdaje ve výši 4 tis. Kč za zaměření a zpracování geodetické dokumentace, výdaje ve výši 7 tis. Kč za vytyčení plotu a za vyjádření správců sítí související se stavbou plotu a výdaje ve výši 86 tis. Kč za opravu rampy, střechy a bojleru;

- **Objekt Majakovského čp. 2217 (ZUŠ)** - celkové výdaje 1,94 mil. Kč, v částce jsou zahrnuty výdaje ve výši 1,60 mil. Kč za spotřebu vody, tepla a elektřiny, výdaje ve výši 45 tis. Kč za odečty ITN, za stanovení opravných koeficientů v pavilonu F, za čištění a revizi kanalizačních přípojek a ležaté kanalizace, dále jsou v částce zahrnuty výdaje ve výši 229 tis. Kč za opravu dlažby, ventilů a doplnění TN a výdaje ve výši 66 tis. Kč za vyúčtování služeb roku 2021 nájemcům;
- **Bytový fond** - celkové výdaje činí 19,19 mil. Kč, na této položce jsou v rámci správy bytového fondu prováděny úhrady dodavatelům za dodání tepla, teplé vody, elektřiny a studené vody, v částce jsou zahrnuty výdaje ve výši 1,64 mil. Kč za spotřebu studené vody, výdaje ve výši 5,26 mil. Kč za spotřebu tepla a plynu, výdaje ve výši 360 tis. Kč za spotřebu elektřiny a výdaje ve výši 3,57 mil. Kč za spotřebu teplé vody, dále jsou v částce zahrnuty výdaje ve výši 12 tis. Kč za poštovní služby, výdaje ve výši 162 tis. Kč za úhradu mezd domovníkům, výdaje ve výši 247 tis. Kč za poradenské a právní služby, výdaje ve výši 1 tis. Kč za pořízení klíčů a vizitek ke klíčům pro bytové oddělení, výdaje ve výši 15 tis. Kč za montáž a napojení zásuvek do rozvodných skříní v domě čp. 48, výdaje ve výši 50 tis. Kč za rekonstrukci elektroinstalace v bytech v domě čp. 1209 a v domě čp. 2174, výdaje ve výši 953 tis. Kč za úhradu příspěvků do fondu oprav společenství vlastníků jednotek a bytových družstev za byty v majetku SMK, výdaje ve výši 2,05 mil. Kč za přeplatky z vyúčtování služeb za předcházející období a průběžně jsou z této položky vypláceny přeplatky z uzavřených dědických řízení z minulých let, výdaje za služby ve výši 1,29 mil. Kč, v rámci služeb jsou pravidelně hrazeny náklady za úklid společných prostor domů, deratizace v domech ve vlastnictví SMK, desinsekce bytů, revize a kontroly plynového a elektrozařízení, servisy a odečty vodoměrů včetně zpracování výsledků odečtů pro vyúčtování služeb, čištění okapů a svodů, monitoring a čištění kanalizace, dále jsou v částce zahrnuty výdaje ve výši 3,58 mil. Kč za opravy, v rámci této položky byly hrazeny porevizní opravy rozvodů plynu, elektroinstalace, opravy a servis výtahů, opravy střech, výměny zařizovacích předmětů, opravy bytů po bývalých nájemcích, v domě čp. 814 na ul. Borovského došlo po výměně rozvodů k opravě podhledů ve vestibulu, byly opraveny volné byty, proběhla rekonstrukce výtahů v domě čp. 1796 a domě čp. 542, před bytovým domem čp. 48 bylo opraveno schodiště, v objektu čp. 1945 na ul. Lešetínské byly vyměněny okna a opraveny koupelny, došlo k opravě tří bytových jednotek na ul. Markova čp. 48, předmětem akce byla rekonstrukce bytového jádra, rozvodů elektroinstalace, zdravotnické, omítek, obkladů, podlahových krytin, výměna vstupních i interiérových dveří a dodání kuchyňských linek, akce byla zahájena v 12/2021 a dokončeno v 2/2022;
- **Objekt Masarykovo náměstí čp. 33** - celkové výdaje 9 tis. Kč, v částce jsou zahrnuty výdaje za spotřebu vody a elektřiny;
- **Objekt Masarykovo náměstí čp. 34** - celkové výdaje 49 tis. Kč, v částce jsou zahrnuty výdaje za spotřebu vody, elektřiny;
- **Objekt Masarykovo náměstí čp. 35** - celkové výdaje 61 tis. Kč, v částce jsou zahrnuty výdaje za spotřebu vody a elektřiny;
- **Objekt Fryštátská čp. 89** - celkové výdaje 352 tis. Kč, v částce jsou zahrnuty výdaje ve výši 219 tis. Kč za spotřebu vody, tepla a elektřiny, výdaje ve výši 95 tis. Kč za opravu topení, WC a za výmalbu a výdaje ve výši 38 tis. Kč za úklid, vyčištění střechy a elektrorevize;
- **Objekt Zahradnická čp. 348** - celkové výdaje 4 tis. Kč, výdaje byly použity na úhradu srážkové vody;
- **Objekt Zahradnická čp. 335** - celkové výdaje 1 tis. Kč, výdaje byly použity na úhradu srážkové vody;
- **Objekt čp. 463 – Hosana** - celkové výdaje 92 tis. Kč, výdaje byly použity na monitoring, čištění a opravu kanalizace;
- **Objekt Karola Šliwky čp. 149** - celkové výdaje 361 tis. Kč, v částce jsou zahrnuty výdaje ve výši 351 tis. Kč za spotřebu vody, tepla a elektřiny a výdaje ve výši 10 tis. Kč za vyúčtování služeb k nájmu za rok 2021 nájemci;
- **Objekt Mírová čp. 1435** - celkové výdaje 29 tis. Kč, výdaje byly použity na opravu střechy, dále je na této položce průběžně hrazena spotřeba vody a ta je následně refakturována Střední odborné škole managementu a práva, s.r.o.;
- **Objekt Náměstí Ondry Foltýna 267/12 v Karviné-Starém Městě (azylový dům)** - celkové výdaje 289 tis. Kč, v částce jsou zahrnuty výdaje ve výši 143 tis. Kč za spotřebu vody, tepla a elektřiny, výdaje

ve výši 146 tis. Kč za sečení, za revizi elektroinstalace, za statické zabezpečení koruny stromu, za poruchovou službu, za zadavatelskou činnost, za odborný dohled pro ČOV a odběr vzorků;

- **Objekt Karola Šlíwky čp. 149** – celkové výdaje 6 tis Kč, v částce jsou zahrnuty úklidové služby, kontroly, revize a opravy EZ, deratizace.

363 Komunální služby a územní rozvoj

363	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
363 Akce - Oprava veřejného osvětlení na tř. 17. listopadu v Karviné	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%	9 000 000,00
363 Akce - Rekonstrukce domů čp. 33-35 na Masarykově náměstí	0,00	81 818 557,18	47 610 344,46	58,19%	49,35%	34 208 212,72
363 Akce - Úprava okolí OD Prior	0,00	20 703 131,53	11 099 184,99	53,61%	11,51%	9 603 946,54
363 Ostatní výdaje	16 746 000,00	8 944 547,75	4 459 969,50	49,86%	4,62%	4 484 578,25
363 Pohřebnictví	8 275 000,00	10 860 514,00	7 013 729,89	64,58%	7,27%	3 846 784,11
363 Projekt - Strategické dokumenty statutárního města Karviné	0,00	4 694 501,77	2 977 961,29	63,44%	3,09%	1 716 540,48
363 Projekty LIFE - IP COALA	0,00	6 773 134,37	300 153,14	4,43%	0,31%	6 472 981,23
363 Územně plánovací dokumentace a podklady	4 830 000,00	8 129 575,54	3 497 919,84	43,03%	3,63%	4 631 655,70
363 Veřejné osvětlení	18 000 000,00	30 928 149,00	19 506 155,91	63,07%	20,22%	11 421 993,09
celkem	47 851 000,00	181 852 111,14	96 465 419,02	53,05%	100,00%	85 386 692,12

V tom:

- **363 - Akce - Oprava veřejného osvětlení na tř. 17. listopadu v Karviné**

Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 3475 ze dne 7. 9. 2022. V rámci akce jde o výměnu 77 ks havarijních sloupů osvětlení podél ul. tř. 17. listopadu, kdy stáří sítě je více než 40 let. Akce bude zahájena ve čtvrtém čtvrtletí 2022, v současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele.

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

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 708 ze dne 5. 12. 2017. Akce byla ukončena. Předmětem akce byla kompletní rekonstrukce objektů včetně vybudování parkovacích míst za domy. Na realizaci stavby bude poskytnuta dotace z Moravskoslezského kraje ve výši 50 mil. Kč. Celkové výdaje na tomto ukazateli za 1. až 3. čtvrtletí roku 2022 činí 47,61 mil. Kč a jsou plněny na 58,19%. V částce jsou zahrnuty výdaje ve výši 630 tis. Kč za technický dozor a KBOZP, výdaje ve výši 95 tis. Kč za autorský dozor domu čp. 33 a čp. 35, výdaje ve výši 45,29 mil. Kč za stavební práce, výdaje ve výši 1,47 mil. Kč za dodávky interiéru, výdaje ve výši 121 tis. Kč za připojení k distribuční síti společnosti ČEZ domů čp. 33, čp. 34, čp. 35. V 10/2020 byla zahájena rekonstrukce domů čp. 33, 34 a 35 a současně byla zpracována dispoziční změna projektu 1.NP v domě čp. 34 pro potřeby umístění městského informačního centra a byla zpracována změna v zateplení stěn a v dispozici vnitřních prostor v nájemních prostorách čp. 33 a čp. 35. Stavba byla dokončena v 8/2022 a probíhalo odstraňování vad a nedodělků, zároveň bylo dodáno vybavení interiérů domů čp. 33,34 a 35, tzn. byty v domech čp. 33 a čp. 35 byly vybaveny kuchyňskými linkami včetně spotřebičů, nebytové prostory čp. 35 a 34 byly vybaveny kuchyňskými linkami, dům čp. 34 byl vybaven nábytkem.

- **363 Akce - Úprava okolí OD Prior**

Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 3052 ze dne 16. 3. 2022. Předmětem akce byla celková revitalizace prostranství Výdaje ve výši 157 tis. Kč byly použity na zpracování projektové dokumentace, výdaje ve výši 24 tis. Kč na úhradu technického dozoru a výdaje ve výši 1,52 mil. Kč byly

použity na stavební práce. Akce byla zahájena v 3/2022 a ukončena v 5/2022. V rámci investiční akce „Revitalizace prostranství u OD Prior“ staré chodníky byly nahrazeny zcela novými, vyšlapané pěšiny byly vydlážděny, byla zde vyměněna původní zemina a založené nové travnaté plochy, bylo zde vysázeno 28 ks sakur, 27 ks habrů a 2 platany včetně založení nových trvalkových záhonů, dále zde byl instalován nový mobiliář - klasické a masivní lavičky, odpadkové koše, stojan na kola, 2 dotykové informační panely. Součástí byla i výstavba nových 24 ks ocelových stožárů s 24 ks LED svítidly.

- **363 - Pohřebnictví**

Na **správu a údržbu** bylo vynaloženo 3,72 mil. Kč, výdaje ve výši 3,27 mil. Kč byly použity na správu a provoz hřbitovů, výdaje ve výši 447 tis. Kč byly použity na dodání kolumbárií a výdaje ve výši 3 tis. Kč byly použity na úhradu vratek za nájem hrobových míst.

Na **energie** (voda, plyn, elektřina, teplo) bylo vynaloženo 404 tis. Kč.

Opravy, revize, kácení, studie, náhrady za poškození hrobů - celkové výdaje 1,41 mil. Kč, výdaje ve výši 74 tis. Kč byly použity na květinovou výzdobu do prostor v objektu centrálního hřbitova, výdaje ve výši 5 tis. Kč na technickou podporu programu správce pohřebiště, výdaje ve výši 1 tis. Kč na úhradu spoluúčasti poškození hrobového místa, výdaje ve výši 1,25 mil. Kč na opravy, v rámci oprav byly odstraněny závady výtahu na centrálním hřbitově, byl opraven chodník, ležaté rozvody vody, zeď na parkovišti u centrálního hřbitova, garážové vrata a schodiště, výdaje ve výši 80 tis. Kč byly použity na úhradu služeb, v rámci služeb byl pokácen strom a proveden ořez stromů a živého plotu, byl proveden servis WC, revize elektroinstalace a byla vyčištěna podlaha.

Oprava veřejných WC na Centrálním hřbitově v Karviné-Ráji - celkové výdaje **1,20 mil. Kč**, výdaje ve výši 1,16 mil. Kč byly použity na stavební práce a výdaje ve výši 40 tis. Kč na úhradu technického dozoru. Předmětem akce byla kompletní rekonstrukce veřejných WC na centrálním hřbitově v Karviné - Ráji, akce byla zahájena v 6/2022 a ukončena v 8/2022.

280 tis. Kč bylo vydáno v souvislosti se **zákonnou povinností dle zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví** (výdaje vynaložené na zajištění veškerých úkonů spojených se slušným pohřbením a následným zajištěním rozptylu).

- **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, Plánu udržitelnosti městské mobility (SUMP) a Konceptce zeleně. Projekt je spolufinancován z dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Výdaje ve výši 167 tis. Kč byly vynaloženy za konzultační služby, odborné poradenství k tvorbě, vyhodnocování a aplikaci strategických dokumentů v SMK. Výdaje ve výši 2 811 tis. Kč byly vynaloženy za refundaci mez a odvodů úhradu 1. a 2. platby za zpracování Plánu udržitelné mobility.

- **363 - Projekty LIFE - IP COALA**

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 447 ze dne 15. 3. 2021. Projekt se skládá z více aktivit z oblasti adaptace na klimatickou změnu a environmentální technologie a má být spolufinancován Evropskou unií. Hlavním nositelem projektu je Moravskoslezský kraj a statutární město Karviná je partnerem projektu. Výdaje ve výši 300 tis Kč byly vynaloženy za pořízení IT techniky, stanu a za zpracování specifikací zadávacích dokumentací - Energetický audit objektů SMK a Konceptci hospodaření s dešťovou vodou a dále výdaje za refundaci mezd a s tím souvisejících odvodů.

- **363 - Územně plánovací dokumentace a podklady**

Výdaje ve výši 3 274 tis. Kč byly vynaloženy za realizaci programu, **Řízení procesů Karviná všemi deseti** - tisk a distribuci novin Karviná všemi deseti, za zabezpečení odborných služeb k implementaci Karviná všemi deseti, poskytování služeb v oblasti PR komunikace, prezentace SMK v rámci 16. ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského kraje a věcné dary.

Výdaje související s **pořízením územních studií**, které slouží jako podklad pro zpracování, aktualizaci nebo změnu územního plánu a pro rozhodování v území – plnění ve výši 103 tis. Kč – Úhrada za změnu č. 2 ÚP Karviné III. Etapa.

Výdaje na pořizování **změn Územního plánu Karviné**, územních studií, ověřujících možnosti a podmínky změn v území, které slouží jako podklad k pořizování územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území – plnění ve výši 121 tis. Kč - Úhrada za změnu č. 2 ÚP Karviné- IV. Etapa.

- **363 - Veřejné osvětlení**

Výdaje činí 19 506 tis. Kč a jsou čerpány na 63,07 %. **Výdaje na elektrickou energii** činí 6 861 tis. Kč a jsou čerpány na 68,61 %; čerpání rozpočtu bylo standardní a odpovídá pravidelným platbám. **Výdaje na běžnou údržbu veřejného osvětlení** činí 12 645 tis. Kč a jsou čerpány na 61,90 %, na této položce byly významnější částky finančních prostředků použity na pravidelné revize, z větších oprav byla hrazena obnova osvětlení na ul. Nedbalova, Cihelní, Kořenského, Sokolovská, Jánského v Karviné-Novém Městě.

- **363 - Ostatní výdaje**

Ostatní výdaje byly vynaloženy zejména na:

Fontány - výdaje činí 363 tis. Kč, v roce 2022 byly hrazeny faktury za spotřebovanou studenou vodu u kašen ve městě. **Čištění města, ruční čištění** - výdaje činí 2 594 tis. Kč, od měsíce ledna je hrazen Technickým službám Karviná, a.s. měsíční paušál na 100 pracovníků VPP ve výši 153 tis. Kč, a dále měsíční doučtování rozdílu mzdových nákladů uchazečů umístěných na VPP. **Lavičky** - výdaje činí 512 tis. Kč a jsou čerpány na 72,40 %. **Ostatní mobiliář** - výdaje činí 395 tis. Kč a jsou čerpány na 71,74 %. **Městský informační a orientační systém** - výdaje činí 17 tis. Kč. V rámci laviček v období od 1. 1. 2022 do 1. 10. 2022 byla provedena kompletní oprava, výměna desek, doplnění chybějících šroubů a celkový nátěr laviček na území celého města. Instalace nových laviček byla na ul. Na Kopci, Borovského, Bratr. Veverkových, Čsl. armády, Závodní, Březová, Sovova, atd. Dále byly objednány dvě lavičky, které jsou vyrobeny z důlních vozíků, jedna bude umístěna v parku B. Němcové v areálu loděnice a druhá na pláži na Darkovském moři. Dále u městského ostatního mobiliáře a MIOS byla provedena běžná údržba. Proběhlo odstranění cca 47 starých a opotřebených sušáků (Fibichova, Kosmonautů, Březová, Borovského). Dále proběhla instalace 2 ks sušáků na ul. tř. Těškovové a 4 ks na ul. Čajkovského. U městského informačního a orientačního systému v rámci běžné údržby byly provedeny drobné opravy směrnic pro pěší, kde byly také dodány nové směrníky odkazující na regionální knihovnu a informační centrum, nátěry vitrín, výměna skel ve vitrínách a mapových stojanů. Dva mapové stojany byly odstraněny, a to u OD Prior (nahrazeny digitálními informačními panely) a jeden mapový stojan na ul. Kosmonautů, který bude nahrazen novým. Stojany na kola byly nově instalovány na pláži Darkovského moře a plochy u OD Prior. Dále byly vyrobeny a instalovány tři vitríny na parte a další informace na náměstí Permon, ul. Polská a na nám. Ondry Foltýna - zastávka u školy. **Veřejná služba** - výdaje činí 252 tis. Kč. Od 1. 1.2022 do 30. 9. 2022 vykonávalo dobrovolnou veřejnou službu 50 vykonavatelů. Veřejná služba se podílí na ručním čištění a úklidu kontejnerových stanišť, městských parků a lesoparků, likvidaci černých skládek a stanišť po bezdomovcích, úklidu dětských hřišť, při údržbě budov MMK. Za období leden-září 2022 bylo uklizeno cca 32 černých skládek a bývalých stanišť po bezdomovcích na území města Karviné, z nichž bylo odvezeno celkem cca 40,67 tun odpadu. V rámci dobrovolné veřejné služby byly hrazeny osobní ochranné pomůcky, rukavice, pracovní náradí, odpadové pytle a jídelní kupóny pro vykonavatele dobrovolné veřejné služby. Výdaje ve výši 93 tis. Kč byly použity na odstranění sutí a odpadu v garážové osadě TSK a k odstranění střížky a odpadu u garáží v Karviné – Novém Městě. Částka ve výši 211 tis. Kč byla vynaložena za zpracování průzkumu veřejného mínění a přístupu ke službě dotaceonline.cz na 24 měsíců. Výdaje ve výši 23 tis. Kč byly vynaloženy za obnovu 3 ks panelů u Šikmého kostela a zhotovení nové tabule pro výlep plakátu k centrální tržnici. **Oprava fontány Tuleň v Karviné-Novém Městě** - čerpání proběhne ve 4. kvartále 2022.

369 Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje

369	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
369 Akce - Lokalita nad Pískovnou v Karviné-Ráji	3 500 000,00	5 563 023,10	45 980,00	0,83%	4,96%	5 517 043,10
369 Akce - Využití lokality nad Vagónkou v Karviné-Hranicích	10 000 000,00	18 254 047,30	116 160,00	0,64%	12,52%	18 137 887,30
369 Ostatní výdaje	2 129 000,00	2 239 520,00	765 485,30	34,18%	82,52%	1 474 034,70
celkem	15 629 000,00	26 056 590,40	927 625,30	3,56%	100,00%	25 128 965,10

V tom:

- **369 Akce - Lokalita nad Pískovnou v Karviné-Ráji**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 555 ze dne 1. 11. 2021. Záměrem je připravit využití lokality nad garážovou osadou na ulici Borovského pro výstavbu rodinných domů vybudováním technické a dopravní infrastruktury včetně jejího napojení na stávající komunikační síť. Celkové výdaje na tomto ukazateli za 1. až 3. čtvrtletí roku 2022 činí 46 tis. Kč a jsou plněny na 0,83%. Výdaje byly použity na úhradu zadavatelské činnosti.

- **369 Akce - Využití lokality nad Vagónkou v Karviné-Hranicích**

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 277 ze dne 27. 4. 2020. Záměrem je připravit využití lokality pro výstavbu rodinných domů vybudováním technické a dopravní infrastruktury včetně jejího napojení na stávající komunikační síť. Celkové výdaje na tomto ukazateli za 1. až 3. čtvrtletí roku 2022 činí 116 tis. Kč a jsou plněny na 0,64%. Výdaje byly použity na zpracování projektové dokumentace. V současné době probíhá řízení o odvolání, které bylo podáno proti vydanému společnému povolení pro stavbu vozovky.

- **369 - Ostatní výdaje**

Jedná se o výdaje za nájem pozemků (503 tis. Kč), výdaje za znalecké posudky, právní služby a za úhradu odměny za vydražení pozemku (216 tis. Kč), výdaje za úhradu daně z nemovitosti (6 tis. Kč), výdaje za nákup kolků (1 tis. Kč) a výdaje související s pořízením tabulek k označení budov, ulic a veřejných prostranství (39 tis. Kč). Náklady na pořízení tabulky následně vlastníci budovy uhradí.

371 Ochrana ovzduší a klimatu

371	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
371 Návratné finanční výpomoci	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00%	0,00%	3 250 000,00
371 Ostatní výdaje	260 000,00	260 000,00	93 170,00	35,83%	31,89%	166 830,00
371 Projekt - Akční plán pro udržitelnou energii a klima statutárního města Karviná (SECAP)	1 635 000,00	1 635 000,00	68 946,00	4,22%	23,60%	1 566 054,00
371 Spolufinancování kotlíkových dotací	300 000,00	310 000,00	130 000,00	41,94%	44,50%	180 000,00
celkem	2 195 000,00	5 455 000,00	292 116,00	5,36%	100,00%	5 162 884,00

V tom:

- **371 - Projekt - Akční plán pro udržitelnou energii a klima statutárního města Karviná (SECAP)**

Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 2276 ze dne 14. 4. 2021. Předmětem projektu je zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (dále jen SECAP), který bude obsahovat výchozí emisní bilanci skleníkových plynů a plány konkrétních činností a opatření na její snížení, včetně dlouhodobé vize do roku 2030. Součástí bude zpracování pasportizace a inventarizace, tj. revize stavu budov v majetku města a budou nastaveny parametry na jejich efektivnější správu z hledisky energetiky.

Výdaje ve výši 69 tis. Kč byly vynaloženy za pořízení stanu, roll-up a administrativní, poradenské a konzultační služby při zadávání zakázky malého rozsahu.

- **371 - Spolufinancování kotlíkových dotací**

Výdaje ve výši 130 tis. Kč byly poskytnuty Moravskoslezskému kraji na spolufinancování kotlíkových dotací v rámci 2. a 3. výzvy.

- **371 - Ostatní výdaje**

Výdaje ve výši 93 tis. Kč byly vynaloženy za monitorování venkovního ovzduší za 1. pololetí roku 2022.

372 Nakládání s odpady

372	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
372 Ostatní výdaje	57 326 000,00	65 415 516,36	47 253 096,77	72,24%	100,00%	18 162 419,59
celkem	57 326 000,00	65 415 516,36	47 253 096,77	72,24%	100,00%	18 162 419,59

V tom:

- **372 - Ostatní výdaje**

Výdaje činí 47 253 tis. Kč a jsou čerpány na 72,24 %. Výdaje obsahují následující položky:

Pořízení propagačního materiálu pro veřejnost a školy v rámci osvětových akcí pořádaných Odborem komunálních služeb, dále jsou hrazeny kompostovatelné sáčky do biokošíků, sáčky na psí exkrementy a bio rozložitelné, pořízeno 2 600 ks třídících tašek do domácností, pořízeno dále 700 ks. biokošíků včetně sáčků, byl zpracován kalendář pro rok 2023 se svozy odpadů v nákladu 6000 ks. výtisků. Je hrazen svoz sběru nebezpečného odpadu, přeprava a likvidace odpadů z černých skládek. Zapojením veřejné služby do úklidu černých skládek dochází k úspoře na této položce. Dále zahrnuje sběr, přepravu a likvidaci směsného komunálního odpadu z odpadových nádob a také desinfekci odpadových nádob v rámci COVID-19, dále sběr, přeprava a likvidace velkoobjemového odpadu. V srpnu 2022 byl spuštěn pilotní projekt pro obyvatele Karviné – Kampaň v rámci gastroodpadu na ulici Na Kopci v Karviné-Mizerově a totéž i včetně kovů na ulici Polská v Karviné-Ráji. Uhrazeny byly také náklady v souvislosti s rozšířením a oplocením kontejnerových stanovišť na ul. U Lesa, Na Kopci, Sovova, Haškova, V Aleji, Studentská, Markova, Čsl. Armády. U skládky Sovinec v Karviné-Doly bylo objednáno sečení skládky, měření pevných bodů a měření skládkového plynu, podzemní a povrchové vody.

374 Ochrana přírody a krajiny

374	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
374 Ostatní výdaje	710 000,00	710 000,00	400 492,50	56,41%	2,20%	309 507,50
374 Veřejná zeleň	27 565 000,00	30 039 000,00	17 770 561,41	59,16%	97,80%	12 268 438,59
celkem	28 275 000,00	30 749 000,00	18 171 053,91	59,09%	100,00%	12 577 946,09

V tom:

- **374 - Veřejná zeleň**

Výdaje v úhrnné výši 17 771 tis. Kč zahrnují zejména 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**

Jde o výdaje na provoz ZOO koutku v Parku Boženy Němcové.

376 Správa v ochraně životního prostředí

376	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
376 Ostatní výdaje	50 000,00	50 000,00	5 968,00	11,94%	100,00%	44 032,00
celkem	50 000,00	50 000,00	5 968,00	11,94%	100,00%	44 032,00

V tom:

- **376 - Ostatní výdaje**

Jsou to výdaje na výkon státní správy na úseku ochrany životního prostředí (např. pachové ohradníky na ochranu lesní zvěře, plomby na ulovenou zvěř, kontrastní látky pro kontrolu nakládání s odpadními vodami, výdaje na znalecké posudky a analýzy související s výkonem státní správy na úseku životního prostředí).

379 Ostatní činnosti v životním prostředí

379	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
379 Celoměstské akce	433 000,00	323 000,00	126 048,88	39,02%	100,00%	196 951,12
celkem	433 000,00	323 000,00	126 048,88	39,02%	100,00%	196 951,12

V tom:

- **379 - Celoměstské akce**

Výdaje v rámci Dne Země ve výši 101 tis. Kč byly vynaloženy za realizaci workshopů „Hrajeme si se zvířátky“ a „Foukané skleněné figurky“, moderování akce, pletení proutěných košíčků, zdravotnické služby, apod. Výdaje v rámci akce Barevný podzim ve výši 25 tis. Kč byly vynaloženy na tisk plakátu k propagaci akce a ukázkou sokolnictví. Ostatní výdaje se promítnou ve 4. čtvrtletí roku 2022.

390 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

390	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
390 Ostatní výdaje	532 000,00	1 280 195,00	357 713,00	27,94%	100,00%	922 482,00
celkem	532 000,00	1 280 195,00	357 713,00	27,94%	100,00%	922 482,00

V tom:

- **379 – Ostatní výdaje**

Výdaje ve výši 354 tis. Kč představují výdaje dotačního programu v oblasti volnočasových a zájmových aktivit Fondu primátora města Karviné dle přijatých a projednaných žádostí Odbornou pracovní skupinou Fondu primátora města Karviné a schválených RM a ZM. Výdaje Mládežnické rady Karviné na pohoštění v rámci jednání a konzultační a facilitační služby činily 3 tis. Kč.

4 Sociální věci a politika zaměstnanosti

Výdaje vynaložené SMK k 30. 9. 2022 na sociální věci a politiku zaměstnanosti představují **4,28 %** všech vynaložených výdajů. Jsou to tyto výdaje (viz následující tabulka):

Sociální věci a politika zaměstnanosti	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
431 - Sociální poradenství	593 000,00	593 000,00	592 327,00	99,89%	1,38%	673,00
432 - Sociální péče a pomoc dětem a mládeži	20 000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00
433 - Sociální péče a pomoc manželství a rodinám	370 000,00	430 590,80	426 590,80	99,07%	0,99%	4 000,00
434 - Ostatní sociální péče a pomoc	29 400 100,00	43 633 253,00	36 390 337,43	83,40%	84,53%	7 242 915,57
435 - Sociální služby v oblasti sociální péče	2 368 000,00	1 962 200,00	1 692 840,00	86,27%	3,93%	269 360,00
437 - Služby sociální prevence	3 420 000,00	4 054 800,00	3 949 534,52	97,40%	9,17%	105 265,48
celkem	36 171 100,00	50 673 843,80	43 051 629,75	84,96%	100,00%	7 622 214,05

431 Sociální poradenství

431	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
431 Příspěvky na sociální péči	593 000,00	593 000,00	592 327,00	99,89%	100,00%	673,00
celkem	593 000,00	593 000,00	592 327,00	99,89%	100,00%	673,00

- **431 - Příspěvky na sociální péči**

Byly vyplaceny neinvestiční dotace v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné.

433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám

433	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
433 Projekt - Výkon pěstounské péče	0,00	60 590,80	60 590,80	100,00%	14,20%	0,00
433 Příspěvky na sociální péči	370 000,00	370 000,00	366 000,00	98,92%	85,80%	4 000,00
celkem	370 000,00	430 590,80	426 590,80	99,07%	100,00%	4 000,00

V tom:

- **433 - Projekt - Výkon pěstounské péče**

Z ukazatele byly hrazeny výdaje spojené s pěstounskou péčí za měsíc prosinec 2021 (platy zaměstnanců uzavírajících a ukončujících dohody s pěstouny, včetně sociálního a zdravotního pojištění) a služby telefonických komunikací za 12/2021. Tento projekt byl k 31. 12. 2021 ukončen.

- **433 - Příspěvky na sociální péči**

Byly vyplaceny neinvestiční dotace v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné.

434 Ostatní sociální péče a pomoc

434	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
434 Ostatní výdaje	378 000,00	378 000,00	157 473,59	41,66%	0,43%	220 526,41
434 Poskytování služby Senior taxi	1 320 000,00	1 320 000,00	960 741,84	72,78%	2,64%	359 258,16
434 Příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	25 752 100,00	25 752 100,00	19 314 072,00	75,00%	53,07%	6 438 028,00
434 Příspěvky na sociální péči	1 050 000,00	1 095 253,00	1 095 150,00	99,99%	3,01%	103,00
434 Účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	900 000,00	15 087 900,00	14 862 900,00	98,51%	40,84%	225 000,00
celkem	29 400 100,00	43 633 253,00	36 390 337,43	83,40%	100,00%	7 242 915,57

V tom:

- **434 - Poskytování služby Senior taxi**

Služba Senior taxi slouží seniorům s trvalým pobytem ve městě Karviná starším 70 let. Z ukazatele jsou hrazeny výdaje na samotnou dopravu seniorů (958 tis. Kč) a služby elektronických komunikací, kdy se jedná o telefonní linku přesměrovanou na dodavatele služby (3 tis. Kč).

- **434 - Příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136**

Příspěvek na provoz (19 314 tis. Kč) byl SSK zasílán měsíčně v souladu s rozpočtem příspěvkové organizace. Další informace jsou uvedeny v kapitole III. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ.

- **434 - Příspěvky na sociální péči**

Byly vyplaceny neinvestiční dotace v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné (úhrnná výše 1 095 tis. Kč).

- **434 - Účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136**

Příspěvek na odpisy (celkem 675 tis. Kč) byl SSK zasílán čtvrtletně v souladu s rozpočtem příspěvkové organizace. Zapojením odvodu zdroje fondu investic MĚDK byl posílen příspěvek do fondu investic SSK (3 000 tis. Kč). Průtokové dotace se v rozpočtu projeví ve stejné výši na straně příjmů i výdajů; jsou to:

- Projekt Zvýšení kvality odlehčovací služby (219 tis. Kč; dotace investiční povahy).
- Financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb (10 969 tis. Kč).

- **434 - Ostatní výdaje**

V rámci „**Týdne sociálních služeb**“ se nakoupily dárkové poukázky a pamětní listy pro oceněné v oblasti sociální péče, dle rozhodnutí Rady města v hodnotě 15 tis. Kč. Další čerpání bude až v příštím období, neboť akce se konala v průběhu měsíce října 2022. Na „**Terénní práce**“ bylo vynaloženo 130 tis. Kč. Jsou čerpány finanční prostředky především na odměnu z dohody o pracovní činnosti jednoho terénního pracovníka. Terénní pracovník zajišťuje pochůzky pro opatrovnickou agendu, pro seniory a zdravotně znevýhodněné občany evidované na Odboru sociálním. Na „**Komunitní plánování**“ bylo vynaloženo 12 tis. Kč. Komunitní plánování je proces, jehož podstatou je udržení sítě sociálních a návazných služeb pro občany města Karviná dle potřeb jednotlivých cílových skupin. Z rozpočtu byly uhrazeny odměny z dohod o provedení práce manažerkám 4 pracovních skupin a také zajištění základního občerstvení pro jednotlivá jednání. V rámci komunitního plánování je zapojeno cca 100 osob z řad „**triády**“ (zadavatel x poskytovatel x uživatel – veřejnost).

435 Sociální služby v oblasti sociální péče

435	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
435 Příspěvky na sociální péči	2 368 000,00	1 962 200,00	1 692 840,00	86,27%	100,00%	269 360,00
celkem	2 368 000,00	1 962 200,00	1 692 840,00	86,27%	100,00%	269 360,00

- **435 - příspěvky na sociální péči**

Byly vyplaceny neinvestiční dotace v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné (úhrnná výše 1 693 tis. Kč). Jedná se o poskytování ambulantních a pobytových služeb zaměřených na seniory a osoby s mentálním či duševním postižením dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

437 Služby sociální prevence

437	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
437 Ostatní výdaje	160 000,00	265 000,00	165 726,52	62,54%	4,20%	99 273,48
437 Příspěvky na sociální péči	3 260 000,00	3 769 800,00	3 763 808,00	99,84%	95,30%	5 992,00
437 Účelový transfer Slezské diakonii IČ: 65468562	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,51%	0,00
celkem	3 420 000,00	4 054 800,00	3 949 534,52	97,40%	100,00%	105 265,48

V tom:

- **437 - Příspěvky na sociální péči**

Byly vyplaceny neinvestiční dotace v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné (úhrnná výše 3 764 tis. Kč). Jedná se o sociální služby specifikované zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jako služby sociální prevence.

- **437 - Účelový transfer Slezské diakonii IČ: 65468562**

Účelový transfer ve výši 20 tis. Kč byl vyplacen Slezské diakonii na projekt „Podpora pracovníků a dobrovolníků SD v Karviné“, jehož cílem bylo zlepšení povědomí o provozovaných službách mezi dobrovolníky, stážisty, studenty a odbornou veřejností prostřednictvím společných setkání, kulatých stolů apod.

- **437 - Ostatní výdaje**

V ostatních výdajích služeb sociální prevence se promítají výdaje spojené s projektem Nadace OKD „S batůžkem do světa“ (194 tis. Kč). Výdaje zahrnovaly zejména výdaje na ubytování a stravu v rámci seniorského tábora. Další výdaje tvořily pronájem kinosálu pro cestopisné přednášky, doprava, upomínkové věcné dary a jiné. Celkové výdaje byly sníženy o spoluúcast účastníků seniorského tábora (-28 tis. Kč).

5 Bezpečnost státu a právní ochrana

Výdaje vynaložené SMK k 30. 9. 2022 na bezpečnost státu a právní ochranu představují **4,67 %** všech vynaložených výdajů. Jsou to tyto výdaje (viz následující tabulka):

Bezpečnost státu a právní ochrana	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
521 - Ochrana obyvatelstva	1 633 000,00	1 914 000,00	247 867,49	12,95%	0,53%	1 666 132,51
527 - Krizové řízení	292 000,00	2 000,00	100,00	5,00%	0,00%	1 900,00
531 - Bezpečnost a veřejný pořádek	66 372 500,00	69 288 953,46	45 186 580,41	65,21%	96,10%	24 102 373,05
539 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	400 000,00	1 778 986,12	386 748,84	21,74%	0,82%	1 392 237,28
551 - Požární ochrana	1 745 000,00	1 894 980,00	1 198 809,45	63,26%	2,55%	696 170,55
celkem	70 442 500,00	74 878 919,58	47 020 106,19	62,79%	100,00%	27 858 813,39

521 Ochrana obyvatelstva

521	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
521 Ostatní výdaje	1 633 000,00	1 914 000,00	247 867,49	12,95%	100,00%	1 666 132,51

• 521 - Ostatní výdaje

Jedná se o výdaje v souvislosti s opatřeními proti šíření COVID -19 (nákup samoodběrových testů a dezinfekční služby v budovách MMK). V úhrnné částce (248 tis. Kč) je rovněž zahrnuta spotřeba elektřiny v krytech CO ve výši 11 tis. Kč.

527 Krizové řízení

527	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
527 Ostatní výdaje	292 000,00	2 000,00	100,00	5,00%	100,00%	1 900,00
celkem	292 000,00	2 000,00	100,00	5,00%	100,00%	1 900,00

• 527 - Ostatní výdaje

Výdaje 100,- Kč jsou za výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob za účelem ověření 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

531	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
531 Autoprovoz	1 693 000,00	2 432 354,00	1 087 542,62	44,71%	2,41%	1 344 811,38
531 Energie	1 220 000,00	1 620 000,00	721 731,79	44,55%	1,60%	898 268,21
531 Ostatní výdaje	4 156 000,00	4 545 879,00	2 155 432,98	47,42%	4,77%	2 390 446,02
531 Platy a odměny včetně odvodů	57 641 500,00	58 060 500,00	40 162 538,82	69,17%	88,88%	17 897 961,18
531 Provozní záloha	0,00	0,00	9 160,00		0,02%	-9 160,00
531 Sociální fond	1 662 000,00	2 630 220,46	1 050 174,20	39,93%	2,32%	1 580 046,26
celkem	66 372 500,00	69 288 953,46	45 186 580,41	65,21%	100,00%	24 102 373,05

V tom:

- **531 - Autoprovoz**

Výdaje byly čerpány zejména na nákup pohonných hmot a opravy služebních vozidel Městské policie Karviná. Zakoupení nového služebního vozidla, pro hlídkovou a kontrolní činnost nebude realizováno z důvodu nedostatku finančních prostředků.

- **531 - Energie**

Jsou to výdaje na elektrickou energii, teplo a studenou vodu spotřebované Městskou policií Karviná.

- **531 - Platy a odměny včetně odvodů**

Ve výdajích se promítají platy a odměny zaměstnanců statutárního města Karviné zařazených do Městské policie Karviná, včetně odvodů. Do položky se rovněž promítají náhrady mezd v době nemoci. Výdaje dále zahrnují náborový příspěvek. V roce 2022 byl vyplacen 6 strážníkům.

- **531 - Provozní záloha**

Je poskytnuta provozní záloha k financování potřeb Městské policie Karviná. Zálohy jsou průběžně zúčtovávány a k 31. prosinci budou bezezbytku vypořádány.

- **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 - Ostatní výdaje**

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

539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku

539	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
539 Ostatní výdaje	0,00	15 000,00	11 952,38	79,68%	3,09%	3 047,62
539 Prevence kriminality	400 000,00	400 000,00	142 044,35	35,51%	36,73%	257 955,65
539 Projekt - Asistenti prevence kriminality	0,00	1 313 986,12	186 456,11	14,19%	48,21%	1 127 530,01
539 Projekt - Bezpečnost bez hranic - projekt spolupráce městských policí z Jastrzebie-Zdroju, Karviné a Havířova	0,00	50 000,00	46 296,00	92,59%	11,97%	3 704,00
celkem	400 000,00	1 778 986,12	386 748,84	21,74%	100,00%	1 392 237,28

V tom:

- **539 - Prevence kriminality**

Jedná se o výdaje na realizaci projektů v rámci schváleného Programu prevence kriminality statutárního města Karviné. V rámci Prevence kriminality byly realizovány, či z části realizovány tyto projekty:

- „Forenzní značení kol a invalidních vozíků“;
- „Bezpečně po celý den“;
- „Senioři v bezpečí domova“;
- „Prázdniny bez úrazu“.

- **539 - Projekt - Asistenti prevence kriminality**

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. V měsíci srpnu byla obdržena dotace z MV ČR ve výši 540 tis. Kč, částka byla zapojena do rozpočtu v měsíci srpnu. Z důvodu zvýšené nemocnosti Asistentů prevence kriminality a čerpání nemocenské, společně s omezením z důvodu COVID 19 v první polovině roku, bude část dotace před koncem roku vrácena.

- **539 - Projekt - Bezpečnost bez hranic - projekt spolupráce městských policí z Jastrzębie - 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 realizují partneři projektu město Jastrzębie-Zdrój, statutární město Karviná a statutární město Havířov. Statutární město Karviná v rámci projektu pořizuje pro Městskou policii Karviná fotopasti. Aktivitou projektu jsou setkání v Havířově, kde je prezentována dobrá praxe městských policí v Karviné, Jastrzębie-Zdroju a Havířova. Výdaje byly v 1. – 3. čtvrtletí roku 2022 vynaloženy na pořízení 4 ks fotopastí (náhrada za odcizené).

- **539 - Ostatní výdaje**

Výdaje ve výši 12 tis. Kč byly vynaloženy za pořízení nové ruční radiostanice včetně konfigurace pro Městskou policii Karviná. Jednalo se o náhradu porouchané radiostanice pořízené v rámci realizace projektu.

551 Požární ochrana

551	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
551 Akce - Hasičská zbrojnice v Karviné-Loukách	0,00	144 930,00	0,00	0,00%	0,00%	144 930,00
551 Ostatní výdaje	1 245 000,00	1 250 050,00	698 809,45	55,90%	58,29%	551 240,55
551 Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	41,71%	0,00
celkem	1 745 000,00	1 894 980,00	1 198 809,45	63,26%	100,00%	696 170,55

V tom:

- **539 – 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. Celkové výdaje na tomto ukazateli za 1. až 3. čtvrtletí roku 2022 jsou nulové; v současné době je akce pozastavena.

- **551 - Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561**

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

- **551 - Ostatní výdaje**

V ostatních výdajích požární ochrany jsou zúčtovány např. úhrady provozních nákladů hasičských zbrojnic (úhrnně 261 tis. Kč), jako je spotřeba vody, tepla a elektřiny (162 tis. Kč), likvidace odpadních vod ze septiků, za údržbu plynových zařízení, za elektrorevize a revize hromosvodů (22 tis. Kč) a opravy (96 tis. Kč). Dále pak ochranné pomůcky (104 tis. Kč; např. zásahové přilby), nákup pohonných hmot a maziv (51 tis. Kč), a servisní práce (130 tis. Kč; servisní prohlídka nástavby požárního vozidla Scania, STK

hasičských vozidel atd.), nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (55 tis. Kč, např. digitální radiostanice, ponorné kalové čerpadlo a benzínová sekačka).

6 Všeobecná veřejná správa a služby

Výdaje vynaložené SMK k 30. 9. 2022 na všeobecnou veřejnou správu a služby představují **22,18 %** všech vynaložených výdajů. Jsou to tyto výdaje (viz následující tabulka):

Všeobecná veřejná správa a služby	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
611 - Zastupitelské orgány a volby	17 048 000,00	19 143 161,20	8 295 083,50	43,33%	3,71%	10 848 077,70
617 - Regionální a místní správa	247 877 000,00	265 274 642,86	170 781 897,92	64,38%	76,48%	94 492 744,94
622 - Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	0,00	9 265 069,30	6 630 600,43	71,57%	2,97%	2 634 468,87
631 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	295 000,00	295 000,00	125 622,61	42,58%	0,06%	169 377,39
632 - Pojištění funkčně nespecifikované	6 069 200,00	6 069 200,00	5 391 640,00	88,84%	2,41%	677 560,00
639 - Ostatní finanční operace	15 000 000,00	29 584 500,00	23 962 664,93	81,00%	10,73%	5 621 835,07
640 - Ostatní činnosti	1 000 000,00	42 634 439,38	8 129 001,17	19,07%	3,64%	34 505 438,21
celkem	287 289 200,00	372 266 012,74	223 316 510,56	59,99%	100,00%	148 949 502,18

611 Zastupitelské orgány a volby

611	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
611 Ostatní výdaje	1 040 000,00	1 040 000,00	358 264,70	34,45%	4,32%	681 735,30
611 Platy a odměny včetně odvodů	15 408 000,00	15 408 000,00	7 444 383,18	48,32%	89,74%	7 963 616,82
611 Sociální fond	450 000,00	637 161,20	310 018,09	48,66%	3,74%	327 143,11
611 Volby	150 000,00	2 058 000,00	182 417,53	8,86%	2,20%	1 875 582,47
celkem	17 048 000,00	19 143 161,20	8 295 083,50	43,33%	100,00%	10 848 077,70

V tom:

- **611 - platy a odměny včetně odvodů**

Výdaje představují platy a odměny včetně odvodů uvolněných i neuvolněných zastupitelů města a peněžní plnění členů komisí rady města a výborů zastupitelstva města. Výdaje obsahují také další náhrady (např. tzv. ošatné poskytované v rámci občanských obřadů).

- **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 - volby**

Jedná se o výdaje související s konáním voleb do Zastupitelstva města Karviné v měsíci říjnu. Ve III. čtvrtletí roku obdrželo SMK zálohu na účelovou dotaci na výdaje spojené s těmito volbami na základě rozhodnutí

Ministerstva financí ve výši 1 908 tis. Kč. Usutečněné výdaje byly prozatím ve výši 182 tis. Kč. Větší platby budou propláceny v závěru roku – výplaty odměn členům volebních komisí, zapisovatelkám a školníkům (dohody) atd. Státní dotace bude vyúčtována v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2022 v únoru 2023.

617 Regionální a místní správa

617	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
617 Akce - Stavební úpravy podkroví a oprava části střechy budovy čp. 618 na ul. Karola Šlíwky v Karviné-Fryštátě	4 000 000,00	9 003 410,00	107 690,00	1,20%	0,06%	8 895 720,00
617 Autoprovoz	1 140 000,00	1 140 000,00	375 212,85	32,91%	0,22%	764 787,15
617 Energie	7 594 000,00	7 594 000,00	3 716 775,26	48,94%	2,18%	3 877 224,74
617 Ostatní výdaje	12 996 000,00	14 794 022,00	7 594 633,05	51,34%	4,45%	7 199 388,95
617 Platy a odměny včetně odvodů	190 000 000,00	196 235 932,00	136 041 633,57	69,33%	79,66%	60 194 298,43
617 Projekt - Operativní leasing dvou elektromobilů pro statutární město Karviná	250 000,00	250 000,00	239 701,00	95,88%	0,14%	10 299,00
617 Provozní záloha	0,00	0,00	118 294,00		0,07%	-118 294,00
617 Příspěvek SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	65 000,00	65 000,00	61 082,00	93,97%	0,04%	3 918,00
617 Příspěvek Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	95 000,00	95 000,00	85 915,00	90,44%	0,05%	9 085,00
617 Příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	280 000,00	280 000,00	254 510,00	90,90%	0,15%	25 490,00
617 Příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	175 000,00	175 000,00	171 868,36	98,21%	0,10%	3 131,64
617 Sociální fond	11 282 000,00	13 002 028,86	9 196 081,06	70,73%	5,38%	3 805 947,80
617 Výpočetní technika	20 000 000,00	22 640 250,00	12 818 501,77	56,62%	7,51%	9 821 748,23
celkem	247 877 000,00	265 274 642,86	170 781 897,92	64,38%	100,00%	94 492 744,94

V tom:

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

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 569 ze dne 6. 12. 2021. Záměrem akce jsou stavební úpravy podkroví a oprava střechy budovy č.p. 618 na ulici Karola Šlíwky spočívající v realizaci nového zastřešení a provedení nové prosklené hliníkové stěny v kanceláři ve 4.NP a dále provedení opravy části střechy objektu ve dvorní i uliční části. Odstraněno bude stávající laťování a bude provedena výměna stávajících prvků krovu z dvorní části zcela a z vnější části od ulice Karola Šlíwky z 30 %. Součástí demontáže střešní krytiny bude provedena demontáž oplechování včetně kotvení a klempířských prvků zajišťujících odvod dešťových vod. Celkové výdaje na tomto ukazateli za 1. až 3. čtvrtletí roku 2022 činí 108 tis. Kč a jsou plněny na 1,20%. Výdaje byly použity na doplnění projektové dokumentace. Zahájení akce se předpokládá v roce 2023.

- **617 - Autoprovoz**
Výdaje byly čerpány především na nákup pohonných hmot do služebních vozidel (268 tis. Kč), úhradu služeb (45 tis. Kč; STK, emise, mytí vozidel), opravy (40 tis. Kč) a ostatní materiál (19 tis. Kč; např. pneumatiky).
- **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-Louky.
- **617 - Platy a odměny včetně odvodů**
Jde o výdaje za platy a odměny včetně odvodů zaměstnanců statutárního města Karviné zařazených do Magistrátu města Karviné.
- **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 byl operativní leasing dvou osobních elektromobilů, které byly využívány jako referentská vozidla města. V průběhu I. – III. čtvrtletí roku 2022 se v rámci výše uvedeného projektu uhradila celková částka 240 tis. Kč. Smlouva byla ukončena k 30. 6. 2022.
- **617 - Provozní záloha**
Jsou poskytovány provozní zálohy k financování potřeb odborů a oddělení a poskytování finanční hotovosti pokladnám. Zálohy jsou průběžně zúčtovávány a k 31. prosinci budou bezezbytku vypořádány.
- **617 - Příspěvek SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466**
- **617 - Příspěvek Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197**
- **617 - Příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611**
- **617 - Příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074**
Statutární město Karviná je členem výše uvedených sdružení a spolků. S tímto členstvím vzniká městu povinnost hradit každoročně členské příspěvky, a to v souladu s platnými a účinnými stanovami daného sdružení či spolku.
- **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 - Výpočetní technika**
Čerpání zahrnuje zejména výdaje za technickou podporu, nákup výpočetní techniky, telefonní poplatky a datové služby, licence, programové vybavení a spotřební materiál.
- **617 - Ostatní výdaje**
Byly hrazeny výdaje na běžnou činnost Magistrátu města Karviné, zejména výdaje za poštovní služby, cestovné, úklidové služby, fyzickou a elektronickou ostrahu, opravy a revize v budovách magistrátu, nákup materiálu a drobného majetku a školení.

622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce jinde nezařazená

622	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
622 Ostatní výdaje	0,00	7 160 878,00	5 234 879,16	73,10%	78,95%	1 925 998,84
622 Projekt - 26 let spolupráce měst Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov	0,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%	300 000,00
622 Projekt - MODEL.GO	0,00	1 717 020,00	1 308 549,97	76,21%	19,74%	408 470,03
622 Projekt - Železná cyklotrasa - podpora EKOturistiky	0,00	87 171,30	87 171,30	100,00%	1,31%	0,00
celkem	0,00	9 265 069,30	6 630 600,43	71,57%	100,00%	2 634 468,87

V tom:

- **622 - Projekt - MODEL.GO**

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 418 ze dne 25. 1. 2021. Projekt byl realizován ve spolupráci s Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej OLZA, Regionálním sdružením územní spolupráce Těšínského Slezska a městem Jastrzębie-Zdrój. Cílem projektu je posílení spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu v době ztížených realizačních podmínek souvisejících s COVID-19. Statutární město Karviná v rámci projektu pořídí 4 ks síťových přepínačů (10 Gbps switche), 4 ks notebooků, 3 ks konferenčních setů do velkých zasedaček, 7 ks konferenčních setů do malých zasedaček, 7 ks počítačů all-in-one pro provozování videokonferencí s vestavěnými reproduktory, 10 ks počítačů pro zajištění chodu a podpory videokonferencí, 4 ks TV pro projekci videokonferencí s vestavěnými reproduktory, projektor pro zobrazení videokonferencí a 4 ks ionizátorů (čističek vzduchu). V rámci výše uvedeného projektu bylo vyčerpáno 1 309 tis. Kč. Další výdaje projektu jsou očekávány v závěru roku.

- **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, včetně uspořádání konference s cílem vytvořit marketingovou strategii Železné cyklotrasy a reklamní kampaň na podporu cykloturistiky. Statutární město Karviná v rámci projektu nakoupilo 4 nabíjecí stanice pro elektrokola (na Masarykově náměstí, v areálu Lodiček, poblíž sportovního areálu na ul. Leonovova a poblíž restaurace Tesarčík). Výdaje ve výši 87 tis. Kč byly vynaloženy za pořízení 4 ks cyklostojanů pro 4 elektrokola včetně dopravy a inženýrskou činnost.

- **622 - Ostatní výdaje**

Výdaje této položky představují humanitární pomoc Ukrajině zasažené válečným konfliktem.

631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

631	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
631 Ostatní výdaje	295 000,00	295 000,00	125 622,61	42,58%	100,00%	169 377,39
celkem	295 000,00	295 000,00	125 622,61	42,58%	100,00%	169 377,39

- **631 - ostatní výdaje**

Jedná se o bankovní poplatky placené peněžním ústavům.

632 Pojištění funkčně nespecifikované

632	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
632 Pojištění	6 069 200,00	6 069 200,00	5 391 640,00	88,84%	100,00%	677 560,00
celkem	6 069 200,00	6 069 200,00	5 391 640,00	88,84%	100,00%	677 560,00

• 632 - pojištění

Do této položky se promítají poradenské a konzultační služby související s pojištěním – odměna makléři za I. až III. čtvrtletí (352 tis. Kč; 75 % ročního rozpočtu) a samotné úhrady pojistného (viz následující tabulka; 5 040 tis. Kč; 90 % ročního rozpočtu).

UHRAZENO NA POJIŠTĚNÍ:	v Kč
- pojištění majetku a odpovědnosti	4 575 844,00
- pojištění vozidel	432 125,00
- úrazové pojištění uvolněných funkcionářů	18 150,00
- pojištění dobrovolných hasičů	17 325,00
Refakturace pojištění – polyfunkční dům	- 3 704,00
CELKEM	5 039 740,00

639 Ostatní finanční operace

639	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
639 Platby daní	15 000 000,00	29 584 500,00	23 962 664,93	81,00%	100,00%	5 621 835,07
celkem	15 000 000,00	29 584 500,00	23 962 664,93	81,00%	100,00%	5 621 835,07

• 639 platby daní

Do výdajů se promítá daňová povinnost na dani z příjmů právnických osob statutárního města (14 585 tis. Kč; Obec je příjemcem své vlastní daňové povinnosti. K faktickému převodu finančních prostředků nedochází, příjem je účetně započten s výdajem ve stejné výši), a platby vlastních daňových povinností na dani z přidané hodnoty (9 378 tis. Kč).

640 Ostatní činnosti

640	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Index v %	Podíl v %	UR-Skutečnost
640 Finanční vypořádání	1 000 000,00	42 634 439,38	8 129 001,17	19,07%	100,00%	34 505 438,21
celkem	1 000 000,00	42 634 439,38	8 129 001,17	19,07%	100,00%	34 505 438,21

• 640 - finanční vypořádání

Do těchto výdajů se promítají vratky nevyčerpaných dotací a další vratky mylných plateb:

- 148 tis. Kč - Sociálně – právní ochrana dětí;
- 6 tis. Kč - vrácení finančních prostředků přijatých v důsledku omylu plátce (Green Gas DPB, a.s. IČO: 00494356);
- 283 tis. Kč - Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II - přímé náklady;
- 7 692 tis. Kč - Projekt výkon pěstounské péče. Na základě rozhodnutí č.j.: 156926/22/OT ze dne 18. 2. 2022 ve věci zastavení výplaty státního příspěvku na výkon pěstounské péče se Magistrát města

Karviné rozhodl dobrovolně vrátit nevyčerpané finanční prostředky státního příspěvku na výkon pěstounské péče v celkové výši 7.691.985,29 Kč, neboť již dále nemůže použít tyto prostředky na zákonem vymezený účel v souladu s § 47d odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí. V souladu s metodikou MPSV č.j.: 2016/8876-231/1 ze dne 11.2.2016 byly nevyčerpané prostředky převedeny na bankovní účet Úřadu práce ČR vedený u České národní banky, ze kterého město přijímalo úhrady.

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 pracovně právních vztahů, výdaje spojené s výukou žáků, výdaje na učební pomůcky, vzdělávání pedagogických pracovníků a na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání.

Přehled o plnění nákladů a výnosů včetně vyčíslení zůstatků peněžních fondů příspěvkových organizací základních škol a mateřských škol je uveden v tabulce.

SU	Popis	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem	Upravený rozpočet	Plnění UR v %
501	Spotřeba materiálu	26 147 258,93	3 213 936,79	29 361 195,72	33 969 153,57	86,43
502	Spotřeba energie	21 365 374,91	51 533,59	21 416 908,50	30 579 876,50	70,04
504	Prodané zboží	0,00	17 283,09	17 283,09	55 000,00	31,42
511	Opravy a udržování	10 783 119,31	6 305,98	10 789 425,29	5 714 087,28	188,82
512	Cestovné	366 860,63	169,22	367 029,85	311 424,00	117,86
513	Náklady na reprezentaci	10 226,00	0,00	10 226,00	19 000,00	53,82
518	Ostatní služby	13 387 435,40	243 900,03	13 631 335,43	14 003 614,31	97,34
521	Mzdové náklady	247 079 434,00	1 616 747,00	248 696 181,00	342 651 662,73	72,58
524	Zákonné sociální pojištění	80 235 039,00	514 056,00	80 749 095,00	113 237 376,02	71,31
525	Jiné sociální pojištění	1 082 950,00	4 099,00	1 087 049,00	1 449 621,00	74,99
527	Zákonné sociální náklady	4 417 359,25	18 358,50	4 435 717,75	6 833 078,12	64,92
528	Jiné sociální náklady	64 491,00	0,00	64 491,00	80 000,00	80,61
538	Jiné daně a poplatky	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	860 395,21	434 580,09	1 294 975,30	678 490,50	190,86
551	Odpisy dlouhodobého majetku	13 687 089,71	0,00	13 687 089,71	19 384 387,00	70,61
558	Náklady z drobného DM	9 218 349,63	89 175,64	9 307 525,27	11 190 250,85	83,18
563	Kurzové ztráty	0,00	68,72	68,72	0,00	0,00
5	NÁKLADY	428 710 982,98	6 210 213,65	434 921 196,63	580 157 021,88	74,97
602	Výnosy z prodeje služeb	19 236 161,66	6 405 895,37	25 642 057,03	30 517 341,00	84,02
603	Výnosy z pronájmu	1 194 694,74	80 130,00	1 274 824,74	1 549 000,00	82,30
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	27 760,06	27 760,06	85 000,00	32,66
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Čerpání fondů	8 188 433,74	388 384,00	8 576 817,74	1 672 884,78	512,70
649	Ostatní výnosy z činnosti	6 429 837,40	685 841,79	7 115 679,19	4 863 652,75	146,30
662	Úroky	3 235,67	0,00	3 235,67	9 000,00	35,95
672	Výnosy míst. instit. z transferů	396 990 793,94	0,00	396 990 793,94	541 460 143,35	73,32
6	VÝNOSY	432 043 157,15	7 588 011,22	439 631 168,37	580 157 021,88	75,78
	VÝNOSY - NÁKLADY	3 332 174,17	1 377 797,57	4 709 971,74	0,00	0,00

UZ	Popis	příspěvky a dotace skutečnost	příspěvky a dotace rozpočet	čerpání v %
00000	MMK-provoz	43 597 931,00	57 761 860,00	75,48
00101	příspěvek na odpisy	9 860 103,90	13 424 911,00	73,45
00102	příspěvek na správce zahrad a sportovišť	920 971,00	1 189 000,00	77,46
00105	příspěvek z fondu primátora	245 000,00	215 000,00	113,95
00110	příspěvek-zájmové vzdělávání	226 798,00	420 000,00	54,00
00150	příspěvek Pomáháme školám k úspěchu	0,00	94 075,00	0,00
00156	program Erasmus	222 393,10	0,00	0,00
00198	rozpuštění investiční dotace-účet 403	4 065 425,28	5 919 476,00	68,68
13013	Operační program Zaměstnanost	60 000,00	0,00	0,00
13014	Operační program potravinové a materiální pomoci	1 324 115,15	929 183,68	142,50
33063	OP VVV - PO3 neinvestice	6 649 819,10	5 039 748,67	131,95
33086	Národní plán obnovy -doučování	1 504 195,00	1 508 325,00	99,73
33087	Národní plán obnovy - digitální učební pomůcky	2 779 548,39	3 211 800,00	86,54
33088	Národní plán obnovy - prevence digitální propasti	2 269 022,26	2 420 000,00	93,76
33092	OP JAK - P2 neinvestice	281 379,28	0,00	0,00
33093	Národní plán obnovy - podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků	212 709,76	0,00	0,00
33353	Přímé náklady na vzdělávání	322 771 382,72	449 326 764,00	71,83
	CELKEM	396 990 793,94	541 460 143,35	73,32

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 Družby	31 149 472,56	42 796 182,00	72,79	31 360 966,89	42 796 182,00	73,28	211 494,33
ZŠ a MŠ U Studny	40 698 455,99	53 298 481,00	76,36	40 244 084,40	53 298 481,00	75,51	-454 371,59
ZŠ a MŠ U Lesa	41 016 536,33	57 361 185,00	71,51	41 975 549,48	57 361 185,00	73,18	959 013,15
ZŠ a MŠ Cihelní	42 475 827,73	58 812 355,00	72,22	43 106 793,34	58 812 355,00	73,30	630 965,61
ZŠ a MŠ Školská	24 152 415,35	31 985 169,61	75,51	24 274 010,64	31 985 169,61	75,89	121 595,29
ZŠ a MŠ Majakovského	20 735 236,83	26 870 285,00	77,17	21 465 541,15	26 870 285,00	79,89	730 304,32
ZŠ a MŠ Borovského	44 883 200,26	61 239 940,50	73,29	45 704 730,69	61 239 940,50	74,63	821 530,43
ZŠ a MŠ Slovenská	25 267 109,60	33 902 442,57	74,53	25 913 264,30	33 902 442,57	76,43	646 154,70
ZŠ a MŠ Mendelova	47 675 484,08	60 575 571,53	78,70	48 451 349,13	60 575 571,53	79,99	775 865,05
ZŠ a MŠ Dělnická	53 330 037,82	69 844 819,25	76,36	53 656 539,97	69 844 819,25	76,82	326 502,15
ZŠ a MŠ s polským jazykem	20 350 338,66	28 623 435,33	71,10	20 490 188,65	28 623 435,33	71,59	139 849,99
ZŠ a MŠ Prameny	43 187 081,42	54 847 155,09	78,74	42 988 149,73	54 847 155,09	78,38	-198 931,69
CELKEM	434 921 196,63	580 157 021,88	74,97	439 631 168,37	580 157 021,88	75,78	4 709 971,74

Popis	Fond odměn 411	Fond KSP 412	Rezervní fond 413	Rezervní fond 414	Fond investic 416	Celkem
ZŠ a MŠ Družby	232 224,00	246 597,02	815 864,85	10 198,21	350 039,12	1 654 923,20
ZŠ a MŠ U Studny	28 782,00	243 710,14	525 308,52	204 748,05	394 425,59	1 396 974,30
ZŠ a MŠ U Lesa	433 610,00	348 284,57	1 989 723,94	0,00	387 671,01	3 159 289,52
ZŠ a MŠ Cihelní	661 166,00	960 118,72	1 080 752,81	185 707,81	2 189 142,17	5 076 887,51
ZŠ a MŠ Školská	265 456,00	359 879,89	721 349,64	160 539,50	271 949,02	1 779 174,05
ZŠ a MŠ Majakovského	171 863,00	246 707,09	962 845,20	0,00	329 845,94	1 711 261,23
ZŠ a MŠ Borovského	333 592,64	131 267,95	953 853,16	65 232,46	3 686 975,44	5 170 921,65
ZŠ a MŠ Slovenská	142 403,00	850 399,08	62 876,28	49 353,72	503 623,51	1 608 655,59
ZŠ a MŠ Mendelova	142 559,00	170 404,83	1 620 447,98	255 774,00	3 305 822,36	5 495 008,17
ZŠ a MŠ Dělnická	463 429,49	833 515,95	805 957,33	344 686,54	506 779,07	2 954 368,38
ZŠ a MŠ s polským jazykem	266 339,00	875 158,11	277 023,05	176 212,06	1 142 503,42	2 737 235,64
ZŠ a MŠ Prameny	261 037,00	651 875,79	17 164,64	5 792,47	318 880,40	1 254 750,30
CELKEM	3 402 461,13	5 917 919,14	9 833 167,40	1 458 244,82	13 387 657,05	33 999 449,54

Z 12- ti základních škol a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Karviná, dvě příspěvkové organizace skončily záporným výsledkem hospodaření a deset příspěvkových organizací skončilo kladným výsledkem hospodaření.

Se záporným výsledkem hospodaření skončila:

- Základní škola a Mateřská škola U Studny z důvodu nutných neplánovaných oprav a zvýšení cen u všech komodit.
- Základní škola a Mateřská škola Prameny z důvodu vyšší ceny energií a služeb (založení nových smluv) a z důvodu zvýšených nákladů z drobného dlouhodobého majetku - proběhly nákupy vybavení tříd a učeben - do konce roku již škola nebude žádné nákupy drobného dlouhodobého majetku provádět.

Náklady - celkem byly čerpány na 74,97 % upraveného rozpočtu. Vyšší čerpání se projevilo na položkách 501 – Spotřeba materiálu (plnění na 86,43 %), 511- Opravy a udržování (188,82 %) – na školách byly provedeny opravy a údržba elektroinstalace, malířské práce, opravy podlah, žaluzií, dveří, opravy herních prvků v MŠ, opravy kanalizací, opravy sprchových koutů a WC, výměna osvětlení, výměna potrubí v MŠ, dále byly provedeny opravy většího rozsahu jako oprava okapových a střešních pláštů ZŠ a MŠ, rekonstrukce sociálních zařízení, rekonstrukce silové elektroinstalace, opravy okapových a dešťových systémů v MŠ - podrobný rozpis v tabulce - viz níže. Na položce Cestovné – účet 512 (117,86%) jsou zaúčtovány pracovní cesty pedagogických zaměstnanců škol, účet 518 - Ostatní služby (97,34%) – zde jsou naúčtovány náklady za servis a pronájem kopírovacích zařízení, zpracování mezd, náklady na školení a semináře, deratizace, revize, praní prádla, čištění vzduchotechniky, aktualizace SW apod. Položka 549 – Ostatní náklady z činnosti (190,86 %) - zde naúčtováno technické zhodnocení majetku do 40 tis. Kč, nákup učebnic a pracovních sešitů pro žáky, na položce 558 – Náklady z drobného DM (83,18%) - je zaúčtován nákup drobného majetku do 40 tis. Kč - pořízení notebooků, tabletu, dataprojektorů, nákup školního nábytku, elektrospotřebičů do školní jídelny, nákup kobereců apod. Ostatní položky jsou plněny v souladu s upraveným rozpočtem.

Opravy většího charakteru na školských zařízeních:

Příspěvková organizace	název akce	profinancováno v Kč
ZŠ a MŠ Dělnická	Oprava okapových a střešních systémů v MŠ	235 689,00
ZŠ a MŠ Majakovského	Rekonstrukce silové elektroinstalace v MŠ	1 772 918,33
ZŠ a MŠ Mendelova	Oprava střešních pláštů	1 777 456,15
ZŠ a MŠ Slovenská	Rekonstrukce učebny ČJ	114 368,82
	Rekonstrukce oddělení MŠ	364 923,75
ZŠ a MŠ Prameny	Oprava střešních pláštů na ZŠ	222 105,00
	Oprava chlapeckých WC	1 651 825,00

Příspěvková organizace	název akce	profinancováno v Kč
ZŠ a MŠ Školská	Oprava schodiště do kuchyně MŠ Školská	153 090,00
	Oprava multifunkčního hřiště ZŠ	889 254,00

Výnosy – celkem byly plněny na 75,78 % upraveného rozpočtu. Největší část výnosů - účet 602 - tvořily příjmy ze školního stravování, příjmy za úplatu ve školních družinách a školné v mateřských školách - plnění na 84,02 %. Zapojeny byly převody z fondů - z fondu rezervního - sponzorské dary, převody z fondů investic – na pokrytí položky oprav a údržby a převody z fondu odměn v celkové výši 8 576 817,74 mil. Kč, tj. plnění 512,70 % - (účet 648). Ostatní výnosy z činnosti - účet 649 - byly plněny na 146,30 % - zde jsou promítnuty úhrady žáků za poškozené učebnice, pojistná plnění od pojišťovny, úhrady rodičů za školní aktivity. Výnosy z pronájmů – účet 603 - byly plněny na 82,30 % - jedná se především o pronájem tělocvičen.

Příspěvky zřizovatele:

- **na provoz** - byly základním školám a mateřským školám zasílány měsíčně v souladu se schváleným rozpočtem – plnění na 75,48 %,
- **na odpisy** - byly základním školám a mateřským školám zasílány čtvrtletně v souladu se schváleným rozpočtem - plnění dle skutečného čerpání na 73,45 %,
- **na správce zahrad a sportovišť** - byly zasílány v souladu se schváleným rozpočtem - plnění dle skutečného čerpání – 77,46 %.
- **na zájmové vzdělávání** – byly zaslány v souladu se schváleným rozpočtem – plnění dle skutečného čerpání – 54,00 %

Příspěvek z kraje – přímé náklady na vzdělávání - plnění na 71,83 % - příspěvky byly zasílány v souladu s upraveným rozpočtem kraje.

Usnesením Rady města Karviné č. 3048 ze dne 16. 3. 2022 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK V“ v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci pro tyto příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Dělnická	194 559,75
ZŠ a MŠ Družby	541 170,00
ZŠ a MŠ Mendelova	37 319,63
ZŠ a MŠ Školská	55 440,00
ZŠ a MŠ U Lesa	71 363,25

Usnesením Rady města Karviné č. 3164 ze dne 27. 4. 2022 byl schválen pro ZŠ a MŠ Borovského Karviná, příspěvková organizace, příspěvek na správce zahrad a sportovišť ve výši 154 000,- Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3212 ze dne 25. 5. 2022 bylo schváleno pro ZŠ a MŠ Cihelní, Karviná, příspěvková organizace zapojení dotace na projekt „Šíření příkladů dobré praxe – ZŠ a MŠ Cihelní“ ve výši 228 056,25 Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3261 ze dne 8. 6. 2022 byl nařízen odvod zdrojů fondů investic do rozpočtu zřizovatele pro tyto příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Borovského	45 980,00
ZŠ a MŠ Dělnická	45 980,00
ZŠ a MŠ Mendelova	91 960,00
ZŠ a MŠ U Lesa	45 980,00

Usnesením Rady města Karviné č. 3345 ze dne 20. 7. 2022 byl schválen pro ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná, příspěvková organizace:

- příspěvek na správce zahrad a sportovišť ve výši 102.000,- Kč.
- zapojení investiční dotace na projekt „Karviná, ZŠ Dělnická – TV lupa“ ve výši 89.990,- Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3345 ze dne 20. 7. 2022 bylo schváleno pro ZŠ a MŠ Majakovského, Karviná, příspěvková organizace, navýšení příspěvku na provoz na dofinancování úvazku pedagogického zaměstnance ve výši 190.398,- Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3345 ze dne 20. 7. 2022 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK V“ v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci pro tyto příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Družby	230 555,85
ZŠ a MŠ Mendelova	5 610,15
ZŠ a MŠ Školská	78 417,15

Usnesením Rady města Karviné č. 3414 ze dne 24. 8. 2022 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	63 000,00
ZŠ a MŠ Prameny	30 500,00
ZŠ a MŠ Slovenská	403 000,00
ZŠ a MŠ Školská	17 500,00

Usnesením Rady města Karviné č. 3414 ze dne 24. 8. 2022 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 Borovského	1 100 000,00
ZŠ a MŠ Družby	300 000,00
ZŠ a MŠ Prameny	1 119 500,00
ZŠ a MŠ Majakovského	737 000,00
ZŠ a MŠ Školská	532 500,00

Usnesením Rady města Karviné č. 3415 ze dne 24. 8. 2022 byl nařízen odvod zdrojů fondů investic do rozpočtu zřizovatele pro tyto příspěvkové organizace:

Název příspěvkové organizace	Kč
ZŠ a MŠ Cihelní	1 200 000,00
ZŠ a MŠ Dělnická	500 000,00
ZŠ a MŠ Slovenská	1 203 000,00
ZŠ a MŠ U Studny	1 400 000,00

Usnesením Rady města Karviné č. 3415 ze dne 24. 8. 2022 bylo schváleno navýšení příspěvku na provoz pro ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná, příspěvková organizace ve výši 47 tis. Kč z důvodu valorizace základní platové tabulky o 10 %, a to dle návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesením Rady města Karviné č. 3502 ze dne 21. 9. 2022 byl pro ZŠ a MŠ U Lesa, Karviná, příspěvková organizace:

- nařízen odvod zdrojů fondu investic ve výši 354.725,- Kč
- navýšení příspěvku na provoz ve výši 354.725,- Kč

Investiční akce na ZŠ a MŠ:

Zhotovení projektové dokumentace na výměnu plynového kotle v mateřské škole – 43,5 tis. Kč (ZŠ a MŠ Dr. Olszaka)

Bezbariérový vstup do školní jídelny – 183,49 tis. Kč (ZŠ a MŠ Mendelova)

Úprava vestibulu školy – 90,60 tis. Kč (ZŠ a MŠ Slovenská)

Projektová dokumentace odvodnění budovy školní družiny – 233,60 tis. Kč (ZŠ a MŠ Dělnická)

Oprava a modernizace kuchyně mateřské školy Olbrachtova – 1,33 mil. Kč - technické zhodnocení (ZŠ a MŠ U Lesa)

Realizované nákupy nad 40 tis. Kč:

Pořízení 2 ks interaktivní tabule a 1 ks Smart tabule – 153,17 tis. Kč (ZŠ a MŠ U Studny)

Pořízení varného kotle do školní jídelny – 120,33 tis. Kč (ZŠ a MŠ Prameny)

Pořízení interaktivní tabule s dataprojektorem – 58,54 tis. Kč (ZŠ a MŠ Mendelova)

Naplněnost ZŠ

Příspěvková organizace	Kapacita žáků	Skutečný počet žáků	Naplněnost skutečnost/kapacita %
ZŠ a MŠ Borovského	650	473	73
ZŠ a MŠ Cihelní	700	422	60
ZŠ a MŠ Dělnická	700	552	79
ZŠ a MŠ Družba	500	415	83
ZŠ a MŠ Majakovského	550	139	25
ZŠ a MŠ Mendelova	600	332	55
ZŠ a MŠ Prameny	600	458	76
ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč.	375	147	39
ZŠ a MŠ Slovenská	400	208	52
ZŠ a MŠ Školská	500	238	48
ZŠ a MŠ U Lesa	640	318	50
ZŠ a MŠ U Studny	420	351	84

Naplněnost MŠ - odloučená pracoviště ZŠ

Príspevková organizace	Kapacita žáků	Skutečný počet žáků	Naplněnost skutečnost/kapacita %
MŠ na Kopci	104	87	84
MŠ u MŠ	100	63	63
MŠ Dvořákova	100	93	93
MŠ Nedbalova	70	70	100
MŠ Sokolovská	100	94	94
MŠ Družby	70	70	100
MŠ Spojka	60	60	100
MŠ Kpt. Jaroše	75	47	63
MŠ Slovenská 2872	100	84	84
MŠ Žižkova	100	88	88
MŠ Dačického	100	100	100
MŠ Dr.Olszaka.	70	62	89
MŠ Slovenská 2910	100	58	58
MŠ Školská	69	63	91
MŠ Olbrachtova	100	90	90
MŠ V Aleji	100	92	92
MŠ Centrumáček	100	100	100
MŠ Čajkovička	100	100	100

MĚSTSKÝ DŮM KULTURY KARVINÁ

SU	Popis	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem	Upravený rozpočet	Plnění UR v %
501	Spotřeba materiálu	564 000,39	163,92	564 164,31	680 000,00	82,97
502	Spotřeba energie	2 625 360,89	17 883,19	2 643 244,08	3 100 000,00	85,27
503	Spotřeba jiných nesklad. dodáv	41 226,38	0,00	41 226,38	50 000,00	82,45
504	Prodané zboží	23 396,64	533 255,87	556 652,51	560 000,00	99,40
511	Opravy a udržování	828 409,27	0,00	828 409,27	732 765,00	113,05
512	Cestovné	5 202,00	0,00	5 202,00	30 000,00	17,34
513	Náklady na reprezentaci	10 214,38	0,00	10 214,38	300 000,00	3,40
518	Ostatní služby	12 141 821,65	1 700,00	12 143 521,65	15 867 600,00	76,53
521	Mzdové náklady	12 312 373,00	205 576,00	12 517 949,00	18 299 897,00	68,40
524	Zákonné sociální pojištění	3 731 596,00	69 482,00	3 801 078,00	5 948 515,00	63,90
525	Jiné sociální pojištění	32 079,00	0,00	32 079,00	49 330,00	65,03
527	Zákonné sociální náklady	225 114,00	0,00	225 114,00	353 498,00	63,68
528	Jiné sociální náklady	407 440,00	0,00	407 440,00	550 000,00	74,08
531	Daň silniční	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	3 100,00	0,00	3 100,00	7 000,00	44,29
549	Ostatní náklady z činnosti	536 692,71	0,00	536 692,71	750 000,00	71,56
551	Odpisy dlouhodobého majetku	6 190 448,00	0,00	6 190 448,00	7 916 982,00	78,19
556	Tvorba a zúčtování OP	-671 287,00	0,00	-671 287,00	70 000,00	-958,98
557	Náklady z vyřaz. pohledávek	675 587,00	0,00	675 587,00	0,00	0,00

SU	Popis	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem	Upravený rozpočet	Plnění UR v %
558	Náklady z drobného DM	221 897,46	25 200,00	247 097,46	296 000,00	83,48
563	Kurzové ztráty	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
5	NÁKLADY	39 904 671,77	853 260,98	40 757 932,75	55 563 987,00	73,35
602	Výnosy z prodeje služeb	8 347 324,06	33 066,23	8 380 390,29	11 520 000,00	72,75
603	Výnosy z pronájmu	612 219,55	51 388,74	663 608,29	1 110 000,00	59,78
604	Výnosy z prodaného zboží	9 008,84	1 093 308,31	1 102 317,15	1 200 000,00	91,86
648	Čerpání fondů	296 808,00	0,00	296 808,00	457 765,00	64,84
649	Ostatní výnosy z činnosti	96 944,65	187 079,33	284 023,98	300 000,00	94,67
662	Úroky	528 210,20	0,00	528 210,20	2 000,00	26 410,51
672	Výnosy míst. instit z transferů	29 940 056,57	0,00	29 940 056,57	40 974 222,00	73,07
6	VÝNOSY	39 830 571,87	1 364 842,61	41 195 414,48	55 563 987,00	74,14
	CELKEM	-74 099,90	511 581,63	437 481,73	0,00	0,00

UZ	Popis	příspěvky a dotace skutečnost	příspěvky a dotace rozpočet	čerpání v %
00000	provoz	18 617 746,00	24 608 240,00	75,66
00101	příspěvek na odpisy	4 745 611,50	6 327 482,00	75,00
00103	příspěvek na celoměstské akce	5 307 000,00	8 250 000,00	64,33
00153	příspěvek Nadace OKD	58 000,00	0,00	0,00
00198	rozpuštění investiční dotace	1 211 699,07	1 589 500,00	76,23
00201	příspěvek na Prolínání kultur	0,00	199 000,00	0,00
	CELKEM	29 940 056,57	40 974 222,00	73,07

Popis	Fond odměn 411	Fond KSP 412	Rezervní fond 413	Rezervní fond 414	Fond investic 416	Celkem
Městský dům kultury Karviná	867 609,51	357 459,41	3 143 692,72	250 000,00	31 365 287,08	35 984 048,72

Hospodaření Městského domu kultury Karviná skončilo za I. – III. čtvrtletí roku 2022 kladným výsledkem hospodaření ve výši 437,48 tis. Kč.

Celkové náklady činí 40,76 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost představují 39,90 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 853 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 16,35 mil. Kč, ostatní služby (půjčovní filmů, nájemné, tisk propagačních materiálů, autorské poplatky, servis dopravních prostředků, technické zabezpečení představení, nájemné kopírek, úhrada rozhlasových, televizních a tel. popl.) 12,14 mil. Kč, odpisy majetku 6,19 mil. Kč, spotřeba energie 2,64 mil. Kč, opravy a údržba 828 tis. Kč, spotřeba materiálu 564 tis. Kč, prodané zboží 557 tis. Kč, ostatní náklady z činnosti 537 tis. Kč, jiné sociální náklady 407 tis. Kč, náklady z drobného dlouhodobého majetku 247 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvoří zákonné sociální náklady 225 tis. Kč, náklady na reprezentaci 10 tis. Kč, cestovné 5 tis. Kč.

Opravy většího charakteru:

název akce	profinancováno v Kč
Oprava vozidel	45 152,97
Oprava akustických předstěn - malý sál	89 061,77
Výměna kompresoru VZT – kinosál kina Centrum	110 555,00
Výměna invertorové desky na chladičím zařízení – kino Centrum	42 125,00
Oprava čalounění - vybavení kinokavárny	178 130,58
Servis VZT – OD Družba	28 144,00

Celkové výnosy představují částku 41,20 mil. Kč, z toho výnosy z hlavní činnosti činí 39,83 mil. Kč a z doplňkové činnosti 1,36 mil. Kč. Na celkových výnosech se podílejí výnosy z prodeje služeb částkou 8,38 mil. Kč, výnosy z prodaného zboží 1,10 mil Kč, výnosy z pronájmu 664 tis. Kč, na položce úroky činí stav 528 tis. Kč – jedná se o úroky z terminovaného vkladu, ostatní výnosy z činnosti 284 tis. Kč. Položka Čerpání fondů představuje použití fondu investic a FKSP ve výši 296,80 tis. Kč.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 569 ze dne 6. 12. 2021, a to na provoz ve výši 23,96 mil. Kč, na odpisy ve výši 6,33 mil. Kč a na celoměstské akce ve výši 5,75 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3212 ze dne 25. 5. 2022 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Prolínání kultur 2021 - festival národnostních menšin“ ve výši 199 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3415 ze dne 24. 8. 2022 bylo nařízen odvod zdrojů fondu investic do rozpočtu zřizovatele ve výši Kč 3 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3415 ze dne 24. 8. 2022 bylo schváleno:

- navýšení příspěvku na provoz ve výši 646,24 tis Kč z důvodu valorizace základní platové tabulky o 10 %, a to dle návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
- navýšení příspěvku na celoměstské akce ve výši 2,50 mil. Kč

Investiční akce:

Modernizace kamerového systému v letním kině.....80 451,69 Kč

REGIONÁLNÍ KNIHOVNA KARVINÁ

SU	Popis	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem	Upravený rozpočet	Plnění UR v %
501	Spotřeba materiálů	2 739 549,52	2 540,88	2 742 090,40	3 381 510,00	81,09
502	Spotřeba energie	553 240,95	1 077,98	554 318,93	948 000,00	58,47
503	Spotřeba jiných nesklad. dodáv	45 565,99	0,00	45 565,99	49 800,00	91,50
504	Prodané zboží	0,00	44 164,59	44 164,59	63 000,00	70,10
511	Opravy a udržování	378 340,74	0,00	378 340,74	558 460,00	67,75
512	Cestovné	14 124,00	0,00	14 124,00	25 000,00	56,50
513	Náklady na reprezentaci	37 914,12	0,00	37 914,12	49 000,00	77,38
518	Ostatní služby	1 610 486,65	21 106,20	1 631 592,85	2 296 240,00	71,06
521	Mzdové náklady	14 999 260,36	1 293,64	15 000 554,00	20 819 800,00	72,05
524	Zákonné sociální pojištění	4 857 338,32	438,68	4 857 777,00	6 925 700,00	70,14
525	Jiné sociální pojištění	40 027,00	0,00	40 027,00	55 500,00	72,12
527	Zákonné sociální náklady	296 807,21	14,79	296 822,00	409 140,00	72,55
528	Jiné sociální náklady	365 500,52	0,00	365 500,52	552 000,00	66,21
531	Daň silniční	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	1 720,00	0,00	1 720,00	3 500,00	49,14
549	Ostatní náklady z činnosti	14 371,55	1 043,28	15 414,83	38 000,00	40,57
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 805 659,19	0,00	1 805 659,19	2 528 328,00	71,42
558	Náklady z drobného DM	16 762,07	0,00	16 762,07	162 500,00	10,32
563	Kurzové ztráty	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

SU	Popis	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem	Upravený rozpočet	Plnění UR v %
5	NÁKLADY	27 776 668,19	71 680,04	27 848 348,23	38 869 978,00	71,64
601	Výnosy z prodeje vlast. výrobků	0,00	2 097,52	2 097,52	1 000,00	209,75
602	Výnosy z prodeje služeb	1 698 608,31	59 187,03	1 757 795,34	3 030 000,00	58,01
603	Výnosy z pronájmu	54 102,05	0,00	54 102,05	30 000,00	180,34
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	80 852,15	80 852,15	75 000,00	107,80
648	Čerpání fondů	79 499,87	0,00	79 499,87	106 950,00	74,33
649	Ostatní výnosy z činnosti	122 258,68	0,00	122 258,68	50 000,00	244,52
662	Úroky	807,88	0,00	807,88	1 000,00	80,79
672	Výnosy míst. instit z transferů	26 916 028,85	0,00	26 916 028,85	35 576 028,00	75,66
6	VÝNOSY	28 871 305,64	142 136,70	29 013 442,34	38 869 978,00	74,64
	CELKEM	1 094 637,45	70 456,66	1 165 094,11	0,00	0,00

UZ	Popis	příspěvky a dotace skutečnost	příspěvky a dotace rozpočet	čerpání v %
00000	Příspěvek na provoz	23 325 494,00	30 866 200,00	75,57
00101	příspěvek na odpisy	509 224,50	678 966,00	75,00
00103	příspěvek na celoměstské akce	229 500,00	229 500,00	100,00
00198	rozpuštění investiční dotace	1 294 339,95	1 849 362,00	69,99
00345	výkon regionálních funkcí knihoven	1 521 470,40	1 916 000,00	79,41
34053	Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	9 000,00	9 000,00	100,00
34070	Kulturní aktivity	27 000,00	27 000,00	100,00
	CELKEM	26 916 028,85	35 576 028,00	75,66

Popis	Fond odměn 411	Fond KSP 412	Rezervní fond 413	Rezervní fond 414	Fond investic 416	Celkem
Regionální knihovna Karviná	886 178,01	486 098,43	2 252 622,80	88 135,19	3 429 960,94	7 142 995,37

Hospodaření Regionální knihovny Karviná skončilo za I. – III. čtvrtletí roku 2022 kladným výsledkem hospodaření ve výši 1,16 mil. Kč.

Celkové náklady činí 27,85 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost představují 27,78 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 72 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvody z mezd částkou 19,90 mil. Kč, spotřeba materiálu 2,74 mil. Kč, odpisy majetku 1,80 mil. Kč, ostatní služby (nájemné nebyt. prostor, zpracování DPPO, servisní služby, podpora DAWINCI, inzerce, výpůjčky, revize aj.) – 1,63 mil. Kč, spotřeba energií 554 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvoří jiné sociální náklady 366 tis. Kč, položka opravy a údržba 378 tis. Kč, zákonné sociální náklady 297 tis. Kč, spotřeba jiných neskladovaných dodávek 46 tis. Kč, prodané zboží 44 tis. Kč, náklady z drobného dlouhodobého majetku 17 tis. Kč, ostatní náklady z činnosti 15 tis, náklady na reprezentaci 38 tis. Kč, cestovné 14 tis. Kč.

Opravy většího charakteru:

název akce	profinancováno v Kč
Malování	153 190,00
Oprava dlažby-terasa	152 740,05

Celkové výnosy představují částku 29,01 mil. Kč, z toho výnosy z hlavní činnosti činí 28,87 mil. Kč a doplňkové činnosti 142 tis. Kč. Největší část tvoří výnosy z prodeje služeb 1,76 mil. Kč, ostatní výnosy z činnosti 122 tis. Kč, výnosy z prodaného zboží představují částku 81 tis. Kč, výnosy z pronájmu činí 54 tis. Kč. Položka Čerpání z fondů představuje použití rezervního fondu – dary ve výši 79 tis. Kč.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 569 ze dne 6. 12. 2021, a to na provoz ve výši 30,16 mil. Kč, na odpisy ve výši 678,97 tis. Kč a na celoměstské akce ve výši 229,50 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3125 ze dne 13. 4. 2022 bylo schváleno zapojení 1. splátky dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji ve výši 958 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3345 ze dne 20. 7. 2022 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Biblioterapie jako jedna z možností uspokojování potřeb čtenářů vč. doplnění knihovního fondu polské literatury“ ve výši 27 tis. Kč

Usnesením Rady města Karviné č 3415 ze dne 24. 8. 2022 bylo schváleno:

- navýšení příspěvku na provoz ve výši 703,40 tis. Kč z důvodu valorizace základní platové tabulky o 10 %, a to dle návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
- zapojení dotace na projekt „ Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku“ ve výši 9 tis. Kč.

Investiční akce za sledované období žádné neproběhly.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ

SU	Popis	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem	Upravený rozpočet	Plnění UR v %
501	Spotřeba materiálu	982 530,26	7 247,00	989 777,26	1 347 000,00	73,48
502	Spotřeba energie	524 862,86	0,00	524 862,86	1 353 500,00	38,78
503	Spotřeba jiných nesklad. dodáv	387 672,76	0,00	387 672,76	400 000,00	96,92
511	Opravy a udržování	360 109,80	0,00	360 109,80	805 000,00	44,73
512	Cestovné	2 825,00	0,00	2 825,00	35 000,00	8,07
513	Náklady na reprezentaci	12 313,00	0,00	12 313,00	16 000,00	76,96
516	Aktivace vnitroorg.služeb	-7 995,00	0,00	-7 995,00	-15 000,00	53,30
518	Ostatní služby	2 574 412,37	0,00	2 574 412,37	4 567 000,00	56,37
521	Mzdové náklady	20 933 507,00	0,00	20 933 507,00	26 362 640,00	79,41
524	Zákonné sociální pojištění	6 923 570,00	0,00	6 923 570,00	9 100 840,00	76,08
525	Jiné sociální pojištění	89 340,00	0,00	89 340,00	172 120,00	51,91
527	Zákonné sociální náklady	444 226,96	0,00	444 226,96	486 000,00	91,40
528	Jiné sociální náklady	31 817,00	0,00	31 817,00	30 000,00	106,06
538	Jiné daně a poplatky	35 760,00	0,00	35 760,00	30 000,00	119,20
549	Ostatní náklady z činnosti	21 113,81	0,00	21 113,81	50 000,00	42,23
551	Odpisy dlouhodobého majetku	774 780,00	0,00	774 780,00	997 400,00	77,68
557	Náklady z vyřaz. pohledávek	15 993,00	0,00	15 993,00	5 000,00	319,86
558	Náklady z drobného DM	94 065,00	7 449,00	101 514,00	470 000,00	21,60
5	NÁKLADY	34 200 903,82	14 696,00	34 215 599,82	46 212 500,00	74,04
602	Výnosy z prodeje služeb	6 572 547,90	76 150,00	6 648 697,90	8 475 000,00	78,45

SU	Popis	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem	Upravený rozpočet	Plnění UR v %
648	Čerpání fondů	4 235,00	0,00	4 235,00	0,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	25 441,00	0,00	25 441,00	14 000,00	181,72
662	Úroky	53 439,22	0,00	53 439,22	5 000,00	1 068,78
672	Výnosy míst. instit z transferů	27 717 771,96	0,00	27 717 771,96	37 718 500,00	73,49
6	VÝNOSY	34 373 435,08	76 150,00	34 449 585,08	46 212 500,00	74,55
	CELKEM	172 531,26	61 454,00	233 985,26	0,00	0,00

UZ	Popis	příspěvky a dotace skutečnost	příspěvky a dotace rozpočet	čerpání v %
00000	provoz	19 314 072,00	25 752 100,00	75,00
00101	příspěvek na odpisy	675 000,00	900 000,00	75,00
00198	rozpuštění investiční dotace	74 199,96	97 400,00	76,18
13305	Nedávkové transfery - zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - NIV	7 654 500,00	10 969 000,00	69,78
	CELKEM	27 717 771,96	37 718 500,00	73,49

Popis	Fond odměn 411	Fond KSP 412	Rezervní fond 413	Rezervní fond 414	Fond investic 416	Celkem
Sociální služby Karviná	763 743,41	233 924,07	5 519 108,49	910 589,91	1 727 769,71	9 155 135,59

Hospodaření Sociálních služeb Karviná skončilo za I. – III. čtvrtletí roku 2022 kladným výsledkem hospodaření ve výši 233,98 tis. Kč.

Celkové náklady činí 34,22 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost činí 34,20 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost činí 15 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 27,95 mil. Kč, ostatní služby (nájemné, zpracování mezd, revize, poštovné, dovoz obědů, internet a tel. popl., deratizace aj.) 2,57 mil. Kč, spotřeba materiálu 990 tis. Kč, odpisy majetku 775 tis. Kč, spotřeba energie 525 tis. Kč, opravy a údržba 360 tis. Kč, zákonné sociální náklady 444 tis. Kč, spotřeba jiných neskladovaných dodávek 388 tis. Kč, náklady z drobného dlouhodobého majetku 101 tis. Kč, jiné daně a poplatky 36 tis. Kč, ostatní náklady z činnosti 21 tis. Kč, náklady na reprezentaci 12 tis. Kč, cestovné 3 tis. Kč.

Opravy většího charakteru:

název akce	profinancováno v Kč
Oprava fasády vč. zateplení	60 212,99
Malování objektu	40 910,00
Oprava dveří v suterénu	37 452,49

Celkové výnosy představují částku 34,45 mil. Kč, z toho výnosy z hlavní činnosti představují 34,37 mil. Kč a výnosy z doplňkové činnosti činí 76 tis. Kč. Na celkových výnosech se vlastní výnosy podílejí částkou 6,65 mil. Kč, Ostatní výnosy z činnosti představují částku 25 tis. Kč, položka Úroky je čerpána ve výši 53 tis. Kč, položka Čerpání fondů – 4 tis. Kč.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 569 ze dne 6. 12. 2021, a to na provoz ve výši 25,75 mil. Kč a na odpisy ve výši 900 tis. Kč.

Usnesením RM Karviné č. 3260 ze dne 8. 6. 2022 bylo schváleno zapojení dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb ve výši 10,97 mil. Kč.

Usnesením RM Karviné č. 3501 ze dne 21. 9. 2022 bylo schváleno zapojení investiční dotace na projekt „Zvýšení kvality pobytové služby Odlehčovací služba“ ve výši 218,90 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3414 ze dne 24. 8. 2022 byl schválen příspěvek do fondu investic ve výši 3 mil. Kč.

Investiční akce:

Rekonstrukce střechy5 910 110,00 Kč

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU JUVENTUS, KARVINÁ

SU	Popis	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem	Upravený rozpočet	Plnění UR v %
501	Spotřeba materiálu	1 322 779,07	1,00	1 322 780,07	1 260 288,00	104,96
502	Spotřeba energie	832 436,77	449,00	832 885,77	1 586 524,00	52,50
503	Spotřeba jiných nesklad. dodáv	64 116,42	0,00	64 116,42	66 500,00	96,42
511	Opravy a udržování	246 747,28	39,00	246 786,28	430 312,00	57,35
512	Cestovné	18 698,00	0,00	18 698,00	16 500,00	113,32
518	Ostatní služby	2 349 767,54	4,00	2 349 771,54	2 082 294,00	112,85
521	Mzdové náklady	6 942 543,00	0,00	6 942 543,00	9 980 031,00	69,56
524	Zákonné sociální pojištění	1 919 852,00	0,00	1 919 852,00	2 765 049,00	69,43
525	Jiné sociální pojištění	27 453,00	12,00	27 465,00	34 715,00	79,12
527	Zákonné sociální náklady	114 807,36	0,00	114 807,36	165 066,00	69,55
528	Jiné sociální náklady	165 250,00	0,00	165 250,00	206 000,00	80,22
538	Jiné daně a poplatky	1 720,00	0,00	1 720,00	5 000,00	34,40
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	2 000,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	30 760,00	0,00	30 760,00	0,00	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	586 320,00	104,00	586 424,00	781 895,00	75,00
558	Náklady z drobného DM	144 847,22	0,00	144 847,22	322 237,00	44,95
591	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	19 760,00	0,00
5	NÁKLADY	14 768 097,66	609,00	14 768 706,66	19 725 171,00	74,87
602	Výnosy z prodeje služeb	4 523 046,40	597,00	4 523 643,40	3 531 000,00	128,11
603	Výnosy z pronájmu	0,00	7 243,00	7 243,00	60 000,00	12,07
648	Čerpání fondů	214 453,75	0,00	214 453,75	250 000,00	85,78
649	Ostatní výnosy z činnosti	47 269,85	0,00	47 269,85	15 000,00	315,13
672	Výnosy míst. instit. z transferů	11 425 623,49	0,00	11 425 623,49	15 869 171,00	72,00
6	VÝNOSY	16 210 393,49	7 840,00	16 218 233,49	19 725 171,00	82,22
	CELKEM	1 442 295,83	7 231,00	1 449 526,83	0,00	0,00

UZ	Popis	příspěvky a dotace skutečnost	příspěvky a dotace rozpočet	čerpání v %
00000	provoz	4 365 000,00	5 819 000,00	75,01
00101	příspěvek na odpisy	586 320,00	775 419,00	75,61
00109	Dotace od ostatních měst, obcí	43 814,00	50 000,00	87,63
00133	Juventus-sportovní soutěže	183 559,00	194 500,00	94,37
13013	Operační program Zaměstnanost	90 000,00	90 000,00	100,00
33166	Soutěže	243 938,89	265 200,00	91,98
33353	Přímé náklady na vzdělávání	5 912 991,60	8 675 052,00	68,16
	CELKEM	11 425 623,49	15 869 171,00	72,00

Popis	Fond odměn 411	Fond KSP 412	Rezervní fond 413	Rezervní fond 414	Fond investic 416	Celkem
Středisko volného času JUVENTUS, Karviná	80 828,00	102 467,18	1 125 288,31	50 546,25	2 170 044,40	3 529 174,14

Hospodaření Střediska volného času Juventus skončilo za I. – III. čtvrtletí roku 2022 kladným výsledkem hospodaření ve výši 1,45 mil. Kč

Celkové náklady činí 14,77 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost činí 14,77 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost činí 609,00 Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 8,89 mil. Kč, ostatní služby (revize, zpracování mezd, nájemné, praní prádla, registrace pro zájmové kroužky, dopravné, servis dopr. prostředků, ubytování a strava na letních táborech, strava na příměstských táborech) 2,35 mil. Kč, spotřeba materiálu 1,32 mil. Kč, spotřeba energie 833 tis. Kč, odpisy majetku 586 tis. Kč, opravy a údržba 247 tis. Kč, náklady z drobného dlouhodobého majetku 145 tis. Kč, jiné sociální náklady 165 tis. Kč, zákonné sociální náklady 115 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvoří ostatní náklady z činnosti 31 tis. Kč, spotřeba jiných nesklad. dodávek 64 tis., cestovné 19 tis. Kč, jiné daně a poplatky 2 tis. Kč.

Opravy většího charakteru:

název akce	profinancováno v Kč
Malířské práce	67 500,00
Oprava venkovních výletů voliér – přírodovědná stanice	112 560,00

Celkové výnosy představují částku 16,22 mil. Kč, z toho výnosy z hlavní činnosti představují 16,21 mil. Kč a výnosy z doplňkové činnosti činí 8 tis. Kč. Na celkových výnosech se vlastní výnosy podílejí částkou 4,52 mil. Kč. Výnosy z pronájmu činí 7 tis. Kč. Položka Čerpání fondů zahrnuje převody z rezervního fondu – čerpání darů a představuje částku 214 tis. Kč. Ostatní výnosy z činnosti představují částku 47 tis. Kč.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 569 ze dne 6. 12. 2021 a to na provoz ve výši 5,82 mil. Kč a na odpisy ve výši 775,42 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3260 ze dne 8. 6. 2022 bylo schváleno zapojení dotace na organizaci okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání ve výši 194,50 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3415 ze dne 24. 8. 2022 bylo schváleno zapojení dotace na organizaci okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání ve výši 265,20 tis. Kč.

V roce 2022 nebyly provedeny žádné akce investičního charakteru.

Příloha

Příloha č. 1 k důvodové zprávě

Příloha k Informativní zprávě – Plnění rozpočtu statutárního města Karviné za 1. až 3. čtvrtletí roku 2022

Rozpis jednotlivých rozpočtových opatření (schválených změn rozpočtu)

číslo rozpoč. opatření	Popis rozpočtového opatření	evidenční číslo	číslo usnesení	datum usnesení	zvýšení příjmů	snížení příjmů	zvýšení výdajů	snížení výdajů	Dílčí změna salda rozpočtu
1	Zapojení nedočerpaných zůstatků rozpočtových akcí a projektů z roku 2021 do rozpočtu roku 2022 dle Zásad pro tvorbu rozpočtu statutárního města.	1	RM 2913	12.01.2022			335 985 931,81		-335 985 931,81
2	Vratka části dotace poskytnuté příspěvkové organizaci Sociální služby Karviná na financování služeb v projektu "Podpora služeb sociální prevence 3" v rámci Operačního programu Zaměstnanost (ÚZ 253, 13013).	9016	RM 2972	09.02.2022	38 421,86		38 421,86		
3	Vratka části dotace poskytnuté Městskému domu kultury Karviná na projekt "Zpracování analýzy rizik a zabezpečení ochrany měkkého cíle - objektů Městský dům kultury Karviná" v rámci dotačního programu Program ochrany měkkých cílů v oblasti kultury (ÚZ 34026).	9017	RM 2972	09.02.2022	479 000,00		479 000,00		
4	Vratka části dotace poskytnuté Městskému domu kultury Karviná na projekt "Tvorba bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur - objektů Městský dům kultury Karviná" v rámci dotačního programu Program ochrany měkkých cílů v oblasti kultury (ÚZ 34026).	9018	RM 2972	09.02.2022	179 000,00		179 000,00		
5	Vratka části dotace na projekt "Zajištění okresních kol předmiotových soutěží od 1. 9. - 31. 12. 2021" v rámci Výzvy Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání konaných v období 1. 9. 2021 - 31. 12. 2021 (ÚZ 33166).	9019	RM 2972	09.02.2022	12 700,00		12 700,00		

číslo rozpoč. opatření	Popis rozpočtového opatření	evidenční číslo	číslo usnesení	datum usnesení	zvýšení příjmů	snížení příjmů	zvýšení výdajů	snížení výdajů	Dílčí změna salda rozpočtu
6	Předfinancování výdajů v rámci realizace projektu Místní akční plán III. Zálohovou platbu očekáváme v březnu 2022.	9023	RM 2972	09.02.2022			263 000,00	263 000,00	
7	Předfinancování výdajů pro realizaci aktivity Proč Karviná? v rámci Karviná všemi deseti.	9024	RM 2972	09.02.2022			660 000,00	660 000,00	
8	Zapojení doplatku po ukončení realizace projektu AdTech v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika do výdajů OŠR z důvodu povinnosti zaslat podíl partnerovi projektu - městu Prievidza.	9025	RM 2972	09.02.2022	160 000,00		160 000,00		
9	Přesun finančních prostředků na rozhlasovou reklamu - informace pro seniory, pro osoby v karanténě, COVID.	9027	RM 2972	09.02.2022			31 000,00	31 000,00	
10	Přesun prostředků na pokrytí smluvních výdajů polikliniky v rámci rozpočtu OO převodem ze závazného ukazatele výpočetní technika.	9031	RM 2999	23.02.2022			5 000,00	5 000,00	
11	Zapojení 1. zálohové platby dotace z programu Evropské komise Horizon 2020, části Green Deal Call, na realizaci projektu ARV-CLIMATE POSITIVECIRCULAR CUMMUNITIES do výdajů OŠR.	9032	RM 2999	23.02.2022	508 487,93		508 487,93		
12	Zapojení zálohové platby dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí z Operačního programu Zaměstnanost na realizaci projektu Strategické dokumenty statutárního města Karviné do výdajů OŠR.	9033	RM 2999	23.02.2022	1 036 208,88		1 036 208,88		
13	Zapojení doplatku dotace po ukončení realizace projektu AdTech v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika do výdajů OŠR na financování výdajů v rámci udržitelnosti.	9034	RM 2999	23.02.2022	21 227,16		21 227,16		

číslo rozpoč. opatření	Popis rozpočtového opatření	evidenční číslo	číslo usnesení	datum usnesení	zvýšení příjmů	snížení příjmů	zvýšení výdajů	snížení výdajů	Dílčí změna salda rozpočtu
14	Zapojení dotací ze Státního fondu životního prostředí ČR z Národního programu životního prostředí po ukončení realizace akcí Modernizace zahrad v přírodním stylu do výdajů OM (Modernizace zahrady v přírodním stylu MŠ na ul. U Mateřské školy 2/360 v Karviné-Ráji, Modernizace zahrady v přírodním stylu MŠ na ul. Centrum 2314 v Karviné-Mizerově, Modernizace zahrady v přírodním stylu MŠ na ul. Tř. Družby 1338/42 Karviné-Novém Městě).	9035	RM 2999	23.02.2022	679 713,65		679 713,65		
15	Přesun prostředků ve výši zapojených dotací na akce Modernizace zahrad v přírodním stylu z důvodu předfinancování z rozpočtu OM do rozpočtu OE.	9036	RM 2999	23.02.2022			679 713,65	679 713,65	
16	Zapojení 2. splátky dotace na projekt Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci (ÚZ 13014) pro ZŠ a MŠ Mendelova, ZŠ a MŠ U Lesa, ZŠ a MŠ Družby, ZŠ a MŠ Dělnická a ZŠ a MŠ Školská.	9038	RM 3048	16.03.2022	899 852,63		899 852,63		
17	Přesun finančních prostředků na inzerci a pořádání farmářských trhů.	9040	RM 3048	16.03.2022			18 000,00	18 000,00	
18	Přesun prostředků na OSŽP z důvodu označení pavilonu F Základní umělecké školy, Majakovského 2217/9, Karviná - Mizerov, tabulkou s číslem popisným a orientačním.	9045	RM 3048	16.03.2022			1 220,00	1 220,00	
19	Zapojení pojistné náhrady za pojistná událost - zatečení do 2 garáží MMK.	9047	RM 3048	16.03.2022	1 403,00		1 403,00		
20	Zapojení pojistné náhrady na opravy Zámku do rozpočtu OM - odstranění posprejování zdi a květináče na Zámku.	9049	RM 3048	16.03.2022	5 050,00		5 050,00		
21	Zapojení pojistné náhrady na opravy hasičských zbrojnic do rozpočtu OM - poškození fasády, dlažby, kontejneru.	9050	RM 3048	16.03.2022	5 050,00		5 050,00		
22	Přesun prostředků na schválenou akci Úprava okolí OD Prior.	9055	RM 3048	16.03.2022			1 597 000,00	1 597 000,00	

číslo rozpoč. opatření	Popis rozpočtového opatření	evidenční číslo	číslo usnesení	datum usnesení	zvýšení příjmů	snížení příjmů	zvýšení výdajů	snížení výdajů	Dílčí změna salda rozpočtu
23	Přesun finančních prostředků na OSo pro Ukrajinu na zajištění věcné pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny.	9065	RM 3048	16.03.2022			50 000,00	50 000,00	
24	Přesun finančních prostředků na OM pro zajištění oprav ubytovacího zařízení pro uprchlíky z Ukrajiny.	9068	RM 3048	16.03.2022			560 000,00	560 000,00	
25	Přesun finančních prostředků na OO pro zajištění dovybavení ubytovacího zařízení pro uprchlíky z Ukrajiny.	9069	RM 3048	16.03.2022			350 000,00	350 000,00	
26	Přesun finančních prostředků z ostatních výdajů bytového hospodářství na zajištění služeb a oprav bytů pro uprchlíky z Ukrajiny.	9078	RM 3097	21.03.2022			530 000,00	530 000,00	
27	A) Účelově vázané finanční prostředky 31 120 504,15 C) Volné prostř. k zapojení do rozpočtu 244 348 637,44 CELKEM 275 469 141,59 z toho položka 8901 se nerozpočtuje - 818 791,35 ZMĚNA ROZPOČTU CELKEM 274 650 350,24		ZM 595	21.03.2022			274 650 350,24		-274 650 350,24
28	Přesun finančních prostředků mezi ukazateli s ohledem na plánované poskytnutí dotací z rozpočtu SMK.	9058	RM 3105	30.03.2022			350 000,00	350 000,00	
29	Přesun finančních prostředků mezi ukazateli s ohledem na plánované poskytnutí dotací z rozpočtu SMK.	9059	RM 3105	30.03.2022			130 000,00	130 000,00	
30	Přesun finančních prostředků mezi ukazateli s ohledem na plánované poskytnutí dotací z rozpočtu SMK.	9060	RM 3105	30.03.2022			29 800,00	29 800,00	
31	Zapojení rezervy na obnovu vodovodů a kanalizací do rozpočtu OM na úhradu PD Akce - Lapák štěrku v prostoru stávajícího nátoky do odlehčovací komory OK1C v areálu ČOV.	9062	RM 3105	30.03.2022	200 255,00		200 255,00		

číslo rozpoč. opatření	Popis rozpočtového opatření	evidenční číslo	číslo usnesení	datum usnesení	zvýšení příjmů	snížení příjmů	zvýšení výdajů	snížení výdajů	Dílčí změna salda rozpočtu
32	Zapojení dotací ze Státního fondu životního prostředí ČR z Národního programu životního prostředí po ukončení realizace akcí Modernizace zahrad v přírodním stylu do výdajů OM (Modernizace zahrady v přírodním stylu MŠ na ul. Dačického 558/1 v Karviné-Ráji, Modernizace zahrady v přírodním stylu MŠ na ul. Na Kopci 2099 v Karviné-Mizerově, Modernizace zahrady v přírodním stylu MŠ na ul. Tř. Družby 1338/42 Karviné-Novém Městě) a Vybudování venkovní učebny ZŠ a MŠ U Studny na ul. Centrum 2290/14 v Karviné-Mizerově.	9080	RM 3105	30.03.2022	706 748,74		706 748,74		
33	Přesun prostředků ve výši zapojených dotací na akce Modernizace zahrad v přírodním stylu z důvodu předfinancování z rozpočtu OM do rozpočtu OE.	9081	RM 3105	30.03.2022			706 748,74	706 748,74	
34	Přesun prostředků 50 tis. Kč z Čištění pozemních komunikací - lapoly na Veřejnou zeleň a přesun prostředků 110 tis. Kč z Celoměstských akcí - Den Země na Nakládání s odpady.	9082	RM 3105	30.03.2022			160 000,00	160 000,00	
35	Zapojení vratek nevyčerpaných dotací poskytnutých z Fondu primátora v roce 2021 do výdajů Fondu primátora v roce 2022 na základě zřizovací listiny.	9083	RM 3105	30.03.2022	7 395,50		7 395,50		
36	Přesun finančních prostředků mezi ukazateli s ohledem na plánované poskytnutí účelového transferu z rozpočtu OSo Slezské diakonie IČ: 65468562 na projekt Podpora pracovníků a dobrovolníků Slezské diakonie v Karviné.	9086	RM 3105	30.03.2022			20 000,00	20 000,00	
37	Přesun finančních prostředků mezi ukazateli s ohledem na plánované poskytnutí dotací z rozpočtu SMK.	9087	RM 3105	30.03.2022			35 000,00	35 000,00	
38	Zapojení doplatku finančních prostředků ze státního rozpočtu u projektu AdTech do výdajů OŠR na financování výdajů v rámci udržitelnosti.	9088	RM 3105	30.03.2022	1 392,41		1 392,41		
39	Zapojení 1. splátky dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji (ÚZ 345).	9097	RM 3125	13.04.2022	958 000,00		958 000,00		

číslo rozpoč. opatření	Popis rozpočtového opatření	evidenční číslo	číslo usnesení	datum usnesení	zvýšení příjmů	snížení příjmů	zvýšení výdajů	snížení výdajů	Dílčí změna salda rozpočtu
40	Přesun finančních prostředků na OKS pro zajištění svozu velkoobjemových kontejnerů od Kovony pro uprchlíky z Ukrajiny.	9099	RM 3125	13.04.2022			100 000,00	100 000,00	
41	Zapojení pojistné náhrady za poškození skleněné výplně fasády Městského fotbalového stadionu do výdajů OM.	9100	RM 3125	13.04.2022	54 676,00		54 676,00		
42	Přesun prostředků z ostatních výdajů na komunální služby a územní rozvoj Odboru majetkového na Akci - Úprava okolí OD Prior Odboru komunálních služeb.	9101	RM 3125	13.04.2022			5 000 000,00	5 000 000,00	
43	Zapojení pojistné náhrady za poškození střešní krytiny následkem vichřice Mírová 1435.	9111	RM 3125	13.04.2022	28 633,00		28 633,00		
44	Přesun z ostatních výdajů komunálních služeb a územního rozvoje na zajištění humanitární pomoci ukrajinským dětem.	9113	RM 3125	13.04.2022			10 000,00	10 000,00	
45	Zapojení pojistné náhrady za poškození střechy objektu Centrum 2299/16 v Karviné-Mizerově do výdajů OM.	9116	RM 3164	27.04.2022	48 205,00		48 205,00		
46	Přesun 154 tis. Kč na příspěvek na správu zahrad a sportovišť pro ZŠ a MŠ Borovského.	9118	RM 3164	27.04.2022			154 000,00	154 000,00	
47	Zapojení finančních prostředků vratek nevyčerpaných dotací v sociální oblasti z roku 2021 na základě předpokládaných výdajů.	9119	RM 3164	27.04.2022	9 253,00		9 253,00		
48	Přesun finančních prostředků mezi ukazateli s ohledem na plánované poskytnutí dotací z rozpočtu SMK.	9120	RM 3164	27.04.2022			1 000,00	1 000,00	
49	Přesun finančních prostředků určených pro řešení krizových situací ve výši 100.000 Kč na OŠR za účelem zajištění stravy pro migranty z Ukrajiny umístěné v Karviné prostřednictvím základních škol v Karviné.	9121	RM 3164	27.04.2022			100 000,00	100 000,00	
50	Přesun finančních prostředků z Akce - Elektronický informační systém na zastávkách (Kodis) na Veřejnou zeleň.	9123	RM 3164	27.04.2022			491 000,00	491 000,00	
51	Zapojení pojistné náhrady za poškození střešní krytiny a oplechování balkonů na Budově B do rozpočtu OM na opravy.	9128	RM 3164	27.04.2022	16 892,00		16 892,00		

číslo rozpoč. opatření	Popis rozpočtového opatření	evidenční číslo	číslo usnesení	datum usnesení	zvýšení příjmů	snížení příjmů	zvýšení výdajů	snížení výdajů	Dílčí změna salda rozpočtu
52	Zapojení pojistné náhrady za poškození střechy objektu Centrum 2299/16 v Karviné-Mizerově do výdajů OM (plnění dolikvidace škody).	9129	RM 3164	27.04.2022	20 299,00		20 299,00		
53	Zapojení vratek nevyčerpaných dotací poskytnutých z Fondu primátora v roce 2021 do výdajů Fondu primátora v roce 2022 na základě zřizovací listiny.	9130	RM 3164	27.04.2022	15 551,00		15 551,00		
54	Zapojení dotací na realizaci Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 4 (ÚZ 17015, 17016, 17968, 17969) poskytnutých Ministerstvem pro místní rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 do výdajů OM.	9131	RM 3164	27.04.2022	15 619 190,23		15 619 190,23		
55	Přesun prostředků ve výši zapojených dotací na Akci - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 4 z důvodu předfinancování z rozpočtu OM do rozpočtu OE.	9132	RM 3164	27.04.2022			15 619 190,23	15 619 190,23	
56	Přesun na příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490 z Fondu primátora na pořízení přístrojové techniky.	9133	RM 3164	27.04.2022			181 500,00	181 500,00	
57	Přesun finančních prostředků určených pro řešení krizových situací ve výši 50.000 Kč na OŠR za účelem zajištění stravy pro migranty z Ukrajiny umístěné v Karviné prostřednictvím základních škol v Karviné.	9135	RM 3190	11.05.2022			50 000,00	50 000,00	
58	Zapojení příspěvku ze státního rozpočtu dle zák. č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022, ke zmírnění negativních dopadů působnosti tohoto zákona na daňové příjmy obcí (ÚZ 98043).	9139	RM 3190	11.05.2022	3 234 695,59		3 234 695,59		
59	Přesun finančních prostředků na poskytnutí příspěvku SU OPF Karviná IČ: 47813059 z Fondu primátora na projektovou dokumentaci a přípravu žádosti o dotaci na projekt EDEN.	9143	RM 3190	11.05.2022			1 900 000,00	1 900 000,00	
60	Přesun z výdajů na opravy bytového fondu do výdajů na opravu vchodových dveří Městského klubu seniorů Rudé Armády čp. 536 v Karviné-Hranicích.	9144	RM 3190	11.05.2022			35 000,00	35 000,00	

číslo rozpoč. opatření	Popis rozpočtového opatření	evidenční číslo	číslo usnesení	datum usnesení	zvýšení příjmů	snížení příjmů	zvýšení výdajů	snížení výdajů	Dílčí změna salda rozpočtu
61	Přesun finančních prostředků vyčleněných na projektovou přípravu na předfinancování realizace Projektu - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná III.	9146	RM 3190	11.05.2022			110 000,00	110 000,00	
62	Přesun na předfinancování kompenzačního příspěvku na ubytování uprchlíků z Ukrajiny, který bude hrazen dle Smlouvy o spolupráci při zajištění ubytování s Moravskoslezským krajem.	9147	RM 3190	11.05.2022			1 000 000,00	1 000 000,00	
63	Zapojení dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky programu "Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu" podporovaného z Norských fondů 2014-2021 po ukončení realizace Projektu - Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Karviné do výdajů OŠR (ÚZ 9003, 9006).	9156	RM 3190	11.05.2022	372 381,63		372 381,63		
64	Zapojení dotací na realizaci Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 3 (ÚZ 17015, 17016, 17968, 17969) poskytnutých Ministerstvem pro místní rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 do výdajů OM.	9157	RM 3190	11.05.2022	8 022 550,98		8 022 550,98		
65	Přesun prostředků ve výši zapojených dotací na Akci - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 3 a z Projektu - Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Karviné z důvodu předfinancování z rozpočtu OM a OŠR do rozpočtu OE.	9158	RM 3190	11.05.2022			8 394 932,61	8 394 932,61	
66	Přesun finančních prostředků z Akce - Elektronický informační systém na zastávkách (Kodis) na Veřejnou zeleň.	9160	RM 3190	11.05.2022			12 000,00	12 000,00	
67	Zapojení dotace na realizaci projektu "Prolínání kultur 2022 - festival národnostních menšin" pro Městský dům kultury Karviná (ÚZ 201).	9165	RM 3212	25.05.2022	199 000,00		199 000,00		

číslo rozpoč. opatření	Popis rozpočtového opatření	evidenční číslo	číslo usnesení	datum usnesení	zvýšení příjmů	snížení příjmů	zvýšení výdajů	snížení výdajů	Dílčí změna salda rozpočtu
68	Přesun finančních prostředků na výměnu dveří Spolkového domu U Hřiště 718, Karviná-Ráj z Akce - Úprava okolí OD Prior.	9166	RM 3212	25.05.2022			51 168,47	51 168,47	
69	Zapojení pojistné náhrady za škodu v důsledku úniku vody z poškozeného potrubí na Městském fotbalovém stadionu do výdajů OM.	9167	RM 3212	25.05.2022	48 021,00		48 021,00		
70	Zapojení 6. části dotace na realizaci projektu "Šíření příkladů dobré praxe - ZŠ a MŠ Cihelní, Karviná " v rámci Implementace strategie digitálního vzdělávání II, prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 33063).	9168	RM 3212	25.05.2022	228 056,25		228 056,25		
71	Přesun finančních prostředků určených pro řešení krizových situací ve výši 30.000 Kč na OŠR za účelem zajištění humanitární pomoci pro migranty z Ukrajiny umístěné v Karviné.	9172	RM 3212	25.05.2022			30 000,00	30 000,00	
72	Zapojení transferu na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí na rok 2022 do rozpočtu oddělení lidských zdrojů (ÚZ 13024).	9175	RM 3212	25.05.2022	12 460 000,00		12 460 000,00		
73	Přesun finančních prostředků ve výši zapojeného transferu na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí na rok 2022 z důvodu předfinancování z rozpočtu oddělení lidských zdrojů do rozpočtu Odboru ekonomického.	9176	RM 3212	25.05.2022			12 460 000,00	12 460 000,00	
74	Přesun finančních prostředků z důvodu vratky části nevyčerpané dotace poskytnuté zálohově v předchozích letech na realizaci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008623 (ÚZ 33063).	9180	RM 3212	25.05.2022			282 566,32	282 566,32	
75	Přesun finančních prostředků ze závazného ukazatele Ozdravné programy na závazný ukazatel Dopravní obslužnost na spolufinancování linky autobusové	9181	RM 3212	25.05.2022			290 000,00	290 000,00	

číslo rozpoč. opatření	Popis rozpočtového opatření	evidenční číslo	číslo usnesení	datum usnesení	zvýšení příjmů	snížení příjmů	zvýšení výdajů	snížení výdajů	Dílčí změna salda rozpočtu
	dopravy do Jastrzebie-Zdrój v období 7.6.2022 do 7.9.2022.								
76	Přesun z Humanitární pomoci Ukrajině na opravy Bytového fondu.	9183	RM 3260	08.06.2022			200 000,00	200 000,00	
77	Přesun z Akce - Streetball hřiště v areálu Letní koupaliště na opravy a služby Volnočasového sportovního areálu u Obchodní akademie v Karviné-Hranicích.	9184	RM 3260	08.06.2022			800 000,00	800 000,00	
78	Přesun z Akce - Oprava bytů 1+0 Borovského čp. 814 v Karviné-Ráji na akci Akce - Oprava 7 bytových jednotek bytového domu U Lesa č.p. 871 v Karviné-Ráji.	9185	RM 3260	08.06.2022			2 712 520,79	2 712 520,79	
79	Zapojení pojistné náhrady za poškození cedule návštěvního řádu Volnočasového sportovního areálu u Obchodní akademie v Karviné-Hranicích na opravy do rozpočtu OM.	9186	RM 3260	08.06.2022	2 977,00		2 977,00		
80	Zapojení dotace na organizaci okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro Středisko volného času Juventus (ÚZ 133).	9187	RM 3260	08.06.2022	194 500,00		194 500,00		
81	Zapojení dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb od Moravskoslezského kraje pro Sociální služby Karviná, příspěvková organizace (ÚZ 13305).	9188	RM 3260	08.06.2022	10 969 000,00		10 969 000,00		
82	Přesun finančních prostředků z finančního vypořádání OE do výdajů OŠR na poskytnutí dotace Slezské univerzitě Obchodně podnikatelské fakultě Karviná na realizaci projektu EDEN.	9195	RM 3260	08.06.2022			1 880 000,00	1 880 000,00	
83	Přesun z finančních prostředků vyčleněných na realizaci projektu Železná cyklotrasa - podpora EKOturistiky do rozpočtu OKS na instalaci nabíjecích stanic pro elektrokola a cyklostanice v rámci Akce - Cyklostanice a nabíjecí stanice.	9197	RM 3260	08.06.2022			277 000,00	277 000,00	

číslo rozpoč. opatření	Popis rozpočtového opatření	evidenční číslo	číslo usnesení	datum usnesení	zvýšení příjmů	snížení příjmů	zvýšení výdajů	snížení výdajů	Dílčí změna salda rozpočtu
84	Zapojení 1. zálohové platby na realizaci integrovaného projektu IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation, reg. č. LIFE20 IPC/CZ/000004, realizovaného v rámci podprogramu Životní prostředí a klima a výzvy z roku 2020.	9198	RM 3260	08.06.2022	4 283 134,37		4 283 134,37		
85	Zapojení dotací ze Státního fondu životního prostředí ČR z Národního programu životního prostředí po ukončení realizace akcí Modernizace zahrad v přírodním stylu do výdajů OM (Akce - Modernizace zahrady v přírodním stylu MŠ na ul. Školská 431/26 v Karviné-Ráji a Akce - Modernizace zahrady v přírodním stylu MŠ na ul. Školská 431/26 v Karviné-Ráji).	9199	RM 3260	08.06.2022	551 833,30		551 833,30		
86	Zapojení dotace na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně právní ochrany dětí na rok 2022 dle rozhodnutí MPSV č.j. MPSV-2022/73106-227 (ÚZ 13015).	9200	RM 3260	08.06.2022	7 008 794,00		7 008 794,00		
87	Přesun prostředků ve výši zapojených dotací na akce Modernizace zahrad v přírodním stylu (Akce - Modernizace zahrady v přírodním stylu MŠ na ul. Školská 431/26 v Karviné-Ráji a Akce - Modernizace zahrady v přírodním stylu MŠ na ul. Kpt. Jaroše 2224 v Karviné-Mizerově) z důvodu předfinancování z rozpočtu OM do rozpočtu OE.	9201	RM 3260	08.06.2022			551 833,30	551 833,30	
88	Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) na rok 2022 z důvodu předfinancování z rozpočtu oddělení lidských zdrojů do rozpočtu Odboru ekonomického.	9202	RM 3260	08.06.2022			7 008 794,00	7 008 794,00	
89	Přesun z Akce - Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově - oprava interiéru a přilehlého okolí na Akci - Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově - výměna výtahu.	9203	RM 3260	08.06.2022			500 000,00	500 000,00	

číslo rozpoč. opatření	Popis rozpočtového opatření	evidenční číslo	číslo usnesení	datum usnesení	zvýšení příjmů	snížení příjmů	zvýšení výdajů	snížení výdajů	Dílčí změna salda rozpočtu
90	Přesun z Ostatních výdajů komunálních služeb a územního rozvoje na zpracování projektové dokumentace veřejného osvětlení Akce - Úprava okolí OD Prior.	9209	RM 3260	08.06.2022			157 300,00	157 300,00	
91	Zapojení dotace z Moravskoslezského kraje na kompenzaci nákladů na zajištění dočasného nouzového přístřeší a nouzového ubytování určeného pro osoby prchající z území státu Ukrajina do rozpočtu Odboru školství a rozvoje (ÚZ 900).	9211	RM 3260	08.06.2022	300 150,00		300 150,00		
92	Zapojení pojistné náhrady za poškození prostoru WC v sektoru E1 Městského stadiónu Karviná-Ráj.	9213	RM 3260	08.06.2022	6 018,00		6 018,00		
93	Přesun finančních prostředků do ostatních výdajů bezpečnosti a veřejného pořádku na pořízení náhrady za neopravitelnou radiostanici PD-60 pořízenou v rámci projektu Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policí v Karviné a Jastrzebie-Zdroj z důvodu povinnosti zajištění udržitelnosti projektu.	9214	RM 3260	08.06.2022			15 000,00	15 000,00	
94	Zapojení odvodů zdrojů fondů investic ZŠ a MŠ Mendelova, ZŠ a MŠ Borovského, ZŠ a MŠ U Lesa a ZŠ a MŠ Dělnická na financování Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné do rozpočtu Odboru majetkového.	9205	RM 3261	08.06.2022	229 900,00		229 900,00		
95	Vratka části dotace na projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V" pro ZŠ a MŠ U Lesa (ÚZ 13014).	9216	RM 3310	22.06.2022		20 482,35		20 482,35	
96	Zapojení 3. zálohové platby dotace na realizaci projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II. do výdajů OŠR.	9223	RM 3310	22.06.2022	250 000,00		250 000,00		
97	Přesun finančních prostředků určených na projekty v rámci závazného ukazatele komunální plánování a územní rozvoj na předfinancování realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná III., na který bude poskytnuta dotace MŠMT ČR.	9224	RM 3310	22.06.2022			200 000,00	200 000,00	

číslo rozpoč. opatření	Popis rozpočtového opatření	evidenční číslo	číslo usnesení	datum usnesení	zvýšení příjmů	snížení příjmů	zvýšení výdajů	snížení výdajů	Dílčí změna salda rozpočtu
98	Přesun finančních prostředků na pokrytí schváleného příspěvku na rok 2022 pro Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853.	9225	RM 3310	22.06.2022			550 000,00	550 000,00	
99	Přesun finančních prostředků mezi závaznými ukazateli rozpočtu města s ohledem na plánované poskytnutí dotací z Fondu primátora.	9226	RM 3310	22.06.2022			1 900 000,00	1 900 000,00	
100	Přesun finančních prostředků z Ostatních výdajů na pozemní komunikace do Ostatních výdajů na odvádění a čištění odpadních vod pro zajištění provozu dešťové kanalizace nad Dubinou.	9228	RM 3310	22.06.2022			470 000,00	470 000,00	
101	Zapojení vrácených finančních prostředků od ČEZ Distribuce za nevyčerpaný příkon elektřiny na Průmyslové zóně Nové Pole do výdajů na správu a opravy Polikliniky ul. Žižkova čp. 2379 a opravy budov MMK.	9229	RM 3310	22.06.2022	1 520 000,00		1 520 000,00		
102	Přesun finančních prostředků z rozpočtu OŠR do výdajů na cestovní ruch pro nákup propagačních materiálů do rozpočtu OKP.	9234	RM 3310	22.06.2022			133 100,00	133 100,00	
103	Přesun finančních prostředků na úhradu nákladů v souvislosti s uzavřenými dohodami o provedení práce pro Zámek Fryštát.	9235	RM 3310	22.06.2022			30 000,00	30 000,00	
104	Zapojení pojistné náhrady za poškozený stan následkem vichřice na pořízení nového stanu do výdajů na celoměstské akce.	9237	RM 3310	22.06.2022	9 899,00		9 899,00		
105	Přesun finančních prostředků z rozpočtu Odboru ekonomického do rozpočtu Odboru organizačního na úhradu právních služeb poskytovaných společností Frank Bold Advokáti, s.r.o.	9238	RM 3310	22.06.2022			200 000,00	200 000,00	
106	Zapojení dotace z Moravskoslezského kraje na kompenzaci nákladů na zajištění dočasného nouzového přístřeší a nouzového ubytování určeného pro osoby prchající z území státu Ukrajina do rozpočtu Odboru školství a rozvoje (ÚZ 900).	9241	RM 3310	22.06.2022	2 595 750,00		2 595 750,00		

číslo rozpoč. opatření	Popis rozpočtového opatření	evidenční číslo	číslo usnesení	datum usnesení	zvýšení příjmů	snížení příjmů	zvýšení výdajů	snížení výdajů	Dílčí změna salda rozpočtu
107	Zapojení nespecifikované rezervy na poskytnutí příspěvku na správu zahrad a sportovišť pro ZŠ a MŠ Dělnická na výdaje spojené s otevřením školní zahrady Mateřské školy u Máji veřejnosti.	9240	RM 3345	20.07.2022			102 000,00	102 000,00	
108	Zapojení doplatku dotace na projekt Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci pro ZŠ a MŠ Školská a ZŠ a MŠ Mendelova (ÚZ 13014).	9242	RM 3345	20.07.2022	84 027,30		84 027,30		
109	Zapojení dotace na realizaci akce "Karviná, ZŠ Dělnická - TV lupa" v rámci programu Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (ÚZ 33504)	9250	RM 3345	20.07.2022	89 990,00		89 990,00		
110	Proúčtování daňové povinnosti statutárního města Karviné k dani z příjmů právnických osob za rok 2021.	9252	RM 3345	20.07.2022	14 584 500,00		14 584 500,00		
111	Vratka části státního příspěvku poskytovaného úřadem práce na výkon pěstounské péče na pokrytí nákladů vynakládaných na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci nebo svěřeným dětem a na provádění dohledu nad pěstounskou péčí (ÚZ 13010).	9254	RM 3345	20.07.2022			7 691 985,29	7 691 985,29	
112	Zapojení dotace na realizaci projektu "Biblioterapie jako jedna z možností uspokojování potřeb čtenářů včetně doplnění knihovního fondu polské literatury", v rámci programu Knihovna 21. století pro Regionální knihovnu Karviná (ÚZ 34070).	9258	RM 3345	20.07.2022	27 000,00		27 000,00		
113	Zapojení doplatku dotace na projekt Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci pro ZŠ a MŠ Družby (ÚZ 13014).	9259	RM 3345	20.07.2022	230 555,85		230 555,85		

číslo rozpoč. opatření	Popis rozpočtového opatření	evidenční číslo	číslo usnesení	datum usnesení	zvýšení příjmů	snížení příjmů	zvýšení výdajů	snížení výdajů	Dílčí změna salda rozpočtu
114	Zapojení nespecifikované rezervy na příspěvek na provoz pro ZŠ a MŠ Majakovského na dofinancování úvazku pedagogického zaměstnance.	9260	RM 3345	20.07.2022			190 398,00	190 398,00	
115	Přesun z Akce - Stavební úpravy vnitrobloku mezi ul. Divišova a Bratr. Veverkových v Karviné-Hranicích na Akci - Výstavba chodníku na ul. Polská v Karviné-Ráji - na technickou dokumentaci, autorský dozor a stavební práce.	9275	RM 3345	20.07.2022			500 000,00	500 000,00	
116	Přesun na úhrady víceprací Akce - Oprava komunikace ul. Podlesí v Karviné-Ráji z rozpočtu Akce - Stavební úpravy vnitrobloku mezi ul. Divišova a Bratr. Veverkových v Karviné-Hranicích.	9276	RM 3345	20.07.2022			86 000,00	86 000,00	
117	Zapojení pojistné náhrady za poškození obkladu zdi na Centrálním hřbitově na opravy hřbitova.	9277	RM 3345	20.07.2022	101 839,00		101 839,00		
118	Převedení finančních prostředků z rozpočtu Odboru ekonomického do ostatních výdajů Komunálních služeb a územního rozvoje Odboru komunálních služeb na pořízení 2 ks laviček z důlních vozíků.	9279	RM 3345	20.07.2022			47 190,00	47 190,00	
119	Zapojení 1. zálohové platby dotace na realizaci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná III, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022915, financovaného z Operačního programu Výzkum, věda a vzdělávání (ÚZ 33063).	9283	RM 3345	20.07.2022	1 022 053,70		1 022 053,70		
120	Zapojení refundace účelně vynaložených nákladů na důstojné pohřbení zemřelých osob z Ministerstva pro místní rozvoj.	9284	RM 3345	20.07.2022	193 593,00		193 593,00		
121	Zapojení finančních prostředků z Ministerstva pro místní rozvoj z IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 po ukončení realizace Akce - Zateplení bytového domu U Lesa č.p. 871 v Karviné-Ráji do výdajů OM.	9286	RM 3345	20.07.2022	3 716 506,64		3 716 506,64		
122	Přesun finančních prostředků ve výši zapojené dotace po ukončení realizace Akce - Zateplení bytového domu U	9287	RM 3345	20.07.2022			3 716 506,64	3 716 506,64	

číslo rozpoč. opatření	Popis rozpočtového opatření	evidenční číslo	číslo usnesení	datum usnesení	zvýšení příjmů	snížení příjmů	zvýšení výdajů	snížení výdajů	Dílčí změna salda rozpočtu
	Lesá č.p. 871 v Karviné-Ráji do rozpočtu OE z důvodu předfinancování.								
123	Zapojení dotace z Moravskoslezského kraje na kompenzaci nákladů na zajištění dočasného nouzového přístřeší a nouzového ubytování určeného pro osoby prchající z území státu Ukrajina do rozpočtu Odboru školství a rozvoje (ÚZ 900).	9299	RM 3345	20.07.2022	685 000,00		685 000,00		
124	Odvody z investičních fondů a jejich zapojení dle požadavku Odboru majetkového.	9334	RM 3414	24.08.2022	7 303 000,00		7 303 000,00		
125	Zapojení dotace na realizaci projektu "Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku" v rámci programu Veřejné informační služby knihoven, podprogram VISK 2, pro Regionální knihovnu Karviná (ÚZ 34053).	9289	RM 3415	24.08.2022	9 000,00		9 000,00		
126	Zapojení pojistné náhrady za poškození maleb, stropnic a židlí vodou z prasklé trubky v městském klubu seniorů na ul. Borovského čp. 814 do výdajů na Kluby seniorů a spolkový dům.	9294	RM 3415	24.08.2022	8 731,00		8 731,00		
127	Zapojení pojistných náhrad za poškozené vchodové dveře a posprejování skleněných výplní na nám. Budovatelů 1416/7 a poškození střešní krytiny následkem vichřice Leonovova 1796/5 na opravy 7 bytových jednotek bytového domu U Lesa č.p. 871 v Karviné-Ráji.	9295	RM 3415	24.08.2022	137 162,00		137 162,00		
128	Zapojení pojistné náhrady za poškození omítky kolem půdních oken následkem zatečení atmosférických srážek v budově radnice do výdajů na opravy budov Magistrátu města Karviné.	9297	RM 3415	24.08.2022	1 127,00		1 127,00		
129	Vratka části dotace na projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V" pro ZŠ a MŠ Dělnická (ÚZ 13014).	9303	RM 3415	24.08.2022		6 689,55		6 689,55	

číslo rozpoč. opatření	Popis rozpočtového opatření	evidenční číslo	číslo usnesení	datum usnesení	zvýšení příjmů	snížení příjmů	zvýšení výdajů	snížení výdajů	Dílčí změna salda rozpočtu
130	Zapojení příspěvku ze státního rozpočtu dle zák. č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022, ke zmírnění negativních dopadů působnosti tohoto zákona na daňové příjmy obcí (ÚZ 98043).	9308	RM 3415	24.08.2022	121 595,01		121 595,01		
131	Zapojení pojistných náhrad za dopravní nehody na opravu služebních vozidel.	9311	RM 3415	24.08.2022	139 354,00		139 354,00		
132	Zapojení pojistných náhrad za úraz služebního psa.	9312	RM 3415	24.08.2022	3 879,00		3 879,00		
133	Zapojení dotace na organizaci okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro Středisko volného času Juventus (ÚZ 33166).	9313	RM 3415	24.08.2022	265 200,00		265 200,00		
134	Předfinancování dotace na projekt "Karviná - Asistent prevence kriminality - 2022" (ÚZ 14032) z rozpočtu Městské policie Karviná.	9314	RM 3415	24.08.2022			528 000,00	528 000,00	
135	Zapojení pojistné události za poškození maleb po zatečení atmosférických srážek na čp. 2802 (Bytový fond) na opravu 7 bytových jednotek bytového domu U Lesa č.p. 871 v Karviné-Ráji.	9315	RM 3415	24.08.2022	20 835,00		20 835,00		
136	Zapojení pojistných náhrad za poškození konstrukce oplocení a poškození potrubí vodovodního řádu na Městském fotbalové stadionu do výdajů OM.	9316	RM 3415	24.08.2022	118 197,00		118 197,00		
137	Zapojení příjmů od Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. za spolufinancování obnovy povrchu komunikace u Akce - Oprava komunikace na ul. Ostravská v Karviné-Fryštátě do výdajů Akce - Oprava komunikace ul. Máchova v Karviné-Fryštátě.	9317	RM 3415	24.08.2022	1 603 923,88		1 603 923,88		
138	Přesun finančních prostředků z oprav tržiště na služby veterinární péče.	9320	RM 3415	24.08.2022			20 000,00	20 000,00	
139	Přesun finančních prostředků na projekt "Karviná - Asistent prevence kriminality - 2022" z rozpočtu Městské policie Karviná na Platy a odměny včetně odvodů.	9321	RM 3415	24.08.2022			209 000,00	209 000,00	

číslo rozpoč. opatření	Popis rozpočtového opatření	evidenční číslo	číslo usnesení	datum usnesení	zvýšení příjmů	snížení příjmů	zvýšení výdajů	snížení výdajů	Dílčí změna salda rozpočtu
140	Přesun finančních prostředků na projekt "Karviná - Asistent prevence kriminality - 2022" - spoluúčast města z rozpočtu Městské policie Karviná na Ostatní výdaje.	9326	RM 3415	24.08.2022			14 000,00	14 000,00	
141	Přesun finančních prostředků ze Sportovního dne na Slavnostní otevření 3 historických domů na náměstí.	9327	RM 3415	24.08.2022			150 000,00	150 000,00	
142	Přesun finančních prostředků vyčleněných na projektovou přípravu na zajištění financování výdajů v souvislosti s Uzavřením smlouvy o poradenství s Národní rozvojovou bankou v rámci dotačního titulu ELENA, dle usnesení č. 3376 z 84. RM konané dne 20.7.2022.	9328	RM 3415	24.08.2022			200 000,00	200 000,00	
143	Zapojení vratky nevyčerpané dotace poskytnuté z Fondu primátora v roce 2021 do výdajů Fondu primátora v roce 2022 na základě zřizovací listiny.	9332	RM 3415	24.08.2022	49 829,00		49 829,00		
144	Zapojení zálohové platby dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí z Operačního programu Zaměstnanost na realizaci projektu Strategické dokumenty statutárního města Karviné do výdajů OŠR.	9333	RM 3415	24.08.2022	74 453,12		74 453,12		
145	Přesun z Akce - Oprava okolí Prioru - přístupový chodník a plocha na Správu a údržbu kanalizací.	9335	RM 3415	24.08.2022			245 700,00	245 700,00	
146	Přesun finančních prostředků na pokrytí výdajů spojených s uzavřenými dohodami na průvodcovskou činnost na zámku do rozpočtu Odboru školství a rozvoje.	9337	RM 3415	24.08.2022			65 000,00	65 000,00	
147	Zapojení pojistných náhrad za poškození obrub a obložení břehu mostu M 35/5 na opravy mostních objektů.	9339	RM 3415	24.08.2022	3 169,00		3 169,00		
148	Zapojení pojistných náhrad za poškození garážových vrat a okna na Centrálním hřbitově do výdajů na pohřebnictví.	9341	RM 3415	24.08.2022	4 082,00		4 082,00		
149	Přesun finančních prostředků na projekt "Bezpečnost bez hranic - projekt spolupráce městských policí z Jastrzebie-Zdroju, Karviné a Havířova" na pořízení fotopasti z důvodu jejího odcizení.	9346	RM 3415	24.08.2022			10 000,00	10 000,00	

číslo rozpoč. opatření	Popis rozpočtového opatření	evidenční číslo	číslo usnesení	datum usnesení	zvýšení příjmů	snížení příjmů	zvýšení výdajů	snížení výdajů	Dílčí změna salda rozpočtu
150	Přesun finančních prostředků na spolufinancování kotlíkových dotací z důvodu vyššího zájmu občanů oproti prvotnímu odhadu.	9348	RM 3415	24.08.2022			10 000,00	10 000,00	
151	Zapojení nespécifikované rezervy na posílení příspěvků na provoz příspěvkových organizací z důvodu valorizace základní platové tabulky o 10 %, a to dle návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.	9351	RM 3415	24.08.2022			1 396 640,00	1 396 640,00	
152	Zapojení prostředků finančního vypořádání na navýšení prostředků na platy Magistrátu města Karviné a Městské policie Karviné z důvodu valorizace základní platové tabulky o 10 %, a to dle návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.	9354	RM 3415	24.08.2022			4 206 932,00	4 206 932,00	
153	Zapojení 1. zálohové platby nadačního příspěvku od Nadace OKD na projekt "S batůžkem do světa".	9355	RM 3415	24.08.2022	105 000,00		105 000,00		
154	Navýšení příspěvku na celoměstské akce pro Městský dům kultury Karviná z důvodu zvyšujících se cen honorářů umělců a technického zajištění kulturních akcí.	9357	RM 3415	24.08.2022			2 500 000,00	2 500 000,00	
155	Zapojení dotace z MVČR na Projekt Karviná - Asistent prevence kriminality - 2022 (ÚZ 14032).	9363	RM 3472	07.09.2022	540 000,00		540 000,00		

číslo rozpoč. opatření	Popis rozpočtového opatření	evidenční číslo	číslo usnesení	datum usnesení	zvýšení příjmů	snížení příjmů	zvýšení výdajů	snížení výdajů	Dílčí změna salda rozpočtu
156	<p>Z důvodu změny principu účtování vrácení dotací od roku 2022 na kompenzační operace se mění rozpočtová opatření č. 2 až 5 původně schválená usnesením RM 2972 dne 11.2.2022 z důvodu vrácení dotací pro příspěvkové organizace:</p> <p>a) Sociální služby Karviná na financování služeb v projektu "Podpora služeb sociální prevence 3" v rámci Operačního programu Zaměstnanost (ÚZ 253, 13013).</p> <p>b) Městský dům kultury Karviná na projekt "Zpracování analýzy rizik a zabezpečení ochrany měkkého cíle - objektů Městský dům kultury Karviná" a na projekt "Tvorba bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur - objektů Městský dům kultury Karviná" rámci dotačního programu Program ochrany měkkých cílů v oblasti kultury (ÚZ 34026).</p> <p>c) JUVENTUS Karviná na projekt "Zajištění okresních kol předmětových soutěží od 1. 9. - 31. 12. 2021" v rámci Výzvy Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání konaných v období 1.9.2021 - 31.12.2021 (ÚZ 33166).</p>	9370	RM 3472	07.09.2022		709 121,86		709 121,86	
157	Přesun z Akce - Oprava fontány Tuleň v Karviné-Novém Městě na Akce - Úprava okolí OD Prior, údržba místních komunikací a údržbu veřejných prostranství.	9374	RM 3472	07.09.2022			1 100 000,00	1 100 000,00	
158	Přesun z Akce - Karvinské moře - 2. etapa na Akci - Úprava okolí OD Prior, běžnou údržbu veřejného osvětlení a opravy dopravně bezpečnostních zařízení komunikací.	9375	RM 3472	07.09.2022			3 200 000,00	3 200 000,00	
159	Přesuny z oprav hřišť na veřejných prostranstvích na opravy památníků a údržbu kanalizací.	9376	RM 3472	07.09.2022			200 000,00	200 000,00	

číslo rozpoč. opatření	Popis rozpočtového opatření	evidenční číslo	číslo usnesení	datum usnesení	zvýšení příjmů	snížení příjmů	zvýšení výdajů	snížení výdajů	Dílčí změna salda rozpočtu
160	Přesuny z ostatních výdajů na pozemní komunikace na opravy dopravního značení a dopravně bezpečnostního zabezpečení.	9377	RM 3472	07.09.2022			140 000,00	140 000,00	
161	Zapojení dotace z Moravskoslezského kraje na kompenzaci nákladů na zajištění dočasného nouzového přístřeší a nouzového ubytování určeného pro osoby prchající z území státu Ukrajina do rozpočtu Odboru školství a rozvoje (ÚZ 900).	9378	RM 3472	07.09.2022	78 500,00		78 500,00		
162	Zapojení účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích 23. a 24. září 2022 (ÚZ 98187).	9385	RM 3472	07.09.2022	1 908 000,00		1 908 000,00		
163	Přesun finančních prostředků na realizaci nové rozpočtové akce: 363 Akce - Oprava veřejného osvětlení na tř. 17. listopadu v Karviné.	9381	RM 3475	07.09.2022			9 000 000,00	9 000 000,00	
164	Přesun z výdajů na Průmyslovou zónu Nové pole a z ostatních výdajů na údržbu pozemních komunikací do výdajů na čištění vodního toku Mlýnky.	9382	RM 3501	21.09.2022			200 000,00	200 000,00	
165	Zapojení dotace na realizaci projektu "Zvýšení kvality pobytové služby Odlehčovací služba" pro Sociální služby Karviná (ÚZ 359).	9387	RM 3501	21.09.2022	218 900,00		218 900,00		
166	Zapojení pojistné náhrady za odcizenou hotovost ze stolního kontejneru neznámým pachatelem v kanceláři Odboru komunálních služeb.	9394	RM 3501	21.09.2022	3 600,00		3 600,00		
167	Přesun finančních prostředků z ostatních výdajů na komunální služby a územní rozvoj na dokrytí výdajů na celoměstské akce - Slavnostní otevření 3 historických domů na náměstí a Hubertovu jízdu.	9395	RM 3501	21.09.2022			200 000,00	200 000,00	
168	Zapojení pojistné náhrady za poškození maleb, zdí a světel vodou na budově Poliklinika ul. Žižkova čp. 2379.	9396	RM 3501	21.09.2022	216 871,00		216 871,00		
169	Přesun finančních prostředků z ostatních výdajů na komunální služby a územní rozvoj na dokrytí výdajů na financování mezinárodní autobusové linky Karviná-Jastrzebie-Zdrój a zpět do konce roku 2022.	9399	RM 3501	21.09.2022			240 000,00	240 000,00	

číslo rozpoč. opatření	Popis rozpočtového opatření	evidenční číslo	číslo usnesení	datum usnesení	zvýšení příjmů	snížení příjmů	zvýšení výdajů	snížení výdajů	Dílčí změna salda rozpočtu
170	Přesun z pozemních komunikací Akce - Nabytí infrastruktury Černý les v Karviné-Ráji na Akci - Regionální knihovna Karviná - revitalizace a vybavení objektů knihovny.	9400	RM 3501	21.09.2022			2 620 590,00	2 620 590,00	
171	Zapojení dotace z Moravskoslezského kraje na kompenzaci nákladů na zajištění dočasného nouzového přístřeší a nouzového ubytování určeného pro osoby prchající z území státu Ukrajina do rozpočtu Odboru školství a rozvoje (ÚZ 900).	9410	RM 3501	21.09.2022	921 478,00		921 478,00		
172	Zapojení nařízeného odvodu zdrojů fondu investic příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, IČO: 48004529 na posílení příspěvku na provoz příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, IČO: 48004529.	9406	RM 3502	21.09.2022	354 725,00		354 725,00		
Celkem					109 144 943,61	736 293,76	828 605 555,70	109 560 623,80	-610 636 282,05