STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Materiál ZM

MRZ/8181/2015

Poř. číslo

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

Materiál pro 6. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 18.06.2015

Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2014

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

rozhodlo

schválit závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2014 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení a uzavřít jej v souladu s § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Úkol: ano ☐ / ne ☒

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy

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

Datum: 01.06.2015	Datum: 01.06.2015	Datum: 01.06.2015	Datum: 01.06.2015
Ing. Blanka Rychla	Ing. Vladimír Tvrdoň	Ing. Romana Piatková, MPA	Ing. Jan Wolf
Za formální správnost	Vedoucí oddělení	Vedoucí odboru	Za předkladatele

Předkládá: Rada města Karviné

Uložení formulář na iPortál
Složka

Důvodová zpráva

Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2014

V souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme zastupitelstvu ke schválení závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2014.

Rada města Karviné svým usnesením č. 598 ze dne 27.05.2015 doporučuje Zastupitelstvu města Karviné projednat a schválit závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2014 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení a uzavřít jej vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2014

OBSAH

I. TABULKOVÁ ČÁST ... 3

SOUHRNNÉ ÚDAJE ROZPOČTU ... 3

ZDROJE ... 3
Daně ... 3
Poplatky a daně z vybraných činností ... 3
Nedaňové příjmy ... 4
Kapitálové příjmy ... 4
Přijaté transfery (dotace) ... 4
Financování ... 4

VÝDAJE ... 5
Odbor majetkový ... 5
Odbor rozvoje ... 7
Odbor stavební a životního prostředí ... 7
Odbor ekonomický ... 8
Odbor sociální ... 8
Odbor organizační ... 8
Odbor správní ... 9
Městská policie ... 9
Rezerva ... 9

PŘÍSPĚVKY A DOTACE MATEŘSKÝM A ZÁKLADNÍM ŠKOLÁM ... 10

II. KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU ... 12

ZDROJE ... 12
Daně ... 12
Poplatky a daně z vybraných činností ... 14
Nedaňové příjmy ... 16
Kapitálové příjmy ... 18
Přijaté transfery (dotace) ... 19
Financování ... 22

VÝDAJE ... 23
Odbor majetkový ... 23
Odbor rozvoje ... 30
Odbor stavební a životního prostředí ... 32
Odbor ekonomický ... 32
Odbor sociální ... 32
Odbor organizační ... 33
Odbor správní ... 33
Městská policie ... 34
Rezerva ... 34

III. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIJATÝCH TRANSFERŮ (DOTACÍ) ... 35

IV. MONITORING HOSPODAŘENÍ OBCÍ ... 45

V. PŘEHLED O ZDROJÍCH A POUŽITÍ SOCIÁLNÍHO FONDU ... 46

VI. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ 47

ZÁKLADNÍ ŠKOLY 50

MĚSTSKÝ DŮM KULTURY KARVINÁ 53

REGIONÁLNÍ KNIHOVNA KARVINÁ 55

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ 57

CENTRUM ICT KARVINÁ 59

VII. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTÍ ZALOŽENÝCH MĚSTEM 61

VIII. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ 62

IX. POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY A DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA 68

X. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 84

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU – FINANČNÍ VÝKAZ FIN 2-12 91

XI. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ V PLNÉM ČLENĚNÍ PODLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY V KČ 146

DANĚ 146

POPLATKY A DANĚ Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ 147

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 149

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 158

PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE) 159

VÝDAJE 163

FINANCOVÁNÍ 228

XII. VÝKAZY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 229

I. TABULKOVÁ ČÁST

údaje v Kč

SOUHRNNÉ ÚDAJE ROZPOČTU

	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Plnění k 31.12.2014	Index (%)
Příjmy	**803 366 500,00**	**905 177 338,91**	**1 021 120 771,50**	**112,81**
1. daňové příjmy	627 580 000,00	645 923 040,00	709 584 573,43	109,86
2. nedaňové příjmy	137 016 500,00	148 621 616,39	176 473 604,55	118,74
3. kapitálové příjmy	770 000,00	1 295 000,00	25 724 911,00	1986,48
4. přijaté transfery	38 000 000,00	109 337 682,52	109 337 682,52	100,00
Výdaje	**964 654 135,00**	**1 348 388 627,69**	**879 731 593,84**	**65,24**
5. běžné výdaje	642 350 129,00	880 931 767,27	754 481 004,15	85,65
6. kapitálové výdaje	322 304 006,00	467 456 860,42	125 250 589,69	26,79
8. Financování	**161 287 635,00**	**443 211 288,78**	**-141 389 177,66**	**-31,90**

ZDROJE

Daně **- závazné ukazatele:**	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Plnění k 31.12.2014	Index (%)
daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činn. 30%	1 000 000,00	1 000 000,00	1 540 531,31	154,05
daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkčních požitků	116 000 000,00	116 000 000,00	122 486 196,87	105,59
daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkč. požitků 1,5%	10 000 000,00	10 000 000,00	11 362 442,02	113,62
daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	2 000 000,00	2 000 000,00	1 136 229,58	56,81
daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	10 000 000,00	10 000 000,00	14 504 439,06	145,04
daň z příjmů právnických osob	125 000 000,00	125 000 000,00	138 553 441,32	110,84
daň z příjmů právnických osob za město	0,00	18 193 040,00	18 193 040,00	100,00
daň z přidané hodnoty	260 000 000,00	260 000 000,00	274 940 789,87	105,75
daň z nemovitostí	29 000 000,00	29 000 000,00	28 890 992,85	99,62
Celkem	**553 000 000,00**	**571 193 040,00**	**611 608 102,88**	**107,08**

Poplatky a daně z vybraných činností **- závazné ukazatele:**	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Plnění k 31.12.2014	Index (%)
poplatek za znečišťování životního prostředí	201 000,00	201 000,00	262 601,00	130,65
poplatek za likvidaci komunálního odpadu	27 000 000,00	27 000 000,00	27 938 405,48	103,48
poplatek ze psů	2 200 000,00	2 200 000,00	2 313 374,33	105,15
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 000 000,00	1 000 000,00	1 343 670,00	134,37
poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 024,00	200,00
poplatek ze vstupného	0,00	0,00	1 607,00	0,00
odvod z loterií	35 000 000,00	35 000 000,00	53 726 665,74	153,50
příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičská oprávnění	820 000,00	820 000,00	1 117 700,00	136,30
správní poplatky z výherních hracích přístrojů	200 000,00	200 000,00	179 300,00	89,65
ostatní správní poplatky	6 359 000,00	6 509 000,00	7 860 455,00	120,76
ostatní odvody z vybraných činností a služeb	0,00	0,00	11 000,00	0,00
poplatek z ubytovací kapacity	800 000,00	800 000,00	1 201 668,00	150,21
zrušené místní poplatky	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Celkem	**74 580 000,00**	**74 730 000,00**	**97 976 470,55**	**131,11**

Nedaňové příjmy **- závazné ukazatele:**	**Schválený rozpočet 2014**	**Upravený rozpočet 2014**	**Plnění k 31.12.2014**	**Index (%)**
příjmy z vlast. činnosti - Odbor majetkový	57 980 000,00	57 980 000,00	59 576 243,43	102,75
příjmy z vlast. činnosti - Odbor rozvoje	594 000,00	896 500,00	918 365,90	102,44
příjmy z vlast. činnosti - Odbor ekonomický	0,00	4 988 990,00	4 991 390,00	100,05
příjmy z vlast. činnosti - Odbor organizační	0,00	0,00	22 149,60	0,00
příjmy z vlast. činnosti - Odbor správní	30 000,00	30 000,00	37 460,00	124,87
příjmy z vlast. činnosti - Městská policie	0,00	0,00	2 250,00	0,00
příjmy z úroků	2 004 000,00	2 004 000,00	5 631 177,70	281,00
příjmy z podílu na zisku a dividend	0,00	0,00	34 902,00	0,00
realizované kurzové zisky	0,00	0,00	10 401,16	0,00
přijaté sankční platby	2 940 000,00	2 940 000,00	4 661 689,49	158,56
příjem dle horního zákona	28 000 000,00	28 000 000,00	32 482 861,00	116,01
přijaté finanční dary	531 500,00	4 022 370,00	4 039 300,00	100,42
přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	44 937 000,00	47 759 756,39	64 065 414,27	134,14
Celkem	**137 016 500,00**	**148 621 616,39**	**176 473 604,55**	**118,74**

Kapitálové příjmy **- závazné ukazatele:**	**Schválený rozpočet 2014**	**Upravený rozpočet 2014**	**Plnění k 31.12.2014**	**Index (%)**
příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	298 590,00	0,00
příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	770 000,00	770 000,00	4 890 136,00	635,08
příjmy z prodeje bytů	0,00	0,00	9 272 010,00	0,00
příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	173 892,00	0,00
dar z nadace OKD	0,00	525 000,00	525 000,00	100,00
ostatní kapitálové příjmy	0,00	0,00	10 565 283,00	0,00
Celkem	**770 000,00**	**1 295 000,00**	**25 724 911,00**	**1986,48**

Přijaté transfery (dotace) **- závazné ukazatele:**	**Schválený rozpočet 2014**	**Upravený rozpočet 2014**	**Plnění k 31.12.2014**	**Index (%)**
na výkon státní správy	38 000 000,00	39 464 900,00	39 464 900,00	100,00
účelové dotace státní rozpočet	0,00	47 270 770,38	47 270 770,38	100,00
účelové dotace státní fondy	0,00	1 486 629,82	1 486 629,82	100,00
účelové dotace cizí státy	0,00	29 735,70	29 735,70	100,00
účelové dotace kraj	0,00	7 298 677,11	7 298 677,11	100,00
účelové dotace od obcí	0,00	119 015,00	119 015,00	100,00
účelové dotace Regionální rada	0,00	13 667 954,51	13 667 954,51	100,00
Celkem	**38 000 000,00**	**109 337 682,52**	**109 337 682,52**	**100,00**

Financování **- závazné ukazatele:**	**Schválený rozpočet 2014**	**Upravený rozpočet 2014**	**Plnění k 31.12.2014**	**Index (%)**
splátky jistin (úvěr)	-91 321 000,00	-91 321 000,00	-91 320 076,00	100,00
použití zdrojů z fin. vypořádání	252 608 635,00	534 532 288,78	-50 769 672,84	-9,50
operace nemající charakter příjmů a výdajů	0,00	0,00	700 571,18	0,00
Celkem	**161 287 635,00**	**443 211 288,78**	**-141 389 177,66**	**-31,90**

ZDROJE **- závazné ukazatele:**	**Schválený rozpočet 2014**	**Upravený rozpočet 2014**	**Plnění k 31.12.2014**	**Index (%)**
příjmy	803 366 500,00	905 177 338,91	1 021 120 771,50	112,81
financování	161 287 635,00	443 211 288,78	-141 389 177,66	-31,90
Celkem	**964 654 135,00**	**1 348 388 627,69**	**879 731 593,84**	**65,24**

VÝDAJE

Odbor majetkový **- závazné ukazatele:**	**Schválený rozpočet 2014**	**Upravený rozpočet 2014**	**Plnění k 31.12.2014**	**Index (%)**
údržba místních komunikací	7 805 000,00	12 600 210,00	8 771 477,14	69,61
tržiště	80 000,00	1 152 520,00	1 141 657,80	99,06
veřejné osvětlení	12 400 000,00	15 416 573,00	13 610 942,43	88,29
veřejné prostranství	1 230 000,00	1 921 513,00	1 872 563,33	97,45
pohřebnictví	4 300 000,00	4 468 000,00	4 385 284,15	98,15
čištění a zimní údržba	9 220 000,00	7 320 000,00	7 299 059,00	99,71
výdaje Fondu dopravy	3 500 000,00	10 055 089,93	4 983 942,73	49,57
výdaje na provoz útulku, čipování psů	1 450 000,00	1 660 000,00	1 654 629,05	99,68
správa Nové Pole	980 000,00	2 244 254,00	2 201 653,68	98,10
čištění vodních toků	400 000,00	403 000,00	401 222,00	99,56
veřejné práce	350 000,00	630 000,00	628 543,50	99,77
odvoz odpadů včetně separace	39 970 000,00	42 327 016,50	42 097 377,38	99,46
veřejná zeleň	18 132 000,00	19 747 243,00	19 620 037,60	99,36
správa a údržba kanalizací	200 000,00	1 298 112,00	1 265 065,00	97,45
provoz a údržba budov	15 336 000,00	20 233 443,90	15 083 380,91	74,55
opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací	5 000 000,00	24 724 500,00	18 703 361,67	75,65
městský stadion	3 000 000,00	3 403 204,00	2 984 394,94	87,69
letní koupaliště provoz	2 230 000,00	3 130 000,00	3 017 340,00	96,40
pohřby zesnulých	230 000,00	230 000,00	174 503,00	75,87
Sportovní zařízení v majetku města	44 000,00	40 600,00	38 476,95	94,77
výkupy pozemků a budov	0,00	4 559 000,00	1 057 800,00	23,20
ostatní výdaje (daň z přev. nemov., zaměření apod.)	1 410 000,00	2 023 850,00	1 700 962,53	84,05
výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.	12 350 000,00	12 630 331,00	12 520 643,39	99,13
příspěvek na správu bytového fondu	3 900 000,00	3 815 000,00	3 813 452,05	99,96
výdaje odboru pro bytový fond	1 820 000,00	11 740 000,00	9 674 129,61	82,40
Karviná-rozšíření kanalizace	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 1,1A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu	0,00	695 270,00	125 270,00	18,02
Rekonstrukce a zastřešení Amfiteátru Letního kina	15 000 000,00	21 000 000,00	18 599 655,77	88,57
Okolí Regionální knihovny	40 000,00	56 428,00	56 427,14	100,00
Ul. U Farmy	0,00	2 000,00	171,00	8,55
Revitalizace nám.Budovatelů	144 000,00	72 500,00	66 038,61	91,09
rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion	50 000 000,00	139 346 000,00	4 118 676,41	2,96
Atletický areál Karviná-Nové Město	0,00	513 040,00	242 000,00	47,17
Regenerace panel. sídl., okolí ZŠ Mendelova	70 000,00	18 095 249,96	16 038 600,61	88,63
Regenerace panel. sídl., Ráj 8. etapa	613 000,00	485 000,00	385 514,69	79,49
Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa	1 114 000,00	10 877 156,00	4 807 836,23	44,20
Vybudování chodníku na ul.Polské	4 800 000,00	1 783 734,05	0,00	0,00
Rekonstrukce Lottyhausu	2 129 006,00	0,00	0,00	0,00
Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK	0,00	7 805 753,08	4 842 605,40	62,04
Sesuv komunikace ul .Podlesí, Karviná-Ráj	250 000,00	582 000,00	431 672,00	74,17
Most M 26/5-Nadjezd přes trať-spojka mezi ul.Olšiny a Staroměstskou, Ká-St.město	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Kino Centrum	50 000 000,00	50 000 000,00	2 000 880,00	4,00
Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě	154 371,00	154 371,00	0,00	0,00
Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě	25 054 000,00	26 054 000,00	18 457 595,50	70,84

Odbor majetkový **- závazné ukazatele:**	**Schválený rozpočet 2014**	**Upravený rozpočet 2014**	**Plnění k 31.12.2014**	**Index (%)**
Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 2,3	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszynski Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu - loděnice	0,00	12 763,87	12 763,87	100,00
Cyklotrasa podél řeky Olše	273 000,00	0,00	0,00	0,00
Stavební úpravy ul. Karola Śliwky včetně ul Poštovní v Karviné-Fryštátě	4 000 000,00	4 000 000,00	24 248,50	0,61
Regenerace zahrady MŠ Olbrachtova	0,00	1 920 820,00	1 702 516,30	88,63
Inženýrsko geologický průzkum Karviná-Fryštát	262 000,00	262 000,00	219 518,20	83,79
Revitalizace vodní plochy v parku Boženy Němcové	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
Průmyslová zóna Vagónka Karviná	3 000 000,00	3 000 000,00	181 984,00	6,07
Stavební úpravy ul. Lázeňské v Karviné-Darkově	2 000 000,00	2 000 000,00	59 338,50	2,97
Demolice a nová výstavba mostu M 33/5 přes Olšinský náhon, Karviná-Staré Město	0,00	270 000,00	132 434,50	49,05
Cvičná plocha u hasičské zbrojnice Karviná-Mizerov	4 000 000,00	4 000 000,00	2 901 879,69	72,55
Oprava stávající kanalizace na ul. Studentské podél č. p. 941-949	2 700 000,00	1 179 000,00	1 168 824,05	99,14
Regenerace lesoparku Dubina	280 000,00	138 936,00	133 289,63	95,94
Rájecká remíza - rozšíření parku pro veřejnost	46 000,00	23 533,00	21 004,62	89,26
Demolice budovy v Univerzitním parku	1 100 000,00	860 372,00	860 371,56	100,00
Úpravy pavilonu ZŠ Slovenská	0,00	384 233,91	384 233,91	100,00
Rekonstrukce silnice III/4688 Karviná-vnější okruh	0,00	100 000,00	52 350,00	52,35
Revitalizace bytového domu tř. Družby č.p. 1207-1210 Karviná – Nové Město	17 500 000,00	17 500 000,00	10 439 363,04	59,65
Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné	34 712 000,00	34 712 000,00	16 793 362,72	48,38
Demolice objektu čp. 391/33 v Karviné-Hranicích	0,00	66 228,00	66 227,65	100,00
Komplexní revitalizace bytového domu Na Vyhlídce 1252-1254 v Karviné	27 500 000,00	16 800 000,00	54 450,00	0,32
Cyklistická doprava ve městě	4 500 000,00	4 533 414,00	103 274,00	2,28
ZŠ a MŠ Prameny - demolice části spojovací chodby	750 000,00	1 750 000,00	48 900,00	2,79
Revitalizace vodních toků	10 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
Odvod dešťových vod	0,00	2 097 115,00	96 195,00	4,59
Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné - III.etapa - okolí kašny naproti sauny	0,00	4 292 000,00	21 914,00	0,51
Adventure golf Karviná u loděnice	300 000,00	341 138,00	301 290,00	88,32
Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné	7 000 000,00	7 500 000,00	181 500,00	2,42
Rekonstrukce sportovního areálu-tenisové kurty u městského stadionu v Karviné - Ráji	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
Regenerace panel. sídl., Hranice	0,00	8 350 000,00	821 148,81	9,83
Regenerace zeleně na sídlišti Pokrok	82 000,00	40 796,00	36 768,32	90,13
Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné	0,00	3 000 000,00	1 025 354,00	34,18
Přechody pro chodce	0,00	300 000,00	76 472,00	25,49
Výstavba parkovacích ploch na ul. Majakovského v Karviné - Mizerově	0,00	3 100 000,00	2 826 330,08	91,17
Dětské hřiště u Dubiny	0,00	1 177 565,00	1 177 564,00	100,00
Komunikace v průmyslové zóně Karviná - Nové Pole	0,00	877 019,00	611 565,00	69,73
Propojení spisovny a MPK optickým kabelem	0,00	300 000,00	272 454,34	90,82
Oprava ul.Mickiewiczova	0,00	15 000 000,00	2 299 984,00	15,33
Dokovací stanice elektromobilů	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Celkem	**430 530 377,00**	**661 304 896,20**	**293 983 717,49**	**44,46**

Odbor rozvoje **- závazné ukazatele:**	**Schválený rozpočet 2014**	**Upravený rozpočet 2014**	**Plnění k 31.12.2014**	**Index (%)**
cestovní ruch	315 000,00	350 000,00	247 775,20	70,79
Fond primátora města Karviné	5 900 000,00	9 774 812,49	8 079 300,00	82,65
celoměstské akce a občanské obřady	1 474 000,00	2 466 300,00	2 138 467,42	86,71
příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
příspěvky města sportu Sportovnímu klubu IČ: 48426938 na hokej	3 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
příspěvky města sportu ostatní	3 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	100,00
tiskopisy opiáty	0,00	6 000,00	5 393,00	89,88
příspěvky pro zdravotnictví	697 000,00	1 191 000,00	1 186 124,00	99,59
správa Zámku Fryštát	122 000,00	195 112,00	176 200,97	90,31
dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	100,00
projekt "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských ZŠ v oblasti cizích jazyků"	206 000,00	106 000,00	70 062,00	66,10
Ozdravné pobyty	1 360 000,00	2 613 255,98	2 501 947,25	95,74
ochrana životního prostředí	800 000,00	800 000,00	694 762,00	86,85
projekt "Přírodní vědy pro každého a bez překážek"	2 500 000,00	8 665 406,04	5 952 867,77	68,70
příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
příspěvky města sportu MFK OKD Karviná a.s. IČ: 27795454	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
projekt "Společná řešení pro lepší učení"	0,00	8 488 510,00	4 620 352,45	54,43
provozní dotace ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090 MHD	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	100,00
dotace na ztrátu příměstské dopravy ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	100,00
dotace na ztrátu příměstské dopravy Ján Kypús BUS s.r.o. IČ: 26804573	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
výdaje BESIP a ostatní	102 000,00	112 000,00	81 319,06	72,61
protarifovací ztráta IDS	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
územně plánovací dokumentace a podklady	1 504 000,00	1 335 500,00	224 550,00	16,81
výdaje projektového řízení a rozvoje	4 258 000,00	6 206 498,28	3 318 734,10	53,47
finanční podpora individuální bytové výstavby	5 000 000,00	12 300 000,00	2 700 000,00	21,95
SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	61 000,00	61 000,00	57 842,00	94,82
příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	0,00	300 000,00	299 989,00	100,00
marketing SMK	3 935 000,00	4 105 000,00	4 024 307,00	98,03
Karvinský zpravodaj a inzerce	1 400 000,00	1 400 000,00	1 398 443,00	99,89
Cyklotrasa podél řeky Olše	0,00	273 000,00	272 300,00	99,74
Celkem	**100 534 000,00**	**139 149 394,79**	**116 450 736,22**	**83,69**

Odbor stavební a životního prostředí **- závazné ukazatele:**	**Schválený rozpočet 2014**	**Upravený rozpočet 2014**	**Plnění k 31.12.2014**	**Index (%)**
odstranění následků závadného stavu ohrožující životní prostředí	1 500 000,00	1 528 387,00	28 387,00	1,86
odborný lesní hospodář a výsadba dřevin	0,00	104 969,00	104 969,00	100,00
ostatní výdaje	276 000,00	276 000,00	84 339,40	30,56
krizový plán	1 000 000,00	800 000,00	75 238,00	9,40
Celkem	**2 776 000,00**	**2 709 356,00**	**292 933,40**	**10,81**

Odbor ekonomický **- závazné ukazatele:**	**Schválený rozpočet 2014**	**Upravený rozpočet 2014**	**Plnění k 31.12.2014**	**Index (%)**
příspěvky na provoz ZŠ a MŠ	59 060 682,00	70 197 075,09	70 197 075,09	100,00
na odpisy ZŠ a MŠ	12 966 686,00	13 233 919,40	13 233 588,40	100,00
příspěvky do investičních fondů škol	4 800 000,00	6 171 968,00	5 711 968,00	92,55
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na provoz	16 500 000,00	16 416 403,00	16 416 403,00	100,00
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na odpisy	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	100,00
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na celoměstské akce	4 034 000,00	4 034 000,00	4 034 000,00	100,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na provoz	17 693 252,00	18 368 252,00	18 368 252,00	100,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na odpisy	562 000,00	562 000,00	562 000,00	100,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na nadlokální funkci	0,00	1 252 000,00	1 252 000,00	100,00
příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 na provoz	15 154 138,00	23 609 557,00	23 609 557,00	100,00
příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 na odpisy	0,00	3 587 998,00	3 587 998,00	100,00
příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 do investičního fondu	0,00	790 554,00	790 554,00	100,00
účelové dotace s vypořádáním příspěvkovým organizacím od zřizovatele	0,00	14 258 898,17	1 091 036,25	7,65
pojištění majetku města, úrazové pojištění uvolněných funkcionářů	3 100 000,00	3 200 000,00	3 001 106,00	93,78
úhrada úroků z úvěrů	25 500 000,00	25 500 000,00	25 385 233,92	99,55
provozní výdaje spojené s vymáháním pohledávek	1 000 000,00	1 000 000,00	655 548,60	65,55
nákup služeb (bankovní poplatky a poradenství)	601 000,00	661 000,00	468 584,78	70,89
platby daní	10 500 000,00	29 693 040,00	27 913 662,06	94,01
finanční vypořádání	1 000 000,00	33 306 474,12	35 124,36	0,11
návratné finanční výpomoci	150 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	100,00
příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz	20 500 000,00	18 218 759,71	18 218 759,71	100,00
příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na odpisy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
sociální fond	4 100 000,00	5 751 876,18	5 025 997,40	87,38
Celkem	**203 521 758,00**	**298 763 774,67**	**248 508 448,57**	**83,18**

Odbor sociální **- závazné ukazatele:**	**Schválený rozpočet 2014**	**Upravený rozpočet 2014**	**Plnění k 31.12.2014**	**Index (%)**
provoz klubů seniorů	1 675 000,00	1 770 232,00	1 611 385,73	91,03
projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb	344 000,00	637 550,00	421 765,32	66,15
příspěvky zdrav. postiženým	250 000,00	267 000,00	266 385,00	99,77
příspěvky na sociální a zdravotní péči	3 600 000,00	3 595 000,00	3 579 082,00	99,56
poskytnutí sociální pomoci ohroženým osobám	30 000,00	38 550,00	8 550,00	22,18
ostatní výdaje	680 000,00	6 796 359,00	1 450 133,86	21,34
Celkem	**6 579 000,00**	**13 104 691,00**	**7 337 301,91**	**55,99**

Odbor organizační **- závazné ukazatele:**	**Schválený rozpočet 2014**	**Upravený rozpočet 2014**	**Plnění k 31.12.2014**	**Index (%)**
Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	100 000,00	100 000,00	98 015,50	98,02
investice	0,00	187 822,00	187 037,18	99,58
údržba	165 000,00	285 000,00	280 083,70	98,27
provozní výdaje	5 110 000,00	8 227 310,00	7 694 951,86	93,53
dobrovolné hasič. sbory	309 000,00	322 200,00	248 437,43	77,11
údržba budovy Zámku	551 000,00	1 675 470,00	1 651 137,73	98,55
volby	50 000,00	4 200 200,00	4 120 049,84	98,09
výdaje zastupitelstva města	1 170 000,00	1 160 000,00	1 056 563,27	91,08

Odbor organizační **- závazné ukazatele:**	**Schválený rozpočet 2014**	**Upravený rozpočet 2014**	**Plnění k 31.12.2014**	**Index (%)**
repre a dary	600 000,00	630 000,00	622 954,20	98,88
autoprovoz	1 329 000,00	1 329 000,00	1 218 316,42	91,67
příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	180 000,00	180 000,00	173 530,00	96,41
příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	125 000,00	125 000,00	114 115,60	91,29
příspěvek Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 00576310	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
mzdové výdaje zastupitelstva	5 589 000,00	7 502 000,00	5 494 108,00	73,24
soc. a zdrav. pojištění zastupitelstva	1 418 000,00	1 479 000,00	1 478 722,00	99,98
mzdové výdaje zaměstnanců	91 450 000,00	101 291 545,58	100 862 280,56	99,58
soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců	32 188 000,00	35 533 504,85	35 394 545,78	99,61
ostatní náhrady a poplatky	4 477 000,00	5 567 000,00	4 089 236,48	73,45
výpočetní technika	3 754 000,00	4 174 945,00	4 133 919,72	99,02
PROJEKT-Technologické centrum I-III	167 000,00	187 000,00	186 632,00	99,80
PROJEKT-Vzdělávání v rámci SMK "69"	1 185 000,00	1 788 992,34	615 569,63	34,41
Celkem	**149 922 000,00**	**175 950 989,77**	**169 725 206,90**	**96,46**

Odbor správní **- závazné ukazatele:**	**Schválený rozpočet 2014**	**Upravený rozpočet 2014**	**Plnění k 31.12.2014**	**Index (%)**
ostatní výdaje	97 000,00	97 000,00	31 887,00	32,87
Celkem	**97 000,00**	**97 000,00**	**31 887,00**	**32,87**

Městská policie **- závazné ukazatele:**	**Schválený rozpočet 2014**	**Upravený rozpočet 2014**	**Plnění k 31.12.2014**	**Index (%)**
údržba	420 000,00	408 871,00	408 864,19	100,00
provozní výdaje	3 950 000,00	4 113 000,00	3 518 055,46	85,54
sociální fond	1 059 000,00	1 117 823,18	1 103 266,20	98,70
mzdové výdaje	26 077 000,00	26 987 339,50	26 987 339,00	100,00
soc. a zdrav. pojištění	8 988 000,00	9 299 239,00	9 254 792,00	99,52
prevence kriminality	200 000,00	2 141 150,75	2 129 045,50	99,43
Celkem	**40 694 000,00**	**44 067 423,43**	**43 401 362,35**	**98,49**

Rezerva **- závazné ukazatele:**	**Schválený rozpočet 2014**	**Upravený rozpočet 2014**	**Plnění k 31.12.2014**	**Index (%)**
rezerva	30 000 000,00	13 241 101,83	0,00	0,00
Celkem	**30 000 000,00**	**13 241 101,83**	**0,00**	**0,00**

VÝDAJE **- závazné ukazatele:**	**Schválený rozpočet 2014**	**Upravený rozpočet 2014**	**Plnění k 31.12.2014**	**Index (%)**
výdaje celkem	**964 654 135,00**	**1 348 388 627,69**	**879 731 593,84**	**65,24**

PŘÍSPĚVKY A DOTACE MATEŘSKÝM A ZÁKLADNÍM ŠKOLÁM

škola	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Plnění k 31.12.2014	Index (%)
Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872 IČ: 64628604	**1 117 000,00**	**1 274 177,00**	**1 274 177,00**	**100,00%**
odpisy	94 000,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
provoz	1 023 000,00	958 263,00	958 263,00	100,00%
investiční fond	0,00	221 914,00	221 914,00	100,00%
Mateřská škola Karviná-Mizerov Čajkovského 2215 IČ: 71000852	**1 163 000,00**	**2 146 923,00**	**2 146 923,00**	**100,00%**
odpisy	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
provoz	1 111 000,00	2 045 694,00	2 045 694,00	100,00%
investiční fond	0,00	49 229,00	49 229,00	100,00%
Mateřská škola Karviná-Mizerov Kpt. Jaroše 2224 IČ: 64628558	**1 065 000,00**	**1 117 696,00**	**1 117 696,00**	**100,00%**
odpisy	1 000 000,00	1 022 446,00	1 022 446,00	100,00%
provoz	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
investiční fond	0,00	30 250,00	30 250,00	100,00%
Mateřská škola Karviná-Mizerov Na Kopci 2099 IČ: 71000879	**837 135,00**	**2 332 072,00**	**2 332 072,00**	**100,00%**
odpisy	16 135,00	16 135,00	16 135,00	100,00%
provoz	821 000,00	799 588,00	799 588,00	100,00%
investiční fond	0,00	1 516 349,00	1 516 349,00	100,00%
Mateřská škola Karviná-Mizerov, Centrum 2314 IČ: 64628591	**1 490 000,00**	**1 677 974,00**	**1 677 974,00**	**100,00%**
odpisy	0,00	2 904,00	2 904,00	100,00%
provoz	1 490 000,00	1 488 397,00	1 488 397,00	100,00%
investiční fond	0,00	186 673,00	186 673,00	100,00%
Mateřská škola Karviná-Nové Město Dvořákova 1622 IČ: 64628621	**1 099 566,00**	**1 063 277,00**	**1 063 277,00**	**100,00%**
odpisy	32 884,00	34 270,00	34 270,00	100,00%
provoz	1 066 682,00	1 029 007,00	1 029 007,00	100,00%
Mateřská škola Karviná-Nové Město Spojka 1389 IČ: 71000861	**1 253 424,00**	**1 403 061,00**	**1 403 061,00**	**100,00%**
odpisy	6 624,00	6 624,00	6 624,00	100,00%
provoz	1 196 800,00	1 346 437,00	1 346 437,00	100,00%
správa zahrad	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431 IČ: 64628582	**824 937,00**	**1 251 245,00**	**1 251 245,00**	**100,00%**
odpisy	48 937,00	48 937,00	48 937,00	100,00%
provoz	721 000,00	767 332,00	767 332,00	100,00%
správa zahrad	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
investiční fond	0,00	379 976,00	379 976,00	100,00%
Mateřská škola Karviná-Ráj U Mateřské školy 2/360 IČ: 71000887	**1 649 000,00**	**1 598 039,00**	**1 598 039,00**	**100,00%**
odpisy	134 000,00	140 929,00	140 929,00	100,00%
provoz	1 515 000,00	1 457 110,00	1 457 110,00	100,00%
Mateřská škola Karviná-Ráj V Aleji 20/761 IČ: 64628574	**867 200,00**	**1 390 901,00**	**1 390 901,00**	**100,00%**
odpisy	32 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
provoz	775 200,00	826 324,00	826 324,00	100,00%
správa zahrad	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
investiční fond	0,00	457 577,00	457 577,00	100,00%
Mateřská škola, Nedbalova IČ: 64628639	**526 000,00**	**619 885,00**	**619 813,00**	**99,99%**
odpisy	32 000,00	32 000,00	31 928,00	99,78%
provoz	494 000,00	517 885,00	517 885,00	100,00%
investiční fond	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
Mateřská škola, Olbrachtova IČ: 64628566	**1 041 694,00**	**1 007 459,00**	**1 007 459,00**	**100,00%**
odpisy	74 694,00	93 282,00	93 282,00	100,00%
provoz	967 000,00	914 177,00	914 177,00	100,00%
Mateřská škola, Žižkova IČ: 64628655	**1 734 936,00**	**1 714 936,00**	**1 714 936,00**	**100,00%**
odpisy	828 936,00	828 936,00	828 936,00	100,00%
provoz	844 000,00	824 000,00	824 000,00	100,00%
správa zahrad	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00%

škola	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Plnění k 31.12.2014	Index (%)
Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 72035480	**6 039 000,00**	**7 101 203,00**	**5 939 000,00**	**83,63%**
odpisy	895 000,00	895 000,00	895 000,00	100,00%
provoz	5 084 000,00	4 984 000,00	4 984 000,00	100,00%
správa zahrad	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
dotace s vypořádáním	0,00	1 162 203,00	0,00	0,00%
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkola Podstawowa i Przedszkole IČ: 64628680	**3 051 000,00**	**4 519 826,65**	**4 519 826,65**	**100,00%**
odpisy	734 000,00	748 790,40	748 790,40	100,00%
provoz	2 317 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	100,00%
investiční fond	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
dotace s vypořádáním	0,00	1 091 036,25	1 091 036,25	100,00%
Základní škola Borovského IČ: 62331353	**4 679 000,00**	**5 761 324,00**	**5 761 324,00**	**100,00%**
odpisy	1 635 000,00	1 635 000,00	1 635 000,00	100,00%
provoz	3 044 000,00	3 026 324,00	3 026 324,00	100,00%
investiční fond	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219 IČ: 48004561	**4 297 050,00**	**5 213 898,00**	**5 213 898,00**	**100,00%**
odpisy	811 050,00	811 050,00	811 050,00	100,00%
provoz	3 486 000,00	4 402 848,00	4 402 848,00	100,00%
Základní škola Karviná-Nové Město Cihelní 1666 IČ: 48004537	**5 100 500,00**	**8 167 489,00**	**5 314 787,00**	**65,07%**
odpisy	970 000,00	995 000,00	995 000,00	100,00%
provoz	4 130 500,00	4 019 787,00	4 019 787,00	100,00%
investiční fond	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
dotace s vypořádáním	0,00	2 852 702,00	0,00	0,00%
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331418	**9 508 000,00**	**20 757 513,64**	**18 417 379,64**	**88,73%**
odpisy	911 000,00	911 000,00	911 000,00	100,00%
provoz	8 542 000,00	17 451 379,64	17 451 379,64	100,00%
správa zahrad	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
dotace s vypořádáním	0,00	2 340 134,00	0,00	0,00%
Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 IČ: 48004472	**5 246 000,00**	**6 615 960,92**	**5 601 544,00**	**84,67%**
odpisy	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	100,00%
provoz	4 176 000,00	4 031 544,00	4 031 544,00	100,00%
investiční fond	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
dotace s vypořádáním	0,00	1 014 416,92	0,00	0,00%
Základní škola Karviná-Ráj Školská 432 IČ: 48004545	**3 281 000,00**	**3 261 000,00**	**3 260 741,00**	**99,99%**
odpisy	448 000,00	448 000,00	447 741,00	99,94%
provoz	2 833 000,00	2 813 000,00	2 813 000,00	100,00%
Základní škola, Karviná-Hranice, Slovenská IČ: 62331361	**3 999 000,00**	**6 435 167,00**	**3 936 000,00**	**61,16%**
odpisy	1 160 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	100,00%
provoz	2 839 000,00	2 716 000,00	2 716 000,00	100,00%
dotace s vypořádáním	0,00	2 499 167,00	0,00	0,00%
Základní škola, Mendelova IČ: 62331388	**4 716 525,00**	**4 708 311,00**	**4 708 311,00**	**100,00%**
odpisy	1 261 025,00	1 350 260,00	1 350 260,00	100,00%
provoz	3 455 500,00	3 358 051,00	3 358 051,00	100,00%
Základní škola, U Studny IČ: 48004511	**3 743 401,00**	**4 355 096,24**	**4 355 096,24**	**100,00%**
odpisy	733 401,00	766 802,00	766 802,00	100,00%
provoz	3 010 000,00	3 588 294,24	3 588 294,24	100,00%
Základní škola Karviná-Ráj U Lesa 713 IČ: 48004529	**3 698 000,00**	**7 907 426,21**	**4 608 187,21**	**58,28%**
odpisy	986 000,00	986 000,00	986 000,00	100,00%
provoz	2 712 000,00	3 122 187,21	3 122 187,21	100,00%
investiční fond	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
dotace s vypořádáním	0,00	3 299 239,00	0,00	0,00%
nespecifikovaná rezerva	**4 800 000,00**	**460 000,00**	**0,00**	**0,00%**
investiční fond	4 800 000,00	460 000,00	0,00	0,00%
Celkový součet	**76 827 368,00**	**103 861 860,66**	**90 233 667,74**	**86,88%**

II. KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2014 byl schválen Zastupitelstvem města Karviné dne 10. 12. 2013 usnesením č. 658 v celkovém objemu rozpočtových zdrojů a rozpočtových výdajů ve výši 964 mil. 654 tis. 135 Kč.

V průběhu I. pololetí byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši 304 mil. 49 tis. 250,51 Kč v souladu s usneseními Zastupitelstva města Karviné č. 758 ze dne 29. 4. 2014 a č. 793 ze dne 10. 6. 2014 a usneseními Rady města Karviné č. 3430 ze dne 12. 2. 2014, č. 3473 ze dne 26. 2. 2014, č. 3503 ze dne 12. 3. 2014, č. 3533 ze dne 26. 3. 2014, č. 3574 ze dne 9. 4. 2014, č. 3620 ze dne 23. 4. 2014, č. 3674 ze dne 14. 5. 2014, č. 3724 ze dne 28. 5. 2014, č. 3766 ze dne 11. 6. 2014 a č. 3819 ze dne 25. 6. 2014.

V průběhu III. čtvrtletí byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši 46 mil. 211 tis. 243,68 Kč v souladu s usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 829 ze dne 16. 9. 2014 a usneseními Rady města Karviné č. 3891 ze dne 23. 7. 2014, č. 3991 a č. 3993 ze dne 27. 8. 2014, č. 4013 ze dne 10. 9. 2014 a č. 4039 ze dne 24. 9. 2014.

V průběhu IV. čtvrtletí byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši 33 mil. 473 tis. 998,50 Kč v souladu s usneseními Rady města Karviné č. 4130 ze dne 8. 10. 2014, č. 8 až 11 ze dne 12. 11. 2014, č. 121 ze dne 3. 12. 2014, č. 167 ze dne 17. 12. 2014 a č. 182 ze dne 14. 1. 2015. Rekapitulaci rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné ve IV. čtvrtletí roku 2014 schválilo Zastupitelstvo města Karviné usnesením č. 104 ze dne 30. 4. 2015.

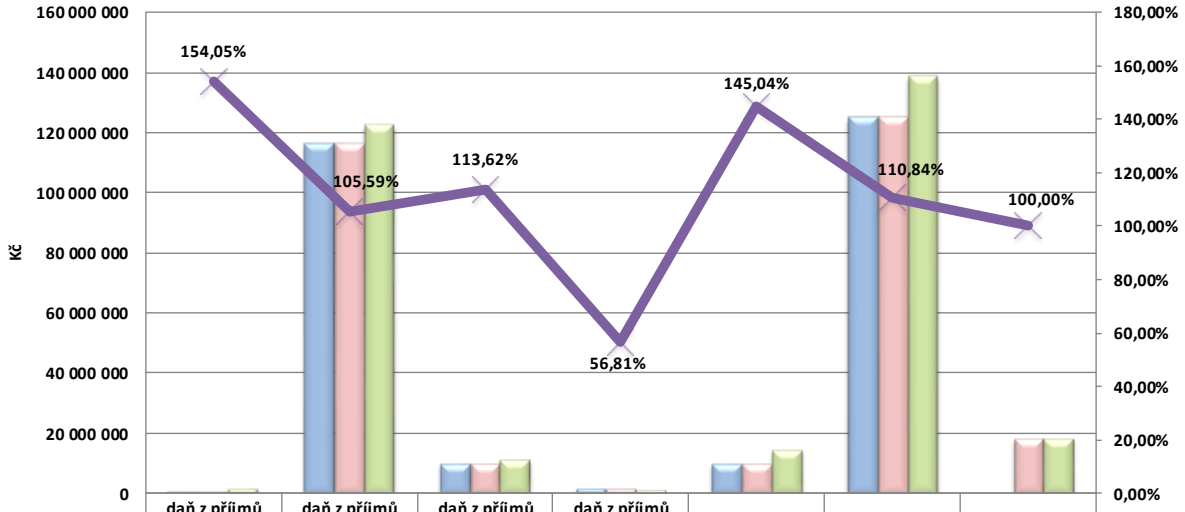
Celkový objem upraveného rozpočtu statutárního města Karviné za rok 2014 představoval částku 1 mld. 348 mil. 388 tis. 627,69 Kč.

Hospodaření statutárního města Karviné skončilo rok 2014 rozdílem mezi příjmy a výdaji ve výši 141 mil. 389 tis. 177,66 Kč.

ZDROJE

Celkové rozpočtové příjmy byly v hodnoceném období naplněny na 112,81 % ročního plánovaného objemu.

Daně



	daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činn. 30%	daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkčních požitků	daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkč. požitků 1,5%	daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	daň z příjmů právnických osob	daň z příjmů právnických osob za město
RS	1 000 000	116 000 000	10 000 000	2 000 000	10 000 000	125 000 000	0
RU	1 000 000	116 000 000	10 000 000	2 000 000	10 000 000	125 000 000	18 193 040
Skutečnost	1 540 531	122 486 197	11 362 442	1 136 230	14 504 439	138 553 441	18 193 040
%	154,05%	105,59%	113,62%	56,81%	145,04%	110,84%	100,00%

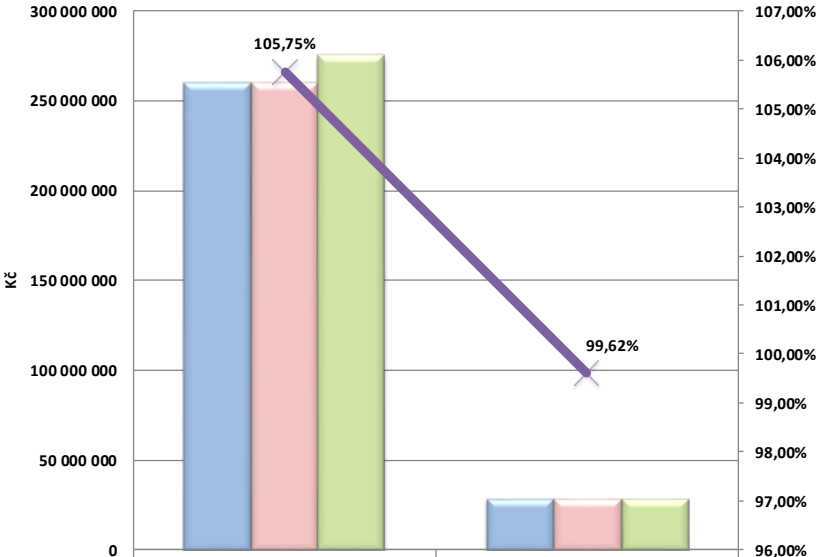
Dle sdělení Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj ze dne 6. 1. 2015 došlo v roce 2014 k přeplacení statutárního města na obou daních ze samostatné výdělečné činnosti. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj proto provedl v souladu s ustanovením § 257 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ustanovení § 6 zákona č. 243/2000 Sb., zákon o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, vnitřním převodem dorovnání přeplacených druhů příjmů z podílu statutárního města na jiných daních. Konkrétně bylo převedeno z výnosu z daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 3,05 mil. Kč, z daně z přidané hodnoty 7,52 mil. Kč a z daně z příjmů právnických osob 400 tis. Kč. Podíl statutárního města Karviné na výnosu sdílených daní byl tedy ponížen o 10,97 mil. Kč.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků byla naplněna na 105,59 %. Pokud by finanční úřad neprovedl snížení výnosu daně z důvodu přeplacení na daních z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti, bylo by plnění oproti rozpočtu vyšší o 9,54 mil. Kč.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti byla naplněna na 56,81 %. Propad plnění představuje částku 863,77 tis. Kč.

Daň z příjmů právnických osob byla naplněna na 110,84 %. Pokud by finanční úřad neprovedl snížení výnosu daně z důvodu přeplacení na dani z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 30%, bylo by plnění oproti rozpočtu vyšší o 13,95 mil. Kč.

Daň z příjmů právnických osob za město představuje proúčtování daňové povinnosti statutárního města Karviné za rok 2013 současně do příjmů i výdajů. K faktickému převodu daně na finanční úřad nedochází, pouze se předkládá daňové přiznání.



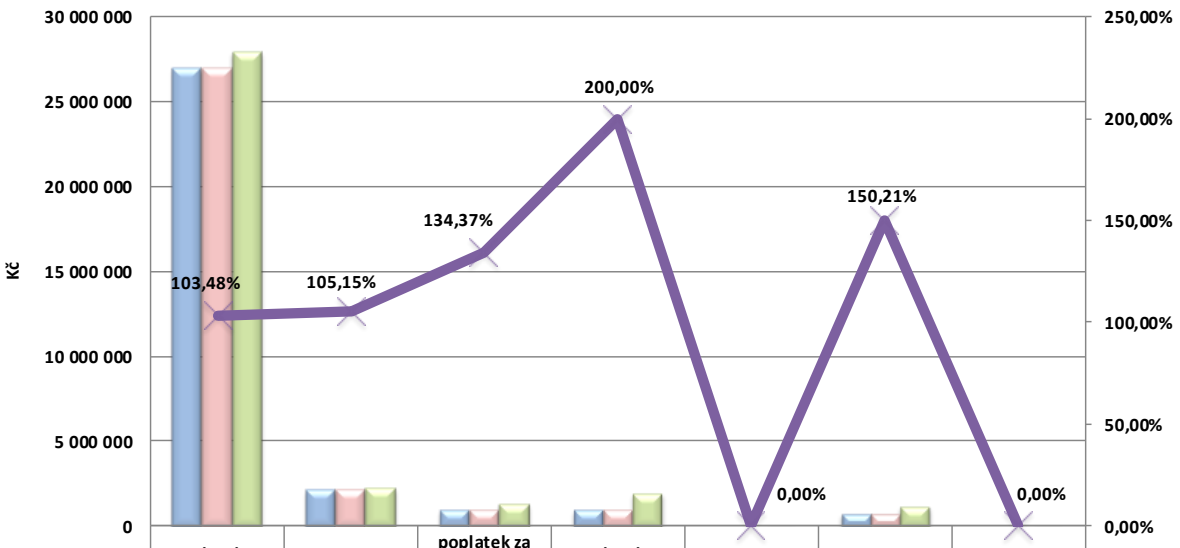
	daň z přidané hodnoty	daň z nemovitostí
RS	260 000 000	29 000 000
RU	260 000 000	29 000 000
Skutečnost	274 940 790	28 890 993
%	105,75%	99,62%

Daň z přidané hodnoty byla naplněna na 105,75 % ročního rozpočtu. Pokud by finanční úřad neprovedl snížení výnosu daně z důvodu přeplacení na dani z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 30%, bylo by plnění oproti rozpočtu vyšší o 22,46 mil. Kč.

Daň z nemovitostí byla naplněna na 99,62 %. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj sdělil městu dopisem ze dne 15. 9. 2014, že z důvodu vrácení přeplatků na dani z nemovitých věcí na základě dodatečných daňových přiznání za roky 2012-2014 (změna předmětu daně ze staveb na zpevněné plochy pozemků užívaných k podnikatelské činnosti) došlo k přeplacení statutárního města Karviné na této dani o 941,67 tis. Kč. Dorovnání bylo provedeno snížením druhé splátky daně.

Poplatky a daně z vybraných činností

Místní poplatky



	poplatek za likvidaci komunálního odpadu	poplatek ze psů	poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	poplatek za užívání veřejného prostranství	poplatek ze vstupného	poplatek z ubytovací kapacity	zrušené místní poplatky
RS	27 000 000	2 200 000	1 000 000	1 000 000	0	800 000	0
RU	27 000 000	2 200 000	1 000 000	1 000 000	0	800 000	0
Skutečnost	27 938 405	2 313 374	1 343 670	2 000 024	1 607	1 201 668	20 000
%	103,48%	105,15%	134,37%	200,00%	0,00%	150,21%	0,00%

Výše příjmů z **poplatku za likvidaci komunálního odpadu** a **poplatku ze psů** je závislá na platební morálce poplatníků, nezaplacené poplatky jsou exekučně vymáhány. Splatnost první splátky poplatku za komunální odpad je do 31. března a splatnost druhé splátky do 30. září. Termíny splatnosti poplatku ze psů jsou k 30. dubnu a k 31. říjnu.

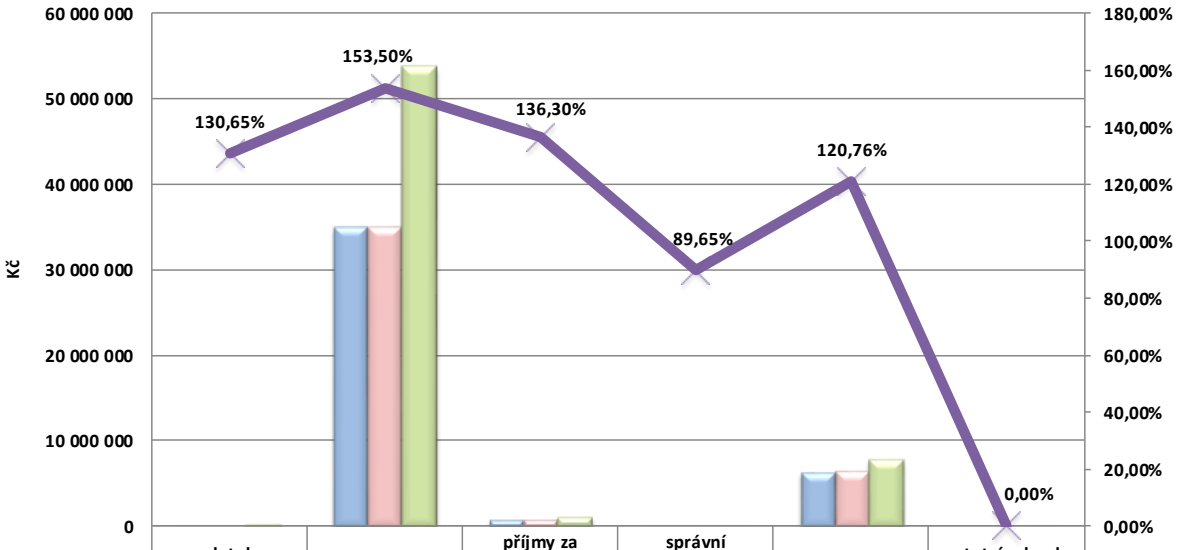
Příjem z **poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt** je závislý na počtu osob využívajících lázeňskou péči, po propadu v roce 2013 příjem z poplatku mírně roste.

Poplatek za užívání veřejného prostranství - vysoké plnění je způsobeno úhradami poplatku za provádění výkopových prací a umístění stavebních zařízení (lešení), na nárůstu se projevil přetrvávající zvýšený trend v oblasti stavební činnosti vlastníků nájemních domů (provádění revitalizací a oprav). Odhad výnosu nelze přesněji předpokládat, je odvislý od počtu realizací investičních akcí v daném období.

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce. Výše plnění je závislá na počtu pořádaných akcí podléhajících zpoplatnění.

Zrušené místní poplatky představují dobíhající doplatky zrušeného poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj za minulé roky.

Ostatní poplatky a daně



	poplatek za znečišťování životního prostředí	odvod z loterií	příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičská oprávnění	správní poplatky z výherních hracích přístrojů	ostatní správní poplatky	ostatní odvody z vybraných činností a služeb
RS	201 000	35 000 000	820 000	200 000	6 359 000	0
RU	201 000	35 000 000	820 000	200 000	6 509 000	0
Skutečnost	262 601	53 726 666	1 117 700	179 300	7 860 455	11 000
%	130,65%	153,50%	136,30%	89,65%	120,76%	0,00%

Příjmy u **poplatků za znečišťování životního prostředí** - odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 249,21 tis. Kč, poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ve výši 13,40 tis. Kč.

Na ukazateli **odvod z loterií** jsou příjmy z odvodu z loterií a jiných podobných her a příjmy z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení.

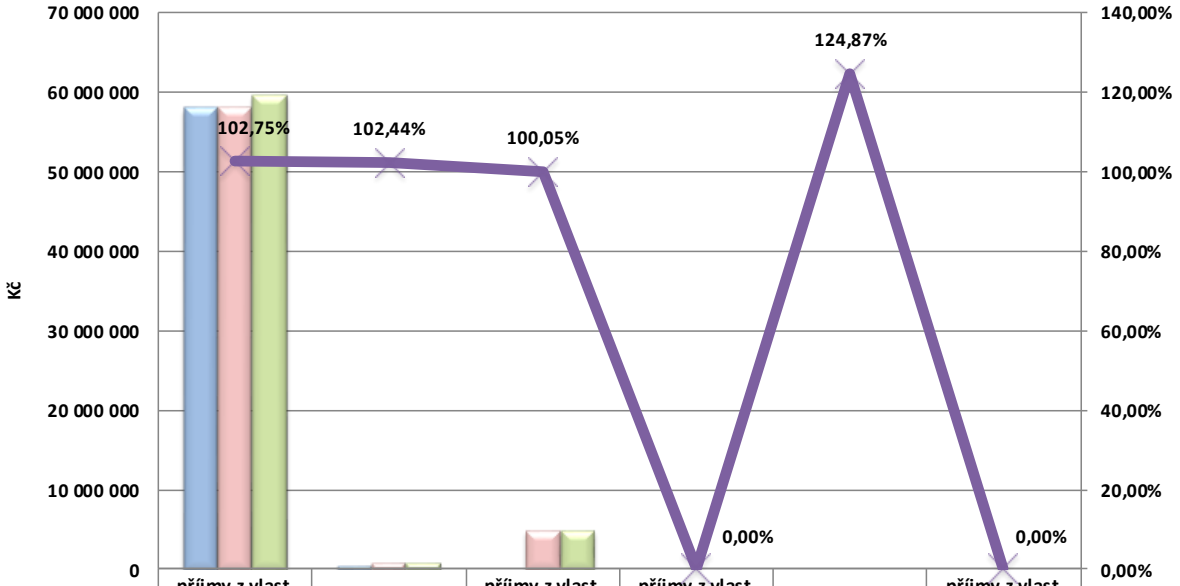
Plnění **správních poplatků z výherních hracích přístrojů** bylo pouze na 89,65 %, hradí se jen správní poplatek při přijetí žádosti o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry ve výši 5 tis. Kč a správní poplatek při změně povolení ve výši 3 tis. Kč.

U **ostatních správních poplatků** dosáhly nejvyšších příjmů správní poplatky u dopravněsprávních agend (3,44 mil. Kč), cestovních dokladů (1,91 mil. Kč) a staveních řízení (994,05 tis. Kč).

Ukazatel **ostatní odvody z vybraných činností** zahrnuje poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků od žadatelů o registraci použitého vybraného vozidla, který bude následně převeden Státnímu fondu životního prostředí ČR.

Nedaňové příjmy

Příjmy z vlastní činnosti



	příjmy z vlast. činnosti - Odbor majetkový	příjmy z vlast. činnosti - Odbor rozvoje	příjmy z vlast. činnosti - Odbor ekonomický	příjmy z vlast. činnosti - Odbor organizační	příjmy z vlast. činnosti - Odbor správní	příjmy z vlast. činnosti - Městská policie
RS	57 980 000	594 000	0	0	30 000	0
RU	57 980 000	896 500	4 988 990	0	30 000	0
Skutečnost	59 576 243	918 366	4 991 390	22 150	37 460	2 250
%	102,75%	102,44%	100,05%	0,00%	124,87%	0,00%

Příjmy z vlastní činnosti jsou u **Odboru majetkového** tvořeny zejména příjmy z nájmů bytového a nebytového ve výši 39,56 mil. Kč. Příjmy za pronájem kanalizačního sběrače činily 4,15 mil. Kč, příjmy plynoucí z průmyslové zóny Nové Pole 4,05 mil. Kč a příjmy z tržeb na letním koupališti dosáhly částky 1,48 mil. Kč.

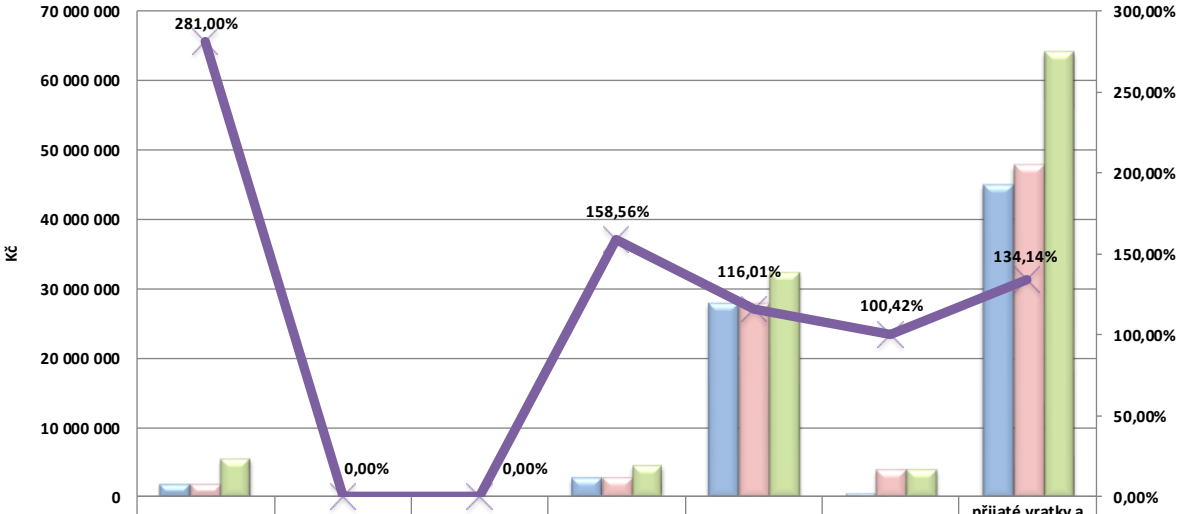
Odbor rozvoje přijal prostředky dle smluv o reklamě od společnosti OKD, a.s. ve výši 181,50 tis. Kč na podporu akce Den dětí 2014 a 121 tis. Kč na podporu akce Vánoční strom jako z pohádky, od Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR 50 tis. Kč na akci „Poprázdninové řádění“ na letních ozdravných pobytech dětí. Příjmy ze vstupného na reprezentační ples města inkasoval Městský dům kultury. V roce 2014 výrazně klesl zájem o sňatky na Zámku Fryštát, plnění pouze na 50 %. Příjmy ze vstupného na Zámek dosáhly 408,65 tis. Kč.

U **Odboru ekonomického** tvoří příjmy z vlastní činnosti odvody zdrojů investičních fondů mateřských škol (71,40 tis. Kč), základních škol (2,94 mil. Kč), Městského domu kultury Karviná (160,55 tis. Kč) a Centra ICT Karviná (1,82 mil. Kč). Úhrada nákladů na pojištění z odpovědnosti osob vykonávajících veřejnou službu od úřadu práce činila 2,40 tis. Kč.

Odbor organizační získal příjmy z prodeje upomínkových předmětů ve výši 20,22 tis. Kč a příjmy za kopírování ve výši 1,93 tis. Kč.

Příjmy **Odboru správního** představují příjmy za kopírování ve výši 1,46 tis. Kč a příjmy za služby u sňatků mimo Zámek Fryštát ve výši 36 tis. Kč.

Ostatní nedaňové příjmy



	příjmy z úroků	příjmy z podílu na zisku a dividend	realizované kurzové zisky	přijaté sankční platby	příjem dle horního zákona	přijaté finanční dary	přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy
RS	2 004 000	0	0	2 940 000	28 000 000	531 500	44 937 000
RU	2 004 000	0	0	2 940 000	28 000 000	4 022 370	47 759 756
Skutečnost	5 631 178	34 902	10 401	4 661 689	32 482 861	4 039 300	64 065 414
%	281,00%	0,00%	0,00%	158,56%	116,01%	100,42%	134,14%

Výše **příjmů z úroků** souvisí se stavem peněžních prostředků na bankovních účtech města.

Výplata **dividend** za rok 2013 je od společností Depos Horní Suchá, a.s. ve výši 33,32 tis. Kč a od Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. ve výši 83,00 Kč. Od Honebního společenstva Karviná-Doly byl přijat **podíl na zisku** ve výši 1,50 tis. Kč.

Kurzové zisky vznikly převodem peněžních prostředků z eurového účtu na korunový účet, přeceněním devizového účtu k 31. 12. 2014 a platbami ze zahraničí.

Nejvýznamnějšími **přijatými sankčními platbami** byly sankce za přestupky v dopravě (2,24 mil. Kč) a pokuty vybrané městskou policií (1,06 mil. Kč).

Příjem dle horního zákona tvoří příjmy z úhrad dle zákona o ochraně a využití nerostného bohatství a zákona o geologických pracích.

Neinvestiční **finanční dary** byly statutárnímu městu Karviná poskytnuty v celkové výši 4,04 mil. Kč.

dárce	účel	částka v Kč
	dary útulku pro psy	16 930,00
Shimano Czech Republic, s.r.o.	pořízení věcných cen pro vyhodnocení dopravní soutěže mladých cyklistů	3 500,00
Gates Hydralics s.r.o.	organizace a propagace soutěžní kampaně Do práce na kole 2014	5 000,00
Shimano Czech Republic, s.r.o.	pořízení věcných cen pro vyhodnocení výtvarné soutěže „Čeho se bojím na silnici“	6 500,00
Nadace Partnerství	projekt „Sadové úpravy u obchodního domu PRIOR v Karviné-Fryštátě“	9 720,00
Shimano Czech Republic, s.r.o.	organizace a propagace soutěžní kampaně Do práce na kole 2014	15 000,00
BIZMARK s.r.o.	1. místo v Soutěži o nejhezčí vánoční strom měst a obcí 2013	30 000,00
Nadace OKD	3. splátka na projekt „Ve zdravém těle zdravý duch“	31 500,00
Nadace OKD	1. splátka na projekt „Volnočasové aktivity“	47 600,00
Nadace OKD	1. splátka na projekt „Stáří bereme vitálně a radostně“	53 550,00
Nadace OKD	1. splátka na projekt „Aktivitou proti stárnutí“	70 000,00

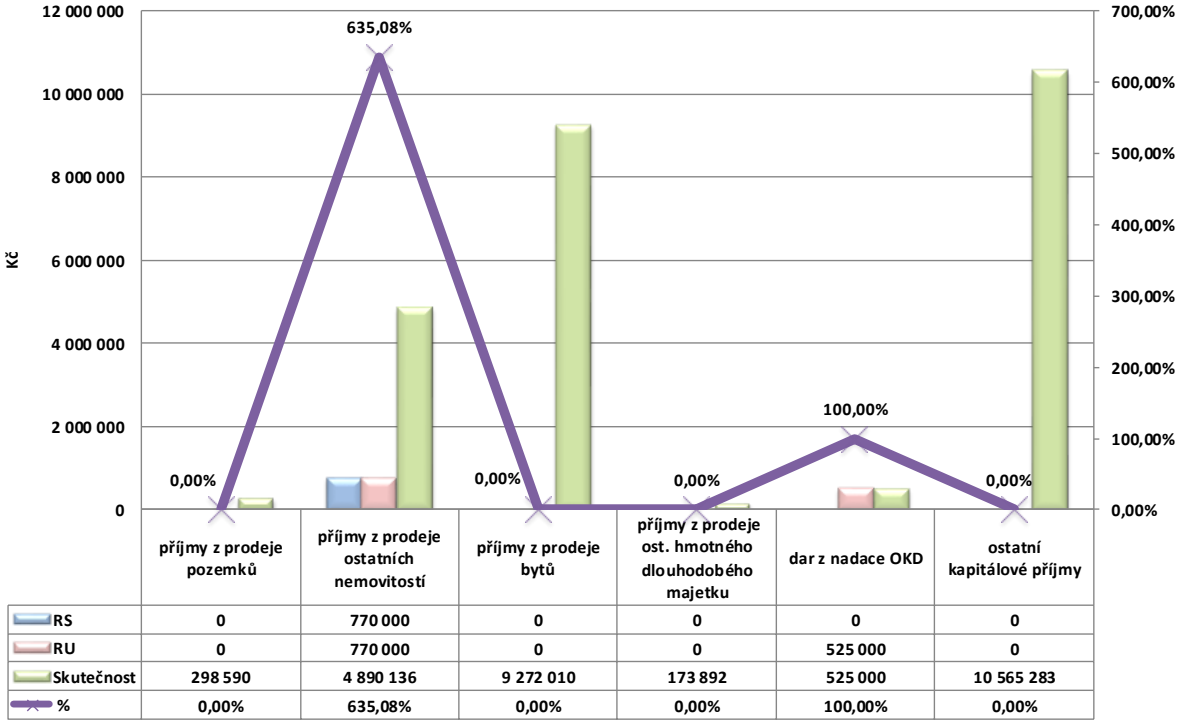
Nadace OKD	2. a 3. splátka na projekt „Karviná lyžuje“ (realizace 2013-2014)	125 000,00
Nadace OKD	1. splátka na projekt „Karviná lyžuje 2014“ (realizace 2014-2015)	125 000,00
OKD, a.s.	posílení výdajů na monitorování podzemních a povrchových vod ve městě Karviná	500 000,00
OKD, a.s.	posílení výdajů Fondu primátora města Karviné	3 000 000,00
Celkem		**4 039 300,00**

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady zahrnují zejména příspěvek od společnosti OKD, a.s. na rozvoj a obnovu města ve výši 45,20 mil. Kč. Vratky nedočerpaných příspěvků roku 2013 od příspěvkových organizací činily 9,67 mil. Kč. Za zpětný odběr odpadů byly přijaty platby ve výši 2,86 mil. Kč. Doplatek překročených výdajů dotace na volbu prezidenta v roce 2013 činil 427,76 tis. Kč, HCB uhradilo zbylou část půjčky na zajištění sportovní činnosti a odměny ve výši 500 tis. Kč.

Náhrady od pojišťovacích ústavů za pojistné události činily 3,48 mil. Kč (na příjmový účet města bylo přijato 1,47 mil. Kč, 2,01 mil. Kč bylo zasláno přímo na účty poškozených včetně příspěvkových organizací). V roce 2014 byla přijata část pojistné náhrady ve výši 600 tis. Kč v souvislosti s havárií vody v budově „B“ Magistrátu města Karviné na ulici K. Śliwky 618.

Město bylo úspěšné v dlouholetém soudním sporu ve věci opravy budovy Lottyhausu a soud rozhodl o povinnosti druhé strany uhradit městu náklady řízení, byly přijaty dvě platby v celkové výši 500,58 tis. Kč.

Kapitálové příjmy



	příjmy z prodeje pozemků	příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	příjmy z prodeje bytů	příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	dar z nadace OKD	ostatní kapitálové příjmy
RS	0	770 000	0	0	0	0
RU	0	770 000	0	0	525 000	0
Skutečnost	298 590	4 890 136	9 272 010	173 892	525 000	10 565 283
%	0,00%	635,08%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%

V **příjmech z prodeje ostatních nemovitostí** se promítnul prodej Wolfovy vily čp. 168 v Karviné-Fryštátě za 4,12 mil. Kč a splátky od Bytového družstva Karviná v rámci majetkoprávního vypořádání ve výši 770,14 tis. Kč.

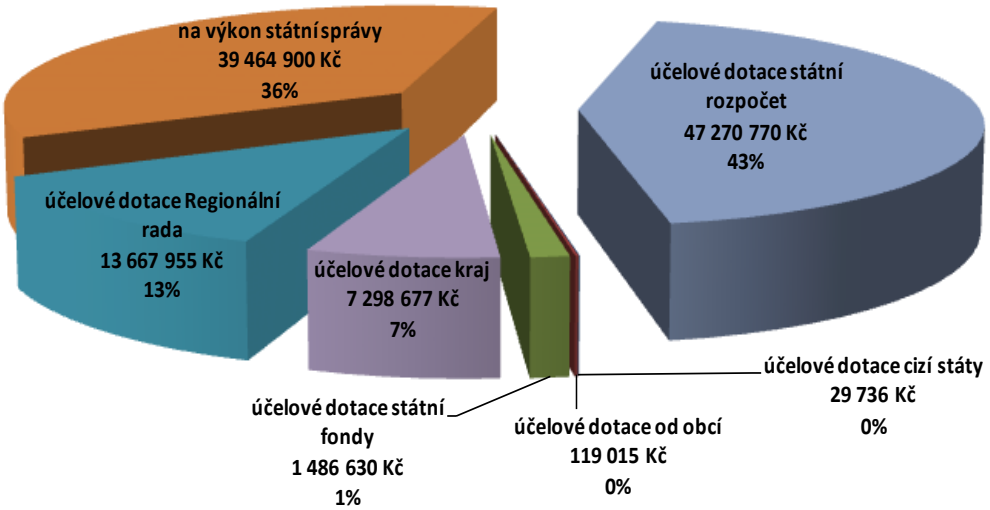
V roce 2014 byly realizovány **prodeje bytových jednotek** v celkové částce 9,27 mil. Kč.

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku představují příjmy za prodej uměleckého díla - Reliéfní stěny, která byla umístěna v Kině Centrum ve výši 105 tis. Kč a příjmy z prodeje služebního vozidla Peugeot ve výši 68,89 tis. Kč.

První splátky investičních **darů z Nadace OKD** byly poskytnuty na realizaci projektu „Workout Karviná“ ve výši 175 tis. Kč a projektu „Regenerace panelového sídliště Karviná-Hranice, část centrální park“ ve výši 350 tis. Kč.

Ostatní kapitálové příjmy tvoří převod části sníženého základního kapitálu společnosti BYTservis, s.r.o. na účet města v souladu s usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 849 ze dne 16. 9. 2014.

Přijaté transfery (dotace)



Transfery (dotace) obdrželo statutární město Karviná za rok 2014 v těchto objemech (v Kč):

souhrnný dotační vztah - příspěvek na výkon státní správy	**39 464 900,00**

účelové dotace - státní rozpočet	**47 270 770,38**
neinvestiční dotace na okamžité řešení mimořádné situace podle zákona o sociálních službách (ÚZ 13305)	8 550,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Literární setkávání v knihovně pro děti i seniory" v rámci programu Knihovna 21. století - *pro Regionální knihovnu Karviná* (ÚZ 34070)	10 000,00
částečná úhrada nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin (ÚZ 29004)	10 148,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Podpoření multikulturních aktivit Střediska polské literatury Regionální knihovny Karviná" v rámci programu Knihovna 21. století - *pro Regionální knihovnu Karviná* (ÚZ 34070)	15 000,00
investiční dotace na projekt "Energetické úspory v objektech města Karviná I" (ÚZ 15835)	15 696,36
neinvestiční dotace na realizaci projektu „Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku“ v rámci programu Veřejné informační služby knihoven-VISK 2 na rok 2014 - *pro Regionální knihovnu Karviná* (ÚZ 34053)	16 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Setkání seniorů-arteterapeutické programy pro seniory" v rámci programu Kulturní aktivity - *pro Regionální knihovnu Karviná* (ÚZ 34070)	18 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu TS-ŚC Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu" (ÚZ 17007)	30 243,12
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Karviná-Senioři-bezpečný domov" v rámci Programu prevence kriminality v roce 2014 (ÚZ 14018)	46 000,00
neinvestiční dotace snížená o vratku na realizaci projektu "Karviná-Forenzní značení jízdních kol" v rámci Programu prevence kriminality v roce 2014 (ÚZ 14018)	49 000,00

neinvestiční dotace na realizaci projektu "Realizace ŠVP s pomocí regionálních prvků aneb "Výpravy za poznáním Těšínského Slezska"" v rámci Dotačního programu na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2014 - *pro Základní školu a mateřskou školu s polským jazykem vyučovacím Dr. Olszaka* (ÚZ 33339)	80 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Karviná-Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi" v rámci Programu prevence kriminality v roce 2014 (ÚZ 14018)	92 000,00
neinvestiční dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře (ÚZ 29008)	94 821,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Přechod na formát MARC21 v AKS DAWINCI" v rámci programu Veřejné informační služby knihoven-VISK 3 na rok 2014 - pro Regionální knihovnu Karviná (ÚZ 34053)	110 000,00
neinvestiční dotace snížená o vratku na realizaci projektu "Karviná-Volný čas dětí" v rámci Programu prevence kriminality v roce 2014 (ÚZ 14018)	127 000,00
4. část dotace snížená o vratku (neinvestiční) na realizaci projektu "Vzdělávání členů zastupitelstva a úředníků statutárního města Karviné se zaměřením na komunikační dovednosti" v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (ÚZ 14013)	295 666,90
neinvestiční dotace snížená o vratku na realizaci projektu "Karviná-Asistent prevence kriminality" v rámci Programu prevence kriminality v roce 2014 (ÚZ 14018)	413 279,00
neinvestiční dotace na projekt "Zahrada MŠ Olbrachtova v přírodním stylu - Karviná-Ráj" (ÚZ 15320, 15321)	573 717,68
1., 2. a 3. část dotace (neinvestiční) na projekt „Znalostmi k profesionalitě II.“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - *pro Sociální služby Karviná* (ÚZ 13233)	560 559,71
zálohová platba (neinvestiční) na projekt č. CZ-51-E17-2013-R3 "Cesta k městu II" v rámci programu Mládež v akci	689 008,44
3. splátka a navýšení (neinvestiční) dotace na poskytování sociálních služeb na rok 2014 - *pro Sociální služby Karviná* (ÚZ 13305)	753 200,00
5. část dotace snížená o vratku (neinvestiční) na projekt "Práce s romskou komunitou" v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (ÚZ 13233)	823 064,76
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Vzděláním k lepšímu životu" v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - *pro Základní školu Majakovského* (ÚZ 33019)	927 546,00
investiční dotace na projekt "Zahrada MŠ Olbrachtova v přírodním stylu - Karviná-Ráj" (ÚZ 15828, 15829)	977 242,84
neinvestiční dotace na projekt "Asistent prevence kriminality" poskytnutá na základě dohod o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (ÚZ 14019)	1 042 672,50
5. část dotace (neinvestiční) na realizaci projektu „Zvýšení kvality řízení na Magistrátu města Karviné“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (ÚZ 14013)	1 479 310,24
neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Evropského parlamentu (ÚZ 98348)	1 567 280,00
neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR (ÚZ 98187)	1 982 920,00
neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, které vznikly v roce 2013 a které převyšují dotaci poskytnutou v roce 2013 (ÚZ 13011)	2 112 710,43
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Innovation Start-Up" v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - *pro Základní školu a Mateřskou školu Dělnická* (ÚZ 33019)	2 592 736,00
státní příspěvek (neinvestiční) na výkon pěstounské péče na pokrytí nákladů vynakládaných na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci nebo svěřeným dětem a na provádění dohledu nad pěstounskou péčí (ÚZ 13010)	2 892 000,00
neinvestiční a investiční dotace na projekt "Karviná-Ráj - ul. Podlesí - sesuv I. - sanace" (ÚZ 15319, 15827)	5 422 285,15
investiční dotace na projekt "Revitalizace objektu městské policie Karviná" (ÚZ 15835)	5 663 162,25

neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2014 (ÚZ 13011)	7 511 440,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Společná řešení pro lepší učení" v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ÚZ 33019)	8 268 510,00

účelové dotace - státní fondy	**1 486 629,82**
investiční dotace na projekt "Energetické úspory v objektech města Karviná I" (ÚZ 90877)	923,31
neinvestiční a investiční dotace na projekt "Karviná-Ráj - ul. Podlesí - sesuv I. - sanace" (ÚZ 90001, 90877)	318 957,94
neinvestiční dotace na projekt "Ozdravné pobyty pro I. stupeň ZŠ v Karviné" (ÚZ 90104)	307 942,00
investiční dotace na projekt "Revitalizace objektu městské policie Karviná" (ÚZ 90877)	333 127,19
projekt "Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu TS-ŚC Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu" (ÚZ 95113)	525 679,38

účelové dotace - cizí státy	**29 735,70**
neinvestiční dotace od partnera projektu "ROMA-Net"	29 735,70

účelové dotace - kraj	**7 298 677,11**
2. splátka neinvestiční dotace na realizaci projektu „Karviná - turistická nabídka“ v rámci dotačního programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 - *pro Regionální knihovnu Karviná* (ÚZ 673)	6 000,00
neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (ÚZ 14004)	13 200,00
neinvestiční dotace na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu-havárie, vzniklé na vodním toku Mlýnka v Karviné (ÚZ 320)	28 387,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Prolínání kultur-festival národnostních menšin, č.ž. 01/14" - *pro Městský dům kultury Karviná* (ÚZ 342)	70 000,00
závěrečná platba a doplatek k závěrečné platbě (neinvestiční) na realizaci projektu "Profesní rozvoj pedagogických pracovníků Základní školy Karviná-Ráj U Lesa 713 za účelem zkvalitnění výuky" v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost- *pro Základní školu U Lesa* (ÚZ 32)	496 304,21
3. a 4. průběžná platba (neinvestiční) na realizaci projektu "Naučme se učit" v rámci globálního grantu Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - *pro Základní školu U Studny* (ÚZ 32)	591 633,24
4. a 5. průběžná platba (neinvestiční) na realizaci projektu "Fyzika a GLOBE inovativně a hravě" v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - *pro Základní školu Dělnická* (ÚZ 32)	733 327,64
4. a 5. průběžná platba (investiční) na realizaci projektu „Přírodní vědy pro každého a bez překážek“ v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ÚZ 11)	946 774,00
neinvestiční dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji - *pro Regionální knihovnu Karviná* (ÚZ 345)	1 252 000,00
4. a 5. průběžná platba (neinvestiční) na realizaci projektu „Přírodní vědy pro každého a bez překážek“ v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ÚZ 11)	3 161 051,02

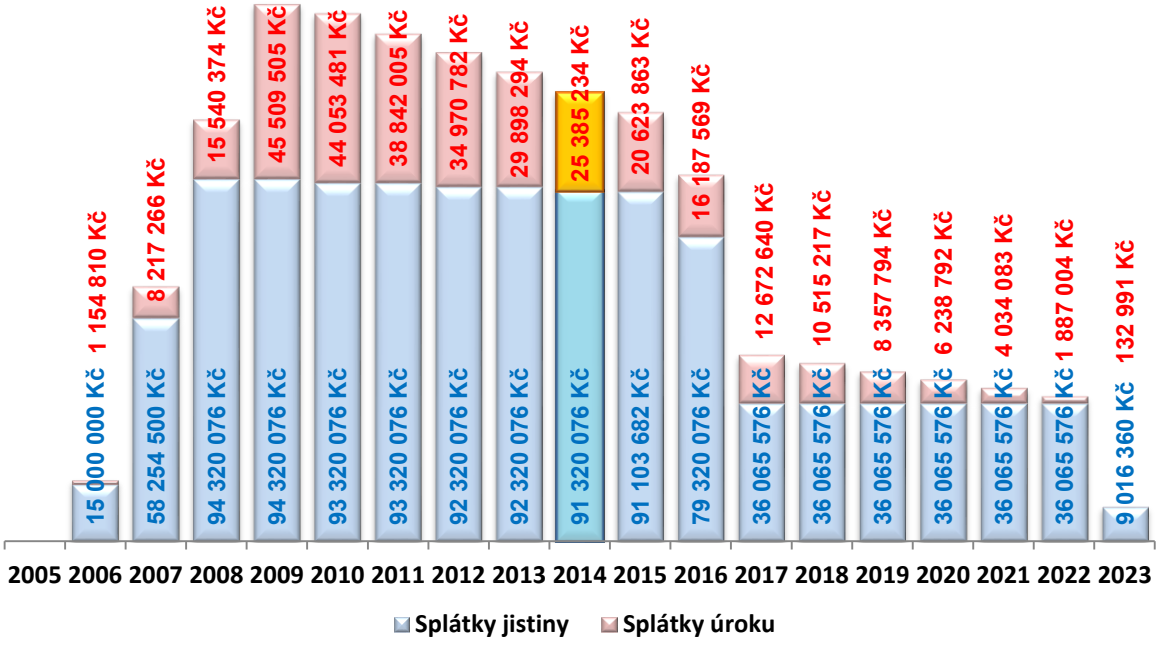
účelové dotace - od obcí	**119 015,00**
vyřizování přestupků dle Veřejnoprávní smlouvy	119 015,00

účelové dotace - Regionální rada	13 667 954,51
neinvestiční a investiční dotace na projekt "Výstavba parkovacích ploch na ul. Majakovského v Karviné-Mizerově" (ÚZ 88505)	2 424 006,25
investiční dotace na projekt "Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě" (ÚZ 88505)	3 402 500,70
investiční dotace na projekt "Regenerace panelového sídliště Karviná-Hranice" (ÚZ 88505)	7 841 447,56

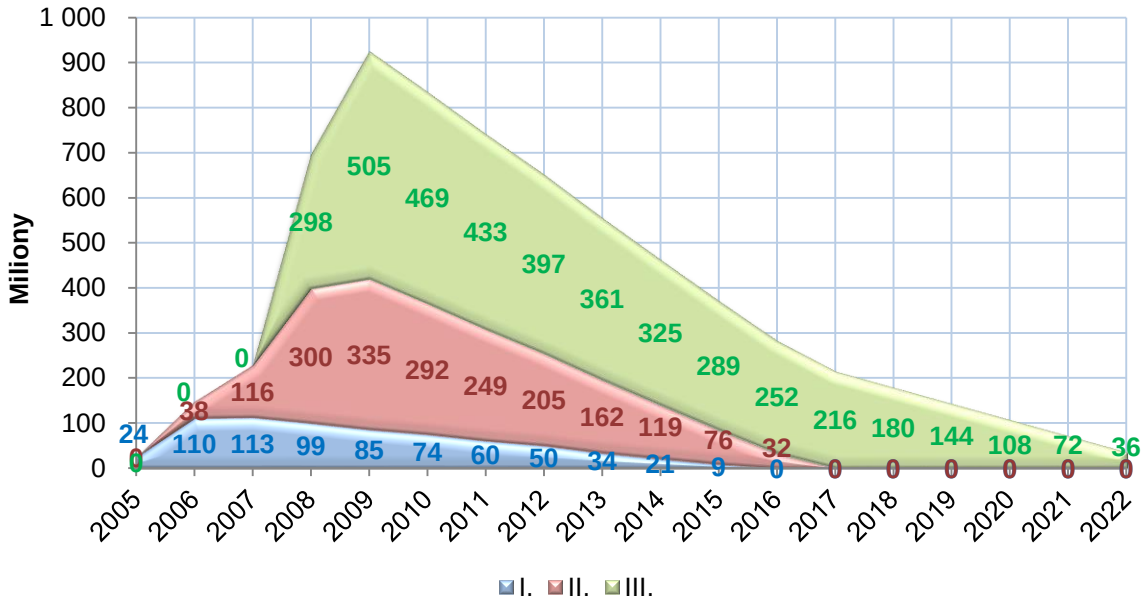
Financování

Splátky jistin všech tří úvěrových rámců činily v hodnoceném období 91,32 mil. Kč a byly uhrazeny v souladu s uzavřenými smlouvami s bankovními institucemi.

Přehled splácení jistin úvěrů a úroků z úvěrů:

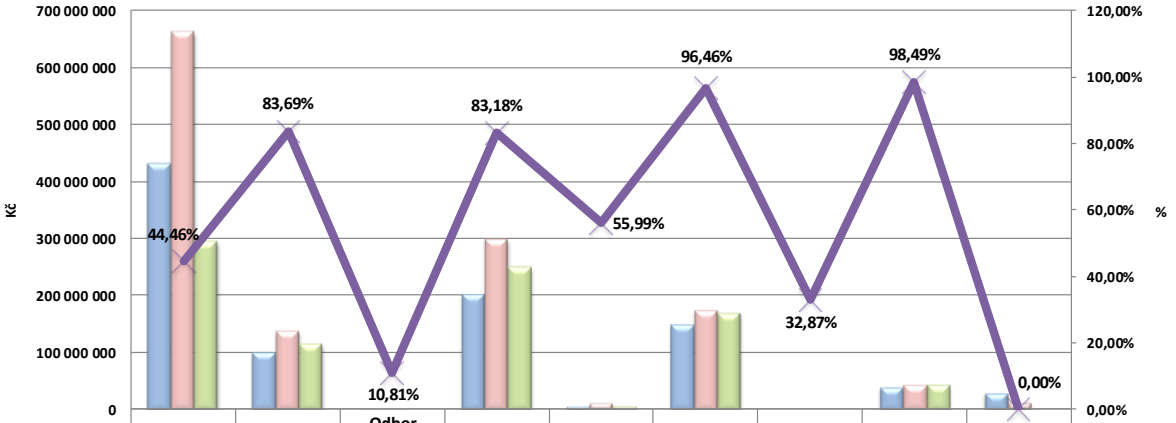


Vývoj jistin úvěrů:



VÝDAJE

Výdajová část rozpočtu statutárního města Karviné byla čerpána ve výši 65,24 %.



	Odbor majetkový	Odbor rozvoje	Odbor stavební a životního prostředí	Odbor ekonomický	Odbor sociální	Odbor organizační	Odbor správní	Městská policie Karviná	Rezerva
RS	430 530 377	100 534 000	2 776 000	203 521 758	6 579 000	149 922 000	97 000	40 694 000	30 000 000
RU	661 304 896	139 149 395	2 709 356	298 763 775	13 104 691	175 950 990	97 000	44 067 423	13 241 102
Skutečnost	293 983 717	116 450 736	292 933	248 508 449	7 337 302	169 725 207	31 887	43 401 362	0
%	44,46%	83,69%	10,81%	83,18%	55,99%	96,46%	32,87%	98,49%	0,00%

<u>Odbor majetkový</u> - celkové výdaje byly čerpány na 44,46 %.

V rámci **údržby místních komunikací** probíhaly opravy výtluků a chodníků například na ul. Slovenské, ul. Flemingova, ul. Na Kopci, ul. U Lesa a ul. Sokolovská. Byla opravena část dešťové kanalizace. Dále byly provedeny revize všech křižovatek, výměna indukční smyčky na křižovatce u ČSAD, komplexní výměna akustických klepátek a údržba svislého i vodorovného dopravního značení. Oprava mostu Sokolovských hrdinů byla z důvodu nutnosti podání ohlášení udržovacích prací na památkovém objektu a zpracování povodňového a havarijního plánu zahájena v prosinci 2014, práce budou probíhat do poloviny roku 2015.

Prostředky na **tržiště** byly čerpány v souvislosti s organizací farmářských trhů, na opravy prodejních stánků a elektroinstalace na centrálním tržišti, na projektovou dokumentaci na zastřešení centrálního tržiště, výměny výbojkového svítidla, WC žetony a vodné na centrálním tržišti. Zakoupeno bylo 20 nových dřevěných stánků v hodnotě 830 tis. Kč.

Běžná údržba **veřejného osvětlení** spočívala především ve výměně světelných zdrojů, v odstraňování závad uvedených v revizních zprávách (výměny stožárů, rozvaděčů) a ve výměnách starých svítidel za úspornější. Byla pořízena nová výzdoba pro vánoční strom na Masarykově náměstí a pro centrální tržnici a bylo dokončeno repasování motivů Vločka a oprava motivů Harfa.

Na **veřejných prostranstvích** byly provedeny komplexní opravy a údržba 21 dětských hřišť, výměny písku a okopy kolem pískovišť, výměna dřevěných klád v areálu Dětského koutku, opraven obklad bazénu „Tuleň“ a zlikvidováno 8 problematických a neužívaných pískovišť. Realizováno bylo čištění památníků, opravy laviček, údržba v areálu Loděnice a údržba městského informačního a orientačního systému.

Mimo smluvních výdajů na správu a údržbu veřejných **pohřebišť** byla na centrálním hřbitově hrazena dostavba chodníku, revize a porevizní oprava elektroinstalace a hromosvodů a instalace přenosu poruchových stavů v kotelně. Bylo opraveno vstupní schodiště do obřadní síně v Karviné-Mizerově, pokáceny havarijní stromy v Karviné-Novém Městě a zpracována projektová dokumentace parkovací plochy na hřbitově v Karviné-Loukách.

Z důvodu mírné zimy v období leden až březen bylo na **zimní údržbu** vyčerpáno pouze 773,15 tis. Kč. Koncem roku bylo vyčerpáno 776,80 tis. Kč na nákup posypového materiálu. Ušetřené finanční prostředky byly přesunuty na údržbu místních komunikací, veřejnou zeleň, veřejné osvětlení a do rozpočtu Odboru rozvoje na poskytnutí příspěvku hasičskému záchrannému sboru. Strojní **čištění** zahrnovalo čištění celého města po zimním období, čištění dešťových vpustí, čištění komunikací v souvislosti se sečením přilehlých travnatých ploch a úklid spadaného listí. V roce 2014 došlo k odškodnění 3 úrazů vzniklých na komunikacích města.

Z **Fondu dopravy** byla uhrazena pozastávka u stavby parkovací plochy na ul. Majakovského (čp. 2045), dokončena výstavba parkovací plochy na ul. Kpt. Jaroše (čp. 2170), ul. Flemingově (čp. 2841) a ul. Čajkovského (čp. 2024). Projekční a inženýrská činnost umožňující výstavbu probíhala u parkovacích ploch na ul. Závodní (Mototechna), ul. Kosmonautů (čp. 620) a v okolí hornické nemocnice a dále na ul. Mlýnské a na ul. Dvořákově.
Kromě výdajů na běžný **provoz útulku** bylo hrazeno ošetření bezprizorních zvířat a likvidace kadáverů. Načipováno bylo 345 psů a vykastrováno 29 koček a 7 kocourů.
V rámci správy průmyslové zóny na **Novém Poli** bylo hrazeno vodné a stočné, které je následně refakturováno společnosti GS Caltex Czech, s.r.o. Za dodání a instalaci 8 teplovzdušných jednotek do haly B bylo uhrazeno 605 tis. Kč, za výměnu transformátorů 504 tis. Kč. Bylo provedeno vyčištění žlabů, svodů a lapačů na halách A a B, sečení travnatých ploch, kontrola a údržba dešťové kanalizace, kontrola a údržba odlučovače ropných látek.
Výdaje na **čištění vodních toků** obsahují údržbu, čištění, sečení břehů odvodňovacích příkopů, propustků, vodních toků a čištění žlabů v příkopech. Zejména bylo provedeno sečení břehů podél vodních toků Mlýnka, Rájecký potok a Loucká Mlýnka.
Dobrovolnou **veřejnou službu** vykonávalo 32 pracovníků, kteří se podíleli na ručním čištění a úklidu kontejnerových stanovišť, městských parků a lesoparků, likvidaci černých skládek a stanovišť po bezdomovcích. V průběhu roku bylo uklizeno 46 černých skládek. Výdaje zahrnují nákup ochranných pracovních prostředků, nářadí, odpadových pytlů a jídelních kuponů.
Ukazatel **odvoz odpadů včetně separace** zahrnuje svoz směsného a velkoobjemového komunálního odpadu, nakládání s využitelnými složkami odpadu, svoz biologicky rozložitelného odpadu, svoz odpadkových košů, nakládání s nebezpečnými odpady, odstraňování nebezpečných skládek a činnosti na skládce.
Nejvýznamnější výdaje na údržbu **veřejné zeleně** představují výdaje na sečení travnatých ploch ve městě a výdaje na kácení a ořezy dřevin. V roce 2014 byly provedeny dvě větší akce nazvané „Probírka dřevin ZŠ Prameny“ a „Kácení Gymnázium“. Byla založena travnatá plocha pro fotbalisty v Karviné-Loukách a provedena výsadba na univerzitním náměstí.
Finanční prostředky určené na **správu a údržbu kanalizací** byly čerpány zejména na kompletní výměnu odvodňovacích žlabů na náměstí Budovatelů ve výši 892 tis. Kč. Průběžně byly doplňovány odcizené poklopy na dešťových vpustech a kanalizačních šachtách, na čistírně odpadních vod na ul. Žižkova byly instalovány vyhřívané strojně stírané česle.
Odbor zajišťuje **provoz a údržbu budov** ve vlastnictví města a hradí především výdaje na energie a nutné opravy. V srpnu zasáhla prostory budovy B Magistrátu města Karviné havárie vody, bylo provedeno vysušení zdiva, zednické a malířské práce, opravy elektrorozvodů, výtahu a podlah ve výši 1,47 mil. Kč.
Byly dokončeny **opravy komunikací** na ul. Čapkova, ul. Dělnická, ul. Janského a ul. Holubova, ul. Malé Kempy a Velké Kempy a ul. Dvořákova. Opraveny byly **chodníky** na ul. Čajkovského, ul. Olbrachtova, ul. Haškova, ul. Markova, ul. Kosmonautů a ul. Na Kopci.
Na **městském stadionu** byly hrazeny výdaje za správu, spotřebu elektrické energie, plynu, vody a nákup drobného majetku. V souvislosti s rekonstrukcí městského stadionu byly hrazeny výdaje na stěhování nábytku. Proběhly opravy žlabů a svodů, oprava ventilátorů, oprava střechy na budově WC a dílen a odstranění havarijního stavu topení. Provedeno bylo zrušení vodovodní přípojky ve výši 2 mil. Kč.
Provoz letního koupaliště byl v roce 2014 zahájen 31. května a ukončen 7. září. Byly hrazeny výdaje za správu a energie. V průběhu sezony byla provedena oprava dlažby na střeše strojovny a oprava přívodu vodních atrakcí.
Město na základě zákona o pohřebnictví zajišťuje **pohřby zesnulých** občanů, o které se nemá kdo postarat, případně jsou jejich příbuzní v nepříznivé finanční situaci. Za sledované období bylo zajištěno 42 pohřbů zesnulých občanů.
Výdaje na **sportovní zařízení v majetku města** představují úhrady za vodné a stočné na tenisovém areálu, které jsou následně refakturovány Městskému tenisovému klubu a výdaje na sečení travnatých ploch a ořezy topolů na atletickém areálu.

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

Finanční plnění v Kč	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Plnění k 31.12.2014	Index (%)
Vyhrazená technická zařízení	**1 000 000,00**	**755 339,55**	**755 339,55**	**100,00**
Tepelné hospodářství	**200 000,00**	**10 824,43**	**10 824,43**	**100,00**
Požární ochrana	**150 000,00**	**100 975,78**	**100 975,78**	**100,00**
Běžná údržba	**2 850 000,00**	**4 644 564,47**	**4 644 564,47**	**100,00**
Poruchová služba	**200 000,00**	**22 931,52**	**22 931,52**	**100,00**
Jmenovité akce	**1 450 000,00**	**1 089 467,65**	**1 089 467,65**	**100,00**
plynospotřebiče	900 000,00	790 153,50	790 153,50	100,00
výměna oken	550 000,00	299 314,15	299 314,15	100,00
Volné byty	**2 200 000,00**	**2 194 077,31**	**2 194 077,31**	**100,00**
Zimní údržba	**100 000,00**	**14 150,29**	**14 148,00**	**99,98**
Údržba celkem	**8 150 000,00**	**8 832 331,00**	**8 832 328,71**	**100,00**
Služby	**800 000,00**	**898 000,00**	**897 999,62**	**100,00**
deratizace	100 000,00	223 207,60	223 207,60	100,00
INPO - odečty vodoměrů, RTN	650 000,00	674 792,40	674 792,02	100,00
ostatní služby	50 000,00	0,00	0,00	0,00
SUMA	**8 950 000,00**	**9 730 331,00**	**9 730 328,33**	**100,00**

Odměna za správu nájemních jednotek je odvislá od jejich počtu, který se postupně snižuje v souvislostí s privatizací. Počet nájemních jednotek se snížil z počátečních 1.451 na 1.378. Počet nebytových jednotek a garáží zůstává nezměněn, a to 87 nebytových jednotek a 6 garáží. Prostřednictvím ukazatele **výdaje odboru pro bytový fond** byla hrazena výměna oken a dveří v DPS na ul. U Lesa čp. 871 ve výši 5,99 mil. Kč a výměna stávajících okenních otvorů vč. balkonových dveří a meziokenních vložek a oprava zateplení v DPS ul. Markova čp. 48 ve výši 2,68 mil. Kč.

Jmenovité akce odboru:

Karviná-rozšíření kanalizace – stavba byla dokončena v 11/2009 a předána do užívání správci. Probíhá průběžně odstraňování reklamovaných vad v záruční době zhotovitelem stavby. Byl zpracován znalecký posudek na část stavby 03 - Rekonstrukce staré ČOV na dešťové zdrže pro potřeby reklamačního řízení a vymáhání pohledávky za zhotovitelem stavby v insolvenci. Zhotovitelé a projektant mají navrhnout řešení odstranění reklamovaných vad a předložit jej k odsouhlasení.

Karviná-odkanalizování okrajových částí, lokalita 1, 1A – je vydáno stavební povolení. Rada města Karviné rozhodla v 07/2014 stavbu nerealizovat a neaktualizovat projekt.

Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu – v březnu 2014 byla vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu na záložní zdroj pro Městskou policii Karviná. Vzhledem k nesrovnalostem v projektové dokumentaci a zadávacím podmínkám pro výběrové řízení bylo výběrové řízení pozastaveno. Bylo provedeno porovnání a kontrola projektové dokumentace elektroinstalace se skutečným stavem provedených prací v rámci komplexní revitalizace za 99 tis. Kč a zpracován znalecký posudek ke stanovení příčiny a návrhu odstranění reklamované vady vzdouvání krytu podlah za 20 tis. Kč. Na základě požadavku poskytovatele dotace bylo zpracováno potvrzení energetického auditora o skutečně dosažených úsporách.

Rekonstrukce a zastřešení Amfiteátru Letního kina – realizace stavby byla v září 2014 ukončena a předána k užívání Městskému domu kultury.

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

Ul. U Farmy – v září byla zahájena jednání o odkoupení pozemků, na kterých se bude stavba (odvedení dešťových vod) provádět.

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

Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion

Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion – stavba byla rozdělená na tři samostatné části pod názvy „Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v Karviné-Ráji SO.03 Zázemí sportoviště, SO.04 Stávající tribuna, SO.10 Vstupní objekt“ (stavba 1),

„Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v Karviné-Ráji SO.11 Tribuny, SO.53 Zatrubnění Rajeckého potoka“ (stavba 2) a „Rekonstrukce sportovního areálu v Karviné-Ráji - odstranění negativních dopadů hornické činnosti“ (stavba 3). V 06/2014 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Stavba bude spolufinancována z Integrovaného plánu rozvoje města pro Regionální operační program Moravskoslezsko. Na základě uskutečněných výběrových řízení byl vybrán správce stavby a zhotovitelé stavby 1 a stavby 2. Dle uzavřených smluv cena stavby 1 je 145,21 mil. Kč a cena stavby 2 je 91,66 mil. Kč. Staveniště bylo předáno zhotovitelům 24. 10. 2014. V současnosti probíhá realizace. Podklady pro stavbu 3 byly předány Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, které je po kontrole předalo Ministerstvu financí ČR, které bude z větší části investorem této části stavby (prostřednictvím Meziresortní komise) a bude vyhlašovat výběrové řízení na zhotovitele stavby. Statutární město Karviná bude v rámci smlouvy o společném zadání veřejné zakázky hradit náklady za vytápění hrací plochy (4,50 mil. Kč). Celkové náklady na realizaci stavby 3 jsou 79 mil. Kč.

Řadové garáže u městského stadionu v Karviné-Ráji – akce je ukončena, byla provedena směna na základě uzavřené smlouvy.

Přeložka vodovodního řadu na ul. Polské v Karviné-Ráji – akce je ukončena, zkolaudována.

Přeložka zatrubněného Rajeckého potoka-Městský stadion v Karviné-Ráji – bude realizována v rámci stavby 2 jako „SO.53 Zkapacitnění části zatrubněného Rajeckého potoka“.

Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion v Karviné-Ráji-interiér – zpracovaný projekt bude aktualizován s ohledem na rozdělení projektu stadionu na 3 stavby.

Atletický areál Karviná-Nové Město – zpracovala se projektová dokumentace na realizaci sportoviště - atletický ovál a zázemí v budově OPF Karviná. Atletický ovál však zasahuje do vedlejších soukromých pozemků - byly řešeny výkupy pozemků.

Regenerace panelového sídliště, okolí ZŠ Mendelova

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

Regenerace panelového sídliště Karviná-Hranice – pokračování projektu regenerace sídliště v Karviné-Hranicích. Byla zrealizována dvě parkoviště, chodníky, školní náměstí, pískoviště pro děti, veřejné osvětlení a doplněn mobiliář. Stavba ukončena a zkolaudována v prosinci 2014. Předání podkladů poskytovateli dotace - financováno z Integrovaného plánu rozvoje města pro Regionální operační program Moravskoslezsko.

Regenerace panelového sídliště, Ráj, 8. etapa

Regenerace panelového sídliště Karviná-Ráj, 8. etapa – probíhá povýsadbová péče.

Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 8. etapa - aktualizace 2014 – smlouva o dílo podepsána, byla zahájena realizace prací, které byly přes zimu zastaveny. Regenerace území zahrnuje propojení ulic Prameny a Borovského (za tiskárnou) a opravu chodníků. Tato akce je financována z prostředků města.

Regenerace panelového sídliště, Ráj, 13. etapa

Regenerace panelového sídliště Karviná-Ráj, 13. etapa – probíhá povýsadbová péče.

Oprava obvodového chodníku a veřejného osvětlení na ul. Božkova – byla provedena oprava chodníku a veřejné osvětlení podél ul. Božkova, akce je ukončena a zkolaudována 07/2014.

Dostupná hranice-ul. Božkova a parkoviště na ul. Březové – schváleno jako náhradní projekt v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika 2007-2013. Uzavřena smlouva na realizaci, práce přes zimu přerušeny. V rámci této akce proběhne oprava asfaltových povrchů komunikace na ulici Božkova v úseku od ulice Prameny po ulici Kosmonautů, včetně přilehlých parkovišť. Dále proběhla rekonstrukce parkoviště, které se nachází na ulici Březová.

Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 13. etapa-aktualizace 2014 – smlouva o dílo podepsána, byla zahájena realizace prací, které byly přes zimu zastaveny. Regenerace území zahrnuje opravu chodníků, veřejného osvětlení na ul. Březová a Prameny a rekonstrukci parkovišť ve dvou vnitroblocích sídliště na ul. Božkova. Tato akce je financována z prostředků města.

Vybudování chodníku na ul. Polské – byla navržena trasa přípojky vysokého napětí na ul. Polské pro městský stadion. Na základě navržené trasy byl upraven projekt chodníku a přistoupilo se ke změně územního rozhodnutí. Realizace stavby bude koordinována s rekonstrukcí městského stadionu.

Rekonstrukce Lottyhausu – na základě rozhodnutí Okresního soudu v Karviné byla zamítnuta žaloba správce konkurzní podstaty o zaplacení pozastávky v rámci stavby Rekonstrukce Lottyhausu,

kterou realizovala Stavební společnost Darkov. Rozhodnutí nabylo právní moci a pozastávku město nebude hradit.

Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK

Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK – byla uvolněna pozastávka ve výši 4,02 mil. Kč za stavební úpravy komerční banky a dokončena úhrada dodaného vybavení interiéru.

Přeložka vodovodního řadu u budovy C – na přeložku vodovodního řádu za budovou C MMK je vydáno stavební povolení.

Sesuv komunikace ul. Podlesí, Karviná-Ráj – akce byla stavebně a majetkoprávně dokončena a předána správci majetku. Na stavbě bude probíhat do konce roku 2015 geotechnický monitoring. Stavba byla spolufinancována z prostředků Evropské unie-Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Životního prostředí a z prostředků Státního fondu životního prostředí.

Most M26/5-nadjezd přes trať-spojka mezi ul. Olšiny a Staroměstskou, Karviná-Staré Město – je vydáno stavební povolení, byla podána žádost o prodloužení jeho platnosti. Realizace stavby bude probíhat v souběhu se stavbou Českých drah „Optimalizace trati Český Těšín-Dětmarovice“, na které je zpoždění investiční přípravy.

Kino centrum

Obnova okolí kina Centrum Karviná (IPRM-ROP) – v dubnu 2014 byl vydán souhlas s odstraněním staveb kanalizace a vodovodu, v květnu byly zahájeny práce na zajištění informativních plakátů a bannerů s vizualizacemi. V červnu byla vydána stavební povolení vč. nabytí právní moci, a to pro stavby přeložky kanalizace a vodovodu, zpevněné plochy, opěrné stěny, drobné architektury a mobiliáře.

Obnova objektu kina Centrum Karviná (IPRM-ROP) – v březnu 2014 bylo vydáno rozhodnutí o povolení stavebních změn nedokončené stavby vč. nabytí právní moci. V květnu byly zahájeny práce na zajištění informativních plakátů a bannerů s vizualizacemi.

Obě stavby jsou řešeny v rámci jedné zakázky pod společným názvem „Obnova objektu a okolí kina Centrum Karviná“. V září rada města rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky a byla zahájena kontrola poskytovatelem dotace IPRM-ROP. Byly vyhlášeny veřejné zakázky na technický dozor stavby a koordinátora BOZP a vyvěšeny plakáty a bannery s vizualizacemi kina Centrum a jeho okolí. Smlouva o dílo byla podepsána. Staveniště bylo předáno dne 19. 11. 2014. V listopadu a prosinci 2014 byly prováděny demoliční práce v objektu kina a jeho okolí.

Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě – probíhá povýsadbová péče.

Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě

Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě – byl zpracován geometrický plán pro uzavření darovací smlouvy na část pozemku u ul. Havířská se Správou silnic MSK, probíhá povýsadbová péče.

Revitalizace ploch v Karviné-Novém Městě – stavba dokončena v prosinci 2014. Jednalo se o rekonstrukci veřejného osvětlení ve východní části Nového Města, rekonstrukci ul. G. Morcinka a přilehlého parčíku, výstavbu parkoviště na ul. Sportovní, revitalizaci zeleně. Stavba bude spolufinancována z IPRM-IOP (85% způsobilých nákladů).

Karviná-odkanalizování okrajových částí-lokalita 2, 3 – je vydáno stavební povolení. Rada města v 07/2014 rozhodla realizovat stavbu, prodloužit stávající stavební povolení a aktualizovat projekt. Žádost o prodloužení stavebního povolení byla podána 12/2014.

Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu TS-ŚC Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu – v březnu 2014 byla na účet města přijata poslední část dotace. Podíl pro partnera projektu, město Ustroń, byl obratem zaslán na jeho účet.

Cyklotrasa podél řeky Olše – akce byla převedena na Odbor rozvoje.

Stavební úpravy ul. Karola Śliwky včetně ul. Poštovní – v 1. polovině roku 2014 probíhala inženýrská činnost, v rámci které byly přepracovávány podklady k provedení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací, a to dle požadavků poskytovatele dotace. Akce je nyní připravena k realizaci. Jsou prodlužována jednotlivá správní rozhodnutí, či jiná opatření stavebního úřadu, umožňující realizaci stavby. Veškeré podklady pro provedení výběrového řízení předány Ministerstvu financí, které provede výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Regenerace zahrady MŠ Olbrachtova – realizace akce „Zahrada MŠ Olbrachtova v přírodním stylu Karviná-Ráj“ byla ukončena v červenci 2014. Součástí smlouvy o dílo je povýsadbová péče končící

v dubnu 2015. Akce je spolufinancována ze Státního fondu životního prostředí. S MŠ Olbrachtova byla uzavřena Smlouva o výpůjčce.

Inženýrsko geologický průzkum Karviná-Fryštát – pokračuje monitoring sledované lokality (část Masarykova náměstí a parku Boženy Němcové) v rámci udržitelnosti projektu „CZ.1.02/6.6.00/08.02887 Karviná-Fryštát, městská památková zóna, inženýrsko-geologický průzkum a monitoring“.

Revitalizace vodní plochy v parku Boženy Němcové – na stavbu jsou vydána potřebná stavební povolení, čímž je stavba připravena k realizaci. Na základě změny projektové dokumentace investora obchvatu (ŘSD), byla uzavřena Smlouva o zabezpečení změny stavebního objektu z důvodu vyvolané investiční činnosti a úhradě nákladů s tímto spojených. Bylo vydáno rozhodnutí ke kácení dřevin a náhradní výsadbě.

Průmyslová zóna Vagónka Karviná – v září byla projektantem předložena varianta se sníženým rozpočtem na 5 mil. Kč bez DPH. Dle požadavku Správy silnic MSK musí město vyčistit silniční příkopy a odstranit nepovolené sjezdy. Byla zahájena příprava podkladů pro zakázku malého rozsahu na stavební práce. Veřejná zakázka bude vyhlášena začátkem roku 2015.

Stavební úpravy ul. Lázeňské v Karviné-Darkově – v 1. polovině roku 2014 probíhala inženýrská činnost, v rámci které byly přepracovávány podklady k provedení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací, a to dle požadavků poskytovatele dotace. Akce je nyní připravena k realizaci. Jsou prodlužována jednotlivá správní rozhodnutí, či jiná opatření stavebního úřadu, umožňující realizaci stavby. Veškeré podklady pro provedení výběrového řízení předány Ministerstvu financí, které provede výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Demolice a nová výstavba mostu M 33/5 přes Olšinský náhon, Karviná-Staré Město – v roce 2014 probíhala projekční a inženýrská činnost umožňující realizaci stavby. Příslušným stavebním úřadem bylo vydáno rozhodnutí o odstranění stávajícího mostu a rozhodnutí o umístění nové stavby mostu.

Cvičná plocha u hasičské zbrojnice Karviná-Mizerov – stavba byla realizována v srpnu a září 2014, je stavebně dokončena, zkolaudována a zavedena do majetku.

Oprava stávající kanalizace na ul. Studentské podél č.p. 941-949 – nová kanalizace slouží pro odvádění splaškových vod z bytových domů do veřejné kanalizace napojené na městskou ČOV, stávající kanalizací jsou odváděny dešťové vody. Realizace ukončena v 11/2014. V 02/2015 proběhne kolaudace stavby, následně uzavření smlouvy o pachtu a provozování vodního díla s SmVaK.

Regenerace lesoparku Dubina – probíhá povýsadbová péče.

Rájecká remíza-rozšíření parku pro veřejnost – probíhá povýsadbová péče.

Demolice budovy v Univerzitním parku – demolice byla ukončena v 04/2014.

Úpravy pavilonu ZŠ Slovenská – stavba je ukončena, předána v lednu 2014.

Rekonstrukce silnice III/4688 Karviná-vnější okruh (stavební úpravy přechodů pro chodce u ul. Zakladatelská a u ul. Cihelní, Úprava křižovatky na okružní - ul. Sportovní, ul. Vrchlického) – v 1. polovině roku 2014 provedl Krajský úřad Moravskoslezského kraje výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací. V roce 2014 probíhala projekční a inženýrská činnost na stavební úpravy přechodu pro chodce u ul. Zakladatelská, nyní je akce připravena k realizaci.

Revitalizace bytového domu tř. Družby č.p. 1207-1210 Karviná-Nové Město – realizace stavby byla ukončena dne 31. 10. 2014. Stavba byla spolufinancována z IPRM-IOP.

Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné (IPRM-ROP) – v květnu 2014 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele. Podpis smlouvy s vybraným uchazečem proběhl 28. 7. 2014. Termín ukončení měl být 6. 12. 2014. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek byly práce 20. 12. 2014 přerušeny. Smlouva o dílo byla upravena Dodatkem č. 1 - vícepráce na sportovišti ZŠ Borovského. S koordinátorem bezpečnosti ochrany zdraví při práci bude uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě na výkon omezené činnosti i při přerušení prací. Na základě objednávky byl v roce 2014 vykonáván a uhrazen autorský dozor.

Demolice objektu čp. 391/33 v Karviné-Hranicích – v 1. polovině roku 2014 byly dokončeny jemné terénní úpravy, čímž byla akce dokončena.

Komplexní revitalizace bytového domu Na Vyhlídce 1252-1254 v Karviné – na stavbu bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace z prostředků IPRM-IOP. S ohledem na komplikace vzniklé v průběhu výběrového řízení na dodavatele stavby, na technický stav bytového domu, lokalitu, v níž

se dům nachází a velké množství neobsazených bytových jednotek v blízkém okolí domu rada města rozhodla odstoupit od realizace projektu.

Cyklistická doprava ve městě – v září 2014 poskytovatel dotace schválil zadávací dokumentaci a byla zahájena zakázka malého rozsahu na stavební práce Úsek 2-park Boženy Němcové (kynologické cvičiště)-hráz řeky Olše . Na základě výběrového řízení byla podepsána smlouva o dílo. Staveniště bylo předáno v 12/2014. Práce byly zahájený vytýčením stavby a kácením stromů.

Je vydáno stavební povolení (platnost do 23. 4. 2016 na stavební úpravu chodníku a výstavba cyklostezky na ul. Polské v Karviné-Ráji. Realizace bude po dokončení rekonstrukce městského stadionu v Karviné-Ráji.

ZŠ a MŠ Prameny-demolice části spojovací chodby – bylo vydáno rozhodnutí o odstranění části stavby (7/2014). V měsíci listopadu vyhlášeno výběrové řízení na realizační firmu demolice. Byly svolány koordinační schůzky s ČEZ a O2 Czech Republic a.s. ve věci provedení přeložek (možnost fyzického bourání až po provedení přeložek). Z důvodu možné výstavby parkovacích ploch bude upravena telefonní přeložka. Předpoklad zahájení bouracích prací v druhé polovině února 2015.

Revitalizace vodních toků – v návaznosti na závěrečnou zprávu o posouzení realizace Revitalizace vodního toku Rájecký potok bude zadáno zpracování projektové dokumentace.

Odvod dešťových vod – je zpracovávána projektová dokumentace odvedení dešťových vod na ul. Na Stráni, dále je zpracována dokumentace a probíhá územní řízení na odkanalizování zpevněných ploch ve vnitroblocích na ul. Božkova.

Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné-III.etapa-okolí kašny naproti sauny (IPRM-ROP) – v březnu byl vydán souhlas s provedením ohlášených udržovacích prací na stavbě kašny, vydáno stavební povolení na místní komunikace IV. třídy a v květnu bylo vydáno povolení ke kácení. Výběrové řízení na realizační firmu, technický dozor stavebníka a koordinátora práce bude vyhlášeno v roce 2015. Stavba je spolufinancována Integrovaného plánu rozvoje města pro Regionální operační program Moravskoslezsko.

Adventure golf Karviná u loděnice – stavební řízení bylo ukončeno v červnu 2014 v souladu s rozhodnutím ukončit projekční práce a projekt nerealizovat.

Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné (IPRM-ROP) – bylo předáno staveniště realizační firmě SSKA-Stavební společnost Karviná, a.s. Práce byly od předání staveniště 18. 11. 2014 přerušeny do 15. 1. 2015, ukončení stavby dle dodatku ke smlouvě o dílo je do 30. 3. 2015. Na stavbu byl formou zakázky malého rozsahu vybrán technický dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorský dozor. Akce je spolufinancována z Integrovaného plánu rozvoje města pro Regionální operační program Moravskoslezsko.

Rekonstrukce sportovního areálu-tenisové kurty u městského stadionu v Karviné-Ráji (IPRM-ROP) – došlo k vyjmutí akce ze stavby Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion. Příprava byla zastavena a stavba nebude realizována dle zpracované dokumentace.

Regenerace panelového sídliště, Hranice

Regenerace sídliště Karviná-Hranice, část centrální park – spolufinancováno z Nadace OKD, probíhá realizace stavebních prací. Realizováno je hřiště pro děti, na jehož zpracování se podílela i veřejnost. Hřiště bude mít několik herních prvků, povrch z pryžové plochy, bude oploceno, doplněno o mobiliář a budou vysazeny stromy.

Oprava komunikace spojující Permon a Lázně Darkov – provedena oprava páteřního chodníku, ukončeno v 10/2014.

Regenerace zeleně na sídlišti Pokrok – probíhá povýsadbová péče.

Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné – vydáno stavební povolení, zpracována dokumentace pro provádění staveb. Příprava podkladů pro výběrové řízení na realizaci stavby a pro poskytovatele dotace. Bude žádáno o dotaci z Integrovaného plánu rozvoje města pro Regionální operační program Moravskoslezsko.

Přechody pro chodce – byla zpracována projektová dokumentace a vyřízeno územní rozhodnutí a stavební povolení pro stavbu přechodu v Karviné-Loukách. V dubnu 2015 bude vyhlášeno výběrové řízení na realizaci stavby. V roce 2014 probíhala projekční a inženýrská činnost umožňující realizaci stavby pod názvem „Výstavba přechodu pro chodce na ul. Borovského v Karviné-Ráji (u křižovatky s ul. Majakovského a ul. Sovova)“. Nyní je akce připravena k realizaci.

Výstavba parkovacích ploch na ul. Majakovského v Karviné-Mizerově – bylo zrealizováno parkoviště v nevyužívané zahradě Základní umělecké školy a modernizován přilehlý chodník podél

ul. Majakovského, stavba ukončena, zkolaudována v 08/2014. V listopadu 2014 proběhla kontrola a byla poskytnuta dotace z Integrovaného plánu rozvoje města pro Regionální operační program Moravskoslezsko.

Dětské hřiště u Dubiny – byla realizována rekonstrukce dětského hřiště u lesoparku Dubina, oprava obvodového zdiva dětského hřiště a stavba Workout Karviná.

Komunikace v průmyslové zóně Karviná-Nové Pole – nově budovaná komunikace bude sloužit pro zpřístupnění pozemku pro budoucího vlastníka. Zpracována projektová dokumentace. Předpokládaná cena dle projektové dokumentace je 5,30 mil. Kč včetně DPH. Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Propojení spisovny a MPK optickým kabelem – stavba je ukončena. Zavedení do majetku v roce 2015.

Oprava ul. Mickiewiczova – oprava v úseku Štěrba-točna proběhla v listopadu 2014. Na úsek točna-Marklovice se připravuje zpracování projektové dokumentace. Realizace bude řešena v rámci Programu přeshraniční spolupráce ČR a Polska 2014-2020 „Zlepšení dopravní dostupnosti polsko-českého příhraničí v okruhu obcí Godów, Jastrzębie-Zdrój, Zebrzydowice, Karviná a Petrovice u Karviné“. Předpoklad v roce 2016.

Dokovací stanice elektromobilů – v prosinci 2014 bylo zadáno zpracování projektové dokumentace pro zřízení dokovací stanice pro elektromobily.

Odbor rozvoje - celkové výdaje byly čerpány na 83,69 %.

V rámci **cestovního ruchu** byly hrazeny služby spojené s prezentací Karviné formou plakátů a inzerce v novinách a časopisech, překlad webových stránek města do anglického a polského jazyka a bylo pořízeno 15 ks stojanů na letáky formátu A5 se 3 kapsami pro lepší publicitu akcí města.

Výdaje **Fondu primátora města Karviné** byly vynaloženy dle návrhů odborné pracovní skupiny schválených usneseními rady a zastupitelstva statutárního města.

V oblasti **celoměstských akcí** byly realizovány akce Den pro celou rodinu (Den dětí), Den Země 2014, Ocenění dárců krve, Dny zdraví v Karviné, Historický velikonoční jarmark, Dny Karviné, Nejúspěšnější sportovec roku 2014, Karvinské hudební léto, Barevný podzim 2014, Vánoční strom jako z pohádky, Vánoční jarmark, akce na zámku, lehkoatletická olympiáda žáků ZŠ, in-line akce a vítání občánků.

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

Výdaje **na zdravotnictví** ve výši 386,12 tis. Kč byly určeny na pokrytí výdajů provozu ordinace v Karviné-Loukách. Karvinské hornické nemocnici a Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj byly poskytnuty prostředky na nákup přístrojové techniky.

Nejvýznamnější částkou hrazenou v rámci ukazatele **správa Zámku Fryštát** byly mzdové výdaje za vedení kroniky města ve výši 102,91 tis. Kč. Dále byly hrazeny výdaje na pořízení hracího natahovacího skříňového válcového stroje s deseti melodiemi, na přednášky na akcích na zámku, výdaje na čištění dobových kostýmů a květinovou výzdobu.

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

Ozdravné pobyty proběhly v Bukovci, Metylovicích, Horní Bečvě, Velkých Karlovicích, Jeseníkách, Karlově Studánce a Karlově pod Pradědem a zúčastnilo se jich 524 dětí. Pobyty jsou z části finančně pokryty z dotací, z příspěvků rodičů a darů Nadace OKD.

Výdaje na **ochranu životního prostředí** byly vynaloženy na monitoring půdy a podzemních vod, analýzu vzorků ovzduší a zajištění veřejné zakázky na monitoring podzemních vod.

Projekt „Přírodní vědy pro každého a bez překážek“ byl k 31. 12. 2014 ukončen. Výdaje tvoří mzdy a dohody včetně povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění, telefonní hovory asistenta projektu, organizační zajištění veřejné zakázky, propagační předměty a exkurze do průmyslových podniků, technických muzeí, botanických zahrad.

Výdaje na **dopravní obslužnost** zahrnují dotace ČSAD Karviná a.s. na zajištění provozu MHD, zajištění příměstské dopravy a úhradu protarifovací ztráty z provozu MHD a dotaci dopravci Ján Kypús-BUS s.r.o. na zajištění příměstské dopravy.

V rámci projektu **„Společná řešení pro lepší učení“** byly propláceny mzdy a dohody, povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění, poštovní služby spojené se zasláním monitorovací zprávy,

pohoštění a pronájem místností na jednání k projektu. Projekt začal v roce 2014 a končí v polovině roku 2015.
V oblasti **BESIP** byly realizovány dětské dopravní soutěže na dětském dopravním hřišti a vernisáž výtvarných prací s dopravní tématikou včetně nákupu cen pro děti v rámci dopravní výchovy a dopravních soutěžích. Na dopracování návrhu koridoru silnice I/67 u průmyslové zóny Nové Pole bylo vynaloženo 18,27 tis. Kč, na zajištění provozu mobilního vizuálního radaru 21,18 tis. Kč.
Územně plánovací dokumentace a podklady - částka 224,55 tis. Kč byla vynaložena na posouzení právního stavu Územního plánu obce Karviná po vydání změny č. 10, na aktualizaci socioekonomických údajů v rozboru udržitelnosti území a na zpracování Změny č. 13 Územního plánu obce.
Výdaje projektového řízení a rozvoje
Cesta k městu Karviná-program Mládež v akci v regionu Těšínské Slezsko – vynaloženo 441,65 tis. Kč především dotace vybraným spolupracujícím subjektům, dále dohody a povinné odvody, občerstvení na jednání, grafické zpracování a tisk brožury, propagační předměty. Projekt byl v květnu 2014 ukončen.
Práce s romskou komunitou-Roma-platform – vynaloženo 842,36 tis. Kč na mzdy a dohody včetně povinných odvodů, občerstvení na jednání, služby na závěrečnou konferenci, sborník dobré praxe, webová aplikace, cestovní náhrady zahraničních expertů, kancelářské potřeby. Projekt byl v květnu 2014 ukončen.
Mládež v kraji – jedná se o pilotní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zaslána dotace Radě dětí a mládeže Moravskoslezského kraje ve výši 215 tis. Kč.
Cesta k městu II. – vynaloženo 236,53 tis. Kč zejména na dotace vybraným subjektům-nepodnikajícím fyzickým osobám, občerstvení na jednání, pronájem místností, nákup spotřebního materiálu.
III. polsko-česká odborná setkání – vynaloženo 51,53 tis. Kč na dopravu a pořízení roll-upu a refakturaci výdajů statutárního města Havířova za pořízení webové prezentace.
Navštiv souseda-cyklistická doprava na území města – vynaloženo 232,25 tis. Kč na pořízení 2 500 map pro publicitu včetně licence.
Učíme se jazyk hrou – vynaloženo 59,83 tis. Kč na pořízení propagačních předmětů.
Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion – vynaloženo 150 tis. Kč na zpracování studie proveditelnosti.
Kino Centrum – vynaloženo 207,10 tis. Kč na studii proveditelnosti, znalecké posudky, velkoplošný banner a pamětní desku.
Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné-III. etapa-okolí kašny naproti sauny – vynaloženo 96,80 tis. Kč na zpracování studie proveditelnosti.
Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné – vynaloženo 90 tis. Kč na zpracování studie proveditelnosti.
Nové služby technologického centra Karviná – vynaloženo 120 tis. Kč na zpracování studie proveditelnosti.
Business Gate – vynaloženo 270,44 tis. Kč na poradenské a konzultační služby a studii proveditelnosti.
Workout Karviná – vynaloženo 10 tis. Kč na pořízení trvalé pamětní desky.
Do práce na kole – vynaloženo 22,21 tis. Kč na propagaci a účastnický poplatek.
Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné – vynaloženo 31,20 tis. Kč na znalecké posudky a 5 informačních bannerů.
V rámci **podpory individuální bytové výstavby** byla v roce 2014 částka 150 tis. Kč vyplacena v 18 případech.
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska byl zaslán členský příspěvek na rok 2014.
Investiční **příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje** byl zaslán ve výši 300 tis. Kč. V prosinci 2014 příjemce vrátil 11 Kč jako nevyčerpanou část dotace.
V rámci **marketingu SMK** byly výdaje vynaloženy zejména na provoz městského televizního vysílání, za poradenské a tiskové služby včetně monitoringu tisku, prezentaci města v médiích formou dvou videopořadů o městě a průzkum veřejného mínění.
Na realizaci 2. etapy investiční akce **„Cyklotrasa podél řeky Olše“** byl zaslán finanční podíl města ve výši 272,30 tis. Kč.

Odbor stavební a životního prostředí - celkové výdaje byly čerpány na 10,81 %.
Na **odstranění následků závazného stavu** - havárie, vzniklé na vodním toku Mlýnka, byly vyčerpány prostředky ve výši 28,39 tis. Kč. Na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu byla v plné výši poskytnuta dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Z dotací ze státního rozpočtu byly hrazeny náklady na činnost **odborného lesního hospodáře** a náklady na **výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin**.
Ostatní výdaje byly čerpány na konzultační, poradenské a právní služby, pořízení tabulí pro označení památných stromů, zpracování odborného posouzení sadových úprav v rámci nařízené náhradní výsadby, zakoupení kontrastní látky ke kontrole dodržování ustanovení vodního zákona, pořízení pachových ohradníků na ochranu životních podmínek zvěře a na zhotovení smaltovaných tabulí s čísly popisnými, orientačními, evidenčními a názvy ulic.
Z prostředků určených na oblast **krizového řízení** byly zakoupeny osobní ochranné pracovní prostředky pro členy krizového štábu a protipovodňové prostředky - lopaty, pytle, plnička pytlů.

Odbor ekonomický - celkové výdaje byly čerpány na 83,18 %.
Přehled o hospodaření **příspěvkových organizací** je uveden v kapitole VI.
Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout sedmi základním školám z rezervy rozpočtu roku 2014 **účelové dotace s vypořádáním** na předfinancování projektů z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko. V loňském roce byla dotace v souladu s podmínkami poskytnuta pouze ZŠ a MŠ Dr. Olszaka.
Výdaje na **pojištění** byly hrazeny v souladu s pojistnými smlouvami uzavřenými s pojistnými ústavy. Jednalo se o úrazové pojištění uvolněných funkcionářů, pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, pojištění vozidel a motorového člunu, pojištění dobrovolných hasičů, připojištění veřejné služby a cestovní pojištění. Podíl na pojištění nemovitosti - polyfunkční dům od Bytového družstva Karviná činil 4,80 tis. Kč.
Dle splátkových kalendářů byly hrazeny **úroky z úvěrů** I., II. a III.
Výdaje spojené s vymáháním pohledávek představují zejména výdaje na tisk a rozesílání složenek a nákup kolků.
Konzultační a poradenské služby byly uhrazeny ve výši 154,52 tis. Kč, výdaje za 1. a 2. část přezkumu hospodaření za rok 2013 a dílčí přezkum hospodaření za rok 2014 činily 179,08 tis. Kč. Platby **bankovních poplatků** činily 129,18 tis. Kč.
Výdaje ukazatele **platby daní** tvoří zejména proúčtováním daňové povinnosti k dani z příjmů právnických osob za obce za rok 2013 ve výši 18,19 mil. Kč. K faktickému převodu daně na finanční úřad nedochází, pouze se předkládá daňové přiznání. Zbylé čerpání představuje rozdíl mezi daňovou povinností k dani z přidané hodnoty (s výjimkou daně placené z přenesené povinnosti) a nárokem na odpočet.
Ukazatel **finanční vypořádání** - vratky nevyčerpaných dotací a příspěvků minulých let.
Návratná finanční výpomoc byla poskytnuta Svazku měst a obcí okresu Karviná na realizaci 2. etapy projektu „Cyklotrasa podél řeky Olše“.
Prostředky **sociálního fondu** byly čerpány v souladu se Zásadami pro tvorbu a používání sociálního fondu, které jsou přílohou Kolektivní smlouvy. Byl poskytnut příspěvek na činnost ve výši 45 tis. Kč Základní organizaci odborového svazu státních orgánů a organizací, Závodnímu výboru MMK.

Odbor sociální - celkové výdaje byly čerpány na 55,99 %.
Z ukazatele **provoz klubů seniorů** byly hrazeny veškeré výdaje související s provozem a činností sedmi Městských klubů seniorů. Na provoz Senior taxi včetně paušálních poplatků za telefonní linku a výdajů na pořízení průkazek bylo vyčerpáno 737,27 tis. Kč.
V roce 2014 proběhl na Masarykově náměstí **Veletrh sociálních služeb,** na kterém se prezentují organizace poskytující na území města sociální a návazné služby. Nadací OKD byl podpořen projekt „Aktivitou proti stárnutí“, v rámci kterého byl pro seniory pořádán sportovní den, rekondiční pobyt a olympiáda ve stolních hrách a projekt „Stáří bereme vitálně a radostně“, díky kterému bylo možné pro seniory vytvořit dva kroužky šikovných rukou, realizovat zájezd na zámek v Polsku a jarní posezení.
Příspěvky zdravotně postiženým a **příspěvky na sociální a zdravotní péči** byly hrazeny v souladu se schválením ve volených orgánech města.

Poskytnutí sociální pomoci ohroženým osobám – ze státního rozpočtu byla poskytnuta dotace na okamžité řešení mimořádné situace (přeprava nesvéprávných občanů v roce 2013), která byla zaslána na účty nesvéprávných občanů, ze kterých byla hrazena.

Ostatní výdaje

Sociálně-právní ochrana dětí – vynaloženo 68,60 tis. Kč na výdaje na školení a vzdělávání (supervize) a 23,97 tis. Kč na věcné dary pro děti. Výdaje spojené se sociálně-právní ochranou dětí jsou hrazeny z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, která však v aktuálním roce nepokrývá veškeré výdaje. Doplatek dotace je zasílán v následujícím roce.

Terénní sociální práce – vynaloženo 474,39 tis. Kč zejména na osobní výdaje včetně povinných odvodů, školení a cestovné čtyř terénních pracovníků. V roce 2014 byly pořádány akce Den Romů, Den dětí, Mikulášský karneval, beach volejbal a tábor.

Systém včasné intervence – vynaloženo 57,18 tis. Kč na provoz jednotného, koordinovaného a multidisciplinárního postupu při řešení problematiky péče o rizikové a ohrožené děti.

Komunitní plánování – vynaloženo 31,95 tis. Kč převážně na úhrady odměn z dohod uzavřených s manažery pracovních skupin.

Výkon pěstounské péče – vynaloženo 687,09 tis. Kč na mzdy zaměstnanců včetně odvodů, vzdělávání pěstounů a akce pořádané s pěstouny. Na výkon pěstounské péče je poskytován státní příspěvek zasílaný úřadem práce.

Audit – čerpání ve výši 106,96 tis. Kč bylo použito na úhradu externího auditu příspěvkové organizace Sociální služby Karviná.

Odbor organizační - celkové výdaje byly čerpány na 96,46 %.

Sdružení lázeňských míst, Svazku měst a obcí okresu Karviná, Svazu měst a obcí ČR a **Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje** byly zaslány členské příspěvky na rok 2014.

Investiční výdaje představují úhradu ve výši 187,04 tis. Kč za dodávku a montáž přepážek k pokladnám v budově „C“ Magistrátu města Karviné na ul. K. Śliwky 50 a pořízení přepážky sloužící pro oddělení pracovních míst od místa pro klienty pro Odbor sociální.

Na ukazateli **údržba** jsou výdaje spojené s menšími opravami a úpravami nábytku ve výši 29,18 tis. Kč, opravami kancelářské techniky ve výši 14,42 tis. Kč a výdaje spojené s údržbou správních budov ve výši 236,48 tis. Kč.

Provozní výdaje byly v průběhu roku navýšeny v souvislosti se stěhováním do budovy „C“ č.p. 50 na ul. K. Śliwky a v důsledku havárie vody v budově „B“ č.p. 618 na ulici K. Śliwky. Vyšší byly výdaje na fyzickou ostrahu, nákup nábytku a jeho stěhování a montáž.

Plánovaný rozpočet na **údržbu budovy Zámku** nezahrnoval výdaje na fyzickou ostrahu, protože záměrem města bylo tuto ostrahu zrušit. V roce 2014 bylo rozhodnuto, že ostraha bude do konce května zajištěna v plném rozsahu a od června jen v době prohlídek. Celkové výdaje na ostrahu činily 1,30 mil. Kč.

V květnu proběhly **volby** do Evropského parlamentu. Na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb byla městu poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 1,57 mil. Kč. V říjnu proběhly volby do zastupitelstev obcí a dvoukolové volby do Senátu Parlamentu ČR, neinvestiční dotace byla přijata ve výši 1,98 mil. Kč. Výdaje byly vyšší než poskytnuté dotace o 519,33 tis. Kč, v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem bylo požádáno o doplatek.

Výdaje na ukazateli **autoprovoz** zahrnují zejména výdaje za pohonné hmoty ve výši 665,48 tis. Kč, za opravy vozidel ve výši 201,12 tis. Kč a za provozní kapaliny a pneumatiky ve výši 109,09 tis. Kč.

Ukazatel **ostatní náhrady a poplatky** byl v průběhu roku navýšen o 1 mil. Kč na úhradu soudního poplatku v rámci incidenční žaloby. Soud však město v loňském roce k úhradě nevyzval.

Nejvýznamnějšími výdaji na **výpočetní techniku** jsou platby za technickou podporu a aktualizaci informačních systémů ve výši 3,77 mil. Kč.

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

Projekt **Vzdělávání v rámci SMK „69“** byl realizován do 30. 6. 2014 a byl spolufinancován z prostředků Evropské unie.

Odbor správní - celkové výdaje byly čerpány na 32,87 %.

Čerpání na ukazateli **ostatní výdaje** zahrnuje zejména ošatné funkcionářů u sňatků ve výši 28 tis. Kč.

Městská policie - celkové výdaje byly čerpány na 98,49 %.
Výdaje na **údržbu** byly čerpány především na opravy služebních vozidel ve výši 369,80 tis. Kč.
Čerpání **provozních výdajů** ovlivnilo vyúčtování odběru tepla, kdy vrácený přeplatek činil 432,40 tis. Kč. Úspora byla vykázána také u čerpání pohonných hmot z důvodu častého odstavení služebních vozidel v servisu k opravám. Přesunem prostředků z fondu primátora byly kryty výdaje na organizaci 6. ročníku střelecké soutěže.
V rámci ukazatele **prevence kriminality** byly realizovány projekty Programu prevence kriminality statutárního města Karviné na rok 2014, některé projekty byly podpořeny dotací z Ministerstva vnitra ČR. Nadace OKD se 1. splátkou podílela v rámci programu Pro zdraví na financování projektu Volnočasové aktivity, 2. splátka bude zaslána v roce 2015. K 30. 6. 2014 byl ukončen projekt Asistent prevence kriminality realizovaný v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, do něhož bylo zapojeno 10 asistentů.

Rezerva
Část rezervy ve výši 2,5 mil. Kč byla uvolněna usnesením zastupitelstva města do rozpočtu Odboru ekonomického na poskytnutí návratné finanční výpomoci Svazku měst a obcí okresu Karviná - projekt „Cyklotrasa podél řeky Olše“ - 2. etapa.

Další část rezervy ve výši 14,26 mil. Kč byla zapojena na účelové dotace s vypořádáním sedmi základním školám na předfinancování projektů z Regionálního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

III. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIJATÝCH TRANSFERŮ (DOTACÍ)

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2014 - dotace s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Finanční vypořádání přijatých účelových dotací, které jsou předmětem finančního vypořádání za rok 2014, se provádí v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

Dotace poskytnuté Ministerstvem financí České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2014	Výše čerpání dotace v roce 2014	Vratka dotace při finančním vypořádání
98187	neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR	1 982 920,00	2 400 130,20	-417 210,20
98348	neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Evropského parlamentu	1 567 280,00	1 669 399,64	-102 119,64

V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2014 bylo prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje požádáno o doplatek výdajů nad rámec přijatých dotací u obou voleb.

Dotace poskytnuté Ministerstvem kultury České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2014	Výše čerpání dotace v roce 2014	Vratka dotace při finančním vypořádání
34053	neinvestiční dotace na realizaci projektu "Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku" v rámci programu Veřejné informační služby knihoven-VISK 2 na rok 2014 - *pro Regionální knihovnu Karviná*	16 000,00	16 000,00	0,00
34053	neinvestiční dotace na realizaci projektu "Přechod na formát MARC21 v AKS DAWINCI" v rámci programu Veřejné informační služby knihoven-VISK 3 na rok 2014 - *pro Regionální knihovnu Karviná*	110 000,00	110 000,00	0,00
34070	neinvestiční dotace na realizaci projektu "Literární setkávání v knihovně pro děti i seniory" v rámci programu Knihovna 21. století - *pro Regionální knihovnu Karviná*	10 000,00	10 000,00	0,00

34070	neinvestiční dotace na realizaci projektu "Podpoření multikulturních aktivit Střediska polské literatury Regionální knihovny Karviná" v rámci programu Knihovna 21. století - *pro Regionální knihovnu Karviná*	15 000,00	15 000,00	0,00
34070	neinvestiční dotace na realizaci projektu "Setkání seniorů-arteterapeutické programy pro seniory" v rámci programu Kulturní aktivity - *pro Regionální knihovnu Karviná*	18 000,00	18 000,00	0,00

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2014	Výše čerpání dotace v roce 2014	Vratka dotace při finančním vypořádání
13011	neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, které vznikly v roce 2013 a které převyšují dotaci poskytnutou v roce 2013	2 112 710,43	bez vypořádání	x
13011	neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2014	7 511 440,00	10 679 369,69	-3 167 929,69
13305	neinvestiční dotace na okamžité řešení mimořádné situace podle zákona o sociálních službách	8 550,00	8 550,00	0,00
13305	3. splátka a navýšení (neinvestiční) dotace na poskytování sociálních služeb na rok 2014 - *pro Sociální služby Karviná*	753 200,00	753 200,00	0,00

Výdaje na výkon státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí byly v roce 2014 vyšší než poskytnutá dotace, žádost o doplatek dotace byla zaslána Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR.

Finanční vypořádání 3. splátky a navýšení dotace pro poskytovatele sociálních služeb předkládal Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje poskytovatel sociálních služeb - příspěvková organizace Sociální služby Karviná.

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2014	Výše čerpání dotace v roce 2014	Vratka dotace při finančním vypořádání
33339	neinvestiční dotace na realizaci projektu "Realizace ŠVP s pomocí regionálních prvků aneb "Výpravy za poznáním Těšínského Slezska"" v rámci Dotačního programu na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2014 - *pro Základní školu a mateřskou školu Dr. Olszaka*	80 000,00	80 000,00	0,00

Dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2014	Vráceno v průběhu roku	Výše čerpání dotace v roce 2014	Vratka dotace při finančním vypořádání
14018	neinvestiční dotace na realizaci projektu "Karviná-Senioři-bezpečný domov" v rámci Programu prevence kriminality v roce 2014	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00
14018	neinvestiční dotace snížená o vratku na realizaci projektu "Karviná-Forenzní značení jízdních kol" v rámci Programu prevence kriminality v roce 2014	51 000,00	2 000,00	49 000,00	0,00
14018	neinvestiční dotace na realizaci projektu "Karviná-Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi" v rámci Programu prevence kriminality v roce 2014	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00
14018	neinvestiční dotace snížená o vratku na realizaci projektu "Karviná-Volný čas dětí" v rámci Programu prevence kriminality v roce 2014	132 000,00	5 000,00	127 000,00	0,00
14018	neinvestiční dotace snížená o vratku na realizaci projektu "Karviná-Asistent prevence kriminality" v rámci Programu prevence kriminality v roce 2014	458 000,00	44 721,00	407 244,75	6 034,25

V průběhu roku 2014 byly prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje zaslány zpět do státního rozpočtu nevyčerpané části dotací na projekty „Karviná-Forenzní značení jízdních kol“, „Karviná-Volný čas dětí“ a „Karviná-Asistent prevence kriminality“. V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2014 byla zaslána ještě jedna vratka části dotace na projekt „Karviná-Asistent prevence kriminality“.

Dotace poskytnuté Ministerstvem zemědělství České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2014	Výše čerpání dotace v roce 2014	Vratka dotace při finančním vypořádání
29004	částečná úhrada nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin	10 148,00	10 148,00	0,00
29008	úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře	94 821,00	94 821,00	0,00

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2014 - dotace poskytnuté na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Finanční vypořádání projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů se provádí až po jejich ukončení, tzn. po ukončení jejich financování, kterým je přijetí poslední splátky dotace na účet příjemce.

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace	Výše čerpání dotace	Vratka dotace při finančním vypořádání
33123	dotace v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - *pro Základní školu Cihelní*	2 874 905,00	2 874 905,00	0,00
33123	dotace v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - *pro Základní školu Mendelova*	2 199 807,00	2 199 807,00	0,00
33123	dotace v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - *pro Základní školu Školská*	1 645 513,00	1 645 513,00	0,00
33123	dotace v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - *pro Základní školu U Studny*	1 412 336,00	1 412 336,00	0,00
33123	dotace v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - *pro Základní školu a mateřskou školu Dr. Olszaka*	983 201,00	983 201,00	0,00
33123	dotace v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - *pro Základní školu Družby*	2 103 957,00	2 103 957,00	0,00

Dotace byly příspěvkových organizacím přeposílány v průběhu let 2011 až 2013 ve dvou splátkách.

Dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace	Výše čerpání dotace	Vratka dotace při finančním vypořádání
14019	neinvestiční dotace poskytnutá na základě dohod o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Asistent prevence kriminality"	3 816 815,20	3 816 815,20	0,00
14013	neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Zvýšení kvality řízení v Magistrátu města Karviné" - projekt 53	5 230 630,94	5 230 630,94	0,00
14013	neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Vzdělávání členů zastupitelstva a úředníků statutárního města Karviné se zaměřením na komunikační dovednosti" - projekt 69	3 937 765,60	3 937 765,60	0,00

V souladu s dopisem Ministerstva vnitra ČR byla v roce 2014 zaslána prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje vratka části dotace na projekt „Vzdělávání členů zastupitelstva a úředníků statutárního města Karviné se zaměřením na komunikační dovednosti“ ve výši 162 695,77 Kč.

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace	Výše čerpání dotace	Vratka dotace při finančním vypořádání
13233	neinvestiční dotace na projekt "Práce s romskou komunitou" v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost	4 740 308,31	4 289 773,78	450 534,53

Ve finančním vypořádání statutárního města Karviné za rok 2013 byla účelově vázána nevyčerpaná část dotace na projekt „Práce s romskou komunitou“ ve výši 79 895,84 Kč. Na základě výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí ČR k vrácení nevyčerpaných prostředků určených k realizaci projektu byly v roce 2014 prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje poukázány finanční prostředky ve výši 450 534,53 zpět do státního rozpočtu.

ROZPOČET KRAJE

Poskytnuté dotace podléhající vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu kraje (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2014	Výše čerpání dotace v roce 2014
11	4. a 5. průběžná platba (investiční) na realizaci projektu "Přírodní vědy pro každého a bez překážek" v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost	946 774,00	0,00
11	4. a 5. průběžná platba (neinvestiční) na realizaci projektu "Přírodní vědy pro každého a bez překážek" v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost	3 161 051,02	2 167 274,56
32	4. a 5. průběžná platba (neinvestiční) na realizaci projektu "Fyzika a GLOBE inovativně a hravě“ v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - *pro Základní školu Dělnická*	733 327,64	průtoková dotace
32	3. a 4. průběžná platba (neinvestiční) na realizaci projektu "Naučme se učit" v rámci globálního grantu Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - *pro Základní školu U Studny*	591 633,24	průtoková dotace
32	závěrečná platba a doplatek (neinvestiční) na realizaci projektu "Profesní rozvoj pedagogických pracovníků Základní školy Karviná-Ráj U Lesa 713 za účelem zkvalitnění výuky" v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - *pro Základní školu U Lesa*	496 304,21	průtoková dotace
320	neinvestiční dotace na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu-havárie, vzniklé na vodním toku Mlýnka v Karviné	28 387,00	28 387,00
342	neinvestiční dotace na realizaci projektu "Prolínání kultur-festival národnostních menšin, č.ž. 01/14" - *pro Městský dům kultury Karviná*	70 000,00	průtoková dotace
345	neinvestiční dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji - *pro Regionální knihovnu Karviná*	1 252 000,00	průtoková dotace
673	2. splátka neinvestiční dotace na realizaci projektu "Karviná-turistická nabídka" v rámci dotačního programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 - *pro Regionální knihovnu Karviná*	6 000,00	průtoková dotace
14004	neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce	13 200,00	3 350,00

Ve finančním vypořádání statutárního města Karviné za rok 2013 byla vázána nevyčerpaná část neinvestiční dotace na projekt „Přírodní vědy pro každého a bez překážek“ ve výši 3 785 528,26 Kč. V roce 2014 byla vyčerpána neinvestiční část dotace ve výši 5 952 802,82 Kč. Nevyčerpaná neinvestiční část ve výši

993 776,46 Kč a investiční část ve výši 946 774,00 Kč byly vázány ve finančním vypořádání statutárního města Karviné za rok 2014 a zapojeny do rozpočtu roku 2015 v celkové výši 1 940 550,46 Kč.

Na účet Krajského úřadu Moravskoslezského kraje byla v roce 2014 zaslána vratka části investiční dotace ve výši 9 364,20 Kč poskytnuté příspěvkové organizaci Základní škola Dělnická na realizaci projektu „Fyzika a GLOBE inovativně a hravě“.

Část dotace na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce ve výši 9 850,00 Kč byla v souladu se smlouvou vyčerpána v roce 2013.

OSTATNÍ TRANSFERY (DOTACE) PŘIJATÉ V ROCE 2014 - bez vypořádání nebo s vypořádáním v dalších letech

Dotace poskytnuté Ministerstvem financí České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2014	Výše čerpání dotace v roce 2014
-	souhrnný dotační vztah - příspěvek na výkon státní správy	39 464 900,00	bez vypořádání

Dotace poskytnuté obcemi (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2014	Výše čerpání dotace v roce 2014
-	vyřizování přestupků dle Veřejnoprávní smlouvy	119 015,00	bez vypořádání

Dotace poskytnuté od úřadu práce (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2014	Výše čerpání dotace v roce 2014
13010	neinvestiční státní příspěvek na výkon pěstounské péče na pokrytí nákladů vynakládaných na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci nebo svěřeným dětem a na provádění dohledu nad pěstounskou péčí	2 892 000,00	687 092,42

Ve finančním vypořádání statutárního města Karviné za rok 2013 byl účelově vázán nevyčerpaný státní příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši 2 934 359,00 Kč. V roce 2014 byla vyčerpána část tohoto příspěvku ve výši 687 092,42 Kč. Nevyčerpaná část ve výši 2 247 266,58 Kč a dotace přijatá v roce 2014 ve výši 2 892 000,00 Kč byly vázány ve finančním vypořádání statutárního města Karviné za rok 2014 a zapojeny do rozpočtu roku 2015 v celkové výši 5 141 266,58 Kč.

Dotace poskytnuté od Domu zahraniční spolupráce-ČESKÁ NÁRODNÍ AGENTURA (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2014	Výše čerpání dotace v roce 2014
-	zálohová platba (neinvestiční) na projekt č. CZ-51-E17-2013-R3 "Cesta k městu II" v rámci programu Mládež v akci	689 008,44	136 553,21

Nevyčerpaná část dotace přijaté v roce 2014 ve výši 552 455,23 Kč byla vázána ve finančním vypořádání statutárního města Karviné za rok 2014 a zapojena do rozpočtu roku 2015.

Dotace poskytnuté od partnera projektu - Budapešť, Maďarsko (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2014	Výše čerpání dotace v roce 2014
-	neinvestiční dotace od partnera projektu "ROMA-Net"	29 735,70	uznatelný náklad

Dotace poskytnuté Ministerstvem životního prostředí České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2014	Výše čerpání dotace v roce 2014
15320	neinvestiční dotace na projekt "Zahrada MŠ Olbrachtova v přírodním stylu - Karviná-Ráj"	31 873,20	uznatelný náklad
15828	investiční dotace na projekt "Zahrada MŠ Olbrachtova v přírodním stylu - Karviná-Ráj"	54 291,26	uznatelný náklad
15835	investiční dotace na projekt "Energetické úspory v objektech města Karviná I"	15 696,36	uznatelný náklad
15835	investiční dotace na projekt "Revitalizace objektu městské policie Karviná"	5 663 162,25	uznatelný náklad

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2014	Výše čerpání dotace v roce 2014
17007	neinvestiční dotace na projekt "Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu TS-ŚC Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu"	30 243,12	uznatelný náklad

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2014	Výše čerpání dotace v roce 2014
33019	neinvestiční dotace na realizaci projektu "Vzděláním k lepšímu životu" v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - *pro Základní školu Majakovského*	927 546,00	průtoková dotace
33019	neinvestiční dotace na realizaci projektu "Innovation Start-Up" v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - *pro Základní školu a Mateřskou školu Dělnická*	2 592 736,00	průtoková dotace
33019	neinvestiční dotace na realizaci projektu "Společná řešení pro lepší učení" v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost	8 268 510,00	4 620 352,45

Nevyčerpaná část dotace přijaté v roce 2014 na projekt „Společná řešení pro lepší učení“ ve výši 3 648 157,55 Kč byla vázána ve finančním vypořádání statutárního města Karviné za rok 2014 a zapojena do rozpočtu roku 2015.

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2014	Výše čerpání dotace v roce 2014
13233	1., 2. a 3. část neinvestiční dotace na projekt "Znalostmi k profesionalitě II." v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - *pro Sociální služby Karviná*	560 559,71	průtoková dotace

Dotace poskytnuté Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2014	Výše čerpání dotace v roce 2014
88005	neinvestiční dotace na projekt "Výstavba parkovacích ploch na ul. Majakovského v Karviné-Mizerově"	24 269,93	uznatelný náklad
88505	investiční dotace na projekt "Výstavba parkovacích ploch na ul. Majakovského v Karviné-Mizerově"	2 399 736,32	uznatelný náklad
88505	investiční dotace na projekt "Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě"	3 402 500,70	uznatelný náklad
88505	investiční dotace na projekt "Regenerace panelového sídliště Karviná-Hranice"	7 841 447,56	uznatelný náklad

Dotace poskytnuté od Evropského fondu regionálního rozvoje (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2014	Výše čerpání dotace v roce 2014
15319	neinvestiční dotace na projekt "Karviná-Ráj - ul. Podlesí - sesuv I. - sanace"	337 669,28	uznatelný náklad
15321	neinvestiční dotace na projekt "Zahrada MŠ Olbrachtova v přírodním stylu - Karviná-Ráj"	541 844,48	uznatelný náklad
15827	investiční dotace na projekt "Karviná-Ráj - ul. Podlesí - sesuv I. - sanace"	5 084 615,87	uznatelný náklad
15829	investiční dotace na projekt "Zahrada MŠ Olbrachtova v přírodním stylu - Karviná-Ráj"	922 951,58	uznatelný náklad
95113	neinvestiční dotace na projekt "Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu TS-ŚC Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu"	512 915,51	uznatelný náklad
95113	neinvestiční dotace na projekt "Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu TS-ŚC Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu"-podíl zaslaný městu Ustroń	12 763,87	12 763,87

Dotace poskytnuté Státním fondem životního prostředí (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2014	Výše čerpání dotace v roce 2014
90001	neinvestiční dotace na projekt "Karviná-Ráj - ul. Podlesí - sesuv I. - sanace"	19 862,89	uznatelný náklad
90104	neinvestiční dotace na projekt "Ozdravné pobyty pro I. stupeň ZŠ v Karviné"	307 942,00	uznatelný náklad
90877	investiční dotace na projekt "Energetické úspory v objektech města Karviná I"	923,31	uznatelný náklad
90877	investiční dotace na projekt "Karviná-Ráj - ul. Podlesí - sesuv I. - sanace"	299 095,05	uznatelný náklad
90877	investiční dotace na projekt "Revitalizace objektu městské policie Karviná"	333 127,19	uznatelný náklad

IV. MONITORING HOSPODAŘENÍ OBCÍ

Na základě usnesení vlády ČR je Ministerstvem financí prováděn monitoring hospodaření obcí pomocí šestnácti informativních a dvou monitorujících ukazatelů. Jedná se o výpočet soustavy informativních a monitorujících ukazatelů za všechny obce a jimi zřízené příspěvkové organizace a vyhodnocení výsledků výpočtu, přičemž se vychází vždy z údajů k 31. 12. příslušného roku (po závěrečných zápisech). Cílem monitoringu je vést obce k větší obezřetnosti při hospodaření se svěřenými veřejnými prostředky.

Obce, jejichž ukazatel celkové likvidity je k 31. 12. daného roku v intervalu <0; 1> a zároveň podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům vyšší než 25 %, jsou osloveny dopisem ministra financí a požádány o zdůvodnění tohoto stavu a o stanovisko zastupitelstva dané obce.

K výše uvedenému uvádíme výpočet tzv. SIMU za statutární město Karviná, z něhož vyplývá, že sledované hodnoty monitorovaných ukazatelů jsou v mezích tolerovaných intervalů.

Číslo ukazatele	Ukazatel	rok 2014
1	Počet obyvatel obce	56 848
2	Příjem celkem (po konsolidaci)	1 021 120 771,50
3	Úroky	25 385 233,92
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	91 320 076,00
5	Dluhová služba celkem	116 705 309,92
6	Ukazatel Dluhové služby (v %)	11,43 %
7	Aktiva celkem	7 783 499 656,79
8	Cizí zdroje	598 631 597,62
9	Stav na bankovních účtech celkem	1 108 822 142,67
10	Úvěry a komunální dluhopisy	395 833 574,48
11	PNFV a ostatní dluhy	0,00
12	Zadluženost celkem	395 833 574,48
13	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) - riziko >=25%	7,69 %
14	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %)	66,12 %
15	8-leté saldo	458 734 001,54
16	Oběžná aktiva	1 278 349 244,35
17	Krátkodobé závazky	175 324 693,91
18	Celková likvidita - riziko <0;1>	7,29

V. PŘEHLED O ZDROJÍCH A POUŽITÍ SOCIÁLNÍHO FONDU

Účet 236.3 - Magistrát města Karviné a uvolnění funkcionáři

Text	uvedeno v Kč
Zdroje:	
- zůstatek k 1.1.2014	1 500 070,90
- příděly do sociálního fondu v průběhu roku 2014	4 251 805,28
- bankovní úroky	2 537,72
Zdroje celkem	**5 754 413,90**
Použití:	
- čerpání dle zřizovací listiny	5 025 015,00
- vratka příspěvku	- 320,00
- bankovní poplatky	1 060,40
Použití celkem	**5 025 755,40**
Zůstatek zdrojů na bankovním účtu k 31.12.2014	**728 658,50**

Účet 236.15 - Městská policie Karviná

Text	uvedeno v Kč
Zdroje:	
- zůstatek k 1.1.2014	34 560,82
- příděly do sociálního fondu v průběhu roku 2014	1 085 414,00
- vratka - finanční vypořádání za rok 2013	- 2 151,64
- bankovní úroky	98,06
Zdroje celkem	**1 117 921,24**
Použití:	
- čerpání dle zřizovací listiny	1 102 539,00
- bankovní poplatky	727,20
Použití celkem	**1 103 266,20**
Zůstatek zdrojů na bankovním účtu k 31.12.2014	**14 655,04**

Částka ve výši 242 Kč uhrazená v rámci závazného ukazatele sociální fond u Odboru ekonomického představuje poplatek za dobropis za vrácené stravenky a DPH k poplatku a není výdajem sociálního fondu.

VI. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Na informačním portále http://monitor.statnipokladna.cz/2014/obce/detail/00297534 jsou zveřejněny výkazy všech příspěvkových organizací statutárního města Karviné.

MATEŘSKÉ ŠKOLY

Mateřské školy hospodaří s finančními prostředky poskytnutými ze dvou zdrojů. Zřizovatel - statutární město poskytuje finanční prostředky související s provozem škol. Krajský úřad poskytuje školám finanční prostředky na platy, zákonné odvody zaměstnanců škol, ostatní náklady, které přímo vyplývají z pracovněprávních vztahů, výdaje spojené s výukou žáků, výdaje na učební pomůcky, vzdělávání pedagogických pracovníků a na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání.

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

v Kč Popisky řádků	2014 hlavní činnost	2014 hosp. činnost	2014 celkem	2014 plán celkem po úpravě	celkem 2014/uprav. plán
výnosy - náklady	**1 523 831,94**	**27 085,00**	**1 550 916,94**	**0,00**	**---**
náklady	**74 167 480,48**	**1 031,00**	**74 168 511,48**	**75 508 834,34**	**98,22**
501 Spotřeba materiálu	8 084 053,82	---	8 084 053,82	8 197 681,00	98,61
502 Spotřeba energie	5 865 326,23	---	5 865 326,23	6 696 289,00	**87,59**
511 Opravy a udržování	4 306 105,86	---	4 306 105,86	4 358 449,34	98,80
512 Cestovné	184 141,00	---	184 141,00	198 000,00	93,00
513 Náklady na reprezentaci	4 879,00	---	4 879,00	5 000,00	97,58
518 Ostatní služby	2 639 602,59	1 031,00	2 640 633,59	2 841 327,00	92,94
521 Mzdové náklady	36 992 724,00	---	36 992 724,00	37 001 773,00	99,98
524 Zákonné sociální pojištění	12 148 752,00	---	12 148 752,00	12 147 226,00	**100,01**
525 Jiné sociální pojištění	149 475,00	---	149 475,00	154 400,00	96,81
527 Zákonné sociální náklady	375 870,26	---	375 870,26	384 625,00	97,72
528 Jiné sociální náklady	---	---	0,00	0,00	---
538 Jiné daně a poplatky	975,94	---	975,94	0,00	---
549 Ostatní náklady z činnosti	51 035,98	---	51 035,98	10 000,00	**510,36**
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 365 455,50	---	1 365 455,50	1 407 563,00	97,01
557 Náklady z vyřazených pohledávek	928,00	---	928,00	0,00	---
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 998 155,30	---	1 998 155,30	2 106 501,00	94,86
563 Kurzové ztráty	---	---	0,00	0,00	---
569 Ostatní finanční náklady	---	---	0,00	0,00	---
výnosy	**75 691 312,42**	**28 116,00**	**75 719 428,42**	**75 508 834,34**	**100,28**
602 Výnosy z prodeje služeb	7 902 535,00	---	7 902 535,00	7 826 000,00	**100,98**
603 Výnosy z pronájmu	10 225,00	28 116,00	38 341,00	36 000,00	**106,50**
648 Čerpání fondů	2 681 771,73	---	2 681 771,73	2 753 952,34	97,38
649 Ostatní výnosy z činnosti	1 769 403,40	---	1 769 403,40	1 406 797,00	**125,78**
662 Úroky	11 295,29	---	11 295,29	33 500,00	**33,72**
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	63 316 082,00	---	63 316 082,00	63 452 585,00	99,78
příspěvek	**63 316 082,00**	**---**	**63 316 082,00**	**63 452 585,00**	**99,78**
672 normativ kraje	47 591 752,00	---	47 591 752,00	47 589 002,00	**100,01**
672 příspěvek na odpisy	1 352 237,00	---	1 352 237,00	1 397 017,00	96,79
672 příspěvek na provoz	13 996 660,00	---	13 996 660,00	14 101 566,00	99,26
672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)	54 033,00	---	54 033,00	28 000,00	**192,98**
672 příspěvek na správu zahrad	276 400,00	---	276 400,00	292 000,00	94,66
672 dohadné položky	45 000,00	---	45 000,00	45 000,00	100,00

ukazatel mimo VH	skutečnost	plán	%
příspěvek do investičního fondu	2 911 968,00	2 911 968,00	100,00
odvod z investičního fondu	-71 397,00	-71 397,00	100,00

fondy zůstatky	k 31. 12. 2014	k 31. 12. 2013
fondy	**8 022 216,86**	**6 518 241,25**
411 Fond odměn	801 178,00	441 291,00
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	264 261,23	280 900,97
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	4 306 000,87	3 752 478,85
414 Rezervní fond z ostatních titulů	179 964,70	294 115,95
416 Fond reprodukce majetku, investiční fond	2 470 812,06	1 749 454,48

Náklady - celkem čerpány na 98,22 % upraveného finančního plánu. Vyšší čerpání se projevuje na položce Ostatní náklady z činnosti - plnění na 510,36 % - zde se promítlo naúčtování technického zhodnocení do 40 tis. Kč - přípravna zeleniny a zázemí infrasauny pro MŠ Slovenská. Ostatní nákladové položky jsou plněny v souladu s upraveným finančním plánem: Spotřeba materiálu - čerpání na 98,61 % - byly zakoupeny čisticí prostředky, kancelářský a výtvarný materiál, hračky pro děti a ostatní materiál potřebný k zajištění chodu MŠ. Zde je naúčtován i nákup potravin pro školní stravování. Opravy a udržování - čerpání na 98,80 % - zde se promítla jak běžná údržba, tak i údržba po haváriích, které byly kryty plněním z pojišťovny. Cestovné - čerpání na 93,00 % - zde se promítly úhrady na cestovné do Školy v přírodě, divadel, kin a další akce pro děti, Ostatní služby - čerpání na 92,94 % - zde jsou naúčtovány revize, zpracování mezd, deratizace, školení, sečení trávy apod., Náklady z drobného dlouhodobého majetku - plnění na 94,86 % - byly realizovány nákupy nábytků do ředitelen, knihovniček, regálů, dětských stolů do tříd, vybavení školních jídelen apod.

Výnosy - celkem plněny na 100,28 % upraveného finančního plánu. Největší část výnosů tvoří příjmy ze školního stravování a příjmy za úplatu za předškolní vzdělávání - plnění na 100,98 %. Položka Výnosy z pronájmu je plněna na 106,50 %. Položka Ostatní výnosy z činnosti - plnění na 125,78 % - zde jsou promítnuty přeplatky za el. energie roku 2013, pojistné události, výběry od rodičů na akce pořádané MŠ. Ve výnosech mateřských škol byly zapojeny převody z investičních fondů, rezervních fondů - sponzorské dary a dotace z fondu primátora.

Příspěvky zřizovatele - na provoz byly poskytnuty mateřským školám v souladu s upravenými finančními plány - plnění na 99,26 %. Příspěvky na odpisy - plnění na 96,79 % a správce zahrad - plnění na 94,66 % byly mateřským školám poskytnuty v souladu se schválenými finančními plány.

Příspěvek z kraje - normativ kraje - plnění na 100,01 %.

Hospodaření 13-ti mateřských škol skončilo zlepšenými výsledky hospodaření.

v Kč	náklady			výnosy			výnosy - náklady
Popisky řádků	**2014 celkem**	**2014 plán celkem po úpravě**	**celkem 2014/ uprav. plán**	**2014 celkem**	**2014 plán celkem po úpravě**	**celkem 2014/ uprav. plán**	**2014 celkem**
MŠ Centrum	6 416 528,88	6 370 769,00	100,72	6 575 154,85	6 370 769,00	103,21	158 625,97
MŠ Čajkovského	6 039 366,55	6 171 435,00	97,86	6 116 540,45	6 171 435,00	99,11	77 173,90
MŠ Dvořákova	5 655 397,78	5 776 620,00	97,90	5 822 097,81	5 776 620,00	100,79	166 700,03
MŠ Kpt. Jaroše	4 853 204,79	5 076 480,00	95,60	5 050 333,60	5 076 480,00	99,48	197 128,81
MŠ Na Kopci	5 508 918,96	5 559 561,82	99,09	5 675 146,73	5 559 561,82	102,08	166 227,77
MŠ Nedbalova	4 031 730,57	4 141 365,00	97,35	4 076 043,57	4 141 365,00	98,42	44 313,00
MŠ Olbrachtova	5 804 537,47	5 933 037,00	97,83	5 986 904,26	5 933 037,00	100,91	182 366,79
MŠ Slovenská	5 743 141,44	5 784 588,00	99,28	5 937 087,39	5 784 588,00	102,64	193 945,95
MŠ Spojka	6 616 303,93	6 993 984,00	94,60	6 752 569,88	6 993 984,00	96,55	136 265,95
MŠ Školská	4 695 615,22	4 735 985,00	99,15	4 743 087,59	4 735 985,00	100,15	47 472,37
MŠ U Mateřské školy	6 824 142,51	6 879 869,52	99,19	6 845 989,61	6 879 869,52	99,51	21 847,10
MŠ V Aleji	5 171 934,29	5 185 965,00	99,73	5 251 565,42	5 185 965,00	101,26	79 631,13
MŠ Žižkova	6 807 689,09	6 899 175,00	98,67	6 886 907,26	6 899 175,00	99,82	79 218,17
Celkový součet	**74 168 511,48**	**75 508 834,34**	**98,22**	**75 719 428,42**	**75 508 834,34**	**100,28**	**1 550 916,94**

Vývoj majetku mateřských škol

v Kč	Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál	Výsledek hospodaření	Cizí zdroje
MŠ Centrum	706 602,39	1 417 325,88	1 629 951,49	158 625,97	493 976,78
MŠ Čajkovského	1 543 080,70	932 192,04	1 930 103,24	77 173,90	545 169,50
MŠ Dvořákova	1 144 054,20	1 348 190,66	1 917 869,36	166 700,03	574 375,50
MŠ Kpt. Jaroše	266 158,00	868 368,29	575 197,07	197 128,81	559 329,22
MŠ Na Kopci	339 966,50	1 396 409,07	1 225 220,56	166 227,77	511 155,01
MŠ Nedbalova	486 102,50	917 196,38	941 718,11	44 313,00	461 580,77
MŠ Olbrachtova	541 324,16	1 349 160,92	1 304 796,76	182 366,79	585 688,32
MŠ Slovenská	983 031,74	1 244 276,56	1 698 717,30	193 945,95	528 591,00
MŠ Spojka	501 537,88	900 867,57	906 200,35	136 265,95	496 205,10
MŠ Školská	505 136,77	1 317 116,06	1 247 611,13	47 472,37	574 641,70
MŠ U Mateřské školy	2 727 312,58	715 753,46	2 818 988,55	21 847,10	624 077,49
MŠ V Aleji	904 785,27	1 213 994,21	1 635 915,48	79 631,13	482 864,00
MŠ Žižkova	33 069 945,82	2 904 881,38	35 427 482,91	79 218,17	547 344,29

Účetní závěrky, výsledky hospodaření a rozdělení výsledků hospodaření mateřských škol za rok 2014 bylo schváleno Radou města Karviné dne 22. 4. 2015, usnesením č. 516.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní školy hospodaří s finančními prostředky poskytnutými ze dvou zdrojů. Zřizovatel – statutární město poskytuje finanční prostředky související s provozem škol. Krajský úřad poskytuje školám finanční prostředky na platy, zákonné odvody zaměstnanců škol, ostatní náklady, které přímo vyplývají z pracovně právních vztahů, výdaje spojené s výukou žáků, výdaje na učební pomůcky, vzdělávání pedagogických pracovníků a na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání.

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

v Kč Popisky řádků	2014 hlavní činnost	2014 hosp. činnost	2014 celkem	2014 plán celkem po úpravě	celkem 2014/uprav. plán
výnosy - náklady	**1 419 543,38**	**183 503,43**	**1 603 046,81**	**0,00**	**---**
náklady	**301 765 072,89**	**8 498 218,78**	**310 263 291,67**	**313 633 040,41**	**98,93**
501 Spotřeba materiálu	22 118 593,99	4 033 634,02	26 152 228,01	27 806 456,27	94,05
502 Spotřeba energie	20 698 489,96	760 039,61	21 458 529,57	25 115 850,00	**85,44**
504 Prodané zboží	---	79 905,62	79 905,62	80 000,00	99,88
511 Opravy a udržování	16 772 434,42	119 241,80	16 891 676,22	15 595 815,29	**108,31**
512 Cestovné	589 611,17	154,63	589 765,80	701 000,00	**84,13**
513 Náklady na reprezentaci	14 919,10	---	14 919,10	19 000,00	**78,52**
518 Ostatní služby	12 209 679,37	270 274,95	12 479 954,32	11 516 660,49	**108,36**
521 Mzdové náklady	150 667 433,84	2 278 763,16	152 946 197,00	154 191 649,88	99,19
524 Zákonné sociální pojištění	50 122 688,00	750 287,00	50 872 975,00	51 470 237,00	98,84
525 Jiné sociální pojištění	606 726,14	6 747,86	613 474,00	656 650,00	93,42
527 Zákonné sociální náklady	1 606 562,27	23 710,70	1 630 272,97	1 845 055,00	**88,36**
528 Jiné sociální náklady	55 873,01	---	55 873,01	60 000,00	93,12
538 Jiné daně a poplatky	14 673,79	---	14 673,79	13 000,00	**112,88**
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	---	---	0,00	0,00	**---**
547 Manka a škody	---	---	0,00	0,00	**---**
549 Ostatní náklady z činnosti	501 480,09	6 020,00	507 500,09	256 000,00	**198,24**
551 Odpisy dlouhodobého majetku	14 608 632,10	77 693,00	14 686 325,10	15 288 115,40	96,06
557 Náklady z vyřazených pohledávek	---	---	0,00	0,00	**---**
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	11 177 275,64	91 746,43	11 269 022,07	9 017 551,08	**124,97**
výnosy	**303 184 616,27**	**8 681 722,21**	**311 866 338,48**	**313 633 040,41**	**99,44**
602 Výnosy z prodeje služeb	18 589 240,71	8 224 343,57	26 813 584,28	26 659 300,00	**100,58**
603 Výnosy z pronájmu	817 190,07	146 551,64	963 741,71	974 000,00	98,95
604 Výnosy z prodaného zboží	---	133 601,00	133 601,00	110 000,00	**121,46**
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	---	---	0,00	0,00	**---**
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	35 000,00	---	35 000,00	0,00	**---**
648 Čerpání fondů	7 757 245,98	1 340,00	7 758 585,98	8 748 768,29	**88,68**
649 Ostatní výnosy z činnosti	4 063 083,11	175 886,00	4 238 969,11	3 384 990,72	**125,23**
662 Úroky	76 608,22	---	76 608,22	117 000,00	**65,48**
663 Kurzové zisky	---	---	0,00	0,00	**---**
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	271 846 248,18	---	271 846 248,18	273 638 981,40	99,34
příspěvek	**271 846 248,18**	**---**	**271 846 248,18**	**273 638 981,40**	**99,34**
672 normativ kraje	196 331 112,00	---	196 331 112,00	196 331 416,00	100,00
672 průtoková dotace	2 220 508,51	---	2 220 508,51	5 421 547,09	**40,96**
672 příspěvek na odpisy	11 000 329,15	---	11 000 329,15	11 836 902,40	92,93
672 příspěvek na provoz	50 371 868,00	---	50 371 868,00	50 371 868,00	100,00
672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)	729 959,00	---	729 959,00	695 000,00	**105,03**
672 prostředky EU z rezervního fondu	1 894 991,16	---	1 894 991,16	1 839 214,91	**103,03**
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	3 988 296,71	---	3 988 296,71	2 176 960,00	**183,20**
672 příspěvek na správu zahrad	115 000,00	---	115 000,00	115 000,00	100,00
672 rozpouštění investiční dotace	3 576 251,00	---	3 576 251,00	3 322 213,00	**107,65**
672 dohadné položky	1 617 932,65	---	1 617 932,65	1 528 860,00	**105,83**

ukazatel mimo VH	skutečnost	plán	%
příspěvek do investičního fondu	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00
odvod z investičního fondu	-2 940 421,00	-2 940 421,00	100,00
průtoková investiční dotace	0,00	0,00	---
průtokové dotace - předfinancování	0,00	0,00	---
dotace - předfinancování	1 091 036,25	14 258 898,17	7,65

fondy zůstatky	k 31.12.2014	k 31.12.2013
fondy	**28 671 567,65**	**26 024 279,93**
411 Fond odměn	1 150 207,13	727 757,13
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	891 777,19	876 551,01
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	5 833 176,67	4 031 811,91
414 Rezervní fond z ostatních titulů	2 511 191,44	4 399 612,31
416 Fond reprodukce majetku, investiční fond	18 285 215,22	15 988 547,57

Náklady - celkem čerpány na 98,93 % celoročního upraveného finančního plánu. Vyšší čerpání se projevilo na položce opravy a udržování, ostatní služby a jiné daně a poplatky. Opravy a udržování - čerpání 108,31 % - provedeny opravy a běžná údržba, byly zde promítnuty převody z investičních fondů určené na pokrytí položky oprav a údržby (např. opravy části elektroinstalace, výměna části oken, oprava žákovských WC, oprava střechy, apod.), Ostatní služby - čerpání 108,36 % - zde se promítly úhrady za odvoz odpadu, revize, zpracování mezd, sečení a postřiky travní zeleně, inzerce. Jiné daně a poplatky 112,88 %. Vysoce překročeny byly položky - Ostatní náklady z činnosti - 198,24 % - (technické zhodnocení do 40 tis. Kč, vyřazení čipových karet) a položka - Náklady z drobného dlouhodobého majetku - 124,97 % - vybavení kabinetů TV, pořízení nábytku - modernizace sboroven, nákup lavic a židlí pro žáky, vybavení do školních družin, apod). Ostatní nákladové položky byly čerpány v souladu s upravenými finančními plány.

Výnosy - celkem plněny na 99,44 % celoročního upraveného finančního plánu. Největší část výnosů tvořily příjmy ze školního stravování a příjmy za úplatu ve školních družinách (100,58 %). Překročen byl účet 604 - Výnosy z prodaného zboží (121,46 %) - jedná se především o výnosy z provozování bufetu ve školním areálu ZŠ a MŠ Dělnická a účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti (125,23 %) - zde byly promítnuty přeplatky za el. energie roku 2013, úhrada žáků za poškozené učebnice, úhrady od rodičů na akce pořádané školou - lyžařské výcviky, školy v přírodě, kroužky ve ŠD, pojistná plnění od pojišťovny apod. Dále byly zapojeny dotace z fondu primátora, investiční fondy, rezervní fondy - prostředky a granty získané z projektů EU.

Příspěvky zřizovatele na provoz a správce zahrady byly čerpány na 100 %, u příspěvku na odpisy bylo procento čerpání na 92,93 % - bylo způsobeno v některých případech přepočtem odpisů v souladu s odpisovým plánem.

U příspěvku z kraje - normativu kraje bylo čerpání na 100 %.

Hospodaření základních škol skončilo zlepšenými výsledky hospodaření.

v Kč	náklady			výnosy			výnosy - náklady
Popisky řádků	**2014 celkem**	**2014 plán celkem po úpravě**	**celkem 2014/ uprav. plán**	**2014 celkem**	**2014 plán celkem po úpravě**	**celkem 2014/ uprav. plán**	**2014 celkem**
ZŠ a MŠ Prameny Karviná	28 519 432,75	28 533 105,66	99,95	28 586 140,49	28 533 105,66	100,19	66 707,74
ZŠ Borovského	24 215 472,14	23 951 055,00	101,10	24 378 682,55	23 951 055,00	101,79	163 210,41
ZŠ Cihelní	27 846 527,98	28 299 293,91	98,40	28 037 824,14	28 299 293,91	99,08	191 296,16
ZŠ Družby	24 768 957,56	24 675 710,00	100,38	24 930 850,75	24 675 710,00	101,03	161 893,19
ZŠ Majakovského	18 189 202,40	18 373 977,00	98,99	18 344 759,43	18 373 977,00	99,84	155 557,03
ZŠ Mendelova	31 385 453,56	31 943 172,00	98,25	31 397 404,50	31 943 172,00	98,29	11 950,94
ZŠ Slovenská	18 483 251,66	18 299 945,00	101,00	18 569 496,47	18 299 945,00	101,47	86 244,81
ZŠ Školská	17 243 084,00	17 396 300,00	99,12	17 401 668,57	17 396 300,00	100,03	158 584,57
ZŠ U Lesa	24 216 228,92	24 517 259,11	98,77	24 502 480,39	24 517 259,11	99,94	286 251,47
ZŠ U Studny	17 911 526,03	18 122 472,24	98,84	18 010 385,38	18 122 472,24	99,38	98 859,35
ZŠ a MŠ s pol. jaz.vyuč.	21 738 476,78	21 663 801,85	100,34	21 795 846,37	21 663 801,85	100,61	57 369,59
ZŠ a MŠ Dělnická	55 745 677,89	57 856 948,64	96,35	55 910 799,44	57 856 948,64	96,64	165 121,55
Celkový součet	**310 263 291,67**	**313 633 040,41**	**98,93**	**311 866 338,48**	**313 633 040,41**	**99,44**	**1 603 046,81**

Vývoj majetku základních škol

v Kč	Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál	Výsledek hospodaření	Cizí zdroje
ZŠ a MŠ Prameny Karviná	37 459 548,89	3 711 298,65	38 989 962,14	66 707,74	2 180 885,40
ZŠ Borovského	22 082 579,61	5 430 388,98	23 687 027,18	163 210,41	3 825 941,41
ZŠ Cihelní	25 292 674,87	5 494 983,81	27 205 302,66	191 296,16	3 582 356,02
ZŠ Družby	35 867 267,50	4 906 947,13	38 164 405,51	161 893,19	2 609 809,12
ZŠ Majakovského	42 421 825,12	4 731 073,51	44 576 559,27	155 557,03	2 576 339,36
ZŠ Mendelova	82 602 319,48	7 201 037,43	87 246 670,71	11 950,94	2 556 686,20
ZŠ Slovenská	57 972 037,60	4 748 276,35	60 705 781,95	86 244,81	2 014 532,00
ZŠ Školská	9 812 331,18	3 672 456,70	11 972 231,85	158 584,57	1 512 556,03
ZŠ U Lesa	34 097 523,50	5 425 877,73	36 570 661,09	286 251,47	2 952 740,14
ZŠ U Studny	49 598 079,29	4 839 849,44	51 756 076,46	98 859,35	2 681 852,27
ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč.	17 901 974,16	5 920 361,55	20 199 597,28	57 369,59	3 622 738,43
ZŠ a MŠ Dělnická	47 764 962,92	15 079 635,64	51 857 610,70	165 121,55	10 986 987,86

Účetní závěrky, výsledky hospodaření a rozdělení výsledků hospodaření mateřských škol za rok 2014 bylo schváleno Radou města Karviné dne 22. 4. 2015, usnesením č. 517.

MĚSTSKÝ DŮM KULTURY KARVINÁ

v Kč Popisky řádků	2014 hlavní činnost	2014 hosp. činnost	2014 celkem	2014 plán celkem po úpravě	celkem 2014/uprav. plán
výnosy - náklady	**-85 945,16**	**296 334,73**	**210 389,57**	**0,00**	**---**
náklady	**37 301 269,21**	**581 306,77**	**37 882 575,98**	**37 919 583,17**	**99,90**
501 Spotřeba materiálu	594 771,78	26 906,57	621 678,35	700 000,00	**88,81**
502 Spotřeba energie	2 557 587,01	82 764,34	2 640 351,35	3 000 000,00	**88,01**
503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	55 374,78	---	55 374,78	50 000,00	**110,75**
504 Prodané zboží	---	151 972,68	151 972,68	160 000,00	94,98
507 Aktivace oběžného majetku	---	---	0,00	0,00	---
511 Opravy a udržování	605 784,03	---	605 784,03	700 000,00	**86,54**
512 Cestovné	20 196,51	---	20 196,51	30 000,00	**67,32**
513 Náklady na reprezentaci	425 958,20	---	425 958,20	450 000,00	94,66
516 Aktivace vnitroorganizačních služeb	---	---	0,00	0,00	---
518 Ostatní služby	10 255 174,77	9 302,18	10 264 476,95	9 179 583,17	**111,82**
521 Mzdové náklady	11 185 665,00	231 262,00	11 416 927,00	11 800 000,00	96,75
524 Zákonné sociální pojištění	3 539 239,00	78 631,00	3 617 870,00	3 800 000,00	95,21
525 Jiné sociální pojištění	29 794,00	---	29 794,00	30 000,00	99,31
527 Zákonné sociální náklady	620 149,77	---	620 149,77	620 000,00	**100,02**
531 Daň silniční	---	468,00	468,00	0,00	---
538 Jiné daně a poplatky	6 030,00	---	6 030,00	0,00	---
547 Manka a škody	---	---	0,00	0,00	---
549 Ostatní náklady z činnosti	552 074,15	---	552 074,15	700 000,00	**78,87**
551 Odpisy dlouhodobého majetku	6 433 428,00	---	6 433 428,00	6 300 000,00	**102,12**
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	415 436,24	---	415 436,24	400 000,00	**103,86**
563 Kurzové ztráty	4 605,97	---	4 605,97	0,00	---
výnosy	**37 215 324,05**	**877 641,50**	**38 092 965,55**	**37 919 583,17**	**100,46**
602 Výnosy z prodeje služeb	8 257 500,92	19 753,28	8 277 254,20	8 500 000,00	97,38
603 Výnosy z pronájmu	918 745,33	46 173,05	964 918,38	1 000 000,00	96,49
604 Výnosy z prodaného zboží	---	451 592,14	451 592,14	400 000,00	**112,90**
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	3 000,00	---	3 000,00	0,00	---
646 Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	169 180,17	---	169 180,17	169 180,17	100,00
648 Čerpání fondů	15 000,00	---	15 000,00	0,00	---
649 Ostatní výnosy z činnosti	597 896,67	295 585,91	893 482,58	700 000,00	**127,64**
662 Úroky	---	64 537,12	64 537,12	90 000,00	**71,71**
663 Kurzové zisky	169,96	---	169,96	0,00	---
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	27 253 831,00	---	27 253 831,00	27 060 403,00	**100,71**
příspěvek	**27 253 831,00**	**---**	**27 253 831,00**	**27 060 403,00**	**100,71**
672 průtoková dotace	70 000,00	---	70 000,00	70 000,00	100,00
672 příspěvek na celoměstské akce	4 034 000,00	---	4 034 000,00	4 034 000,00	100,00
672 příspěvek na odpisy	5 284 224,00	---	5 284 224,00	5 300 000,00	99,70
672 příspěvek na provoz	16 346 403,00	---	16 346 403,00	16 346 403,00	100,00
672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)	370 000,00	---	370 000,00	310 000,00	**119,35**
672 rozpouštění investiční dotace	1 149 204,00	---	1 149 204,00	1 000 000,00	**114,92**

ukazatel mimo VH	skutečnost	plán	%
odvod z investičního fondu	-160 554,00	-160 554,00	100,00

fondy zůstatky	k 31. 12. 2014	k 31. 12. 2013
fondy	**17 878 752,54**	**16 798 636,93**
411 Fond odměn	750 183,51	649 631,51
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	73 349,04	72 356,04
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	1 783 294,24	1 632 466,37
416 Fond reprodukce majetku, investiční fond	15 271 925,75	14 444 183,01

Vývoj majetku

v Kč	Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál	Výsledek hospodaření	Cizí zdroje
Městský dům kultury Karviná	226 326 708,14	21 888 006,24	244 678 321,64	210 389,57	3 536 392,74

Hospodaření Městského domu kultury Karviná skončilo za rok 2014 kladným výsledkem hospodaření ve výši 210,39 tis. Kč.

Celkové náklady činí 37,88 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost představují 37,30 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 581 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 15,06 mil. Kč, služby (honoráře, půjčovné, nájemné, tisk, školení, autorské poplatky aj.) 10,26 mil. Kč, odpisy majetku 6,43 mil. Kč, spotřeba energie 2,64 mil. Kč. Zbylou část nákladů tvoří zákonné sociální náklady (620 tis. Kč), ostatní náklady z činnosti (552 tis. Kč), spotřeba materiálu (622 tis. Kč), náklady na reprezentaci (426 tis. Kč), prodané zboží (152 tis. Kč), opravy a údržba (606 tis. Kč), náklady z drobného dlouhodobého majetku (415 tis. Kč), cestovné (20 tis. Kč).

Celkové výnosy představují částku 38,09 mil. Kč, z toho příjmy z hlavní činnosti činí 37,21 mil. Kč a z doplňkové činnosti 878 tis. Kč. Na celkových výnosech se podílejí výnosy z prodeje služeb (8,28 mil. Kč), výnosy z pronájmu (965 tis. Kč), ostatní výnosy z činnosti (893 tis. Kč), výnosy z prodaného zboží (452 tis. Kč) a výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku (169 tis. Kč).

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 658 ze dne 10. 12. 2013, a to na provoz ve výši 16,50 mil. Kč, na odpisy ve výši 5,30 mil. Kč a na celoměstské akce ve výši 4,03 mil. Kč.

Usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 752 ze dne 18. 3. 2014 byla schválena dotace z fondu primátora ve výši 220 tis. Kč.

Usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 816 ze dne 10. 6. 2014 byla schválena dotace z fondu primátora ve výši 90 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3674 ze dne 14. 5. 2014 bylo schváleno posílení příspěvku na provoz zapojením dotace ve výši 70 tis. Kč na realizaci projektu „Prolínání kultur-festival národnostních menšin“.

Usnesením Rady města Karviné č. 3993 ze dne 27. 8. 2014 bylo schváleno snížení příspěvku na provoz ve výši 153,58 tis. Kč ve prospěch příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná v souvislosti s převodem kompetencí na úseku výpočetních, informačních a komunikačních technologií.

Účetní závěrka, výsledek hospodaření a rozdělení výsledku hospodaření organizace za rok 2014 bylo schváleno Radou města Karviné dne 22. 4. 2015, usnesením č. 515.

REGIONÁLNÍ KNIHOVNA KARVINÁ

v Kč Popisky řádků	2014 hlavní činnost	2014 hosp. činnost	2014 celkem	2014 plán celkem po úpravě	celkem 2014/uprav. plán
výnosy - náklady	**413 600,77**	**24 898,73**	**438 499,50**	**0,00**	**---**
náklady	**25 335 448,77**	**296 958,69**	**25 632 407,46**	**25 686 673,38**	**99,79**
501 Spotřeba materiálu	3 612 357,95	12 402,56	3 624 760,51	3 059 180,69	**118,49**
502 Spotřeba energie	824 245,28	11 182,03	835 427,31	1 080 000,00	**77,35**
504 Prodané zboží	17 940,00	59 577,01	77 517,01	60 000,00	**129,20**
507 Aktivace oběžného majetku	-17 940,00	---	-17 940,00	0,00	**---**
511 Opravy a udržování	183 513,85	11 287,30	194 801,15	145 000,00	**134,35**
512 Cestovné	13 119,18	---	13 119,18	16 000,00	**81,99**
513 Náklady na reprezentaci	32 632,82	---	32 632,82	35 000,00	93,24
518 Ostatní služby	1 922 542,74	58 431,57	1 980 974,31	2 222 118,50	**89,15**
521 Mzdové náklady	11 998 512,01	99 049,99	12 097 562,00	12 073 424,00	**100,20**
524 Zákonné sociální pojištění	3 957 031,04	33 295,96	3 990 327,00	4 100 828,00	97,31
525 Jiné sociální pojištění	33 246,39	256,61	33 503,00	39 000,00	**85,91**
527 Zákonné sociální náklady	153 412,52	997,97	154 410,49	183 000,00	**84,38**
531 Daň silniční	4 330,00	---	4 330,00	5 000,00	**86,60**
538 Jiné daně a poplatky	1 600,00	---	1 600,00	2 000,00	**80,00**
547 Manka a škody	272,00	---	272,00	0,00	**---**
549 Ostatní náklady z činnosti	18 298,66	8 327,42	26 626,08	36 000,00	**73,96**
551 Odpisy dlouhodobého majetku	2 363 892,00	---	2 363 892,00	2 412 000,00	98,01
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	187 819,78	---	187 819,78	215 122,19	**87,31**
563 Kurzové ztráty	322,82	---	322,82	3 000,00	**10,76**
591 Daň z příjmů	28 299,73	2 150,27	30 450,00	0,00	**---**
výnosy	**25 749 049,54**	**321 857,42**	**26 070 906,96**	**25 686 673,38**	**101,50**
602 Výnosy z prodeje služeb	2 853 596,42	249 314,92	3 102 911,34	2 884 000,00	**107,59**
603 Výnosy z pronájmu	58 647,03	---	58 647,03	40 000,00	**146,62**
604 Výnosy z prodaného zboží	---	72 542,50	72 542,50	70 000,00	**103,63**
646 Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	69 304,42	---	69 304,42	0,00	**---**
648 Čerpání fondů	135 266,52	---	135 266,52	85 254,92	**158,66**
649 Ostatní výnosy z činnosti	492 568,44	---	492 568,44	416 106,46	**118,38**
662 Úroky	18 483,71	---	18 483,71	50 000,00	**36,97**
663 Kurzové zisky	---	---	0,00	0,00	**---**
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	22 121 183,00	---	22 121 183,00	22 141 312,00	99,91
příspěvek	**22 121 183,00**	**---**	**22 121 183,00**	**22 141 312,00**	**99,91**
672 průtoková dotace	169 000,00	---	169 000,00	169 000,00	100,00
672 příspěvek na nadlokální funkce	1 252 000,00	---	1 252 000,00	1 252 000,00	100,00
672 příspěvek na odpisy	523 393,89	---	523 393,89	562 000,00	93,13
672 příspěvek na provoz	18 193 252,00	---	18 193 252,00	18 193 252,00	100,00
672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)	115 068,00	---	115 068,00	115 060,00	**100,01**
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	27 971,00	---	27 971,00	0,00	**---**
672 rozpouštění investiční dotace	1 840 498,11	---	1 840 498,11	1 850 000,00	99,49

fondy zůstatky	**k 31. 12. 2014**	**k 31. 12. 2013**
fondy	**5 617 351,40**	**5 552 909,99**
411 Fond odměn	418 989,01	237 047,01
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	92 701,90	88 488,97
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	683 775,90	554 464,58
414 Rezervní fond z ostatních titulů	83 137,87	89 022,79
416 Fond reprodukce majetku, investiční fond	4 338 746,72	4 583 886,64

Vývoj majetku

v Kč	Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál	Výsledek hospodaření	Cizí zdroje
Regionální knihovna Karviná	89 872 763,13	8 437 853,17	95 941 979,65	438 499,50	2 368 636,65

Hospodaření Regionální knihovny Karviná skončilo za rok 2014 kladným výsledkem hospodaření ve výši 438,50 tis. Kč.

Celkové náklady činí 25,63 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost představuji 25,34 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 297 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON - 12,10 mil. Kč a odvody z mezd částkou 4,02 mil. Kč, spotřeba materiálu 3,62 mil. Kč, odpisy majetku 2,36 mil. Kč, služby 1,98 mil. Kč, a spotřeba energií 835 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvoří položka opravy a údržba (195 tis. Kč), zákonné sociální náklady (154 tis. Kč), náklady z drobného dlouhodobého majetku (188 tis. Kč), ostatní náklady z činnosti (27 tis. Kč), náklady na reprezentaci (33 tis. Kč), cestovné (13 tis. Kč).

Celkové výnosy představují částku 26,07 mil. Kč, z toho příjmy z hlavní činnosti činí 25,75 mil. Kč a doplňkové činnosti 322 tis. Kč. Největší část tvoří výnosy z prodeje služeb (3,10 mil. Kč) a ostatní výnosy z činnosti (493 tis. Kč).

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 658 ze dne 10. 12. 2013, a to na provoz ve výši 17,69 mil. Kč, na odpisy ve výši 562 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3620 ze dne 23. 4. 2014 bylo schváleno zapojení dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji ve výši 626 tis. Kč.

Usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 758 ze dne 29. 4. 2014 bylo schváleno v rámci finančního vypořádání posílení příspěvku na provoz ve výši 500 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3674 ze dne 14. 5. 2014 bylo schváleno zapojení dotace na realizaci projektu „Setkání seniorů-arteterapeutické programy pro seniory“ v rámci programu Kulturní aktivity ve výši 18 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3724 ze dne 28. 5. 2014 bylo schváleno zapojení 2. splátky neinvestiční dotace na realizaci projektu „Karviná-turistická nabídka“ v rámci dotačního programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 ve výši 6 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3766 ze dne 11. 6. 2014 bylo schváleno:
- zapojení neinvestiční dotace na realizaci projektu „Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku“ v rámci programu VISK 2 na rok 2014 ve výši 16 tis. Kč,
- zapojení dotace na realizaci projektů:
  - Podpoření multikulturních aktivit Střediska polské literatury RKKa ve výši 15 tis. Kč,
  - Literární setkávání v knihovně pro děti i seniory ve výši 10 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 4013 ze dne 10. 9. 2014 bylo schváleno zapojení dotace na realizaci projektu „Přechod na formát MARC21 v AKS DAWINCI“ v rámci programu Veřejné informační služby knihoven ve výši 110 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 4039 ze dne 24. 9. 2014 bylo schváleno zapojení 2. splátky dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji ve výši 626 tis. Kč.

Účetní závěrka, výsledek hospodaření a rozdělení výsledku hospodaření organizace za rok 2014 bylo schváleno Radou města Karviné dne 22. 4. 2015, usnesením č. 515.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ

v Kč Popisky řádků	2014 hlavní činnost	2014 hosp. činnost	2014 celkem	2014 plán celkem po úpravě	celkem 2014/uprav. plán
výnosy - náklady	**1 397 479,59**	**0,00**	**1 397 479,59**	**0,00**	**---**
náklady	**36 283 849,23**	**---**	**36 283 849,23**	**37 351 259,71**	**97,14**
501 Spotřeba materiálu	1 373 200,62	---	1 373 200,62	1 444 000,00	95,10
502 Spotřeba energie	2 164 442,89	---	2 164 442,89	2 165 000,00	99,97
511 Opravy a udržování	1 540 051,83	---	1 540 051,83	1 600 000,00	96,25
512 Cestovné	31 589,00	---	31 589,00	48 000,00	**65,81**
513 Náklady na reprezentaci	11 198,82	---	11 198,82	12 000,00	93,32
516 Aktivace vnitroorganizačních služeb	-7 932,50	---	-7 932,50	-8 440,29	93,98
518 Ostatní služby	5 539 834,21	---	5 539 834,21	5 700 000,00	97,19
521 Mzdové náklady	17 829 570,00	---	17 829 570,00	18 000 000,00	99,05
524 Zákonné sociální pojištění	5 979 772,00	---	5 979 772,00	6 215 700,00	96,20
525 Jiné sociální pojištění	75 278,00	---	75 278,00	80 000,00	94,10
527 Zákonné sociální náklady	235 428,47	---	235 428,47	240 000,00	98,10
528 Jiné sociální náklady	39 913,44	---	39 913,44	50 000,00	**79,83**
538 Jiné daně a poplatky	9 650,00	---	9 650,00	10 000,00	96,50
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	10 811,76	---	10 811,76	10 000,00	**108,12**
547 Manka a škody	1 229,35	---	1 229,35	2 000,00	**61,47**
549 Ostatní náklady z činnosti	124 424,15	---	124 424,15	220 000,00	**56,56**
551 Odpisy dlouhodobého majetku	852 438,00	---	852 438,00	1 000 000,00	**85,24**
557 Náklady z vyřazených pohledávek	22 954,00	---	22 954,00	23 000,00	99,80
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	449 995,19	---	449 995,19	540 000,00	**83,33**
výnosy	**37 681 328,82**	**---**	**37 681 328,82**	**37 351 259,71**	**100,88**
602 Výnosy z prodeje služeb	16 213 090,64	---	16 213 090,64	15 730 000,00	**103,07**
648 Čerpání fondů	40 682,00	---	40 682,00	40 000,00	**101,71**
649 Ostatní výnosy z činnosti	52 701,57	---	52 701,57	50 000,00	**105,40**
662 Úroky	14 356,25	---	14 356,25	15 000,00	95,71
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	21 360 498,36	---	21 360 498,36	21 516 259,71	99,28
příspěvek	**21 360 498,36**	**---**	**21 360 498,36**	**21 516 259,71**	**99,28**
672 průtoková dotace	968 060,36	---	968 060,36	976 259,71	99,16
672 příspěvek na odpisy	852 438,00	---	852 438,00	1 000 000,00	**85,24**
672 příspěvek na provoz	16 905 000,00	---	16 905 000,00	16 905 000,00	100,00
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	2 635 000,00	---	2 635 000,00	2 635 000,00	100,00

fondy zůstatky	k 31. 12. 2014	k 31. 12. 2013
fondy	**7 981 859,70**	**5 755 834,76**
411 Fond odměn	593 101,41	593 101,41
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	66 667,86	111 069,61
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	2 897 287,95	902 375,95
414 Rezervní fond z ostatních titulů	832 897,91	832 579,91
416 Fond reprodukce majetku, investiční fond	3 591 904,57	3 316 707,88

v Kč	Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál	Výsledek hospodaření	Cizí zdroje
Sociální služby Karviná	25 444 929,21	13 210 871,30	34 801 072,37	1 397 479,59	3 854 728,14

Hospodaření Sociálních služeb Karviná skončilo za rok 2014 kladným výsledkem hospodaření ve výši 1,40 mil. Kč.

Celkové náklady činí 36,28 mil. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 23,88 mil. Kč, služby (nákup obědů, školení, nájemné aj.) 5,54 mil. Kč, spotřeba energie 2,16 mil. Kč, spotřeba materiálu 1,37 mil. Kč, odpisy majetku 852 tis. Kč, náklady z drobného dlouhodobého majetku 450 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvoří

zákonné sociální náklady (235 tis. Kč), opravy a údržba (1,54 mil. Kč), cestovné (32 tis. Kč), náklady na reprezentaci (11 tis. Kč).

Celkové výnosy představují částku 37,68 mil. Kč. Na celkových výnosech se vlastní výnosy podílejí částkou 16,21 mil. Kč a ostatní výnosy (čerpání fondů, ostatní výnosy z činnosti, úroky) částkou 108 tis. Kč.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 658 ze dne 10. 12. 2013, a to na provoz ve výši 20,50 mil. Kč, na odpisy ve výši 1 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3533 ze dne 26. 3. 2014 bylo schváleno zapojení 1. části dotace na projekt „Znalostmi k profesionalitě II.“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 219,58 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3891 ze dne 23. 7. 2014 bylo schváleno zapojení 2. části dotace na projekt „Znalostmi k profesionalitě II.“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 263,68 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3993 ze dne 27. 8. 2014 bylo schváleno snížení příspěvku na provoz ve výši 120 tis. Kč ve prospěch příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná v souvislosti s převodem kompetencí na úseku výpočetních, informačních a komunikačních technologií.

Usnesením Rady města Karviné č. 8 ze dne 12. 11. 2014 bylo rozhodnuto upravit vztah rozpočtu k rozpočtu zřizovatele, a to snížením příspěvku na provoz ve výši 3,48 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 11 ze dne 12. 11. 2014 bylo schváleno:
- zapojení III. splátky dotace na poskytování sociálních služeb ve výši 337,5 tis. Kč,
- zapojení 3. části dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt „Znalostmi k profesionalitě II.“ ve výši 77,30 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 182 ze dne 14. 1. 2015 bylo schváleno zapojení splátky mimořádně přidělené neinvestiční dotace na pečovatelskou službu ve výši 415,70 tis. Kč.

Účetní závěrka, výsledek hospodaření a rozdělení výsledku hospodaření organizace za rok 2014 bylo schváleno Radou města Karviné dne 22. 4. 2015, usnesením č. 515.

CENTRUM ICT KARVINÁ

v Kč Popisky řádků	2014 hlavní činnost	2014 hosp. činnost	2014 celkem	2014 plán celkem po úpravě	celkem 2014/uprav. plán
výnosy - náklady	**8 299,46**	**0,00**	**8 299,46**	**0,00**	**---**
náklady	**28 088 460,94**	**---**	**28 088 460,94**	**27 197 555,00**	**103,28**
501 Spotřeba materiálu	2 166 171,24	---	2 166 171,24	2 001 421,00	**108,23**
511 Opravy a udržování	---	---	0,00	668 000,00	**0,00**
512 Cestovné	189 104,00	---	189 104,00	360 000,00	**52,53**
513 Náklady na reprezentaci	10 290,00	---	10 290,00	12 000,00	**85,75**
518 Ostatní služby	14 955 709,19	---	14 955 709,19	12 941 948,00	**115,56**
521 Mzdové náklady	3 173 639,00	---	3 173 639,00	3 288 919,00	96,49
524 Zákonné sociální pojištění	1 022 243,00	---	1 022 243,00	1 118 232,00	91,42
527 Zákonné sociální náklady	98 025,00	---	98 025,00	85 000,00	**115,32**
538 Jiné daně a poplatky	---	---	0,00	0,00	---
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	91,00	---	91,00	0,00	---
542 Jiné pokuty a penále	130,00	---	130,00	0,00	---
548 Tvorba fondů	---	---	0,00	28 039,00	**0,00**
549 Ostatní náklady z činnosti	12 864,81	---	12 864,81	0,00	---
551 Odpisy dlouhodobého majetku	3 595 552,86	---	3 595 552,86	3 587 998,00	**100,21**
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 864 640,84	---	2 864 640,84	3 105 998,00	92,23
výnosy	**28 096 760,40**	**---**	**28 096 760,40**	**27 197 555,00**	**103,31**
602 Výnosy z prodeje služeb	887 248,77	---	887 248,77	0,00	---
649 Ostatní výnosy z činnosti	9 618,25	---	9 618,25	0,00	---
662 Úroky	2 338,38	---	2 338,38	0,00	---
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	27 197 555,00	---	27 197 555,00	27 197 555,00	100,00
příspěvek	**27 197 555,00**	**---**	**27 197 555,00**	**27 197 555,00**	**100,00**
672 příspěvek na odpisy	3 438 291,69	---	3 438 291,69	3 587 998,00	95,83
672 příspěvek na provoz	23 609 557,00	---	23 609 557,00	23 609 557,00	100,00
672 rozpouštění investiční dotace	149 706,31	---	149 706,31	0,00	---

ukazatel mimo VH	**-1 026 064,00**	**-1 026 064,00**	**100,00**
příspěvek do investičního fondu	790 554,00	790 554,00	100,00
odvod z investičního fondu	-1 816 618,00	-1 816 618,00	100,00

fondy zůstatky	**k 31. 12. 2014**	**k 31. 12. 2013**
fondy	**1 539 817,52**	**---**
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	4 630,70	---
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	25 841,78	---
416 Fond reprodukce majetku, investiční fond	1 509 345,04	---

Vývoj majetku

v Kč	Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál	Výsledek hospodaření	Cizí zdroje
Centrum ICT Karviná	16 428 290,02	5 019 479,46	17 976 407,04	8 299,46	3 471 362,44

Hospodaření Centrum ICT Karviná skončilo za rok 2014 kladným výsledkem hospodaření ve výši 8,30 tis. Kč.

Celkové náklady činily 28,09 mil. Kč, z toho největší část tvoří ostatní služby 14,96 mil. Kč a mzdové náklady včetně odvodů z mezd 4,20 mil. Kč. Zbylou část tvoří odpisy z drobného dlouhodobého majetku (3,60 mil. Kč), náklady z drobného dlouhodobého majetku (2,86 mil. Kč), spotřeba materiálu (2,17 mil. Kč) a cestovné (189 tis. Kč).

Celkové výnosy činily 28,10 mil. Kč, z toho výnosy z prodeje služeb činí 887 tis. Kč.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 658 ze dne 10. 12. 2013, a to na provoz ve výši 15,15 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3620 ze dne 23. 4. 2014 bylo schváleno zapojení odvodu zdrojů investičního fondu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Dr. Olszaka na nákup interaktivní tabule včetně příslušenství pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Dr. Olszaka ve výši 140,42 tis. Kč.

Usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 758 ze dne 29. 4. 2014 bylo schváleno:
- navýšení příspěvku na provoz ve výši 3,97 mil. Kč,
- příspěvek na odpisy ve výši 1,36 mil. Kč,
- dotace do investičního fondu ve výších 630 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3766 ze dne 11. 6. 2014 bylo schváleno navýšení příspěvku na provoz - přesun finančních prostředků z Odboru majetkového MMK ve výši 134,20 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3991 ze dne 27. 8. 2014 bylo schváleno:
- navýšení příspěvku na provoz ve výši 200 tis. Kč na dovybavení zasedacích místností a dovybavení Odboru stavebního a životního prostředí v souvislosti s organizační změnou a přechodem agendy krizového řízení,
- přesun finančních prostředků z jednotlivých příspěvkových organizací ve prospěch příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná ve výši 2,04 mil. Kč v souvislosti s převodem kompetencí na úseku výpočetních, informačních a komunikačních technologií.

Usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 828 ze dne 16. 9. 2014 byl schválen příspěvek do investičního fondu ve výši 160,55 tis. Kč na instalaci EZS a připojení k PCO Městské policie Karviná a na instalaci LAN pro lokalitu Letní kino.

Usnesením Rady města Karviné č. 4130 ze dne 8. 10. 2014 bylo schváleno navýšení příspěvku na provoz ve výši 100 tis. Kč na:
- 2 x Apple Mac pro vedení SMK,
- Zabezpečení servisní podpory a provozu jazykového portálu.

Usnesením Rady města Karviné č. 10 ze dne 12. 11. 2014 bylo schváleno posílení příspěvku na provoz ve výši 1,82 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 10 ze dne 12. 11. 2014 byl nařízen odvod zdrojů investičního fondu ve výši 1,82 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 11 ze dne 12. 11. 2014 bylo schváleno:
- posílení příspěvku na provoz ve výši 51 tis. Kč na zabezpečení pavilonu ZUŠ,
- posílení příspěvku na odpisy ve výši 2,23 mil. Kč.

Účetní závěrka, výsledek hospodaření a rozdělení výsledku hospodaření organizace za rok 2014 bylo schváleno Radou města Karviné dne 22. 4. 2015, usnesením 515.

VII. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTÍ ZALOŽENÝCH MĚSTEM

V souladu s § 17 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uvádíme údaje o hospodaření za rok 2014 společností založených statutárním městem Karviná.

Vývoj výsledku hospodaření
(v tis. Kč)

Název subjektu	Náklady	Výnosy / z toho dotace z města	VH	VH min. období
STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	46 624	43 525/25 000	- 3 099	- 3 399
Technické služby Karviná, a.s. IČ: 65138082	80 967	81 814/0	+ 847	+ 460
BYTservis-služby, s.r.o. IČ: 47670860	27 349	26 804/0	- 545	+ 344

Vývoj majetku
(v tis. Kč)

Název subjektu	Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál / VH běžný rok	Cizí zdroje
STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	222 537	19 442	224 454/ - 3 099	17 580
Technické služby Karviná, a.s. IČ: 65138082	40 704	47 089	79 598/ + 847	8 752
BYTservis-služby, s.r.o. IČ: 47670860	2 639	36 315	- 958/ - 545	40 585

Údaje všech společností jsou auditované.
Ekonomické výsledky budou projednány samostatně na valných hromadách výše uvedených společností.

VIII. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., vyhláškou č. 270/2010 Sb. a Směrnicí k inventarizaci majetku a závazků byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků statutárního města Karviné ke dni řádné účetní závěrky k 31. 12. 2014.

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

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

Účetní stavy majetku a závazků včetně meziročních změn

Název inventarizační položky	účetní stav k 31.12.2013	účetní stav k 31.12.2014	meziroční změna účetního stavu
účet 013 - Software	22 679 882,94 Kč	7 719 784,36 Kč	-14 960 098,58 Kč
účet 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	3 605 360,65 Kč	1 899 198,09 Kč	-1 706 162,56 Kč
účet 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10 104 854,40 Kč	10 104 854,40 Kč	0,00 Kč
účet 021 - Stavby	3 941 137 999,39 Kč	3 975 501 914,89 Kč	34 363 915,50 Kč
účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věci	112 335 232,90 Kč	70 021 253,37 Kč	-42 313 979,53 Kč
účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	91 467 229,41 Kč	78 249 335,83 Kč	-13 217 893,58 Kč
účet 029 - Ostatní hmotný dlouhodobý majetek	0,00 Kč	63 210,00 Kč	63 210,00 Kč
účet 031 - Pozemky	265 629 001,55 Kč	268 885 760,47 Kč	3 256 758,92 Kč
účet 032 - Kulturní předměty	22 979 003,40 Kč	23 208 903,40 Kč	229 900,00 Kč
účet 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	0,00 Kč	3 358 800,00 Kč	3 358 800,00 Kč
účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	84 330 692,81 Kč	129 869 869,58 Kč	45 539 176,77 Kč
účet 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	239 445,00 Kč	336 164,00 Kč	96 719,00 Kč
účet 061 - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	323 079 594,62 Kč	307 877 555,48 Kč	-15 202 039,14 Kč
účet 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	8 463 570,00 Kč	8 463 570,00 Kč	0,00 Kč
účet 073 - Oprávky k software	19 909 503,69 Kč	6 995 900,30 Kč	-12 913 603,39 Kč
účet 078 - Oprávky k drobnému dlouh. nehmotnému majetku	3 605 360,65 Kč	1 899 198,09 Kč	-1 706 162,56 Kč
účet 079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému majetku	4 960 281,00 Kč	5 925 141,00 Kč	964 860,00 Kč

Název inventarizační položky	účetní stav k 31.12.2013	účetní stav k 31.12.2014	meziroční změna účetního stavu
účet 081 - Oprávky ke stavbám	637 770 936,47 Kč	679 928 989,47 Kč	42 158 053,00 Kč
účet 082 - Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	54 087 474,96 Kč	33 973 890,72 Kč	-20 113 584,24 Kč
účet 088 - Oprávky k drobnému dlouh. hmotnému majetku	91 467 229,41 Kč	78 249 335,83 Kč	-13 217 893,58 Kč
účet 089 - Oprávky k ostatnímu dlouh. hmotnému majetku	0,00 Kč	636,00 Kč	636,00 Kč
účet 112 - Materiál na skladě	3 651 706,09 Kč	3 613 819,84 Kč	-37 886,25 Kč
účet 132 - Zboží na skladě	116 515,23 Kč	104 010,53 Kč	-12 504,70 Kč
účet 192 - Opravné položky k pohledávkám 315	50 023 727,34 Kč	57 165 493,56 Kč	7 141 766,22 Kč
účet 194 - Opravné položky k odběratelům	6 870 675,11 Kč	7 372 496,71 Kč	501 821,60 Kč
účet 199 - Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	187 108,10 Kč	210 430,01 Kč	23 321,91 Kč
účet 231 - základní běžný účet	942 712 393,12 Kč	994 273 384,14 Kč	51 560 991,02 Kč
účet 236 - Běžné účty fondů	1 534 631,72 Kč	743 313,54 Kč	-791 318,18 Kč
účet 245 - jiné běžné účty	5 383 692,50 Kč	5 640 722,22 Kč	257 029,72 Kč
účet 261 - Pokladna	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
účet 263 - Ceniny	97 160,00 Kč	208 230,00 Kč	-111 070,00 Kč
účet 311 - Odběratelé	15 042 247,09 Kč	15 346 584,88 Kč	304 337,79 Kč
účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	8 546 074,83 Kč	1 152 158,00 Kč	-7 393 916,83 Kč
účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	66 848 814,61 Kč	74 006 098,45 Kč	7 157 283,84 Kč
účet 316 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci	500 000,00 Kč	0,00 Kč	-500 000,00 Kč
účet 321 - Dodavatelé	7 306 200,08 Kč	10 260 292,09 Kč	-2 954 092,01 Kč
účet 324 - Krátkodobé přijaté zálohy	1 976 108,61 Kč	2 149 782,92 Kč	173 674,31 Kč
účet 325 - Závazky z dělené správy a kaucí	86 000,00 Kč	97 000,00 Kč	11 000,00 Kč
účet 331 - Zaměstnanci	8 211 746,00 Kč	8 903 883,00 Kč	692 137,00 Kč
účet 333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům	1 603 974,00 Kč	1 555 495,00 Kč	48 479,00 Kč
účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci	28 362,00 Kč	26 623,00 Kč	-1 739,00 Kč

Název inventarizační položky	účetní stav k 31.12.2013	účetní stav k 31.12.2014	meziroční změna účetního stavu
účet 336 - Sociální zabezpečení	5 362 101,00 Kč	3 852 037,00 Kč	-1 510 064,00 Kč
účet 337 - Zdravotní pojištění	0,00 Kč	1 663 231,00 Kč	1 663 231,00 Kč
účet 338 - Důchodové pojištění	0,00 Kč	9 560,00 Kč	9 560,00 Kč
účet 342 - Jiné přímé daně	1 545 730,00 Kč	1 725 970,00 Kč	180 240,00 Kč
účet 343 - Daň z přidané hodnoty	78 896,00 Kč	1 169 078,00 Kč	1 090 182,00 Kč
účet 346 - Pohledávky za vybranými ústř. vládními inst.	2 540 469,78 Kč	3 687 259,53 Kč	1 146 789,75 Kč
účet 348 - Pohledávky za územními rozpočty	28 000,00 Kč	5 500,00 Kč	-22 500,00 Kč
účet 373 - Poskytnuté zálohy na transfery	34 822 116,94 Kč	35 158 987,92 Kč	336 870,98 Kč
účet 374 - Přijaté zálohy na transfery	88 663 775,64 Kč	17 247 091,81 Kč	-71 416 683,83 Kč
účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	720 623,96 Kč	778 145,50 Kč	57 521,54 Kč
účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky	5 474 663,76 Kč	5 658 194,34 Kč	183 530,58 Kč
účet 381 - Náklady příštích období	1 534 964,52 Kč	719 484,20 Kč	-815 480,32 Kč
účet 383 - Výdaje příštích období	292 775,58 Kč	512 894,69 Kč	220 119,11 Kč
účet 384 - Výnosy příštích období	3 001 835,00 Kč	5 129 187,54 Kč	2 127 352,54 Kč
účet 385 - Příjmy příštích období	3 255 119,95 Kč	3 339 653,14 Kč	84 533,19 Kč
účet 388 - Dohadné účty aktivní	111 702 406,78 Kč	68 049 560,17 Kč	-43 652 846,61 Kč
účet 389 - Dohadné účty pasivní	61 266 663,79 Kč	56 463 142,00 Kč	-4 803 521,79 Kč
účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00 Kč	933 539 427,24 Kč	933 539 427,24 Kč
účet 407 - Jiné oceňovací rozdíly	60 486 339,80 Kč	52 609 865,66 Kč	7 876 474,14 Kč
účet 451 - Dlouhodobé úvěry	487 153 650,48 Kč	395 833 574,48 Kč	-91 320 076,00 Kč
účet 455 - Dlouhodobé přijaté zálohy	10 424 723,59 Kč	11 194 859,59 Kč	770 136,00 Kč
účet 459 - Ostatní dlouhodobé závazky	2 677 036,06 Kč	378 189,24 Kč	-2 298 846,82 Kč
účet 462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0,00 Kč	2 650 000,00 Kč	2 650 000,00 Kč
účet 469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky	0,00 Kč	587 335,00 Kč	587 335,00 Kč

Název inventarizační položky	účetní stav k 31.12.2013	účetní stav k 31.12.2014	meziroční změna účetního stavu
účet 472 - Dlouhodobé zálohy na transfery	18 206 666,45 Kč	13 508 592,03 Kč	-4 698 074,42 Kč
účet 901 - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	2 886 384,29 Kč	882 122,80 Kč	-2 004 261,49 Kč
účet 902 - Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 598 341,34 Kč	7 072 083,80 Kč	-1 526 257,54 Kč
účet 903 - Ostatní majetek	1 439 841 615,83 Kč	1 549 729 596,93 Kč	109 887 981,10 Kč
účet 941 - Dlouhod. podm. pohl. ze vztahu k prostř.EU	278 836,11 Kč	278 836,11 Kč	0,00 Kč
účet 942 - Kr. podm. pohl. ze vztahu k jiným zdrojům	11 257 273,97 Kč	101 989 198,63 Kč	90 731 924,66 Kč
účet 943 - Dlouhod. podm. pohl. ze vztahu k jiným zdrojům	20 781 243,92 Kč	93 379 797,56 Kč	72 598 553,64 Kč
účet 947 - Krátkodobé podm. pohl. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0,00 Kč	19 221 573,00 Kč	19 221 573,00 Kč
účet 961 - Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	146 712,40 Kč	146 712,40 Kč	0,00 Kč
účet 962 - Dlouhodobé podm. závazky z leasingových smluv	288 692,54 Kč	141 980,14 Kč	-146 712,40 Kč
účet 973 - Krátkodobé podm. závazky z jiných smluv	178 577 130,00 Kč	255 209 704,92 Kč	76 632 574,92 Kč
účet 974 - Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	12 158 348,31 Kč	11 540 750,00 Kč	-617 598,31 Kč
Přísně zúčtovatelné tiskopisy vedené v oper. evidenci	44 971 600,00 Kč	44 933 600,00 Kč	-38 000,00 Kč

Níže je uveden komentář k účtům, u kterých je změna účetního stavu mezi roky 2013 a 2014 větší než 10 mil. Kč.

Účet 013 Software
Snížení z důvodu bezúplatného převodu na příspěvkové organizace 14 895 tis. Kč.

Účet 021 Stavby
Zařazení několika akcí např. bezúplatné nabytí Pavilon F - ZUŠ, akce Sesuv půdy (kotvená stěna, technické zhodnocení komunikace), nabytí darem - komunikace a chodník Nad Dubinou, U Vrtu, Regenerace sídlišť Karviná Hranice (parkoviště, komunikace, veřejné osvětlení).

Účet 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Snížení z důvodu bezúplatného převodu na příspěvkové organizace 43 846 tis. Kč, fyzická likvidace 1 295 tis. Kč.

Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Snížení bezúplatným převodem na příspěvkové organizace 15 014 tis. Kč.

Účet 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Rozpracované akce – nejvýznamnější:
Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský fotbalový stadion 23 098 tis. Kč
Revitalizace ploch v Karviné-Novém Městě 17 482 tis. Kč
Rekonstrukce ul. Sv. Čecha 8 073 tis. Kč
Modernizace venkovních sportovišť ZŠ v Karviné 5 174 tis. Kč

Účet 061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
Zaúčtování oceňovacího rozdílu u obchodních společností a snížení vlastního kapitálu u společnosti BYTservis – služby, s.r.o.

Účet 073 Oprávky k software
S převodem majetku na příspěvkové organizace se předávají (odúčtovávají) i oprávky daného majetku.

Účet 081 Oprávky ke stavbám
S navýšením účtu 021 Stavby souvisí i navýšení oprávek majetku.

Účet 082 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
S převodem majetku na příspěvkové organizace se předávají (odúčtovávají) i oprávky daného majetku.

Účet 088 Oprávky k drobnému dlouh. hmotnému majetku
S převodem majetku na příspěvkové organizace se předávají (odúčtovávají) i oprávky daného majetku.

Účet 231 Základní běžný účet
Přírůstek finančních prostředků na bankovních účtech.

Účet 374 Přijaté zálohy na transfery
Vyúčtování přijatých záloh na dotaci na projekt „Energetické úspory v objektech města Karviná I“ ve výši 61 303 tis. Kč.

Schválena závěrečná zpráva k projektu "Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu TS-ŚC Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu" ve výši 26 265 tis. Kč.

Příjem investičního podílu Regionální rady na projekt „Regenerace panelového sídliště Karviná Hranice“ ve výši 7 841 tis. Kč.

Příjem neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt „Společná řešení pro lepší učení“ ve výši 8 268 tis. Kč.

Účet 388 Dohadné účty aktivní
Postupné zúčtování dohadných položek z minulých let např. zúčtování dohadných položek k očekávaným dotacím "Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu TS-ŚC Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu" ve výši 26 312 tis. Kč, „Energetické úspory v objektech města Karviná I“ ve výši 61 303 tis. Kč, „Zvýšení kvality řízení v Magistrátu města Karviné“ ve výši 4 596 tis. Kč, apod. Dále rozpouštění dohadných položek vytvořených v rámci účetní závěrky v roce 2013, výplata pojistných událostí apod.

Na konci roku 2014 zaúčtování dohadných položek v rámci účetní závěrky roku 2014 a zaúčtování dohadu na uznatelné náklady k očekávaným dotacím např. „Výstavba parkovacích ploch na ul. Majakovského v Karviné-Mizerově“ ve výši 2 426 tis. Kč, „Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě“ ve výši 15 507 tis. Kč, „Regenerace panelového sídliště Karviná-Hranice“ ve výši 12 026 tis. Kč, „Přírodní vědy pro každého a bez překážek“ ve výši 5 350 tis. Kč, apod.

Účet 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
Do roku 2013 nebyla povinnost inventarizovat.

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

Účet 451 Dlouhodobé úvěry
Splátky úvěrů:
úvěr I – 12 000 tis. Kč
úvěr II – 43 254 tis. Kč
úvěr III – 36 066 tis. Kč

Účet 903 Ostatní majetek
Navýšení majetku ve správě příspěvkových organizací 111 997 tis. Kč.

Zároveň snížení hodnoty majetku ve výpůjčce – vráceno Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR 2 109 tis. Kč.

Účet 942 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
Zaúčtování do podrozvahy – smlouvy o poskytnutí dotace – projekty ve výši 130 372 tis. Kč.

Zároveň odúčtování z podrozvahy na základě vyúčtování dotací (přijaté platby, odstoupení od realizace projektu) – 39 640 tis. Kč.

Účet 943 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
Zaúčtování do podrozvahy – smlouvy o poskytnutí dotace – projekty ve výši 94 070 tis. Kč.

Zároveň odúčtování z podrozvahy na základě příjmu platby (záloha na dotace, vyúčtování dotací) – 21 471 tis. Kč.

Účet 947 Krátkodobé podm. pohl. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Zaúčtování pohledávky ve výši 19 222 tis. Kč za VOKD – reklamační řízení.

Účet 973 – Krátkodobé podm. závazky z jiných smluv
Zaúčtování předpisu na základě schválení v zastupitelstvu nebo radě města – zaúčtování na podrozvahu těch dotací, které k 31.12. daného roku nebyly zaslány žadatelům 275 317 tis. Kč.

Odúčtování z podrozvahy při plnění – zaslání platby žadateli – 198 684 tis. Kč.

IX. POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY A DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA

(Zdroj: HELIOS Fenix – Kniha došlých faktur)

Příjemce Správce rozpočtových prostředků - zdroj	**částka**
1.FBC Karviná IČ: 22711368	**30 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	30 000,00 Kč
2.ZO AVZO TSČ ČR sportovně střelecký klub IČ: 48426351	**15 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	15 000,00 Kč
ADRA, o.p.s. IČ: 61388122	**84 932,00 Kč**
08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	84 932,00 Kč
AIESEC Karviná IČ: 18055672	**25 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	25 000,00 Kč
Akademie J.A.Komenského Karviná, o.s. IČ: 62331485	**134 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	5 000,00 Kč
08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	129 000,00 Kč
Asociace TOM ČR, TOM 2603 KARVINSKÁ TROJKA IČ: 70883327	**15 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	15 000,00 Kč
Asociace TOM ČR, TOM 2611 LESANI IČ: 70896372	**20 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	20 000,00 Kč
ASOCIACE víceúčelových ZO technických sportů a činností IČ: 68898827	**15 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	15 000,00 Kč
Baar Ondřej IČ: nemá	**35 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje	35 000,00 Kč
Batková Zuzana IČ: nemá	**35 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje	35 000,00 Kč
Beach Volleyball Karviná IČ: 26681081	**230 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	230 000,00 Kč
BESKYD DZR, o.p.s. IČ: 28618530	**10 000,00 Kč**
08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	10 000,00 Kč
Běžecký klub SAK LOŽISKA IČ: 26524686	**10 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	10 000,00 Kč
Blatoň Zdeněk a Blatoňová Věra IČ: nemá	**150 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Brůna Michal IČ: nemá	**150 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Cechel Tomáš Ing. IČ: nemá	**150 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Centrum ICT Karviná, příspěvková organizace IČ: 71295119	**27 988 109,00 Kč**
07-Odbor ekonomický - investiční fond	790 554,00 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	3 587 998,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	23 609 557,00 Kč
Czyžová Kateřina IČ: nemá	**35 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje	35 000,00 Kč
Český kynologický svaz, základní kynologická organizace - 016, 733 01 Karviná - Hranice IČ: 44937946	**20 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	20 000,00 Kč

Příjemce Správce rozpočtových prostředků - zdroj	**částka**
Český rybářský svaz, místní organizace Karviná IČ: 18050271	**21 800,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	21 800,00 Kč
Český svaz biatlonu Klub biatlonu 136/8-90 IČ: 64630641	**35 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	35 000,00 Kč
Český svaz chovatelů, Základní organizace Karviná IČ: 70863580	**5 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	5 000,00 Kč
Český svaz ochránců přírody ZO Nový Jičín IČ: 47657901	**15 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	15 000,00 Kč
Český svaz žen o.s. IČ: 442801	**5 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	5 000,00 Kč
Český tenisový svaz vozíčkářů IČ: 63831180	**15 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	15 000,00 Kč
Český zahrádkářský svaz základní organizace Karviná Louky IČ: 70854068	**3 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	3 000,00 Kč
Český zahrádkářský svaz, základní organizace Karviná Staré Město IČ: 70240531	**5 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	5 000,00 Kč
Denner Bohumír IČ: nemá	**2 850,00 Kč**
08-Odbor sociální - okamžité řešení mimořádné situace	2 850,00 Kč
Domov Vesna, příspěvková organizace IČ: 75154391	**50 000,00 Kč**
08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	50 000,00 Kč
ENVIRTA CZ s.r.o IČ: 24807800	**20 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	20 000,00 Kč
Farní sbor Slezské církve evangelické a.v. v Karviné 1 IČ: 69576009	**25 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	25 000,00 Kč
Filipowski David IČ: nemá	**10 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	10 000,00 Kč
Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládež IČ: 27019195	**10 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	10 000,00 Kč
Futsal Karviná, o.s. IČ: 26640147	**350 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	350 000,00 Kč
GALAXIE CENTRUM POMOCI o.s. IČ: 68899327	**159 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	8 000,00 Kč
08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	151 000,00 Kč
Góral Roman IČ: nemá	**2 850,00 Kč**
08-Odbor sociální - okamžité řešení mimořádné situace	2 850,00 Kč
Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331795	**40 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	40 000,00 Kč
Haluška Milan IČ: nemá	**20 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	20 000,00 Kč
HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	**2 500 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	2 500 000,00 Kč
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	**499 989,00 Kč**
02-Odbor rozvoje	299 989,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	200 000,00 Kč

Příjemce Správce rozpočtových prostředků - zdroj	**částka**
HbK INTEVO Karviná IČ: 44738510	**313 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	13 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	300 000,00 Kč
HC Old Stars Karviná o.s. IČ: 22739131	**20 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	20 000,00 Kč
HCB IČ: 42865123	**4 550 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	50 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	4 500 000,00 Kč
Heinz Tomáš IČ: nemá	**150 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
HEPA group s.r.o. IČ: 26855071	**19 500,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	19 500,00 Kč
Hospic Frýdek - Místek, p.o. IČ: 72046546	**18 000,00 Kč**
08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	18 000,00 Kč
Hroch Jan Ing. a Hrochová Veronika Bc. IČ: nemá	**150 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Charita Český Těšín IČ: 60337842	**230 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	5 000,00 Kč
08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	225 000,00 Kč
Iniciativa Dokořán IČ: 27006549	**300 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	300 000,00 Kč
INICIATIVA OBČANŮ LOUK IČ: 1735217	**5 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	5 000,00 Kč
Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 210, příspěvková organizace IČ: 847038	**5 000,00 Kč**
08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	5 000,00 Kč
International Capoeira Raiz Czech Republic, o.s. IČ: 22820078	**20 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	20 000,00 Kč
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Evžena Cedivody Karviná IČ: 48426083	**10 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	10 000,00 Kč
Kabal team Karviná o.s. IČ: 22761764	**45 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	10 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	35 000,00 Kč
Kalus Tomáš IČ: nemá	**20 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje	20 000,00 Kč
Karviná 2000, o.p.s. IČ: 25839934	**76 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	76 000,00 Kč
Karvinská hornická nemocnice a.s. IČ: 60793490	**400 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - příspěvky pro zdravotnictví	400 000,00 Kč
Klub plastikového modelářství IČ: 75154137	**20 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	20 000,00 Kč
Klub rodičů a přátel Základní umělecké školy Bedřicha Smetany v Karviné IČ: 67341063	**30 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	30 000,00 Kč

Příjemce Správce rozpočtových prostředků - zdroj	částka
Klub Seniora PRZYJAŹŃ IČ: 22862366	**10 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	10 000,00 Kč
Klub stolního tenisu a plavání Karviná IČ: 69206465	**100 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	20 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	80 000,00 Kč
Klusová Martina IČ: nemá	**5 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	5 000,00 Kč
Kopa Marek a Kaniová Jitka IČ: nemá	**150 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Kormanec Michal a Kormancová Martina IČ: nemá	**150 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Kosatky Karviná-oddíl plavání, o.s. IČ: 67340865	**350 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	350 000,00 Kč
Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace IČ: 847925	**760 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	570 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	190 000,00 Kč
Kučerová Lenka IČ: nemá	**20 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje	20 000,00 Kč
Kühtreiber Michal a Mgr. Michaela Kühtreiberová DiS. IČ: nemá	**150 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Kukucz Jaromír MUDr. IČ: nemá	**150 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Kuťáková Romana IČ: nemá	**70 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje	70 000,00 Kč
Kyjonka Jan IČ: nemá	**20 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje	20 000,00 Kč
Láčho lav - p.Igor Malík IČ: 69624259	**10 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	10 000,00 Kč
Lázně Darkov, a.s. IČ: 61974935	**500 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	500 000,00 Kč
Leová Žaneta IČ: nemá	**31 567,10 Kč**
02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje	31 567,10 Kč
Májovák, dechový orchestr, Karviná, CZ IČ: 64628990	**450 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	450 000,00 Kč
Malá černá hudba, dechový orchestr, Karviná, CZ IČ: 70240540	**50 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	50 000,00 Kč
Margietová Zuzana IČ: nemá	**20 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje	20 000,00 Kč
Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872 IČ: 64628604	**1 284 177,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - ozdravné pobyty	10 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - investiční fond	221 914,00 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	94 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	958 263,00 Kč
Mateřská škola Karviná-Mizerov Čajkovského 2215 IČ: 71000852	**2 160 923,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	4 000,00 Kč

Příjemce Správce rozpočtových prostředků - zdroj	částka
02-Odbor rozvoje - ozdravné pobyty	10 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - investiční fond	49 229,00 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	52 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	2 045 694,00 Kč
Mateřská škola Karviná-Mizerov Kpt. Jaroše 2224 IČ: 64628558	**1 131 696,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	4 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - ozdravné pobyty	10 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - investiční fond	30 250,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	1 022 446,00 Kč
07-Odbor ekonomický - správa zahrad	65 000,00 Kč
Mateřská škola Karviná-Mizerov Na Kopci 2099 IČ: 71000879	**2 342 072,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - ozdravné pobyty	10 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - investiční fond	1 516 349,00 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	16 135,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	799 588,00 Kč
Mateřská škola Karviná-Mizerov, Centrum 2314 IČ: 64628591	**1 691 974,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	4 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - ozdravné pobyty	10 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - investiční fond	186 673,00 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	2 904,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	1 488 397,00 Kč
Mateřská škola Karviná-Nové Město Dvořákova 1622 IČ: 64628621	**1 077 277,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	4 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - ozdravné pobyty	10 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	34 270,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	1 029 007,00 Kč
Mateřská škola Karviná-Nové Město Spojka 1389 IČ: 71000861	**1 417 061,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	4 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - ozdravné pobyty	10 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	6 624,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	1 346 437,00 Kč
07-Odbor ekonomický - správa zahrad	50 000,00 Kč
Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431 IČ: 64628582	**1 265 245,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	4 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - ozdravné pobyty	10 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - investiční fond	379 976,00 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	48 937,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	767 332,00 Kč
07-Odbor ekonomický - správa zahrad	55 000,00 Kč
Mateřská škola Karviná-Ráj U Mateřské školy 2/360 IČ: 71000887	**1 612 039,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	4 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - ozdravné pobyty	10 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	140 929,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	1 457 110,00 Kč
Mateřská škola Karviná-Ráj V Aleji 20/761 IČ: 64628574	**1 404 901,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	4 000,00 Kč

Příjemce Správce rozpočtových prostředků - zdroj	**částka**
02-Odbor rozvoje - ozdravné pobyty	10 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - investiční fond	457 577,00 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	47 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	826 324,00 Kč
07-Odbor ekonomický - správa zahrad	60 000,00 Kč
Mateřská škola Klíček, Karviná Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace IČ: 60337346	**4 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	4 000,00 Kč
Mateřská škola, Nedbalova IČ: 64628639	**629 813,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - ozdravné pobyty	10 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - investiční fond	70 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	31 928,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	517 885,00 Kč
Mateřská škola, Olbrachtova IČ: 64628566	**1 041 459,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	24 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - ozdravné pobyty	10 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	93 282,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	914 177,00 Kč
Mateřská škola, Žižkova IČ: 64628655	**1 728 936,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	4 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - ozdravné pobyty	10 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	828 936,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	824 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - správa zahrad	62 000,00 Kč
Mažoretky MICHELLE Karviná o.s. IČ: 22729739	**100 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	100 000,00 Kč
MEPCO, s.r.o IČ: 27143643	**271 742,52 Kč**
02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje	271 742,52 Kč
Městský dům kultury Karviná IČ: 320463	**26 060 403,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	310 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	5 300 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	16 416 403,00 Kč
07-Odbor ekonomický - příspěvek na celoměstské akce	4 034 000,00 Kč
Městský fotbalový klub Karviná IČ: 26618320	**5 000 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	5 000 000,00 Kč
Městský tenisový klub Karviná IČ: 22870318	**275 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	250 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	25 000,00 Kč
MFK OKD Karviná a.s. IČ: 27795454	**2 500 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	2 500 000,00 Kč
Miasto Ustroń IČ: nemá	**12 763,87 Kč**
01-Odbor majetkový	12 763,87 Kč
Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Karviné - Fryštátě IČ: 70911983	**65 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	65 000,00 Kč

Příjemce Správce rozpočtových prostředků - zdroj	**částka**
Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Karviné - Novém Městě IČ: 71251596	**40 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	40 000,00 Kč
Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Karviné - Ráji IČ: 70906068	**55 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	55 000,00 Kč
Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Karviné - Starém Městě IČ: 69206422	**10 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	10 000,00 Kč
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. IČ: 26850176	**4 800,00 Kč**
08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	4 800,00 Kč
Modrý kříž v České republice IČ: 26641178	**111 000,00 Kč**
08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	111 000,00 Kč
Moravskoslezský klub judo Karviná IČ: 45239045	**65 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	10 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	55 000,00 Kč
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace IČ: 305847	**10 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	10 000,00 Kč
Myslivecké sdružení Karviná - Ráj, o.s. IČ: 48805483	**40 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	40 000,00 Kč
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, IČ: 844853	**786 124,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - příspěvky pro zdravotnictví	786 124,00 Kč
Nesét David IČ: nemá	**35 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje	35 000,00 Kč
Nesét Petr a Nesét Gabriela IČ: nemá	**150 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Nový domov, příspěvková organizace IČ: 847330	**490 000,00 Kč**
08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	490 000,00 Kč
Občanské sdružení - TRIANON IČ: 26621908	**10 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	10 000,00 Kč
Občanské sdružení "Sdružení Rómů Severní Moravy" IČ: 69206414	**300 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	300 000,00 Kč
Občanské sdružení Heřmánek IČ: 67339034	**119 000,00 Kč**
08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	119 000,00 Kč
Občanské sdružení Madleine IČ: 26599198	**250 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	250 000,00 Kč
Občanské sdružení NET IČ: 69206325	**180 000,00 Kč**
08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	180 000,00 Kč
Obec Slovákov v Karvinej IČ: 60784539	**30 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	30 000,00 Kč
Oblastní spolek ČČK Karviná IČ: 426458	**158 450,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	100 000,00 Kč
08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	58 450,00 Kč
Okresní hospodářská komora Karviná IČ: 60793023	**50 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	50 000,00 Kč

Příjemce Správce rozpočtových prostředků - zdroj	částka
ONKO - Naděje, sdružení onkologických pacientů Karviná IČ: 26603900	**40 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	20 000,00 Kč
08-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým	20 000,00 Kč
ONKO pomoc Karviná, o.p.s. IČ: 29383731	**46 300,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	21 000,00 Kč
08-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým	25 300,00 Kč
Pavlík Richard Ing. a Pavlíková Kateřina IČ: nemá	**150 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Perzina Rudolf IČ: nemá	**150 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina "TĚPÉRA" IČ: 45239185	**32 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	32 000,00 Kč
Podané ruce, z.s. IČ: 70305731	**30 000,00 Kč**
08-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým	30 000,00 Kč
Pospíšil Jakub IČ: nemá	**19 974,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje	19 974,00 Kč
PRO Handball 2011 IČ: 22881905	**30 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	30 000,00 Kč
Procházka Martin Ing.a Procházková Monika Ing. IČ: nemá	**150 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Rác René IČ: nemá	**35 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje	35 000,00 Kč
Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje IČ: 26523825	**215 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje	215 000,00 Kč
Regionální knihovna Karviná IČ: 306355	**20 201 252,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje	19 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - nadlokální funkce	1 252 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	562 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	18 368 252,00 Kč
Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci IČ: 44741031	**85 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje	85 000,00 Kč
ROSKA OSTRAVA regionální organizace Unie Roska v ČR IČ: 65469097	**4 000,00 Kč**
08-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým	4 000,00 Kč
Różowski Jan a Różowská Halina IČ: nemá	**150 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Rýdl Václav IČ: nemá	**15 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	15 000,00 Kč
Řecká obec Karviná IČ: 65890779	**10 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	10 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Louky nad Olší IČ: 70237468	**20 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	20 000,00 Kč
S.K. Karviná-ženy IČ: 22874151	**450 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	100 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	350 000,00 Kč

Příjemce Správce rozpočtových prostředků - zdroj	**částka**
Sbor dobrovolných hasičů IČ: 64630781	**61 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	61 000,00 Kč
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka IČ: 65992466	**57 842,00 Kč**
02-Odbor rozvoje	57 842,00 Kč
Sdružení lázeňských míst České republiky IČ: 67155197	**98 015,50 Kč**
11-Odbor organizační	98 015,50 Kč
Sdružení maminek Sluníčko o.s. IČ: 26591537	**260 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	10 000,00 Kč
08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	250 000,00 Kč
Sdružení Permoník IČ: 64628752	**1 060 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	1 060 000,00 Kč
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 576310	**5 000,00 Kč**
11-Odbor organizační	5 000,00 Kč
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky IČ: 65399447	**20 686,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	5 000,00 Kč
08-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým	15 686,00 Kč
Slezská diakonie IČ: 65468562	**1 328 900,00 Kč**
08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	1 328 900,00 Kč
SLEZSKÁ HUMANITA, humanitární společenství pro zdravotnictví a sociální pomoc IČ: 42864917	**108 000,00 Kč**
08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	98 000,00 Kč
08-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým	10 000,00 Kč
SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost IČ: 42864917	**55 000,00 Kč**
08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	55 000,00 Kč
Slezská univerzita v Opavě IČ: 47813059	**100 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	100 000,00 Kč
Sociální služby Karviná, příspěvková organizace IČ: 70997136	**19 218 759,71 Kč**
07-Odbor ekonomický - odpisy	1 000 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	18 218 759,71 Kč
Sociální služby města Havířova IČ: 60337583	**6 000,00 Kč**
08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	6 000,00 Kč
Společnost Parkinson, o.s. IČ: 60458887	**10 000,00 Kč**
08-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým	10 000,00 Kč
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Místní organizace SPMP ČR Karviná IČ: 75128691	**20 000,00 Kč**
08-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým	20 000,00 Kč
Spolek česko - slovensko - polského přátelství IČ: 71238859	**15 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	15 000,00 Kč
Sportovní klub IČ: 48426938	**4 500 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	4 500 000,00 Kč
Sportovní klub TKD WTF Karviná o.s. IČ: 27052583	**55 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	55 000,00 Kč
Sportovní klub vozíčkářů Ostrava IČ: 63025582	**10 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	10 000,00 Kč

Příjemce Správce rozpočtových prostředků - zdroj	**částka**
Sportovní krasobruslařský klub Karviná IČ: 60784792	**145 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	25 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	120 000,00 Kč
STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	**25 000 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje	25 000 000,00 Kč
Statutární město Havířov IČ: 297488	**42 592,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje	42 592,00 Kč
Středisko rané péče SPRP Ostrava IČ: 75095017	**10 000,00 Kč**
08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	10 000,00 Kč
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace IČ: 63024616	**12 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	12 000,00 Kč
SURVIVAL & KUNG FU CLUB KARVINÁ IČ: 27025870	**30 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	30 000,00 Kč
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Karviná IČ: 65890868	**30 000,00 Kč**
08-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým	30 000,00 Kč
Svaz diabetiků ČR - územní organizace Karviná IČ: 48427179	**63 399,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	12 000,00 Kč
08-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým	51 399,00 Kč
Svaz měst a obcí České republiky IČ: 63113074	**114 115,60 Kč**
11-Odbor organizační	114 115,60 Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace kardiaků Karviná IČ: 44938250	**50 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	10 000,00 Kč
08-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým	40 000,00 Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace Karviná - Doly IČ: 65890809	**17 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	7 000,00 Kč
08-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým	10 000,00 Kč
Svazek měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	**445 830,00 Kč**
02-Odbor rozvoje	272 300,00 Kč
11-Odbor organizační	173 530,00 Kč
Sznapka Jaroslav IČ: nemá	**150 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Šachový klub Karviná o.s. IČ: 22884432	**225 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	75 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	150 000,00 Kč
Šárka Drabová IČ: 73191035	**20 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	20 000,00 Kč
Škola Taekwon-Do ITF Karviná IČ: 26609517	**100 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	20 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	80 000,00 Kč
Školní sportovní klub při ZŠ Mendelova IČ: 22848452	**10 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	5 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	5 000,00 Kč

Příjemce Správce rozpočtových prostředků - zdroj	**částka**
Škorvan Štefan a Škorvanová Šárka IČ: nemá	**150 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
T.J. Lokomotiva Louky /Karviná/ IČ: 48426202	**50 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	50 000,00 Kč
Taneční studio Anaj Orlová IČ: 69603570	**25 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	25 000,00 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Karviná IČ: 44738340	**1 050 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	20 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	1 030 000,00 Kč
TeRaSa IČ: 27015165	**40 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	40 000,00 Kč
TJ Baník Karviná, o.s. IČ: 533190	**439 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	139 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	300 000,00 Kč
TJ JÄKL Karviná IČ: 14614243	**150 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	30 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	120 000,00 Kč
TJ Kovona Karviná IČ: 41030311	**53 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	8 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	45 000,00 Kč
TJ Slovan VOKD Karviná-Lázně Darkov IČ: 45239126	**10 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	10 000,00 Kč
UnikaCentrum, o.p.s IČ: 25902148	**195 000,00 Kč**
08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	195 000,00 Kč
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Karviná IČ: 433918	**50 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	50 000,00 Kč
VK Karviná, z. s. IČ: 2843625	**200 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	200 000,00 Kč
Vodák Arnošt IČ: nemá	**2 850,00 Kč**
08-Odbor sociální - okamžité řešení mimořádné situace	2 850,00 Kč
Vysokoškolský sportovní klub OPF Karviná IČ: 43962360	**11 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	6 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	5 000,00 Kč
Wawrzyczek Stanislav a Wawrzyczková Milena IČ: nemá	**150 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Z.F.K. Petrovice IČ: 26517124	**30 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	30 000,00 Kč
Základní organizace ČSŽ Karviná - Louky IČ: 3402002	**5 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	5 000,00 Kč
Základní organizace Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu, Dolu Darkov IČ: 1272616	**13 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	13 000,00 Kč
Základní organizace odborového svazu státních orgánů a organizací, Závodní výbor Magistrát města Karviné, 733 24 Karviná IČ: 62353489	**45 000,00 Kč**
07-Odbor ekonomický	45 000,00 Kč

Příjemce Správce rozpočtových prostředků - zdroj	**částka**
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331418	**18 794 379,64 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	327 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - ozdravné pobyty	50 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	911 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	17 451 379,64 Kč
07-Odbor ekonomický - správa zahrad	55 000,00 Kč
Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 72035480	**6 110 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	116 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - ozdravné pobyty	40 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	895 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	4 984 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - správa zahrad	60 000,00 Kč
15-Městská policie Karviná - prevence kriminality	15 000,00 Kč
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkola Podstawowa i Przedszkole IČ: 64628680	**4 591 826,65 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	32 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - ozdravné pobyty	40 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - investiční fond	400 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	748 790,40 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	2 280 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - účelové dotace s vypořádáním	1 091 036,25 Kč
Základní škola Borovského IČ: 62331353	**5 848 324,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	57 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - ozdravné pobyty	30 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - investiční fond	1 100 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	1 635 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	3 026 324,00 Kč
Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219 IČ: 48004561	**5 285 898,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	42 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - ozdravné pobyty	30 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	811 050,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	4 402 848,00 Kč
Základní škola Karviná-Nové Město Cihelní 1666 IČ: 48004537	**5 386 787,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	42 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - ozdravné pobyty	30 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - investiční fond	300 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	995 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	4 019 787,00 Kč
Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 IČ: 48004472	**5 653 544,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	52 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - investiční fond	500 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	1 070 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	4 031 544,00 Kč

Příjemce Správce rozpočtových prostředků - zdroj	**částka**
Základní škola Karviná-Ráj Školská 432 IČ: 48004545	**3 377 741,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	87 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - ozdravné pobyty	30 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	447 741,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	2 813 000,00 Kč
Základní škola Karviná-Ráj U Lesa 713 IČ: 48004529	**4 650 187,21 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	42 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - investiční fond	500 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	986 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	3 122 187,21 Kč
Základní škola, Karviná-Hranice, Slovenská IČ: 62331361	**4 008 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	42 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - ozdravné pobyty	30 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	1 220 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	2 716 000,00 Kč
Základní škola, Mendelova IČ: 62331388	**4 795 311,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	57 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - ozdravné pobyty	30 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	1 350 260,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	3 358 051,00 Kč
Základní škola, U Studny IČ: 48004511	**4 417 096,24 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	32 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - ozdravné pobyty	30 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	766 802,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	3 588 294,24 Kč
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvková organizace IČ: 68899092	**68 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	68 000,00 Kč
Zbožínek Aleš, Ing. MBA a Zbožínková Kateřina IČ: nemá	**150 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Zemský archiv v Opavě IČ: 70979057	**20 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	20 000,00 Kč
ZO Českého svazu včelařů IČ: 44938080	**20 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	20 000,00 Kč
ZO důchodců a krojovaných horníků Dolu Čs.armáda při OS PHGN IČ: 26526328	**10 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	10 000,00 Kč
ZO CHPH Karviná - Staré Město IČ: 72065362	**15 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	15 000,00 Kč
Zuskin Rostislav IČ: nemá	**10 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	10 000,00 Kč
Základní organizace ČSŽ Karviná - Staré Město IČ: 3401731	**2 000,00 Kč**
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	2 000,00 Kč
Celkový součet	**249 466 064,04 Kč**

Vyúčtování poskytnutých příspěvků a dotací:

Odbor majetkový
Miasto Ustroń - přeposlání přijaté dotace projektu „Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu Těšínské Slezsko-Ślask Ciezsynski Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu“.

Odbor rozvoje
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje - vyúčtování dle smlouvy o poskytnutí dotace bylo nejpozději do 31.1.2015. Vratka dotace ve výši 11,00 Kč byla zaslána již v roce 2014.

Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci - příspěvek do Fondu cestovního ruchu dle smlouvy o zajištění podpory cestovního ruchu a propagace turistické oblasti Těšínské Slezsko.

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska - jednorázově poskytnutý členský příspěvek schválený zastupitelstvem města.

STaRS Karviná, s.r.o. - dotace na činnost.

Svazek měst a obcí okresu Karviná - podíl dle smlouvy o finanční spoluúčasti města na realizaci druhé etapy projektu „Cyklotrasa Racibórz-Krzyzanowice-Chotěbuz podél řeky Olše i Odry“.

Odbor rozvoje-příspěvky města sportu
Vyúčtování probíhá v termínech dle jednotlivých smluv o poskytnutí dotace.

Odbor rozvoje-Fond primátora
Vyúčtování probíhá v termínech dle jednotlivých smluv o poskytnutí dotace. V roce 2014 byla vrácena část dotace od Tanečního studia Anaj Orlová ve výši 30 tis. Kč (dotace poskytnuta v roce 2013).

Odbor rozvoje-podpora individuální bytové výstavby
Příspěvek je poskytován jednorázově dle Zásad pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby.

Odbor rozvoje-ozdravné pobyty
Vyúčtování probíhá v termínech dle jednotlivých smluv o poskytnutí dotace.

Odbor rozvoje-příspěvky pro zdravotnictví
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj
- vratka dotace poskytnuté v roce 2013 byla přijata v roce 2014 ve výši 132 997,98 Kč,
- vyúčtování dotace ve výši 400 tis. Kč poskytnuté v roce 2014 dle smlouvy o poskytnutí dotace bylo do 31.12.2014, vratka nebyla,
- dotace na zajištění provozování ambulantního zdravotnického zařízení všeobecného praktického lékaře v Karviné-Loukách byla poskytnuta v roce 2014 ve výši 386 124,00 Kč za podmínek stanovených ve smlouvě o spolupráci s vyúčtováním do 15. 2. 2015, vratka ve výši 134 639,54 Kč byla přijata 13. 2. 2015.

Karvinská hornická nemocnice a.s. - vyúčtování dotace dle smlouvy o poskytnutí dotace bylo ve lhůtě do 31.12.2014, vratka nebyla.

Odbor rozvoje-výdaje projektového řízení a rozvoje
Přeposlání přijatých dotací jednotlivým subjektům v rámci projektu „Cesta k městu Karviná-program Mládež v akci v regionu Těšínské Slezsko“ - tzv. Cesta k městu I., projektu „Cesta k městu II“ v rámci programu Mládež v akci a projektu „Práce s romskou komunitou ve městě Karviná“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Byly přijaty vratky dotací poskytnutých v roce 2013 v rámci projektu „Cesta k městu Karviná-program Mládež v akci v regionu Těšínské Slezsko“ od příjemců Janík Tomáš (dotace ve výši 69 424,00 Kč, vratka části dotace v roce 2014 ve výši 424 Kč), Toman Lech (dotace ve výši 35 tis. Kč, vratka celé

dotace v roce 2014) a Leová Žaneta (dotace ve výši 35 tis. Kč, vratka části dotace v roce 2014 ve výši 3 432,90 Kč).

Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje - dotace na realizaci projektu „Mládež kraji“ v období od 12.5.2014 do 30.11.2014, vyúčtování dle smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace bylo doloženo do 20 kalendářních dnů od ukončení projektu.

Odbor ekonomický
Základní organizace odborového svazu státních orgánů a organizací, Závodní výbor Magistrát města Karviné, 733 24 Karviná - rada města schválila poskytnutí příspěvku na činnost odborové organizaci.

Odbor ekonomický-provoz
Vratka části příspěvku poskytnutého v roce 2014 na výměnu oken od Základní školy a Mateřské školy Dělnická ve výši 2,3 mil. Kč.

Odbor ekonomický-odpisy
Vratky příspěvků v roce 2014:

Mateřská škola, Nedbalova	72,00 Kč
Základní škola Karviná-Ráj Školská 432	259,00 Kč

Vratky příspěvků v roce 2015:

Základní škola, Karviná-Hranice, Slovenská	40 509,00 Kč
Základní škola, U Studny	9 402,00 Kč
Regionální knihovna Karviná	38 606,11 Kč
Základní škola Karviná-Ráj U Lesa 713	3 598,00 Kč
Základní škola, Mendelova	11 406,00 Kč
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkola Podstawowa i Przedszkole	25 841,25 Kč
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace	151 227,00 Kč
Sociální služby Karviná, příspěvková organizace	147 562,00 Kč
Mateřská škola Karviná-Mizerov Čajkovského 2215	29 820,00 Kč
Základní škola Karviná-Nové Město Cihelní 1666	15 041,00 Kč
Základní škola Borovského	579 290,00 Kč
Městský dům kultury Karviná	15 776,00 Kč
Centrum ICT Karviná, příspěvková organizace	149 706,31 Kč

Odbor ekonomický-správa zahrad
Vratky příspěvků v roce 2015:

Mateřská škola, Žižkova	6 000,00 Kč
Mateřská škola Karviná-Ráj V Aleji 20/761	9 600,00 Kč
Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872	14 888,00 Kč

Odbor ekonomický-nadlokální funkce
Regionální knihovna Karviná - přeposlání přijaté dotace od Moravskoslezského kraje, vratka nebyla.

Odbor sociální-příspěvky zdravotně postiženým
Vyúčtování dle smluv o poskytnutí dotace bylo ve lhůtě do 5.3.2015. Vratka v roce 2014 od Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky ve výši 314,00 Kč, vratky v roce 2015 od Svazu diabetiků ČR - územní organizace Karviná ve výši 4 tis. Kč, Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace Karviná - Doly ve výši 1,68 tis. Kč a ONKO - Naděje, sdružení onkologických pacientů Karviná ve výši 850,00 Kč.

Odbor sociální-příspěvky na sociální a zdravotní péči
Vyúčtování dle smluv o poskytnutí dotace bylo ve lhůtě do 5.3.2015. Vratka v roce 2014 od Slezské univerzity v Opavě ve výši 15 tis. Kč, vratka v roce 2015 od Akademie J.A.Komenského Karviná, o.s. ve výši 4,00 Kč.

Odbor sociální-okamžité řešení mimořádné situace
Přeposlaní přijaté dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR zpět na účty nesvéprávných občanů vedené na depozitním účtu.

Odbor organizační
Jednorázově poskytnuté členské příspěvky schválené zastupitelstvem města.

Městská policie Karviná-prevence kriminality
Vyúčtování dle smluv o poskytnutí dotace bylo ve lhůtě do 1.12.2014, vratka nebyla.

X. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

OK - AUDIT s.r.o.
Mojmírovců 1246
709 00 Ostrava

ZPRÁVA AUDITORA

Ev. č. 09/2015

Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření

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

pro územní samosprávný celek

Statutární město Karviná

za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

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

Přezkum provedl:
OK-AUDIT, s.r.o.
se sídlem: Mojmírovců 1246/34, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
číslo oprávnění 55

Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:
Ing. Petr Ohera.

Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření územního celku:
Ing. Jiří Turoň.

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření statutárního města Karviná
Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření statutárního města Karviná v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. b) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Místo přezkoumání:
Magistrát statutárního město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná.

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření statutárního města Karviná provedeno:

- Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 5.11.2014 až 6.11.2014
- Závěrečné přezkoumání hospodaření ve dnech 4.3.2015 až 5.3.2015.

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření statutárního města Karviná auditorskou společností OK – AUDIT, s.r.o.
První činnost auditora: zaslání přehledu podkladů pro dílčí přezkoumání hospodaření, den provedení: 15.10.2014.
Poslední činnost auditora: zaslání návrhu zprávy o přezkoumání hospodaření pro případné námitky, den provedení: 11.03.2015.

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

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

c) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,
d) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví (prostředky občanů zbavených či omezených ke způsobilosti k právním úkonům kdy opatrovníkem je statutární město Karviná),
e) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí na základě mezinárodních smluv,
f) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

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

nakládaní a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
e) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
f) účetnictví vedené územním celkem.

Statutární město Karviná v roce 2014:
a) neprovozovalo podnikatelskou činnost,
b) nezastavilo majetek ve prospěch třetích osob,
c) neuzavřelo nové smlouvy o ručení za závazky fyzických a právnických osob,
a proto přezkoumání operací v těchto oblastech nemohlo být provedeno.

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

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

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v **příloze A,** která je nedílnou součástí této zprávy.

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán statutárního města Karviná.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními přepisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření statutárního města Karviná je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření statutárního města Karviná byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku statutárního města Karviná. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření statutárního města Karviná je uvedeno v samostatné příloze F, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření statutárního města Karviná činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření statutárního města Karviná jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly.

Při přezkoumání hospodaření statutárního města Karviná nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Doporučení uvedená v zápisu z dílčího přezkumu hospodaření ze dne 18.11.2014 byla statutárním městem Karviná realizována.

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

Podíl pohledávek na rozpočtu	3,12 %
Podíl závazků na rozpočtu	12,16 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	3,36 %

Dlouhodobé pohledávky celkem:	3 237,34 tis. Kč
Dlouhodobé závazky celkem:	420 915,22 tis. Kč.

Auditorská společnost:
OK-AUDIT, s.r.o.
se sídlem: Mojmírovců 1246/34, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
číslo oprávnění 55

Odpovědný auditor:
Ing. Petr Ohera
číslo oprávnění 529

OK-AUDIT s.r.o.
Mojmírovců 1246
709 00 OSTRAVA 1

V Ostravě: 13. března 2015

Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

Příloha A Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodaření auditor ověřil
Příloha E Finanční výkaz Fin 2-12 sestavený k 31.12. 2014
Příloha F Označení dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Příloha A

Přehled právních předpisů jejichž soulad s přezkoumávaným hospodaření auditor ověřil

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

- **zákonem č. 128/2000 Sb.**, o obcích, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- nařízením vlády 37/2003 Sb., o odměnách zastupitelstev,
- **zákonem č. 250/2000 Sb.**, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- **zákonem č. 563/1991 Sb.**, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
- vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
- českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., (701 až 710),
- vyhláškou 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
- vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek VÚJ. Jelikož schválení účetní závěrky podléhá samostatnému postupu podle této vyhlášky, není účetní závěrka součástí této zprávy o přezkoumání hospodaření statutárního města Karviná za rok 2014.
- **zákonem č. 137/2006 Sb.**, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- **zákonem 262/2004 Sb. Sb.**, zákoník práce, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha E

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

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

sestavený k 31.12.2014
(v Kč na dvě desetinná místa)

ROK	MĚSÍC	IČO
2014	13	00297534

Název a sídlo účetní jednotky: statutární město Karviná
Fryštátská 72/1
733 24 Karviná

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	126 000 000,00	126 000 000,00	133 848 638,89	106,2	106,2
0000	1112	Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	3 000 000,00	3 000 000,00	2 676 760,89	89,2	89,2
0000	1113	Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	10 000 000,00	10 000 000,00	14 504 439,06	145,0	145,0
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	125 000 000,00	125 000 000,00	138 553 441,32	110,8	110,8
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce		18 193 040,00	18 193 040,00		100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	260 000 000,00	260 000 000,00	274 940 789,87	105,7	105,7
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	200 000,00	200 000,00	249 205,00	124,6	124,6
0000	1335	Popl.-odnětí poz.-funkce lesa	1 000,00	1 000,00	13 396,00	*****	*****
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	27 000 000,00	27 000 000,00	27 938 405,48	103,5	103,5
0000	1341	Poplatek ze psů	2 200 000,00	2 200 000,00	2 313 374,33	105,2	105,2
0000	1342	Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt	1 000 000,00	1 000 000,00	1 343 670,00	134,4	134,4
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 024,00	200,0	200,0
0000	1344	Poplatek ze vstupného			1 607,00		
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	800 000,00	800 000,00	1 201 668,00	150,2	150,2
0000	1349	Zrušené místní poplatky			20 000,00		
0000	1351	Odvod z loterií a her krom VHP	2 200 000,00	2 200 000,00	2 145 567,51	97,5	97,5
0000	1353	Příjmy za zkoušky-řidič.oprav.	820 000,00	820 000,00	1 117 700,00	136,3	136,3
0000	1355	Odvod z výherních hr.přístrojů	32 800 000,00	32 800 000,00	51 581 098,23	157,3	157,3
0000	1359	Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n.			11 000,00		
0000	1361	Správní poplatky	6 559 000,00	6 709 000,00	8 039 755,00	122,6	119,8
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	29 000 000,00	29 000 000,00	28 890 992,85	99,6	99,6
0000	2420	Splátky půj.prostř. od OPS			500 000,00		

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		3 550 200,00	3 550 200,00		100,0
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	38 000 000,00	39 464 900,00	39 464 900,00	103,9	100,0
0000	4113	Neinv.přijaté transfery ze SF		327 804,89	327 804,89		100,0
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR		31 290 844,62	31 290 844,62		100,0
0000	4118	Neinvestiční převody z NF		525 679,38	525 679,38		100,0
0000	4119	Ost.neinv.př.tran.od r.ústř.ú.		689 008,44	689 008,44		100,0
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí		119 015,00	119 015,00		100,0
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		6 351 903,11	6 351 903,11		100,0
0000	4123	Neinv.přijaté transf.-reg.rada		24 269,93	24 269,93		100,0
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	5 159 000,00	5 339 370,92	1 088 252 693,35	*****	*****
0000	4152	Neinv.přij.tran.-mezinár.inst		29 735,70	29 735,70		100,0
0000	4213	Inv. přijaté transfery ze SF		633 145,55	633 145,55		100,0
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR		11 740 717,32	11 740 717,32		100,0
0000	4222	Invest.přijaté transf.od krajů		946 774,00	946 774,00		100,0
0000	4223	Invest.přij.transf.od reg.rad		13 643 684,58	13 643 684,58		100,0
1014	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků			25 361,00		
1014	2321	Přijaté neinvestiční dary			16 930,00		
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl			42 291,00		
1037	2149	Ost.příj. z výnosů fin.majetku			1 499,00		
1037		Celospolečenské funkce lesů			1 499,00		
2119	2343	Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner.	28 000 000,00	28 000 000,00	32 482 861,00	116,0	116,0
2119		Ost.záležit.těž.prům.a energ.	28 000 000,00	28 000 000,00	32 482 861,00	116,0	116,0
2141	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	220 000,00	220 000,00	348 000,00	158,2	158,2
2141	2322	Přijaté pojistné náhrady		3 900,00	3 900,00		100,0
2141		Vnitřní obchod	220 000,00	223 900,00	351 900,00	160,0	157,2
2143	2112	Příj.z prodeje zboží	7 000,00	7 000,00	19 725,60	281,8	281,8
2143		Cestovní ruch	7 000,00	7 000,00	19 725,60	281,8	281,8
2144	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků		302 500,00	352 500,00		116,5
2144		Ostatní služby		302 500,00	352 500,00		116,5
2169	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	130 000,00	130 000,00	195 891,91	150,7	150,7
2169	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	5 000,00	5 000,00	28 145,00	562,9	562,9
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ	135 000,00	135 000,00	224 036,91	166,0	166,0
2191	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.		99 569,21	99 569,21		100,0
2191		Mez.spol.v prům.stav.obch.služ		99 569,21	99 569,21		100,0
2212	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	4 000,00	4 000,00	5 862,00	146,6	146,6

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady		27 126,00	27 126,00		100,0
2212	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			16 941,00		
2212		Silnice	4 000,00	31 126,00	49 929,00	*****	160,4
2219	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 300 000,00	1 300 000,00	1 996 972,00	153,6	153,6
2219	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.			26 000,00		
2219	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			1 210,00		
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	1 300 000,00	1 300 000,00	2 024 182,00	155,7	155,7
2221	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	245 000,00	245 000,00	204 693,28	83,5	83,5
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	245 000,00	245 000,00	204 693,28	83,5	83,5
2223	2321	Přijaté neinvestiční dary		10 000,00	10 000,00		100,0
2223		Bezpečnost silničního provozu		10 000,00	10 000,00		100,0
2229	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			7 846,31		
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě			7 846,31		
2299	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	1 570 000,00	1 570 000,00	2 309 977,11	147,1	147,1
2299	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	100 000,00	100 000,00	89 976,51	90,0	90,0
2299		Ost. záležitosti v dopravě	1 670 000,00	1 670 000,00	2 399 953,62	143,7	143,7
2321	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	4 150 000,00	4 150 000,00	4 150 614,60	100,0	100,0
2321	2322	Přijaté pojistné náhrady		332 662,00	332 662,00		100,0
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	4 150 000,00	4 482 662,00	4 483 276,60	108,0	100,0
3111	2122	Odvody PO		71 397,00	71 397,00		100,0
3111	2229	Ost.přijaté vratky transferů			837 270,00		
3111		Předškolní zařízení		71 397,00	908 667,00		*****
3113	2122	Odvody PO		2 940 421,00	2 940 421,00		100,0
3113	2229	Ost.přijaté vratky transferů			4 206 448,00		
3113		Základní školy		2 940 421,00	7 146 869,00		243,1
3119	2141	Příjmy z úroků (část)			5 686,88		
3119		Ost.zál.předšk.vých.a zákl.vzd			5 686,88		
3314	2229	Ost.přijaté vratky transferů			3 199 129,95		
3314		Činnosti knihovnické			3 199 129,95		
3321	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	471 650,00	117,9	117,9
3321	2112	Příj.z prodeje zboží	9 000,00	9 000,00	27 283,30	303,1	303,1
3321	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí			625,00		
3321	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	10 000,00				
3321		Činnos.památk.ústavů,hradů,zám	419 000,00	409 000,00	499 558,30	119,2	122,1
3322	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			23 694,00		

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3322		Zachování a obnova kult.památ.			23 694,00		
3326	3113	Příjmy z prodeje ost. HDM			105 000,00		
3326		Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p			105 000,00		
3392	2122	Odvody PO		160 554,00	160 554,00		100,0
3392	2229	Ost.přijaté vratky transferů			909 340,00		
3392		Zájmová činnost v kultuře		160 554,00	1 069 894,00		666,4
3399	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	134 000,00	134 000,00			
3399	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.			6 000,00		
3399		Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.	134 000,00	134 000,00	6 000,00	4,5	4,5
3412	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	6 000,00	6 000,00	9 532,95	158,9	158,9
3412	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	104 000,00	104 000,00	101 630,00	97,7	97,7
3412	2322	Přijaté pojistné náhrady		6 954,00	6 954,00		100,0
3412	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			30 390,00		
3412		Sport.zařízení v majetku obce	110 000,00	116 954,00	148 506,95	135,0	127,0
3419	2141	Příjmy z úroků (část)			54 576,00		
3419		Ostatní tělovýchovná činnost			54 576,00		
3421	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků			38,04		
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže			38,04		
3429	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 700 000,00	1 700 000,00	1 478 682,80	87,0	87,0
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace	1 700 000,00	1 700 000,00	1 478 682,80	87,0	87,0
3522	2229	Ost.přijaté vratky transferů		132 997,98	132 997,98		100,0
3522		Ostatní nemocnice		132 997,98	132 997,98		100,0
3599	2321	Přijaté neinvestiční dary		250 000,00	250 000,00		100,0
3599	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		250 258,00	290 758,00		116,2
3599		Ostatní činnost ve zdrav.		500 258,00	540 758,00		108,1
3612	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	35 400 000,00	35 400 000,00	34 113 316,21	96,4	96,4
3612	2322	Přijaté pojistné náhrady		88 281,00	113 067,00		128,1
3612	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			116 372,80		
3612	3112	Příjmy z prod.ost.nemovitostí			13 392 010,00		
3612	3119	Ostatní příjmy z prodeje DM	770 000,00	770 000,00	770 136,00	100,0	100,0
3612	3121	Přijaté dary na pořízení DM		350 000,00	350 000,00		100,0
3612	3129	Ostatní investiční příjmy j.n.			10 565 283,00		
3612		Bytové hospodářství	36 170 000,00	36 608 281,00	59 420 185,01	164,3	162,3
3613	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	2 081 000,00	2 081 000,00	2 402 686,87	115,5	115,5
3613	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	4 448 000,00	4 448 000,00	5 448 221,43	122,5	122,5

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3613	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	31 000,00	31 000,00	31 032,00	100,1	100,1
3613	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.			4 826,67		
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady		46 007,00	48 522,00		105,5
3613	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	263 000,00	273 000,00	725 319,54	275,8	265,7
3613		Nebytové hospodářství	6 823 000,00	6 879 007,00	8 660 608,51	126,9	125,9
3631	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	12 000,00	12 000,00	17 314,44	144,3	144,3
3631	2139	Ostatní příjmy z pronáj.majet.	350 000,00	350 000,00	401 666,76	114,8	114,8
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady		45 550,00	45 550,00		100,0
3631	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			152 054,00		
3631		Veřejné osvětlení	362 000,00	407 550,00	616 585,20	170,3	151,3
3632	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 445 000,00	1 445 000,00	1 938 619,00	134,2	134,2
3632	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	681 000,00	681 000,00	751 592,00	110,4	110,4
3632	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			236 459,90		
3632		Pohřebnictví	2 126 000,00	2 126 000,00	2 926 670,90	137,7	137,7
3635	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.			3 980,90		
3635		Územní plánování			3 980,90		
3639	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	250 000,00	250 000,00	436 506,50	174,6	174,6
3639	2122	Odvody PO		1 816 618,00	1 816 618,00		100,0
3639	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	3 616 000,00	3 616 000,00	3 622 222,00	100,2	100,2
3639	2139	Ostatní příjmy z pronáj.majet.			6 655,00		
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady		43 254,00	21 627,00		50,0
3639	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			970,99		
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	3 866 000,00	5 725 872,00	5 904 599,49	152,7	103,1
3699	2119	Ostatní příjmy z vlastní čin.	380 000,00	380 000,00	529 471,80	139,3	139,3
3699	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 806 000,00	1 806 000,00	1 757 890,07	97,3	97,3
3699	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	300 000,00	300 000,00	653 320,59	217,8	217,8
3699	3111	Příjmy z prodeje pozemků			298 590,00		
3699		Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz.	2 486 000,00	2 486 000,00	3 239 272,46	130,3	130,3
3725	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	1 500 000,00	2 320 000,00	2 861 351,70	190,8	123,3
3725		Využív.a zneškod.komun.odpadů	1 500 000,00	2 320 000,00	2 861 351,70	190,8	123,3
3733	2321	Přijaté neinvestiční dary	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0	100,0
3733		Monitoring půdy a podzem.vody	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0	100,0
3743	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.			100 000,00		
3743	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	500 000,00	500 000,00	135 788,28	27,2	27,2
3743		Rekult.půdy po těžeb.čin.apod.	500 000,00	500 000,00	235 788,28	47,2	47,2

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary		30 000,00	30 000,00		100,0
3745	2322	Přijaté pojistné náhrady		211 984,00	211 984,00		100,0
3745	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			1 100,00		
3745	3121	Přijaté dary na pořízení DM		175 000,00	175 000,00		100,0
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň		416 984,00	418 084,00		100,3
3749	2321	Přijaté neinvestiční dary		9 720,00	9 720,00		100,0
3749		Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny		9 720,00	9 720,00		100,0
3762	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	100 000,00	100 000,00	137 166,00	137,2	137,2
3762		Čin.OOSS v ochr.život.prostř.	100 000,00	100 000,00	137 166,00	137,2	137,2
3769	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	50 000,00	50 000,00	79 700,00	159,4	159,4
3769	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,0	60,0
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí	60 000,00	60 000,00	85 700,00	142,8	142,8
3900	2321	Přijaté neinvestiční dary		20 000,00	20 000,00		100,0
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro obyv		20 000,00	20 000,00		100,0
4179	2229	Ost.přijaté vratky transferů			-130,00		
4179		Ostatní dávky sociální pomoci			-130,00		
4184	2229	Ost.přijaté vratky transferů	4 000,00	4 000,00	20 993,00	524,8	524,8
4184		Přís.na zakou.opr.mot.voz	4 000,00	4 000,00	20 993,00	524,8	524,8
4345	2229	Ost.přijaté vratky transferů			511 026,00		
4345		Centra soc.rehabilitač.služeb			511 026,00		
4359	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí			2 611,00		
4359	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		15 232,00	23 038,00		151,2
4359		Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč		15 232,00	25 649,00		168,4
4379	2321	Přijaté neinvestiční dary	31 500,00	155 050,00	155 050,00	492,2	100,0
4379		Ost.služby a čin.-soc.prevence	31 500,00	155 050,00	155 050,00	492,2	100,0
4399	2229	Ost.přijaté vratky transferů		2 000,00	2 000,00		100,0
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			4 026,00		
4399		Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.		2 000,00	6 026,00		301,3
5212	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			14,00		
5212		Ochrana obyvatelstva			14,00		
5311	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků			2 250,00		
5311	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	560 000,00	560 000,00	1 056 355,11	188,6	188,6
5311	2321	Přijaté neinvestiční dary		47 600,00	47 600,00		100,0
5311	2322	Přijaté pojistné náhrady		8 871,00	17 851,00		201,2
5311	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		44 800,00	60 997,00		136,2

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	560 000,00	661 271,00	1 185 053,11	211,6	179,2
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady		3 946,00	3 946,00		100,0
5512	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			22 472,29		
5512		PO - dobrovolná část		3 946,00	26 418,29		669,5
6112	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			550,00		
6112		Zastupitelstva obcí			550,00		
6171	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	39 388,00	131,3	131,3
6171	2112	Příj.z prodeje zboží			20 221,60		
6171	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí			817,96		
6171	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	40 000,00	40 000,00	45 509,00	113,8	113,8
6171	2143	Kurzové rozdíly v příjmech			10 401,16		
6171	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	530 000,00	530 000,00	741 791,79	140,0	140,0
6171	2229	Ost.přijaté vratky transferů		30 000,00	30 000,00		100,0
6171	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.			32 910,00		
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary		3 000 000,00	3 000 000,00		100,0
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		600 000,00	632 990,00		105,5
6171	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			784 212,39		
6171	3113	Příjmy z prodeje ost. HDM			68 892,00		
6171		Činnost místní správy	600 000,00	4 230 000,00	5 407 133,90	901,2	127,8
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	2 004 000,00	2 004 000,00	5 570 914,82	278,0	278,0
6310	2142	Př.z podílů na zisku a divid.			33 403,00		
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	2 004 000,00	2 004 000,00	5 604 317,82	279,7	279,7
6320	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků			2 400,00		
6320		Pojištění funkčně nespecifik.			2 400,00		
6399	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	42 000 000,00	42 000 000,00	45 202 856,00	107,6	107,6
6399		Ostatní finanční operace	42 000 000,00	42 000 000,00	45 202 856,00	107,6	107,6
6402	2222	Ost.příj.z FV před.let od JVR			427 759,35		
6402		Finanční vypořádání minul.let			427 759,35		
6409	2229	Ost.přijaté vratky transferů		9 364,20	9 364,20		100,0
6409		Ostatní činnosti j.n.		9 364,20	9 364,20		100,0
P ř í j m y c e l k e m			808 525 500,00	910 516 709,83	2 109 373 464,85	260,9	231,7

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
1014	5137	DHDM		8 218,00	8 218,00		100,0
1014	5139	Nákup materiálu j.n.		41 327,00	41 327,00		100,0
1014	5151	Studená voda	10 000,00	13 869,00	13 869,00	138,7	100,0
1014	5154	Elektrická energie	60 000,00	48 000,00	47 970,00	80,0	99,9
1014	5169	Nákup ostatních služeb	1 380 000,00	1 548 586,00	1 543 245,05	111,8	99,7
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	1 450 000,00	1 660 000,00	1 654 629,05	114,1	99,7
1036	5169	Nákup ostatních služeb		94 821,00	94 821,00		100,0
1036		Správa v lesním hospodářství		94 821,00	94 821,00		100,0
1037	5169	Nákup ostatních služeb		10 148,00	10 148,00		100,0
1037		Celospolečenské funkce lesů		10 148,00	10 148,00		100,0
1039	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	5 000,00	5 000,00			
1039		Ost.záležitosti lesního hosp.	5 000,00	5 000,00			
1070	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	13 000,00	11 810,00	236,2	90,8
1070		Rybářství	5 000,00	13 000,00	11 810,00	236,2	90,8
2141	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.		4 200,00	4 199,00		100,0
2141	5137	DHDM		861 100,00	861 070,00		100,0
2141	5139	Nákup materiálu j.n.		5 359,00	5 354,49		99,9
2141	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	10 603,63	53,0	53,0
2141	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		4 000,00	4 000,00		100,0
2141	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	210 118,00	208 688,48	*****	99,3
2141	5171	Opravy a udržování	40 000,00	21 123,00	21 122,20	52,8	100,0
2141	6121	Budovy,haly,stavby		26 620,00	26 620,00		100,0
2141		Vnitřní obchod	80 000,00	1 152 520,00	1 141 657,80	*****	99,1
2143	5138	Nákup zboží	20 000,00	20 000,00	19 965,00	99,8	99,8
2143	5139	Nákup materiálu j.n.		20 173,00	20 173,00		100,0
2143	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	251 161,00	148 936,20	64,8	59,3
2143	5171	Opravy a udržování	40 000,00	71 666,00	70 966,00	177,4	99,0
2143	5194	Věcné dary	180 000,00	180 000,00	179 586,20	99,8	99,8
2143	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,0	100,0
2143		Cestovní ruch	555 000,00	628 000,00	524 626,40	94,5	83,5
2169	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	90 000,00	56 000,00	21 780,00	24,2	38,9
2169	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00			
2169	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady	45 000,00	45 000,00			
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ	180 000,00	146 000,00	21 780,00	12,1	14,9
2191	5139	Nákup materiálu j.n.		2 740,00	2 740,00		100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
2191	5169	Nákup ostatních služeb		6 197,00	6 197,00		100,0
2191	6341	Investiční transf.obcím		42 592,00	42 592,00		100,0
2191		Mez.spol.v prům.stav.obch.služ		51 529,00	51 529,00		100,0
2212	5137	DHDM		14 250,00	14 250,00		100,0
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		6 000,00	6 000,00		100,0
2212	5161	Poštovní služby		24,00	24,00		100,0
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 135 000,00	7 373 705,00	7 192 804,57	71,0	97,5
2212	5171	Opravy a udržování	4 300 000,00	37 060 223,85	18 385 642,39	427,6	49,6
2212	5429	Ost.náhrady plac.obyvatelstvu	10 000,00	11 976,00	5 000,00	50,0	41,8
2212	6121	Budovy,haly,stavby	6 020 000,00	14 095 332,00	1 706 132,00	28,3	12,1
2212	6129	Nákup DHM j.n.		63 210,00	63 210,00		100,0
2212		Silnice	20 465 000,00	58 624 720,85	27 373 062,96	133,8	46,7
2219	5042	Odměny za užití počítač.progr.		100 000,00	100 000,00		100,0
2219	5137	DHDM		42 802,86	42 802,86		100,0
2219	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	41 835,14	83,7	83,7
2219	5169	Nákup ostatních služeb	534 000,00	1 208 468,27	1 085 699,04	203,3	89,8
2219	5171	Opravy a udržování	7 200 000,00	22 713 298,59	13 087 665,96	181,8	57,6
2219	5194	Věcné dary		161 290,00	161 290,00		100,0
2219	6121	Budovy,haly,stavby	12 800 000,00	19 884 512,41	8 188 256,24	64,0	41,2
2219	6349	Ost.inv.transf.VR územ.úrovně	273 000,00	273 000,00	272 300,00	99,7	99,7
2219	6449	Ost.inv.p.prostř. VR územ.ú.	150 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	*****	100,0
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	21 007 000,00	47 083 372,13	25 629 849,24	122,0	54,4
2221	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	20 000,00	18 271,00	18 271,00	91,4	100,0
2221	5193	Výd.na dopravní úz.obslužnost	30 500 000,00	30 500 000,00	30 500 000,00	100,0	100,0
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	30 520 000,00	30 518 271,00	30 518 271,00	100,0	100,0
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	17 420,40	17 289,46	144,1	99,2
2223	5169	Nákup ostatních služeb	56 000,00	54 895,22	24 345,22	43,5	44,3
2223	5175	Pohoštění	6 000,00	4 790,00	4 790,00	79,8	100,0
2223	5194	Věcné dary	8 000,00	16 623,38	16 623,38	207,8	100,0
2223		Bezpečnost silničního provozu	82 000,00	93 729,00	63 048,06	76,9	67,3
2229	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	60 000,00	60 000,00			
2229	5169	Nákup ostatních služeb	28 000,00	8 000,00	1 900,00	6,8	23,8
2229		Ost.záléž.v silniční dopravě	88 000,00	68 000,00	1 900,00	2,2	2,8
2310	6121	Budovy,haly,stavby		94 989,00	94 989,00		100,0
2310		Pitná voda		94 989,00	94 989,00		100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
2321	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	259 000,00	131 519,00	65,8	50,8
2321	5171	Opravy a udržování	2 800 000,00	1 022 662,00	1 018 596,00	36,4	99,6
2321	6121	Budovy,haly,stavby		3 394 565,00	1 380 140,05		40,7
2321	6130	Pozemky	10 000 000,00	10 000 000,00			
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	13 000 000,00	14 676 227,00	2 530 255,05	19,5	17,2
2322	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	3 000,00	2 952,40	147,6	98,4
2322	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	10 000,00	1 000,00			
2322		Prevence znečisťování vody	12 000,00	4 000,00	2 952,40	24,6	73,8
2333	5169	Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	1 041 584,00	339 806,00	30,9	32,6
2333	5171	Opravy a udržování		10 061 416,00	61 416,00		0,6
2333	6121	Budovy,haly,stavby	36 000 000,00	36 000 000,00			
2333		Úpravy drobných vodních toků	37 100 000,00	47 103 000,00	401 222,00	1,1	0,9
2399	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	1 500 000,00	1 400 000,00			
2399	5169	Nákup ostatních služeb		128 387,00	28 387,00		22,1
2399		Ost.záležitosti vodního hosp.	1 500 000,00	1 528 387,00	28 387,00	1,9	1,9
2510	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		43 560,00	43 560,00		100,0
2510	5169	Nákup ostatních služeb		61 710,00	61 710,00		100,0
2510	6121	Budovy,haly,stavby		165 165,00	165 165,00		100,0
2510		Podpora podnikání		270 435,00	270 435,00		100,0
3111	5137	DHDM		73 509,75	65 061,59		88,5
3111	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		19 360,00	19 360,00		100,0
3111	5169	Nákup ostatních služeb		746 526,83	571 666,55		76,6
3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	14 668 892,00	15 685 677,00	15 685 605,00	106,9	100,0
3111	6121	Budovy,haly,stavby		1 045 406,16	1 012 174,42		96,8
3111	6122	Stroje,přístroje,zařízení		55 377,26	53 613,74		96,8
3111	6351	Invest.transf.zřízeným PO		2 911 968,00	2 911 968,00		100,0
3111		Předškolní zařízení	14 668 892,00	20 537 825,00	20 319 449,30	138,5	98,9
3113	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	220 000,00	235 000,00	232 523,75	105,7	98,9
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	1 136 000,00	1 706 331,51	1 568 700,00	138,1	91,9
3113	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	150 000,00	204 000,00	194 143,46	129,4	95,2
3113	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	60 000,00	75 000,00	69 891,62	116,5	93,2
3113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	160 000,00	160 000,00			
3113	5137	DHDM	100 000,00	1 703 854,27	1 058 750,00	*****	62,1
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	140 000,00	185 035,05	61 104,61	43,6	33,0
3113	5162	Služby telekom. a radiokom.	10 000,00	7 000,00	428,91	4,3	6,1

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3113	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	40 000,00	53 150,00	23 150,00	57,9	43,6
3113	5169	Nákup ostatních služeb	1 410 000,00	4 936 693,21	2 105 721,54	149,3	42,7
3113	5171	Opravy a udržování		50 173,86	50 173,86		100,0
3113	5172	Programové vybavení		150 000,00	143 990,00		96,0
3113	5175	Pohoštění		645 000,00	636 935,00		98,7
3113	5194	Věcné dary	20 000,00	37 000,00	36 462,00	182,3	98,5
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	57 358 476,00	69 612 281,81	63 231 579,65	110,2	90,8
3113	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		5 421 547,09	5 421 547,09		100,0
3113	5424	Náhrady mezd v době nemoci	8 000,00	8 000,00	1 979,75	24,7	24,7
3113	6121	Budovy,haly,stavby	34 712 000,00	35 524 552,05	17 127 422,77	49,3	48,2
3113	6351	Invest.transf.zřízeným PO	4 800 000,00	10 230 386,76	2 982 968,00	62,1	29,2
3113		Základní školy	100 324 476,00	130 945 005,61	94 947 472,01	94,6	72,5
3119	5011	Platy zaměst. v prac. poměru		332 827,27	195 272,78		58,7
3119	5021	Ostatní osobní výdaje		5 251 000,00	3 690 445,00		70,3
3119	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		380 000,00	156 667,73		41,2
3119	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		181 000,00	54 528,17		30,1
3119	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		482 000,00			
3119	5137	DHDM		703 000,00	2 191,00		0,3
3119	5139	Nákup materiálu j.n.		390 532,73	387 978,90		99,3
3119	5161	Poštovní služby		750,00	747,00		99,6
3119	5163	Služby peněžních ústavů		100,00	62,80		62,8
3119	5164	Nájemné		17 445,00	13 561,00		77,7
3119	5169	Nákup ostatních služeb		376 900,00	109 150,00		29,0
3119	5172	Programové vybavení		355 000,00			
3119	5175	Pohoštění		64 000,00	55 793,07		87,2
3119		Ost.zál.předšk.vých.a zákl.vzd		8 534 555,00	4 666 397,45		54,7
3211	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.	100 000,00	100 000,00			
3211		Činnost vysokých škol	100 000,00	100 000,00			
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	85 750,00	76 620,00	319,3	89,4
3299	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		6 500,00	5 875,00		90,4
3299	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		2 500,00	2 116,00		84,6
3299	5137	DHDM	40 000,00	22 500,00			
3299	5139	Nákup materiálu j.n.		44 725,20	43 785,09		97,9
3299	5162	Služby telekom. a radiokom.		500,00	3,12		0,6
3299	5164	Nájemné	26 000,00	43 467,00	21 038,00	80,9	48,4

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3299	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		12 000,00	12 000,00		100,0
3299	5169	Nákup ostatních služeb	208 000,00	705 986,24	129 855,00	62,4	18,4
3299	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	56 000,00	46 940,00	640,00	1,1	1,4
3299	5175	Pohoštění	26 000,00	39 140,00	26 132,00	100,5	66,8
3299	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		215 000,00	215 000,00		100,0
3299	5332	Neinv.transfery vys. školám		100 000,00	100 000,00		100,0
3299	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		19 000,00	19 000,00		100,0
3299	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.	245 000,00	385 000,00	341 117,10	139,2	88,6
3299		Ost.záležitosti vzdělávání	625 000,00	1 729 008,44	993 181,31	158,9	57,4
3313	5137	DHDM		179 068,00	179 068,00		100,0
3313	5139	Nákup materiálu j.n.		5 800,00	5 800,00		100,0
3313	5169	Nákup ostatních služeb		28 363,00	28 363,00		100,0
3313	6121	Budovy,haly,stavby	15 000 000,00	50 802 569,00	19 001 843,77	126,7	37,4
3313		Film.tvorba,distr.,kina,audiov	15 000 000,00	51 015 800,00	19 215 074,77	128,1	37,7
3314	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	18 255 252,00	18 755 252,00	18 755 252,00	102,7	100,0
3314	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		1 427 000,00	1 427 000,00		100,0
3314		Činnosti knihovnické	18 255 252,00	20 182 252,00	20 182 252,00	110,6	100,0
3319	5021	Ostatní osobní výdaje		10 900,00	6 900,00		63,3
3319	5137	DHDM		2 049,00	2 049,00		100,0
3319	5139	Nákup materiálu j.n.		25 982,50	25 838,50		99,4
3319	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	45 388,00	64,8	64,8
3319	5169	Nákup ostatních služeb	427 000,00	1 161 305,50	989 724,88	231,8	85,2
3319	5175	Pohoštění		4 920,00	4 652,00		94,6
3319	5194	Věcné dary		44 200,00	44 165,00		99,9
3319	5213	Neinv.transf.právnickým osobám	250 000,00	500 000,00	500 000,00	200,0	100,0
3319	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		76 000,00	76 000,00		100,0
3319	5222	Neinv.transfery spolkům	2 000 000,00	4 267 512,49	2 830 000,00	141,5	66,3
3319	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		25 000,00	25 000,00		100,0
3319	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		50 000,00	50 000,00		100,0
3319	5319	Ost.neinvest.transfery JVR		20 000,00	20 000,00		100,0
3319	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO		390 000,00	390 000,00		100,0
3319	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.		648 000,00	648 000,00		100,0
3319	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		45 000,00	45 000,00		100,0
3319		Ost. záležitosti kultury	2 747 000,00	7 340 869,49	5 702 717,38	207,6	77,7
3321	5021	Ostatní osobní výdaje		76 800,00	76 800,00		100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3321	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		19 200,00	19 200,00		100,0
3321	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		6 912,00	6 912,00		100,0
3321	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	1 864,00	93,2	93,2
3321	5137	DHDM		150 742,00	149 993,80		99,5
3321	5138	Nákup zboží	10 000,00	12 350,00	12 330,00	123,3	99,8
3321	5139	Nákup materiálu j.n.	31 000,00	55 070,00	42 322,97	136,5	76,9
3321	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	86 909,07	86,9	86,9
3321	5152	Teplo	460 000,00	460 000,00	389 978,42	84,8	84,8
3321	5154	Elektrická energie	650 000,00	650 000,00	308 168,00	47,4	47,4
3321	5169	Nákup ostatních služeb	755 000,00	1 720 470,00	1 682 517,43	222,8	97,8
3321	5171	Opravy a udržování	125 000,00	93 734,00	42 923,69	34,3	45,8
3321	6127	Umělecká díla a předměty		200 000,00	200 000,00		100,0
3321		Činnos.památk.ústavů,hradů,zám	2 133 000,00	3 547 278,00	3 019 919,38	141,6	85,1
3322	5151	Studená voda	5 000,00	9 306,00	9 305,80	186,1	100,0
3322	5169	Nákup ostatních služeb	2 407 000,00	1 861 374,83	1 805 829,75	75,0	97,0
3322	5171	Opravy a udržování	100 000,00	340 270,00	321 568,48	321,6	94,5
3322	5511	Neinv.transfery mezinár.organ.		12 763,87	12 763,87		100,0
3322	5909	Ostatní neivest. výdaje j.n.		596,20	596,20		100,0
3322	6121	Budovy,haly,stavby	2 429 006,00	4 729 938,00	420 004,00	17,3	8,9
3322	6127	Umělecká díla a předměty	10 000,00	30 000,00	29 900,00	299,0	99,7
3322		Zachování a obnova kult.památ.	4 951 006,00	6 984 248,90	2 599 968,10	52,5	37,2
3326	5139	Nákup materiálu j.n.		4 000,00	3 908,30		97,7
3326	5169	Nákup ostatních služeb		1 681,00	1 226,00		72,9
3326	5171	Opravy a udržování	50 000,00	52 319,00	51 765,00	103,5	98,9
3326		Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p	50 000,00	58 000,00	56 899,30	113,8	98,1
3341	5169	Nákup ostatních služeb	2 035 000,00	2 035 000,00	2 032 800,00	99,9	99,9
3341		Rozhlas a televize	2 035 000,00	2 035 000,00	2 032 800,00	99,9	99,9
3349	5169	Nákup ostatních služeb	2 172 000,00	2 262 900,00	2 197 860,00	101,2	97,1
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	2 172 000,00	2 262 900,00	2 197 860,00	101,2	97,1
3391	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	20 000,00				
3391		Mezin.spolup.v kult.,círk.,sdě	20 000,00				
3392	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	25 834 000,00	25 680 403,00	25 680 403,00	99,4	100,0
3392	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		70 000,00	70 000,00		100,0
3392		Zájmová činnost v kultuře	25 834 000,00	25 750 403,00	25 750 403,00	99,7	100,0
3399	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.		7 000,00	5 827,00		83,2

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		4 144,00	4 144,00		100,0
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	39 000,00	30 869,00	102,9	79,2
3399	5164	Nájemné	12 000,00	12 000,00	6 925,79	57,7	57,7
3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 250 000,00	1 334 856,00	1 244 608,81	99,6	93,2
3399	5175	Pohoštění	100 000,00	100 000,00	74 876,00	74,9	74,9
3399	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady	7 000,00				
3399	5194	Věcné dary	345 000,00	351 000,00	339 925,00	98,5	96,8
3399		Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.	1 744 000,00	1 848 000,00	1 707 175,60	97,9	92,4
3412	5137	DHDM		142 366,00	59 475,95		41,8
3412	5139	Nákup materiálu j.n.		7 134,00	7 134,00		100,0
3412	5151	Studená voda	365 000,00	361 600,00	316 947,47	86,8	87,7
3412	5153	Plyn	400 000,00	400 000,00	260 583,77	65,1	65,1
3412	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	229 258,00	91,7	91,7
3412	5161	Poštovní služby		24,00	24,00		100,0
3412	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		6 300,00	6 300,00		100,0
3412	5169	Nákup ostatních služeb	2 029 000,00	2 125 250,00	2 026 653,80	99,9	95,4
3412	5171	Opravy a udržování		56 954,00	23 098,90		40,6
3412	6121	Budovy,haly,stavby	36 050 000,00	126 212 282,00	4 364 649,50	12,1	3,5
3412	6122	Stroje,přístroje,zařízení		100 000,00	99 220,00		99,2
3412		Sport.zařízení v majetku obce	39 094 000,00	129 661 910,00	7 393 345,39	18,9	5,7
3419	5163	Služby peněžních ústavů		3 014,00	3 014,00		100,0
3419	5164	Nájemné	2 000,00	1 015,00	1 015,00	50,8	100,0
3419	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	6 510,00	6 510,00	43,4	100,0
3419	5175	Pohoštění	25 000,00	27 274,00	27 274,00	109,1	100,0
3419	5194	Věcné dary	28 000,00	63 132,00	63 132,00	225,5	100,0
3419	5213	Neinv.transf.právnickým osobám	25 000 000,00	30 019 500,00	30 019 500,00	120,1	100,0
3419	5222	Neinv.transfery spolkům	17 250 000,00	18 986 000,00	18 986 000,00	110,1	100,0
3419	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.	150 000,00	190 000,00	190 000,00	126,7	100,0
3419	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		35 000,00	35 000,00		100,0
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	42 470 000,00	49 331 445,00	49 331 445,00	116,2	100,0
3421	5137	DHDM		68 400,00	68 400,00		100,0
3421	5139	Nákup materiálu j.n.		33 220,00	33 220,00		100,0
3421	5151	Studená voda		38,00	38,00		100,0
3421	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	19 787,00	19 787,00	98,9	100,0
3421	5171	Opravy a udržování		38 504,00	38 504,00		100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3421	5222	Neinv.transfery spolkům	250 000,00	250 000,00	137 000,00	54,8	54,8
3421	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		25 000,00	25 000,00		100,0
3421	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	800 000,00	908 000,00	908 000,00	113,5	100,0
3421	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.	250 000,00	99 000,00	56 000,00	22,4	56,6
3421	6121	Budovy,haly,stavby		422 878,80	422 878,80		100,0
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	1 320 000,00	1 864 827,80	1 708 827,80	129,5	91,6
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	14 750,00	13 540,95	90,3	91,8
3429	5151	Studená voda	480 000,00	560 500,00	530 808,42	110,6	94,7
3429	5154	Elektrická energie	400 000,00	500 000,00	417 181,58	104,3	83,4
3429	5169	Nákup ostatních služeb	1 397 000,00	2 003 488,15	2 003 345,40	143,4	100,0
3429	5171	Opravy a udržování		117 511,85	117 420,60		99,9
3429	5175	Pohoštění	6 000,00	2 003,00	2 003,00	33,4	100,0
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace	2 298 000,00	3 198 253,00	3 084 299,95	134,2	96,4
3522	5213	Neinv.transf.právnickým osobám		400 000,00	400 000,00		100,0
3522	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.	387 000,00	387 000,00	386 124,00	99,8	99,8
3522	6313	Inv.transf.právnickým osobám	310 000,00	4 000,00			
3522	6359	Invest.transf.ostatním PO		400 000,00	400 000,00		100,0
3522		Ostatní nemocnice	697 000,00	1 191 000,00	1 186 124,00	170,2	99,6
3599	5021	Ostatní osobní výdaje		93 654,00	93 654,00		100,0
3599	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		3 131,25	3 131,25		100,0
3599	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		1 127,00	1 127,00		100,0
3599	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	48 450,00	47 237,00	472,4	97,5
3599	5164	Nájemné	1 000,00	192,00	192,00	19,2	100,0
3599	5169	Nákup ostatních služeb	1 350 000,00	2 050 364,73	1 940 269,00	143,7	94,6
3599	5175	Pohoštění	14 000,00	10 019,00	10 019,00	71,6	100,0
3599	5194	Věcné dary	55 000,00	97 200,00	97 200,00	176,7	100,0
3599	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO		470 000,00	470 000,00		100,0
3599		Ostatní činnost ve zdrav.	1 430 000,00	2 774 137,98	2 662 829,25	186,2	96,0
3611	6371	Účel.inv.transf.nepodnik.f.o.	5 000 000,00	12 300 000,00	2 700 000,00	54,0	22,0
3611		Prog.podpory indiv.byt.výst.	5 000 000,00	12 300 000,00	2 700 000,00	54,0	22,0
3612	5137	DHDM		155 596,32	155 596,32		100,0
3612	5139	Nákup materiálu j.n.		11 600,00	11 600,00		100,0
3612	5151	Studená voda		2 166,00	2 166,00		100,0
3612	5152	Teplo		482 615,00	482 615,00		100,0
3612	5157	Teplá voda		42 817,00	42 817,00		100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3612	5161	Poštovní služby		24,00	24,00		100,0
3612	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		12 100,00	12 100,00		100,0
3612	5169	Nákup ostatních služeb	6 680 000,00	6 561 296,53	6 360 982,14	95,2	96,9
3612	5171	Opravy a udržování	9 000 000,00	20 237 389,82	18 401 233,69	204,5	90,9
3612	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady	1 860 000,00	1 354 000,00	1 353 816,00	72,8	100,0
3612	5361	Nákup kolků	550 000,00	200 000,00	85 000,00	15,5	42,5
3612	5429	Ost.náhrady plac.obyvatelstvu	50 000,00	50 000,00	1 000,00	2,0	2,0
3612	6121	Budovy,haly,stavby	45 000 000,00	53 630 168,29	26 100 819,98	58,0	48,7
3612		Bytové hospodářství	63 140 000,00	82 739 772,96	53 009 770,13	84,0	64,1
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	53 000,00	53 000,00	52 800,00	99,6	99,6
3613	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	14 000,00	14 000,00	13 200,00	94,3	94,3
3613	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	5 000,00	5 000,00	4 752,00	95,0	95,0
3613	5151	Studená voda	523 000,00	565 085,64	515 285,53	98,5	91,2
3613	5152	Teplo	2 100 000,00	1 950 984,00	1 318 729,47	62,8	67,6
3613	5153	Plyn	650 000,00	623 782,00	445 119,41	68,5	71,4
3613	5154	Elektrická energie		185 424,00	185 424,00		100,0
3613	5157	Teplá voda		4 440,00	4 440,00		100,0
3613	5169	Nákup ostatních služeb	187 000,00	777 544,36	503 861,39	269,4	64,8
3613	5171	Opravy a udržování	118 000,00	3 233 917,75	3 016 007,97	*****	93,3
3613	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady		114 984,90	90 474,18		78,7
3613	5909	Ostatní neivest. výdaje j.n.	70 000,00	32 150,25	24 056,98	34,4	74,8
3613	6121	Budovy,haly,stavby	250 000,00	342 324,00	228 892,91	91,6	66,9
3613		Nebytové hospodářství	3 970 000,00	7 902 636,90	6 403 043,84	161,3	81,0
3631	5137	DHDM		471 000,00	470 234,83		99,8
3631	5154	Elektrická energie	8 780 000,00	9 780 000,00	8 427 673,00	96,0	86,2
3631	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	612 000,00	575 188,00	191,7	94,0
3631	5171	Opravy a udržování	3 400 000,00	4 233 573,00	4 198 608,60	123,5	99,2
3631	6121	Budovy,haly,stavby		400 000,00			
3631		Veřejné osvětlení	12 480 000,00	15 496 573,00	13 671 704,43	109,5	88,2
3632	5137	DHDM		53 580,40	53 580,40		100,0
3632	5151	Studená voda	90 000,00	78 602,00	78 602,00	87,3	100,0
3632	5152	Teplo	350 000,00	240 000,00	168 565,98	48,2	70,2
3632	5154	Elektrická energie	255 000,00	205 000,00	196 846,67	77,2	96,0
3632	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		27 528,00	27 528,00		100,0
3632	5169	Nákup ostatních služeb	3 405 000,00	3 604 787,78	3 601 697,16	105,8	99,9

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3632	5171	Opravy a udržování	200 000,00	126 648,00	126 610,12	63,3	100,0
3632	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady	230 000,00	248 484,00	193 245,00	84,0	77,8
3632	5909	Ostatní neivest. výdaje j.n.		516,00	258,00		50,0
3632	6121	Budovy,haly,stavby		112 853,82	112 853,82		100,0
3632		Pohřebnictví	4 530 000,00	4 698 000,00	4 559 787,15	100,7	97,1
3633	6121	Budovy,haly,stavby		300 000,00			
3633		Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí		300 000,00			
3635	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	204 000,00	204 000,00			
3635	5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	1 131 500,00	224 550,00	17,3	19,8
3635		Územní plánování	1 504 000,00	1 335 500,00	224 550,00	14,9	16,8
3639	5151	Studená voda	300 000,00	450 138,00	430 197,05	143,4	95,6
3639	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		56 856,02	56 050,00		98,6
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 010 000,00	3 806 575,64	707 542,92	70,1	18,6
3639	5171	Opravy a udržování	100 000,00	103 812,00	103 811,95	103,8	100,0
3639	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	15 154 138,00	27 197 555,00	27 197 555,00	179,5	100,0
3639	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.	200 000,00	200 000,00			
3639	6121	Budovy,haly,stavby	4 500 000,00	322 561,00			
3639	6122	Stroje,přístroje,zařízení		1 130 852,58	1 130 482,43		100,0
3639	6351	Invest.transf.zřízeným PO		790 554,00	790 554,00		100,0
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	21 264 138,00	34 058 904,24	30 416 193,35	143,0	89,3
3691	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	80 000,00	80 000,00	75 255,61	94,1	94,1
3691	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	48 000,00	15 569,00	13,0	32,4
3691	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	60 000,00	60 000,00	22 706,15	37,8	37,8
3691	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		20 000,00	8 059,01		40,3
3691	5139	Nákup materiálu j.n.		50 100,00	50 022,00		99,8
3691	5161	Poštovní služby		200,00	147,00		73,5
3691	5162	Služby telekom. a radiokom.	1 000,00	1 000,00	322,76	32,3	32,3
3691	5164	Nájemné	3 000,00	3 000,00			
3691	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	1 189 877,27	241 194,00	80,4	20,3
3691	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	215 000,00	100 000,00	83 435,00	38,8	83,4
3691	5175	Pohoštění	23 000,00	35 783,33	2 054,00	8,9	5,7
3691	5194	Věcné dary		72 000,00	71 854,00		99,8
3691	5213	Neinv.transf.právnickým osobám	300 000,00	365 000,00	271 742,52	90,6	74,5
3691	5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 000,00	1 000,00			
3691		Mezinár.spolupráce v bydlení	1 103 000,00	2 025 960,60	842 361,05	76,4	41,6

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3699	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	493,00	49,3	49,3
3699	5164	Nájemné	289 000,00	301 000,00	294 005,00	101,7	97,7
3699	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	400 000,00	376 850,00	224 491,70	56,1	59,6
3699	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	416 077,50	399 166,33	199,6	95,9
3699	5361	Nákup kolků	20 000,00	20 500,00	20 500,00	102,5	100,0
3699	5362	Platby daní a poplatků SR	500 000,00	700 000,00	553 884,00	110,8	79,1
3699	6129	Nákup DHM j.n.		208 422,50	208 422,50		100,0
3699	6130	Pozemky		4 559 000,00	1 057 800,00		23,2
3699		Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz.	1 410 000,00	6 582 850,00	2 758 762,53	195,7	41,9
3719	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	200 000,00	200 000,00	152 440,00	76,2	76,2
3719		Ostat.čin.k ochr.ovzduší	200 000,00	200 000,00	152 440,00	76,2	76,2
3721	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00				
3721	5169	Nákup ostatních služeb	477 000,00	590 000,00	587 452,00	123,2	99,6
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	480 000,00	590 000,00	587 452,00	122,4	99,6
3722	5137	DHDM		5 445,00	5 445,00		100,0
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	54 448,31	90,7	90,7
3722	5169	Nákup ostatních služeb	39 200 000,00	41 448 475,50	41 289 668,51	105,3	99,6
3722	5171	Opravy a udržování	70 000,00	60 650,00	48 915,70	69,9	80,7
3722	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady		2 446,00	2 444,00		99,9
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	39 330 000,00	41 577 016,50	41 400 921,52	105,3	99,6
3729	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	109 003,86	68,1	68,1
3729		Ostat.nakládání s odpady	160 000,00	160 000,00	109 003,86	68,1	68,1
3733	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	600 000,00	557 650,00	499 972,00	83,3	89,7
3733	5169	Nákup ostatních služeb		42 350,00	42 350,00		100,0
3733		Monitoring půdy a podzem.vody	600 000,00	600 000,00	542 322,00	90,4	90,4
3739	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	12 000,00	12 000,00			
3739		Ost.ochr.půdy a spod.vody	12 000,00	12 000,00			
3741	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00			
3741	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	3 000,00	3 000,00			
3741	5169	Nákup ostatních služeb	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,0	100,0
3741		Ochrana druhů a stanovišť	325 000,00	325 000,00	320 000,00	98,5	98,5
3745	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	5 000,00	4 719,00	23,6	94,4
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	29 620,80	98,7	98,7
3745	5137	DHDM		155 769,43	155 769,43		100,0
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	49 000,00	85 600,00	84 803,70	173,1	99,1

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
3745	5151	Studená voda	100 000,00	96 000,00	71 321,21	71,3	74,3
3745	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
3745	5169	Nákup ostatních služeb	19 185 371,00	20 575 230,93	20 174 839,27	105,2	98,1
3745	5171	Opravy a udržování	890 000,00	1 391 858,20	1 390 376,58	156,2	99,9
3745	5194	Věcné dary	200 000,00	520 000,00	520 000,00	260,0	100,0
3745	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 500,00	1 500,00		100,0
3745	6121	Budovy,haly,stavby	75 000 000,00	49 730 355,61	21 558 250,87	28,7	43,4
3745	6122	Stroje,přístroje,zařízení		59 169,00	59 169,00		100,0
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	95 475 371,00	72 651 483,17	44 051 369,86	46,1	60,6
3749	5139	Nákup materiálu j.n.	22 500,00	22 500,00	19 849,55	88,2	88,2
3749	5161	Poštovní služby		48,00	48,00		100,0
3749	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	7 500,00	21 500,00	19 500,00	260,0	90,7
3749	5169	Nákup ostatních služeb	395 000,00	965 103,00	943 518,00	238,9	97,8
3749	5171	Opravy a udržování		31 234,00	16 117,00		51,6
3749	5175	Pohoštění	5 000,00	750,00	750,00	15,0	100,0
3749	5429	Ost.náhrady plac.obyvatelstvu		3 024,00	3 024,00		100,0
3749		Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny	430 000,00	1 044 159,00	1 002 806,55	233,2	96,0
3769	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	1 000,00	1 000,00			
3769	5169	Nákup ostatních služeb		20 000,00	20 000,00		100,0
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí	1 000,00	21 000,00	20 000,00	*****	95,2
3792	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	24 601,94	98,4	98,4
3792	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	109 473,00	109 473,00	128,8	100,0
3792	5175	Pohoštění	10 000,00	2 640,00	2 640,00	26,4	100,0
3792		Ekologická výchova a osvěta	120 000,00	137 113,00	136 714,94	113,9	99,7
3900	5169	Nákup ostatních služeb		42 207,00	22 207,00		52,6
3900	5213	Neinv.transf.právnickým osobám		20 000,00	20 000,00		100,0
3900	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		21 000,00	21 000,00		100,0
3900	5222	Neinv.transfery spolkům	250 000,00	479 800,00	477 800,00	191,1	99,6
3900	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		20 000,00	20 000,00		100,0
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	250 000,00	583 007,00	561 007,00	224,4	96,2
4312	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		4 800,00	4 800,00		100,0
4312	5222	Neinv.transfery spolkům		50 000,00	50 000,00		100,0
4312		Odborné sociální poradenství		54 800,00	54 800,00		100,0
4324	5222	Neinv.transfery spolkům		50 000,00	50 000,00		100,0
4324		Zařízení pro děti-okamž.pomoc		50 000,00	50 000,00		100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00				
4329	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	59 000,00	57 177,60	88,0	96,9
4329	5194	Věcné dary	25 000,00	1 000,00			
4329	5222	Neinv.transfery spolkům	3 600 000,00	250 918,00	250 000,00	6,9	99,6
4329		Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád.	3 695 000,00	310 918,00	307 177,60	8,3	98,8
4342	5021	Ostatní osobní výdaje	340 000,00	323 000,00	312 557,00	91,9	96,8
4342	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	85 000,00	85 000,00	78 139,25	91,9	91,9
4342	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	30 000,00	30 000,00	28 039,00	93,5	93,5
4342	5133	Léky a zdravotnický materiál		100,00	71,00		71,0
4342	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	6 000,00	3 736,00	53,4	62,3
4342	5162	Služby telekom. a radiokom.	51 000,00	16 900,00	7 321,59	14,4	43,3
4342	5164	Nájemné		3 000,00	2 930,00		97,7
4342	5167	Služby školení a vzdělávání	16 000,00	16 000,00	10 200,00	63,8	63,8
4342	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	7 000,00	3 535,00	176,8	50,5
4342	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	3 000,00	15 500,00	11 704,00	390,1	75,5
4342	5175	Pohoštění	8 000,00	11 000,00	9 434,00	117,9	85,8
4342	5176	Účast. poplatky na konference	6 000,00				
4342	5194	Věcné dary		6 500,00	4 466,00		68,7
4342	5424	Náhrady mezd v době nemoci		4 000,00	2 254,00		56,4
4342		Soc.péče,pom.přistěhov.,vybr.e	548 000,00	524 000,00	474 386,84	86,6	90,5
4344	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		126 000,00	126 000,00		100,0
4344	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		34 000,00	34 000,00		100,0
4344		Sociální rehabilitace		160 000,00	160 000,00		100,0
4345	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	21 500 000,00	17 905 000,00	17 905 000,00	83,3	100,0
4345	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		1 313 759,71	1 313 759,71		100,0
4345		Centra soc.rehabilitač.služeb	21 500 000,00	19 218 759,71	19 218 759,71	89,4	100,0
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,0	80,0
4349	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	661,00		66,1
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00				
4349	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	13 000,00	2 400,00	48,0	18,5
4349	5175	Pohoštění	6 000,00	13 000,00	12 884,00	214,7	99,1
4349	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		131 932,00	131 932,00		100,0
4349	5222	Neinv.transfery spolkům	250 000,00	325 450,00	324 835,00	129,9	99,8
4349		Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	286 000,00	504 382,00	488 712,00	170,9	96,9
4351	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		6 000,00	6 000,00		100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by		6 000,00	6 000,00		100,0
4354	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		5 000,00	5 000,00		100,0
4354		Chráněné bydlení		5 000,00	5 000,00		100,0
4356	5222	Neinv.transfery spolkům		151 000,00	151 000,00		100,0
4356	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		140 000,00	140 000,00		100,0
4356		Denní stac.a centra den.služeb		291 000,00	291 000,00		100,0
4357	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		163 000,00	163 000,00		100,0
4357	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		262 900,00	262 900,00		100,0
4357	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.		490 000,00	490 000,00		100,0
4357		Domovy pro os.se ZP a zvl.rež.		915 900,00	915 900,00		100,0
4359	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	298 200,00	277 208,00	92,4	93,0
4359	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	20 000,00	20 000,00	17 985,00	89,9	89,9
4359	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	5 000,00	7 800,00	6 479,00	129,6	83,1
4359	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00				
4359	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	16 000,00	16 000,00	14 701,00	91,9	91,9
4359	5137	DHDM	24 000,00	46 000,00	35 528,00	148,0	77,2
4359	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	75 162,00	71 556,00	143,1	95,2
4359	5151	Studená voda	12 000,00	16 800,00	16 368,17	136,4	97,4
4359	5152	Teplo	72 000,00	162 000,00	161 140,00	223,8	99,5
4359	5153	Plyn	104 000,00	104 000,00	78 208,28	75,2	75,2
4359	5154	Elektrická energie	50 000,00	47 000,00	37 029,00	74,1	78,8
4359	5156	Pohonné hmoty a maziva		500,00	250,00		50,0
4359	5157	Teplá voda	8 000,00	21 500,00	21 180,00	264,8	98,5
4359	5162	Služby telekom. a radiokom.	70 000,00	86 000,00	83 566,13	119,4	97,2
4359	5164	Nájemné	35 000,00	5 000,00	3 035,00	8,7	60,7
4359	5169	Nákup ostatních služeb	1 090 000,00	1 051 732,00	942 785,60	86,5	89,6
4359	5171	Opravy a udržování	50 000,00	78 838,00	73 697,86	147,4	93,5
4359	5175	Pohoštění	10 000,00	37 000,00	36 133,00	361,3	97,7
4359	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.		74 000,00	74 000,00		100,0
4359		Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč	1 918 000,00	2 147 532,00	1 950 850,04	101,7	90,8
4371	5222	Neinv.transfery spolkům		10 000,00	10 000,00		100,0
4371		Raná péče a soc.sl.-rod.s dět.		10 000,00	10 000,00		100,0
4373	5222	Neinv.transfery spolkům		69 000,00	69 000,00		100,0
4373		Domy na půl cesty		69 000,00	69 000,00		100,0
4374	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		142 000,00	142 000,00		100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
4374		Azyl.domy,níz.den.centra,nocl.		142 000,00	142 000,00		100,0
4375	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		365 000,00	365 000,00		100,0
4375	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		129 000,00	129 000,00		100,0
4375		Nízkoprah.zařízení-děti a ml.		494 000,00	494 000,00		100,0
4376	5222	Neinv.transfery spolkům		141 000,00	141 000,00		100,0
4376	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		120 000,00	120 000,00		100,0
4376		Služby násl.péče,terapeut.kom.		261 000,00	261 000,00		100,0
4377	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		21 000,00	21 000,00		100,0
4377		Sociálně terapeutické dílny		21 000,00	21 000,00		100,0
4378	5222	Neinv.transfery spolkům		100 000,00	100 000,00		100,0
4378	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		338 000,00	338 000,00		100,0
4378		Terénní programy		438 000,00	438 000,00		100,0
4379	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.		1 200,00	1 168,00		97,3
4379	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	67 000,00	38 261,00	*****	57,1
4379	5164	Nájemné		27 000,00	12 551,00		46,5
4379	5169	Nákup ostatních služeb	362 000,00	476 550,00	296 118,32	81,8	62,1
4379	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
4379	5175	Pohoštění		66 800,00	61 172,00		91,6
4379	5194	Věcné dary		19 000,00	12 495,00		65,8
4379	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		22 000,00	22 000,00		100,0
4379	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		125 000,00	125 000,00		100,0
4379	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		8 550,00	8 550,00		100,0
4379		Ost.služby a čin.-soc.prevence	374 000,00	823 100,00	577 315,32	154,4	70,1
4399	5011	Platy zaměst. v prac. poměru		600 000,00	334 932,00		55,8
4399	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		200 000,00	83 733,00		41,9
4399	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		100 000,00	30 144,00		30,1
4399	5137	DHDM		73 000,00	72 491,42		99,3
4399	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00	3 953,00		79,1
4399	5161	Poštovní služby		5 000,00	144,00		2,9
4399	5167	Služby školení a vzdělávání		60 000,00	55 463,00		92,4
4399	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	4 787 359,00	111 471,00	*****	2,3
4399	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)		5 000,00	154,00		3,1
4399	5332	Neinv.transfery vys. školám		15 000,00			
4399		Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	1 000,00	5 850 359,00	692 485,42	*****	11,8
5212	5154	Elektrická energie	10 000,00	8 064,00	7 495,00	75,0	92,9

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
5212	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	9 936,00	9 935,50	248,4	100,0
5212		Ochrana obyvatelstva	14 000,00	18 000,00	17 430,50	124,5	96,8
5273	5132	Ochranné pomůcky		43 000,00	42 064,00		97,8
5273	5137	DHDM	20 000,00	20 000,00	13 353,75	66,8	66,8
5273	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	30 000,00	19 820,25	198,2	66,1
5273	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
5273	5901	Nespecifikované rezervy	960 000,00	697 000,00			
5273		Ost.spr.v oblasti kriz.říz	1 000 000,00	800 000,00	75 238,00	7,5	9,4
5311	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	25 727 000,00	27 644 451,75	27 638 417,00	107,4	100,0
5311	5021	Ostatní osobní výdaje		61 100,00	61 100,00		100,0
5311	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	6 528 000,00	7 014 827,50	6 982 116,50	107,0	99,5
5311	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	2 350 000,00	2 525 244,00	2 513 577,00	107,0	99,5
5311	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	110 000,00	116 516,00	116 447,00	105,9	99,9
5311	5131	Potraviny	7 000,00	7 000,00	6 899,00	98,6	98,6
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	700 000,00	734 961,00	692 738,88	99,0	94,3
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 000,00	2 134,00	53,4	53,4
5311	5137	DHDM	115 000,00	276 730,00	268 987,00	233,9	97,2
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	351 000,00	618 789,00	613 383,87	174,8	99,1
5311	5151	Studená voda	80 000,00	122 000,00	121 290,60	151,6	99,4
5311	5152	Teplo	580 000,00	215 359,00	200 998,31	34,7	93,3
5311	5154	Elektrická energie	380 000,00	480 000,00	429 106,29	112,9	89,4
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	680 000,00	680 000,00	554 035,45	81,5	81,5
5311	5161	Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	1 842,80	46,1	46,1
5311	5162	Služby telekom. a radiokom.		50 041,00	49 440,77		98,8
5311	5164	Nájemné	155 000,00	75 930,00	24 654,00	15,9	32,5
5311	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		31 470,00	31 470,00		100,0
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	180 000,00	118 000,00	108 653,00	60,4	92,1
5311	5169	Nákup ostatních služeb	1 558 000,00	2 154 099,00	1 921 761,49	123,3	89,2
5311	5171	Opravy a udržování	420 000,00	408 871,00	408 864,19	97,3	100,0
5311	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	104 000,00	102 996,00	46 625,00	44,8	45,3
5311	5175	Pohoštění		9 214,00	9 214,00		100,0
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	58 000,00	58 000,00	56 800,00	97,9	97,9
5311	5194	Věcné dary	15 000,00	50 500,00	50 500,00	336,7	100,0
5311	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO		15 000,00	15 000,00		100,0
5311	5361	Nákup kolků	41 000,00	44 000,00	44 000,00	107,3	100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
5311	5362	Platby daní a poplatků SR	3 000,00	3 000,00	2 400,00	80,0	80,0
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	350 000,00	401 120,00	401 120,00	114,6	100,0
5311	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	154 000,00	125 474,18	119 700,00	77,7	95,4
5311	6121	Budovy,haly,stavby		570 000,00			
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	40 654 000,00	44 722 693,43	43 493 276,15	107,0	97,3
5511	5319	Ost.neinvest.transfery JVR		200 000,00	200 000,00		100,0
5511	6339	Ost. investiční transfery JVR		300 000,00	299 989,00		100,0
5511		PO - profesionální část		500 000,00	499 989,00		100,0
5512	5019	Ostatní platy	25 000,00	25 000,00	14 418,00	57,7	57,7
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,0	100,0
5512	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	6 000,00	6 000,00			
5512	5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.	11 000,00	11 000,00	4 903,00	44,6	44,6
5512	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	40 000,00	35 024,83	116,7	87,6
5512	5137	DHDM	26 000,00	93 440,00	92 082,21	354,2	98,5
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	45 000,00	33 100,29	110,3	73,6
5512	5151	Studená voda	18 000,00	20 100,00	19 971,60	111,0	99,4
5512	5153	Plyn	130 000,00	130 000,00	93 627,07	72,0	72,0
5512	5154	Elektrická energie	35 000,00	32 900,00	26 784,00	76,5	81,4
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	45 859,00	91,7	91,7
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	26 766,00	13 277,00	53,1	49,6
5512	5169	Nákup ostatních služeb	105 000,00	114 850,00	68 453,10	65,2	59,6
5512	5171	Opravy a udržování	97 000,00	86 020,00	68 368,00	70,5	79,5
5512	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	5 000,00	6 510,00	4 310,00	86,2	66,2
5512	6121	Budovy,haly,stavby	4 000 000,00	3 922 560,00	2 824 439,69	70,6	72,0
5512		PO - dobrovolná část	4 629 000,00	4 646 146,00	3 380 617,79	73,0	72,8
6112	5019	Ostatní platy	100 000,00	100 000,00	89 319,00	89,3	89,3
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	439 000,00	439 000,00	263 895,00	60,1	60,1
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	5 000 000,00	6 913 000,00	5 111 194,00	102,2	73,9
6112	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	50 000,00	50 000,00	29 700,00	59,4	59,4
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	900 000,00	969 878,50	969 878,00	107,8	100,0
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	468 000,00	478 458,00	478 458,00	102,2	100,0
6112	5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.	50 000,00	30 663,50	30 386,00	60,8	99,1
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	1 721,00	86,1	86,1
6112	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	30 250,00	86,4	86,4
6112	5164	Nájemné	3 000,00	8 000,00	7 565,00	252,2	94,6

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	89 000,00	77 598,00	77,6	87,2
6112	5169	Nákup ostatních služeb	755 642,00	783 194,72	772 163,00	102,2	98,6
6112	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	385 000,00	385 000,00	304 139,27	79,0	79,0
6112	5175	Pohoštění	150 000,00	172 000,00	168 121,00	112,1	97,7
6112	5176	Účast. poplatky na konference	10 000,00	9 000,00	8 386,00	83,9	93,2
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	212 000,00	224 000,00	220 000,00	103,8	98,2
6112	5194	Věcné dary		35 000,00	35 000,00		100,0
6112	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0	100,0
6112		Zastupitelstva obcí	8 671 642,00	10 735 194,72	8 609 773,27	99,3	80,2
6115	5011	Platy zaměst. v prac. poměru		146 000,00	145 962,00		100,0
6115	5019	Ostatní platy		19 500,00	19 270,88		98,8
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		1 413 950,00	1 413 944,00		100,0
6115	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		71 000,00	70 691,00		99,6
6115	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		25 000,00	24 802,00		99,2
6115	5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.		7 500,00	7 306,26		97,4
6115	5137	DHDM		1 600,00	1 572,00		98,3
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		64 700,00	64 586,26		99,8
6115	5161	Poštovní služby		10 800,00	10 623,80		98,4
6115	5162	Služby telekom. a radiokom.		3 800,00	3 777,00		99,4
6115	5164	Nájemné		442 000,00	441 790,00		100,0
6115	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	137 390,00	58 989,00	118,0	42,9
6115	5175	Pohoštění		162 300,00	162 076,00		99,9
6115		Volby do zast.územ.samospr.cel	50 000,00	2 505 540,00	2 425 390,20	*****	96,8
6117	5011	Platy zaměst. v prac. poměru		126 398,00	126 398,00		100,0
6117	5019	Ostatní platy		11 815,00	11 815,00		100,0
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		1 039 400,00	1 039 400,00		100,0
6117	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		31 601,00	31 601,00		100,0
6117	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		11 376,00	11 376,00		100,0
6117	5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.		4 022,00	4 022,00		100,0
6117	5137	DHDM		2 662,00	2 662,00		100,0
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		28 967,44	28 967,44		100,0
6117	5161	Poštovní služby		5 738,50	5 738,50		100,0
6117	5162	Služby telekom. a radiokom.		646,00	646,00		100,0
6117	5164	Nájemné		307 402,70	307 402,70		100,0
6117	5169	Nákup ostatních služeb		49 859,36	49 859,00		100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
6117	5175	Pohoštění		74 772,00	74 772,00		100,0
6117		Volby do Evropského parlamentu		1 694 660,00	1 694 659,64		100,0
6171	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	90 423 000,00	100 126 745,58	99 934 955,86	110,5	99,8
6171	5024	Odstupné	900 000,00	1 028 500,00	865 159,00	96,1	84,1
6171	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.		1 284,00	1 284,00		100,0
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	23 382 000,00	25 791 274,61	25 766 783,66	110,2	99,9
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	8 418 000,00	9 353 684,24	9 274 869,20	110,2	99,2
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	500 000,00	500 000,00	443 071,00	88,6	88,6
6171	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.		100,00	31,30		31,3
6171	5131	Potraviny	30 000,00				
6171	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	50 000,00	45 335,00	90,7	90,7
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	2 900,00			
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	215 000,00	237 350,00	213 878,14	99,5	90,1
6171	5137	DHDM	239 000,00	2 825 164,45	2 054 701,93	859,7	72,7
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 107 000,00	1 484 274,48	1 394 741,03	126,0	94,0
6171	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	10 000,00	3 000,00	-27,25		
6171	5151	Studená voda	499 000,00	507 679,59	417 430,92	83,7	82,2
6171	5152	Teplo	3 027 000,00	3 071 370,41	2 068 760,26	68,3	67,4
6171	5154	Elektrická energie	4 540 000,00	3 550 000,00	1 938 926,68	42,7	54,6
6171	5155	Pevná paliva	80 000,00	37 000,00	33 611,00	42,0	90,8
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	652 000,00	687 681,00	666 346,40	102,2	96,9
6171	5157	Teplá voda	2 000,00	2 000,00	1 404,00	70,2	70,2
6171	5161	Poštovní služby	2 241 000,00	1 731 710,00	1 496 216,40	66,8	86,4
6171	5162	Služby telekom. a radiokom.		194 200,00	191 015,62		98,4
6171	5163	Služby peněžních ústavů	8 167,00	8 167,00	6 564,00	80,4	80,4
6171	5164	Nájemné	216 000,00	457 550,00	441 449,40	204,4	96,5
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	380 000,00	372 100,00	266 122,00	70,0	71,5
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 360 000,00	2 302 492,34	1 240 246,50	91,2	53,9
6171	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.		3 975 495,00	3 953 237,63		99,4
6171	5169	Nákup ostatních služeb	9 761 358,00	9 834 232,71	8 325 781,80	85,3	84,7
6171	5171	Opravy a udržování	815 000,00	3 067 137,55	2 545 082,76	312,3	83,0
6171	5172	Programové vybavení		27 100,00	9 438,00		34,8
6171	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	743 000,00	813 000,00	641 781,79	86,4	78,9
6171	5175	Pohoštění	182 000,00	185 000,00	109 188,00	60,0	59,0
6171	5176	Účast. poplatky na konference	45 000,00	45 000,00	36 728,90	81,6	81,6

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	3 100 000,00	3 037 500,00	2 873 200,00	92,7	94,6
6171	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady	92 000,00	1 390 601,00	28 588,00	31,1	2,1
6171	5194	Věcné dary	43 000,00	76 500,00	74 435,00	173,1	97,3
6171	5195	Odvody-nezaměstnání zdrav.post	110 000,00	110 000,00			
6171	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	346 000,00	346 000,00	319 973,10	92,5	92,5
6171	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	180 000,00	180 000,00	173 530,00	96,4	96,4
6171	5361	Nákup kolků	211 000,00	211 000,00	150 524,00	71,3	71,3
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	10 000,00	13 000,00	12 605,00	126,1	97,0
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		661,00	661,00		100,0
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	450 000,00	459 300,00	329 001,25	73,1	71,6
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	738 000,00	898 000,00	882 000,00	119,5	98,2
6171	6121	Budovy,haly,stavby		5 816 120,10	4 202 890,60		72,3
6171	6122	Stroje,přístroje,zařízení		361 474,25	359 977,60		99,6
6171		Činnost místní správy	155 110 525,00	185 173 349,31	173 791 500,48	112,0	93,9
6310	5141	Úroky vlastní	25 500 000,00	25 500 000,00	25 385 233,92	99,5	99,5
6310	5163	Služby peněžních ústavů	305 000,00	300 000,00	131 366,38	43,1	43,8
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	25 805 000,00	25 800 000,00	25 516 600,30	98,9	98,9
6320	5163	Služby peněžních ústavů	3 095 833,00	3 195 833,00	2 996 921,00	96,8	93,8
6320		Pojištění funkčně nespecifik.	3 095 833,00	3 195 833,00	2 996 921,00	96,8	93,8
6330	5342	Převody FKSP a SF obcí, krajů	5 159 000,00	5 337 219,28	5 337 219,28	103,5	100,0
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům		2 151,64	1 082 915 474,07		*****
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	5 159 000,00	5 339 370,92	1 088 252 693,35	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	10 500 000,00	29 680 213,00	27 900 835,06	265,7	94,0
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		12 827,00	12 827,00		100,0
6399		Ostatní finanční operace	10 500 000,00	29 693 040,00	27 913 662,06	265,8	94,0
6402	5364	Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.	1 000 000,00	994 198,00	19 958,16	2,0	2,0
6402	5366	Výdaje z FV min.let kraj-obec		9 364,20	9 364,20		100,0
6402		Finanční vypořádání minul.let	1 000 000,00	1 003 562,20	29 322,36	2,9	2,9
6409	5909	Ostatní neivest. výdaje j.n.		32 302 911,92	5 802,00		0,0
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	30 000 000,00	13 241 101,83			
6409		Ostatní činnosti j.n.	30 000 000,00	45 544 013,75	5 802,00	0,0	0,0
V ý d a j e c e l k e m			969 813 135,00	1 353 727 998,61	1 967 984 287,19	202,9	145,4

III.Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114					
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)	8115	252 608 635,00	534 532 288,78	-50 769 672,84		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117					
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118					
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124	-91 321 000,00	-91 321 000,00	-91 320 076,00	100,0	100,0
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8214					
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)	8215					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8224					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8225					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8228					

III.Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			700 571,18		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	161 287 635,00	443 211 288,78	-141 389 177,66		

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	627 580 000,00	645 923 040,00	709 584 573,43	113,1	109,9
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	137 016 500,00	148 621 616,39	176 473 604,55	128,8	118,7
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	770 000,00	1 295 000,00	25 724 911,00	*****	*****
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	43 159 000,00	114 677 053,44	1 197 590 375,87	*****	*****
P ř í j m y c e l k e m	4050	808 525 500,00	910 516 709,83	2 109 373 464,85	260,9	231,7
K o n s o l i d a c e p ř í j m ů	4060	5 159 000,00	5 339 370,92	1 088 252 693,35	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4062					
2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100		119 015,00	119 015,00		100,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		6 351 903,11	6 351 903,11		100,0
4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad	4111		24 269,93	24 269,93		100,0
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	5 159 000,00	5 339 370,92	1 088 252 693,35	*****	*****
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		946 774,00	946 774,00		100,0
4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad	4181		13 643 684,58	13 643 684,58		100,0
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr.	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr.	4194					
P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci	4200	803 366 500,00	905 177 338,91	1 021 120 771,50	127,1	112,8
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	647 509 129,00	886 271 138,19	1 842 733 697,50	284,6	207,9
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	322 304 006,00	467 456 860,42	125 250 589,69	38,9	26,8
V ý d a j e c e l k e m	4240	969 813 135,00	1 353 727 998,61	1 967 984 287,19	202,9	145,4
K o n s o l i d a c e v ý d a j ů	4250	5 159 000,00	5 339 370,92	1 088 252 693,35	*****	*****
v tom položky:						

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	4280	180 000,00	180 000,00	173 530,00	96,4	96,4
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281	5 159 000,00	5 337 219,28	5 337 219,28	103,5	100,0
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		2 151,64	1 082 915 474,07		*****
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321		9 364,20	9 364,20		100,0
5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4322					
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám	4341					
5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360		42 592,00	42 592,00		100,0
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	4380	273 000,00	273 000,00	272 300,00	99,7	99,7
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půj.prostředky region.radám	4411					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	4420	150 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	*****	100,0
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.	4422					
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr.	4424					
V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci	4430	964 654 135,00	1 348 388 627,69	879 731 593,84	91,2	65,2
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-161 287 635,00	-443 211 288,78	141 389 177,66		
Třída 8 - Financování	4450	161 287 635,00	443 211 288,78	-141 389 177,66		
K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	161 287 635,00	443 211 288,78	-141 389 177,66		

VI.Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bankov. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	942 712 393,12	994 273 384,14	-51 560 991,02
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 534 631,72	743 313,54	791 318,18
Běžné účty celkem	6030	944 247 024,84	995 016 697,68	-50 769 672,84
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII.Vybrané záznamové jednotky

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

VII.Vybrané záznamové jednotky

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

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
	4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR	
98187	Volby do senátu a zastup.-2002	1 982 920,00
98348	Volby do Evropského parlamentu	1 567 280,00
	4111 Celkem	3 550 200,00
	4113 Neinv.přijaté transfery ze SF	
90001	OP ŽP spolufin. NIV	19 862,89
90104	Ochrana přírody	307 942,00
	4113 Celkem	327 804,89
	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR	
13010	Na výkon pěstounské péče	2 892 000,00
13011	Dotace MPSV pro OSPOD	9 624 150,43
13233	OP Lidské zdroje a zaměstnanos	1 383 624,47
13305	Neinv.nedávkové transfery	761 750,00
14013	Zvýš.kvality řízení v úřadech	1 774 977,14
14018	Podpora prevence kriminality	727 279,00
14019	Asistent prevence kriminality	1 042 672,50
15319	Podp.zlepšování stavu přír.-EU	337 669,28
15320	Neinv dotace SR	31 873,20
15321	Neinv dotace ERDF	541 844,48
17007	NIV-Přeshr.spolupr. ČR-PL	30 243,12
29004	Zvýš.náklady-LZ par.24 od.2	10 148,00
29008	Odbor.l.hosp.-LZ par.37 od.6,7	94 821,00
33019	Individ.projekt OP VK_NIV	11 788 792,00
33339	Podpora vzděláv.národn.menšin	80 000,00
34053	ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov.	126 000,00
34070	ÚD na kulturní akce	43 000,00
	4116 Celkem	31 290 844,62
	4118 Neinvestiční převody z NF	
95113	NIV Přeshr.spolupr. ČR-PL	525 679,38
	4118 Celkem	525 679,38
	4123 Neinv.přijaté transf.-reg.rada	

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
88005	RRRS neinv.	24 269,93
4123	Celkem	24 269,93
4213	Inv. přijaté transfery ze SF	
90877	Inv.dotace SFŽP	633 145,55
4213	Celkem	633 145,55
4216	Ost.invest.přij.transf.ze SR	
15827	Podp.zlepšování stavu přírody-	5 084 615,87
15828	Inv dotace SR	54 291,26
15829	Inv dotace ERDF	922 951,58
15835	Inv. MŽP	5 678 858,61
4216	Celkem	11 740 717,32
4223	Invest.přij.transf.od reg.rad	
88505	RRRS inv.	13 643 684,58
4223	Celkem	13 643 684,58

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

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

XI.Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
0000	4113	053	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		19 862,89	19 862,89		100,0
0000	4113	053		OP Životní prostředí - ERDF		19 862,89	19 862,89		100,0
0000	4113			Neinv.přijaté transfery ze SF		19 862,89	19 862,89		100,0
0000	4116	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 768 318,80	1 768 318,80		100,0
0000	4116	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		10 020 473,20	10 020 473,20		100,0
0000	4116	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.		11 788 792,00	11 788 792,00		100,0
0000	4116	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		125 237,20	125 237,20		100,0
0000	4116	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		3 033 364,41	3 033 364,41		100,0
0000	4116	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.		3 158 601,61	3 158 601,61		100,0
0000	4116	041	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		30 243,12	30 243,12		100,0
0000	4116	041		OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS		30 243,12	30 243,12		100,0
0000	4116	053	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		31 873,20	31 873,20		100,0
0000	4116	053	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		879 513,76	879 513,76		100,0
0000	4116	053		OP Životní prostředí - ERDF		911 386,96	911 386,96		100,0
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR		15 889 023,69	15 889 023,69		100,0
0000	4118	041	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		525 679,38	525 679,38		100,0
0000	4118	041		OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS		525 679,38	525 679,38		100,0
0000	4118			Neinvestiční převody z NF		525 679,38	525 679,38		100,0
0000	4119	047	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		689 008,44	689 008,44		100,0
0000	4119	047		Komunitární programy		689 008,44	689 008,44		100,0
0000	4119			Ost.neinv.př.tran.od r.ústř.ú.		689 008,44	689 008,44		100,0
0000	4122	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		747 347,45	747 347,45		100,0
0000	4122	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		4 234 968,66	4 234 968,66		100,0
0000	4122	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.		4 982 316,11	4 982 316,11		100,0
0000	4122			Neinv.přijaté transf.od krajů		4 982 316,11	4 982 316,11		100,0
0000	4123	038	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		24 269,93	24 269,93		100,0
0000	4123	038		Regionální operační programy		24 269,93	24 269,93		100,0
0000	4123			Neinv.přijaté transf.-reg.rada		24 269,93	24 269,93		100,0
0000	4152	046	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		29 735,70	29 735,70		100,0
0000	4152	046		Jiné programy/projekty EU		29 735,70	29 735,70		100,0
0000	4152			Neinv.přij.tran.-mezinár.inst		29 735,70	29 735,70		100,0
0000	4213	053	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		633 145,55	633 145,55		100,0
0000	4213	053		OP Životní prostředí - ERDF		633 145,55	633 145,55		100,0
0000	4213			Inv. přijaté transfery ze SF		633 145,55	633 145,55		100,0
0000	4216	053	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		54 291,26	54 291,26		100,0

XI.Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
0000	4216	053	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		11 686 426,06	11 686 426,06		100,0
0000	4216	053		OP Životní prostředí - ERDF		11 740 717,32	11 740 717,32		100,0
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR		11 740 717,32	11 740 717,32		100,0
0000	4222	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		142 016,10	142 016,10		100,0
0000	4222	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		804 757,90	804 757,90		100,0
0000	4222	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.		946 774,00	946 774,00		100,0
0000	4222			Invest.přijaté transf.od krajů		946 774,00	946 774,00		100,0
0000	4223	038	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		13 643 684,58	13 643 684,58		100,0
0000	4223	038		Regionální operační programy		13 643 684,58	13 643 684,58		100,0
0000	4223			Invest.přij.transf.od reg.rad		13 643 684,58	13 643 684,58		100,0
0000						49 124 217,59	49 124 217,59		100,0
6409	2229	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 404,63	1 404,63		100,0
6409	2229	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		7 959,57	7 959,57		100,0
6409	2229	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.		9 364,20	9 364,20		100,0
6409	2229			Ost.přijaté vratky transferů		9 364,20	9 364,20		100,0
6409				Ostatní činnosti j.n.		9 364,20	9 364,20		100,0
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m					0,00	49 133 581,79	49 133 581,79		100,0

XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
2191	5139	041	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		411,00	411,00		100,0
2191	5139	041	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		2 329,00	2 329,00		100,0
2191	5139	041		OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS		2 740,00	2 740,00		100,0
2191	5139			Nákup materiálu j.n.		2 740,00	2 740,00		100,0
2191	5169	041	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		929,55	929,55		100,0
2191	5169	041	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		5 267,45	5 267,45		100,0
2191	5169	041		OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS		6 197,00	6 197,00		100,0
2191	5169			Nákup ostatních služeb		6 197,00	6 197,00		100,0
2191	6341	041	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		6 388,80	6 388,80		100,0
2191	6341	041	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		36 203,20	36 203,20		100,0
2191	6341	041		OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS		42 592,00	42 592,00		100,0
2191	6341			Investiční transf.obcím		42 592,00	42 592,00		100,0
2191				Mez.spol.v prům.stav.obch.služ		51 529,00	51 529,00		100,0
2212	5137	041	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		2 137,50	2 137,50		100,0
2212	5137	041	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		12 112,50	12 112,50		100,0
2212	5137	041		OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS		14 250,00	14 250,00		100,0
2212	5137			DHDM		14 250,00	14 250,00		100,0
2212	5139	041	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		900,00	900,00		100,0
2212	5139	041	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		5 100,00	5 100,00		100,0
2212	5139	041		OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS		6 000,00	6 000,00		100,0
2212	5139			Nákup materiálu j.n.		6 000,00	6 000,00		100,0
2212	5169	053	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		38 442,00	38 441,70		100,0
2212	5169	053	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		217 837,00	217 836,30		100,0
2212	5169	053		OP Životní prostředí - ERDF		256 279,00	256 278,00		100,0
2212	5169			Nákup ostatních služeb		256 279,00	256 278,00		100,0
2212				Silnice		276 529,00	276 528,00		100,0
2219	5137	038	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		4 282,93	4 282,93		100,0
2219	5137	038	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		24 269,92	24 269,92		100,0
2219	5137	038		Regionální operační programy		28 552,85	28 552,85		100,0
2219	5137	041	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		2 137,50	2 137,50		100,0
2219	5137	041	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		12 112,50	12 112,50		100,0
2219	5137	041		OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS		14 250,00	14 250,00		100,0
2219	5137			DHDM		42 802,85	42 802,85		100,0
2219	5194	041	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		24 193,50	24 193,50		100,0
2219	5194	041	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		137 096,50	137 096,50		100,0

XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
2219	5194	041		OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS		161 290,00	161 290,00		100,0
2219	5194			Věcné dary		161 290,00	161 290,00		100,0
2219	6121	038	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		420 896,58	420 896,58		100,0
2219	6121	038	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		2 385 080,64	2 385 080,64		100,0
2219	6121	038		Regionální operační programy		2 805 977,22	2 805 977,22		100,0
2219	6121	041	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		900,00	900,00		100,0
2219	6121	041	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		5 100,00	5 100,00		100,0
2219	6121	041		OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS		6 000,00	6 000,00		100,0
2219	6121			Budovy,haly,stavby		2 811 977,22	2 811 977,22		100,0
2219				Ost.záležit.pozem.komunikací		3 016 070,07	3 016 070,07		100,0
3111	5137	053	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		10 912,55	9 759,24		89,4
3111	5137	053	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		61 837,78	55 302,35		89,4
3111	5137	053		OP Životní prostředí - ERDF		72 750,33	65 061,59		89,4
3111	5137			DHDM		72 750,33	65 061,59		89,4
3111	5169	053	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		110 289,68	85 214,65		77,3
3111	5169	053	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		624 974,83	482 882,90		77,3
3111	5169	053		OP Životní prostředí - ERDF		735 264,51	568 097,55		77,3
3111	5169			Nákup ostatních služeb		735 264,51	568 097,55		77,3
3111	6121	053	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		155 193,19	151 826,16		97,8
3111	6121	053	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		879 428,10	860 348,26		97,8
3111	6121	053		OP Životní prostředí - ERDF		1 034 621,29	1 012 174,42		97,8
3111	6121			Budovy,haly,stavby		1 034 621,29	1 012 174,42		97,8
3111	6122	053	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		8 221,05	8 042,06		97,8
3111	6122	053	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		46 585,97	45 571,68		97,8
3111	6122	053		OP Životní prostředí - ERDF		54 807,02	53 613,74		97,8
3111	6122			Stroje,přístroje,zařízení		54 807,02	53 613,74		97,8
3111				Předškolní zařízení		1 897 443,15	1 698 947,30		89,5
3113	5011	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	33 000,00	35 250,00	34 878,58	105,7	98,9
3113	5011	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	187 000,00	199 750,00	197 645,17	105,7	98,9
3113	5011	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	220 000,00	235 000,00	232 523,75	105,7	98,9
3113	5011			Platy zaměst. v prac. poměru	220 000,00	235 000,00	232 523,75	105,7	98,9
3113	5021	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	165 000,00	251 629,73	231 345,00	140,2	91,9
3113	5021	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	935 000,00	1 425 901,78	1 310 955,00	140,2	91,9
3113	5021	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	1 100 000,00	1 677 531,51	1 542 300,00	140,2	91,9
3113	5021			Ostatní osobní výdaje	1 100 000,00	1 677 531,51	1 542 300,00	140,2	91,9

XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
3113	5031	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	22 500,00	30 600,00	29 121,53	129,4	95,2
3113	5031	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	127 500,00	173 400,00	165 021,93	129,4	95,2
3113	5031	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	150 000,00	204 000,00	194 143,46	129,4	95,2
3113	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	150 000,00	204 000,00	194 143,46	129,4	95,2
3113	5032	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	9 000,00	11 250,00	10 483,74	116,5	93,2
3113	5032	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	51 000,00	63 750,00	59 407,88	116,5	93,2
3113	5032	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	60 000,00	75 000,00	69 891,62	116,5	93,2
3113	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	60 000,00	75 000,00	69 891,62	116,5	93,2
3113	5136	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	24 000,00	24 000,00			
3113	5136	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	136 000,00	136 000,00			
3113	5136	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	160 000,00	160 000,00			
3113	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	160 000,00	160 000,00			
3113	5137	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	15 000,00	255 578,14	158 812,50	*****	62,1
3113	5137	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	85 000,00	1 448 276,13	899 937,50	*****	62,1
3113	5137	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	100 000,00	1 703 854,27	1 058 750,00	*****	62,1
3113	5137			DHDM	100 000,00	1 703 854,27	1 058 750,00	*****	62,1
3113	5139	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	21 000,00	22 900,05	4 786,43	22,8	20,9
3113	5139	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	119 000,00	130 135,00	27 123,11	22,8	20,8
3113	5139	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	140 000,00	153 035,05	31 909,54	22,8	20,9
3113	5139	038	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		4 350,00	4 350,00		100,0
3113	5139	038	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		24 650,00	24 650,00		100,0
3113	5139	038		Regionální operační programy		29 000,00	29 000,00		100,0
3113	5139			Nákup materiálu j.n.	140 000,00	182 035,05	60 909,54	43,5	33,5
3113	5162	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 500,00	1 050,00	64,33	4,3	6,1
3113	5162	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	8 500,00	5 950,00	364,58	4,3	6,1
3113	5162	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	10 000,00	7 000,00	428,91	4,3	6,1
3113	5162			Služby telekom. a radiokom.	10 000,00	7 000,00	428,91	4,3	6,1
3113	5166	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	6 000,00	4 500,00			
3113	5166	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	34 000,00	25 500,00			
3113	5166	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	40 000,00	30 000,00			
3113	5166			Konzult.,porad.a práv.služby	40 000,00	30 000,00			
3113	5169	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	76 500,00	470 464,24	305 933,47	399,9	65,0
3113	5169	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	433 500,00	2 665 964,02	1 733 623,12	399,9	65,0
3113	5169	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	510 000,00	3 136 428,26	2 039 556,59	399,9	65,0
3113	5169			Nákup ostatních služeb	510 000,00	3 136 428,26	2 039 556,59	399,9	65,0

XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
3113	5172	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		22 500,00	21 598,50		96,0
3113	5172	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		127 500,00	122 391,50		96,0
3113	5172	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.		150 000,00	143 990,00		96,0
3113	5172			Programové vybavení		150 000,00	143 990,00		96,0
3113	5175	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		96 750,00	95 540,25		98,7
3113	5175	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		548 250,00	541 394,75		98,7
3113	5175	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.		645 000,00	636 935,00		98,7
3113	5175			Pohoštění		645 000,00	636 935,00		98,7
3113	5336	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		801 232,09	801 232,09		100,0
3113	5336	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		4 540 315,00	4 540 315,00		100,0
3113	5336	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.		5 341 547,09	5 341 547,09		100,0
3113	5336			Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		5 341 547,09	5 341 547,09		100,0
3113	5424	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 200,00	1 200,00	296,96	24,7	24,7
3113	5424	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	6 800,00	6 800,00	1 682,79	24,7	24,7
3113	5424	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	8 000,00	8 000,00	1 979,75	24,7	24,7
3113	5424			Náhrady mezd v době nemoci	8 000,00	8 000,00	1 979,75	24,7	24,7
3113	6121	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		71 773,80			
3113	6121	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		406 718,20			
3113	6121	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.		478 492,00			
3113	6121	038	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		2 534 304,40	2 534 304,40		100,0
3113	6121	038	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		14 259 058,32	14 259 058,32		100,0
3113	6121	038		Regionální operační programy		16 793 362,72	16 793 362,72		100,0
3113	6121			Budovy,haly,stavby		17 271 854,72	16 793 362,72		97,2
3113				Základní školy	2 498 000,00	30 827 250,90	28 116 318,43	*****	91,2
3119	5011	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		49 924,09	29 290,89		58,7
3119	5011	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		282 903,18	165 981,89		58,7
3119	5011	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.		332 827,27	195 272,78		58,7
3119	5011			Platy zaměst. v prac. poměru		332 827,27	195 272,78		58,7
3119	5021	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		787 650,00	553 566,75		70,3
3119	5021	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		4 463 350,00	3 136 878,25		70,3
3119	5021	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.		5 251 000,00	3 690 445,00		70,3
3119	5021			Ostatní osobní výdaje		5 251 000,00	3 690 445,00		70,3
3119	5031	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		57 000,00	23 500,20		41,2
3119	5031	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		323 000,00	133 167,53		41,2
3119	5031	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.		380 000,00	156 667,73		41,2

XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
3119	5031			Pov.pojistné na soc.zab...		380 000,00	156 667,73		41,2
3119	5032	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		27 150,00	8 179,22		30,1
3119	5032	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		153 850,00	46 348,95		30,1
3119	5032	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.		181 000,00	54 528,17		30,1
3119	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		181 000,00	54 528,17		30,1
3119	5136	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		72 300,00			
3119	5136	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		409 700,00			
3119	5136	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.		482 000,00			
3119	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk		482 000,00			
3119	5137	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		105 450,00	328,65		0,3
3119	5137	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		597 550,00	1 862,35		0,3
3119	5137	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.		703 000,00	2 191,00		0,3
3119	5137			DHDM		703 000,00	2 191,00		0,3
3119	5139	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		58 579,91	58 196,84		99,3
3119	5139	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		331 952,82	329 782,06		99,3
3119	5139	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.		390 532,73	387 978,90		99,3
3119	5139			Nákup materiálu j.n.		390 532,73	387 978,90		99,3
3119	5161	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		22,50	22,05		98,0
3119	5161	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		127,50	124,95		98,0
3119	5161	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.		150,00	147,00		98,0
3119	5161			Poštovní služby		150,00	147,00		98,0
3119	5163	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		15,00	9,42		62,8
3119	5163	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		85,00	53,38		62,8
3119	5163	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.		100,00	62,80		62,8
3119	5163			Služby peněžních ústavů		100,00	62,80		62,8
3119	5164	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 800,00	1 217,40		67,6
3119	5164	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		10 200,00	6 898,60		67,6
3119	5164	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.		12 000,00	8 116,00		67,6
3119	5164			Nájemné		12 000,00	8 116,00		67,6
3119	5169	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		50 535,00	10 372,50		20,5
3119	5169	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		286 365,00	58 777,50		20,5
3119	5169	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.		336 900,00	69 150,00		20,5
3119	5169			Nákup ostatních služeb		336 900,00	69 150,00		20,5
3119	5172	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		53 250,00			
3119	5172	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		301 750,00			

XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
3119	5172	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.		355 000,00			
3119	5172			Programové vybavení		355 000,00			
3119	5175	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		9 600,00	8 368,96		87,2
3119	5175	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		54 400,00	47 424,11		87,2
3119	5175	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.		64 000,00	55 793,07		87,2
3119	5175			Pohoštění		64 000,00	55 793,07		87,2
3119				Ost.zál.předšk.vých.a zákl.vzd		8 488 510,00	4 620 352,45		54,4
3299	5021	046	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		24 000,00	22 500,00		93,8
3299	5021	046	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	24 000,00	24 000,00	22 500,00	93,8	93,8
3299	5021	046		Jiné programy/projekty EU	24 000,00	48 000,00	45 000,00	187,5	93,8
3299	5021	047	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		37 750,00	31 620,00		83,8
3299	5021	047		Komunitární programy		37 750,00	31 620,00		83,8
3299	5021			Ostatní osobní výdaje	24 000,00	85 750,00	76 620,00	319,3	89,4
3299	5137	046	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		15 000,00			
3299	5137	046	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	40 000,00	7 500,00			
3299	5137	046		Jiné programy/projekty EU	40 000,00	22 500,00			
3299	5137			DHDM	40 000,00	22 500,00			
3299	5139	046	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		5 100,00	5 099,34		100,0
3299	5139	046	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		11 600,00	11 459,12		98,8
3299	5139	046		Jiné programy/projekty EU		16 700,00	16 558,46		99,2
3299	5139	047	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		24 525,20	23 779,09		97,0
3299	5139	047		Komunitární programy		24 525,20	23 779,09		97,0
3299	5139			Nákup materiálu j.n.		41 225,20	40 337,55		97,8
3299	5162	047	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		500,00	3,12		0,6
3299	5162	047		Komunitární programy		500,00	3,12		0,6
3299	5162			Služby telekom. a radiokom.		500,00	3,12		0,6
3299	5164	046	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		13 000,00	4 302,00		33,1
3299	5164	046	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	26 000,00	13 000,00	3 222,11	12,4	24,8
3299	5164	046		Jiné programy/projekty EU	26 000,00	26 000,00	7 524,11	28,9	28,9
3299	5164	047	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		15 867,00	11 934,00		75,2
3299	5164	047		Komunitární programy		15 867,00	11 934,00		75,2
3299	5164			Nájemné	26 000,00	41 867,00	19 458,11	74,8	46,5
3299	5166	046	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		6 000,00	6 000,00		100,0
3299	5166	046	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		6 000,00	6 000,00		100,0
3299	5166	046		Jiné programy/projekty EU		12 000,00	12 000,00		100,0

XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
3299	5166			Konzult.,porad.a práv.služby		12 000,00	12 000,00		100,0
3299	5169	046	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		36 500,00	36 344,31		99,6
3299	5169	046	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	99 000,00	37 000,00	36 684,79	37,1	99,1
3299	5169	046		Jiné programy/projekty EU	99 000,00	73 500,00	73 029,10	73,8	99,4
3299	5169	047	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		540 086,24	39 680,00		7,3
3299	5169	047		Komunitární programy		540 086,24	39 680,00		7,3
3299	5169			Nákup ostatních služeb	99 000,00	613 586,24	112 709,10	113,8	18,4
3299	5173	046	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		22 900,00			
3299	5173	046	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	56 000,00	23 400,00			
3299	5173	046		Jiné programy/projekty EU	56 000,00	46 300,00			
3299	5173	047	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		640,00	640,00		100,0
3299	5173	047		Komunitární programy		640,00	640,00		100,0
3299	5173			Cestovné (tuzem.i zahranič.)	56 000,00	46 940,00	640,00	1,1	1,4
3299	5175	046	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		13 000,00	6 326,12		48,7
3299	5175	046	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	26 000,00	13 000,00	7 657,70	29,5	58,9
3299	5175	046		Jiné programy/projekty EU	26 000,00	26 000,00	13 983,82	53,8	53,8
3299	5175	047	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		10 640,00	9 897,00		93,0
3299	5175	047		Komunitární programy		10 640,00	9 897,00		93,0
3299	5175			Pohoštění	26 000,00	36 640,00	23 880,82	91,8	65,2
3299	5336	047	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		19 000,00	19 000,00		100,0
3299	5336	047		Komunitární programy		19 000,00	19 000,00		100,0
3299	5336			Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		19 000,00	19 000,00		100,0
3299	5493	046	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		122 500,00	120 571,55		98,4
3299	5493	046	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	245 000,00	122 500,00	120 571,55	49,2	98,4
3299	5493	046		Jiné programy/projekty EU	245 000,00	245 000,00	241 143,10	98,4	98,4
3299	5493	047	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		100 000,00	99 974,00		100,0
3299	5493	047	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		40 000,00			
3299	5493	047		Komunitární programy		140 000,00	99 974,00		71,4
3299	5493			Účel. neinv. transfery fyz.os.	245 000,00	385 000,00	341 117,10	139,2	88,6
3299				Ost.záležitosti vzdělávání	516 000,00	1 305 008,44	645 765,80	125,1	49,5
3322	5511	041	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		12 763,87	12 763,87		100,0
3322	5511	041		OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS		12 763,87	12 763,87		100,0
3322	5511			Neinv.transfery mezinár.organ.		12 763,87	12 763,87		100,0
3322				Zachování a obnova kult.památ.		12 763,87	12 763,87		100,0
3391	5032	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	20 000,00				

XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
3391	5032	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	20 000,00				
3391	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	20 000,00				
3391				Mezin.spolup.v kult.,círk.,sdě	20 000,00				
3421	5139	041	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		4 983,00	4 983,00		100,0
3421	5139	041	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		28 237,00	28 237,00		100,0
3421	5139	041		OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS		33 220,00	33 220,00		100,0
3421	5139			Nákup materiálu j.n.		33 220,00	33 220,00		100,0
3421	6121	041	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		41 963,29	41 963,29		100,0
3421	6121	041	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		237 791,98	237 791,98		100,0
3421	6121	041		OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS		279 755,27	279 755,27		100,0
3421	6121			Budovy,haly,stavby		279 755,27	279 755,27		100,0
3421				Využ. vol.času dětí a mládeže		312 975,27	312 975,27		100,0
3612	5137	038	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		23 339,46	23 339,46		100,0
3612	5137	038	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		132 256,86	132 256,86		100,0
3612	5137	038		Regionální operační programy		155 596,32	155 596,32		100,0
3612	5137			DHDM		155 596,32	155 596,32		100,0
3612	5139	036	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		3 828,00	3 828,00		100,0
3612	5139	036	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		1 972,00	1 972,00		100,0
3612	5139	036		Integrovaný operační program		5 800,00	5 800,00		100,0
3612	5139	038	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		870,00	870,00		100,0
3612	5139	038	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		4 930,00	4 930,00		100,0
3612	5139	038		Regionální operační programy		5 800,00	5 800,00		100,0
3612	5139			Nákup materiálu j.n.		11 600,00	11 600,00		100,0
3612	6121	036	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		4 807 629,44	4 807 629,44		100,0
3612	6121	036	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		2 476 657,58	2 476 657,58		100,0
3612	6121	036		Integrovaný operační program		7 284 287,02	7 284 287,02		100,0
3612	6121	038	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		2 145 660,19	2 145 660,19		100,0
3612	6121	038	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		12 158 741,03	12 158 741,03		100,0
3612	6121	038		Regionální operační programy		14 304 401,22	14 304 401,22		100,0
3612	6121			Budovy,haly,stavby		21 588 688,24	21 588 688,24		100,0
3612				Bytové hospodářství		21 755 884,56	21 755 884,56		100,0
3691	5011	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		4 000,00	3 762,78		94,1
3691	5011	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	80 000,00	76 000,00	71 492,83	89,4	94,1
3691	5011	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	80 000,00	80 000,00	75 255,61	94,1	94,1
3691	5011			Platy zaměst. v prac. poměru	80 000,00	80 000,00	75 255,61	94,1	94,1

XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
3691	5021	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		2 400,00	778,45		32,4
3691	5021	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	120 000,00	45 600,00	14 790,55	12,3	32,4
3691	5021	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	120 000,00	48 000,00	15 569,00	13,0	32,4
3691	5021			Ostatní osobní výdaje	120 000,00	48 000,00	15 569,00	13,0	32,4
3691	5031	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		3 000,00	1 135,31		37,8
3691	5031	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	60 000,00	57 000,00	21 570,84	36,0	37,8
3691	5031	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	60 000,00	60 000,00	22 706,15	37,8	37,8
3691	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	60 000,00	60 000,00	22 706,15	37,8	37,8
3691	5032	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 000,00	402,95		40,3
3691	5032	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		19 000,00	7 656,06		40,3
3691	5032	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.		20 000,00	8 059,01		40,3
3691	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		20 000,00	8 059,01		40,3
3691	5139	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		2 505,00	2 501,10		99,8
3691	5139	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		47 595,00	47 520,90		99,8
3691	5139	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.		50 100,00	50 022,00		99,8
3691	5139			Nákup materiálu j.n.		50 100,00	50 022,00		99,8
3691	5161	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		10,00	7,35		73,5
3691	5161	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		190,00	139,65		73,5
3691	5161	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.		200,00	147,00		73,5
3691	5161			Poštovní služby		200,00	147,00		73,5
3691	5162	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		50,00	16,13		32,3
3691	5162	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	1 000,00	950,00	306,63	30,7	32,3
3691	5162	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	1 000,00	1 000,00	322,76	32,3	32,3
3691	5162			Služby telekom. a radiokom.	1 000,00	1 000,00	322,76	32,3	32,3
3691	5164	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		150,00			
3691	5164	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	3 000,00	2 850,00			
3691	5164	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	3 000,00	3 000,00			
3691	5164			Nájemné	3 000,00	3 000,00			
3691	5169	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		59 493,86	12 059,70		20,3
3691	5169	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	300 000,00	1 130 383,41	229 134,30	76,4	20,3
3691	5169	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	300 000,00	1 189 877,27	241 194,00	80,4	20,3
3691	5169			Nákup ostatních služeb	300 000,00	1 189 877,27	241 194,00	80,4	20,3
3691	5173	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		5 000,00	4 171,75		83,4
3691	5173	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	215 000,00	95 000,00	79 263,25	36,9	83,4
3691	5173	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	215 000,00	100 000,00	83 435,00	38,8	83,4

XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
3691	5173			Cestovné (tuzem.i zahranič.)	215 000,00	100 000,00	83 435,00	38,8	83,4
3691	5175	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 789,17	102,70		5,7
3691	5175	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	23 000,00	33 994,16	1 951,30	8,5	5,7
3691	5175	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	23 000,00	35 783,33	2 054,00	8,9	5,7
3691	5175			Pohoštění	23 000,00	35 783,33	2 054,00	8,9	5,7
3691	5194	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		3 600,00	3 592,70		99,8
3691	5194	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		68 400,00	68 261,30		99,8
3691	5194	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.		72 000,00	71 854,00		99,8
3691	5194			Věcné dary		72 000,00	71 854,00		99,8
3691	5213	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		18 250,00	13 587,11		74,4
3691	5213	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	300 000,00	346 750,00	258 155,41	86,1	74,5
3691	5213	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	300 000,00	365 000,00	271 742,52	90,6	74,5
3691	5213			Neinv.transf.právnickým osobám	300 000,00	365 000,00	271 742,52	90,6	74,5
3691	5424	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	1 000,00	1 000,00			
3691	5424	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	1 000,00	1 000,00			
3691	5424			Náhrady mezd v době nemoci	1 000,00	1 000,00			
3691				Mezinár.spolupráce v bydlení	1 103 000,00	2 025 960,60	842 361,05	76,4	41,6
3745	5137	036	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		17 993,01	17 993,01		100,0
3745	5137	036	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		101 960,42	101 960,42		100,0
3745	5137	036		Integrovaný operační program		119 953,43	119 953,43		100,0
3745	5137			DHDM		119 953,43	119 953,43		100,0
3745	5139	036	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		870,00	870,00		100,0
3745	5139	036	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		4 930,00	4 930,00		100,0
3745	5139	036		Integrovaný operační program		5 800,00	5 800,00		100,0
3745	5139			Nákup materiálu j.n.		5 800,00	5 800,00		100,0
3745	5169	036	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		163 384,76	163 384,76		100,0
3745	5169	036	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		925 846,96	925 846,96		100,0
3745	5169	036		Integrovaný operační program		1 089 231,72	1 089 231,72		100,0
3745	5169			Nákup ostatních služeb		1 089 231,72	1 089 231,72		100,0
3745	6121	036	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		2 573 136,01	2 573 136,01		100,0
3745	6121	036	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		14 581 104,10	14 581 104,10		100,0
3745	6121	036		Integrovaný operační program		17 154 240,11	17 154 240,11		100,0
3745	6121			Budovy,haly,stavby		17 154 240,11	17 154 240,11		100,0
3745				Péče o vzhled obcí a veř.zeleň		18 369 225,26	18 369 225,26		100,0
4345	5336	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		84 083,97	84 083,97		100,0

XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
4345	5336	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		476 475,74	476 475,74		100,0
4345	5336	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.		560 559,71	560 559,71		100,0
4345	5336			Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		560 559,71	560 559,71		100,0
4345				Centra soc.rehabilitač.služeb		560 559,71	560 559,71		100,0
6171	5011	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	48 450,00	48 450,00	40 025,34	82,6	82,6
6171	5011	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	274 550,00	274 550,00	226 810,21	82,6	82,6
6171	5011	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	323 000,00	323 000,00	266 835,55	82,6	82,6
6171	5011			Platy zaměst. v prac. poměru	323 000,00	323 000,00	266 835,55	82,6	82,6
6171	5031	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	12 300,00	12 300,00	9 213,80	74,9	74,9
6171	5031	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	69 700,00	69 700,00	57 495,08	82,5	82,5
6171	5031	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	82 000,00	82 000,00	66 708,88	81,4	81,4
6171	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	82 000,00	82 000,00	66 708,88	81,4	81,4
6171	5032	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	4 500,00	4 500,00	3 602,27	80,1	80,1
6171	5032	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	25 500,00	25 500,00	20 412,93	80,1	80,1
6171	5032	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	30 000,00	30 000,00	24 015,20	80,1	80,1
6171	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	30 000,00	30 000,00	24 015,20	80,1	80,1
6171	5164	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 500,00	1 500,00	870,00	58,0	58,0
6171	5164	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	8 500,00	8 500,00	4 930,00	58,0	58,0
6171	5164	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	10 000,00	10 000,00	5 800,00	58,0	58,0
6171	5164			Nájemné	10 000,00	10 000,00	5 800,00	58,0	58,0
6171	5166	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	7 500,00	7 500,00	7 441,50	99,2	99,2
6171	5166	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	42 500,00	42 500,00	42 168,50	99,2	99,2
6171	5166	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	50 000,00	50 000,00	49 610,00	99,2	99,2
6171	5166			Konzult.,porad.a práv.služby	50 000,00	50 000,00	49 610,00	99,2	99,2
6171	5167	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	60 000,00	60 000,00	19 222,20	32,0	32,0
6171	5167	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	340 000,00	943 992,34	108 925,80	32,0	11,5
6171	5167	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	400 000,00	1 003 992,34	128 148,00	32,0	12,8
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	400 000,00	1 003 992,34	128 148,00	32,0	12,8
6171	5169	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	22 500,00	22 500,00			
6171	5169	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	127 500,00	127 500,00			
6171	5169	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	150 000,00	150 000,00			
6171	5169	036	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		18 000,00	18 000,00		100,0
6171	5169	036	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		102 000,00	102 000,00		100,0
6171	5169	036		Integrovaný operační program		120 000,00	120 000,00		100,0
6171	5169			Nákup ostatních služeb	150 000,00	270 000,00	120 000,00	80,0	44,4

XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
6171	5173	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	17 100,00	17 100,00	10 982,85	64,2	64,2
6171	5173	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	96 900,00	96 900,00	62 236,15	64,2	64,2
6171	5173	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	114 000,00	114 000,00	73 219,00	64,2	64,2
6171	5173			Cestovné (tuzem.i zahranič.)	114 000,00	114 000,00	73 219,00	64,2	64,2
6171	5175	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	300,00	300,00	31,35	10,5	10,5
6171	5175	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	1 700,00	1 700,00	177,65	10,5	10,5
6171	5175	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	2 000,00	2 000,00	209,00	10,5	10,5
6171	5175			Pohoštění	2 000,00	2 000,00	209,00	10,5	10,5
6171				Činnost místní správy	1 161 000,00	1 884 992,34	734 545,63	63,3	39,0
6310	5163	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	300,00	300,00	59,13	19,7	19,7
6310	5163	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	1 700,00	1 700,00	335,07	19,7	19,7
6310	5163	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	2 000,00	2 000,00	394,20	19,7	19,7
6310	5163			Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	394,20	19,7	19,7
6310				Obec.příj.a výd.z fin.operací	2 000,00	2 000,00	394,20	19,7	19,7
6402	5366	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 404,63	1 404,63		100,0
6402	5366	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc		7 959,57	7 959,57		100,0
6402	5366	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.		9 364,20	9 364,20		100,0
6402	5366			Výdaje z FV min.let kraj-obec		9 364,20	9 364,20		100,0
6402				Finanční vypořádání minul.let		9 364,20	9 364,20		100,0
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem					5 300 000,00	90 796 066,37	81 023 584,80	*****	89,2

Okamžik sestavení: 16.02.2015 17:54:32

Odesláno dne: .....

Razítko: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ 39

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje o rozpočtu: Tel.:

Došlo dne: .....

o skutečnosti: Tel.:

Příloha F

Označení dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Označení dokladů a jiných materiálů využitých k přezkoumání hospodaření **Příloha F**

Druh dokladu, dokumentu nebo písemnosti	specifikace dokladu, dokumentu nebo písemnosti
Usnesení z jednání zastupitelstva	čísla 24 až 28, mimořádná jednání z 12.5. a 24.6. 2014, čísla 1 a 2 v novém VO
Usnesení z jednání rady	čísla 72až 88, momořádná jednání z 25.9.,22.10.,12.11.,26.11.,9.12.2014 a čísla 1 až 4 v NVO
Návrh rozpočtu na rok 2014	schválený dne 10.12. 2013 v ZM
rozpočtový výhled	na období do roku 2023 z 9.12. 2008
rozpočtová opatření čísla	01 až 142, 143 až 148, 174 až 183 a 206 až 213
Uzavřené smlouvy	Darovací č. 560/2014, č. 494/2014
	VB č: 151/2014, 153/2014, 170/2014, 696/2014, 698/2014
	Směnná: MMK/SML/1400/2014
	KS: MMK/SML/1374/2014, MMK/SML/1278/2014, MMK/SML/1273/2014,
	MMK/SML/1266/2014, MMK/SML/1251/2014, MMK/SML/14/2014, MMK/SML/15/2014
	Nájemní: MMK/SML/1765/2014
	O dílo: viz. Veřejné zakázky
Dokumentace k přijatým dotacím	In-line stezka v parku B. Němcové, Workout Karviná
Finanční vypořádání přijatých dotací v roce 2014	č.j. MMK/019275/2015, MMK/024349/2015
Dokumentace k veřejným zakázkám	Výstavba parkovacích ploch na ul. Majakovského v Karviné-Mizerově
	Rekonstrukce amfiteátru v parku B. Němcové v Karviné
	Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2015 a 2016
	Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu městských stadion v Karviné - Ráji - SO.03, SO.04, SO.10
Finanční výkaz Fin 2-12 M	k 30.9. 2014 a k 31.12.2014
Účetní závěrka sestavená k 31.12. 2014	Rozvaha, VZZ, Příloha, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách VK
Obratová předvaha	k 30.9. 2014 a 31.12.2014
Jiné účetní výkazy	Rozvaha a VZZ sestavené k 30.09.2014
Plán inventur k inventarizaci majetku a závazků k 31.12. 2014	Schválený 24.09.2014
Inventurní soupisy k účtům majetku a závazků	SÚ: 013, 019, 021/1000, 3000, 5000, 7000, 022/ORJ 1, 11, 15, 028/ORJ1, 11, 031, 032, 042/ORJ1·
	061, 192, 231, 311, 315, 321, 373, 374, 388/OM, OR, 451, 455, 472
Inventarizační zpráva	Ze dne 16.02.2015
Platové výměry a výpočet započitatelné praxe u zaměstnanců	
osobní číslo:	1505, 453, 2273
Zásady pro poskytování odměn uvolněným členům zastupitelstva	Materiál ZM č. MRZ/2749/2011
Mzdové listy za rok 2014 u zaměstnanců číslo	1505, 453, 2273
mzdové listy za rok 2014 u členů zastupitelstva číslo	3608, 2239, 952, 1665 a 3219
Vnitřní předpisy	Směrnice pro hospodaření s majetkem (účinnost 03.12.2014
	Směrnice k zajištění postupů v účetnictví a při nakládání s fin. prostředky (účinnost 03.12.2014
Účetní doklady čísla:	předpisy faktur 12/2014 č. 4075 - 4936, majetek 12/2014 č. 20427 - 20506, doklady SF 12/2014
	č. 26078- 26087, interní doklady 12/2014 č. 14174 - 14245
	Faktury přijaté 400928-401176 měsíc květen
	Přijaté investiční faktury s předčíslím 36: 006, 021, 028, 031, 046, 047, 051, 053, 064, 070, 073,

Účetní doklady čísla:	088, 093, 094, 101, 105, 107, 108, 116, 120, 127, 133, 134 a 146, doklad 77002 příjmy za komunální odpad doklady 108189 až 109919

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

Legenda:

Odbor
Ukazatel rozpočtu
Paragraf
Položka
Účelový znak
Nástroj a prostorový původ
Záznamová jednotka

DANĚ

DANĚ	RS	RU	SKUTEČNOST	%
10001-daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činn. 30%	1 000 000,00	1 000 000,00	1 540 531,31	154,05
0000-bez §				
1112-Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 000 000,00	1 000 000,00	1 540 531,31	154,05
10002-daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkčních požitků	116 000 000,00	116 000 000,00	122 486 196,87	105,59
0000-bez §				
1111-Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	116 000 000,00	116 000 000,00	122 486 196,87	105,59
10003-daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkč. požitků 1,5%	10 000 000,00	10 000 000,00	11 362 442,02	113,62
0000-bez §				
1111-Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	10 000 000,00	10 000 000,00	11 362 442,02	113,62
10004-daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	2 000 000,00	2 000 000,00	1 136 229,58	56,81
0000-bez §				
1112-Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	2 000 000,00	2 000 000,00	1 136 229,58	56,81

DANĚ	RS	RU	SKUTEČNOST	%
10005-daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	10 000 000,00	10 000 000,00	14 504 439,06	145,04
0000-bez §				
1113-Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	10 000 000,00	10 000 000,00	14 504 439,06	145,04
10006-daň z příjmů právnických osob	125 000 000,00	125 000 000,00	138 553 441,32	110,84
0000-bez §				
1121-Daň z příjmů právnických osob	125 000 000,00	125 000 000,00	138 553 441,32	110,84
10007-daň z přidané hodnoty	260 000 000,00	260 000 000,00	274 940 789,87	105,75
0000-bez §				
1211-Daň z přidané hodnoty	260 000 000,00	260 000 000,00	274 940 789,87	105,75
10008-daň z nemovitostí	29 000 000,00	29 000 000,00	28 890 992,85	99,62
0000-bez §				
1511-Daň z nemovitých věcí	29 000 000,00	29 000 000,00	28 890 992,85	99,62
10021-daň z příjmů právnických osob za město	0,00	18 193 040,00	18 193 040,00	100,00
0000-bez §				
1122-Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	18 193 040,00	18 193 040,00	100,00
Celkový součet	**553 000 000,00**	**571 193 040,00**	**611 608 102,88**	**107,08**

POPLATKY A DANĚ Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ

Poplatky a daně z vybraných činností	RS	RU	SKUTEČNOST	%
10009-poplatek za znečišťování životního prostředí	201 000,00	201 000,00	262 601,00	130,65
0000-bez §				
1334-Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	200 000,00	200 000,00	249 205,00	124,60
1335-Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1 000,00	1 000,00	13 396,00	1 339,60

Poplatky a daně z vybraných činností	RS	RU	SKUTEČNOST	%
10010-poplatek za likvidaci komunálního odpadu	27 000 000,00	27 000 000,00	27 938 405,48	103,48
0000-bez §				
1340-Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	27 000 000,00	27 000 000,00	27 938 405,48	103,48
10011-poplatek ze psů	2 200 000,00	2 200 000,00	2 313 374,33	105,15
0000-bez §				
1341-Poplatek ze psů	2 200 000,00	2 200 000,00	2 313 374,33	105,15
10012-poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 000 000,00	1 000 000,00	1 343 670,00	134,37
0000-bez §				
1342-Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 000 000,00	1 000 000,00	1 343 670,00	134,37
10013-poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 024,00	200,00
0000-bez §				
1343-Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 024,00	200,00
10014-poplatek ze vstupného	0,00	0,00	1 607,00	0,00
0000-bez §				
1344-Poplatek ze vstupného	0,00	0,00	1 607,00	0,00
10016-odvod z loterií	35 000 000,00	35 000 000,00	53 726 665,74	153,50
0000-bez §				
1351-Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	2 200 000,00	2 200 000,00	2 145 567,51	97,53
1355-Odvod z výherních hracích přístrojů	32 800 000,00	32 800 000,00	51 581 098,23	157,26
10017-příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičská oprávnění	820 000,00	820 000,00	1 117 700,00	136,30
0000-bez §				
1353-Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	820 000,00	820 000,00	1 117 700,00	136,30
10018-správní poplatky z výherních hracích přístrojů	200 000,00	200 000,00	179 300,00	89,65
0000-bez §				
1361-Správní poplatky	200 000,00	200 000,00	179 300,00	89,65
10019-ostatní správní poplatky	6 359 000,00	6 509 000,00	7 860 455,00	120,76
0000-bez §				

Poplatky a daně z vybraných činností	RS	RU	SKUTEČNOST	%
1361-Správní poplatky	6 359 000,00	6 509 000,00	7 860 455,00	120,76
10020-ostatní odvody z vybraných činností a služeb	0,00	0,00	11 000,00	0,00
0000-bez §				
1359-Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0,00	0,00	11 000,00	0,00
10022-poplatek z ubytovací kapacity	800 000,00	800 000,00	1 201 668,00	150,21
0000-bez §				
1345-Poplatek z ubytovací kapacity	800 000,00	800 000,00	1 201 668,00	150,21
10023-zrušené místní poplatky	0,00	0,00	20 000,00	0,00
0000-bez §				
1349-Zrušené místní poplatky	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Celkový součet	**74 580 000,00**	**74 730 000,00**	**97 976 470,55**	**131,11**

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Nedaňové příjmy	RS	RU	SKUTEČNOST	%
20001-příjmy z vlast. činnosti - Odbor majetkový	57 980 000,00	57 980 000,00	59 576 243,43	102,75
1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	25 361,00	0,00
2141-Vnitřní obchod				
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	220 000,00	220 000,00	348 000,00	158,18
2212-Silnice				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	1 164,00	0,00
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 300 000,00	1 300 000,00	1 996 972,00	153,61
3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků				

Nedaňové příjmy	RS	RU	SKUTEČNOST	%
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	3 000,00	0,00
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	0,00	625,00	0,00
3421-Využití volného času dětí a mládeže				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	38,04	0,00
3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 700 000,00	1 700 000,00	1 478 682,80	86,98
3612-Bytové hospodářství				
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	35 400 000,00	35 400 000,00	34 113 316,21	96,37
3613-Nebytové hospodářství				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 081 000,00	2 081 000,00	2 402 686,87	115,46
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	4 448 000,00	4 448 000,00	5 448 221,43	122,49
2133-Příjmy z pronájmu movitých věcí	31 000,00	31 000,00	31 032,00	100,10
3631-Veřejné osvětlení				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	12 000,00	17 314,44	144,29
2139-Ostatní příjmy z pronájmu majetku	350 000,00	350 000,00	401 666,76	114,76
3632-Pohřebnictví				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 445 000,00	1 445 000,00	1 938 619,00	134,16
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	681 000,00	681 000,00	751 592,00	110,37
3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	250 000,00	436 506,50	174,60
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 616 000,00	3 616 000,00	3 622 222,00	100,17
2139-Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	0,00	6 655,00	0,00
3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje				
2119-Ostatní příjmy z vlastní činnosti	380 000,00	380 000,00	529 471,80	139,33
2131-Příjmy z pronájmu pozemků	1 806 000,00	1 806 000,00	1 757 890,07	97,34
6171-Činnost místní správy				
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	0,00	817,96	0,00
3412-Sportovní zařízení v majetku obcí				

Nedaňové příjmy	RS	RU	SKUTEČNOST	%
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	6 000,00	9 532,95	158,88
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	104 000,00	104 000,00	101 630,00	97,72
4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče				
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	0,00	2 611,00	0,00
2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly				
2133-Příjmy z pronájmu movitých věcí	4 150 000,00	4 150 000,00	4 150 614,60	100,01
20002-příjmy z vlast. činnosti - Odbor rozvoje	594 000,00	896 500,00	918 365,90	102,44
2143-Cestovní ruch				
2112-Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	7 000,00	7 000,00	19 725,60	281,79
2212-Silnice				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 000,00	4 000,00	4 698,00	117,45
3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	468 650,00	117,16
2112-Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	9 000,00	9 000,00	27 283,30	303,15
3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00
6171-Činnost místní správy				
2133-Příjmy z pronájmu movitých věcí	40 000,00	40 000,00	45 509,00	113,77
2144-Ostatní služby				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	302 500,00	352 500,00	116,53
20007-příjmy z vlast. činnosti - Odbor ekonomický	0,00	4 988 990,00	4 991 390,00	100,05
3111-Předškolní zařízení				
2122-Odvody příspěvkových organizací	0,00	71 397,00	71 397,00	100,00
3113-Základní školy				
2122-Odvody příspěvkových organizací	0,00	2 940 421,00	2 940 421,00	100,00
3392-Zájmová činnost v kultuře				
2122-Odvody příspěvkových organizací	0,00	160 554,00	160 554,00	100,00
3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				

Nedaňové příjmy	RS	RU	SKUTEČNOST	%
2122-Odvody příspěvkových organizací	0,00	1 816 618,00	1 816 618,00	100,00
6320-Pojištění funkčně nespecifikované				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	2 400,00	0,00
20011-příjmy z vlast. činnosti - Odbor organizační	0,00	0,00	22 149,60	0,00
6171-Činnost místní správy				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	1 928,00	0,00
2112-Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	0,00	20 221,60	0,00
20012-příjmy z vlast. činnosti - Odbor správní	30 000,00	30 000,00	37 460,00	124,87
6171-Činnost místní správy				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	37 460,00	124,87
20015-příjmy z vlast. činnosti - Městská policie	0,00	0,00	2 250,00	0,00
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	2 250,00	0,00
20017-příjmy z úroků	2 004 000,00	2 004 000,00	5 631 177,70	281,00
3419-Ostatní tělovýchovná činnost				
2141-Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	54 576,00	0,00
6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
2141-Příjmy z úroků (část)	2 004 000,00	2 004 000,00	5 570 914,82	277,99
3119-Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání				
2141-Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	5 686,88	0,00
33019-Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	0,00	0,00	5 686,88	0,00
20018-příjmy z podílu na zisku a dividend	0,00	0,00	34 902,00	0,00
6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
2142-Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	0,00	33 403,00	0,00
1037-Celospolečenské funkce lesů				
2149-Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0,00	0,00	1 499,00	0,00
20019-realizované kurzové zisky	0,00	0,00	10 401,16	0,00

Nedaňové příjmy	RS	RU	SKUTEČNOST	%
6171-Činnost místní správy				
2143-Kursové rozdíly v příjmech	0,00	0,00	10 401,16	0,00
20020-přijaté sankční platby	2 940 000,00	2 940 000,00	4 661 689,49	158,56
2169-Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	130 000,00	130 000,00	195 891,91	150,69
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	26 000,00	0,00
2299-Ostatní záležitosti v dopravě				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 570 000,00	1 570 000,00	2 309 977,11	147,13
3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	6 000,00	0,00
3613-Nebytové hospodářství				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	4 826,67	0,00
3635-Územní plánování				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	3 980,90	0,00
3769-Ostatní správa v ochraně životního prostředí				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	79 700,00	159,40
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	560 000,00	560 000,00	1 056 355,11	188,63
6171-Činnost místní správy				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	530 000,00	530 000,00	741 791,79	139,96
3762-Činnost ostatních orgánů státní správy v ochraně životního prostředí				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	100 000,00	100 000,00	137 166,00	137,17
3743-Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po skládkách odpadů apod.				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	100 000,00	0,00
20021-příjem dle horního zákona	28 000 000,00	28 000 000,00	32 482 861,00	116,01
2119-Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky				
2343-Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	28 000 000,00	28 000 000,00	32 482 861,00	116,01

Nedaňové příjmy	RS	RU	SKUTEČNOST	%
20022-přijaté finanční dary	531 500,00	4 022 370,00	4 039 300,00	100,42
1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče				
2321-Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	16 930,00	0,00
2223-Bezpečnost silničního provozu				
2321-Přijaté neinvestiční dary	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3733-Monitoring půdy a podzemní vody				
2321-Přijaté neinvestiční dary	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
2321-Přijaté neinvestiční dary	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
3749-Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny				
2321-Přijaté neinvestiční dary	0,00	9 720,00	9 720,00	100,00
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek				
2321-Přijaté neinvestiční dary	0,00	47 600,00	47 600,00	100,00
6171-Činnost místní správy				
2321-Přijaté neinvestiční dary	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
3900-Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo				
2321-Přijaté neinvestiční dary	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3599-Ostatní činnost ve zdravotnictví				
2321-Přijaté neinvestiční dary	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence				
2321-Přijaté neinvestiční dary	31 500,00	155 050,00	155 050,00	100,00
20023-přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy (od 2221 mimo 2321)	44 937 000,00	47 759 756,39	64 065 414,27	134,14
0000-bez §				
2420-Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2141-Vnitřní obchod				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00
2169-Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	28 145,00	562,90

Nedaňové příjmy	RS	RU	SKUTEČNOST	%
2212-Silnice				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	27 126,00	27 126,00	100,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	16 941,00	0,00
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 210,00	0,00
2221-Provoz veřejné silniční dopravy				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	245 000,00	245 000,00	204 693,28	83,55
2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	7 846,31	0,00
2299-Ostatní záležitosti v dopravě				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	89 976,51	89,98
3111-Předškolní zařízení				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	837 270,00	0,00
3113-Základní školy				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	4 206 448,00	0,00
3314-Činnosti knihovnické				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	3 199 129,95	0,00
3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3322-Zachování a obnova kulturních památek				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	23 694,00	0,00
3392-Zájmová činnost v kultuře				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	909 340,00	0,00
3522-Ostatní nemocnice				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	132 997,98	132 997,98	100,00
3612-Bytové hospodářství				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	88 281,00	113 067,00	128,08
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	116 372,80	0,00

Nedaňové příjmy	RS	RU	SKUTEČNOST	%
3613-Nebytové hospodářství				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	46 007,00	48 522,00	105,47
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	263 000,00	273 000,00	725 319,54	265,68
3631-Veřejné osvětlení				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	45 550,00	45 550,00	100,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	152 054,00	0,00
3632-Pohřebnictví				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	236 459,90	0,00
3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	43 254,00	21 627,00	50,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	970,99	0,00
3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300 000,00	300 000,00	653 320,59	217,77
3725-Využívání a zneškodňování komunálních odpadů				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 500 000,00	2 320 000,00	2 861 351,70	123,33
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	211 984,00	211 984,00	100,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 100,00	0,00
3769-Ostatní správa v ochraně životního prostředí				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00
4179-Ostatní dávky sociální pomoci				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	-130,00	0,00
4184-Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	4 000,00	4 000,00	20 993,00	524,83
4345-Centra sociálně rehabilitačních služeb				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	511 026,00	0,00
4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00

Nedaňové příjmy	RS	RU	SKUTEČNOST	%
13010-Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	4 026,00	0,00
5212-Ochrana obyvatelstva				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	14,00	0,00
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	8 871,00	17 851,00	201,23
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	44 800,00	60 997,00	136,15
5512-Požární ochrana - dobrovolná část				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	3 946,00	3 946,00	100,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	22 472,29	0,00
6112-Zastupitelstva obcí				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	550,00	0,00
6171-Činnost místní správy				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	600 000,00	632 990,00	105,50
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	784 212,39	0,00
2310-Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	32 910,00	0,00
6399-Ostatní finanční operace				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	42 000 000,00	42 000 000,00	45 202 856,00	107,63
6402-Finanční vypořádání minulých let				
2222-Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů	0,00	0,00	427 759,35	0,00
98008-Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	0,00	427 759,35	0,00
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	9 364,20	9 364,20	100,00
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	0,00	1 404,63	1 404,63	100,00
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	0,00	7 959,57	7 959,57	100,00
2328-Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00

Nedaňové příjmy	RS	RU	SKUTEČNOST	%
3743-Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po skládkách odpadů apod.				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500 000,00	500 000,00	135 788,28	27,16
3599-Ostatní činnost ve zdravotnictví				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	250 258,00	290 758,00	116,18
2191-Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách				
2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	99 569,21	99 569,21	100,00
3412-Sportovní zařízení v majetku obcí				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	6 954,00	6 954,00	100,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	30 390,00	0,00
4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	15 232,00	23 038,00	151,25
2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	332 662,00	332 662,00	100,00
Celkový součet	**137 016 500,00**	**148 621 616,39**	**176 473 604,55**	**118,74**

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Kapitálové příjmy	RS	RU	SKUTEČNOST	%
30001-příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	298 590,00	0,00
3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje				
3111-Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	298 590,00	0,00
30002-příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	770 000,00	770 000,00	4 890 136,00	635,08
3612-Bytové hospodářství				
3112-Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	0,00	4 120 000,00	0,00
3119-Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	770 000,00	770 000,00	770 136,00	100,02
30003-příjmy z prodeje bytů	0,00	0,00	9 272 010,00	0,00

Kapitálové příjmy	RS	RU	SKUTEČNOST	%
3612-Bytové hospodářství				
3112-Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	0,00	9 272 010,00	0,00
30004- příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	173 892,00	0,00
3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí				
3113-Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	105 000,00	0,00
6171-Činnost místní správy				
3113-Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	68 892,00	0,00
30007-dar z nadace OKD	0,00	525 000,00	525 000,00	100,00
3612-Bytové hospodářství				
3121-Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
3121-Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	175 000,00	175 000,00	100,00
30012-ostatní kapitálové příjmy	0,00	0,00	10 565 283,00	0,00
3612-Bytové hospodářství				
3129-Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	10 565 283,00	0,00
Celkový součet	**770 000,00**	**1 295 000,00**	**25 724 911,00**	**1 986,48**

PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE)

Přijaté transfery (dotace)	RS	RU	SKUTEČNOST	%
40003-na výkon státní správy	38 000 000,00	39 464 900,00	39 464 900,00	100,00
0000-bez §				
4112-Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	38 000 000,00	39 464 900,00	39 464 900,00	100,00
40005-účelové dotace státní rozpočet	0,00	47 270 770,38	47 270 770,38	100,00
0000-bez §				
4111-Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	3 550 200,00	3 550 200,00	100,00

Přijaté transfery (dotace)	RS	RU	SKUTEČNOST	%
98348-Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu	0,00	1 567 280,00	1 567 280,00	100,00
98187-Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	0,00	1 982 920,00	1 982 920,00	100,00
4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	31 290 844,62	31 290 844,62	100,00
34070-Kulturní aktivity	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00
34053-Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	0,00	126 000,00	126 000,00	100,00
33339-Program podpory vzdělávání národnostních menšin	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
33019-Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	0,00	11 788 792,00	11 788 792,00	100,00
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	0,00	1 768 318,80	1 768 318,80	100,00
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	0,00	10 020 473,20	10 020 473,20	100,00
29008-Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona	0,00	94 821,00	94 821,00	100,00
29004-Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona	0,00	10 148,00	10 148,00	100,00
17007-OP - Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - program č. 117410 - NIV - SR	0,00	30 243,12	30 243,12	100,00
0411 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-tuzemské zdroje	0,00	30 243,12	30 243,12	100,00
15321-Podpora rozvoje infrastruktury pro env. vzdělávání, poradenství a osvětu – program č. 115 130 – EU – NIV	0,00	541 844,48	541 844,48	100,00
0535 -OP Životní prostředí - ERDF-zahraniční zdroje	0,00	541 844,48	541 844,48	100,00
15320-Podpora rozvoje infrastruktury pro env. vzdělávání, poradenství a osvětu – program č. 115 130 – SR – NIV	0,00	31 873,20	31 873,20	100,00
0531 -OP Životní prostředí - ERDF-tuzemské zdroje	0,00	31 873,20	31 873,20	100,00
15319-Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny – program č. 115 120 – EU – NIV	0,00	337 669,28	337 669,28	100,00
0535 -OP Životní prostředí - ERDF-zahraniční zdroje	0,00	337 669,28	337 669,28	100,00
14019-Asistent prevence kriminality	0,00	1 042 672,50	1 042 672,50	100,00
14018-Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - neinvestice	0,00	727 279,00	727 279,00	100,00
14013-Zvýšení kvality řízení v úřadech územní správy - EU	0,00	1 774 977,14	1 774 977,14	100,00
0335 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-zahraniční zdroje	0,00	1 774 977,14	1 774 977,14	100,00
13305-Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103)	0,00	761 750,00	761 750,00	100,00
13233-Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	0,00	1 383 624,47	1 383 624,47	100,00
0331 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-tuzemské zdroje	0,00	125 237,20	125 237,20	100,00
0335 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-zahraniční zdroje	0,00	1 258 387,27	1 258 387,27	100,00

Přijaté transfery (dotace)	RS	RU	SKUTEČNOST	%
13011-Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	9 624 150,43	9 624 150,43	100,00
13010-Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	2 892 000,00	2 892 000,00	100,00
4216-Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	11 740 717,32	11 740 717,32	100,00
15835-Podpora udržitelného využívání zdroje energie – program č. 115 220 – EU – IV	0,00	5 678 858,61	5 678 858,61	100,00
0535 -OP Životní prostředí - ERDF-zahraniční zdroje	0,00	5 678 858,61	5 678 858,61	100,00
15829-Podpora rozvoje infrastruktury pro env. vzdělávání, poradenství a osvětu – program č. 115 130 – EU – IV	0,00	922 951,58	922 951,58	100,00
0535 -OP Životní prostředí - ERDF-zahraniční zdroje	0,00	922 951,58	922 951,58	100,00
15828-Podpora rozvoje infrastruktury pro env. vzdělávání, poradenství a osvětu – program č. 115 130 – SR – IV	0,00	54 291,26	54 291,26	100,00
0531 -OP Životní prostředí - ERDF-tuzemské zdroje	0,00	54 291,26	54 291,26	100,00
15827-Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny – program č. 115 120 – EU – IV	0,00	5 084 615,87	5 084 615,87	100,00
0535 -OP Životní prostředí - ERDF-zahraniční zdroje	0,00	5 084 615,87	5 084 615,87	100,00
4119-Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	0,00	689 008,44	689 008,44	100,00
0475 -Komunitární programy-zahraniční zdroje	0,00	689 008,44	689 008,44	100,00
40006-účelové dotace státní fondy	0,00	1 486 629,82	1 486 629,82	100,00
0000-bez §				
4118-Neinvestiční převody z Národního fondu	0,00	525 679,38	525 679,38	100,00
95113-Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko – NIV	0,00	525 679,38	525 679,38	100,00
0415 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-zahraniční zdroje	0,00	525 679,38	525 679,38	100,00
4213-Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	633 145,55	633 145,55	100,00
90877-Operační program životní prostředí (2007-2013) - spolufinancování - IV	0,00	633 145,55	633 145,55	100,00
0531 -OP Životní prostředí - ERDF-tuzemské zdroje	0,00	633 145,55	633 145,55	100,00
4113-Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	327 804,89	327 804,89	100,00
90104-Ochrana přírody	0,00	307 942,00	307 942,00	100,00
90001-Operační program životní prostředí (2007-2013) - spolufinancování - NIV	0,00	19 862,89	19 862,89	100,00
0531 -OP Životní prostředí - ERDF-tuzemské zdroje	0,00	19 862,89	19 862,89	100,00
40007-účelové dotace cizí státy	0,00	29 735,70	29 735,70	100,00
0000-bez §				
4152-Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	0,00	29 735,70	29 735,70	100,00

Přijaté transfery (dotace)	RS	RU	SKUTEČNOST	%
0465 -Jiné programy/projekty EU-zahraniční zdroje	0,00	29 735,70	29 735,70	100,00
40008-účelové dotace kraj	0,00	7 298 677,11	7 298 677,11	100,00
0000-bez §				
4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	6 351 903,11	6 351 903,11	100,00
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	0,00	747 347,45	747 347,45	100,00
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	0,00	4 234 968,66	4 234 968,66	100,00
14004-Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00
4222-Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	946 774,00	946 774,00	100,00
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	0,00	142 016,10	142 016,10	100,00
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	0,00	804 757,90	804 757,90	100,00
40009-účelové dotace od obcí	0,00	119 015,00	119 015,00	100,00
0000-bez §				
4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	119 015,00	119 015,00	100,00
40011-účelové dotace Regionální rada	0,00	13 667 954,51	13 667 954,51	100,00
0000-bez §				
4123-Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	24 269,93	24 269,93	100,00
88005-ROP RS Moravskoslezsko – NIV – EU (vazba na ÚZ 17123)	0,00	24 269,93	24 269,93	100,00
0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje	0,00	24 269,93	24 269,93	100,00
4223-Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	13 643 684,58	13 643 684,58	100,00
88505-ROP RS Moravskoslezsko – IV – EU (vazba na ÚZ 17854)	0,00	13 643 684,58	13 643 684,58	100,00
0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje	0,00	13 643 684,58	13 643 684,58	100,00
Celkový součet	**38 000 000,00**	**109 337 682,52**	**109 337 682,52**	**100,00**

Příjmy celkem	**803 366 500,00**	**905 177 338,91**	**1 021 120 771,50**	**112,81**

VÝDAJE

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
01-Odbor majetkový	**430 530 377,00**	**661 304 896,20**	**293 983 717,49**	**44,46**
0170001-údržba místních komunikací	7 805 000,00	12 600 210,00	8 771 477,14	69,61
2212-Silnice				
5169-Nákup ostatních služeb	925 000,00	203 930,00	187 272,57	91,83
5171-Opravy a udržování	4 300 000,00	4 818 600,00	4 812 052,20	99,86
5429-Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
5151-Studená voda	50 000,00	50 000,00	41 835,14	83,67
5169-Nákup ostatních služeb	280 000,00	777 600,00	770 399,50	99,07
5171-Opravy a udržování	2 200 000,00	6 612 900,00	2 832 737,73	42,84
2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3421-Využití volného času dětí a mládeže				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	68 400,00	68 400,00	100,00
5151-Studená voda	0,00	38,00	38,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	20 000,00	8 558,00	8 558,00	100,00
5171-Opravy a udržování	0,00	38 504,00	38 504,00	100,00
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	9 680,00	9 680,00	100,00
0170007-tržiště	80 000,00	1 152 520,00	1 141 657,80	99,06
2141-Vnitřní obchod				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	861 100,00	861 070,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 359,00	5 354,49	99,92
5151-Studená voda	20 000,00	20 000,00	10 603,63	53,02
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5169-Nákup ostatních služeb	20 000,00	210 118,00	208 688,48	99,32
5171-Opravy a udržování	40 000,00	21 123,00	21 122,20	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	26 620,00	26 620,00	100,00
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	4 200,00	4 199,00	99,98
0170008-veřejné osvětlení	12 400 000,00	15 416 573,00	13 610 942,43	88,29
3631-Veřejné osvětlení				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	471 000,00	470 234,83	99,84
5154-Elektrická energie	8 700 000,00	9 700 000,00	8 366 911,00	86,26
5169-Nákup ostatních služeb	300 000,00	612 000,00	575 188,00	93,98
5171-Opravy a udržování	3 400 000,00	4 233 573,00	4 198 608,60	99,17
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	400 000,00	0,00	0,00
0170009-veřejné prostranství	1 230 000,00	1 921 513,00	1 872 563,33	97,45
2143-Cestovní ruch				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	6 334,00	6 334,00	100,00
5171-Opravy a udržování	40 000,00	71 666,00	70 966,00	99,02
3322-Zachování a obnova kulturních památek				
5151-Studená voda	5 000,00	9 306,00	9 305,80	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	95 000,00	83 902,80	78 839,59	93,97
5171-Opravy a udržování	50 000,00	290 270,00	276 594,45	95,29
5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	596,20	596,20	100,00
3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 000,00	3 908,30	97,71
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	1 681,00	1 226,00	72,93
5171-Opravy a udržování	50 000,00	52 319,00	51 765,00	98,94
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	35 816,00	35 816,00	100,00
5151-Studená voda	100 000,00	96 000,00	71 321,21	74,29
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	6 000,00	3 750,00	62,50

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5171-Opravy a udržování	890 000,00	1 204 453,00	1 202 971,78	99,88
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	59 169,00	59 169,00	100,00
0170010-pohřebnictví	4 300 000,00	4 468 000,00	4 385 284,15	98,15
3632-Pohřebnictví				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	53 580,40	53 580,40	100,00
5151-Studená voda	90 000,00	78 602,00	78 602,00	100,00
5152-Teplo	350 000,00	240 000,00	168 565,98	70,24
5154-Elektrická energie	255 000,00	205 000,00	196 846,67	96,02
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	27 528,00	27 528,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	3 405 000,00	3 604 787,78	3 601 697,16	99,91
5171-Opravy a udržování	200 000,00	126 648,00	126 610,12	99,97
5192-Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	112 853,82	112 853,82	100,00
0170011-čištění a zimní údržba	9 220 000,00	7 320 000,00	7 299 059,00	99,71
2212-Silnice				
5169-Nákup ostatních služeb	8 860 000,00	6 660 000,00	6 646 085,00	99,79
5429-Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	10 000,00	9 976,00	3 000,00	30,07
5161-Poštovní služby	0,00	24,00	24,00	100,00
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
5169-Nákup ostatních služeb	100 000,00	170 000,00	169 950,00	99,97
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
5169-Nákup ostatních služeb	250 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00
0170012-výdaje Fondu dopravy	3 500 000,00	10 055 089,93	4 983 942,73	49,57
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
5171-Opravy a udržování	0,00	525 971,58	525 971,08	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	3 500 000,00	9 529 118,35	4 457 971,65	46,78
0170013-výdaje na provoz útulku, čipování psů	1 450 000,00	1 660 000,00	1 654 629,05	99,68

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	8 218,00	8 218,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	41 327,00	41 327,00	100,00
5151-Studená voda	10 000,00	13 869,00	13 869,00	100,00
5154-Elektrická energie	60 000,00	48 000,00	47 970,00	99,94
5169-Nákup ostatních služeb	1 380 000,00	1 548 586,00	1 543 245,05	99,66
0170014-správa Nové Pole	980 000,00	2 244 254,00	2 201 653,68	98,10
3631-Veřejné osvětlení				
5154-Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	60 762,00	75,95
3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				
5151-Studená voda	300 000,00	450 138,00	430 197,05	95,57
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	6 050,00	6 050,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	500 000,00	473 401,42	470 350,25	99,36
5171-Opravy a udržování	100 000,00	103 812,00	103 811,95	100,00
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 130 852,58	1 130 482,43	99,97
0170015-čištění vodních toků	400 000,00	403 000,00	401 222,00	99,56
2333-Úpravy drobných vodních toků				
5169-Nákup ostatních služeb	400 000,00	341 584,00	339 806,00	99,48
5171-Opravy a udržování	0,00	61 416,00	61 416,00	100,00
0170016-veřejné práce	350 000,00	630 000,00	628 543,50	99,77
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
5132-Ochranné pomůcky	20 000,00	5 000,00	4 719,00	94,38
5134-Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	29 620,80	98,74
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	49 000,00	74 000,00	73 203,70	98,92
5154-Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5194-Věcné dary	200 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
0170020-odvoz odpadů včetně separace	39 970 000,00	42 327 016,50	42 097 377,38	99,46
3721-Sběr a svoz nebezpečných odpadů				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	0,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	477 000,00	590 000,00	587 452,00	99,57
3722-Sběr a svoz komunálních odpadů				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	5 445,00	5 445,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	54 448,31	90,75
5169-Nákup ostatních služeb	39 200 000,00	41 448 475,50	41 289 668,51	99,62
5171-Opravy a udržování	70 000,00	60 650,00	48 915,70	80,65
5192-Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	0,00	2 446,00	2 444,00	99,92
3729-Ostatní nakládání s odpady				
5169-Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	109 003,86	68,13
0170022-veřejná zeleň	18 132 000,00	19 747 243,00	19 620 037,60	99,36
2212-Silnice				
5169-Nákup ostatních služeb	100 000,00	89 298,00	89 298,00	100,00
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
5169-Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
3322-Zachování a obnova kulturních památek				
5169-Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	1 465 472,03	1 465 139,03	99,98
3741-Ochrana druhů a stanovišť				
5169-Nákup ostatních služeb	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
5169-Nákup ostatních služeb	15 352 000,00	16 909 563,97	16 819 264,57	99,47
5363-Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
3749-Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny				
5169-Nákup ostatních služeb	300 000,00	867 103,00	845 647,00	97,53
5171-Opravy a udržování	0,00	31 234,00	16 117,00	51,60
5429-Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,00	3 024,00	3 024,00	100,00

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5161-Poštovní služby	0,00	48,00	48,00	100,00
0170023-správa a údržba kanalizací	200 000,00	1 298 112,00	1 265 065,00	97,45
2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly				
5169-Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	73 439,00	73,44
5171-Opravy a udržování	100 000,00	1 022 662,00	1 018 596,00	99,60
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	175 450,00	173 030,00	98,62
0170024-provoz a údržba budov	15 336 000,00	20 233 443,90	15 083 380,91	74,55
3111-Předškolní zařízení				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	19 360,00	19 360,00	100,00
3113-Základní školy				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	23 150,00	23 150,00	100,00
3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	36 034,00	36 033,80	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	11 128,00	11 128,00	100,00
5151-Studená voda	100 000,00	100 000,00	86 909,07	86,91
5152-Teplo	460 000,00	460 000,00	389 978,42	84,78
5154-Elektrická energie	650 000,00	650 000,00	308 168,00	47,41
5169-Nákup ostatních služeb	150 000,00	155 800,00	147 339,70	94,57
5171-Opravy a udržování	100 000,00	93 734,00	42 923,69	45,79
3322-Zachování a obnova kulturních památek				
5169-Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	42 332,93	84,67
5171-Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	44 974,03	89,95
3613-Nebytové hospodářství				
5021-Ostatní osobní výdaje	53 000,00	53 000,00	52 800,00	99,62
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	14 000,00	14 000,00	13 200,00	94,29
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	4 752,00	95,04
5151-Studená voda	523 000,00	563 885,64	514 085,53	91,17

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5152-Teplo	2 100 000,00	1 920 000,00	1 287 745,47	67,07
5153-Plyn	650 000,00	623 782,00	445 119,41	71,36
5154-Elektrická energie	0,00	181 083,00	181 083,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	187 000,00	688 660,36	436 973,74	63,45
5171-Opravy a udržování	118 000,00	3 233 917,75	3 016 007,97	93,26
5192-Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	0,00	54 984,90	54 930,18	99,90
5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	70 000,00	32 150,25	24 056,98	74,83
5212-Ochrana obyvatelstva				
5154-Elektrická energie	10 000,00	8 064,00	7 495,00	92,94
5169-Nákup ostatních služeb	4 000,00	9 936,00	9 935,50	99,99
5512-Požární ochrana - dobrovolná část				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5151-Studená voda	18 000,00	20 100,00	19 971,60	99,36
5153-Plyn	130 000,00	130 000,00	93 627,07	72,02
5154-Elektrická energie	35 000,00	32 900,00	26 784,00	81,41
5169-Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	42 874,00	53,59
5171-Opravy a udržování	47 000,00	50 946,00	47 044,00	92,34
6171-Činnost místní správy				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	37 014,00	37 013,90	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	3 993,30	19,97
5151-Studená voda	499 000,00	507 679,59	417 430,92	82,22
5152-Teplo	3 027 000,00	3 071 370,41	2 068 760,26	67,36
5154-Elektrická energie	4 540 000,00	3 550 000,00	1 938 926,68	54,62
5155-Pevná paliva	80 000,00	37 000,00	33 611,00	90,84
5156-Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	690,00	34,50
5157-Teplá voda	2 000,00	2 000,00	1 404,00	70,20
5164-Nájemné	46 000,00	222 950,00	220 546,00	98,92
5169-Nákup ostatních služeb	853 000,00	982 601,25	645 665,11	65,71

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5171-Opravy a udržování	400 000,00	2 135 912,75	2 019 092,34	94,53
4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	162,00	162,00	100,00
5151-Studená voda	12 000,00	13 300,00	13 100,17	98,50
5152-Teplo	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00
5153-Plyn	104 000,00	104 000,00	78 208,28	75,20
5154-Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	22 109,00	73,70
5157-Teplá voda	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	3 937,00	56,24
5171-Opravy a udržování	10 000,00	68 838,00	67 947,86	98,71
0170025-opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací	5 000 000,00	24 724 500,00	18 703 361,67	75,65
2212-Silnice				
5171-Opravy a udržování	0,00	17 241 623,85	11 273 606,19	65,39
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
5171-Opravy a udržování	5 000 000,00	7 482 876,15	7 429 755,48	99,29
0270003-městský stadion	3 000 000,00	3 403 204,00	2 984 394,94	87,69
3412-Sportovní zařízení v majetku obcí				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	142 366,00	59 475,95	41,78
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 334,00	1 334,00	100,00
5151-Studená voda	350 000,00	350 000,00	307 414,52	87,83
5153-Plyn	400 000,00	400 000,00	260 583,77	65,15
5154-Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	229 258,00	91,70
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 096 250,00	1 997 709,80	95,30
5171-Opravy a udržování	0,00	56 954,00	23 098,90	40,56
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	100 000,00	99 220,00	99,22
0270004-letní koupaliště provoz	2 230 000,00	3 130 000,00	3 017 340,00	96,40
3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace				

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5151-Studená voda	480 000,00	560 500,00	530 808,42	94,70
5154-Elektrická energie	400 000,00	500 000,00	417 181,58	83,44
5169-Nákup ostatních služeb	1 350 000,00	1 951 988,15	1 951 929,40	100,00
5171-Opravy a udržování	0,00	117 511,85	117 420,60	99,92
0270021-pohřby zesnulých	230 000,00	230 000,00	174 503,00	75,87
3632-Pohřebnictví				
5192-Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	230 000,00	229 484,00	174 245,00	75,93
5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	516,00	258,00	50,00
0270056-Sportovní zařízení v majetku města	44 000,00	40 600,00	38 476,95	94,77
3412-Sportovní zařízení v majetku obcí				
5151-Studená voda	15 000,00	11 600,00	9 532,95	82,18
5169-Nákup ostatních služeb	29 000,00	29 000,00	28 944,00	99,81
0670001-výkupy pozemků a budov	0,00	4 559 000,00	1 057 800,00	23,20
3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje				
6130-Pozemky	0,00	4 559 000,00	1 057 800,00	23,20
0670002-ostatní výdaje (daň z přev. nemov., zaměření apod.)	1 410 000,00	2 023 850,00	1 700 962,53	84,05
3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje				
5164-Nájemné	289 000,00	301 000,00	294 005,00	97,68
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	376 850,00	224 491,70	59,57
5169-Nákup ostatních služeb	200 000,00	416 077,50	399 166,33	95,94
5361-Nákup kolků	20 000,00	20 500,00	20 500,00	100,00
5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500 000,00	700 000,00	553 884,00	79,13
6129-Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	0,00	208 422,50	208 422,50	100,00
5161-Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	493,00	49,30
0670005-výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.	12 350 000,00	12 630 331,00	12 520 643,39	99,13
3612-Bytové hospodářství				
5151-Studená voda	0,00	2 166,00	2 166,00	100,00

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5152-Teplo	0,00	482 615,00	482 615,00	100,00
5157-Teplá voda	0,00	42 817,00	42 817,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	1 600 000,00	1 105 540,00	1 096 272,12	99,16
5171-Opravy a udržování	8 950 000,00	9 643 193,00	9 542 957,27	98,96
5192-Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	1 800 000,00	1 354 000,00	1 353 816,00	99,99
0670006-příspěvek na správu bytového fondu	3 900 000,00	3 815 000,00	3 813 452,05	99,96
3612-Bytové hospodářství				
5169-Nákup ostatních služeb	3 900 000,00	3 815 000,00	3 813 452,05	99,96
0670007-výdaje odboru pro bytový fond	1 820 000,00	11 740 000,00	9 674 129,61	82,40
3612-Bytové hospodářství				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	12 100,00	12 100,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	1 110 000,00	1 285 031,00	1 165 533,01	90,70
5171-Opravy a udržování	50 000,00	10 072 845,00	8 336 924,60	82,77
5192-Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	60 000,00	0,00	0,00	0,00
5361-Nákup kolků	550 000,00	200 000,00	85 000,00	42,50
5429-Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	50 000,00	50 000,00	1 000,00	2,00
5161-Poštovní služby	0,00	24,00	24,00	100,00
3613-Nebytové hospodářství				
5151-Studená voda	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
5152-Teplo	0,00	30 984,00	30 984,00	100,00
5154-Elektrická energie	0,00	720,00	720,00	100,00
5157-Teplá voda	0,00	4 440,00	4 440,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	22 656,00	660,00	2,91
5192-Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	0,00	60 000,00	35 544,00	59,24
1670002-Karviná-rozšíření kanalizace	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly				
6130-Pozemky	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
1670007-Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 1,1A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly				
5169-Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1670009-Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu	0,00	695 270,00	125 270,00	18,02
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	28 470,00	28 470,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	96 800,00	96 800,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	570 000,00	0,00	0,00
1670017-Rekonstrukce a zastřešení Amfiteátru Letního kina	15 000 000,00	21 000 000,00	18 599 655,77	88,57
3313-Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	179 068,00	179 068,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	15 000 000,00	20 820 932,00	18 420 587,77	88,47
1670020-Okolí Regionální knihovny	40 000,00	56 428,00	56 427,14	100,00
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
5169-Nákup ostatních služeb	40 000,00	56 428,00	56 427,14	100,00
1670022-Ul. U Farmy	0,00	2 000,00	171,00	8,55
2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	2 000,00	171,00	8,55
1670026-Revitalizace nám.Budovatelů	144 000,00	72 500,00	66 038,61	91,09
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
5169-Nákup ostatních služeb	144 000,00	72 500,00	66 038,61	91,09
1670032-rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion	50 000 000,00	139 346 000,00	4 118 676,41	2,96
2333-Úpravy drobných vodních toků				
6121-Budovy, haly a stavby	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00
3613-Nebytové hospodářství				
5154-Elektrická energie	0,00	3 621,00	3 621,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	250 000,00	342 324,00	228 892,91	66,86

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
2310-Pitná voda				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	94 989,00	94 989,00	100,00
3412-Sportovní zařízení v majetku obcí				
6121-Budovy, haly a stavby	23 750 000,00	112 905 042,00	3 791 149,50	3,36
5161-Poštovní služby	0,00	24,00	24,00	100,00
1670033-Atletický areál Karviná-Nové Město	0,00	513 040,00	242 000,00	47,17
3412-Sportovní zařízení v majetku obcí				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	513 040,00	242 000,00	47,17
1670036-Regenerace panel. sídl., okolí ZŠ Mendelova	70 000,00	18 095 249,96	16 038 600,61	88,63
3612-Bytové hospodářství				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	155 596,32	155 596,32	100,00
0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje	0,00	23 339,46	23 339,46	100,00
88505-ROP RS Moravskoslezsko – IV – EU (vazba na ÚZ 17854)	0,00	132 256,86	132 256,86	100,00
0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje	0,00	132 256,86	132 256,86	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	70 000,00	151 322,84	81 322,84	53,74
5171-Opravy a udržování	0,00	331 766,27	331 766,27	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	17 456 564,53	15 469 915,18	88,62
0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje	0,00	2 143 254,19	2 143 254,19	100,00
88505-ROP RS Moravskoslezsko – IV – EU (vazba na ÚZ 17854)	0,00	12 145 107,03	12 145 107,03	100,00
0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje	0,00	12 145 107,03	12 145 107,03	100,00
1670037-Regenerace panel. sídl., Ráj 8. etapa	613 000,00	485 000,00	385 514,69	79,49
3612-Bytové hospodářství				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	70 968,00	70 967,78	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	68 970,00	68 970,00	100,00
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
5169-Nákup ostatních služeb	613 000,00	314 812,00	215 326,91	68,40
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	30 250,00	30 250,00	100,00

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
1670038-Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa	1 114 000,00	10 877 156,00	4 807 836,23	44,20
2212-Silnice				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	6 700 000,00	783 845,00	11,70
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	80 560,27	23 982,40	29,77
5171-Opravy a udržování	0,00	1 591 550,86	1 591 550,86	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	731 888,87	731 888,87	100,00
3612-Bytové hospodářství				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	130 544,00	130 543,65	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	116 170,00	116 160,00	99,99
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
5169-Nákup ostatních služeb	1 114 000,00	426 442,00	391 120,09	91,72
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	1 100 000,00	1 038 745,36	94,43
1670041-Vybudování chodníku na ul.Polské	4 800 000,00	1 783 734,05	0,00	0,00
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
6121-Budovy, haly a stavby	4 800 000,00	1 783 734,05	0,00	0,00
1670045-Rekonstrukce Lottyhausu	2 129 006,00	0,00	0,00	0,00
3322-Zachování a obnova kulturních památek				
6121-Budovy, haly a stavby	2 129 006,00	0,00	0,00	0,00
1670047-Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK	0,00	7 805 753,08	4 842 605,40	62,04
6171-Činnost místní správy				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	888 550,45	159 010,81	17,90
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	19 855,48	19 855,48	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	647 350,00	647 350,00	100,00
5171-Opravy a udržování	0,00	381 724,80	21 724,80	5,69
5192-Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	0,00	300 000,00	11 800,00	3,93
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	5 491 620,10	3 906 212,06	71,13

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	76 652,25	76 652,25	100,00
1670054-Sesuv komunikace ul .Podlesí, Karviná-Ráj	250 000,00	582 000,00	431 672,00	74,17
2212-Silnice				
5169-Nákup ostatních služeb	250 000,00	420 477,00	270 149,00	64,25
0531 -OP Životní prostředí - ERDF-tuzemské zdroje	0,00	25 628,00	25 627,80	100,00
15319-Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny – program č. 115 120 – EU – NIV	0,00	217 837,00	217 836,30	100,00
0535 -OP Životní prostředí - ERDF-zahraniční zdroje	0,00	217 837,00	217 836,30	100,00
90001-Operační program životní prostředí (2007-2013) - spolufinancování - NIV	0,00	12 814,00	12 813,90	100,00
0531 -OP Životní prostředí - ERDF-tuzemské zdroje	0,00	12 814,00	12 813,90	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	98 313,00	98 313,00	100,00
6129-Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	0,00	63 210,00	63 210,00	100,00
1670061-Most M 26/5-Nadjezd přes trať-spojka mezi ul.Olšiny a Staroměstskou, Ká-St.město	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2212-Silnice				
6121-Budovy, haly a stavby	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1670064-Kino Centrum	50 000 000,00	50 000 000,00	2 000 880,00	4,00
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	28 363,00	28 363,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	50 000 000,00	19 971 637,00	1 372 898,00	6,87
3313-Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	28 363,00	28 363,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	29 971 637,00	571 256,00	1,91
1670070-Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě	154 371,00	154 371,00	0,00	0,00
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
5169-Nákup ostatních služeb	154 371,00	154 371,00	0,00	0,00
1670071-Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě	25 054 000,00	26 054 000,00	18 457 595,50	70,84
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací				

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5169-Nákup ostatních služeb	54 000,00	63 880,00	4 940,00	7,73
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	119 953,43	119 953,43	100,00
0361 -Integrovaný operační program-tuzemské zdroje	0,00	17 993,01	17 993,01	100,00
17003-Integrovaný operační program – program č. 117 110 – EU – NIV	0,00	101 960,42	101 960,42	100,00
0365 -Integrovaný operační program-zahraniční zdroje	0,00	101 960,42	101 960,42	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	1 115 541,96	1 115 541,96	100,00
0361 -Integrovaný operační program-tuzemské zdroje	0,00	163 384,76	163 384,76	100,00
17003-Integrovaný operační program – program č. 117 110 – EU – NIV	0,00	925 846,96	925 846,96	100,00
0365 -Integrovaný operační program-zahraniční zdroje	0,00	925 846,96	925 846,96	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	25 000 000,00	24 754 624,61	17 217 160,11	69,55
0361 -Integrovaný operační program-tuzemské zdroje	0,00	2 573 136,01	2 573 136,01	100,00
17871-Integrovaný operační program – program č. 117 110 – EU – IV	0,00	14 581 104,10	14 581 104,10	100,00
0365 -Integrovaný operační program-zahraniční zdroje	0,00	14 581 104,10	14 581 104,10	100,00
1670074-Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 2,3	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly				
5169-Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1670078-Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszynski Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu - loděnice	0,00	12 763,87	12 763,87	100,00
3322-Zachování a obnova kulturních památek				
5511-Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	0,00	12 763,87	12 763,87	100,00
95113-Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko – NIV	0,00	12 763,87	12 763,87	100,00
0415 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-zahraniční zdroje	0,00	12 763,87	12 763,87	100,00
1670079-Cyklotrasa podél řeky Olše	273 000,00	0,00	0,00	0,00
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
6349-Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	273 000,00	0,00	0,00	0,00

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
1670080-Stavební úpravy ul. Karola Śliwky včetně ul Poštovní v Karviné-Fryštátě	4 000 000,00	4 000 000,00	24 248,50	0,61
2212-Silnice				
6121-Budovy, haly a stavby	4 000 000,00	4 000 000,00	24 248,50	0,61
1670083-Regenerace zahrady MŠ Olbrachtova	0,00	1 920 820,00	1 702 516,30	88,63
3111-Předškolní zařízení				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	73 509,75	65 061,59	88,51
0531 -OP Životní prostředí - ERDF-tuzemské zdroje	0,00	7 275,03	6 506,16	89,43
15320-Podpora rozvoje infrastruktury pro env. vzdělávání, poradenství a osvětu – program č. 115 130 – SR – NIV	0,00	3 637,52	3 253,08	89,43
0531 -OP Životní prostředí - ERDF-tuzemské zdroje	0,00	3 637,52	3 253,08	89,43
15321-Podpora rozvoje infrastruktury pro env. vzdělávání, poradenství a osvětu – program č. 115 130 – EU – NIV	0,00	61 837,78	55 302,35	89,43
0535 -OP Životní prostředí - ERDF-zahraniční zdroje	0,00	61 837,78	55 302,35	89,43
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	746 526,83	571 666,55	76,58
0531 -OP Životní prostředí - ERDF-tuzemské zdroje	0,00	73 526,45	56 809,76	77,26
15320-Podpora rozvoje infrastruktury pro env. vzdělávání, poradenství a osvětu – program č. 115 130 – SR – NIV	0,00	36 763,23	28 404,89	77,26
0531 -OP Životní prostředí - ERDF-tuzemské zdroje	0,00	36 763,23	28 404,89	77,26
15321-Podpora rozvoje infrastruktury pro env. vzdělávání, poradenství a osvětu – program č. 115 130 – EU – NIV	0,00	624 974,83	482 882,90	77,26
0535 -OP Životní prostředí - ERDF-zahraniční zdroje	0,00	624 974,83	482 882,90	77,26
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	1 045 406,16	1 012 174,42	96,82
0531 -OP Životní prostředí - ERDF-tuzemské zdroje	0,00	103 462,13	101 217,44	97,83
15828-Podpora rozvoje infrastruktury pro env. vzdělávání, poradenství a osvětu – program č. 115 130 – SR – IV	0,00	51 731,06	50 608,72	97,83
0531 -OP Životní prostředí - ERDF-tuzemské zdroje	0,00	51 731,06	50 608,72	97,83
15829-Podpora rozvoje infrastruktury pro env. vzdělávání, poradenství a osvětu – program č. 115 130 – EU – IV	0,00	879 428,10	860 348,26	97,83
0535 -OP Životní prostředí - ERDF-zahraniční zdroje	0,00	879 428,10	860 348,26	97,83
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	55 377,26	53 613,74	96,82
0531 -OP Životní prostředí - ERDF-tuzemské zdroje	0,00	5 480,70	5 361,36	97,82

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
15828-Podpora rozvoje infrastruktury pro env. vzdělávání, poradenství a osvětu – program č. 115 130 – SR – IV	0,00	2 740,35	2 680,70	97,82
0531 -OP Životní prostředí - ERDF-tuzemské zdroje	0,00	2 740,35	2 680,70	97,82
15829-Podpora rozvoje infrastruktury pro env. vzdělávání, poradenství a osvětu – program č. 115 130 – EU – IV	0,00	46 585,97	45 571,68	97,82
0535 -OP Životní prostředí - ERDF-zahraniční zdroje	0,00	46 585,97	45 571,68	97,82
1670084-Inženýrsko geologický průzkum Karviná-Fryštát	262 000,00	262 000,00	219 518,20	83,79
3322-Zachování a obnova kulturních památek				
5169-Nákup ostatních služeb	262 000,00	262 000,00	219 518,20	83,79
1670089-Revitalizace vodní plochy v parku Boženy Němcové	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2333-Úpravy drobných vodních toků				
5169-Nákup ostatních služeb	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1670090-Průmyslová zóna Vagónka Karviná	3 000 000,00	3 000 000,00	181 984,00	6,07
3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	3 000 000,00	181 984,00	6,07
6121-Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1670093-Stavební úpravy ul. Lázeňské v Karviné-Darkově	2 000 000,00	2 000 000,00	59 338,50	2,97
2212-Silnice				
6121-Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	2 000 000,00	59 338,50	2,97
1670094-Demolice a nová výstavba mostu M 33/5 přes Olšinský náhon, Karviná-Staré Město	0,00	270 000,00	132 434,50	49,05
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	270 000,00	132 434,50	49,05
1670095-Cvičná plocha u hasičské zbrojnice Karviná-Mizerov	4 000 000,00	4 000 000,00	2 901 879,69	72,55
5512-Požární ochrana - dobrovolná část				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	77 440,00	77 440,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	4 000 000,00	3 922 560,00	2 824 439,69	72,01
1670096-Oprava stávající kanalizace na ul. Studentské podél č. p. 941-949	2 700 000,00	1 179 000,00	1 168 824,05	99,14
2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly				

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5171-Opravy a udržování	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	1 179 000,00	1 168 824,05	99,14
1670097-Regenerace lesoparku Dubina	280 000,00	138 936,00	133 289,63	95,94
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
5169-Nákup ostatních služeb	280 000,00	138 936,00	133 289,63	95,94
1670099-Rájecká remíza - rozšíření parku pro veřejnost	46 000,00	23 533,00	21 004,62	89,26
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
5169-Nákup ostatních služeb	46 000,00	23 533,00	21 004,62	89,26
1670104-Demolice budovy v Univerzitním parku	1 100 000,00	860 372,00	860 371,56	100,00
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
5169-Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	860 372,00	860 371,56	100,00
1670107-Úpravy pavilonu ZŠ Slovenská	0,00	384 233,91	384 233,91	100,00
3113-Základní školy				
5171-Opravy a udržování	0,00	50 173,86	50 173,86	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	334 060,05	334 060,05	100,00
1670108-Rekonstrukce silnice III/4688 Karviná-vnější okruh	0,00	100 000,00	52 350,00	52,35
2212-Silnice				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	100 000,00	52 350,00	52,35
1670109-Revitalizace bytového domu tř. Družby č.p. 1207-1210 Karviná – Nové Město	17 500 000,00	17 500 000,00	10 439 363,04	59,65
3612-Bytové hospodářství				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	2 890,69	2 890,69	100,00
5171-Opravy a udržování	0,00	189 585,55	189 585,55	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	17 500 000,00	17 307 523,76	10 246 886,80	59,20
0361 -Integrovaný operační program-tuzemské zdroje	0,00	4 367 632,21	4 367 632,21	100,00
17870-Integrovaný operační program – program č. 117 110 – SR – IV	0,00	436 763,23	436 763,23	100,00
0361 -Integrovaný operační program-tuzemské zdroje	0,00	436 763,23	436 763,23	100,00

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
17871-Integrovaný operační program – program č. 117 110 – EU – IV	0,00	2 474 991,58	2 474 991,58	100,00
0365 -Integrovaný operační program-zahraniční zdroje	0,00	2 474 991,58	2 474 991,58	100,00
1670110-Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné	34 712 000,00	34 712 000,00	16 793 362,72	48,38
3113-Základní školy				
6121-Budovy, haly a stavby	34 712 000,00	34 712 000,00	16 793 362,72	48,38
0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje	0,00	2 534 304,40	2 534 304,40	100,00
88505-ROP RS Moravskoslezsko – IV – EU (vazba na ÚZ 17854)	0,00	14 259 058,32	14 259 058,32	100,00
0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje	0,00	14 259 058,32	14 259 058,32	100,00
1670111-Demolice objektu čp. 391/33 v Karviné-Hranicích	0,00	66 228,00	66 227,65	100,00
3613-Nebytové hospodářství				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	66 228,00	66 227,65	100,00
1670112-Komplexní revitalizace bytového domu Na Vyhlídce 1252-1254 v Karviné	27 500 000,00	16 800 000,00	54 450,00	0,32
3612-Bytové hospodářství				
6121-Budovy, haly a stavby	27 500 000,00	16 800 000,00	54 450,00	0,32
1670113-Cyklistická doprava ve městě	4 500 000,00	4 533 414,00	103 274,00	2,28
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	14 250,00	14 250,00	100,00
0411 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-tuzemské zdroje	0,00	1 837,50	1 837,50	100,00
0415 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-zahraniční zdroje	0,00	12 112,50	12 112,50	100,00
17007-OP - Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - program č. 117410 - NIV - SR	0,00	300,00	300,00	100,00
0411 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-tuzemské zdroje	0,00	300,00	300,00	100,00
5194-Věcné dary	0,00	29 040,00	29 040,00	100,00
0411 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-tuzemské zdroje	0,00	2 904,00	2 904,00	100,00
0415 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-zahraniční zdroje	0,00	24 684,00	24 684,00	100,00
17007-OP - Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - program č. 117410 - NIV - SR	0,00	1 452,00	1 452,00	100,00
0411 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-tuzemské zdroje	0,00	1 452,00	1 452,00	100,00

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
6121-Budovy, haly a stavby	4 500 000,00	4 490 124,00	59 984,00	1,34
0411 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-tuzemské zdroje	0,00	187,50	187,50	100,00
0415 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-zahraniční zdroje	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00
17883-OP - Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - program č. 117410 - IV - SR	0,00	712,50	712,50	100,00
0411 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-tuzemské zdroje	0,00	712,50	712,50	100,00
1670114-ZŠ a MŠ Prameny - demolice části spojovací chodby	750 000,00	1 750 000,00	48 900,00	2,79
3113-Základní školy				
5169-Nákup ostatních služeb	750 000,00	1 750 000,00	48 900,00	2,79
1670115-Revitalizace vodních toků	10 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
2333-Úpravy drobných vodních toků				
5171-Opravy a udržování	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
6121-Budovy, haly a stavby	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1670116-Odvod dešťových vod	0,00	2 097 115,00	96 195,00	4,59
2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	59 000,00	58 080,00	98,44
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	2 038 115,00	38 115,00	1,87
1670117-Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné - III.etapa - okolí kašny naproti sauny	0,00	4 292 000,00	21 914,00	0,51
3322-Zachování a obnova kulturních památek				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	4 292 000,00	21 914,00	0,51
1670118-Adventure golf Karviná u loděnice	300 000,00	341 138,00	301 290,00	88,32
3322-Zachování a obnova kulturních památek				
6121-Budovy, haly a stavby	300 000,00	341 138,00	301 290,00	88,32
1670119-Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné	7 000 000,00	7 500 000,00	181 500,00	2,42
3412-Sportovní zařízení v majetku obcí				
6121-Budovy, haly a stavby	7 000 000,00	7 500 000,00	181 500,00	2,42

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
1670120-Rekonstrukce sportovního areálu-tenisové kurty u městského stadionu v Karviné - Ráji	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
3412-Sportovní zařízení v majetku obcí				
6121-Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1670122-Regenerace panel. sídl., Hranice	0,00	8 350 000,00	821 148,81	9,83
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
5171-Opravy a udržování	0,00	6 500 000,00	707 650,81	10,89
3612-Bytové hospodářství				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	1 850 000,00	113 498,00	6,14
1670123-Regenerace zeleně na sídlišti Pokrok	82 000,00	40 796,00	36 768,32	90,13
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
5169-Nákup ostatních služeb	82 000,00	40 796,00	36 768,32	90,13
1670124-Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné	0,00	3 000 000,00	1 025 354,00	34,18
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	3 000 000,00	1 025 354,00	34,18
1670125-Přechody pro chodce	0,00	300 000,00	76 472,00	25,49
2212-Silnice				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	300 000,00	76 472,00	25,49
1670126-Výstavba parkovacích ploch na ul. Majakovského v Karviné - Mizerově	0,00	3 100 000,00	2 826 330,08	91,17
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	28 552,86	28 552,86	100,00
0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje	0,00	4 282,93	4 282,93	100,00
88005-ROP RS Moravskoslezsko – NIV – EU (vazba na ÚZ 17123)	0,00	24 269,92	24 269,92	100,00
0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje	0,00	24 269,92	24 269,92	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	3 071 447,14	2 797 777,22	91,09
0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje	0,00	419 666,58	419 666,58	100,00

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
88505-ROP RS Moravskoslezsko – IV – EU (vazba na ÚZ 17854)	0,00	2 378 110,64	2 378 110,64	100,00
0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje	0,00	2 378 110,64	2 378 110,64	100,00
1670127-Dětské hřiště u Dubiny	0,00	1 177 565,00	1 177 564,00	100,00
3421-Využití volného času dětí a mládeže				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	407 495,80	407 495,80	100,00
0411 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-tuzemské zdroje	0,00	39 730,84	39 730,84	100,00
0415 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-zahraniční zdroje	0,00	225 141,43	225 141,43	100,00
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
5171-Opravy a udržování	0,00	187 405,20	187 404,80	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	582 664,00	582 663,40	100,00
1670128-Komunikace v průmyslové zóně Karviná - Nové Pole	0,00	877 019,00	611 565,00	69,73
2212-Silnice				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	877 019,00	611 565,00	69,73
1670129-Propojení spisovny a MPK optickým kabelem	0,00	300 000,00	272 454,34	90,82
6171-Činnost místní správy				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	300 000,00	272 454,34	90,82
1670130-Oprava ul.Mickiewiczova	0,00	15 000 000,00	2 299 984,00	15,33
2212-Silnice				
5171-Opravy a udržování	0,00	15 000 000,00	2 299 984,00	15,33
1670132-Dokovací stanice elektromobilů	0,00	300 000,00	0,00	0,00
3633-Výstavba a údržba místních inženýrských sítí				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	300 000,00	0,00	0,00
02-Odbor rozvoje	**100 534 000,00**	**139 149 394,79**	**116 450 736,22**	**83,69**
0170021-cestovní ruch	315 000,00	350 000,00	247 775,20	70,79
2143-Cestovní ruch				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 173,00	20 173,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	230 000,00	244 827,00	142 602,20	58,25

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
0270012-Fond primátora města Karviné	5 900 000,00	9 774 812,49	8 079 300,00	82,65
3319-Ostatní záležitosti kultury				
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	250 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	390 000,00	390 000,00	100,00
5319-Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	648 000,00	648 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	2 000 000,00	4 267 512,49	2 830 000,00	66,31
5493-Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků				
6127-Umělecká díla a předměty	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
3419-Ostatní tělovýchovná činnost				
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	2 000 000,00	1 276 000,00	1 276 000,00	100,00
5493-Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
3421-Využití volného času dětí a mládeže				
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	800 000,00	908 000,00	908 000,00	100,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	250 000,00	99 000,00	56 000,00	56,57
5222-Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	250 000,00	137 000,00	54,80
3900-Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo				
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5222-Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	479 800,00	477 800,00	99,58
3299-Ostatní záležitosti vzdělávání				
5332-Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
5511-Požární ochrana - profesionální část				
5319-Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
3211-Činnost vysokých škol				
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
0270015-celoměstské akce a občanské obřady	1 474 000,00	2 466 300,00	2 138 467,42	86,71
3319-Ostatní záležitosti kultury				
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	10 900,00	6 900,00	63,30
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	2 049,00	2 049,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	25 982,50	25 838,50	99,45
5154-Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	45 388,00	64,84
5169-Nákup ostatních služeb	427 000,00	1 161 305,50	989 724,88	85,23
5175-Pohoštění	0,00	4 920,00	4 652,00	94,55
5194-Věcné dary	0,00	44 200,00	44 165,00	99,92
3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	22 000,00	13 929,00	63,31
5164-Nájemné	12 000,00	12 000,00	6 925,79	57,71
5169-Nákup ostatních služeb	250 000,00	290 000,00	213 930,81	73,77
5175-Pohoštění	50 000,00	50 000,00	24 885,00	49,77
5192-Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	7 000,00	0,00	0,00	0,00
5194-Věcné dary	180 000,00	180 000,00	170 280,00	94,60
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	7 000,00	5 827,00	83,24
3419-Ostatní tělovýchovná činnost				
5163-Služby peněžních ústavů	0,00	3 014,00	3 014,00	100,00
5164-Nájemné	2 000,00	1 015,00	1 015,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	15 000,00	6 510,00	6 510,00	100,00

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5175-Pohoštění	25 000,00	27 274,00	27 274,00	100,00
5194-Věcné dary	28 000,00	63 132,00	63 132,00	100,00
3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	14 750,00	13 540,95	91,80
5169-Nákup ostatních služeb	47 000,00	51 500,00	51 416,00	99,84
5175-Pohoštění	6 000,00	2 003,00	2 003,00	100,00
3749-Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	19 849,55	99,25
5169-Nákup ostatních služeb	95 000,00	98 000,00	97 871,00	99,87
5175-Pohoštění	5 000,00	750,00	750,00	100,00
3792-Ekologická výchova a osvěta				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	24 601,94	98,41
5169-Nákup ostatních služeb	85 000,00	109 473,00	109 473,00	100,00
5175-Pohoštění	10 000,00	2 640,00	2 640,00	100,00
3599-Ostatní činnost ve zdravotnictví				
5164-Nájemné	1 000,00	192,00	192,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	53 471,00	53 471,00	100,00
5175-Pohoštění	14 000,00	10 019,00	10 019,00	100,00
5194-Věcné dary	55 000,00	97 200,00	97 200,00	100,00
0270016-příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
3419-Ostatní tělovýchovná činnost				
5222-Neinvestiční transfery spolkům	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
0270017-příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
3419-Ostatní tělovýchovná činnost				
5222-Neinvestiční transfery spolkům	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
0270018-příspěvky města sportu Sportovnímu klubu IČ: 48426938 na hokej	3 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
3419-Ostatní tělovýchovná činnost				

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5222-Neinvestiční transfery spolkům	3 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
0270019-příspěvky města sportu ostatní	3 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	100,00
3419-Ostatní tělovýchovná činnost				
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	150 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	3 250 000,00	4 210 000,00	4 210 000,00	100,00
0270020-tiskopisy opiáty	0,00	6 000,00	5 393,00	89,88
4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	6 000,00	5 393,00	89,88
0270022-příspěvky pro zdravotnictví	697 000,00	1 191 000,00	1 186 124,00	99,59
3522-Ostatní nemocnice				
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
6313-Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	310 000,00	4 000,00	0,00	0,00
6359-Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	387 000,00	387 000,00	386 124,00	99,77
0270023-správa Zámku Fryštát	122 000,00	195 112,00	176 200,97	90,31
3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků				
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	76 800,00	76 800,00	100,00
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	6 912,00	6 912,00	100,00
5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	1 864,00	93,20
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	708,00	708,00	100,00
5138-Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	10 000,00	12 350,00	12 330,00	99,84
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	16 942,00	6 591,97	38,91
5169-Nákup ostatních služeb	80 000,00	30 200,00	21 895,00	72,50
3322-Zachování a obnova kulturních památek				
6127-Umělecká díla a předměty	10 000,00	30 000,00	29 900,00	99,67
0270034-dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	100,00

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
3419-Ostatní tělovýchovná činnost				
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	100,00
0270053-projekt "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských ZŠ v oblasti cizích jazyků"	206 000,00	106 000,00	70 062,00	66,10
3113-Základní školy				
5021-Ostatní osobní výdaje	36 000,00	28 800,00	26 400,00	91,67
5169-Nákup ostatních služeb	150 000,00	40 200,00	7 200,00	17,91
5194-Věcné dary	20 000,00	37 000,00	36 462,00	98,55
0270065-Ozdravné pobyty	1 360 000,00	2 613 255,98	2 501 947,25	95,74
3599-Ostatní činnost ve zdravotnictví				
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	93 654,00	93 654,00	100,00
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	3 131,25	3 131,25	100,00
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 127,00	1 127,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	48 450,00	47 237,00	97,50
5169-Nákup ostatních služeb	1 350 000,00	1 996 893,73	1 886 798,00	94,49
90104-Ochrana přírody	0,00	404 920,00	404 920,00	100,00
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	470 000,00	470 000,00	100,00
0270066-ochrana životního prostředí	800 000,00	800 000,00	694 762,00	86,85
3719-Ostatní činnosti k ochraně ovzduší				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	152 440,00	76,22
3733-Monitoring půdy a podzemní vody				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	600 000,00	557 650,00	499 972,00	89,66
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	42 350,00	42 350,00	100,00
0270067-projekt "Přírodní vědy pro každého a bez překážek"	2 500 000,00	8 665 406,04	5 952 867,77	68,70
3113-Základní školy				
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru	220 000,00	235 000,00	232 523,75	98,95

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	33 000,00	35 250,00	34 878,58	98,95
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	187 000,00	199 750,00	197 645,17	98,95
5021-Ostatní osobní výdaje	1 100 000,00	1 677 531,51	1 542 300,00	91,94
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	165 000,00	251 629,73	231 345,00	91,94
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	935 000,00	1 425 901,78	1 310 955,00	91,94
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	150 000,00	204 000,00	194 143,46	95,17
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	22 500,00	30 600,00	29 121,53	95,17
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	127 500,00	173 400,00	165 021,93	95,17
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	75 000,00	69 891,62	93,19
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	9 000,00	11 250,00	10 483,74	93,19
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	51 000,00	63 750,00	59 407,88	93,19
5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	1 703 854,27	1 058 750,00	62,14
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	15 000,00	255 578,14	158 812,50	62,14
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	85 000,00	1 448 276,13	899 937,50	62,14
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	140 000,00	153 035,05	31 909,54	20,85
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	21 000,00	22 900,05	4 786,43	20,90
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	119 000,00	130 135,00	27 123,11	20,84
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	7 000,00	428,91	6,13
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	1 500,00	1 050,00	64,33	6,13
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	8 500,00	5 950,00	364,58	6,13
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	6 000,00	4 500,00	0,00	0,00
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	34 000,00	25 500,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	510 000,00	3 136 493,21	2 039 621,54	65,03

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	76 500,00	470 464,24	305 933,47	65,03
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	433 500,00	2 665 964,02	1 733 623,12	65,03
5172-Programové vybavení	0,00	150 000,00	143 990,00	95,99
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	0,00	22 500,00	21 598,50	95,99
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	0,00	127 500,00	122 391,50	95,99
5175-Pohoštění	0,00	645 000,00	636 935,00	98,75
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	0,00	96 750,00	95 540,25	98,75
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	0,00	548 250,00	541 394,75	98,75
5424-Náhrady mezd v době nemoci	8 000,00	8 000,00	1 979,75	24,75
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	1 200,00	1 200,00	296,96	24,75
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	6 800,00	6 800,00	1 682,79	24,75
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	478 492,00	0,00	0,00
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	0,00	71 773,80	0,00	0,00
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	0,00	406 718,20	0,00	0,00
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	0,00	0,00	0,00	0,00
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	0,00	0,00	0,00	0,00
6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
5163-Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	394,20	19,71
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	300,00	300,00	59,13	19,71
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	1 700,00	1 700,00	335,07	19,71
0270071-příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
3419-Ostatní tělovýchovná činnost				
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
0270072-příspěvky města sportu MFK OKD Karviná a.s. IČ: 27795454	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
3419-Ostatní tělovýchovná činnost				
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
0270073-projekt "Společná řešení pro lepší učení"	0,00	8 488 510,00	4 620 352,45	54,43

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
3119-Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání				
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	332 827,27	195 272,78	58,67
33019-Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	0,00	332 827,27	195 272,78	58,67
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	0,00	49 924,09	29 290,89	58,67
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	0,00	282 903,18	165 981,89	58,67
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	5 251 000,00	3 690 445,00	70,28
33019-Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	0,00	5 251 000,00	3 690 445,00	70,28
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	0,00	787 650,00	553 566,75	70,28
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	0,00	4 463 350,00	3 136 878,25	70,28
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	380 000,00	156 667,73	41,23
33019-Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	0,00	380 000,00	156 667,73	41,23
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	0,00	57 000,00	23 500,20	41,23
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	0,00	323 000,00	133 167,53	41,23
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	181 000,00	54 528,17	30,13
33019-Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	0,00	181 000,00	54 528,17	30,13
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	0,00	27 150,00	8 179,22	30,13
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	0,00	153 850,00	46 348,95	30,13
5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	482 000,00	0,00	0,00
33019-Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	0,00	482 000,00	0,00	0,00
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	0,00	72 300,00	0,00	0,00
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	0,00	409 700,00	0,00	0,00
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	703 000,00	2 191,00	0,31
33019-Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	0,00	703 000,00	2 191,00	0,31
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	0,00	105 450,00	328,65	0,31
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	0,00	597 550,00	1 862,35	0,31
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	390 532,73	387 978,90	99,35
33019-Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	0,00	390 532,73	387 978,90	99,35
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	0,00	58 579,91	58 196,84	99,35

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	0,00	331 952,82	329 782,06	99,35
5163-Služby peněžních ústavů	0,00	100,00	62,80	62,80
33019-Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	0,00	100,00	62,80	62,80
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	0,00	15,00	9,42	62,80
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	0,00	85,00	53,38	62,80
5164-Nájemné	0,00	12 000,00	8 116,00	67,63
33019-Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	0,00	12 000,00	8 116,00	67,63
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	0,00	1 800,00	1 217,40	67,63
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	0,00	10 200,00	6 898,60	67,63
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	336 900,00	69 150,00	20,53
33019-Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	0,00	336 900,00	69 150,00	20,53
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	0,00	50 535,00	10 372,50	20,53
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	0,00	286 365,00	58 777,50	20,53
5172-Programové vybavení	0,00	355 000,00	0,00	0,00
33019-Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	0,00	355 000,00	0,00	0,00
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	0,00	53 250,00	0,00	0,00
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	0,00	301 750,00	0,00	0,00
5175-Pohoštění	0,00	64 000,00	55 793,07	87,18
33019-Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	0,00	64 000,00	55 793,07	87,18
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	0,00	9 600,00	8 368,96	87,18
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	0,00	54 400,00	47 424,11	87,18
5161-Poštovní služby	0,00	150,00	147,00	98,00
33019-Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	0,00	150,00	147,00	98,00
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	0,00	22,50	22,05	98,00
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	0,00	127,50	124,95	98,00
0370001-provozní dotace ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090 MHD	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	100,00
2221-Provoz veřejné silniční dopravy				
5193-Výdaje na dopravní územní obslužnost	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	100,00

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
0370002-dotace na ztrátu příměstské dopravy ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	100,00
2221-Provoz veřejné silniční dopravy				
5193-Výdaje na dopravní územní obslužnost	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	100,00
0370003-dotace na ztrátu příměstské dopravy Ján Kypús BUS s.r.o. IČ: 26804573	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
2221-Provoz veřejné silniční dopravy				
5193-Výdaje na dopravní územní obslužnost	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
0370004-výdaje BESIP a ostatní	102 000,00	112 000,00	81 319,06	72,61
2221-Provoz veřejné silniční dopravy				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	18 271,00	18 271,00	100,00
2223-Bezpečnost silničního provozu				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	17 420,40	17 289,46	99,25
5169-Nákup ostatních služeb	56 000,00	54 895,22	24 345,22	44,35
5175-Pohoštění	6 000,00	4 790,00	4 790,00	100,00
5194-Věcné dary	8 000,00	16 623,38	16 623,38	100,00
0370005-protarifovací ztráta IDS	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
2221-Provoz veřejné silniční dopravy				
5193-Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
0570001-územně plánovací dokumentace a podklady	1 504 000,00	1 335 500,00	224 550,00	16,81
3635-Územní plánování				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	1 131 500,00	224 550,00	19,85
0670004-výdaje projektového řízení a rozvoje	4 258 000,00	6 206 498,28	3 318 734,10	53,47
2212-Silnice				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	14 250,00	14 250,00	100,00
0411 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-tuzemské zdroje	0,00	1 425,00	1 425,00	100,00

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
0415 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-zahraniční zdroje	0,00	12 112,50	12 112,50	100,00
17007-OP - Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - program č. 117410 - NIV - SR	0,00	712,50	712,50	100,00
0411 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-tuzemské zdroje	0,00	712,50	712,50	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
0411 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-tuzemské zdroje	0,00	600,00	600,00	100,00
0415 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-zahraniční zdroje	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00
17007-OP - Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - program č. 117410 - NIV - SR	0,00	300,00	300,00	100,00
0411 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-tuzemské zdroje	0,00	300,00	300,00	100,00
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
5194-Věcné dary	0,00	132 250,00	132 250,00	100,00
0411 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-tuzemské zdroje	0,00	13 225,00	13 225,00	100,00
0415 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-zahraniční zdroje	0,00	112 412,50	112 412,50	100,00
17007-OP - Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - program č. 117410 - NIV - SR	0,00	6 612,50	6 612,50	100,00
0411 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-tuzemské zdroje	0,00	6 612,50	6 612,50	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00
0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00
88505-ROP RS Moravskoslezsko – IV – EU (vazba na ÚZ 17854)	0,00	6 970,00	6 970,00	100,00
0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje	0,00	6 970,00	6 970,00	100,00
5042-Odměny za užití počítačových programů	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
3113-Základní školy				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	32 000,00	29 195,07	91,23
0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje	0,00	4 350,00	4 350,00	100,00
88005-ROP RS Moravskoslezsko – NIV – EU (vazba na ÚZ 17123)	0,00	24 650,00	24 650,00	100,00
0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje	0,00	24 650,00	24 650,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3322-Zachování a obnova kulturních památek				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	96 800,00	96 800,00	100,00
3421-Využití volného času dětí a mládeže				

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	33 220,00	33 220,00	100,00
0411 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-tuzemské zdroje	0,00	4 983,00	4 983,00	100,00
0415 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-zahraniční zdroje	0,00	28 237,00	28 237,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	11 229,00	11 229,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	15 383,00	15 383,00	100,00
0411 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-tuzemské zdroje	0,00	2 232,45	2 232,45	100,00
0415 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-zahraniční zdroje	0,00	12 650,55	12 650,55	100,00
3612-Bytové hospodářství				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00
0361 -Integrovaný operační program-tuzemské zdroje	0,00	3 480,00	3 480,00	100,00
0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje	0,00	870,00	870,00	100,00
17870-Integrovaný operační program – program č. 117 110 – SR – IV	0,00	348,00	348,00	100,00
0361 -Integrovaný operační program-tuzemské zdroje	0,00	348,00	348,00	100,00
17871-Integrovaný operační program – program č. 117 110 – EU – IV	0,00	1 972,00	1 972,00	100,00
0365 -Integrovaný operační program-zahraniční zdroje	0,00	1 972,00	1 972,00	100,00
88505-ROP RS Moravskoslezsko – IV – EU (vazba na ÚZ 17854)	0,00	4 930,00	4 930,00	100,00
0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje	0,00	4 930,00	4 930,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	30 940,00	30 940,00	100,00
0361 -Integrovaný operační program-tuzemské zdroje	0,00	2 940,00	2 940,00	100,00
0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje	0,00	2 406,00	2 406,00	100,00
17870-Integrovaný operační program – program č. 117 110 – SR – IV	0,00	294,00	294,00	100,00
0361 -Integrovaný operační program-tuzemské zdroje	0,00	294,00	294,00	100,00
17871-Integrovaný operační program – program č. 117 110 – EU – IV	0,00	1 666,00	1 666,00	100,00
0365 -Integrovaný operační program-zahraniční zdroje	0,00	1 666,00	1 666,00	100,00
88505-ROP RS Moravskoslezsko – IV – EU (vazba na ÚZ 17854)	0,00	13 634,00	13 634,00	100,00
0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje	0,00	13 634,00	13 634,00	100,00
3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	50 806,02	50 000,00	98,41

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5169-Nákup ostatních služeb	510 000,00	333 174,22	55 208,67	16,57
6121-Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	322 561,00	0,00	0,00
5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00
0361 -Integrovaný operační program-tuzemské zdroje	0,00	870,00	870,00	100,00
17871-Integrovaný operační program – program č. 117 110 – EU – IV	0,00	4 930,00	4 930,00	100,00
0365 -Integrovaný operační program-zahraniční zdroje	0,00	4 930,00	4 930,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	281 500,00	281 500,00	100,00
6171-Činnost místní správy				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
0361 -Integrovaný operační program-tuzemské zdroje	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
17003-Integrovaný operační program – program č. 117 110 – EU – NIV	0,00	102 000,00	102 000,00	100,00
0365 -Integrovaný operační program-zahraniční zdroje	0,00	102 000,00	102 000,00	100,00
3900-Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	42 207,00	22 207,00	52,61
3299-Ostatní záležitosti vzdělávání				
5021-Ostatní osobní výdaje	24 000,00	85 750,00	76 620,00	89,35
0461 -Jiné programy/projekty EU-tuzemské zdroje	0,00	24 000,00	22 500,00	93,75
0465 -Jiné programy/projekty EU-zahraniční zdroje	24 000,00	24 000,00	22 500,00	93,75
0475 -Komunitární programy-zahraniční zdroje	0,00	37 750,00	31 620,00	83,76
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	6 500,00	5 875,00	90,38
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	2 500,00	2 116,00	84,64
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	22 500,00	0,00	0,00
0461 -Jiné programy/projekty EU-tuzemské zdroje	0,00	15 000,00	0,00	0,00
0465 -Jiné programy/projekty EU-zahraniční zdroje	40 000,00	7 500,00	0,00	0,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	44 725,20	43 785,09	97,90

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
0461 -Jiné programy/projekty EU-tuzemské zdroje	0,00	5 100,00	5 099,34	99,99
0465 -Jiné programy/projekty EU-zahraniční zdroje	0,00	11 600,00	11 459,12	98,79
0475 -Komunitární programy-zahraniční zdroje	0,00	24 525,20	23 779,09	96,96
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	500,00	3,12	0,62
0475 -Komunitární programy-zahraniční zdroje	0,00	500,00	3,12	0,62
5164-Nájemné	26 000,00	43 467,00	21 038,00	48,40
0461 -Jiné programy/projekty EU-tuzemské zdroje	0,00	13 000,00	4 302,00	33,09
0465 -Jiné programy/projekty EU-zahraniční zdroje	26 000,00	13 000,00	3 222,11	24,79
0475 -Komunitární programy-zahraniční zdroje	0,00	15 867,00	11 934,00	75,21
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
0461 -Jiné programy/projekty EU-tuzemské zdroje	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
0465 -Jiné programy/projekty EU-zahraniční zdroje	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	208 000,00	705 986,24	129 855,00	18,39
0461 -Jiné programy/projekty EU-tuzemské zdroje	0,00	36 500,00	36 344,31	99,57
0465 -Jiné programy/projekty EU-zahraniční zdroje	99 000,00	37 000,00	36 684,79	99,15
0475 -Komunitární programy-zahraniční zdroje	0,00	540 086,24	39 680,00	7,35
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	56 000,00	46 940,00	640,00	1,36
0461 -Jiné programy/projekty EU-tuzemské zdroje	0,00	22 900,00	0,00	0,00
0465 -Jiné programy/projekty EU-zahraniční zdroje	56 000,00	23 400,00	0,00	0,00
0475 -Komunitární programy-zahraniční zdroje	0,00	640,00	640,00	100,00
5175-Pohoštění	26 000,00	39 140,00	26 132,00	66,77
0461 -Jiné programy/projekty EU-tuzemské zdroje	0,00	13 000,00	6 326,12	48,66
0465 -Jiné programy/projekty EU-zahraniční zdroje	26 000,00	13 000,00	7 657,70	58,91
0475 -Komunitární programy-zahraniční zdroje	0,00	10 640,00	9 897,00	93,02
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	215 000,00	215 000,00	100,00
5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
0475 -Komunitární programy-zahraniční zdroje	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
5493-Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	245 000,00	385 000,00	341 117,10	88,60

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
0461 -Jiné programy/projekty EU-tuzemské zdroje	0,00	122 500,00	120 571,55	98,43
0471 -Komunitární programy-tuzemské zdroje	0,00	100 000,00	99 974,00	99,97
0465 -Jiné programy/projekty EU-zahraniční zdroje	245 000,00	122 500,00	120 571,55	98,43
0475 -Komunitární programy-zahraniční zdroje	0,00	40 000,00	0,00	0,00
3691-Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje				
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru	80 000,00	80 000,00	75 255,61	94,07
13233-Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	80 000,00	80 000,00	75 255,61	94,07
0331 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-tuzemské zdroje	0,00	4 000,00	3 762,78	94,07
0335 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-zahraniční zdroje	80 000,00	76 000,00	71 492,83	94,07
5021-Ostatní osobní výdaje	120 000,00	48 000,00	15 569,00	32,44
13233-Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	120 000,00	48 000,00	15 569,00	32,44
0331 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-tuzemské zdroje	0,00	2 400,00	778,45	32,44
0335 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-zahraniční zdroje	120 000,00	45 600,00	14 790,55	32,44
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	60 000,00	60 000,00	22 706,15	37,84
13233-Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	60 000,00	60 000,00	22 706,15	37,84
0331 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-tuzemské zdroje	0,00	3 000,00	1 135,31	37,84
0335 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-zahraniční zdroje	60 000,00	57 000,00	21 570,84	37,84
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	20 000,00	8 059,01	40,30
13233-Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	0,00	20 000,00	8 059,01	40,30
0331 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-tuzemské zdroje	0,00	1 000,00	402,95	40,30
0335 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-zahraniční zdroje	0,00	19 000,00	7 656,06	40,30
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	50 100,00	50 022,00	99,84
13233-Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	0,00	50 100,00	50 022,00	99,84
0331 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-tuzemské zdroje	0,00	2 505,00	2 501,10	99,84
0335 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-zahraniční zdroje	0,00	47 595,00	47 520,90	99,84
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00	1 000,00	322,76	32,28
13233-Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	1 000,00	1 000,00	322,76	32,28
0331 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-tuzemské zdroje	0,00	50,00	16,13	32,26

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
0335 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-zahraniční zdroje	1 000,00	950,00	306,63	32,28
5164-Nájemné	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
13233-Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
0331 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-tuzemské zdroje	0,00	150,00	0,00	0,00
0335 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-zahraniční zdroje	3 000,00	2 850,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	300 000,00	1 189 877,27	241 194,00	20,27
13233-Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	300 000,00	1 189 877,27	241 194,00	20,27
0331 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-tuzemské zdroje	0,00	59 493,86	12 059,70	20,27
0335 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-zahraniční zdroje	300 000,00	1 130 383,41	229 134,30	20,27
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	215 000,00	100 000,00	83 435,00	83,44
13233-Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	215 000,00	100 000,00	83 435,00	83,44
0331 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-tuzemské zdroje	0,00	5 000,00	4 171,75	83,44
0335 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-zahraniční zdroje	215 000,00	95 000,00	79 263,25	83,44
5175-Pohoštění	23 000,00	35 783,33	2 054,00	5,74
13233-Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	23 000,00	35 783,33	2 054,00	5,74
0331 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-tuzemské zdroje	0,00	1 789,17	102,70	5,74
0335 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-zahraniční zdroje	23 000,00	33 994,16	1 951,30	5,74
5194-Věcné dary	0,00	72 000,00	71 854,00	99,80
13233-Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	0,00	72 000,00	71 854,00	99,80
0331 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-tuzemské zdroje	0,00	3 600,00	3 592,70	99,80
0335 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-zahraniční zdroje	0,00	68 400,00	68 261,30	99,80
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	300 000,00	365 000,00	271 742,52	74,45
13233-Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	300 000,00	365 000,00	271 742,52	74,45
0331 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-tuzemské zdroje	0,00	18 250,00	13 587,11	74,45
0335 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-zahraniční zdroje	300 000,00	346 750,00	258 155,41	74,45
5424-Náhrady mezd v době nemoci	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
13233-Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0335 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-zahraniční zdroje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5161-Poštovní služby	0,00	200,00	147,00	73,50
13233-Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	0,00	200,00	147,00	73,50
0331 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-tuzemské zdroje	0,00	10,00	7,35	73,50
0335 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-zahraniční zdroje	0,00	190,00	139,65	73,50
3313-Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3391-Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích				
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	0,00	0,00	0,00
13233-Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	20 000,00	0,00	0,00	0,00
0335 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-zahraniční zdroje	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2191-Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 740,00	2 740,00	100,00
0411 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-tuzemské zdroje	0,00	411,00	411,00	100,00
0415 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-zahraniční zdroje	0,00	2 329,00	2 329,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	6 197,00	6 197,00	100,00
0411 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-tuzemské zdroje	0,00	929,55	929,55	100,00
0415 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-zahraniční zdroje	0,00	5 267,45	5 267,45	100,00
6341-Investiční transfery obcím	0,00	42 592,00	42 592,00	100,00
0411 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-tuzemské zdroje	0,00	6 388,80	6 388,80	100,00
0415 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-zahraniční zdroje	0,00	36 203,20	36 203,20	100,00
3119-Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání				
5164-Nájemné	0,00	5 445,00	5 445,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
5161-Poštovní služby	0,00	600,00	600,00	100,00
3412-Sportovní zařízení v majetku obcí				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	300 000,00	294 200,00	150 000,00	50,99

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
2510-Podpora podnikání				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	43 560,00	43 560,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	61 710,00	61 710,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	165 165,00	165 165,00	100,00
0670008-finanční podpora individuální bytové výstavby	5 000 000,00	12 300 000,00	2 700 000,00	21,95
3611-Podpora individuální bytové výstavby				
6371-Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	5 000 000,00	12 300 000,00	2 700 000,00	21,95
0770002-SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH,MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	61 000,00	61 000,00	57 842,00	94,82
6171-Činnost místní správy				
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	61 000,00	61 000,00	57 842,00	94,82
1170008-příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	0,00	300 000,00	299 989,00	100,00
5511-Požární ochrana - profesionální část				
6339-Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům	0,00	300 000,00	299 989,00	100,00
1370007-marketing SMK	3 935 000,00	4 105 000,00	4 024 307,00	98,03
3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků				
5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	4 144,00	4 144,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	17 000,00	16 940,00	99,65
5169-Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 044 856,00	1 030 678,00	98,64
5194-Věcné dary	50 000,00	63 000,00	62 285,00	98,87
3341-Rozhlas a televize				
5169-Nákup ostatních služeb	2 035 000,00	2 035 000,00	2 032 800,00	99,89
3349-Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků				
5169-Nákup ostatních služeb	850 000,00	941 000,00	877 460,00	93,25
1370008-Karvinský zpravodaj a inzerce	1 400 000,00	1 400 000,00	1 398 443,00	99,89
6171-Činnost místní správy				

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5169-Nákup ostatních služeb	78 000,00	78 100,00	78 043,00	99,93
3349-Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků				
5169-Nákup ostatních služeb	1 322 000,00	1 321 900,00	1 320 400,00	99,89
1670079-Cyklotrasa podél řeky Olše	0,00	273 000,00	272 300,00	99,74
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
6349-Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	273 000,00	272 300,00	99,74
04-Odbor stavební a životního prostředí	**2 776 000,00**	**2 709 356,00**	**292 933,40**	**10,81**
0470004-odstranění následků závadného stavu ohrožující životní prostředí	1 500 000,00	1 528 387,00	28 387,00	1,86
2399-Ostatní záležitosti vodního hospodářství				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	128 387,00	28 387,00	22,11
0470006-odborný lesní hospodář a výsadba dřevin	0,00	104 969,00	104 969,00	100,00
1036-Správa v lesním hospodářství				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	94 821,00	94 821,00	100,00
29008-Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona	0,00	94 821,00	94 821,00	100,00
1037-Celospolečenské funkce lesů				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	10 148,00	10 148,00	100,00
29004-Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona	0,00	10 148,00	10 148,00	100,00
0570002-ostatní výdaje	276 000,00	276 000,00	84 339,40	30,56
1039-Ostatní záležitosti lesního hospodářství				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2169-Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	90 000,00	56 000,00	21 780,00	38,89
5169-Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
5192-Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
3741-Ochrana druhů a stanovišť				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3749-Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	7 500,00	21 500,00	19 500,00	90,70
3769-Ostatní správa v ochraně životního prostředí				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
6171-Činnost místní správy				
5169-Nákup ostatních služeb	46 000,00	46 000,00	8 297,00	18,04
3739-Ostatní ochrana půdy a spodní vody				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1070-Rybářství				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	13 000,00	11 810,00	90,85
2322-Prevence znečišťování vody				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	3 000,00	2 952,40	98,41
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1370004-krizový plán	1 000 000,00	800 000,00	75 238,00	9,40
5273-Ostatní správa v oblasti krizového řízení				
5132-Ochranné pomůcky	0,00	43 000,00	42 064,00	97,82
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	13 353,75	66,77
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	30 000,00	19 820,25	66,07
5169-Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5901-Nespecifikované rezervy	960 000,00	697 000,00	0,00	0,00
07-Odbor ekonomický	**203 521 758,00**	**298 763 774,67**	**248 508 448,57**	**83,18**
0270008-příspěvky na provoz ZŠ a MŠ	59 060 682,00	70 197 075,09	70 197 075,09	100,00
3111-Předškolní zařízení				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	13 316 682,00	14 288 660,00	14 288 660,00	100,00
3113-Základní školy				

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	45 744 000,00	50 486 868,00	50 486 868,00	100,00
5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	5 421 547,09	5 421 547,09	100,00
33019-Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	0,00	3 520 282,00	3 520 282,00	100,00
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	0,00	528 042,30	528 042,30	100,00
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	0,00	2 992 239,70	2 992 239,70	100,00
33339-Program podpory vzdělávání národnostních menšin	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	0,00	273 189,79	273 189,79	100,00
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	0,00	1 548 075,30	1 548 075,30	100,00
0270009-na odpisy ZŠ a MŠ	12 966 686,00	13 233 919,40	13 233 588,40	100,00
3111-Předškolní zařízení				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 352 210,00	1 397 017,00	1 396 945,00	99,99
3113-Základní školy				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	11 614 476,00	11 836 902,40	11 836 643,40	100,00
0270010-příspěvky do investičních fondů škol	4 800 000,00	6 171 968,00	5 711 968,00	92,55
3111-Předškolní zařízení				
6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	2 911 968,00	2 911 968,00	100,00
3113-Základní školy				
6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	4 800 000,00	3 260 000,00	2 800 000,00	85,89
0270035-příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na provoz	16 500 000,00	16 416 403,00	16 416 403,00	100,00
3392-Zájmová činnost v kultuře				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	16 500 000,00	16 346 403,00	16 346 403,00	100,00
5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
0270036-příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na odpisy	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	100,00
3392-Zájmová činnost v kultuře				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	100,00
0270038-příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na celoměstské akce	4 034 000,00	4 034 000,00	4 034 000,00	100,00

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
3392-Zájmová činnost v kultuře				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 034 000,00	4 034 000,00	4 034 000,00	100,00
0270039-příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na provoz	17 693 252,00	18 368 252,00	18 368 252,00	100,00
3314-Činnosti knihovnické				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	17 693 252,00	18 193 252,00	18 193 252,00	100,00
5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	175 000,00	175 000,00	100,00
34053-Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	0,00	126 000,00	126 000,00	100,00
34070-Kulturní aktivity	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00
0270040-příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na odpisy	562 000,00	562 000,00	562 000,00	100,00
3314-Činnosti knihovnické				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	562 000,00	562 000,00	562 000,00	100,00
0270041-příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na nadlokální funkci	0,00	1 252 000,00	1 252 000,00	100,00
3314-Činnosti knihovnické				
5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 252 000,00	1 252 000,00	100,00
0270068-příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 na provoz	15 154 138,00	23 609 557,00	23 609 557,00	100,00
3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	15 154 138,00	23 609 557,00	23 609 557,00	100,00
0270069-příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 na odpisy	0,00	3 587 998,00	3 587 998,00	100,00
3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	3 587 998,00	3 587 998,00	100,00
0270070-příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 do investičního fondu	0,00	790 554,00	790 554,00	100,00
3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				
6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	790 554,00	790 554,00	100,00
0270074-účelové dotace s vypořádáním příspěvkovým organizacím od zřizovatele	0,00	14 258 898,17	1 091 036,25	7,65
3113-Základní školy				

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	7 288 511,41	908 068,25	12,46
6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	6 970 386,76	182 968,00	2,62
0770003-pojištění majetku města, úrazové pojištění uvolněných funkcionářů	3 100 000,00	3 200 000,00	3 001 106,00	93,78
6112-Zastupitelstva obcí				
5163-Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	30 250,00	86,43
6171-Činnost místní správy				
5163-Služby peněžních ústavů	8 167,00	8 167,00	6 564,00	80,37
6320-Pojištění funkčně nespecifikované				
5163-Služby peněžních ústavů	3 056 833,00	3 156 833,00	2 964 292,00	93,90
0770004-úhrada úroků z úvěrů	25 500 000,00	25 500 000,00	25 385 233,92	99,55
6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
5141-Úroky vlastní	25 500 000,00	25 500 000,00	25 385 233,92	99,55
0770005-provozní výdaje spojené s vymáháním pohledávek	1 000 000,00	1 000 000,00	655 548,60	65,55
6171-Činnost místní správy				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
5192-Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	30 000,00	30 000,00	2 000,00	6,67
5361-Nákup kolků	210 000,00	210 000,00	150 524,00	71,68
5161-Poštovní služby	700 000,00	700 000,00	503 024,60	71,86
0770006-nákup služeb (bankovní poplatky a poradenství)	601 000,00	661 000,00	468 584,78	70,89
6171-Činnost místní správy				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	180 000,00	180 000,00	154 517,00	85,84
5169-Nákup ostatních služeb	121 000,00	181 000,00	180 079,10	99,49
5161-Poštovní služby	0,00	5 000,00	4 804,10	96,08
6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
5163-Služby peněžních ústavů	300 000,00	295 000,00	129 184,58	43,79
0770007-platby daní	10 500 000,00	29 693 040,00	27 913 662,06	94,01

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
6399-Ostatní finanční operace				
5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 500 000,00	29 680 213,00	27 900 835,06	94,00
5363-Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	12 827,00	12 827,00	100,00
0770009-provozní záloha a mylné platby	0,00	0,00	0,00	0,00
6171-Činnost místní správy				
5182-Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené				
5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00
0770010-finanční vypořádání	1 000 000,00	33 306 474,12	35 124,36	0,11
6402-Finanční vypořádání minulých let				
5364-Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích	1 000 000,00	994 198,00	19 958,16	2,01
5366-Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0,00	9 364,20	9 364,20	100,00
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	0,00	1 404,63	1 404,63	100,00
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	0,00	7 959,57	7 959,57	100,00
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené				
5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	32 302 911,92	5 802,00	0,02
0770013-návratné finanční výpomoci	150 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	100,00
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
6449-Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům místní úrovně	150 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	100,00
0870008-příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz	20 500 000,00	18 218 759,71	18 218 759,71	100,00
4345-Centra sociálně rehabilitačních služeb				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	20 500 000,00	16 905 000,00	16 905 000,00	100,00
5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 313 759,71	1 313 759,71	100,00
13233-Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	0,00	560 559,71	560 559,71	100,00
0331 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-tuzemské zdroje	0,00	84 083,97	84 083,97	100,00
0335 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-zahraniční zdroje	0,00	476 475,74	476 475,74	100,00
13305-Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103)	0,00	753 200,00	753 200,00	100,00

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
0870010-příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na odpisy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
4345-Centra sociálně rehabilitačních služeb				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
1170004-sociální fond	4 100 000,00	5 751 876,18	5 025 997,40	87,38
6112-Zastupitelstva obcí				
5169-Nákup ostatních služeb	85 642,00	86 194,72	85 521,00	99,22
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	180 000,00	192 000,00	192 000,00	100,00
5194-Věcné dary	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
5499-Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
6171-Činnost místní správy				
5164-Nájemné	10 000,00	25 000,00	23 915,00	95,66
5169-Nákup ostatních služeb	2 867 358,00	4 288 181,46	3 666 015,00	85,49
5175-Pohoštění	120 000,00	120 000,00	46 486,00	38,74
5194-Věcné dary	30 000,00	38 500,00	37 000,00	96,10
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	55 000,00	55 000,00	45 000,00	81,82
5499-Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	738 000,00	898 000,00	882 000,00	98,22
6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
5163-Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 060,40	53,02
08-Odbor sociální	**6 579 000,00**	**13 104 691,00**	**7 337 301,91**	**55,99**
0870002-provoz klubů seniorů	1 675 000,00	1 770 232,00	1 611 385,73	91,03
4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče				
5021-Ostatní osobní výdaje	300 000,00	298 200,00	277 208,00	92,96
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	20 000,00	20 000,00	17 985,00	89,93
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	7 800,00	6 479,00	83,06
5133-Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	16 000,00	16 000,00	14 701,00	91,88
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	24 000,00	46 000,00	35 528,00	77,23

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	75 000,00	71 394,00	95,19
5151-Studená voda	0,00	3 500,00	3 268,00	93,37
5152-Teplo	0,00	90 000,00	89 140,00	99,04
5154-Elektrická energie	20 000,00	17 000,00	14 920,00	87,76
5156-Pohonné hmoty a maziva	0,00	500,00	250,00	50,00
5157-Teplá voda	0,00	13 500,00	13 180,00	97,63
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	70 000,00	86 000,00	83 566,13	97,17
5164-Nájemné	35 000,00	5 000,00	3 035,00	60,70
5169-Nákup ostatních služeb	1 083 000,00	1 044 732,00	938 848,60	89,87
5171-Opravy a udržování	40 000,00	10 000,00	5 750,00	57,50
5175-Pohoštění	10 000,00	37 000,00	36 133,00	97,66
0870003-projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb	344 000,00	637 550,00	421 765,32	66,15
4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	67 000,00	38 261,00	57,11
5164-Nájemné	0,00	27 000,00	12 551,00	46,49
5169-Nákup ostatních služeb	332 000,00	446 550,00	296 118,32	66,31
5171-Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5175-Pohoštění	0,00	66 800,00	61 172,00	91,57
5194-Věcné dary	0,00	19 000,00	12 495,00	65,76
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	1 200,00	1 168,00	97,33
0870004-příspěvky zdrav. postiženým	250 000,00	267 000,00	266 385,00	99,77
4349-Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva				
5222-Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	267 000,00	266 385,00	99,77
0870005-příspěvky na sociální a zdravotní péči	3 600 000,00	3 595 000,00	3 579 082,00	99,56
4329-Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži				
5222-Neinvestiční transfery spolkům	3 600 000,00	250 918,00	250 000,00	99,63
4349-Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva				
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	131 932,00	131 932,00	100,00

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	58 450,00	58 450,00	100,00
4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti				
5332-Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	15 000,00	0,00	0,00
4324-Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc				
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
4351-Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení				
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
4354-Chráněné bydlení				
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4356-Denní stacionáře a centra denních služeb				
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	151 000,00	151 000,00	100,00
4371-Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi				
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4373-Domy na půl cesty				
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	69 000,00	69 000,00	100,00
4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny				
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	142 000,00	142 000,00	100,00
4375-Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež				
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	365 000,00	365 000,00	100,00
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	129 000,00	129 000,00	100,00
4376-Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra				
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	141 000,00	141 000,00	100,00
4378-Terénní programy				
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	338 000,00	338 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
4377-Sociálně terapeutické dílny				

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
4312-Odborné sociální poradenství				
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče				
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	74 000,00	74 000,00	100,00
4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence				
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00
4344-Sociální poradenství pro staré občany				
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	126 000,00	126 000,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00
4357-Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem				
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	163 000,00	163 000,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	262 900,00	262 900,00	100,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	490 000,00	490 000,00	100,00
0870015-poskytnutí sociální pomoci ohroženým osobám	30 000,00	38 550,00	8 550,00	22,18
4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence				
5169-Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
5493-Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	8 550,00	8 550,00	100,00
13305-Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103)	0,00	8 550,00	8 550,00	100,00
0970001-ostatní výdaje	680 000,00	6 796 359,00	1 450 133,86	21,34
4329-Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	65 000,00	59 000,00	57 177,60	96,91
5194-Věcné dary	25 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4342-Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům				

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5021-Ostatní osobní výdaje	340 000,00	323 000,00	312 557,00	96,77
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	85 000,00	85 000,00	78 139,25	91,93
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	28 039,00	93,46
5133-Léky a zdravotnický materiál	0,00	100,00	71,00	71,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	6 000,00	3 736,00	62,27
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	51 000,00	16 900,00	7 321,59	43,32
5164-Nájemné	0,00	3 000,00	2 930,00	97,67
5167-Služby školení a vzdělávání	16 000,00	16 000,00	10 200,00	63,75
5169-Nákup ostatních služeb	2 000,00	7 000,00	3 535,00	50,50
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	15 500,00	11 704,00	75,51
5175-Pohoštění	8 000,00	11 000,00	9 434,00	85,76
5176-Účastnické poplatky na konference	6 000,00	0,00	0,00	0,00
5194-Věcné dary	0,00	6 500,00	4 466,00	68,71
5424-Náhrady mezd v době nemoci	0,00	4 000,00	2 254,00	56,35
4349-Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva				
5021-Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	661,00	66,10
5167-Služby školení a vzdělávání	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	5 000,00	13 000,00	2 400,00	18,46
5175-Pohoštění	6 000,00	13 000,00	12 884,00	99,11
4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti				
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	600 000,00	334 932,00	55,82
13010-Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	600 000,00	334 932,00	55,82
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	200 000,00	83 733,00	41,87
13010-Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	200 000,00	83 733,00	41,87
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	100 000,00	30 144,00	30,14
13010-Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	100 000,00	30 144,00	30,14

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	73 000,00	72 491,42	99,30
13010-Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	73 000,00	72 491,42	99,30
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	3 953,00	79,06
13010-Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	5 000,00	3 953,00	79,06
5167-Služby školení a vzdělávání	0,00	60 000,00	55 463,00	92,44
13010-Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	60 000,00	55 463,00	92,44
5169-Nákup ostatních služeb	1 000,00	4 781 359,00	106 078,00	2,22
13010-Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	4 780 359,00	106 078,00	2,22
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	5 000,00	154,00	3,08
13010-Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	5 000,00	154,00	3,08
5161-Poštovní služby	0,00	5 000,00	144,00	2,88
13010-Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	5 000,00	144,00	2,88
6171-Činnost místní správy				
5167-Služby školení a vzdělávání	0,00	205 000,00	68 600,00	33,46
13011-Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	205 000,00	68 600,00	33,46
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	107 000,00	106 964,00	99,97
5194-Věcné dary	0,00	24 000,00	23 968,00	99,87
13011-Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	24 000,00	23 968,00	99,87
11-Odbor organizační	**149 922 000,00**	**175 950 989,77**	**169 725 206,90**	**96,46**
0770001-Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	100 000,00	100 000,00	98 015,50	98,02
6171-Činnost místní správy				
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	100 000,00	100 000,00	98 015,50	98,02
1170001-investice	0,00	187 822,00	187 037,18	99,58
6171-Činnost místní správy				
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	187 822,00	187 037,18	99,58
1170002-údržba	165 000,00	285 000,00	280 083,70	98,27
6171-Činnost místní správy				

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5171-Opravy a udržování	165 000,00	285 000,00	280 083,70	98,27
1170003-provozní výdaje	5 110 000,00	8 227 310,00	7 694 951,86	93,53
6171-Činnost místní správy				
5131-Potraviny	30 000,00	0,00	0,00	0,00
5132-Ochranné pomůcky	50 000,00	50 000,00	45 335,00	90,67
5133-Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	2 900,00	0,00	0,00
5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	215 000,00	237 350,00	213 878,14	90,11
13011-Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	2 350,00	2 325,00	98,94
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	230 000,00	1 842 000,00	1 801 217,56	97,79
13011-Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	2 500,00	2 498,00	99,92
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	985 000,00	1 327 019,00	1 254 127,33	94,51
13011-Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	5 000,00	4 527,68	90,55
5156-Pohonné hmoty a maziva	0,00	181,00	181,00	100,00
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	137 000,00	133 841,62	97,69
13011-Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	125 000,00	124 771,81	99,82
5164-Nájemné	0,00	13 000,00	12 678,00	97,52
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	22 100,00	22 065,00	99,84
5169-Nákup ostatních služeb	1 420 000,00	2 770 550,00	2 535 216,60	91,51
13011-Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	6 950,00	6 933,00	99,76
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	605 000,00	675 000,00	567 538,79	84,08
13011-Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	65 000,00	44 510,00	68,48
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	24 500,00	24 224,20	98,87
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	97 000,00	96 288,17	99,27
5142-Kursové rozdíly ve výdajích	10 000,00	3 000,00	-27,25	-0,91
5161-Poštovní služby	1 540 000,00	1 025 710,00	988 387,70	96,36
1170005-dobrovolné hasič. sbory	309 000,00	322 200,00	248 437,43	77,11
5512-Požární ochrana - dobrovolná část				
5019-Ostatní platy	25 000,00	25 000,00	14 418,00	57,67

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5021-Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
5029-Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
5039-Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	11 000,00	11 000,00	4 903,00	44,57
5132-Ochranné pomůcky	30 000,00	40 000,00	35 024,83	87,56
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	26 000,00	16 000,00	14 642,21	91,51
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	35 000,00	33 100,29	94,57
5156-Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	45 859,00	91,72
5167-Služby školení a vzdělávání	25 000,00	26 766,00	13 277,00	49,60
14004-Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	0,00	1 766,00	1 766,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	25 000,00	34 850,00	25 579,10	73,40
5171-Opravy a udržování	50 000,00	35 074,00	21 324,00	60,80
14004-Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	0,00	74,00	74,00	100,00
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	6 510,00	4 310,00	66,21
14004-Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	0,00	1 510,00	1 510,00	100,00
1170007-údržba budovy Zámku	551 000,00	1 675 470,00	1 651 137,73	98,55
3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	114 000,00	113 252,00	99,34
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	27 000,00	24 603,00	91,12
5169-Nákup ostatních služeb	525 000,00	1 534 470,00	1 513 282,73	98,62
5171-Opravy a udržování	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1170009-volby	50 000,00	4 200 200,00	4 120 049,84	98,09
6115-Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků				
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	146 000,00	145 962,00	99,97
98187-Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	0,00	146 000,00	145 962,00	99,97
5019-Ostatní platy	0,00	19 500,00	19 270,88	98,83
98187-Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	0,00	19 500,00	19 270,88	98,83
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	1 413 950,00	1 413 944,00	100,00
98187-Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	0,00	1 413 950,00	1 413 944,00	100,00

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	71 000,00	70 691,00	99,56
98187-Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	0,00	71 000,00	70 691,00	99,56
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	25 000,00	24 802,00	99,21
98187-Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	0,00	25 000,00	24 802,00	99,21
5039-Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	7 500,00	7 306,26	97,42
98187-Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	0,00	7 500,00	7 306,26	97,42
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	1 600,00	1 572,00	98,25
98187-Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	0,00	1 600,00	1 572,00	98,25
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	64 700,00	64 586,26	99,82
98187-Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	0,00	64 700,00	64 586,26	99,82
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	3 800,00	3 777,00	99,39
98187-Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	0,00	3 800,00	3 777,00	99,39
5164-Nájemné	0,00	442 000,00	441 790,00	99,95
98187-Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	0,00	442 000,00	441 790,00	99,95
5169-Nákup ostatních služeb	50 000,00	137 390,00	58 989,00	42,94
98187-Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	0,00	111 770,00	33 729,00	30,18
5175-Pohoštění	0,00	162 300,00	162 076,00	99,86
98187-Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	0,00	162 300,00	162 076,00	99,86
5161-Poštovní služby	0,00	10 800,00	10 623,80	98,37
98187-Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	0,00	10 800,00	10 623,80	98,37
6117-Volby do Evropského parlamentu				
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	126 398,00	126 398,00	100,00
98348-Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu	0,00	126 398,00	126 398,00	100,00
5019-Ostatní platy	0,00	11 815,00	11 815,00	100,00
98348-Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu	0,00	11 815,00	11 815,00	100,00
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	1 039 400,00	1 039 400,00	100,00
98348-Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu	0,00	1 039 400,00	1 039 400,00	100,00

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	31 601,00	31 601,00	100,00
98348-Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu	0,00	31 601,00	31 601,00	100,00
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	11 376,00	11 376,00	100,00
98348-Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu	0,00	11 376,00	11 376,00	100,00
5039-Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	4 022,00	4 022,00	100,00
98348-Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu	0,00	4 022,00	4 022,00	100,00
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	2 662,00	2 662,00	100,00
98348-Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu	0,00	2 662,00	2 662,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	28 967,44	28 967,44	100,00
98348-Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu	0,00	28 967,44	28 967,44	100,00
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	646,00	646,00	100,00
98348-Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu	0,00	646,00	646,00	100,00
5164-Nájemné	0,00	307 402,70	307 402,70	100,00
98348-Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu	0,00	307 402,70	307 402,70	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	49 859,36	49 859,00	100,00
98348-Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu	0,00	24 599,00	24 599,00	100,00
5175-Pohoštění	0,00	74 772,00	74 772,00	100,00
98348-Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu	0,00	74 772,00	74 772,00	100,00
5161-Poštovní služby	0,00	5 738,50	5 738,50	100,00
98348-Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu	0,00	5 738,50	5 738,50	100,00
1370001-výdaje zastupitelstva města	1 170 000,00	1 160 000,00	1 056 563,27	91,08
6112-Zastupitelstva obcí				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	1 721,00	86,05
5164-Nájemné	3 000,00	8 000,00	7 565,00	94,56
5167-Služby školení a vzdělávání	100 000,00	89 000,00	77 598,00	87,19
5169-Nákup ostatních služeb	670 000,00	667 000,00	657 154,00	98,52
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	385 000,00	385 000,00	304 139,27	79,00

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5176-Účastnické poplatky na konference	10 000,00	9 000,00	8 386,00	93,18
1370002-repre a dary	600 000,00	630 000,00	622 954,20	98,88
2143-Cestovní ruch				
5138-Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	20 000,00	20 000,00	19 965,00	99,83
5194-Věcné dary	180 000,00	180 000,00	179 586,20	99,77
3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků				
5175-Pohoštění	50 000,00	50 000,00	49 991,00	99,98
5194-Věcné dary	115 000,00	108 000,00	107 360,00	99,41
6112-Zastupitelstva obcí				
5175-Pohoštění	150 000,00	172 000,00	168 121,00	97,74
6171-Činnost místní správy				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	1 753,00	87,65
5164-Nájemné	0,00	7 600,00	7 488,00	98,53
5169-Nákup ostatních služeb	10 000,00	13 400,00	12 730,00	95,00
5175-Pohoštění	60 000,00	63 000,00	62 493,00	99,20
5194-Věcné dary	13 000,00	14 000,00	13 467,00	96,19
1370003-autoprovoz	1 329 000,00	1 329 000,00	1 218 316,42	91,67
6171-Činnost místní správy				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	9 000,00	0,00	0,00	0,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	109 200,00	109 092,45	99,90
5156-Pohonné hmoty a maziva	650 000,00	685 500,00	665 475,40	97,08
13011-Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	92 500,00	92 382,20	99,87
5164-Nájemné	150 000,00	150 000,00	146 712,40	97,81
5167-Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	150 000,00	120 300,00	83 314,25	69,26
5171-Opravy a udržování	250 000,00	241 000,00	201 116,92	83,45
5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	13 000,00	12 605,00	96,96
1370005-příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	180 000,00	180 000,00	173 530,00	96,41

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
6171-Činnost místní správy				
5329-Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	180 000,00	180 000,00	173 530,00	96,41
1370006-příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	125 000,00	125 000,00	114 115,60	91,29
6171-Činnost místní správy				
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	125 000,00	125 000,00	114 115,60	91,29
1370012-příspěvek Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 00576310	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
6171-Činnost místní správy				
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
1470001-mzdové výdaje zastupitelstva	5 589 000,00	7 502 000,00	5 494 108,00	73,24
6112-Zastupitelstva obcí				
5019-Ostatní platy	100 000,00	100 000,00	89 319,00	89,32
5021-Ostatní osobní výdaje	439 000,00	439 000,00	263 895,00	60,11
5023-Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 000 000,00	6 913 000,00	5 111 194,00	73,94
5029-Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00	29 700,00	59,40
1470002-soc. a zdrav. pojištění zastupitelstva	1 418 000,00	1 479 000,00	1 478 722,00	99,98
6112-Zastupitelstva obcí				
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	900 000,00	969 878,50	969 878,00	100,00
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	468 000,00	478 458,00	478 458,00	100,00
5039-Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	50 000,00	30 663,50	30 386,00	99,10
1470003-mzdové výdaje zaměstnanců	91 450 000,00	101 291 545,58	100 862 280,56	99,58
6171-Činnost místní správy				
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru	90 100 000,00	99 803 745,58	99 668 120,31	99,86
13011-Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	7 610 536,58	7 610 476,00	100,00
5424-Náhrady mezd v době nemoci	450 000,00	459 300,00	329 001,25	71,63
13011-Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	9 300,00	9 281,00	99,80
5024-Odstupné	900 000,00	1 028 500,00	865 159,00	84,12

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
1470004-soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců	32 188 000,00	35 533 504,85	35 394 545,78	99,61
6171-Činnost místní správy				
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	23 300 000,00	25 709 274,61	25 700 074,78	99,96
13011-Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	1 902 633,39	1 902 588,00	100,00
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 388 000,00	9 323 569,24	9 250 739,00	99,22
13011-Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	684 980,46	684 941,00	99,99
5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění	500 000,00	500 000,00	443 071,00	88,61
13011-Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	34 352,00	34 352,00	100,00
5363-Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	661,00	661,00	100,00
1470005-ostatní náhrady a poplatky	4 477 000,00	5 567 000,00	4 089 236,48	73,45
6171-Činnost místní správy				
5164-Nájemné	0,00	29 000,00	24 310,00	83,83
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	90 000,00	39 930,00	44,37
5167-Služby školení a vzdělávání	950 000,00	1 083 500,00	1 043 498,50	96,31
13011-Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	90 000,00	55 760,00	61,96
5169-Nákup ostatních služeb	115 000,00	115 000,00	57 369,08	49,89
5176-Účastnické poplatky na konference	45 000,00	45 000,00	36 728,90	81,62
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 100 000,00	3 037 500,00	2 873 200,00	94,59
5192-Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	55 000,00	1 055 000,00	14 200,00	1,35
5195-Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
5361-Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5161-Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1470006-výpočetní technika	3 754 000,00	4 174 945,00	4 133 919,72	99,02
6112-Zastupitelstva obcí				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00	29 488,00	98,29
6171-Činnost místní správy				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	57 600,00	57 459,66	99,76
13011-Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	11 500,00	11 456,00	99,62

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	6 200,00	5 919,47	95,48
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	57 200,00	57 174,00	99,95
5169-Nákup ostatních služeb	3 754 000,00	184 750,00	184 738,66	99,99
5171-Opravy a udržování	0,00	23 500,00	23 065,00	98,15
5172-Programové vybavení	0,00	27 100,00	9 438,00	34,83
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	100,00	31,30	31,30
5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	3 788 495,00	3 766 605,63	99,42
1470009-PROJEKT-Technologické centrum I-III	167 000,00	187 000,00	186 632,00	99,80
6171-Činnost místní správy				
5169-Nákup ostatních služeb	167 000,00	0,00	0,00	0,00
5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	187 000,00	186 632,00	99,80
1470020-PROJEKT-Vzdělávání v rámci SMK "69"	1 185 000,00	1 788 992,34	615 569,63	34,41
6171-Činnost místní správy				
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru	323 000,00	323 000,00	266 835,55	82,61
0331 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-tuzemské zdroje	48 450,00	48 450,00	40 025,34	82,61
14013-Zvýšení kvality řízení v úřadech územní správy - EU	274 550,00	274 550,00	226 810,21	82,61
0335 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-zahraniční zdroje	274 550,00	274 550,00	226 810,21	82,61
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	82 000,00	82 000,00	66 708,88	81,35
0331 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-tuzemské zdroje	12 300,00	12 300,00	9 213,80	74,91
14013-Zvýšení kvality řízení v úřadech územní správy - EU	69 700,00	69 700,00	57 495,08	82,49
0335 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-zahraniční zdroje	69 700,00	69 700,00	57 495,08	82,49
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	24 015,20	80,05
0331 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-tuzemské zdroje	4 500,00	4 500,00	3 602,27	80,05
14013-Zvýšení kvality řízení v úřadech územní správy - EU	25 500,00	25 500,00	20 412,93	80,05
0335 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-zahraniční zdroje	25 500,00	25 500,00	20 412,93	80,05
5164-Nájemné	10 000,00	10 000,00	5 800,00	58,00

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
0331 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-tuzemské zdroje	1 500,00	1 500,00	870,00	58,00
14013-Zvýšení kvality řízení v úřadech územní správy - EU	8 500,00	8 500,00	4 930,00	58,00
0335 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-zahraniční zdroje	8 500,00	8 500,00	4 930,00	58,00
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	49 610,00	99,22
0331 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-tuzemské zdroje	7 500,00	7 500,00	7 441,50	99,22
14013-Zvýšení kvality řízení v úřadech územní správy - EU	42 500,00	42 500,00	42 168,50	99,22
0335 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-zahraniční zdroje	42 500,00	42 500,00	42 168,50	99,22
5167-Služby školení a vzdělávání	400 000,00	1 003 992,34	128 148,00	12,76
0331 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-tuzemské zdroje	60 000,00	60 000,00	19 222,20	32,04
14013-Zvýšení kvality řízení v úřadech územní správy - EU	340 000,00	943 992,34	108 925,80	11,54
0335 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-zahraniční zdroje	340 000,00	943 992,34	108 925,80	11,54
5169-Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
0331 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-tuzemské zdroje	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
14013-Zvýšení kvality řízení v úřadech územní správy - EU	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00
0335 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-zahraniční zdroje	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	138 000,00	138 000,00	74 243,00	53,80
0331 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-tuzemské zdroje	17 100,00	17 100,00	10 982,85	64,23
14013-Zvýšení kvality řízení v úřadech územní správy - EU	96 900,00	96 900,00	62 236,15	64,23
0335 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-zahraniční zdroje	96 900,00	96 900,00	62 236,15	64,23
5175-Pohoštění	2 000,00	2 000,00	209,00	10,45
0331 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-tuzemské zdroje	300,00	300,00	31,35	10,45
14013-Zvýšení kvality řízení v úřadech územní správy - EU	1 700,00	1 700,00	177,65	10,45
0335 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-zahraniční zdroje	1 700,00	1 700,00	177,65	10,45
12-Odbor správní	**97 000,00**	**97 000,00**	**31 887,00**	**32,87**
0370007-ostatní výdaje	97 000,00	97 000,00	31 887,00	32,87
2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	1 900,00	63,33

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
6112-Zastupitelstva obcí				
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	32 000,00	32 000,00	28 000,00	87,50
6171-Činnost místní správy				
5029-Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0,00	1 284,00	1 284,00	100,00
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	115,00	115,00	100,00
5192-Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	7 000,00	5 601,00	588,00	10,50
15-Městská policie Karviná	**40 694 000,00**	**44 067 423,43**	**43 401 362,35**	**98,49**
1570002-údržba	420 000,00	408 871,00	408 864,19	100,00
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek				
5171-Opravy a udržování	420 000,00	408 871,00	408 864,19	100,00
1570003-provozní výdaje	3 950 000,00	4 113 000,00	3 518 055,46	85,54
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek				
5131-Potraviny	7 000,00	7 000,00	6 899,00	98,56
5134-Prádlo, oděv a obuv	700 000,00	700 000,00	661 247,88	94,46
5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 000,00	2 134,00	53,35
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	115 000,00	250 000,00	242 257,00	96,90
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	351 000,00	362 000,00	359 195,87	99,23
5151-Studená voda	80 000,00	122 000,00	121 290,60	99,42
5152-Teplo	580 000,00	215 359,00	200 998,31	93,33
5154-Elektrická energie	380 000,00	480 000,00	429 106,29	89,40
5156-Pohonné hmoty a maziva	680 000,00	680 000,00	554 035,45	81,48
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	47 641,00	47 040,77	98,74
5164-Nájemné	155 000,00	75 000,00	23 724,00	31,63
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
5167-Služby školení a vzdělávání	180 000,00	100 000,00	90 653,00	90,65
5169-Nákup ostatních služeb	469 000,00	792 500,00	568 672,49	71,76
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	104 000,00	101 000,00	44 629,00	44,19
5175-Pohoštění	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	58 000,00	58 000,00	56 800,00	97,93
5194-Věcné dary	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
5361-Nákup kolků	41 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00
5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00
5161-Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	1 842,80	46,07
6320-Pojištění funkčně nespecifikované				
5163-Služby peněžních ústavů	39 000,00	39 000,00	32 629,00	83,66
1570004-sociální fond	1 059 000,00	1 117 823,18	1 103 266,20	98,70
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek				
5169-Nákup ostatních služeb	889 000,00	959 179,00	950 669,00	99,11
5175-Pohoštění	0,00	1 670,00	1 670,00	100,00
5194-Věcné dary	15 000,00	30 500,00	30 500,00	100,00
5499-Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	154 000,00	125 474,18	119 700,00	95,40
6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
5163-Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	727,20	72,72
1570005-mzdové výdaje	26 077 000,00	26 987 339,50	26 987 339,00	100,00
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek				
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru	25 727 000,00	26 601 462,50	26 601 462,00	100,00
5424-Náhrady mezd v době nemoci	350 000,00	385 877,00	385 877,00	100,00
1570006-soc. a zdrav. pojištění	8 988 000,00	9 299 239,00	9 254 792,00	99,52
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek				
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	6 528 000,00	6 755 585,00	6 722 874,00	99,52
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 350 000,00	2 431 931,00	2 420 264,00	99,52
5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění	110 000,00	111 723,00	111 654,00	99,94
1570007-prevence kriminality	200 000,00	2 141 150,75	2 129 045,50	99,43
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek				
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	1 042 989,25	1 036 955,00	99,42

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
14018-Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - neinvestice	0,00	264 310,25	258 276,00	97,72
14019-Asistent prevence kriminality	0,00	778 679,00	778 679,00	100,00
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	61 100,00	61 100,00	100,00
14018-Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - neinvestice	0,00	59 100,00	59 100,00	100,00
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	259 242,50	259 242,50	100,00
14018-Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - neinvestice	0,00	64 572,75	64 572,75	100,00
14019-Asistent prevence kriminality	0,00	194 669,75	194 669,75	100,00
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	93 313,00	93 313,00	100,00
14018-Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - neinvestice	0,00	23 245,00	23 245,00	100,00
14019-Asistent prevence kriminality	0,00	70 068,00	70 068,00	100,00
5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	4 793,00	4 793,00	100,00
14019-Asistent prevence kriminality	0,00	4 163,00	4 163,00	100,00
5134-Prádlo, oděv a obuv	0,00	34 961,00	31 491,00	90,07
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	26 730,00	26 730,00	100,00
14018-Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - neinvestice	0,00	23 500,00	23 500,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	256 789,00	254 188,00	98,99
14018-Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - neinvestice	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
14018-Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - neinvestice	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00
5164-Nájemné	0,00	930,00	930,00	100,00
5167-Služby školení a vzdělávání	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
14018-Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - neinvestice	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	200 000,00	305 620,00	305 620,00	100,00
14018-Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - neinvestice	0,00	186 500,00	186 500,00	100,00
14019-Asistent prevence kriminality	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 996,00	1 996,00	100,00
5175-Pohoštění	0,00	2 044,00	2 044,00	100,00
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00

Ukazatel/OrgC/Paragraf/Položka	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5424-Náhrady mezd v době nemoci	0,00	15 243,00	15 243,00	100,00
14018-Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - neinvestice	0,00	6 351,00	6 351,00	100,00
14019-Asistent prevence kriminality	0,00	8 892,00	8 892,00	100,00
1570008-provozní záloha	0,00	0,00	0,00	0,00
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek				
5182-Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkový součet	**934 654 135,00**	**1 335 147 525,86**	**879 731 593,84**	**65,89**

Rezerva	RS	RU	SKUTEČNOST	%
0770008-rezerva	30 000 000,00	13 241 101,83	0,00	0,00
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené				
6901-Rezervy kapitálových výdajů	30 000 000,00	13 241 101,83	0,00	0,00
Celkový součet	**30 000 000,00**	**13 241 101,83**	**0,00**	**0,00**

VÝDAJE CELKEM	**964 654 135,00**	**1 348 388 627,69**	**879 731 593,84**	**65,24**

FINANCOVÁNÍ

Financování	RS	RU	SKUTEČNOST	%
0780002-splátky jistin (úvěr)	-91 321 000,00	-91 321 000,00	-91 320 076,00	0,00
0000-bez §				
8124-Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčenýchprostředků	-91 321 000,00	-91 321 000,00	-91 320 076,00	0,00
0780003-použití zdrojů z fin. vypořádání	252 608 635,00	534 532 288,78	-50 769 672,84	-9,50
0000-bez §				
8115-Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA	252 608 635,00	534 532 288,78	-50 769 672,84	-9,50
0780005-operace nemající charakter příjmů a výdajů	0,00	0,00	700 571,18	0,00
0000-bez §				
8901-Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0,00	0,00	700 571,18	0,00
Celkový součet	**161 287 635,00**	**443 211 288,78**	**-141 389 177,66**	**-31,90**
SALDO (PŘÍJMY – VÝDAJE)	**-161 287 635,00**	**-443 211 288,78**	**141 389 177,66**	**-31,90**

XII. VÝKAZY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 103 ze dne 30. 4. 2015 byla schválena účetní závěrka statutárního města Karviné sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2014.

Účetní závěrka je soustava těchto účetních výkazů:
- Rozvaha,
- Výkaz zisku a ztráty,
- Přehled o peněžních tocích,
- Přehled o změnách vlastního kapitálu,
- Příloha k účetní závěrce.

Na informačním portále http://monitor.statnipokladna.cz/2014/obce/detail/00297534 jsou zveřejněny výše uvedené výkazy statutárního města Karviné.

Ve Výkazu zisku a ztráty je vykazován výsledek hospodaření statutárního města Karviné po zdanění ve výši 160 mil. 143 tis. Kč.

Rozdíly mezi saldem příjmů a výdajů **141 mil. 389 tis. Kč** a výsledkem hospodaření po zdanění ve výši **160 mil. 143 tis. Kč** jsou v důsledku odlišných principů „účtování“. Saldo rozpočtu je založeno na vykazování toku peněz, kdežto účetní výsledek hospodaření je založen na akruálním principu, kdy náklady a výnosy se mají účtovat časově rozlišené, tj. zásadně v tom účetním období, se kterým časově a věcně souvisejí a to bez ohledu na skutečný příjem či výdej peněžních prostředků.

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

Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.02.2015 17:54:36

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			6 095 651 043,93	871 721 511,69	5 223 929 532,24	5 216 234 869,46
A.	Stálá aktiva		4 888 797 508,87	806 973 091,41	4 081 824 417,46	4 074 251 080,89
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		19 723 836,85	14 820 239,39	4 903 597,46	7 914 952,65
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	7 719 784,36	6 995 900,30	723 884,06	2 770 379,25
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 899 198,09	1 899 198,09		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	10 104 854,40	5 925 141,00	4 179 713,40	5 144 573,40
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		4 549 495 211,54	792 152 852,02	3 757 342 359,52	3 734 792 963,62
1.	Pozemky	031	268 885 760,47		268 885 760,47	265 629 001,55
2.	Kulturní předměty	032	23 208 903,40		23 208 903,40	22 979 003,40
3.	Stavby	021	3 975 501 914,89	679 928 989,47	3 295 572 925,42	3 303 367 062,92
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	70 021 253,37	33 973 890,72	36 047 362,65	58 247 757,94
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	78 249 335,83	78 249 335,83		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	63 210,00	636,00	62 574,00	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	129 869 869,58		129 869 869,58	84 330 692,81
9.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	336 164,00		336 164,00	239 445,00
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	3 358 800,00		3 358 800,00	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		316 341 125,48		316 341 125,48	331 543 164,62
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	307 877 555,48		307 877 555,48	323 079 594,62
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	8 463 570,00		8 463 570,00	8 463 570,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		3 237 335,00		3 237 335,00	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	2 650 000,00		2 650 000,00	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	587 335,00		587 335,00	
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		1 206 853 535,06	64 748 420,28	1 142 105 114,78	1 141 983 788,57
I.	Zásoby		3 717 830,37		3 717 830,37	3 768 221,32
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	3 613 819,84		3 613 819,84	3 651 706,09
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	104 010,53		104 010,53	116 515,23
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		202 270 054,79	64 748 420,28	137 521 634,51	188 487 689,91
1.	Odběratelé	311	15 346 584,88	7 372 496,71	7 974 088,17	8 171 571,98
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 152 158,00		1 152 158,00	8 546 074,83
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	74 006 098,45	57 165 493,56	16 840 604,89	16 825 087,27
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				500 000,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	26 623,00		26 623,00	28 362,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Jiné daně a poplatky	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346	3 687 259,53		3 687 259,53	2 540 469,78

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348	5 500,00		5 500,00	28 000,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	35 158 987,92		35 158 987,92	34 822 116,94
29.	Náklady příštích období	381	719 484,20		719 484,20	1 534 964,52
30.	Příjmy příštích období	385	3 339 653,14		3 339 653,14	3 255 119,95
31.	Dohadné účty aktivní	388	68 049 560,17		68 049 560,17	111 702 406,78
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	778 145,50	210 430,01	567 715,49	533 515,86
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 000 865 649,90		1 000 865 649,90	949 727 877,34
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	5 640 722,22		5 640 722,22	5 383 692,50
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	994 273 384,14		994 273 384,14	942 712 393,12
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	743 313,54		743 313,54	1 534 631,72
15.	Ceniny	263	208 230,00		208 230,00	97 160,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ 1 BĚŽNÉ	OBDOBÍ 2 MINULÉ
PASIVA CELKEM			5 223 929 532,24	5 216 234 869,46
C.	Vlastní kapitál		4 686 617 477,51	4 512 902 323,42
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 975 801 014,79	3 961 471 472,29
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 829 386 765,92	3 856 918 059,07
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	933 539 427,24	887 106 282,24
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-836 523 535,87	-836 523 535,87
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	52 609 865,66	60 486 339,80
7.	Opravy minulých období	408	-3 211 508,16	-6 515 672,95
II.	Fondy účetní jednotky		647 813,54	1 405 631,72
6.	Ostatní fondy	419	647 813,54	1 405 631,72
III.	Výsledek hospodaření		710 168 649,18	550 025 219,41
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		160 143 429,77	132 924 588,89
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	550 025 219,41	417 100 630,52
D.	Cizí zdroje		537 312 054,73	703 332 546,04
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ 1 BĚŽNÉ	OBDOBÍ 2 MINULÉ
II.	Dlouhodobé závazky		420 915 215,34	518 462 076,58
1.	Dlouhodobé úvěry	451	395 833 574,48	487 153 650,48
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	11 194 859,59	10 424 723,59
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	378 189,24	2 677 036,06
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	13 508 592,03	18 206 666,45
III.	Krátkodobé závazky		116 396 839,39	184 870 469,46
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	10 260 292,09	7 306 200,08
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 149 782,92	1 976 108,61
8.	Závazky z dělené správy	325	97 000,00	86 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	8 903 883,00	8 211 746,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 555 495,00	1 603 974,00
12.	Sociální zabezpečení	336	3 852 037,00	5 362 101,00
13.	Zdravotní pojištění	337	1 663 231,00	
14.	Důchodové spoření	338	9 560,00	
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	1 725 970,00	1 545 730,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 169 078,00	78 896,00
18.	Jiné daně a poplatky	344		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
28.	Krátkodobé závazky z ručení	362		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ 1 BĚŽNÉ	OBDOBÍ 2 MINULÉ
29.	Pevné termínové operace a opce	363		
31.	Závazky z finančního zajištění	366		
32.	Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	17 247 091,81	88 663 775,64
35.	Výdaje příštích období	383	512 894,69	292 775,58
36.	Výnosy příštích období	384	5 129 187,54	3 001 835,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	56 463 142,00	61 266 663,79
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 658 194,34	5 474 663,76

STATUTÁRNÍ MĚSTO 39 KARVINÁ

Podpisový záznam:

Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavený k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.02.2015 17:54:37

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ Hlavní činnost	2 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ Hospodářská činnost	3 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Hlavní činnost	4 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		829 472 971,04		827 389 627,91	
I.	Náklady z činnosti		520 152 181,89		550 103 562,90	
1.	Spotřeba materiálu	501	5 637 484,85		5 159 557,43	
2.	Spotřeba energie	502	17 293 103,85		21 552 748,44	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	2 579 287,30		2 620 738,30	
4.	Prodané zboží	504	42 594,70		101 035,87	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	62 819 629,73		40 507 113,65	
9.	Cestovné	512	1 109 692,70		2 046 147,51	
10.	Náklady na reprezentaci	513	1 725 903,37		1 118 255,84	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	130 077 506,01		177 084 224,86	
13.	Mzdové náklady	521	145 426 130,88		137 857 440,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	47 090 474,26		45 850 731,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	559 518,00		558 845,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	5 410 275,20		5 744 343,24	
17.	Jiné sociální náklady	528	280 583,00		293 557,75	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532			1 262,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538	773 303,36		1 348 470,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	12 827,00			
23.	Jiné pokuty a penále	542	2 161,00		511,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	1 162 775,70		882 629,58	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547			226 760,50	
27.	Tvorba fondů	548	2 635,78		5 110,86	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	59 126 648,74		61 084 196,64	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	16 746 723,25		10 104 670,59	
31.	Prodané pozemky	554	2 298 226,35		16 878 461,97	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	7 666 909,73		1 765 599,09	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	1 069 825,49		8 324 171,40	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	5 664 200,02		5 081 290,74	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	5 573 761,62		3 905 689,64	
II.	Finanční náklady		25 433 140,71		29 851 169,10	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561			6 689,21	
2.	Úroky	562	25 222 688,39		29 833 276,21	
3.	Kurzové ztráty	563	53 819,32		11 203,68	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	156 633,00			
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery		264 487 536,44		227 663 930,91	
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572	264 487 536,44		227 663 930,91	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
V.	Daň z příjmů		19 400 112,00		19 770 965,00	
1.	Daň z příjmů	591	19 400 112,00		19 770 965,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		989 616 400,81		960 314 216,80	
I.	Výnosy z činnosti		194 365 652,12		205 896 073,12	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	8 728 667,89		8 917 860,63	
3.	Výnosy z pronájmu	603	48 023 180,37		51 785 251,15	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58 521,96		64 537,98	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	8 039 755,00		7 941 435,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	38 096 457,01		37 448 832,18	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	1 786 240,60		1 880 080,60	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	142 016,45		2 144 158,94	
10.	Jiné pokuty a penále	642	9 822 008,80		12 564 067,87	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643			525 000,00	
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	32 623,64		10 530,56	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646	13 813 949,00		10 546 408,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	2 138 590,00		19 106 043,00	
16.	Čerpání fondů	648	1 787,60		1 574,20	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	63 681 853,80		52 960 293,01	
II.	Finanční výnosy		9 151 956,60		9 121 234,53	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			6 849,50	
2.	Úroky	662	5 631 177,70		6 994 970,29	
3.	Kurzové zisky	663	10 428,41		2 085 403,96	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	3 475 238,00			
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	33 403,00		32 204,06	
6.	Ostatní finanční výnosy	669	1 709,49		1 806,72	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
IV.	Výnosy z transferů		88 281 162,47		55 490 512,68	
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	88 281 162,47		55 490 512,68	
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		697 817 629,62		689 806 396,47	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	151 029 838,84		154 193 842,26	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	156 746 481,32		146 046 580,90	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	274 940 789,87		273 778 225,92	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	28 890 992,85		30 379 523,62	
6.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků	688	86 209 526,74		85 408 223,77	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		179 543 541,77		152 695 553,89	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		160 143 429,77		132 924 588,89	

STATUTÁRNÍ MĚSTO 39 KARVINÁ

Podpisový záznam:

Přehled o peněžních tocích

sestavený k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.02.2015 17:54:42

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

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1.lednu	949 727 877,34
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	184 075 820,13
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	179 543 541,77
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	51 076 289,30
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	59 126 648,74
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	7 666 909,73
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	3 249 043,60
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	33 403,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-18 999 715,77
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-27 110 495,94
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	43 299 145,67
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-70 460 032,56
A.II.3.	Změna stavu zásob	50 390,95
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-)	-19 400 112,00
A.IV.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	-33 403,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-87 565 799,61
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-103 518 338,61
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	15 952 539,00

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	15 952 539,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	-45 372 247,96
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	55 411 948,28
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-97 546 861,24
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	-3 237 335,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	51 137 772,56
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	1 000 865 649,90

Podpisový záznam:

STATUTÁRNÍ MĚSTO 39 KARVINÁ

Přehled o změnách vlastního kapitálu

sestavený k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.02.2015 17:54:43

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

Číslo položky	Název položky	1 Minulé účetní období	2 Zvýšení stavu	3 Snížení stavu	4 Běžné účetní období
	Vlastní kapitál Celkem	4 512 902 323,42	1 209 574 664,74	1 035 859 510,65	4 686 617 477,51
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	3 961 471 472,29	81 693 819,98	67 364 277,48	3 975 801 014,79
I.	Jmění účetní jednotky	3 856 918 059,07	18 960 848,36	46 492 141,51	3 829 386 765,92
1.	Změna, vznik nebo zánik přísl. hosp. s maj. státu				
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci			1 859 344,56	
3.	Bezúplatné převody		17 313 640,65	33 893 568,14	
4.	Investiční transfery			6 502 522,00	
5.	Dary				
6.	Ostatní		1 647 207,71	4 236 706,81	
II.	Fond privatizace				
III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	887 106 282,24	63 247 340,31	16 814 195,31	933 539 427,24
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci			1 274 546,67	
2.	Bezúplatné převody				
3.	Investiční transfery		63 247 340,31	15 170,87	
4.	Dary				
5.	Snížení invest. transf. ve věcné a časové souv.			15 524 477,77	
6.	Ostatní				
IV.	Kurzové rozdíly				
V.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-836 523 535,87			-836 523 535,87
1.	Opravné položky k pohledávkám				
2.	Odpisy				
3.	Ostatní				
VI.	Jiné oceňovací rozdíly	60 486 339,80	-3 818 533,48	4 057 940,66	52 609 865,66
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů		-4 200 841,48	200 394,66	
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji		382 308,00	3 857 546,00	
3.	Ostatní				
VII.	Opravy minulých období	-6 515 672,95	3 304 164,79		-3 211 508,16

Číslo položky	Název položky	1 Minulé účetní období	2 Zvýšení stavu	3 Snížení stavu	4 Běžné účetní období
1.	Opravy minulého účetního období		713 773,40		
2.	Opravy předchozích účetních období		2 590 391,39		
B.	Fondy účetní jednotky	1 405 631,72	5 339 855,06	6 097 673,24	647 813,54
C.	Výsledek hospodaření	550 025 219,41	1 122 540 989,70	962 397 559,93	710 168 649,18
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření				

Podpisový záznam:

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.02.2015 18:25:07

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

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

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

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

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

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Hlavní činnost - v členění podle vyhlášky č. 323/2002 Sb.
Hospodářská činnost - není vymezena
Ostatní činnost - správa depozit občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům
Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku - prováděno v souladu s ČUS 708, způsob rovnoměrný. Zohledněná zůstatková cena ve výši 5 % se nepromítla do odpisované hodnoty majetku, ale na zkrácené době odpisování.
Zároveň s odpisováním dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou poměrně rozpouštěny do výnosů investiční transfery na účet 672 (v souladu s ČÚS 708).
Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn - účtováno o kurzových rozdílech, pro rok 2014 je stanoven pevný roční kurz k přepočtu cizí měny na českou měnu
Opravné položky - tvořeny k pohledávkám za každých 90 dnů po splatnosti
Oceňování drobného dlouhodobého nehmotného majetku - na účtu 018 je účtováno o pořízení od hodnoty 300,- Kč. Drobný nehm.majetek do 300,- Kč se neeviduje a je účtován do nákladů.
Oceňování drobného dlouhodobého hmotného majetku - na účtu 028 je účtováno o pořízení od hodnoty 300,- Kč. Drobný hmotný majetek do 300,- Kč se neeviduje a je účtován přímo do nákladů. V odůvodněných případech bude do evidence zařazen i majetek nižší hodnoty (např. mobilní telefon za zvýhodněnou cenu, elektrospotřebiče, které podléhají pravidelným elektrorevizím, apod.).
Drobný dlouhod. hmotný majetek od 300,- do 3 000,- Kč a drobný dlouhod. nehmot. majetek od 300,- Kč do 5 000,- Kč pořízený do 31.12.2012 je v účetnictví sledován na podrozvahových účtech 901,902 do doby jeho vyřazení.
Zásoby - účtováno způsobem "B" v průběhu účetního období do nákladů
Cenné papíry a majetkové účasti v obchodních společnostech - rozhodující vliv - ocenění reálnou hodnotou, metoda ekvivalence. Oceňovací rozdíl je na účtu 407. V případě jedné společnosti, kde je SMK 100 % vlastníkem došlo ke snížení vlastního kapitálu na základě usnesení ZM - při zaúčtování oceňovacího rozdílu bylo přihlíženo k hodnotě vlastního kapitálu společnosti k 31.12.2013 a následně byly zohledněny skutečnosti o snížení vlastního kapitálu 17 400 tis. Kč, snížení ztráty z minulých let a kapitálové fondy 6 599 tis. Kč.
Účty časového rozlišení - na účty časového rozlišení je účtováno o nákladech a výnosech vztahujících se k jinému účetnímu období. Z důvodu malého informačního přínosu a velké pracnosti nejsou časově rozlišovány - výnosy za nájmy hrobových míst, náklady, které se každoročně opakují (pojištění, předplatné periodik, a pod.), náklady na pořízení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.
Účty dohadné - na dohadné účty je účtováno o odhadech nákladů a výnosů aktuálního účetního období, ale vyúčtovány budou až v období následujícím, zároveň v průběhu roku docházelo k postupnému rozpouštění těchto účtů.

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.02.2015 18:25:07

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

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1 557 683 803,53	1 451 326 341,46
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	882 122,80	2 886 384,29
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	7 072 083,80	8 598 341,34
3.	Ostatní majetek	903	1 549 729 596,93	1 439 841 615,83
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky			
1.	Vyřazené pohledávky	911		
2.	Vyřazené závazky	912		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		214 869 405,30	32 317 354,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	278 836,11	278 836,11
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	101 989 198,63	11 257 273,97
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	93 379 797,56	20 781 243,92
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947	19 221 573,00	
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		288 692,54	435 404,94
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	146 712,40	146 712,40
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	141 980,14	288 692,54
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.02.2015 18:25:07

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

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VI.	Další podmíněné závazky		266 750 454,92	190 735 478,31
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	255 209 704,92	178 577 130,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	11 540 750,00	12 158 348,31
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		
7.	Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
14.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		
P.VII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 505 514 061,37	1 292 472 812,21

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.02.2015 18:25:07

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

A.5. Informace podle §18 odst.1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	3 852 037,00	3 742 971,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	1 663 231,00	1 619 130,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.02.2015 18:25:07

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

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

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

A.7. Informace podle § 19 odst.5 písm. b) zákona

Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.

A.8. Informace podle § 66 odst.6

A.9. Informace podle § 66 odst.8

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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.02.2015 18:25:07

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.02.2015 18:25:07

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

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	63 232 169,44	27 707 984,96
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti	15 524 477,77	15 214 325,95

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.02.2015 18:25:07

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

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

882,00

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.02.2015 18:25:07

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

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.	k položce 2. účet 013: Snížení hodnoty majetku na základě odepisování majetku dle ČÚS 708 Vyřazení majetku - bezúplatný převod na PO ve výši 14 895 tis. Kč k položce 5. účet 018: Vyřazení majetku - bezúplatný převod na PO ve výši 1 653 tis. Kč k položce 6. účet 019: Snížení hodnoty majetku na základě odepisování majetku dle ČÚS 708	0,00 Kč
A.II.	k položce 3. účet 021 Snížení hodnoty: Vyřazení majetku - prodej bytových jednotek v hodnotě 19 513 tis. Kč Vyřazení majetku - bezúplatný převod Letního kina na PO 19 310 tis. Kč Ke snížení hodnoty účtu 021 došlo také z důvodu změny účtování o majetku přeceněném reálnou hodnotou, který již není evidován na analytice účtu 021, ale je evidován samostatně na účtu 036 Zvýšení hodnoty: zařazení majetku - bezúplatné nabytí budovy Pavilon F - ZUŠ v hodnotě 6 532 tis. Kč zařazení majetku - akce Sesuv půdy (kotvená stěna, TZ komunikace) v hodnotě 9 545 tis. Kč zařazení majetku - dar - chodník a komunikace Nad Dubinou, U Vrtu - 8 849 tis. Kč zařazení majetku - TZ letního kina 19 310 tis. Kč zařazení majetku - Regenerace sídlišt Karviná Hranice(parkoviště, komunikace, veř. osvětlení ...) 16 188 tis. Kč k položce 4. účet 022 Snížení hodnoty: Vyřazení majetku - fyzická likvidace 1 295 tis. Kč vyřazení majetku - bezúplatný převod na PO v hodnotě 43 846 tis. Kč přecenění majetku RH - osobní automobil - 451 tis. Kč k položce 6. účet 028 vyřazení majetku - bezúplatný převod na PO v hodnotě 15 014 tis. Kč k položce 8. účet 042 nejvýznamnější rozpracované akce: Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu - Městský fotbalový stadion 23 098 tis. Kč Revitalizace ploch v Karviné - Novém Městě 17 482 tis. Kč Rekonstrukce ul. Sv. Čecha 8 073 tis. Kč Modernizace venkovních sportovišť ZŠ v Karviné 5 174 tis. Kč Rozšíření kanalizace, Karviná - Staré Město 4 950 tis. Kč k položce 11. účet 036 účet pro evidenci majetku přeceněného reálnou hodnotou - tedy určeného k prodeji snížení hodnoty - prodej budovy Slezské diakonie 4 011 tis. Kč Přecenění RH - osobní automobil, zároveň po prodeji vyřazení 69 tis. Kč	0,00 Kč
A.III.	k položce 1 účet 061	0,00 Kč

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.02.2015 18:25:07

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

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
	zaúčtování oceňovacího rozdílu u obchodních společností účetní jednotky	
A.IV.	k položce 1. účet 462 Poskytnutí návratné finanční výpomoci za účelem předfinancování akce Cyklotrasa podél řeky Olše - 2. etapa 2 650 tis. Kč k položce 6. účet 469 předpis dlouhodobé pohledávky OSV 587 tis. Kč	0,00 Kč
B.I.	nedošlo k žádným významným pohybům	0,00 Kč
B.II.	k položce 5. účet 315 Předpis poplatku - komunální odpad, opravné položky k pohledávkám k položce 16. účet 346 Předpisy dotací Předpis finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu SM Karviná pro rok 2014 ve výši 39 465 tis. Kč, postupné platby příjem doplatku dotace na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí za rok 2013 2 113 tis. Kč k položce 24. účet 373 poskytnuté dotace s vyúčtováním postupné vypořádávání dotací poskytnutých v minulém roce a zároveň předpis nových dotací k položce 25. účet 381 rozpuštění účtů nákladů příštích obodbí z minulého roku (r.2013) zároveň tvorba časových rozlišení nákladů příštího roku (r. 2015), které budou rozpuštěny v následujícím období k položce 27. účet 388 postupné rozpouštění dohadných položek - vyúčtování služeb, pojistné události Dále jsou zde zaúčtování dohadné položky pro dotace - došlo k vypořádání dotací ve výši 111 273 tis. Kč	0,00 Kč
C.I.	k položce 3. účet 403 rozpouštění dotací na dlouhodobý majetek dle ČUS 708 ve výši: 15 524 tis. Kč k položce 6. účet 407 zaúčtování prodeje majetku přeceněného reálnou hodnotou 3 475 tis. Kč zaúčtování oceňovacích rozdílů dle vypočtené RH obchodního podílu ve společnostech k položce 7. účet 408 oprava minulých let - přeúčtování neinvestičních nákladů (účet 511) na náklady invenstiční u akce Sesuv půdy - Podlesí ve výši 3 304 tis. Kč	0,00 Kč
D.II.	k položce 1. účet 451 splácení úvěrů	0,00 Kč

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.02.2015 18:25:07

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

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
	k položce 4. účet 455 Splátky - Bytové družstvo Karviná vypořádání 64 tis. Kč měsíčně - Dlouhodobé přijaté zálohy - majetkové vypořádání BD Karviná k položce 8. účet 459 vyřazení závazku - zamítnutí žaloby - úhrada pozastávky 2 129 tis. Kč k položce č. 9. - účet 472 závěrečné vyúčtování projektu Zvýšení kvality řízení v Magistrátu Karviná 5 231 tis. Kč příjem konečného vyúčtování nein. dotace Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 1 479 tis. Kč Příjem 4. průběžné platby dotace na realizaci projektu "Přírodní vědy pro každého a bez překážek" 1 894 tis. Kč vyúčtování přijaté dotace "Práce s romskou komunitou ve městě Karviná" 2 101 tis. Kč vyúčtování přijaté dotace "Vzdělávání členů zastupitelstva a úředníků statutárního města Karviná" 3 938 tis. Kč	
D.III.	k položce 12. účet 336 od 1.1.2014 je jiná metodika účtování soc., zdrav. a důchod. pojištění (spoření), došlo k rozdělení na jednotlivé SÚ 336,337,338 k položce 19. účet 345 předpis a postupné zúčtování příspěvků a dotací zaúčtován předpis ve výši 25 000 tis. Kč, postupné snižování tohoto předpisu - předpis je k 31.12.2014 zúčtován k položce 30. účet 374 vypořádání dotací Energetické úspory ve výši 61 303 tis. Kč Schválená závěrečná zprávva k projektu Rozvoj spolupráce dvou největších láz. měst ëuroregionu 26 265 tis. Kč příjem dotace na výkon činnosti v oblasti soc.-právní ochrany dětí ve výši 7 511 tis. Kč Příjem neinvestiční dotace v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost "Společná řešení pro lepší učení" 8 268 tis. Kč Příjem inv. podílu Regionální rady projekt "Regenerace panelového sídliště Karviná Hranice" 7 841 tis. Kč k položce 33. účet 389 postupné zúčtování dohadných položek	0,00 Kč

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.02.2015 18:25:07

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

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

K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.	k položce 12. účet 518 - poštovné 515 tis. Kč - telekom. a radiokom. 330 tis. Kč - nájemné 1 572 tis. Kč - konzultační, poradenské a právní služby 1 759 tis. Kč - služby související s IT 3 932 tis. Kč - ostatní služby - např. servis, revize, odvoz odpadu, čištění města a pod. 114 372 tis. Kč - frankovací stroj 1 000 tis. Kč - školení 1 190 tis. Kč - účastnic. poplatky 41 tis. Kč - bank. poplatky - 130 tis. Kč k položce 22. úrok z prodlení - dodatečné daňové přiznání k DPH 13 tis. Kč k položce 23. účet 542 úrok z prodlení - daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 661,- Kč pokuta 2 tis. Kč k položce 30. účet 553 prodej bytových jednotek prodej budovy 4 011 tis. Kč směnná smlouva - garáže k položce 31. účet 554 prodej pozemků k položce 36. účet 549 různé varianty pojištění (majetek, pojištění odpovědnosti, a pod.) ostatní neinv. transfery nezisk. organizacím neuplatněný odpočet DPH pojistné události - náhrady placené obyvatelstvu TZ dlouhodobého majetku pod hranici	0,00 Kč
A.III.	k položce 2. účet 572 - Transfery nefin. podn. subj. - PO - 30 996 tis. Kč - transfery spolky - 27 570 tis. Kč - příspěvky zřízeným PO - 168 565 tis. Kč - transfery nepodnik. FO - účelové - 2 700 tis. Kč - dopravní obslužnost - 27 938 tis. Kč	0,00 Kč
B.I.	k položce 6. účet 606 - předpis - komunální odpad - 31 056 tis. Kč - předpis - poplatek ze psů - 2 529 tis. Kč - předpis - poplatek lázeňský nebo rekreační pobyt - 1 370 tis. Kč - předpis - poplatek za užívání VP 1 197 tis. Kč - předpis - parkovací místa - 237 tis. Kč - předpis - poplatek ubytovací kapacita - 1 203 tis. Kč k položce 9. účet 641 - smluvní pokuty a sankce k položce 10. účet 642	0,00 Kč

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.02.2015 18:25:07

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

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

K položce	Doplňující informace	Částka
	- sankce - přestupky v dopravě - 5 735 tis. Kč - sankce - odd. přestup. ve SŘ - 1 178 tis. Kč k položce 14. účet 646 prodej bytových jednotek - 9 268 tis. Kč dražba -stavba 4 120 tis. Kč k položce 17. účet 649 přijaté pojistné náhrady vyúčtování služeb z minulých let vyřazení závazku - zamítnutí žaloby - 2 129 tis. Kč nedočerpané fin. prostředky MŠ - 844 tis. Kč nedočerpané fin. prostředky ZŠ - 4 206 tis. Kč nedočerpané fin. prostředky RKK - 3 199 tis. Kč nedočerpané fin. prostředky MDK - 909 tis. Kč Ostatní výnosy z činnosti - příspěvek OKD - 37 358 tis. Kč Recyklace odpadu 3 295 tis. Kč	
B.II.	k položce 4. účet 664 prodej majetku přeceněného RH - budova Slezské diakonie 3 475 tis. Kč	0,00 Kč
B.IV.	k položce 2. účet 672 - rozpouštění dotací 15 524 tis. Kč - předpis finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu SMK na rok 2014 ve výši 39 465 tis. Kč - investiční a neinvestiční transfery	0,00 Kč
B.V.	k položce 6. účet 688 - předpis - úhrada za dobývaný prostor a vyd. nerosty 32 483 tis. Kč - předpis - sdílený odvod loterií 2 146 tis. Kč - předpis - sdílený odvod z VHP 51 581 tis. Kč	0,00 Kč

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.02.2015 18:25:07

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

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

K položce	Doplňující informace	Částka
P.	jedná se o údaj z výkazu Rozvaha a část A.III, sloupec minulé období 949 727 877,34 Kč Jedná se o veškeré finanční prostředky na bankovních účtech, běžných účtech fondů a ceniny	0,00 Kč
Z.	Jedná se o údaj z výkazu zisku a ztráty, část C.1 - běžné období před zdaněním 179 543 tis. Kč	0,00 Kč
A.I.	A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku - část 28. Výkazu zisku a ztráty A.I.2. Změna stavu opravných položek - část 33 Výkazu zisku a ztráty A.I.4. Rozdíl mezi výnosy z prodeje dlouhodobého majetku a pozemků (účet 646,647 Výkazu zisku a ztráty) a prodaným dlouhodobým majetkem a pozemky a dále náklady z přecenění na RH (účet 553,554 a 564 Výkazu zisku a ztráty)	0,00 Kč
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni musí souhlasit na stav údaje Krátkodobý finanční majetek - část A III. Rozvahy	0,00 Kč

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.02.2015 18:25:07

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

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

K položce	Doplňující informace	Částka
I.	k položce 2. snížení stavu - bezúplatné předání na PO - technické zhodnocení pavilonu ZŠ Slovenská 1 859 344,56 Kč k položce 3. zvýšení stavu - bezúplatné nabytí majetku - nabytí budovy Pavilon F ZUŠ 5 932 843,65 Kč - nabytí darem komunikace a chodník 8 848 580,- Kč - nabytí pozemku od PO ZŠ Mendelova 715 tis. Kč - další darované pozemky, umělecké dílo Reliefní stěna snížení stavu - vyřazení majetku - bezúplatný převod na PO MDK - TZ Letní kino 19 309 937,77 Kč - bezúplatný převod na PO CITKa k položce 4. předpis poskytnutých transferů - příspěvek do investičního fondu - zřízeným PO k položce 6. zvýšení stavu - změny u pozemků na základě dat z KN, vyřazení majetku - prodej reliefní stěny fyzické osobě snížení majetku - převod nerozpuštěné dotace na PO CITKa (kamerový systém, systém PCO)	0,00 Kč
III.	k položce 1. převod nerozpuštěných dotací na PO CITKa v souvislosti s převodem majetku na tuto PO k položce 3. zvýšení stavu - zaúčtování dohadných položek na profinancované uznatelné náklady k projektům - očekávaným dotacím snížení stavu - opravy zaúčtování k položce 5. Rozpouštění transferů do výnosů	0,00 Kč
VI.	k položce 1. jedná se o přecenění RH u majetkových podílů u společností SMK k položce 2. přecenění majetku určeného k prodeji - např. prodej majetku budova poradenského centra Slezské diakonie 3 475 tis. Kč, při prodeji odúčtování RH	0,00 Kč
VII.	zaúčtování oprav minulých období např. opravy neinvestičních nákladů (r.2012)na náklady investiční u akce Sesuv půdy - Podlesí 2 590 tis. Kč	0,00 Kč

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.02.2015 18:25:07

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

Ostatní fondy

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 405 631,72
G.II.	Tvorba fondu	5 337 703,42
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	
2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	5 337 703,42
4.	Ostatní tvorba fondu	
G.III.	Čerpání fondu	6 095 521,60
G.IV.	Konečný stav fondu	647 813,54

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.02.2015 18:25:07

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

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	3 975 501 914,89	679 928 989,47	3 295 572 925,42	3 303 367 062,92
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	446 299 668,92	146 290 654,00	300 009 014,92	305 837 593,72
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	588 129 328,54	98 608 664,00	489 520 664,54	494 675 343,23
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	157 702 722,44	34 670 238,00	123 032 484,44	127 143 186,44
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	886 745 899,21	151 885 037,40	734 860 861,81	714 075 676,85
G.5.	Jiné inženýrské sítě	1 419 343 304,64	79 883 181,14	1 339 460 123,50	1 355 634 561,50
G.6.	Ostatní stavby	477 280 991,14	168 591 214,93	308 689 776,21	306 000 701,18

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.02.2015 18:25:07

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

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	268 885 760,47		268 885 760,47	265 629 001,55
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	1 535 201,83		1 535 201,83	138 199,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	110 066 124,40		110 066 124,40	110 990 462,20
H.4.	Zastavěná plocha	57 334 393,14		57 334 393,14	59 635 004,29
H.5.	Ostatní pozemky	99 950 041,10		99 950 041,10	94 865 336,06

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.02.2015 18:25:07

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

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	156 633,00	
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	156 633,00	
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.02.2015 18:25:07

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

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	3 475 238,00	
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	3 475 238,00	

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.02.2015 18:25:07

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

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele
1	2

IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
3	4	5	6	7	8	9	10

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancí

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.02.2015 18:25:07

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

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje						
			Dodavatel		Stavební fáze	
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4	5	6	7

	Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
Projekt		t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	8	9	10	11	12	13

	Platby za dostupnost							
Projekt	Počátek	Konec	t-4	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-2	v tom: Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21

	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele				
Projekt	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	22	23	24	25	26	27	28	29

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.02.2015 18:25:07

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

Specifikace mzdových nákladů

N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady"

Číslo položky	Název položky	1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Mzdový náklad		Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru		Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr	
		Běžné účetní období	Minulé účetní období	Běžné účetní období	Minulé účetní období	Běžné účetní období	Minulé účetní období
N.II.1.	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	128 937 169,00		347 895,87			
N.II.2.	Ostatní platy (hrazené refundace jin.org.)	138 604,88				407 661,41	
N.II.3.	Ostatní osobní výdaje	10 203 413,00		63 015,99		185 883,50	
N.II.4.	Platy představitelů st.moci a někt.orgánů						
N.II.5.	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 088 613,00		11 187,00		81 893,97	
N.II.6.	Odstupné	304 695,00		101 565,00			
N.II.7.	Odchodné						
N.II.8.	Ostatní platby za prov.práci jinde nezařaz.	30 984,00				5 164,00	
N.II.9.	Mzdové náhrady						
N.II.10.	Náhrady mezd v době nemoci	722 652,00		6 862,68		1 035,50	

Podpisový záznam:

STATUTÁRNÍ MĚSTO 39 KARVINÁ