

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2015

Schválen Zastupitelstvem města Karviné dne 14.6.2016 usnesením č. 374

OBSAH

I. TABULKOVÁ ČÁST	3
<i>SOUHRNNÉ ÚDAJE ROZPOČTU</i>	<i>3</i>
<i>ZDROJE</i>	<i>3</i>
Daně	3
Poplatky a daně z vybraných činností	3
Nedaňové příjmy	4
Kapitálové příjmy	4
Přijaté transfery (dotace)	4
Financování	4
<i>VÝDAJE</i>	<i>5</i>
Odbor majetkový	5
Odbor rozvoje	6
Odbor stavební a životního prostředí	7
Odbor ekonomický	7
Odbor sociální	8
Odbor organizační	8
Odbor správní	9
Městská policie	9
Rezerva	9
<i>PŘÍSPĚVKY A DOTACE MATEŘSKÝM A ZÁKLADNÍM ŠKOLÁM</i>	<i>10</i>
II. KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU	12
<i>ZDROJE</i>	<i>12</i>
Daně	12
Poplatky a daně z vybraných činností	14
Nedaňové příjmy	16
Ostatní nedaňové příjmy	17
Neinvestiční finanční dary	17
Kapitálové příjmy	19
Přijaté transfery (dotace)	20
Financování	24
<i>VÝDAJE</i>	<i>26</i>
Odbor majetkový	26
Výdaje na údržbu a služby prostřed. BYTservisu, s.r.o.	28
Odbor rozvoje	32
Odbor stavební a životního prostředí	34
Odbor ekonomický	35
Odbor sociální	35
Odbor organizační	36
Odbor správní	37
Městská policie	37
Rezerva	37
III. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIJATÝCH TRANSFERŮ (DOTACÍ)	38
IV. MONITORING HOSPODAŘENÍ OBCÍ	49
V. PŘEHLED O ZDROJÍCH A POUŽITÍ SOCIÁLNÍHO FONDU	50
VI. PŘEHLED O ZDROJÍCH A VÝDAJÍCH BANKOVNÍHO ÚČTU REZERVY FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA OBNOVU VODOVODŮ NEBO KANALIZACÍ	51

VII. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ.....	52
<i>MATEŘSKÉ ŠKOLY.....</i>	<i>52</i>
<i>ZÁKLADNÍ ŠKOLY.....</i>	<i>55</i>
<i>MĚSTSKÝ DŮM KULTURY KARVINÁ.....</i>	<i>59</i>
<i>REGIONÁLNÍ KNIHOVNA KARVINÁ.....</i>	<i>61</i>
<i>SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ.....</i>	<i>63</i>
<i>CENTRUM ICT KARVINÁ.....</i>	<i>65</i>
VIII. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTÍ ZALOŽENÝCH MĚSTEM.....	67
IX. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ.....	68
X. POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY A DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA.....	74
XI. ZPRÁVA O VÝSLEDČÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ.....	89
<i>VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU-FIN 2-12M.....</i>	<i>95</i>
XII. PLNĚNÍ ROZPOČTU V PLNÉM ČLENĚNÍ PODLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY.....	146
<i>DANĚ.....</i>	<i>146</i>
<i>POPLATKY A DANĚ Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ.....</i>	<i>147</i>
<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY.....</i>	<i>149</i>
<i>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY.....</i>	<i>157</i>
<i>PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE).....</i>	<i>159</i>
<i>VÝDAJE.....</i>	<i>162</i>
<i>FINANCOVÁNÍ.....</i>	<i>223</i>
XIII. VÝKAZY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY.....	224

I. TABULKOVÁ ČÁST

údaje v Kč

SOUHRNNÉ ÚDAJE ROZPOČTU

	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnění k 31.12.2015	Index (%)
Příjmy	822 455 950,00	973 738 105,87	1 060 498 674,60	108,91
1. daňové příjmy	645 510 000,00	668 335 620,00	728 279 316,01	108,97
2. nedaňové příjmy	137 175 950,00	149 671 893,47	164 068 887,78	109,62
3. kapitálové příjmy	770 000,00	4 550 000,00	16 969 878,41	372,96
4. přijaté transfery	39 000 000,00	151 180 592,40	151 180 592,40	100,00
Výdaje	864 171 171,00	1 487 113 178,04	1 297 423 017,68	87,24
5. běžné výdaje	677 055 171,00	896 034 398,70	828 362 351,90	92,45
6. kapitálové výdaje	187 116 000,00	591 078 779,34	469 060 665,78	79,36
8. Financování	41 715 221,00	513 375 072,17	236 924 343,08	46,15

ZDROJE

Daně - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnění k 31.12.2015	Index (%)
daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činn. 30%	1 000 000,00	1 000 000,00	1 607 809,16	160,78
daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkčních požitků	119 000 000,00	119 000 000,00	123 470 334,31	103,76
daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkč. požitků 1,5%	10 000 000,00	10 000 000,00	11 725 968,33	117,26
daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 000 000,00	1 000 000,00	3 211 573,55	321,16
daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	12 000 000,00	12 000 000,00	15 244 017,61	127,03
daň z příjmů právnických osob	124 000 000,00	124 000 000,00	139 457 939,00	112,47
daň z příjmů právnických osob za město	0,00	22 825 620,00	22 825 620,00	100,00
daň z přidané hodnoty	265 000 000,00	265 000 000,00	275 423 186,22	103,93
daň z nemovitostí	29 000 000,00	29 000 000,00	28 834 088,11	99,43
Celkem	561 000 000,00	583 825 620,00	621 800 536,29	106,50

Poplatky a daně z vybraných činností - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnění k 31.12.2015	Index (%)
poplatek za znečišťování životního prostředí	201 000,00	201 000,00	239 785,00	119,30
poplatek za likvidaci komunálního odpadu	27 000 000,00	27 000 000,00	28 713 829,04	106,35
poplatek ze psů	2 200 000,00	2 200 000,00	2 398 524,98	109,02
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 100 000,00	1 100 000,00	1 730 325,00	157,30
poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000,00	1 000 000,00	1 938 074,08	193,81
odvod z loterií	45 000 000,00	45 000 000,00	60 305 886,77	134,01
příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičská oprávnění	820 000,00	820 000,00	980 100,00	119,52
správní poplatky z výherních hracích přístrojů	100 000,00	100 000,00	178 000,00	178,00
ostatní správní poplatky	6 089 000,00	6 089 000,00	8 957 390,85	147,11
ostatní odvody z vybraných činností a služeb	0,00	0,00	-41 000,00	0,00
poplatek z ubytovací kapacity	1 000 000,00	1 000 000,00	1 077 864,00	107,79
Celkem	84 510 000,00	84 510 000,00	106 478 779,72	126,00

Nedaňové příjmy - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnění k 31.12.2015	Index (%)
příjmy z vlast. činnosti - Odbor majetkový	53 680 000,00	54 572 975,00	59 212 119,13	108,50
příjmy z vlast. činnosti - Odbor rozvoje	419 000,00	540 000,00	667 367,75	123,59
příjmy z vlast. činnosti - Odbor ekonomický	0,00	3 614 490,00	3 617 490,00	100,08
příjmy z vlast. činnosti - Odbor organizační	1 000,00	1 000,00	79 775,28	7977,53
příjmy z vlast. činnosti - Odbor správní	22 000,00	22 000,00	18 535,00	84,25
příjmy z vlast. činnosti - Městská policie	0,00	0,00	4 200,00	0,00
příjmy z úroků	4 003 000,00	1 003 000,00	1 359 974,46	135,59
příjmy z podílu na zisku a dividend	0,00	0,00	34 594,00	0,00
přijaté sankční platby	2 878 000,00	2 878 000,00	5 230 835,43	181,75
příjem dle horního zákona	28 000 000,00	28 000 000,00	24 659 396,00	88,07
přijaté finanční dary	677 950,00	3 959 350,00	3 961 427,00	100,05
přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	47 495 000,00	55 081 078,47	65 223 173,73	118,41
Celkem	137 175 950,00	149 671 893,47	164 068 887,78	109,62

Kapitálové příjmy - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnění k 31.12.2015	Index (%)
příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	2 375 070,00	0,00
příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	770 000,00	770 000,00	1 570 136,00	203,91
příjmy z prodeje bytů	0,00	3 000 000,00	11 139 200,00	371,31
příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	397 819,00	0,00
dar z nadace OKD	0,00	780 000,00	780 000,00	100,00
přijaté dary a příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	42 000,00	0,00
ostatní kapitálové příjmy	0,00	0,00	665 653,41	0,00
Celkem	770 000,00	4 550 000,00	16 969 878,41	372,96

Přijaté transfery (dotace) - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnění k 31.12.2015	Index (%)
na výkon státní správy	39 000 000,00	39 047 300,00	39 047 300,00	100,00
účelové dotace státní rozpočet	0,00	56 291 779,36	56 291 779,36	100,00
účelové dotace státní fondy	0,00	47 995,54	47 995,54	100,00
účelové dotace cizí státy	0,00	544 096,84	544 096,84	100,00
účelové dotace kraj	0,00	12 364 722,31	12 364 722,31	100,00
účelové dotace od obcí	0,00	103 515,00	103 515,00	100,00
účelové dotace Regionální rada	0,00	42 781 183,35	42 781 183,35	100,00
Celkem	39 000 000,00	151 180 592,40	151 180 592,40	100,00

Financování - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnění k 31.12.2015	Index (%)
splátky jistin (úvěr)	-91 104 000,00	-91 104 000,00	-91 103 682,48	100,00
použití zdrojů z fin. vypořádání	132 819 221,00	604 479 072,17	310 623 285,91	51,39
operace nemající charakter příjmů a výdajů	0,00	0,00	17 404 739,65	0,00
Celkem	41 715 221,00	513 375 072,17	236 924 343,08	46,15

ZDROJE - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnění k 31.12.2015	Index (%)
příjmy	822 455 950,00	973 738 105,87	1 060 498 674,60	108,91
financování	41 715 221,00	513 375 072,17	236 924 343,08	46,15
Celkem	864 171 171,00	1 487 113 178,04	1 297 423 017,68	87,24

VÝDAJE

Odbor majetkový - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnění k 31.12.2015	Index (%)
údržba místních komunikací	7 805 000,00	12 131 942,23	11 565 584,08	95,33
tržiště	80 000,00	151 200,00	137 901,62	91,20
veřejné osvětlení	12 400 000,00	13 896 926,78	13 505 375,23	97,18
veřejné prostranství	1 230 000,00	2 928 865,14	1 684 718,10	57,52
pohřebnictví	4 800 000,00	4 800 000,00	4 761 749,69	99,20
čištění a zimní údržba	9 720 000,00	10 305 402,00	9 927 065,00	96,33
výdaje Fondu dopravy	3 500 000,00	11 078 225,26	8 162 401,98	73,68
výdaje na provoz útulku, čipování psů	1 450 000,00	1 642 664,00	1 642 489,90	99,99
správa Nové Pole	980 000,00	2 252 985,43	2 137 252,89	94,86
čištění vodních toků	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
veřejné práce	630 000,00	630 000,00	628 646,00	99,79
odvoz odpadů včetně separace	39 970 000,00	43 147 799,70	42 324 795,74	98,09
veřejná zeleň	18 132 000,00	21 640 865,00	21 618 854,30	99,90
správa a údržba kanalizací	200 000,00	363 592,00	340 327,53	93,60
provoz a údržba budov	14 340 000,00	16 891 719,52	13 843 898,99	81,96
opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací	20 000 000,00	17 481 240,08	17 263 554,71	98,75
městský stadion	3 400 000,00	3 770 479,00	1 592 146,94	42,23
letní koupaliště provoz	2 580 000,00	3 402 660,00	3 275 941,11	96,28
pohřby zesnulých	230 000,00	330 000,00	252 692,00	76,57
Sportovní zařízení v majetku města	40 000,00	90 000,00	43 405,43	48,23
výkupy pozemků a budov	0,00	4 496 040,00	4 415 520,00	98,21
ostatní výdaje (daň z přev. nemov., zaměření apod.)	1 410 000,00	1 671 000,00	1 183 909,00	70,85
výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.	13 024 000,00	23 386 028,65	23 331 792,74	99,77
příspěvek na správu bytového fondu	3 600 000,00	3 651 000,00	3 650 380,25	99,98
výdaje odboru pro bytový fond	8 020 000,00	16 594 965,00	11 220 456,13	67,61
rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
Karviná-rozšíření kanalizace	500 000,00	984 468,50	984 468,50	100,00
Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 1,1A	0,00	150 000,00	12 386,57	8,26
Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu	570 000,00	1 140 000,00	85 016,00	7,46
Rekonstrukce a zastřešení Amfiteátru Letního kina	0,00	10 992,85	10 992,85	100,00
Okolí Regionální knihovny	66 000,00	59 937,00	59 936,75	100,00
Ul. U Farmy	3 550 000,00	2 950 000,00	2 841 343,32	96,32
Revitalizace nám. Budovatelů	73 000,00	68 462,00	68 461,03	100,00
rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion	20 000 000,00	288 081 200,42	233 986 149,36	81,22
Atletický areál Karviná-Nové Město	100 000,00	80 040,00	0,00	0,00
Regenerace panel. sídl., okolí ZŠ Mendelova	70 000,00	70 000,00	35 607,00	50,87
Regenerace panel. sídl., Ráj 8. etapa	5 513 000,00	2 999 205,54	1 987 978,53	66,28
Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa	4 493 000,00	8 269 831,22	7 197 822,42	87,04
Vybudování chodníku na ul. Polské	4 300 000,00	8 183 734,05	5 654 498,11	69,09
Opravy mostů	0,00	1 661 823,75	1 004 124,75	60,42
Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK	0,00	508 200,00	331 112,39	65,15
Sesuv komunikace ul. Podlesí, Karviná-Ráj	161 000,00	236 397,37	182 424,00	77,17
Most M 26/5-Nadjezd přes trať-spojka mezi ul. Olšiny a Staroměstskou, Ká-St.město	35 000,00	55 000,00	0,00	0,00
Kino Centrum	30 000 000,00	77 999 120,00	77 563 063,54	99,44
Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě	154 371,00	36 371,00	0,00	0,00

Odbor majetkový - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnění k 31.12.2015	Index (%)
Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě	0,00	54 235,00	28 661,25	52,85
Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 2,3	250 000,00	250 000,00	12 995,20	5,20
Stavební úpravy ul. Karola Šliwky včetně ul. Poštovní v Karviné-Fryštátě	50 000,00	1 525 751,50	2 964,50	0,19
Regenerace zahrady MŠ Olbrachtova	115 000,00	158 000,00	157 266,00	99,54
Inženýrsko geologický průzkum Karviná-Fryštát	220 000,00	240 000,00	239 180,70	99,66
Revitalizace vodní plochy v parku Boženy Němcové	20 000,00	720 000,00	0,00	0,00
Průmyslová zóna Vagónka Karviná	3 000 000,00	6 200 016,00	6 158 925,91	99,34
Stavební úpravy ul. Lázeňské v Karviné-Darkově	60 000,00	2 000 661,50	0,00	0,00
Demolice a nová výstavba mostu M 33/5 přes Olšinský náhon, Karviná-Staré Město	3 000 000,00	3 201 620,00	3 201 620,00	100,00
Regenerace lesoparku Dubina	168 000,00	142 584,00	142 582,86	100,00
Rájecká remíza - rozšíření parku pro veřejnost	28 000,00	22 433,00	22 431,65	99,99
Rekonstrukce silnice III/4688 Karviná-vnější okruh	1 600 000,00	2 831 258,34	2 831 258,34	100,00
Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné	0,00	6 585 215,73	6 585 215,73	100,00
Komplexní revitalizace bytového domu Na Vyhliďce 1252-1254 v Karviné	0,00	11 528,00	11 528,00	100,00
Cyklistická doprava ve městě	0,00	4 430 140,00	4 166 368,39	94,05
ZŠ a MŠ Prameny - demolice části spojovací chodby	250 000,00	1 951 100,00	1 249 022,69	64,02
Revitalizace vodních toků	0,00	4 788 783,35	980 100,00	20,47
Odvod dešťových vod	1 000 000,00	2 189 212,92	1 189 812,92	54,35
Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné - III.etapa - okolí kašny naproti sauny	0,00	4 270 086,00	3 865 927,84	90,54
Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné	0,00	7 924 186,15	7 924 186,15	100,00
Rekonstrukce sportovního areálu-tenisové kurty u městského stadionu v Karviné - Ráji	0,00	5 394 313,85	207 389,16	3,84
Revitalizace bytového domu tř. Družby č.p. 1203-1206 Karviná - Nové Město	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Regenerace panel. sídl., Hranice	0,00	1 551 409,34	1 201 409,34	77,44
Regenerace zeleně na sídlišti Pokrok	41 000,00	39 454,00	39 453,26	100,00
Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné	20 845 000,00	22 819 646,00	20 118 877,27	88,16
Přechody pro chodce	1 700 000,00	2 323 528,00	716 873,01	30,85
Dětské hřiště u Dubiny	0,00	882 560,00	773 289,65	87,62
Komunikace v průmyslové zóně Karviná - Nové Pole	5 500 000,00	5 065 443,57	5 065 443,57	100,00
Propojení spisovny a MPK optickým kabelem	0,00	8 985,67	8 985,67	100,00
Oprava ul.Mickiewiczova	0,00	4 700 016,00	4 520 830,58	96,19
Business Gate	5 000 000,00	6 000 000,00	4 570 049,73	76,17
Dokovací stanice elektromobilů	0,00	104 596,88	104 596,88	100,00
Revitalizace zámku Fryštát v Karviné	0,00	7 800 000,00	6 855 610,33	87,89
Kosmos	0,00	34 247 881,18	30 880 000,00	90,17
Energetické úspory na Centrálním hřbitově v Karviné-Ráji	0,00	500 000,00	495 495,00	99,10
Výstavba chodníku od Kauflandu k domu čp. 2800 v Karviné-Hranicích	0,00	108 000,00	0,00	0,00
Celkem	290 373 371,00	755 323 029,47	648 844 596,06	85,90

Odbor rozvoje - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnění k 31.12.2015	Index (%)
cestovní ruch	498 000,00	760 000,00	749 884,80	98,67
Fond primátora města Karviné	5 900 000,00	10 615 512,49	7 113 400,00	67,01
celoměstské akce a občanské obřady	1 700 000,00	1 962 000,00	1 492 505,57	76,07
příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00

Odbor rozvoje - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnění k 31.12.2015	Index (%)
příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal	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	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
příspěvky pro zdravotnictví	700 000,00	1 100 000,00	1 096 124,00	99,65
správa Zámku Fryštát	301 000,00	198 000,00	190 221,94	96,07
dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	100,00
příspěvek Gymnáziu Karviná, IČ: 62331795	0,00	500 000,00	0,00	0,00
projekt "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských ZŠ v oblasti cizích jazyků"	200 000,00	200 000,00	65 607,00	32,80
ozdravné a vzdělávací programy	1 985 000,00	2 581 639,54	2 292 948,20	88,82
ochrana životního prostředí	700 000,00	700 000,00	692 860,00	98,98
projekt "Přírodní vědy pro každého a bez překážek"	200 000,00	3 917 546,46	223 342,72	5,70
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	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
projekt "Společná řešení pro lepší učení"	11 514 000,00	22 564 052,52	11 537 775,44	51,13
příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
příspěvek ASOCIACI víceúčelových ZO technických sportů a činností IČ: 68898827	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
příspěvek TJ Baník Karviná, o.s. IČ: 00533190	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
provozní dotace ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090 MHD	24 400 000,00	24 400 000,00	24 400 000,00	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	532 000,00	547 000,00	487 278,86	89,08
protarifovací ztráta IDS	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
územně plánovací dokumentace a podklady	2 065 000,00	2 065 000,00	1 441 957,00	69,83
výdaje projektového řízení a rozvoje	3 500 000,00	4 110 070,34	2 772 838,96	67,46
finanční podpora individuální bytové výstavby	5 000 000,00	14 600 000,00	4 200 000,00	28,77
SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	59 000,00	59 000,00	56 848,00	96,35
příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	0,00	500 000,00	0,00	0,00
marketing SMK	2 835 000,00	2 561 559,50	2 560 262,80	99,95
Karvinský zpravodaj a inzerce	1 407 000,00	1 407 000,00	1 400 887,00	99,57
Celkem	110 496 000,00	152 648 380,85	120 074 742,29	78,66

Odbor stavební a životního prostředí - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnění k 31.12.2015	Index (%)
odstranění následků závadného stavu ohrožující životní prostředí	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
odborný lesní hospodář a výsadba dřevin	0,00	104 620,00	104 619,60	100,00
ostatní výdaje	276 000,00	229 999,00	140 460,45	61,07
krizový plán	1 000 000,00	890 000,00	38 554,00	4,33
Celkem	2 776 000,00	2 724 619,00	283 634,05	10,41

Odbor ekonomický - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnění k 31.12.2015	Index (%)
příspěvky na provoz ZŠ a MŠ	56 955 290,00	75 162 671,05	75 149 711,05	99,98
na odpisy ZŠ a MŠ	12 540 986,00	12 775 865,00	12 769 032,00	99,95

Odbor ekonomický - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnění k 31.12.2015	Index (%)
příspěvky do investičních fondů škol	4 800 000,00	11 121 902,99	10 831 996,99	97,39
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na provoz	16 877 592,00	17 147 592,00	17 147 592,00	100,00
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na odpisy	5 475 000,00	5 783 000,00	5 783 000,00	100,00
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na celoměstské akce	3 534 000,00	3 534 000,00	3 534 000,00	100,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na provoz	18 418 459,00	18 466 459,00	18 466 459,00	100,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na odpisy	434 000,00	519 937,00	519 937,00	100,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na nadlokální funkci	0,00	1 254 000,00	1 254 000,00	100,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na celoměstské akce	163 000,00	163 000,00	160 089,83	98,21
příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 na provoz	21 635 699,00	23 865 699,00	23 865 699,00	100,00
příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 na odpisy	2 652 817,00	3 064 640,00	3 064 640,00	100,00
příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 do investičního fondu	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
úcelové dotace s vypořádáním příspěvkovým organizacím od zřizovatele	0,00	13 167 861,92	13 167 861,92	100,00
pojištění majetku města, úrazové pojištění uvolněných funkcionářů	3 012 367,00	3 012 367,00	2 786 301,00	92,50
úhrada úroků z úvěrů	20 625 000,00	20 625 000,00	17 439 824,77	84,56
provozní výdaje spojené s vymáháním pohledávek	850 000,00	830 000,00	696 420,60	83,91
nákup služeb (bankovní poplatky a poradenství)	601 000,00	601 000,00	415 907,40	69,20
platby daní	11 500 000,00	34 325 620,00	32 261 628,65	93,99
finanční vypořádání	1 000 000,00	12 717 508,52	351 510,07	2,76
návratné finanční výpomoci	0,00	11 985 000,00	11 985 000,00	100,00
příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz	17 716 000,00	26 014 303,89	26 014 303,89	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	5 099 161,10	4 495 406,80	88,16
Celkem	213 891 210,00	312 236 588,47	293 160 321,97	93,89

Odbor sociální - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnění k 31.12.2015	Index (%)
provoz klubů seniorů	920 000,00	1 077 429,00	950 836,64	88,25
projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb	280 000,00	306 000,00	242 155,48	79,14
příspěvky zdrav. postiženým	250 000,00	270 534,00	270 500,00	99,99
příspěvky na sociální a zdravotní péči	3 600 000,00	4 085 000,00	4 029 382,00	98,64
poskytnutí sociální pomoci ohroženým osobám	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
individuální projekt kraje „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v MSK“	5 800 000,00	4 179 625,00	4 179 625,00	100,00
poskytování služby „Senior taxi“	1 000 000,00	1 000 792,00	926 240,44	92,55
komunitní plánování	96 000,00	96 000,00	72 586,00	75,61
sociálně-právní ochrana dětí	166 000,00	6 013 266,58	1 306 211,09	21,72
projekty podpořené Nadací OKD	14 000,00	134 000,00	121 616,00	90,76
terénní sociální práce	548 000,00	548 000,00	477 287,85	87,10
ostatní výdaje	0,00	1 175 670,00	1 175 670,00	100,00
Celkem	12 704 000,00	18 916 316,58	13 752 110,50	72,70

Odbor organizační - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnění k 31.12.2015	Index (%)
Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	100 000,00	100 000,00	94 192,00	94,19

Odbor organizační - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnění k 31.12.2015	Index (%)
investice	0,00	203 000,00	202 072,00	99,54
údržba	165 000,00	315 000,00	262 059,20	83,19
provozní výdaje	5 110 000,00	8 324 996,82	7 624 088,43	91,58
dobrovolné hasič. sbory	309 000,00	323 400,00	274 072,93	84,75
údržba budovy Zámku	505 000,00	505 000,00	432 956,00	85,73
výdaje zastupitelstva města	1 159 000,00	1 509 000,00	1 344 268,33	89,08
propagace a dary	930 000,00	766 540,50	615 363,55	80,28
autoprovoz	1 329 000,00	2 449 000,00	2 302 960,13	94,04
příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	180 000,00	180 000,00	170 540,00	94,74
příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	120 000,00	120 000,00	112 326,40	93,61
příspěvek Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 00576310	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
mzdové výdaje zastupitelstva	5 780 000,00	6 328 000,00	5 447 454,00	86,08
soc. a zdrav. pojištění zastupitelstva	1 481 000,00	1 617 000,00	1 549 741,25	95,84
mzdové výdaje zaměstnanců	94 603 500,00	104 207 377,00	102 159 373,19	98,03
soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců	33 260 190,00	36 835 043,00	36 061 427,08	97,90
ostatní náhrady a poplatky	4 477 000,00	4 847 500,00	4 171 872,08	86,06
výpočetní technika	3 973 000,00	5 584 300,00	5 543 835,80	99,28
PROJEKT-Technologické centrum I-III	141 000,00	141 000,00	140 360,00	99,55
PROJEKT-Řízení lidských zdrojů v MMK "57"	0,00	290 500,00	290 314,00	99,94
PROJEKT-Nové služby Technologického centra Karviná	6 354 000,00	6 354 000,00	6 167 635,00	97,07
Celkem	159 981 690,00	181 005 657,32	174 971 911,37	96,67

Odbor správní - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnění k 31.12.2015	Index (%)
ostatní výdaje	97 000,00	97 000,00	33 236,00	34,26
Celkem	97 000,00	97 000,00	33 236,00	34,26

Městská policie - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnění k 31.12.2015	Index (%)
investice	120 000,00	1 230 000,00	1 225 652,29	99,65
údržba	420 000,00	562 065,00	561 953,40	99,98
provozní výdaje	4 000 000,00	4 571 950,00	3 688 723,30	80,68
sociální fond	1 100 000,00	1 174 822,52	1 119 432,20	95,29
mzdové výdaje	28 050 000,00	28 979 917,00	28 934 983,00	99,84
soc. a zdrav. pojištění	9 661 900,00	9 898 253,00	9 878 422,50	99,80
prevence kriminality	500 000,00	912 440,75	893 298,75	97,90
Celkem	43 851 900,00	47 329 448,27	46 302 465,44	97,83

Rezerva - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnění k 31.12.2015	Index (%)
rezerva	30 000 000,00	16 832 138,08	0,00	0,00
Celkem	30 000 000,00	16 832 138,08	0,00	0,00

VÝDAJE - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnění k 31.12.2015	Index (%)
výdaje celkem	864 171 171,00	1 487 113 178,04	1 297 423 017,68	87,24

PŘÍSPĚVKY A DOTACE MATEŘSKÝM A ZÁKLADNÍM ŠKOLÁM

škola	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnění k 31.12.2015	Index (%)
Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872 IČ: 64628604	1 077 000,00 Kč	1 444 839,00 Kč	1 444 839,00 Kč	100,00
odpisy	94 000,00 Kč	94 000,00 Kč	94 000,00 Kč	100,00
provoz	983 000,00 Kč	1 350 839,00 Kč	1 350 839,00 Kč	100,00
Mateřská škola Karviná-Mizerov Čajkovského 2215 IČ: 71000852	1 130 588,00 Kč	1 241 908,00 Kč	1 241 908,00 Kč	100,00
odpisy	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	100,00
provoz	1 105 588,00 Kč	1 216 908,00 Kč	1 216 908,00 Kč	100,00
Mateřská škola Karviná-Mizerov Kpt. Jaroše 2224 IČ: 64628558	1 135 000,00 Kč	1 843 849,00 Kč	1 843 849,00 Kč	100,00
provoz	1 070 000,00 Kč	1 778 849,00 Kč	1 778 849,00 Kč	100,00
správa zahrad	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč	100,00
Mateřská škola Karviná-Mizerov Na Kopci 2099 IČ: 71000879	818 479,00 Kč	1 015 303,00 Kč	1 015 303,00 Kč	100,00
odpisy	18 891,00 Kč	18 891,00 Kč	18 891,00 Kč	100,00
provoz	799 588,00 Kč	996 412,00 Kč	996 412,00 Kč	100,00
Mateřská škola Karviná-Mizerov, Centrum 2314 IČ: 64628591	1 490 077,00 Kč	1 662 850,00 Kč	1 662 850,00 Kč	100,00
odpisy	1 680,00 Kč	1 680,00 Kč	1 680,00 Kč	100,00
provoz	1 488 397,00 Kč	1 661 170,00 Kč	1 661 170,00 Kč	100,00
Mateřská škola Karviná-Nové Město Dvořákova 1622 IČ: 64628621	1 061 891,00 Kč	1 173 086,00 Kč	1 173 086,00 Kč	100,00
odpisy	32 884,00 Kč	32 884,00 Kč	32 884,00 Kč	100,00
provoz	1 029 007,00 Kč	1 071 869,00 Kč	1 071 869,00 Kč	100,00
investiční fond	0,00 Kč	68 333,00 Kč	68 333,00 Kč	100,00
Mateřská škola Karviná-Nové Město Spojka 1389 IČ: 71000861	1 312 524,00 Kč	1 561 204,00 Kč	1 557 124,00 Kč	99,74
odpisy	6 624,00 Kč	6 624,00 Kč	6 624,00 Kč	100,00
provoz	1 255 900,00 Kč	1 504 580,00 Kč	1 504 580,00 Kč	100,00
správa zahrad	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	45 920,00 Kč	91,84
Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431 IČ: 64628582	836 761,00 Kč	955 957,00 Kč	955 957,00 Kč	100,00
odpisy	66 761,00 Kč	66 761,00 Kč	66 761,00 Kč	100,00
provoz	715 000,00 Kč	740 456,00 Kč	740 456,00 Kč	100,00
správa zahrad	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	100,00
investiční fond	0,00 Kč	93 740,00 Kč	93 740,00 Kč	100,00
Mateřská škola Karviná-Ráj U Mateřské školy 2/360 IČ: 71000887	1 551 000,00 Kč	3 749 831,00 Kč	3 749 831,00 Kč	100,00
odpisy	141 000,00 Kč	165 955,00 Kč	165 955,00 Kč	100,00
provoz	1 410 000,00 Kč	1 468 876,00 Kč	1 468 876,00 Kč	100,00
investiční fond	0,00 Kč	2 115 000,00 Kč	2 115 000,00 Kč	100,00
Mateřská škola Karviná-Ráj V Aleji 20/761 IČ: 64628574	896 200,00 Kč	909 922,00 Kč	904 962,00 Kč	99,45
odpisy	98 000,00 Kč	105 602,00 Kč	105 602,00 Kč	100,00
provoz	738 200,00 Kč	744 320,00 Kč	744 320,00 Kč	100,00
správa zahrad	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	55 040,00 Kč	91,73
Mateřská škola, Nedbalova IČ: 64628639	521 515,00 Kč	1 142 290,00 Kč	1 142 290,00 Kč	100,00
odpisy	32 000,00 Kč	52 775,00 Kč	52 775,00 Kč	100,00
provoz	489 515,00 Kč	489 515,00 Kč	489 515,00 Kč	100,00
investiční fond	0,00 Kč	600 000,00 Kč	600 000,00 Kč	100,00
Mateřská škola, Olbrachtova IČ: 64628566	1 012 336,00 Kč	1 661 869,00 Kč	1 661 869,00 Kč	100,00
odpisy	79 336,00 Kč	79 336,00 Kč	79 336,00 Kč	100,00
provoz	933 000,00 Kč	961 314,00 Kč	961 314,00 Kč	100,00
investiční fond	0,00 Kč	621 219,00 Kč	621 219,00 Kč	100,00
Mateřská škola, Žižkova IČ: 64628655	1 707 844,00 Kč	1 776 704,00 Kč	1 772 784,00 Kč	99,78
odpisy	821 844,00 Kč	852 204,00 Kč	852 204,00 Kč	100,00
provoz	824 000,00 Kč	862 500,00 Kč	862 500,00 Kč	100,00
správa zahrad	62 000,00 Kč	62 000,00 Kč	58 080,00 Kč	93,68

škola	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnění k 31.12.2015	Index (%)
Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 72035480	5 926 000,00 Kč	8 898 195,00 Kč	8 898 195,00 Kč	100,00
odpisy	882 000,00 Kč	930 266,00 Kč	930 266,00 Kč	100,00
provoz	4 984 000,00 Kč	6 245 726,00 Kč	6 245 726,00 Kč	100,00
správa zahrad	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	100,00
investiční fond	0,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	100,00
dotace s vypořádáním	0,00 Kč	1 162 203,00 Kč	1 162 203,00 Kč	100,00
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkola Podstawowa i Przedszkole IČ: 64628680	2 929 000,00 Kč	6 701 835,46 Kč	6 701 835,46 Kč	100,00
odpisy	729 000,00 Kč	729 000,00 Kč	729 000,00 Kč	100,00
provoz	2 200 000,00 Kč	4 839 130,47 Kč	4 839 130,47 Kč	100,00
investiční fond	0,00 Kč	1 133 704,99 Kč	1 133 704,99 Kč	100,00
Základní škola Borovského IČ: 62331353	4 076 000,00 Kč	10 478 943,00 Kč	10 478 943,00 Kč	100,00
odpisy	1 050 000,00 Kč	1 050 000,00 Kč	1 050 000,00 Kč	100,00
provoz	3 026 000,00 Kč	4 228 943,00 Kč	4 228 943,00 Kč	100,00
investiční fond	0,00 Kč	5 200 000,00 Kč	5 200 000,00 Kč	100,00
Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219 IČ: 48004561	4 277 050,00 Kč	6 149 624,26 Kč	6 149 624,26 Kč	100,00
odpisy	802 050,00 Kč	802 050,00 Kč	802 050,00 Kč	100,00
provoz	3 475 000,00 Kč	5 347 574,26 Kč	5 347 574,26 Kč	100,00
Základní škola Karviná-Nové Město Cihelní 1666 IČ: 48004537	5 044 700,00 Kč	8 612 512,00 Kč	8 612 512,00 Kč	100,00
odpisy	1 024 200,00 Kč	1 031 314,00 Kč	1 031 314,00 Kč	100,00
provoz	4 020 500,00 Kč	4 728 496,00 Kč	4 728 496,00 Kč	100,00
dotace s vypořádáním	0,00 Kč	2 852 702,00 Kč	2 852 702,00 Kč	100,00
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331418	8 433 000,00 Kč	14 232 557,32 Kč	14 232 557,32 Kč	100,00
odpisy	790 000,00 Kč	790 000,00 Kč	790 000,00 Kč	100,00
provoz	7 588 000,00 Kč	11 047 423,32 Kč	11 047 423,32 Kč	100,00
správa zahrad	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	100,00
dotace s vypořádáním	0,00 Kč	2 340 134,00 Kč	2 340 134,00 Kč	100,00
Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 IČ: 48004472	4 972 000,00 Kč	6 425 921,92 Kč	6 425 921,92 Kč	100,00
odpisy	1 096 000,00 Kč	1 096 000,00 Kč	1 096 000,00 Kč	100,00
provoz	3 876 000,00 Kč	4 315 505,00 Kč	4 315 505,00 Kč	100,00
dotace s vypořádáním	0,00 Kč	1 014 416,92 Kč	1 014 416,92 Kč	100,00
Základní škola Karviná-Ráj Školská 432 IČ: 48004545	3 261 000,00 Kč	4 428 232,00 Kč	4 421 399,00 Kč	99,85
odpisy	448 000,00 Kč	448 000,00 Kč	441 167,00 Kč	98,47
provoz	2 813 000,00 Kč	3 480 232,00 Kč	3 480 232,00 Kč	100,00
investiční fond	0,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	100,00
Základní škola, Karviná-Hranice, Slovenská IČ: 62331361	3 994 000,00 Kč	7 324 493,00 Kč	7 324 493,00 Kč	100,00
odpisy	1 250 000,00 Kč	1 250 000,00 Kč	1 250 000,00 Kč	100,00
provoz	2 744 000,00 Kč	3 575 326,00 Kč	3 575 326,00 Kč	100,00
dotace s vypořádáním	0,00 Kč	2 499 167,00 Kč	2 499 167,00 Kč	100,00
Základní škola, Mendelova IČ: 62331388	4 704 622,00 Kč	5 699 669,00 Kč	5 699 669,00 Kč	100,00
odpisy	1 346 571,00 Kč	1 370 317,00 Kč	1 370 317,00 Kč	100,00
provoz	3 358 051,00 Kč	4 329 352,00 Kč	4 329 352,00 Kč	100,00
Základní škola, U Studny IČ: 48004511	3 725 806,00 Kč	4 886 878,00 Kč	4 886 878,00 Kč	100,00
odpisy	729 145,00 Kč	769 954,00 Kč	769 954,00 Kč	100,00
provoz	2 996 661,00 Kč	4 116 924,00 Kč	4 116 924,00 Kč	100,00
Základní škola Karviná-Ráj U Lesa 713 IČ: 48004529	3 601 883,00 Kč	7 959 922,00 Kč	7 959 922,00 Kč	100,00
odpisy	976 000,00 Kč	1 007 252,00 Kč	1 007 252,00 Kč	100,00
provoz	2 625 883,00 Kč	3 653 431,00 Kč	3 653 431,00 Kč	100,00
dotace s vypořádáním	0,00 Kč	3 299 239,00 Kč	3 299 239,00 Kč	100,00
nespecifikovaná rezerva	4 800 000,00 Kč	289 906,00 Kč	0,00 Kč	0,00
investiční fond	4 800 000,00 Kč	289 906,00 Kč	0,00 Kč	0,00
Celkový součet	74 296 276,00 Kč	112 228 300,96 Kč	111 918 601,96 Kč	99,72

II. KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2015 byl schválen Zastupitelstvem města Karviné dne 16. 12. 2014 usnesením č. 25 v celkovém objemu rozpočtových zdrojů a rozpočtových výdajů ve výši 864 mil. 171 tis. 171 Kč.

V průběhu I. pololetí byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši 513 mil. 941 tis. 250,53 Kč v souladu s usneseními Zastupitelstva města Karviné č. 54 ze dne 29. 1. 2015 a č. 104 ze dne 30. 4. 2015 a usneseními Rady města Karviné č. 230 ze dne 28. 1. 2015, č. 281 ze dne 11. 2. 2015, č. 312 ze dne 25. 2. 2015, č. 355 ze dne 11. 3. 2015, č. 394 ze dne 25. 3. 2015, č. 472 ze dne 8. 4. 2015, č. 514 ze dne 22. 4. 2015, č. 565 ze dne 13. 5. 2015, č. 625 ze dne 27. 5. 2015, č. 696 ze dne 10. 6. 2015 a č. 844 ze dne 24. 6. 2015.

V průběhu III. čtvrtletí byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši 65 mil. 9 tis. 200,43 Kč v souladu s usneseními Rady města Karviné č. 978 a 979 ze dne 22. 7. 2015, č. 1164 ze dne 26. 8. 2015, č. 1259 ze dne 9. 9. 2015 a č. 1282 ze dne 23. 9. 2015.

V průběhu IV. čtvrtletí byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši 43 mil. 991 tis. 556,08 Kč v souladu s usneseními Rady města Karviné č. 1365 ze dne 7. 10. 2015, č. 1375 ze dne 21. 10. 2015, č. 1408 ze dne 4. 11. 2015, č. 1574 ze dne 18. 11. 2015, č. 1614 ze dne 2. 12. 2015, č. 1740 ze dne 16. 12. 2015 a č. 1859 ze dne 13. 1. 2016. Rekapitulaci rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné ve IV. čtvrtletí roku 2015 schválilo Zastupitelstvo města Karviné usnesením č. 348 ze dne 26. 4. 2016.

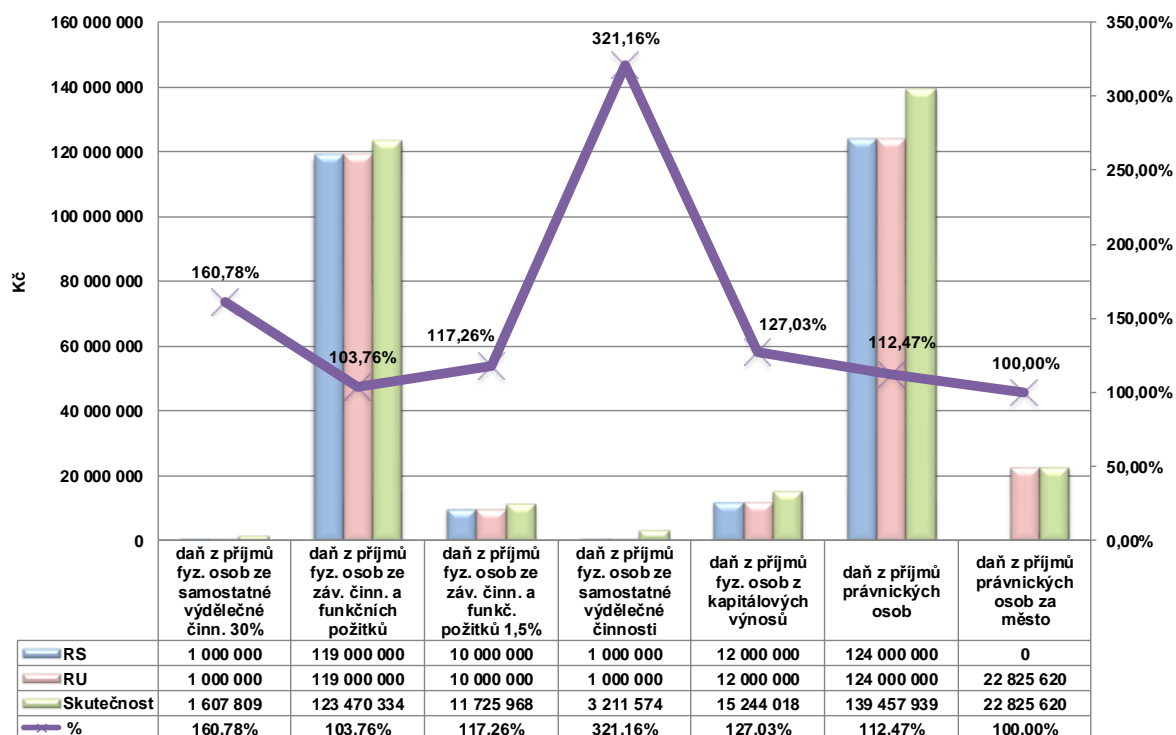
Celkový objem upraveného rozpočtu statutárního města Karviné představoval částku 1 mld. 487 mil. 113 tis. 178,04 Kč.

Hospodaření statutárního města Karviné skončilo za rok 2015 rozdílem mezi příjmy a výdaji ve výši -236 mil. 924 tis. 343,08 Kč.

ZDROJE

Příjmy byly v hodnoceném období naplněny na 108,91 % ročního plánovaného objemu.

Daně



Dle sdělení Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj provedl v průběhu roku 2015 finanční úřad 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 daní z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti z podílu statutárního města na dani z příjmů právnických osob (2 mil. Kč), dani z přidané hodnoty (6,03 mil. Kč) a dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (3,6 mil. Kč). Podíl statutárního města Karviné na výnosu sdílených daní byl tedy ponížěn o 11,63 mil. Kč.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti - daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 30% dle bydliště podnikatele byla naplněna na 160,78 % a daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti byla naplněna na 321,16 %. Celkové vícepříjmy činí 2,82 mil. Kč.

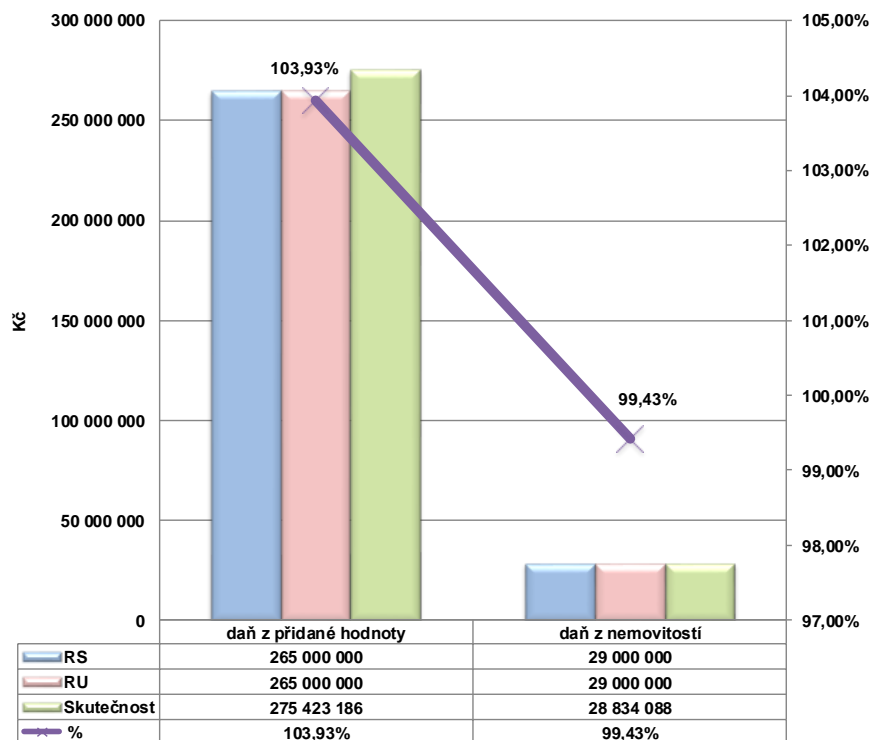
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků byla naplněna na 103,76 %, vícepříjmy ve výši 4,47 mil. Kč. Pokud by finanční úřad neprovedl snížení výnosu daně z důvodu přeplacení na dani z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 30%, bylo by plnění na 106,78 % a vícepříjmy by činily 8,07 mil. Kč.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1,5% byla naplněna na 117,26 %, vícepříjmy ve výši 1,73 mil. Kč.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů byla naplněna na 127,03 %, vícepříjmy ve výši 3,24 mil. Kč.

Daň z příjmů právnických osob byla naplněna na 112,47 %, vícepříjmy ve výši 15,46 mil. Kč. Pokud by finanční úřad neprovedl snížení výnosu daně z důvodu přeplacení na dani z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, bylo by plnění na 114,08 % a vícepříjmy by činily 17,46 mil. Kč.

Daň z příjmů právnických osob za město představuje proučtování daňové povinnosti statutárního města Karviné za rok 2014 současně do příjmů i výdajů. K faktickému převodu daně na finanční úřad nedochází, pouze se předkládá daňové přiznání.

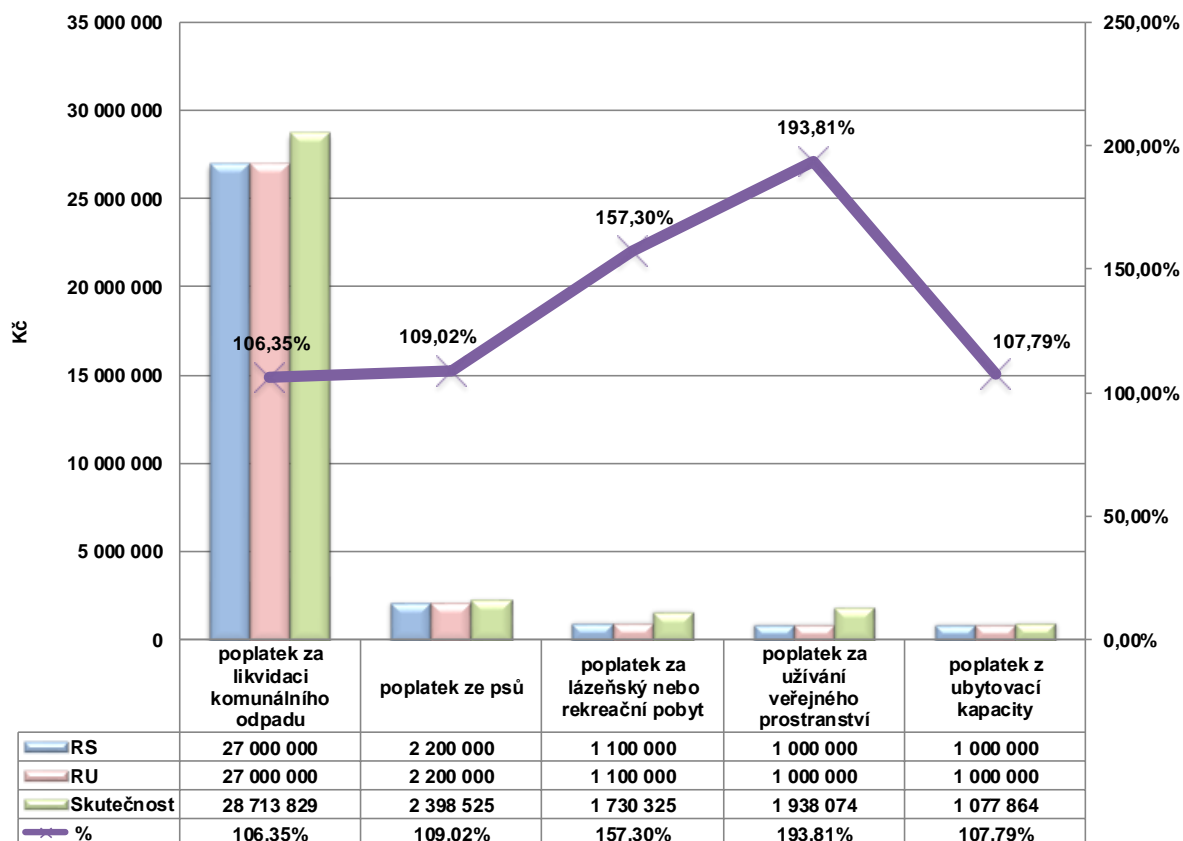


Daň z přidané hodnoty byla naplněna na 103,93 % schváleného ročního rozpočtu, vícepříjmy ve výši 10,42 mil. Kč. Pokud by finanční úřad neprovedl snížení výnosu daně z důvodu přeplacení na dani z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 30%, bylo by plnění na 106,21 % a vícepříjmy by činily 16,45 mil. Kč.

Příjem **daně z nemovitých věcí** byl za rok 2015 ve výši 28,83 mil. Kč, plnění na 99,43 %. Propad plnění oproti rozpočtu představuje částku 165,91 tis. Kč.

Poplatky a daně z vybraných činností

Místní poplatky



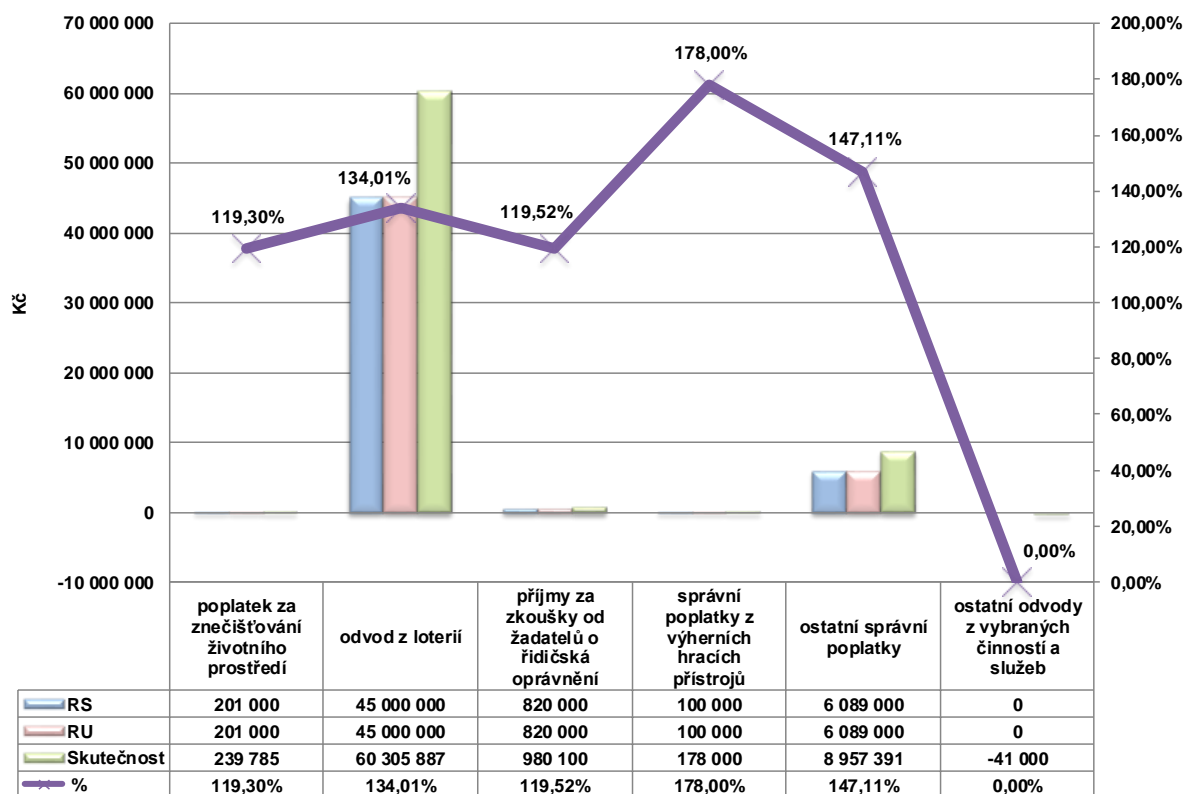
Za rok 2015 činily vícepříjmy u **poplatku za komunální odpad** 1,71 mil. Kč a vícepříjmy u **poplatku ze psů** 198,53 tis. Kč. Výše příjmů z poplatků je závislá na platební morálce poplatníků, nezaplacené poplatky jsou exekučně vymáhány.

Příjem z **poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt** je závislý na počtu osob využívajících lázeňskou péči. Příjem z poplatku v posledních dvou letech rostl, oproti roku 2014 byl příjem v roce 2015 vyšší o 386,66 tis. Kč.

Na plnění **poplatku za užívání veřejného prostranství** se nejvýznamněji podílely úhrady za provádění výkopových prací a umístění stavebních zařízení (lešení) ve výši 1,24 mil. Kč. Odhad příjmu nelze přesněji určit, je odvislý od počtu realizovaných investičních akcí v daném období.

Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá od ubytovatelů v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplat, s výjimkou ubytování pro studenty a žáky, ubytování ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních (pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení) a ubytování v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

Ostatní poplatky a odvody



Poplatky za znečišťování životního prostředí - odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 231,25 tis. Kč a poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ve výši 8,54 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. Vícepříjmy za rok 2015 činily 15,31 mil. Kč.

Příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičská oprávnění byly naplněny na 119,52 %, vícepříjmy ve výši 160,10 tis. Kč. Oproti roku 2014 však příjem poklesl o 137,60 tis. Kč.

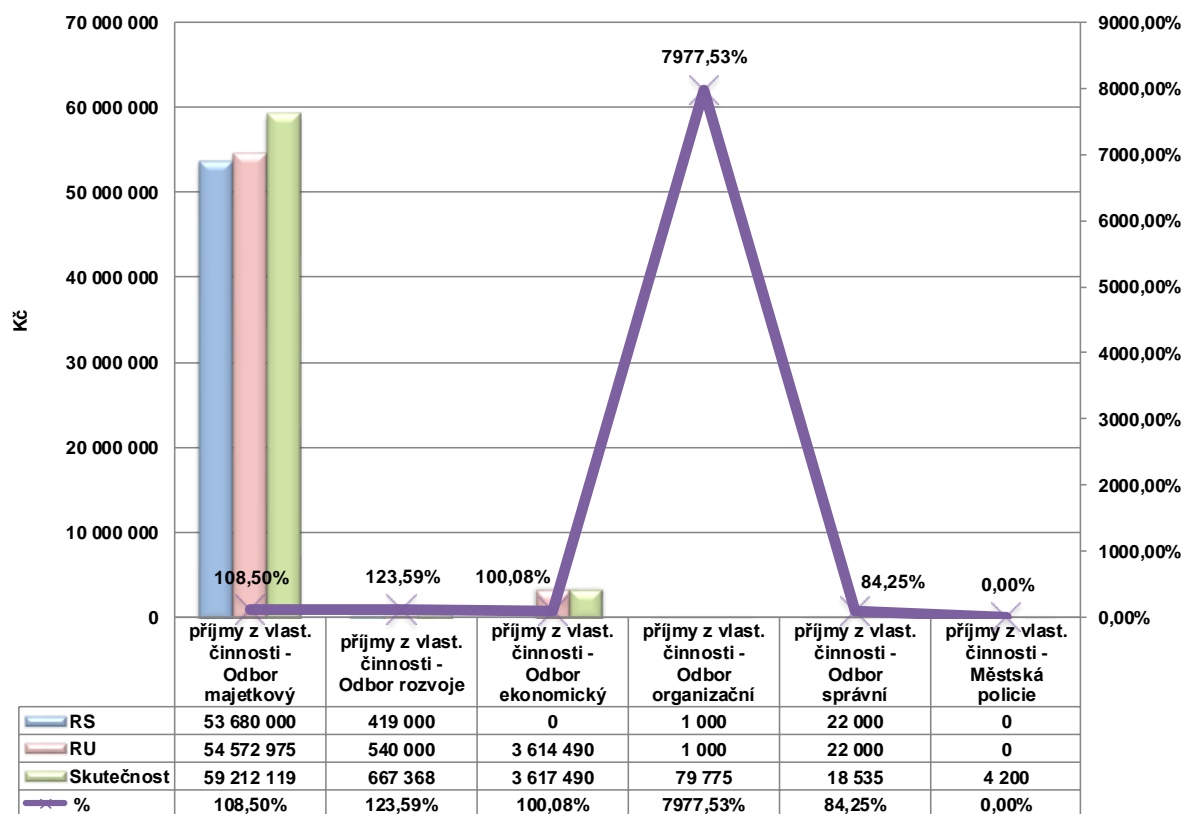
Správní poplatky z výherních hracích přístrojů se hradí při přijetí žádosti o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry ve výši 5 tis. Kč a při změně povolení ve výši 3 tis. Kč.

U **ostatních správních poplatků** dosáhly nejvyšších příjmů správní poplatky u dopravněsprávních agend (4,06 mil. Kč), cestovních dokladů (2,21 mil. Kč) a stavebních řízení (1,23 mil. 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 je následně převeden Státnímu fondu životního prostředí ČR.

Nedaňové příjmy

Příjmy z vlastní činnosti



Příjmy z vlastní činnosti u Odboru majetkového představovaly zejména příjmy od společnosti BYTservis, s.r.o. související se správou bytového fondu vč. nebytových prostor ve výši 30,34 mil. Kč. Dalšími významnými příjmy byly příjmy z nebytových prostor (7,48 mil. Kč), příjmy plynoucí z průmyslové zóny Nové Pole (4,66 mil. Kč), příjmy za pronájem kanalizačního sběrače (4,15 mil. Kč). Vysoké plnění (647,66 %) vykázaly příjmy za zřízení služebností (věcná břemena) - přijato 2,91 mil. Kč. Tržby z provozu letního koupaliště činily 2,89 mil. Kč.

Odbor rozvoje získal finanční prostředky ve výši 121 tis. Kč na akci Den pro celou rodinu aneb z pohádky do pohádky od společnosti OKD, a.s. dle smlouvy o reklamě. Příjmy ze vstupného na Zámku Fryštát činily 315,29 tis. Kč. Z důvodu rekonstrukce zámku a uzavření I. návštěvnického okruhu byl příjem oproti roku 2014 nižší o 93,36 tis. Kč. Za sňatky na zámku bylo přijato 91,60 tis. Kč.

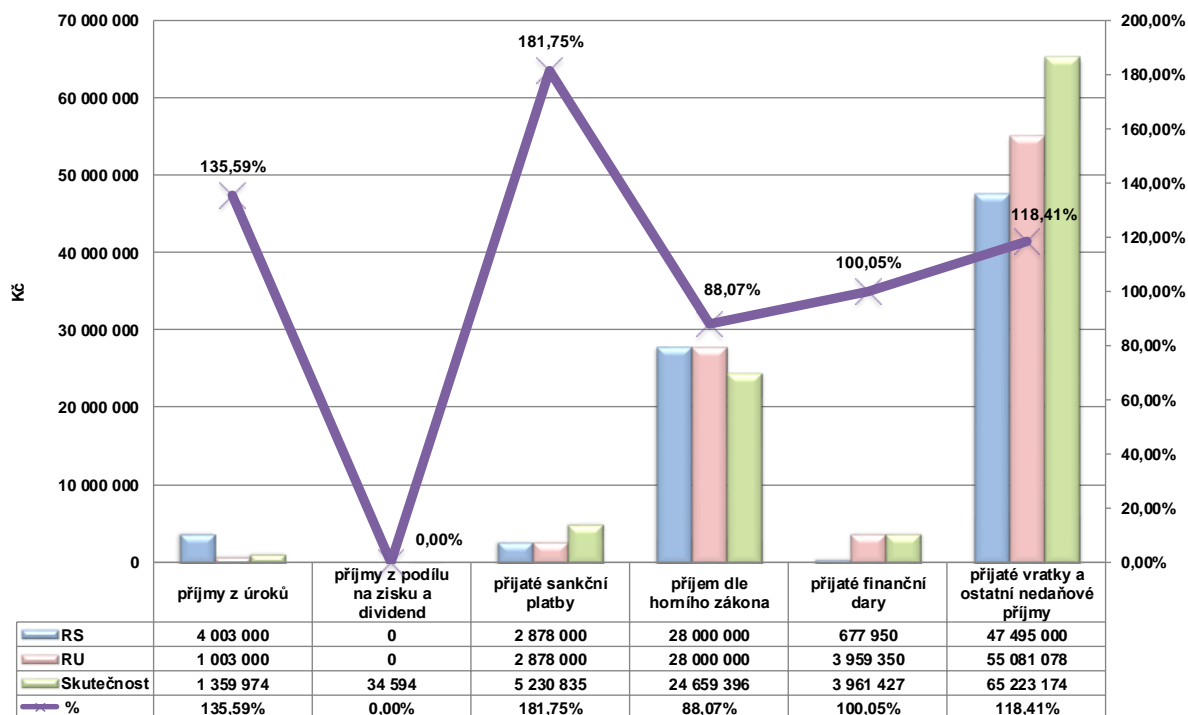
U **Odboru ekonomického** tvořily příjmy z vlastní činnosti odvody zdrojů fondů investic základních škol (3,11 mil. Kč), mateřské školy Žižkova (500 tis. Kč) a úhrada od úřadu práce na pojištění z odpovědnosti osob vykonávajících veřejnou službu (3 tis. Kč).

Odbor organizační získal příjem z nájmu movitého majetku úřadu práce (vybavení kanceláří) a dále příjmy z prodeje upomínkových předmětů a za kopírování.

Odbor správní přijal finanční prostředky za kopírování a služby u sňatků mimo obřadní síně.

Příjem u **městské policie** tvořilo startovné za účast na střelecké soutěži.

Ostatní nedaňové příjmy



Výše **příjmů z úroků** souvisí se stavem peněžních prostředků na bankovních účtech města. V roce 2015 došlo ze strany peněžního ústavu k výraznému snížení úrokových sazeb a rozpočet byl snížen o 3 mil. Kč.

Výplata **dividend** za rok 2014 byla od společnosti Depos Horní Suchá, a.s. ve výši 34,51 tis. Kč a od Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. ve výši 84,00 Kč.

Vysoké plnění u **přijatých sankčních plateb** bylo způsobeno zejména nárůstem sankcí za přestupky v dopravě, nárůstem blokových pokut a také přijatými bankovními zárukami poskytnutými v rámci veřejných zakázek na akce „Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné“ ve výši 500 tis. Kč a „Revitalizace zámku Fryštát v Karviné“ ve výši 140 tis. Kč, kdy vybraní uchazeči nesplnili povinnost poskytnout řádnou součinnost k uzavření smlouvy.

Příjem dle horního zákona tvoří příjmy z úhrad dle zákona o ochraně a využití nerostného bohatství a zákona o geologických pracích. Oproti roku 2014 poklesly příjmy o 7,82 mil. Kč.

Neinvestiční **finanční dary**

dárce	účel	částka v Kč
	dary útluku pro psy	18 461,00
Tomáš Kovářik	zajištění „7. ročníku střelecké soutěže“ v rámci činnosti Městské policie Karviná	500,00
Radim Siuda	zajištění „7. ročníku střelecké soutěže“ v rámci činnosti Městské policie Karviná	1 000,00
Ing. Bohdana Sklenářová	zajištění vlastních potřeb v rámci činnosti Městské policie Karviná	1 000,00
Danka Mertová - CA TOP TOUR	zajištění vlastních potřeb v rámci činnosti Městské policie Karviná	1 000,00
HDP SECURITY SERVIS s.r.o.	zajištění „7. ročníku střelecké soutěže“ v rámci činnosti Městské policie Karviná	1 500,00
MT spol. s r.o.	zajištění vlastních potřeb v rámci činnosti Městské policie Karviná	2 000,00
Petr Kukučka - az-světla	zajištění vlastních potřeb v rámci činnosti Městské policie Karviná	2 000,00

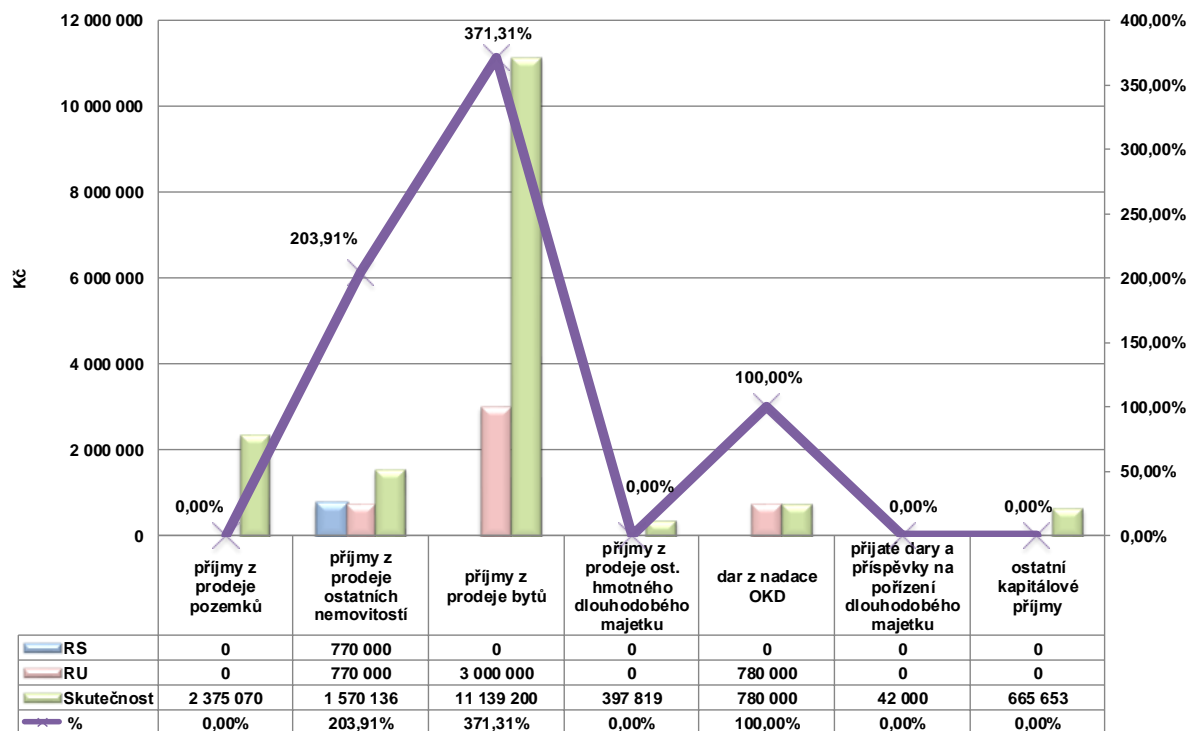
NOTIA a.s.	zajištění vlastních potřeb v rámci činnosti Městské policie Karviná	4 000,00
Gates Hydraulics s.r.o.	úhrada nákladů spojených s organizací soutěžní kampaně Do práce na kole 2015	5 000,00
Shimano Czech Republic, s.r.o.	úhrada nákladů spojených s pořízením věcných cen pro vyhodnocení dopravní soutěže mladých cyklistů	5 000,00
Nadace OKD	2. splátka na projekt „Stáří bereme vitálně a radostně“	6 566,00
Polytex Composite, s.r.o.	zajištění vlastních potřeb v rámci činnosti Městské policie Karviná	8 000,00
HDP SECURITY SERVIS s.r.o.	zajištění vlastních potřeb v rámci činnosti Městské policie Karviná	10 000,00
Shimano Czech Republic, s.r.o.	úhrada nákladů spojených s pořízením věcných cen pro vyhodnocení výtvarné soutěže „Cesta do školy i na výlet“	10 000,00
Nadace OKD	2. splátka na projekt „Volnočasové aktivity“	20 400,00
Shimano Czech Republic, s.r.o.	úhrada nákladů spojených s organizací, propagací a pořízením věcných cen pro vyhodnocení soutěžní kampaně Do práce na kole 2015	25 000,00
Nadace OKD	1. splátka na projekt „Otevřte 13. komnatu“	25 000,00
Nadace OKD	2. splátka na projekt „Volnočasové aktivity“	20 400,00
Nadace OKD	2. splátka na projekt „Aktivitou proti stárnutí“	30 000,00
Nadace OKD	1. splátka na projekt „Na kole i pěšky aneb aktivně se stárne pomaleji“	35 000,00
Nadace OKD	1. splátka na projekt „Karviná lyžuje 2015“	125 000,00
Nadace OKD	2. a 3. splátka na projekt „Karviná lyžuje 2014“	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 na kulturní, sociální a sportovní projekty	3 000 000,00
Celkem		3 961 427,00

Přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy zahrnují zejména příspěvek od společnosti OKD, a.s. na rozvoj a obnovu města ve výši 45,38 mil. Kč. Příjmy za zpětný odběr odpadů byly ve výši 3,87 mil. Kč, vratky nedočerpaných příspěvků a dotací minulých let od příspěvkových organizací ve výši 2,53 mil. Kč a náhrady za omezení užívání pozemku po dobu výstavby ve výši 1,32 mil. Kč.

Swazek měst a obcí okresu Karviná uhradil návratnou finanční výpomoc ve výši 2,65 mil. Kč poskytnutou městem v roce 2014 na realizaci 2. etapy projektu „Cyklotrasa podél řeky Olše“ a ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím vrátila půjčku ve výši 927 tis. Kč určenou na vypořádání dotace od statutárního města na předfinancování projektu „ZŠ Olszaka-Modernizace vybavení“ dotovaného z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

Náhrady od pojišťovacích ústavů za pojistné události činily 6,07 mil. Kč, dalších 1,73 mil. Kč bylo zasláno přímo na účty poškozených včetně příspěvkových organizací. Pojistná náhrada za havárií vody v budově „B“ Magistrátu města Karviné na ul. K. Šliwky 618 činila 1,20 mil. Kč a náhrada za požár v bytovém domě na ul. Božkova činila 3,78 mil. Kč.

Kapitálové příjmy



Příjmy z prodeje pozemků tvoří zejména prodej pozemku na Novém Poli společnosti SEJONG Czech s.r.o. ve výši 1,32 mil. Kč, prodej pozemků ve Starém Městě Povodí Odry ve výši 326 tis. Kč, prodej pozemku pro rozšíření výrobního areálu ve Starém Městě společnosti MERANO a.s. ve výši 296 tis. Kč.

V **příjmech z prodeje ostatních nemovitostí** se promítnul prodej bývalé tělocvičny ZŠ a MŠ Prameny ve výši 800 tis. Kč a splátky od Bytového družstva Karviná v rámci majetkoprávního vypořádání ve výši 770,14 tis. Kč.

Byl realizován **prodej** šedesáti **bytových jednotek** v celkové částce 11,14 mil. Kč.

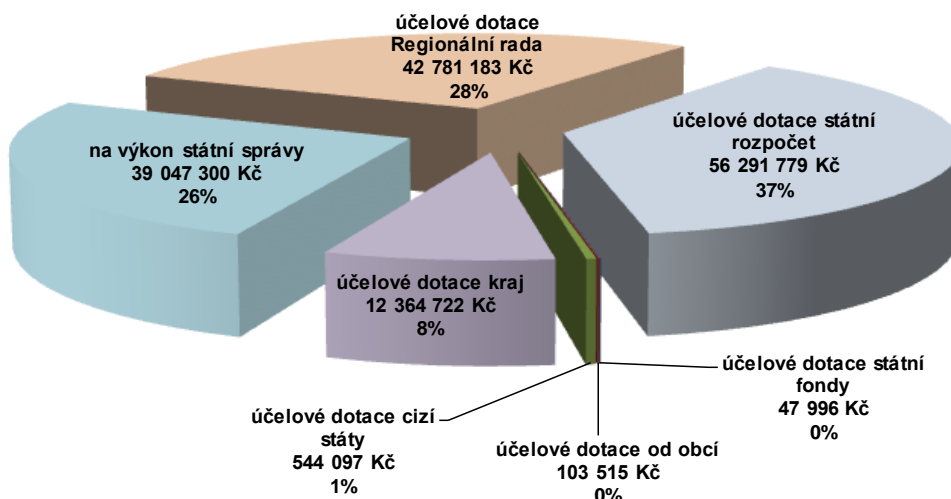
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku - prodej tří služebních vozidel Škoda ve výši 390,80 tis. Kč a odprodej 2 ks nepotřebných ucpávacích vaků ve výši 7,02 tis. Kč.

Byly přijaty investiční **dary z Nadace OKD** na realizaci projektu „Otevřte 13. komnatu“ (45 tis. Kč), projektu „Workout Karviná“ (175 tis. Kč), projektu „Rozšíření workout hřiště“ (210 tis. Kč) a projektu „Regenerace panelového sídliště Karviná-Hranice, část centrální park“ (350 tis. Kč).

Společnost OKD, a.s. poskytla městské policii finanční **dar** ve výši 42 tis. Kč na nákup mobilního defibrilátoru pro dovybavení zásahového vozidla.

Ostatní kapitálové příjmy - investiční část dotace na projekt „Učíme se jazyk hrou“ od Regionálního sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska.

Přijaté transfery (dotace)



Transfery (dotace) obdrželo statutární město Karviná za rok 2015 v těchto objemech (v Kč):

souhrnný dotační vztah - příspěvek na výkon státní správy	39 047 300,00
účelové dotace - státní rozpočet	56 291 779,36
neinvestiční dotace na částečnou úhradu nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin (ÚZ 29004)	11 050,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Hraní a čtení o krok blíž k uzdravení" v rámci programu Knihovna 21. století - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i> (ÚZ 34070)	12 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu „Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku“ v rámci programu Veřejné informační služby knihoven-VISK 2 na rok 2015 - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i> (ÚZ 34053)	16 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Podpoření multikulturních aktivit Střediska polské literatury Regionální knihovny Karviná" v rámci programu Knihovna 21. století - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i> (ÚZ 34070)	20 000,00
neinvestiční dotace na úhradu pořízení zařízení na skenování pro potřeby aplikace Centrální registr vozidel v roce 2015 (ÚZ 27003)	36 300,00
neinvestiční dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře (ÚZ 29008)	93 569,00
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 2015 - <i>pro Základní školu a mateřskou školu s polským jazykem vyučovacím Dr. Olszaka</i> (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 2015 (ÚZ 14018)	93 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Karviná-Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků" v rámci Programu prevence kriminality v roce 2015 (ÚZ 14018)	98 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu „Prolínání kultur 2015 - festival národnostních menšin“ v rámci programu Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v České republice - <i>pro Městský dům kultury Karviná</i> (ÚZ 34194)	110 000,00
neinvestiční příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (ÚZ 13234)	175 949,00

neinvestiční dotace na realizaci projektu "TECHNIKA NA CIHELNÍ" v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ Cihelní</i> (ÚZ 33058)	204 112,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Modernizované dílny" v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ Majakovského</i> (ÚZ 33058)	204 112,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Vyrobím to sám" v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ Družby</i> (ÚZ 33058)	212 481,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Vyrobím to sám" v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ Borovského</i> (ÚZ 33058)	212 481,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Modernizované dílny" v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ U Lesa</i> (ÚZ 33058)	212 481,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Modernizované dílny" v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ U Studny</i> (ÚZ 33058)	212 481,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Školní dílna v novém" v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ Slovenská</i> (ÚZ 33058)	220 850,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Čtenářské dílny" poskytnuté v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ Družby</i> (ÚZ 33058)	227 024,00
neinvestiční dotace na projekt "Karviná-Ráj - ul. Podlesí - sesuv I. - sanace" (ÚZ 15319)	231 515,33
neinvestiční dotace na realizaci projektu "ZŠ Prameny-Rozvoj jazyků ve výzvě 57" v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ a MŠ Prameny</i> (ÚZ 33058)	275 476,00
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)	340 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Modernizované dílny a cizí jazyky" v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím</i> (ÚZ 33058)	392 956,00
4. a 5. část dotace (neinvestiční) na projekt „Znalostmi k profesionalitě II.“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - <i>pro Sociální služby Karviná</i> (ÚZ 13233)	461 053,89

neinvestiční dotace na realizaci projektu "ZŠ Majakovského-Majáček" poskytnuté v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ Majakovského (ÚZ 33058)</i>	397 135,00
neinvestiční dotace snížená o vratku dotace na realizaci projektu "Karviná-Asistent prevence kriminality" v rámci Programu prevence kriminality v roce 2015 (ÚZ 14018)	403 461,75
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Gramotnost na Cihelní" poskytnuté v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ Cihelní (ÚZ 33058)</i>	503 884,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Společně do EU" poskytnuté v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ Slovenská (ÚZ 33058)</i>	610 476,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Ráj ve škole" poskytnuté v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ Školská (ÚZ 33058)</i>	667 232,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "ZŠ U Lesa-Všichni chceme být úspěšní" poskytnuté v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ U Lesa (ÚZ 33058)</i>	815 067,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "ZŠ U Studny-Naše základní škola" poskytnuté v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ U Studny (ÚZ 33058)</i>	907 782,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Učíme se od jiných" poskytnuté v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím (ÚZ 33058)</i>	935 342,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Pilně čteme" poskytnuté v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ a MŠ Dělnická (ÚZ 33058)</i>	944 092,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Jazyky a čtení" poskytnuté v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ Mendelova (ÚZ 33058)</i>	971 301,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Happy Prameňák" poskytnuté v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ a MŠ Prameny (ÚZ 33058)</i>	986 250,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Za jazyky do Evropy" poskytnuté v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ Borovského (ÚZ 33058)</i>	990 462,00
neinvestiční dotace na projekt „Revitalizace ploch v Karviné-Novém Městě“ (ÚZ 17003)	1 032 737,37

neinvestiční dotace snížená o vratku dotace na realizaci projektu „Vzděláním k lepšímu životu“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - pro ZŠ Majakovského (ÚZ 33019)	1 271 327,26
neinvestiční dotace snížená o vratku dotace na realizaci projektu „Innovation Start-Up“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - pro ZŠ a MŠ Dělnická (ÚZ 33019)	1 382 949,00
neinvestiční dotace na výkon sociální práce (ÚZ 13015)	2 395 000,00
investiční dotace na projekt „Bytový dům tř. Družby čp. 1207-1210, Karviná-Nové Město“ (ÚZ 17870, 17871)	2 693 815,26
neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, které vznikly v roce 2014 a které převyšují dotaci poskytnutou v roce 2014 (ÚZ 13011)	3 167 930,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu „Společná řešení pro lepší učení“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ÚZ 33019)	7 401 894,97
neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2015 (ÚZ 13011)	9 205 600,00
investiční dotace na projekt "Revitalizace ploch v Karviné-Novém Městě" (ÚZ 17871)	14 455 149,53

účelové dotace - státní fondy	47 995,54
neinvestiční dotace na projekt "Karviná-Ráj - ul. Podlesí - sesuv I. - sanace" (ÚZ 90001)	13 618,54
neinvestiční dotace na projekt „Ozdravné pobyty pro I. stupeň ZŠ v Karviné“ (ÚZ 90190)	34 377,00

účelové dotace - cizí státy	544 096,84
neinvestiční dotace od hlavního partnera projektu „III. polsko česká odborná setkání“	43 865,11
neinvestiční dotace na projekt „Cesta k městu Karviná-program Mládež v akci v regionu Těšínské slezsko“ (ÚZ 20)	74 707,79
neinvestiční dotace od hlavního partnera projektu „STŘEDNÍ EVROPA EconomicEducationalTerritorial-Structure (ET-struct)“	425 523,94

účelové dotace - kraj	12 364 722,31
neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (ÚZ 14004)	4 400,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Prolínání kultur 2015 - festival národnostních menšin, ev. č. žádosti 12/15" - pro Městský dům kultury Karviná (ÚZ 342)	70 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu „Karvinské varhany 2015“ - pro Městský dům kultury Karviná (ÚZ 201)	90 000,00
6. 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)	426 996,00
závěrečná 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 a Mateřskou školu Dělnická (ÚZ 32)	747 382,32
neinvestiční dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji - pro Regionální knihovnu Karviná (ÚZ 345)	1 254 000,00
6. průběžná platba a závěrečná 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)	1 934 693,99

neinvestiční dotace na úhradu uznatelných nákladů vybraných sociálních služeb podpořených v rámci Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje na rok 2015 - <i>pro Sociální služby Karviná</i> (ÚZ 249)	2 974 250,00
neinvestiční dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb - <i>pro Sociální služby Karviná</i> (ÚZ 13305)	4 863 000,00

účelové dotace - od obcí	103 515,00
vyřizování přestupků dle Veřejnoprávní smlouvy	103 515,00

účelové dotace - Regionální rada	42 781 183,35
investiční dotace na projekt „ZŠ Olszaka-Modernizace vybavení“ - <i>pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím</i> (ÚZ 88505)	133 704,99
neinvestiční dotace na projekt „Regenerace panelového sídliště Karviná-Hranice“ (ÚZ 88005)	137 186,87
neinvestiční dotace na projekt „ZŠ Olszaka-Modernizace vybavení“ - <i>pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím</i> (ÚZ 88005)	730 832,47
investiční dotace na projekt „Regenerace panelového sídliště Karviná-Hranice“ (ÚZ 88505)	4 271 010,97
investiční dotace na projekt „Městský fotbalový stadion“ (ÚZ 88505)	37 508 448,05

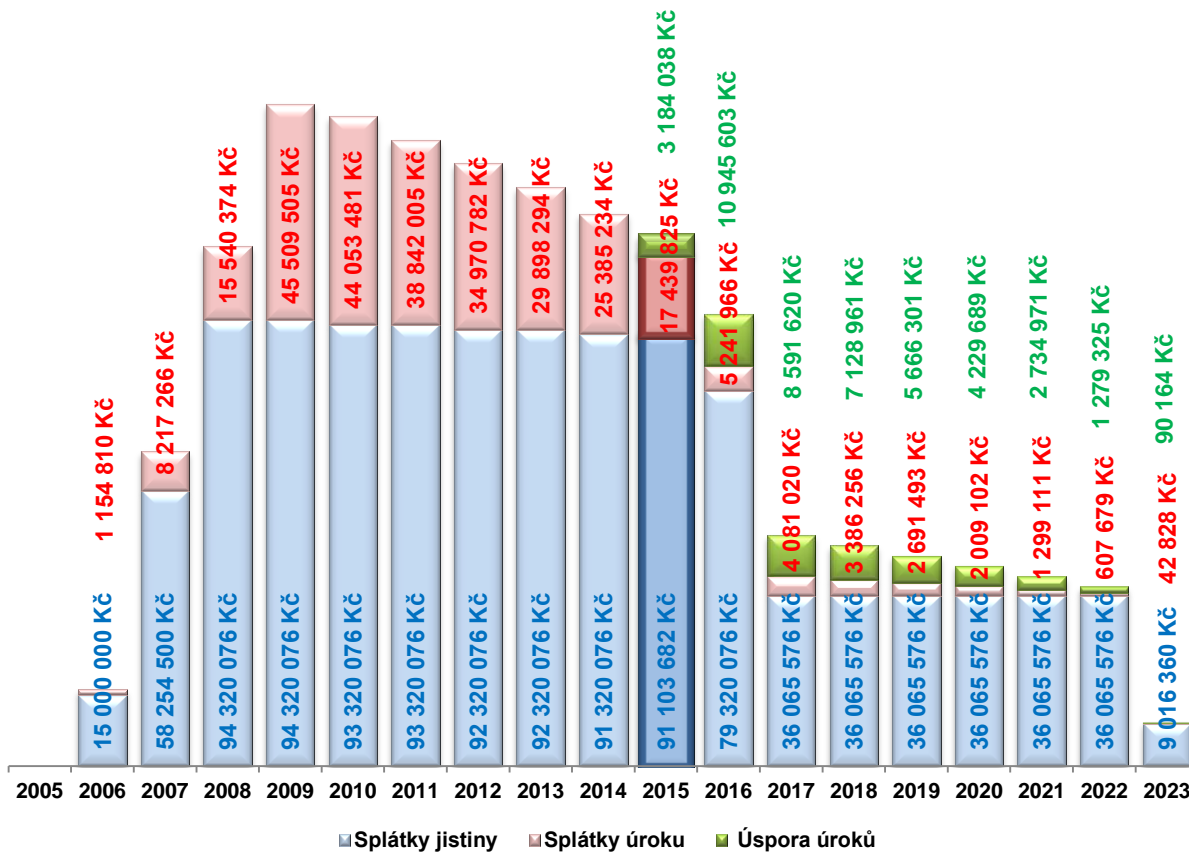
Financování

Splátky jistin všech tří úvěrových rámců činily v hodnoceném období 91,10 mil. Kč a byly uhrazeny v souladu s uzavřenými smlouvami s bankovními institucemi.

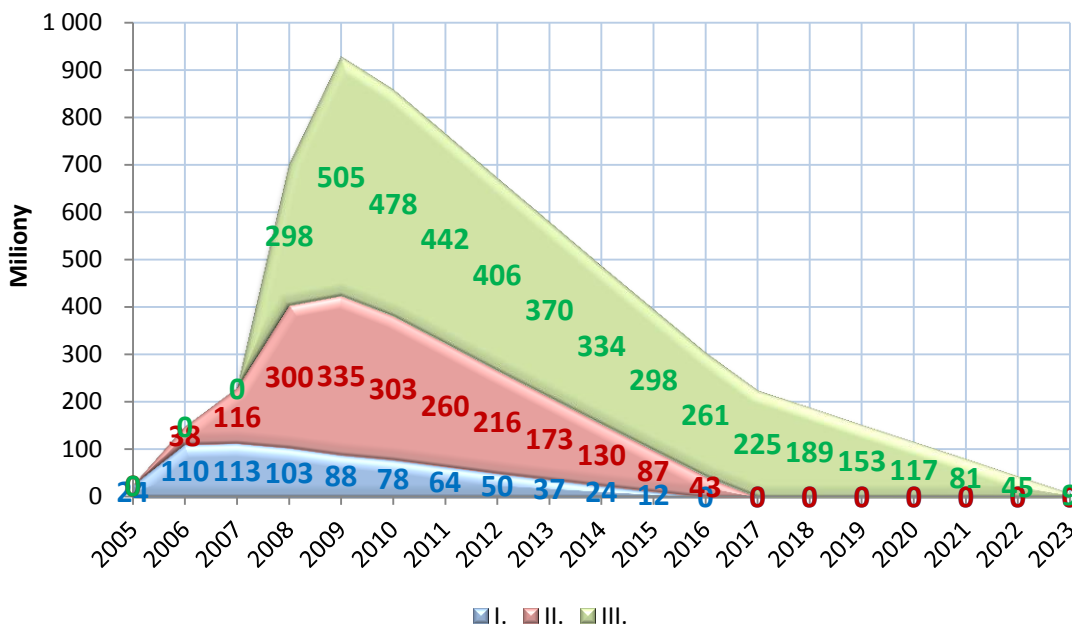
V roce 2015 došlo ke snížení úrokových sazeb u úvěrů II. a III. uzavřením dodatků k úvěrovým smlouvám. Statutární město Karviná tímto ušetří přes 43 mil. Kč.

K 31. 12. 2015 zbývá zaplatit na jistinách 304,73 mil. Kč a na úrocích 19,36 mil. Kč.

Přehled splácení jistin úvěrů a úroků z úvěrů:

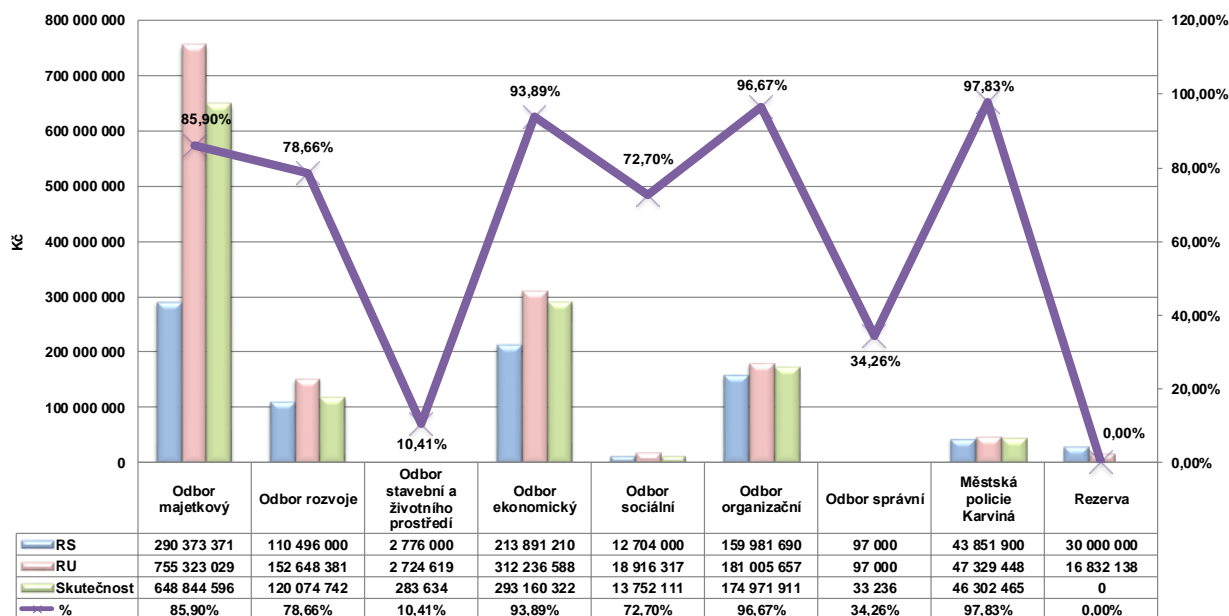


Vývoj jistin úvěrů:



VÝDAJE

Výdajová část rozpočtu statutárního města Karviné byla čerpána ve výši 87,24 %.



Odbor majetkový - celkové výdaje byly čerpány na 85,90 %.

V rámci **údržby místních komunikací** probíhaly opravy výtluků na vozovkách, místní předláždění chodníků a náměstí, opravy dešťových vpustí, opravy schodišť. Proběhlo předláždění chodníku na ul. Kašparově včetně opravy odvodňovacího betonového žlabu a byla vybudována zpevněná plocha pro denní stacionář v Aleji. Dále byly provedeny revize všech křižovatek, výměny napájecích baterií výstražných značek u přechodů, komplexní výměna akustických klepátek, výměny a doplnění polykarbonátových částí čekáren, instalace zábradlí podél schodišť, instalace a obnova vodorovného i svislého dopravního značení, oprava mostu ve Starém Městě a lávek v Karviné-Fryštátě. Stavební práce na opravě mostu Sokolovských hrdinů probíhaly od března do července a výdaje činily 3,46 mil. Kč. Z pojistného plnění bylo uhrazeno odstranění graffiti za 83 tis. Kč.

Na Centrálním **tržišti** v Karviné-Fryštátě bylo provedeno rozdělení světelných okruhů a nájemcům byly poskytnuty žetony na použití WC. Na tržním místě v Karviné-Novém Městě byla provedena oprava a nátěr prodejních stánků a revize hasicích přístrojů. Farmářské trhy se konaly od května do prosince vždy 1x měsíčně a bylo hrazeno napojení elektrické instalace pro prodejní stánky, umístění přechodného dopravního značení, ozvučení a doprovodný kulturní program a autorské odměny za hudební produkce v celkové výši 106,85 tis. Kč.

Kromě úhrad spotřeby elektrické energie byla v rámci běžné údržby **veřejného osvětlení** prováděna především výměna světelných zdrojů a svítidel a odstraňování závad uvedených v revizních zprávách (výměny stožárů, rozvaděčů apod.). Proběhla výstavba veřejného osvětlení - garážový komplex Kovona Karviná v celkové výši 478,02 tis. Kč a byla pořízena nová výzdoba prodejních stánků a vánočního stromu na Masarykově náměstí ve výši 491,79 tis. Kč.

Na **veřejných prostranstvích** byly provedeny komplexní opravy a údržba dětských hřišť, výměny písku, desek, rámu a okopy kolem pískovišť, opravy oběhových čerpadel fontán, opravy a úklid památníků, výměny a doplnění laviček, okopy, čištění povrchu a obnova linkování asphaltobetonových hřišť a opravy městského informačně-orientačního systému. V areálu Loděnice byla prováděna potřebná údržba. Restaurátorské práce na pomníku 1. světové války a jeho přemístění ke kostelu v Karviné-Loukách stály 128 tis. Kč.

Mimo výdaje na správu, údržbu a energie veřejných **pohřebišť** bylo opraveno vstupní schodiště na centrálním hřbitově, oprava objektu skladu včetně odstranění havarijního WC na hřbitově v Karviné-Ráji (Starý Ráj), provedeno kácení stromů a frézování pařezů na hřbitovech v Karviné-

Dolech, Karviné-Novém Městě a Karviné-Mizerově. Byla ukončena dostavba chodníků na centrálním hřbitově za 321,27 tis. Kč.

Na **zimní údržbu** bylo vyčerpáno 3,60 mil. Kč. Dále proběhlo **čištění** města po zimním období, byla provedena kontrola, údržba a čištění odlučovačů ropných látek, čištění dešťových vpustí a pravidelné čištění cyklostezek a in-line stezky. Za sledované období došlo k odškodnění 9 úrazů vzniklých na komunikacích města.

Z **Fondu dopravy** byla uhrazena výstavba odstavné plochy a oprava komunikace u hřbitova v Karviné-Loukách, výstavba parkovací plochy na ul. Závodní (Mototechna) a ul. Kosmonautů (čp. 620).

Výdaje na **provoz útulku** a veterinární činnost činily 1,41 mil. Kč. Za sledované období bylo uhrazeno čipování 386 psů a kastrace 23 koček a 17 kocourů.

V rámci správy průmyslové zóny na **Novém Poli** bylo hrazeno vodné a stočné, které bylo následně refakturováno společností GS Caltex Czech, s.r.o. Byla provedena kontrola a údržba dešťové kanalizace, aktualizace provozních řádů, sečení travnatých ploch, vyčištění žlabů, svodů a lapačů, tlakové zkoušky a sondy potrubí v rozdělovačích. Na I. etapě byla provedena kontrola a údržba odlučovače ropných látek, v hale B byla realizována havarijní oprava plynového potrubí a oprava sociálního zařízení po vytopení, v hale A byla provedena výměna ústředního topení.

Výdaje na **čištění vodních toků** představují výdaje na sečení břehů, čištění a sečení příkopů podél komunikací, ořezy stromů nad vodními toky a sběr a svoz travní hmoty a odpadů.

Dobrovolnou **veřejnou službu** vykonávalo 32 pracovníků. Pracovníci se podíleli na ručním čištění a úklidu kontejnerových stanovišť, městských parků a lesoparků, likvidaci černých skládek a stanovišť po bezdomovcích. V průběhu roku 2015 bylo uklizeno 46 černých skládek a odvezeno 38 tun odpadu. Výdaje zahrnují nákup ochranných pracovních pomůcek, nářadí, odpadových pytlů a jídelních kuponů. Ukazatel **odvoz odpadů včetně separace** obsahuje svoz směsného a velkoobjemového komunálního odpadu, nakládání s využitelnými složkami odpadu, svoz biologicky rozložitelného odpadu, svoz odpadkových košů, nakládání s nebezpečnými odpady, činnosti na skládce, odstraňování nebezpečných skládek a výstavbu a údržbu kontejnerových stání.

Nejvýznamnější výdaje na údržbu **veřejné zeleně** představovaly výdaje na sečení travnatých ploch ve městě a výdaje na kácení a ořezy dřevin. Na odstranění škod v důsledku silného větru v červenci byla použita částka 1,99 mil. Kč.

Finanční prostředky určené na **správu a údržbu kanalizací** byly čerpány na odstranění stávajících nefunkčních propustků včetně úpravy příkopu v lokalitě Vagónka podél ul. Rudé armády, na opravu propustku pod komunikací v Karviné-Loukách a na doplnění poklopů na dešťových vpustích. Z rezervy na obnovu vodovodů a kanalizací byly čerpány finanční prostředky ve výši 163,59 tis. Kč na dodávku technologického vystrojení dosazovací nádrže v čistírně odpadních vod na ul. Žižkova.

Odbor zajišťuje **provoz a údržbu budov** ve vlastnictví města a hradí především výdaje na energie a nutné opravy.

Opravy komunikací byly dokončeny v garážových osadách na ul. Borovského (2,56 mil. Kč) a ul. Polská (242 tis. Kč) a na ul. Luční (594,20 tis. Kč), ul. Podjedlí (369,10 tis. Kč), ul. V Aleji (3,03 mil. Kč), ul. Studentská (2,54 mil. Kč) a k ZŠ Borovského (458,21 tis. Kč). Dále byly provedeny opravy chodníku na ul. Haškova, ul. V Aleji, ul. Prameny, ul. Sokolovská, ul. Slovenská a oprava opěrné zídky na ul. Borovského.

Na **městském stadionu** byly hrazeny výdaje za správu, spotřebu energií a nákup drobného majetku. Oprava střídaček a oplocení po silném větru v červenci byla provedena za 253 tis. Kč. Dále byla provedena regenerace umělého povrchu fotbalového hřiště a travnatého tréninkového hřiště nebo ořezy a kácení stromů.

Provoz letního koupaliště byl zahájen 1. června a ukončen 13. září. Mimo výdajů za správu a energie byla v průběhu roku uhrazena oprava uzavírací klapky a nerezového rozvaděče a pořízeno 5 slunečníků.

Ve sledovaném období bylo zajištěno 49 **pohřbů zesnulých** občanů, o které se nemá kdo postarat. Město má právo na úhradu výdajů na pohřbení vůči dědicům zemřelého nebo vůči státu.

Sportovní zařízení v majetku města - úhrada výdajů za vodné a stočné na tenisovém areálu, které jsou následně refakturovány Městskému tenisovému klubu a úhrada za ořez topolů, likvidaci větví a sečení travnaté plochy v atletickém areálu.

Byl realizován **výkup pozemků** a haly od Moravskoslezských drátoven za 2,10 mil. Kč, výkup pozemků u krytého bazénu za 1,93 mil. Kč a výkup pozemku v souvislosti s bytovnou Kosmos za 250 tis. Kč.

Ostatní výdaje tvořily především platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 574,39 tis. Kč, platby nájemného ve výši 289,64 tis. Kč a právní služby a znalecké posudky ve výši 249,83 tis. Kč.

Závazný ukazatel **výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.** zahrnuje výdaje na údržbu, úhradu do fondu oprav, služby, DPH v přenesené daňové povinnosti a vyúčtování služeb.

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

Finanční plnění v Kč	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnění k 31.12.2015	Index (%)
a/ Vyhrazená technická zařízení	860 000,00	865 471,00	865 470,22	100,00
b/ Tepelné hospodářství	50 000,00	0,00	0,00	0,00
c/ Požární ochrana	105 000,00	76 270,00	76 270,00	100,00
d/ Poruchová služba	30 000,00	14 132,00	14 131,60	100,00
e/ Běžná údržba	3 170 000,00	4 135 608,00	4 135 607,84	100,00
f/ Jmenovité akce	1 350 000,00	901 430,00	901 421,35	100,00
výměna plynospotřebičů	1 000 000,00	666 200,00	666 192,00	100,00
výměna oken	350 000,00	235 230,00	235 229,35	100,00
g/ Opravy volných bytů	2 134 000,00	3 421 157,00	3 421 140,44	100,00
h/ Zimní údržba	25 000,00	68 035,00	68 035,00	100,00
Ú d r ž b a: a - h	7 724 000,00	9 482 103,00	9 482 076,45	100,00
ch/ Služby	800 000,00	1 517 261,00	1 507 470,40	99,35
deratizace, odstr. holubího trusu	160 000,00	460 000,00	456 588,60	99,26
INPO, odečty vodoměrů, RTN	640 000,00	867 261,00	865 630,80	99,81
ostatní služby	0,00	190 000,00	185 251,00	97,50
C e l k e m: a - ch	8 524 000,00	10 999 364,00	10 989 546,85	99,91

Příspěvek na správu bytového fondu představoval měsíčně zasílanou odměnu na jednotku správci bytového fondu. Počet nájemních jednotek se postupně snižoval v souvislosti s privatizací.

Největší **výdaje odboru pro bytový fond** představovala výměna oken, dveří, oprava přístupové rampy a instalace domofonů v bytovém domě U Svobodáren 1300-1303 v Karviné-Novém Městě ve výši 6,67 mil. Kč a opravy po červnovém požáru bytového domu na ul. Božkova ve výši 3,78 mil. Kč.

Na základě schváleného plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací byl zřízen depozitní účet pro tvorbu **rezervy na obnovu vodovodů a kanalizací**. Na tento účet by jednorázově poukázána částka 3,6 mil. Kč.

Jmenovité akce odboru:

Karviná-rozšíření kanalizace – zhotovitel stavby odstranil reklamované vady. Státním fondem životního prostředí nebyl dofinancován podíl státního rozpočtu ve výši 2,70 mil. Kč a zároveň došlo k vrácení části prostředků z podpory Státního fondu životního prostředí ve výši 965,41 tis. Kč na základě jejich výzvy.

Karviná-odkanalizování okrajových částí, lokalita 1, 1A – byla realizována jedna přeložka vodovodní přípojky a tím je stavba z hlediska stavebního zákona zahájena.

Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu – zhotovitel stavby provedl opravu reklamovaných vad v šatnách v 1. patře budovy. Bylo zpracováno technické a technologické posouzení zvlhání podlah v prostoru tělocvičny v přízemí budovy včetně metodiky stavebně sanačních prací. V prosinci byla uzavřena smlouva na dodávku a montáž záložního agregátu s termínem dokončení 3/2016.

Rekonstrukce a zastřešení Amfiteátru Letního kina – v květnu bylo uhrazeno měření kabelů pro provedení napěťové zkoušky.

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

UI. U Farmy – stavba byla dokončena a předána k 30. 9. 2015. Probíhá stavební řízení pro zajištění dodatečného povolení opěrné stěny, následně bude podána žádost o kolaudaci provedené stavby. Probíhá příprava podkladů a kolaudace odvodnění.

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

Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion

Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion – projektová dokumentace stavby byla rozdělena 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 Rájeckého potoka“ (stavba 2) a „Rekonstrukce sportovního areálu v Karviné-Ráji – odstranění negativních dopadů hornické činnosti“ (stavba 3). V červnu 2014 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady mezi městem a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Stavba bude spolufinancována z IPRM-ROP. Probíhá realizace všech tří částí stavby. Stavba 1 má termín předání do 10. 5. 2016 a stavba 2 je pozastavena, předpokládaný termín dokončení je společně se stavbou 1. Realizace stavby 3 je v gesci Ministerstva financí ČR, statutární město Karviná vystupuje jako tzv. právnická osoba a bude financovat vyhřívání hrací plochy a nadzemní část veřejného osvětlení (probíhá realizace). Termín dokončení této části je 20. 5. 2016. V současnosti probíhá schvalování dodatečných stavebních prací na Ministerstvu financí ČR, které může způsobit zpoždění dokončení stavby.

Přeložka zatrubněného Rájeckého potoka byla řešena jako součást stavby Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion-objekt SO.53 Zkapacitnění části zatrubněného Rájeckého potoka. Tento objekt je stavebně dokončen a byl vydán kolaudační souhlas.

Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion v Karviné-Ráji-interiér – je zpracována upravená projektová dokumentace s rozdělením projektu na dvě části: 1. centrální budova stadionu, 2. tribuny. Vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky interiéru proběhlo v únoru 2016.

Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion v Karviné-Ráji-osvětlení hrací plochy – zpracována projektová dokumentace. Vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. Dotace z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR byla zamítnuta. V současné době probíhají jednání na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR o možnosti získání nové dotace.

Atletický areál Karviná-Nové Město – vzhledem k tomu, že nebyly zrealizovány výkupy pozemků, smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace byla ukončena.

Regenerace panelového sídliště, okolí ZŠ Mendelova

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

Regenerace panelového sídliště, Karviná-Hranice – proběhla závěrečná kontrola poskytovatelem dotace (IPRM-ROP). Akce je ukončena – udržitelnost projektu 5 let od finančního ukončení akce.

Regenerace panelového sídliště, Ráj 8. etapa

Regenerace panelového sídliště, Ráj, 8. etapa – byla hrazena povýsadbová péče.

Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 8. etapa-aktualizace 2014 – regenerace území zahrnovala propojení ulic Prameny a Borovského (za tiskárnou) a opravu chodníků. Stavba je ukončena, zkolaudována, zařazena do majetku. Tato akce byla financována z prostředků města.

Regenerace panelového sídliště, Ráj 13. etapa

Regenerace panelového sídliště, Ráj, 13. etapa – byla hrazena povýsadbová péče.

Dostupná hranice-ul. Božkova a parkoviště na ul. Březové – v rámci této akce byla provedena oprava asfaltových povrchů komunikace na ulici Božkova v úseku od ulice Prameny po ulici Kosmonautů, včetně přilehlých parkovišť. Dále proběhla rekonstrukce parkoviště na ulici Březová. Stavba je ukončena, zkolaudována, zařazena do majetku. Akce byla spolufinancována z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013.

Regenerace sídliště Karviná-Ráj, 8. etapa-aktualizace 2014 – regenerace území zahrnovala opravu chodníků, veřejného osvětlení na ul. Březová a ul. Prameny a rekonstrukci parkovišť ve dvou vnitroblocích sídliště na ul. Božkova. Stavba je ukončena, zkolaudována, zařazena do majetku. Tato akce byla financována z prostředků města.

Vybudování chodníku na ul. Polské – probíhá realizace stavby. Předpokládaný termín dokončení je duben 2016. V souběhu s realizací bude provedena přeložka vedení NN a přípojka VN pro stadion

v gesci společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Všechny tyto stavby budou koordinovány se stavbou Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v Karviné-Ráji.

Opravy mostů

Most M1/1 přes Mlýnku na ul. Zahradní v Karviné-Fryštátě – v roce 2015 probíhala projekční a inženýrská činnost umožňující realizaci akce. Realizace stavebních prací je naplánována na rok 2016.

Oprava lávky M 11/1 přes Mlýnku v parku Boženy Němcové – oprava lávky zahrnovala sanaci spodní stavby a výměnu mostovky z dubových fošen. Akce je ukončena.

Oprava lávky M 12/1 přes Mlýnku v parku Boženy Němcové – oprava lávky zahrnovala sanaci spodní stavby a výměnu mostovky z dubových fošen. Akce je ukončena.

Oprava propustku M35/5 přes Železárenský potok na ul. Olšiny u č.p. 195 v Karviné-Starém Městě – oprava zahrnovala sanaci betonových čel propustku, jeho pročištění a úpravu koryta před a za propustkem do lomového kamene. Dále bylo upraveno zábradlí, tak aby splňovalo příslušné normy. Akce je ukončena.

Rekonstrukce mostu M6/1 na ul. Mlýnské v Karviné-Fryštátě – byla prováděna projekční a inženýrská činnost umožňující vydání správních rozhodnutí umožňujících realizaci.

Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK

Přeložka vodovodního řadu u budovy C – stavba přeložky vodovodu za budovou C MMK ukončena, vyfakturována.

Sesuv komunikace ul. Podlesí, Karviná-Ráj – na stavbě byl dokončen a vyhodnocen geotechnický monitoring, byla provedena povýsadbová péče. Akce byla spolufinancována z prostředků Evropské unie-Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životního prostředí a prostředků Státního fondu životního prostředí. V srpnu proběhla kontrola stavby poskytovatelem dotace Státním fondem životního prostředí bez závad.

Most M26/5-Nadjezd přes trať-spojka mezi ul. Olšiny a Staroměstskou, Karviná-Staré Město – byla prodloužena platnost stavebního povolení do 31. 1. 2017. Realizace stavby bude probíhat v souběhu se stavbou Českých drah „Optimalizace trati Český Těšín-Dětmarovice“, na které je zpoždění investiční přípravy.

Kino Centrum

Stavby Obnova okolí kina Centrum Karviná a Obnova objektu kina Centrum Karviná jsou řešeny v rámci jedné zakázky pod společným názvem Obnova objektu a okolí kina Centrum Karviná. Stavby jsou spolufinancovány z prostředků Evropské unie (IPRM-ROP).

V rámci stavebních prací došlo k rozsáhlým stavebním úpravám a změnám dispozice přízemí objektu, dále byly provedeny nové rozvody elektro, měření a regulace, vzduchotechniky, elektronického požárního systému. Nově byly provedeny skleněné výkladce a opraven obklad objektu. Stavební část Obnova objektu kina Centrum Karviná byla dokončena v termínu do 30. 6. 2015.

V rámci stavebních prací pod názvem Obnova okolí kina Centrum byly provedeny nové inženýrské sítě tj. kanalizace, veřejné osvětlení, kanalizační přípojky, přípojky elektro, přeložka vodovodu, rekonstrukce zpevněných ploch a výstavba parkoviště, osazení mobiliáře, ozelenění, osazení osvětlovacích těles veřejného osvětlení. Akce je ukončena, probíhá kolaudace.

Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě – byla hrazena povýsadbová péče.

Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě – byla hrazena povýsadbová péče.

Karviná-odkanalizování okrajových částí-lokalita 2, 3 – byla realizována jedna přeložka vodovodní přípojky a tím je stavba z hlediska stavebního zákona zahájena.

Stavební úpravy ul. Karola Šliwky včetně ul. Poštovní – jsou prodlužována (případně obnovována) jednotlivá správní rozhodnutí a opatření stavebního úřadu umožňující realizaci akce.

Regenerace zahrady MŠ Olbrachtova – součástí projektu „Zahrada MŠ Olbrachtova v přírodním stylu Karviná-Ráj“, byla povýsadbová péče končící v dubnu 2015. Akce je ukončena, spolufinancována ze Státního fondu životního prostředí.

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 – stavba je připravena k realizaci.

Průmyslová zóna Vagónka Karviná – předmětem realizace bylo odstranění černých skládek, základových konstrukcí demolovaných bytových domů a jejich přílehlých objektů jako jsou kůlny, hosp. objekt, žumpy, šachty, včetně odvozu sutě ze zdemolovaných objektů, úpravy plochy a odstranění vnitřní komunikace. Stavba byla dokončena v dubnu r. 2015.

Stavební úpravy ul. Lázeňské v Karviné-Darkově – jsou prodlužována (případně obnovována) jednotlivá správní rozhodnutí a opatření stavebního úřadu umožňující realizaci akce.

Demolice a nová výstavba mostu M 33/5 přes Olšinský náhon, Karviná-Staré Město – akce je ukončena, zařazena do majetku.

Regenerace lesoparku Dubina – byla hrazena povýsadbovává péče.

Rájecká remíza-rozšíření parku pro veřejnost – byla hrazena povýsadbovává péče.

Rekonstrukce silnice III/4688 Karviná-vnější okruh

Stavební úpravy přechodu pro chodce na ul. Havířské v blízkosti haly házené - stavbu realizoval Moravskoslezský kraj. Akce byla ukončena v červnu.

Stavební úpravy přechodu pro chodce u ul. Zakladatelská – akce byla ukončena, zkolaudována. Stavba je zařazena do majetku.

Okružní křižovatka – stavbu realizoval Moravskoslezský kraj. Akce byla ukončena v červnu.

Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné (IPRM-ROP) – akce byla dokončena. Majetek byl zařazen a převeden na jednotlivé školy. Na movitý majetek byly uzavřeny smlouvy o výpůjčce. V současné době se čeká na přiznání dotace, která je podmíněna otevřením sportovišť veřejnosti (1. 3. 2016).

Komplexní revitalizace bytového domu Na Vyhlídce 1252-1254 v Karviné – vyhlášené výběrové řízení na zhotovitele stavby bylo zrušeno. Předmětný bytový dům bude zdemolován na základě zpracované projektové dokumentace demolice stavby. Dosud nebylo vydáno rozhodnutí o odstranění stavby.

Cyklistická doprava ve městě

Úsek 2-park Boženy Němcové (kynologické cvičiště)-hráz řeky Olše – byla provedena sdružená stezka pro chodce a cyklisty v délce 374 m a šíři 2,4 m, terénní úpravy a náhradní výsadba 41 nových stromů. Stavba je ukončena, zkolaudována, zařazena do majetku.

ZŠ a MŠ Prameny-demolice části spojovací chodby – bylo provedeno odstranění části spojovacího krčku a přeložka distribučního zařízení k dodávce elektřiny. Ještě bude realizována telefonní přeložka.

Revitalizace vodních toků – byla zpracována projektová dokumentace pro provedení udržovacích prací na vodním toku Mlýnka v Karviné za 980 tis. Kč a vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele s termínem zahájení prací v roce 2016. Termín dokončení dokumentací na revitalizaci Rájeckého potoka je v červenci 2016.

Odvod dešťových vod

Odvedení dešťových vod na ul. Na Stráni – byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. Byla uzavřena Dohoda o činnosti a umístění sítě technické infrastruktury do ochranného pásma vodního díla a zahájeno územní řízení.

Dešťová kanalizace na ul. Lázeňské v Karviné-Darkově – byla vydána stavební povolení, akce je připravena k realizaci.

Odkanalizování zpevněných ploch ve vnitroblocích na ul. Božkova – akce řešila odvodnění 3 bytových domů na ul. Božkova. Stavba je ukončena, zkolaudována, zařazena do majetku.

Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné-III.etapa-okolí kašny naproti sauny – proběhly stavební práce na přístupovém chodníku, vodovodní přípojce, technologii kašny, bazénu kašny, elektro rozvodech, veřejném osvětlení a restaurátorské práce. Akce je ukončena, zkolaudována, zařazena do majetku.

Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné – byly provedeny dispoziční změny, zateplení stávajících a nových konstrukcí, výměna oken a dveří. Stavba je ukončena, zkolaudována, zařazena do majetku. Stavba byla spolufinancována z IPRM-ROP, v září 2015 proběhla závěrečná kontrola poskytovatele dotace.

Rekonstrukce sportovního areálu-tenisové kurty u městského stadionu v Karviné-Ráji – akce byla vyjmuta ze stavby Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v Karviné-Ráji. Stavba nebude realizována dle zpracované dokumentace. Byla uzavřena smlouva na zpracování dvou dokumentací pro provádění stavby na opravu tenisových kurtů a opravu budovy zázemí tenisového klubu.

Revitalizace bytového domu tř. Družby č.p. 1203-1206 Karviná-Nové Město – vedení města (porada uvolněných funkcionářů) doporučilo nezajišťovat zakázku a připravit návrh na odstranění stavby.

Regenerace panelového sídliště, Hranice

Regenerace sídliště Karviná-Hranice, část centrální park – SO 01 Dětské hřiště spolufinancováno z Nadace OKD. Stavba je ukončená, zkolaudována, zařazená do majetku.

Regenerace zeleně na sídlišti Pokrok – byla hrazena povýsadbová péče.

Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné – probíhá realizace stavby. Akce má být spolufinancována z IPRM-ROP, smlouva o poskytnutí dotace není prozatím uzavřena. Dle získaných informací budou způsobilé pouze výdaje projektu roku 2015, na práce uhrazené v roce 2016 dotace nebude poskytnuta. Vzhledem k tomu, že dotace má být poskytnuta ve výši 100 % místo původních 85 % způsobilých výdajů projektu, měla by být spoluúčast města celkově nižší, než se na začátku předpokládalo.

Přechody pro chodce

Zvýšení bezpečnosti v Karviné-Loukách – realizace akce byla odložena z důvodu rozhodnutí Ředitelství silnic a dálnic Ostrava realizovat demolici propustku a nutnosti koordinovat obě stavby a upravit projektovou dokumentaci. Změnami dojde také k napřimění přechodu pro chodce a prodloužení stávajícího chodníku. Předpokládaný termín realizace je září 2016.

Výstavba přechodu pro chodce na ul. Borovského v Karviné-Ráji (u křižovatky s ul. Majakovského a ul. Sovova) – stavba je ukončena, zkolaudována a zařazená do majetku města.

Dětské hřiště u Dubiny

Workout Karviná II – stavba byla dokončena a zařazená do majetku města. Spolufinancováno Nadací OKD.

Komunikace v průmyslové zóně Karviná-Nové Pole – v rámci stavby byla nově vybudována komunikace pro zpřístupnění pozemku pro budoucího vlastníka, komunikace pro pěší a veřejné osvětlení. Stavba je ukončena, zkolaudována, zařazená do majetku.

Propojení spisovny a MPK optickým kabelem – akce je ukončena.

Oprava ul. Mickiewiczova – byla provedena oprava asfaltového povrchu v úseku od katastrální hranice s obcí Petrovice po autobusovou točnu u Ščerby.

Business Gate – dodávky interiéru byly předány v prosinci. V rámci stavebních úprav probíhaly dokončovací práce s termínem předání 8. 1. 2016. Obě zakázky jsou spolufinancovány z IPRM-ROP.

Dokovací stanice elektromobilů – stavba dokončena. Jednalo se o přípravu a napojení dokovací stanice, kterou instalovala firma ČEZ.

Revitalizace zámku Fryštát v Karviné – oprava zámku a Lottyhausu byla ukončena. V rámci akce bylo provedeno technické zhodnocení - vyhřívání úžlabí a vpustí na střeše zámku pro odvodnění v zimních měsících. Akce je spolufinancována z IPRM-ROP.

Kosmos – na základě uzavřené kupní smlouvy byla uhrazena kupní cena za budovu a pozemky. Majetek byl zařazen do evidence.

Energetické úspory na Centrálním hřbitově v Karviné-Ráji – byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby včetně rozpočtu a vyřízena Veřejnoprávní smlouva včetně ověřené projektové dokumentace. Akce je připravena na realizaci.

Výstavba chodníku od Kauflandu k domu čp. 2800 v Karviné-Hranicích – územní řízení bylo dlouhodobě přerušeno z důvodu uzavírání smlouvy o právu provést stavbu s cizojazyčným vlastníkem pozemků. Územní rozhodnutí nabylo právní moci v 2/2016, nyní probíhá stavební řízení.

Odbor rozvoje - celkové výdaje byly čerpány na 78,66 %.

V rámci **cestovního ruchu** byly nakoupeny turistické známky a vizitky, toulavé samolepky a deníky a nová cyklomapa Karviné a okolí. Město bylo prezentováno v Obrazovém atlasu regionů, v magazínu Kam po česku, v Turistickém informačním magazínu nebo na výstavě Krajina starých sídel. Byly pořízeny velkoformátové plakáty na akce, roll-up pro propagační účely, nové orientační plány a uhrazena část překladu webu do anglického a polského jazyka a výroba anglické verze videopořadu o Karviné. Regionální radě rozvoje a spolupráce byl poskytnut příspěvek do fondu cestovního ruchu ve výši 85 tis. Kč. Byla zaplacená zálohová platba ve výši 100 tis. Kč za vydání Knihy o Karviné.

V souladu s usneseními rady a zastupitelstva města byly poskytovány dotace z **Fondu primátora města Karviné**. Dotace byly poskytovány na základě přijatých žádostí projednaných odbornou pracovní skupinou.

Z **celoměstských akcí** byly realizovány akce Den pro celou rodinu aneb z pohádky do pohádky (Den dětí), Den země 2015, Barevný podzim 2015, Dny Karviné, Ocenění dárců krve, Historický velikonoční jarmark, Evropský týden mobility, Dny evropského dědictví, Vánoční jarmark, Nejúspěšnější sportovec roku 2015, Ocenění dárců krve, sportovní soutěž žáků karvinských ZŠ a Gymnázia Karviná, akce na zámku. Další výdaje byly použity na zajištění vítání občánků, sňatků, ocenění osobností v kultuře, nejlepších žáků, in-line akce.

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

Výdaje **na zdravotnictví** ve výši 386,12 tis. Kč byly poskytnuty na pokrytí výdajů provozu ordinace v Karviné-Loukách. Na nákup přístrojové techniky byla poskytnuta dotace Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj (373,71 tis. Kč) a Karvinské hornické nemocnici (336,29 tis. Kč).

V rámci ukazatele **správa Zámku Fryštát** byly hrazeny výdaje na přednášky na akcích zámku, na zpracování restaurátorského záměru a cenového rozpočtu opravy sousoší Puttů, na překlady všech zámeckých okruhů do polštiny a angličtiny nebo na vazbu kroniky města za léta 1984-2004.

Příspěvek na činnost společnosti **STARS Karviná** byl poskytnut ve výši schválené zastupitelstvem města.

Finanční prostředky určené na **příspěvek Gymnázium Karviná** nebyly poskytnuty, protože příspěvková organizace vzala žádost o dotaci zpět.

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, Jeseníku, Horní Bečvě, Luhačovicích, Valašských Kloboukách a Metylovicích. Pobyty byly částečně finančně pokryty z příspěvků rodičů a darů Nadace OKD. Za výjezdy dětí do Světa techniky Dolní oblasti Vítkovice bylo celkem uhrazeno 724,26 tis. Kč.

Na ukazateli **ochrana životního prostředí** byl uhrazen monitoring půdy a podzemních vod a analýza vzorků ovzduší. ZŠ Borovského byla zaslána dotace na ekologickou výchovu dětí ve výši 30 tis. Kč.

Projekt „Přírodní vědy pro každého a bez překážek“ byl již ukončen, probíhala udržitelnost projektu. Výdaje tvořily proplacené mzdy a dohody včetně povinných odvodů, audit projektu, webová stránka projektu.

Výdaje **projektu „Společná řešení pro lepší učení“** byly vynaloženy na proplacení mezd a dohod, povinných odvodů, odborné vzdělávací semináře pro pedagogy, organizační zajištění veřejných zakázek, pronájem místností, občerstvení účastníků a vybavení škol tablety, tiskárnami a PC sestavami. Projekt byl v roce 2015 ukončen.

Dopravní obslužnost města zajišťovala společnost **ČSAD Karviná a.s.**, která obdržela dotaci na zajištění provozu MHD a příměstské dopravy a úhradu protarifovací ztráty a společnost **Ján Kypús BUS s.r.o.**, která obdržela dotaci na zajištění příměstské dopravy.

V oblasti **BESIP** byly realizovány dopravní soutěže na dětském dopravním hřišti a vernisáž výtvarných prací s dopravní tematikou. Za zpracování analýzy k provedení dopravního modelu vedení autobusové dopravy na území města bylo uhrazeno 358,23 tis. Kč. Byl zakoupen nový radarový ukazatel rychlosti za 75,72 tis. Kč.

Územně plánovací dokumentace a podklady - částka 1,06 mil. Kč byla uhrazena za III. etapu Územního plánu obce Karviná, částka 377,16 tis. Kč byla vynaložena za zpracování Změny č. 13 a č. 14 Územního plánu obce Karviná a posouzení právního stavu Územního plánu obce Karviná po vydání změny č. 13 a převod geodetické dokumentace do databáze GIS.

V rámci ukazatele **Výdaje projektového řízení a rozvoje** byla vynaložena částka 392,41 tis. Kč na zpracování studie strategie využití a čerpání ESIF pro město, propagaci na konferenci Ovzduší bez hranic a konferenci Get More a Invest More, na zpracování žádostí v rámci Výzev Inkluzivní vzdělávání a Místní akční plány rozvoje vzdělávání, Nové komunikační strategie, na zpracování ověřovací studie cyklostezky. Za poradenské a konzultační služby k udržitelnosti projektů bylo uhrazeno 20 tis. Kč a za vzdělávání karvinských seniorů na Univerzitě třetího věku v zimním semestru 39 tis. Kč. Dopracování Strategického plánu rozvoje města Karviná na období 2013-2025 stálo 169,40 tis. Kč. Dále byly hrazeny výdaje na tyto aktivity:

Cesta k městu II. - vynaloženo 1,13 mil. Kč zejména na dotace vybraným spolupracujícím subjektům, dohodu o spolupráci na projektu, propagační předměty, tvorbu webových stránek, výrobu informačních materiálů, školení, občerstvení, pronájem místností a techniky.

Do práce na kole - vynaloženo 66,77 tis. Kč na propagaci (plakáty, roll-up s bannerem), startovné a účastnický poplatek, reflexní pásky, věcné ceny pro účastníky.

Business Gate - vynaloženo 169,68 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace, dopracování dokumentace elektro, pořízení pamětní desky, konzultační aktivity pro realizaci provozu a marketingové činnosti, zpracování loga.

Digitální povodňový plán - vynaloženo 31,46 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace a digitální povodňový plán ORP Karviná.

Spolupráce mezi městy-pro Romy s Romy - vynaloženo 12,58 tis. Kč za tlumočení a občerstvení na jednání s maďarskými partnery.

Cyklistická doprava ve městě - vynaloženo 19,75 tis. Kč na občerstvení při slavnostním otevření cyklostezky v parku Boženy Němcové a překlad zprávy k vícepracím.

Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě - vynaloženo 17,18 tis. Kč na pořízení 2 ks trvalých pamětních desek projektu.

Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné - vynaloženo 29,65 tis. Kč na pořízení 5 ks trvalých pamětních desek projektu.

Učíme se jazyk hrou - přeposláno 412,98 tis. Kč zahraničnímu partnerovi projektu - městu Jastrzębie-Zdrój.

Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné - vynaloženo 7,20 tis. Kč na zajištění publicity projektu.

Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné - vynaloženo 24,57 tis. Kč na zpracování znaleckého posudku na určení cen bytů v okolí stavby, billboard a pamětní desku.

Nové služby Technologického centra Karviná - vynaloženo 7,26 tis. Kč na pořízení pamětní desky.

Revitalizace zámku Fryštát v Karviné - vynaloženo 128,74 tis. Kč na zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci a pořízení publicity projektu (pamětní desky).

Osvětlení městského fotbalového stadionu - vynaloženo 14,52 tis. Kč na zpracování žádosti o dotaci.

Sesuv komunikace ul. Podlesí, Karviná-Ráj - vynaloženo 5,39 tis. Kč na pořízení stálé informační tabule.

Rozšíření Workout hřiště - vynaloženo 2 tis. Kč na zajištění přívodu elektrické energie na slavnostní otevření hřiště.

Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě - vynaloženo 37,91 tis. Kč na pořádání akcí v parku v rámci udržitelnosti projektu.

Kino Centrum - vynaloženo 11,86 tis. Kč na pořízení trvalých informačních tabulí.

Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné-III.etapa-okolí kašny naproti sauně - vynaloženo 14,57 tis. Kč za velkoplošný informační banner a trvalou pamětní desku.

Zlepšení dopravní dostupnosti příhraničních přírodních a kulturních atraktivit na území Karviné a Zebrzydowice - vynaloženo 4,20 tis. Kč na překlad údajů uvedených v projektové žádosti.

Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policíí měst Karviná a Jastrzębie-Zdrój - vynaloženo 7,80 tis. Kč na překlad údajů uvedených v projektové žádosti.

V roce 2015 bylo poskytnuto 28 příspěvků na **podporu individuální bytové výstavby** v celkové částce 4,20 mil. Kč.

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska byl zaslán členský příspěvek na rok 2015.

Investiční **příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje** byl zaslán ve výši 500 tis. Kč. Příspěvek organizace v plné výši v prosinci vrátila na účet města.

V rámci **marketingu SMK** byly výdaje vynaloženy zejména na provoz městského televizního vysílání, za poradenské a tiskové služby, prezentaci města v médiích a zpracování kroniky města.

Výdaje na ukazateli **Karvinský zpravodaj a inzerce** byly čerpány na vyhotovení, výtisk a distribuci zpravodaje včetně dvou mimořádných příloh a na inzerci v tisku.

Odbor stavební a životního prostředí - celkové výdaje byly čerpány na 10,41 %.

Finanční prostředky určené na **odstranění následků závadného stavu ohrožující životní prostředí** nebyly v roce 2015 čerpány.

Z dotací ze státního rozpočtu byly uhrazeny náklady na činnost **odborného lesního hospodáře** ve výši 93,57 tis. Kč a náklady na **výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin** ve výši 11,05 tis. Kč.

Ostatní výdaje byly na úseku stavebního řádu čerpány na statické posouzení staveb, odborné posouzení změny staveb, zpracování mapového podkladu a zhotovení smaltovaných tabulí s čísly popisnými, orientačními, evidenčními a názvy ulic. Na úseku ochrany životního prostředí byl uhrazen návrh umístění a přehled pozemků vhodných pro náhradní výsadbu, mikrobiologické vyšetření vzorku vody a byly nakoupeny pachové ohradníky na ochranu zvěře, skládací lopatky a pačící budky. Částka 65 tis. Kč byla čerpána za poskytnutí poradenských a zpracovatelských služeb spojených s aktualizací dokumentace ochrany utajovaných informací.

Výdaje v rámci ukazatele **krizový plán** byly vynaloženy na kontrolu stávajícího stavu v oblasti ochrany utajovaných informací a na řešení mimořádné události - požár bytového domu na ul. Božkova.

Odbor ekonomický - celkové výdaje byly čerpány na 93,89 %.

Přehled o hospodaření **příspěvkových organizací** je uveden v kapitole VII.

Z rozpočtové rezervy roku 2015 byly uvolněny prostředky na **účelové dotace s vypořádáním** základním a mateřským školám na předfinancování projektů z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko. V souladu s podmínkami byla dotace poskytnuta ZŠ a MŠ Prameny, ZŠ Družby, ZŠ Cihelní, ZŠ a MŠ Dělnická, ZŠ U Lesa a ZŠ Slovenská.

Výdaje na **pojištění** byly hrazeny v souladu s pojistnými smlouvami. Jednalo se o úrazové pojištění uvolněných funkcionářů, pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, pojištění vozidel, cestovní pojištění a pojištění dobrovolných hasičů. Podíl na pojištění nemovitosti (polyfunkční dům) od Bytového družstva Karviná činil 2,64 tis. Kč. Odměna makléři dle Smlouvy o zprostředkování, správě pojištění a poradenské činnosti byla uhrazena za 1. až 3. čtvrtletí roku ve výši 351,90 tis. Kč.

Dle splátkových kalendářů byly hrazeny **úroky z úvěrů** I., II. a III.

Výdaje spojené s vymáháním pohledávek zahrnují především výdaje na tisk a rozesílání složenek (500,48 tis. Kč) a výdaje na nákup kolků (188,07 tis. Kč).

Konzultační a poradenské služby byly uhrazeny ve výši 142,78 tis. Kč za zpracování daňových příznání k DPH a dani z příjmů právnických osob za město za rok 2014. Platby **bankovních poplatků** činily 147,03 tis. Kč a výdaje za přezkum hospodaření 121 tis. Kč.

Výdaje ukazatele **platby daní** tvoří zejména průúčtování daňové povinnosti k dani z příjmů právnických osob za obce za rok 2014 ve výši 22,83 mil. Kč. K faktickému převodu daně na finanční úřad nedochází, pouze se předkládá daňové příznání. Zbylé čerpání představuje rozdíl mezi daňovou povinností k DPH (s výjimkou daně placené z přenesené povinnosti) a nárokem na odpočet.

Ukazatel **finanční vypořádání** - vratky nevyčerpaných dotací minulých let.

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 Odborové organizaci Odborového svazu státních orgánů a organizací Magistrát města Karviná.

Odbor sociální - celkové výdaje byly čerpány na 72,70 %.

Z ukazatele **provoz klubů seniorů** byly hrazeny veškeré výdaje související s provozem a činností sedmi Městských klubů seniorů. Senioři byli na exkurzi v Marlece, na výstavě Světa techniky v Ostravě, na rekondičním pobytu v Teplicích nad Bečvou, v ZOO ve Dvoře Králové, v Divadle loutek v Ostravě a na zájezdech do Krakova, Jastrzębie a Polanky.

V rámci udržitelnosti projektu „**Senioři bez hranic**“ byly realizovány Netradiční sportovní hry, Seniorské kolování, rekondiční pobyt v Luhačovicích. V roce 2015 byla uhrazena záloha ve výši 100 tis. Kč na rekondiční pobyt pro seniory v Lázních Teplice nad Bečvou.

Příspěvky zdravotně postiženým a příspěvky na sociální a zdravotní péči byly hrazeny v souladu se schválením ve volených orgánech města. Jedná se o účelové dotace nestátním organizacím a sdružením zaměřeným na pomoc zdravotně postiženým osobám a dotace nestátním organizacím působícím v sociální oblasti.

Finanční prostředky na ukazateli **poskytnutí sociální pomoci ohroženým osobám** nebyly čerpány.

Na **individuální projekt kraje „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v MSK“** byla v souladu se Smlouvou o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji zaslána na účet kraje částka 4,18 mil. Kč.

Vynaložené výdaje na **službu „Senior taxi“** ve výši 920,07 tis. Kč zahrnují úhrady za přepravu osob, částka 6,17 tis. Kč představuje úhradu paušálních výdajů telefonní linky přeměřované na dispečink provozovatele služby.

V rámci **komunitního plánování** byly hrazeny zejména odměny z dohod uzavřených s jednotlivými manažery pracovních skupin, drobné občerstvení na pracovních jednáních a věcné dary pro oceněné pracovníky v sociálních službách. Byl uhrazen tisk Třetího komunitního plánu sociálních a návazných služeb na území města Karviné na období 2015-2018.

Sociálně-právní ochrana dětí

Z neinvestiční dotace SPOD bylo vynaloženo 140,29 tis. Kč na služby školení a vzdělávání (supervize), věcné dary pro děti umístěné v dětských domovech, výrobu informačních letáků seznamujících veřejnost s možnostmi řešení různých životních situací v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a úhrady za facilitaci případových studií. Na tyto výdaje byla poskytnuta dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

V rámci Systému včasné intervence bylo vynaloženo 28,59 tis. Kč za úhradu poměrné části nákladů na poskytování služeb programového vybavení dle smlouvy uzavřené mezi městy Karviná, Český Těšín a Orlová.

Na výkon pěstounské péče bylo vynaloženo 1,14 mil. Kč, a to zejména na platy zaměstnanců včetně odvodů, služby telekomunikací, školení a vzdělávání zaměstnanců i pěstounů, úhrady pobytů dětí a úhrady poštovních poplatků. Na výkon pěstounské péče byl poskytnut státní příspěvek zaslaný úřadem práce.

V rámci nově realizovaného **projektu podpořeného Nadací OKD** „Na kole i pěšky aneb aktivně se stárne pomaleji“ byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu rekondičního pobytu a exkurze, zapůjčení jízdních kol a koloběžek a na tisk samolepicích archů určených k označení čerpání finančních prostředků.

Terénní práci ve vyloučených lokalitách města vykonávali od ledna do března tři terénní pracovníci, od dubna již čtyři pracovníci. Hrazeny byly odměny z dohod včetně odvodů, časové jízdenky, telefonní poplatky, supervize a pohoštění. Terénní pracovníci připravili pro své klienty Den Romů, Den dětí, Mikulášský karneval, Beachvolejbal a výlet do Aquaparku Olešná.

Ostatní výdaje - odvod za porušení rozpočtové kázně dle platebního výměru vydaného Finančním úřadem pro Moravskoslezský kraj a penále za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 1,17 mil. Kč a správní poplatek za podání žádosti o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 tis. Kč.

Odbor organizační - celkové výdaje byly čerpány na 96,67 %.

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 2015.

V rámci **investic** byl pořízen nábytek pro Odbor stavební a životního prostředí.

Na ukazateli **údržba** byly výdaje vynaloženy na údržbu správních budov ve výši 245,51 tis. Kč, na menší opravy a úpravy nábytku ve výši 2,73 tis. Kč a na opravy kancelářské techniky ve výši 13,81 tis. Kč.

V průběhu roku byla z ukazatele **provozní výdaje** hrazena obnova nábytku v kancelářích, obnova zasedací místnosti v budově „B“ na ul. K. Šlíwky 618, obnova koberců. Významnou výdajovou položkou ukazatele byly poštovní služby ve výši 1,88 mil. Kč.

Pro potřeby **dobrovolných hasičských sborů** byly pořízeny ochranné osobní pomůcky ve výši 39,13 tis. Kč a radiostanice v hodnotě 9,81 tis. Kč. Na opravy a údržbu hasičských vozidel byla vynaložena částka 28,05 tis. Kč.

Čerpání na ukazateli **údržba budovy Zámku** zahrnuje výdaje za úklidové služby (222,10 tis. Kč) a fyzickou ostrahu (210,86 tis. Kč).

Výdaje zastupitelstva města představovaly zejména výdaje za asistenční a poradenské služby a cestovné. Za služby taxi při pracovních cestách v Praze bylo uhrzeno 2,68 tis. Kč.

V rámci **propagace** města bylo vynaloženo na pohoštění 258,70 tis. Kč a na nákup věcných darů 323,53 tis. Kč. Bylo nakoupeno zboží za účelem dalšího prodeje v hodnotě 19,08 tis. Kč.

Autopark byl v roce 2015 obnoven nákupem služebního automobilu Škoda Superb za 1,07 mil. Kč. Další výdaje tvořily zejména nákup pohonných hmot ve výši 520,80 tis. Kč, nájem služebních vozidel ve výši 334,50 tis. Kč.

Mzdové výdaje zastupitelstva včetně povinných odvodů na **sociální a zdravotní pojištění** byly navýšeny v rámci finančního vypořádání za rok 2014 o 548 tis. Kč, resp. o 136 tis. Kč.

Z dotace na rok 2015 a doplatku dotace za rok 2014 přijaté od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na úhradu výdajů souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí v celkové výši 12,37 mil. Kč byly posíleny **mzdové výdaje zaměstnanců a sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců**.

Ukazatel **ostatní náhrady a poplatky** zahrnuje především výdaje na ošatné a školení.

Nejvýznamnějšími výdaji na **výpočetní techniku** jsou platby za technickou podporu a aktualizaci informačních systémů. Pro potřeby Odboru správního byly zakoupeny 2 scannery za 36,98 tis. Kč, na jejich nákup obdrželo město dotaci od Ministerstva dopravy ČR ve výši 36,3 tis. Kč.

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

Za porušení rozpočtové kázně v rámci projektu **Řízení lidských zdrojů v MMK „57“** byl městu vyměřen odvod do Národního fondu ve výši 290,31 tis. Kč.

Výdaje projektu **Nové služby Technologického centra Karviná** představují nákup výpočetní techniky ve výši 4,81 mil. Kč, programového vybavení ve výši 1,15 mil. Kč, drobného majetku ve výši 137,21 tis. Kč a platbu za administrativu zadávacích řízení k projektu ve výši 65 tis. Kč.

Odbor správní - celkové výdaje byly čerpány na 34,26 %.

Čerpání na ukazateli **ostatní výdaje** zahrnuje zejména ošatné funkcionářů u sňatků ve výši 32,50 tis. Kč.

Městská policie - celkové výdaje byly čerpány na 97,83 %.

Prostředky určené na **investice** byly vynaloženy na nákup dvou služebních vozidel v celkové hodnotě 991 tis. Kč a dále na nákup termovize ve výši 94,96 tis. Kč a výstražného a rozhlasového zařízení na služební vozidlo ve výši 54,35 tis. Kč a pořízení slavnostního vyšívání praporu ve výši 85,34 tis. Kč.

Výdaje na **údržbu** byly čerpány na opravy služebních vozidel (433,59 tis. Kč), opravy na budově (95,53 tis. Kč), opravu samozamykacích zámků (30,09 tis. Kč) a opravu zbraní (2,18 tis. Kč).

Z **provozních výdajů** byly hrazeny především výdaje na nákup energií, pohonných hmot a výstroj strážníků. Proběhl 7. ročník střelecké soutěže, který byl financován přesunem prostředků z fondu primátora a z přijatých finančních darů.

Prostředky **sociálního fondu** byly čerpány v souladu se Zásadami pro tvorbu a používání sociálního fondu zaměstnanců Městské policie Karviná, které jsou přílohou Kolektivní smlouvy.

Mzdové výdaje včetně povinných odvodů na **sociální a zdravotní pojištění** byly v průběhu roku 2015 navýšeny o 929,92 tis. Kč, resp. o 236,35 tis. Kč. Výdaje na asistenty městské policie v rámci veřejně prospěšných prací byly hrazeny z dotace úřadu práce. Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí s úřadem práce byla sjednána na dobu od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.

V rámci ukazatele **prevence kriminality** byly realizovány projekty dle schváleného Programu prevence kriminality statutárního města Karviné na rok 2015, tři projekty byly podpořeny dotací z Ministerstva vnitra ČR.

Rezerva

Část rezervy ve výši 13,17 mil. Kč byla uvolněna usnesením zastupitelstva města do rozpočtu Odboru ekonomického na účelové dotace s vypořádáním základním a mateřským školám.

III. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIJATÝCH TRANSFERŮ (DOTACÍ)

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2015 - 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 2015, se provádí v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání).

Dotace poskytnuté Ministerstvem kultury České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2015	Výše čerpání dotace v roce 2015	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 2015 - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i>	16 000,00	16 000,00	0,00
34070	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Hraní a čtení o krok blíž k uzdravení“ v rámci programu Knihovna 21. století - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i>	12 000,00	12 000,00	0,00
34070	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Podpoření multikulturních aktivit Střediska polské literatury Regionální knihovny Karviná“ v rámci programu Knihovna 21. století - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i>	20 000,00	20 000,00	0,00
34194	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Prolínání kultur 2015 - festival národnostních menšin“ v rámci programu Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v České republice - <i>pro Městský dům kultury Karviná</i>	110 000,00	110 000,00	0,00

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2015	Výše čerpání dotace v roce 2015	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 2015 - <i>pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím</i>	80 000,00	80 000,00	0,00

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2015	Výše čerpání dotace v roce 2015	Vratka dotace při finančním vypořádání
13011	neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2015	9 205 600,00	9 205 600,00	0,00
13015	neinvestiční dotace na výkon sociální práce	2 395 000,00	2 395 000,00	0,00

Výdaje na výkon státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí byly v roce 2015 vyšší než poskytnutá dotace o 2 497 996,42 Kč. Žádost o doplatek dotace byla zaslána Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR.

Dotace poskytnuté Ministerstvem zemědělství České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2015	Výše čerpání dotace v roce 2015	Vratka dotace při finančním vypořádání
29004	neinvestiční dotace na částečnou úhradu nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin	11 050,00	11 050,00	0,00
29008	neinvestiční dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře	93 569,00	93 569,00	0,00

Dotace poskytnuté Ministerstvem dopravy České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2015	Výše čerpání dotace v roce 2015	Vratka dotace při finančním vypořádání
27003	neinvestiční dotace na úhradu pořízení zařízení na skenování pro potřeby aplikace Centrální registr vozidel v roce 2015	36 300,00	36 300,00	0,00

Dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2015	Vráceno v průběhu roku	Výše čerpání dotace v roce 2015	Vratka dotace při finančním vypořádání
14018	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Karviná-Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi“ v rámci Programu prevence kriminality v roce 2015	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00
14018	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Karviná-Forezní značení jízdních kol a invalidních vozíků“ v rámci Programu prevence kriminality v roce 2015	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00
14018	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Karviná-Asistent prevence kriminality“ v rámci Programu prevence kriminality v roce 2015	427 000,00	23 538,25	403 461,75	0,00

V průběhu roku 2015 byla prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje zaslána zpět do státního rozpočtu nevyčerpaná část dotace na projekt „Karviná-Asistent prevence kriminality“ ve výši 23 538,25 Kč.

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2015 - 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, přičemž ukončením projektu se rozumí ukončení jeho financování. Dle stanoviska Ministerstva financí je financování ukončeno, rozhodl-li o tom poskytovatel dotace.

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	dotace na projekt „Znalostmi k profesionalitě II.“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - <i>pro Sociální služby Karviná</i>	1 021 613,60	1 021 613,60	0,00

Dotace byla příspěvkové organizaci přeposílána v průběhu let 2014 a 2015.

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
33019	dotace na realizaci projektu „Vzděláním k lepšímu životu“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - <i>pro ZŠ Majakovského</i>	2 198 873,26	1 989 593,26	209 280,00
33019	dotace na realizaci projektu „Innovation Start-Up“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - <i>pro ZŠ a MŠ Dělnická</i>	3 975 685,00	3 952 983,03	22 701,97

Dotace byly příspěvkovým organizacím přeposílány v průběhu let 2014 a 2015.

Na základě pokynů z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR byly v roce 2015 prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje poukázány zpět do státního rozpočtu vratka finančních prostředků projektu „Vzděláním k lepšímu životu“ v celkové výši 269 820,00 Kč (vratka běžného roku činila 60 540,00 Kč a vratka minulých let 209 280,00 Kč) a vratka finančních prostředků projektu „Innovation Start-Up“ v celkové výši 35 496,64 Kč (vratka běžného roku činila 12 794,67 Kč a vratka minulých let 22 701,97 Kč).

ROZPOČET KRAJE (v Kč)

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

Dotace poskytnuté pro rok 2015:

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2015	Výše čerpání dotace v roce 2015	Vratka dotace
201	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Karvinské varhany 2015“ - <i>pro Městský dům kultury Karviná</i>	90 000,00	90 000,00	0,00
249	neinvestiční dotace na úhradu uznatelných nákladů vybraných sociálních služeb podpořených v rámci Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje na rok 2015 - <i>pro Sociální služby Karviná</i>	2 974 250,00	2 974 250,00	0,00
342	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Prolínání kultur 2015 - festival národnostních menšin, ev.č.žádosti 12/15“ - <i>pro Městský dům kultury Karviná</i>	70 000,00	70 000,00	0,00
345	neinvestiční dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i>	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00
13305	neinvestiční dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb - <i>pro Sociální služby Karviná</i>	4 863 000,00	4 863 000,00	0,00

Víceleté dotace:

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace	Výše čerpání dotace	Vratka dotace
11	dotace 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	14 065 929,14	14 065 929,14	0,00

Ve finančním vypořádání statutárního města Karviné za rok 2014 byla vázána nevyčerpaná část dotace na projekt „Přírodní vědy pro každého a bez překážek“ ve výši 1 940 550,46 Kč. Ukončení realizace projektu bylo k 31.12.2014.

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace	Výše čerpání dotace	Vratka dotace
32	dotace 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 - <i>pro ZŠ U Studny</i>	1 918 831,06	1 610 831,21	307 999,85

Dotace byly příspěvkové organizaci přeposílány v letech 2012 až 2015. Na účet Krajského úřadu Moravskoslezského kraje byly v roce 2015 zaslány vratky části dotace v celkové výši 307 999,85 Kč (vratka běžného roku činila 194 506,00 Kč a vratky minulých let 113 493,85 Kč). Ukončení realizace projektu bylo k 31.12.2014.

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace	Výše čerpání dotace	Vratka dotace
32	dotace 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 - <i>pro ZŠ a MŠ Dělnická</i>	2 993 397,07	2 984 032,87	9 364,20

Dotace byly příspěvkové organizaci přeposílány v letech 2012 až 2015. Na účet Krajského úřadu Moravskoslezského kraje byla v roce 2014 zaslána vratka části investiční dotace ve výši 9 364,20 Kč. Ukončení realizace projektu bylo k 31.8.2014.

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace	Výše čerpání dotace	Vratka dotace
14004	neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce	4 400,00	4 400,00	0,00

Dotace byla v celkové výši 4 400,00 Kč vyčerpana v souladu se smlouvou v roce 2014.

OSTATNÍ TRANSFERY (DOTACE) PŘIJATÉ V ROCE 2015 - bez vypořádání

Dotace poskytnuté Ministerstvem financí České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2015	Výše čerpání dotace v roce 2015
-	souhrnný dotační vztah - příspěvek na výkon státní správy	39 047 300,00	bez vypořádání

Dotace poskytnuté obcemi (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2015	Výše čerpání dotace v roce 2015
-	vyřizování přestupků dle Veřejnosprávní smlouvy	103 515,00	bez vypořádání

Dotace poskytnuté od úřadu práce (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2015	Výše čerpání dotace v roce 2015
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	340 000,00	bez vypořádání

Ve finančním vypořádání statutárního města Karviné za rok 2014 byl vázán nevyčerpaný státní příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši 5 141 266,58 Kč. V roce 2015 byla vyčerpana část tohoto příspěvku ve výši 1 137 337,29 Kč. Nevyčerpaná část ve výši 4 003 929,29 Kč a dotace přijatá v roce 2015 ve výši 340 000,00 Kč byly vázány ve finančním vypořádání statutárního města Karviné za rok 2015 a zapojeny do rozpočtu 2016 v celkové výši 4 343 929,29 Kč.

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2015	Výše čerpání dotace v roce 2015
13234	neinvestiční příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací	175 949,00	uznatelný náklad

Příspěvek je poskytován v období od 1.9.2015 do 31.8.2016.

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2015	Výše čerpání dotace v roce 2015
-	neinvestiční dotace od hlavního partnera projektu „III. polsko česká odborná setkání“	43 865,11	uznatelný náklad

Dotace poskytnuté od partnera projektu - Vídeň, Rakousko (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2015	Výše čerpání dotace v roce 2015
-	neinvestiční dotace od hlavního partnera projektu „STŘEDNÍ EVROPA EconomicEducational Territorial-Structure (ET-struct)“	425 523,94	uznatelný náklad

Dotace poskytnuté od Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2015	Výše čerpání dotace v roce 2015
20	neinvestiční dotace na projekt „Cesta k městu Karviná-program Mládež v akci v regionu Těšínské slezsko“	74 707,79	uznatelný náklad

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2015	Výše čerpání dotace v roce 2015
13011	neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, které vznikly v roce 2014 a které převyšují dotaci poskytnutou v roce 2014	3 167 930,00	uznatelný náklad

Dotace poskytnuté od Evropského fondu regionálního rozvoje (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2015	Výše čerpání dotace v roce 2015
15319	neinvestiční dotace na projekt „Karviná-Ráj - ul. Podlesí - sesuv I. - sanace“	231 515,33	uznatelný náklad

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2015	Výše čerpání dotace v roce 2015
17003	neinvestiční dotace na projekt „Revitalizace ploch v Karviné-Novém Městě“	1 032 737,37	uznatelný náklad
17870	investiční dotace na projekt „Bytový dům tř. Družby čp. 1207-1210, Karviná-Nové Město“	404 072,29	uznatelný náklad
17871	investiční dotace na projekt „Revitalizace ploch v Karviné-Novém Městě“	14 455 149,53	uznatelný náklad
17871	investiční dotace na projekt „Bytový dům tř. Družby čp. 1207-1210, Karviná-Nové Město“	2 289 742,97	uznatelný náklad

Dotace poskytnuté Státním fondem životního prostředí (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2015	Výše čerpání dotace v roce 2015
90001	neinvestiční dotace na projekt „Karviná-Ráj - ul. Podlesí - sesuv I. - sanace“	13 618,54	uznatelný náklad
90190	neinvestiční dotace na projekt „Ozdravné pobyty pro I. stupeň ZŠ v Karviné“	34 377,00	uznatelný náklad

Dotace poskytnuté Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2015	Výše čerpání dotace v roce 2015
88005	neinvestiční dotace na projekt „Regenerace panelového sídliště Karviná-Hranice“	137 186,87	uznatelný náklad
88005	neinvestiční dotace na projekt „ZŠ Olszaka-Modernizace vybavení“ - <i>pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím</i>	730 832,47	uznatelný náklad

88505	investiční dotace na projekt „ZŠ Olszaka-Modernizace vybavení“ - <i>pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím</i>	133 704,99	uznatelný náklad
88505	investiční dotace na projekt „Regenerace panelového sídliště Karviná-Hranice“	4 271 010,97	uznatelný náklad
88505	investiční dotace na projekt „Městský fotbalový stadion“	37 508 448,05	uznatelný náklad

OSTATNÍ TRANSFERY (DOTACE) PŘIJATÉ V ROCE 2015 - s vypořádáním v dalších letech

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace
33019	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Společná řešení pro lepší učení“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost	15 670 404,97

Ve finančním vypořádání statutárního města Karviné za rok 2014 byla vázána nevyčerpaná část dotace na projekt „Společná řešení pro lepší učení“ ve výši 3 648 157,55 Kč.

Dotace byly poskytovány v letech 2014 a 2015.

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2015
33058	neinvestiční dotace na realizaci projektu „TECHNIKA NA CIHELNÍ“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ Cihelní</i>	204 112,00
33058	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Modernizované dílny“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ Majakovského</i>	204 112,00
33058	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Modernizované dílny“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ Družby</i>	212 481,00
33058	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Vyrobu to sám“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ Borovského</i>	212 481,00

33058	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Modernizované dílny“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ U Lesa</i>	212 481,00
33058	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Modernizované dílny“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ U Studny</i>	212 481,00
33058	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Školní dílna v novém“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ Slovenská</i>	220 850,00
33058	neinvestiční dotace na realizaci projektu „ZŠ Prameny-Rozvoj jazyků ve výzvě 57“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ a MŠ Prameny</i>	275 476,00
33058	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Modernizované dílny a cizí jazyky“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím</i>	392 956,00
33058	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Pilně čteme“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ a MŠ Dělnická</i>	944 092,00
33058	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Učíme se od jiných“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím</i>	935 342,00
33058	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Happy Prameňák“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ a MŠ Prameny</i>	986 250,00
33058	neinvestiční dotace na realizaci projektu „ZŠ U Lesa-Všichni chceme být úspěšní“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ U Lesa</i>	815 067,00
33058	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Gramotnost na Cihelní“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ Cihelní</i>	503 884,00
33058	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Za jazyky do Evropy“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ Borovského</i>	990 462,00
33058	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Ráj ve škole“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ Školská</i>	667 232,00

33058	neinvestiční dotace na realizaci projektu „ZŠ Majakovského-Majáček“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ Majakovského</i>	397 135,00
33058	neinvestiční dotace na realizaci projektu „ZŠ U Studny-Naše základní škola“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ U Studny</i>	907 782,00
33058	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Čtenářské dílny“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ Družby</i>	227 024,00
33058	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Jazyky a čtení“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ Mendelova</i>	971 301,00
33058	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Společně do EU“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ Slovenská</i>	610 476,00

Dotace byly příspěvkovým organizacím přeposílány v roce 2015.

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 2015
1	Počet obyvatel obce	55 985
2	Příjem celkem (po konsolidaci)	1 060 498 674,60
3	Úroky	17 439 824,77
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	91 103 682,48
5	Dluhová služba celkem	108 543 507,25
6	Ukazatel Dluhové služby (v %)	10,24%
7	Aktiva celkem	8 117 567 262,75
8	Cizí zdroje	602 325 159,00
9	Stav na bankovních účtech celkem	821 165 624,43
10	Úvěry a komunální dluhopisy	304 729 892,00
11	PNFV a ostatní dluhy	11 058 000,00
12	Zadluženost celkem	315 787 892,00
13	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) - riziko $\geq 25\%$	7,42%
14	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %)	52,43%
15	8-leté saldo	223 146 896,43
16	Oběžná aktiva	1 155 347 098,05
17	Krátkodobé závazky	280 917 507,45
18	Celková likvidita - riziko <0;1>	4,11

V. PŘEHLED O ZDROJÍCH A POUŽITÍ SOCIÁLNÍHO FONDU

Účet 236.3 - Magistrát města Karviné a uvolnění funkcionáři

Text	uvedeno v Kč
Zdroje:	
- zůstatek k 1.1.2015	728 658,50
- přiděly do sociálního fondu v průběhu roku 2015	4 370 502,60
- bankovní úroky	521,53
Zdroje celkem	5 099 682,63
Použití:	
- čerpání dle zřizovací listiny	4 494 453,00
- bankovní poplatky	953,80
Použití celkem	4 495 406,80
Zůstatek zdrojů na bankovním účtu k 31.12.2015	604 275,83

Účet 236.15 - Městská policie Karviná

Text	uvedeno v Kč
Zdroje:	
- zůstatek k 1.1.2015	14 655,04
- přiděly do sociálního fondu v průběhu roku 2015	1 160 167,48
- bankovní úroky	18,50
Zdroje celkem	1 174 841,02
Použití:	
- čerpání dle zřizovací listiny	1 118 684,00
- bankovní poplatky	748,20
Použití celkem	1 119 432,20
Zůstatek zdrojů na bankovním účtu k 31.12.2015	55 408,82

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

Text	uvedeno v Kč
Zdroje:	
- tvorba rezervy finančních prostředků na obnovu vodovodů nebo kanalizací	3 600 000,00
- bankovní úroky	920,21
Zdroje celkem	3 600 920,21
Použití:	
- čerpání rezervy finančních prostředků na dodávku technologického vstrojení dosazovací nádrže v čistírně odpadních vod na ul. Žižkově	163 592,00
- převod připsaných bankovních úroků na příjmový účet města	920,21
Použití celkem	164 512,21
Zůstatek zdrojů na bankovním účtu k 31.12.2015	3 436 408,00

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

VII. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Na informačním portále <http://monitor.statnipokladna.cz/2015/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 výsledků hospodaření příspěvkových organizací mateřských škol je uveden v tabulce.

v Kč Popisky řádků	2015 hlavní činnost	2015 hosp. činnost	2015 celkem	2015 plán celkem po úpravě	celkem 2015/uprav. plán
výnosy - náklady	710 712,80	25 582,00	736 294,80	0,00	---
náklady	74 158 777,21	2 534,00	74 161 311,21	74 371 320,00	99,72
501 Spotřeba materiálu	8 681 367,23	---	8 681 367,23	8 522 823,00	101,86
502 Spotřeba energie	5 775 739,69	---	5 775 739,69	6 350 468,00	90,95
511 Opravy a udržování	2 708 729,67	2 043,00	2 710 772,67	3 054 678,00	88,74
512 Cestovné	136 912,00	---	136 912,00	164 000,00	83,48
513 Náklady na reprezentaci	---	---	0,00	0,00	---
518 Ostatní služby	2 809 902,68	491,00	2 810 393,68	2 681 750,00	104,80
521 Mzdové náklady	37 612 741,00	---	37 612 741,00	37 532 002,00	100,22
524 Zákonné sociální pojištění	12 376 663,60	---	12 376 663,60	12 467 450,00	99,27
525 Jiné sociální pojištění	144 782,00	---	144 782,00	186 900,00	77,46
527 Zákonné sociální náklady	379 292,89	---	379 292,89	366 776,00	103,41
538 Jiné daně a poplatky	1 154,00	---	1 154,00	0,00	---
542 Jiné pokuty a penále	200,00	---	200,00	0,00	---
548 Tvorba fondů	14 226,17	---	14 226,17	0,00	---
549 Ostatní náklady z činnosti	2,23	---	2,23	0,00	---
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 528 812,95	---	1 528 812,95	1 524 244,00	100,30
557 Náklady z vyřazených pohledávek	---	---	0,00	0,00	---
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 984 897,10	---	1 984 897,10	1 520 229,00	130,57
569 Ostatní finanční náklady	4,00	---	4,00	0,00	---
543 Dary a jiná bezúplatná předání	3 350,00	---	3 350,00	0,00	---
výnosy	74 869 490,01	28 116,00	74 897 606,01	74 371 320,00	100,71
602 Výnosy z prodeje služeb	7 827 325,00	---	7 827 325,00	7 647 500,00	102,35
603 Výnosy z pronájmu	19 242,00	28 116,00	47 358,00	47 000,00	100,76
648 Čerpání fondů	1 841 279,88	---	1 841 279,88	1 403 702,00	131,17
649 Ostatní výnosy z činnosti	1 126 993,31	---	1 126 993,31	823 027,00	136,93
662 Úroky	8 141,82	---	8 141,82	29 000,00	28,08
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	64 046 508,00	---	64 046 508,00	64 421 091,00	99,42
příspěvek	64 046 508,00	---	64 046 508,00	64 421 091,00	99,42
672 normativ kraje	46 860 075,00	---	46 860 075,00	47 228 075,00	99,22
672 příspěvek na odpisy	1 497 845,00	---	1 497 845,00	1 501 712,00	99,74
672 příspěvek na provoz	14 847 608,00	---	14 847 608,00	14 847 608,00	100,00
672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)	---	---	0,00	0,00	---
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	415 083,00	---	415 083,00	415 083,00	100,00
672 příspěvek na správu zahrad	279 040,00	---	279 040,00	292 000,00	95,56
672 zapojení nevyčerpané dotace z předchozích let	146 857,00	---	146 857,00	136 613,00	107,50

ukazatel mimo VH			skutečnost	plán	%
příspěvek do investičního fondu	3 498 292,00	---	3 498 292,00	3 498 292,00	100,00
odvod z investičního fondu	-500 000,00	---	-500 000,00	-500 000,00	100,00

fondy zůstatky	k 31.12.2015	k 31.12.2014
fondy	8 480 635,44	8 022 216,86
411 Fond odměn	63 791,00	801 178,00
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	25 276,47	264 261,23
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	5 517 891,81	4 306 000,87
414 Rezervní fond z ostatních titulů	76 779,82	179 964,70
416 Fond reprodukce majetku, investiční fond	2 796 896,34	2 470 812,06

Náklady - celkem čerpány na 99,72 % upraveného finančního plánu. Vyšší čerpání se projevuje na položce Ostatní služby - plnění na 104,80 % - zde jsou načítovány revize, zpracování mezd, deratizace, školení, sečení trávy apod. a na položce Náklady z drobného dlouhodobého majetku - plnění na 130,57 % - zde je načítován nákup drobného majetku do 40 tis. Kč (koberce do tříd, TV, vysavače, ventilátory do tříd, nerez stoly do školních jídelen, nábytek do ředitelny, keramická pec apod.). Ostatní položky jsou čerpány v souladu s upravenými finančními plány.

Výnosy - celkem plněny na 100,71 % upraveného finančního plánu. Největší část výnosů tvoří příjmy ze školního stravování a příjmy za úplatu za předškolní vzdělávání (7 827 tis. Kč). Položka Výnosy z pronájmu byla plněna na 100,76 %. Položka Ostatní výnosy z činnosti - plnění na 136,93 % - zde jsou promítnuty pojistné události, výběry od rodičů na akce pořádané MŠ - Škola v přírodě, plavání, návštěva divadel a kin, exkurze. Zde jsou načítovány i věcné sponzorské dary. Ve výnosech mateřských škol byly zapojeny převody z fondů odměn, rezervních fondů - sponzorské dary a fondu investic - plnění na 131,17 %.

Příspěvky zřizovatele - na provoz byly poskytnuty mateřským školám v souladu s upravenými finančními plány - plnění na 100 %. Příspěvky na odpisy (99,74 %) byly mateřským školám poskytnuty v souladu s upravenými finančními plány a příspěvky na správu zahrad (95,56 %) byly mateřským školám poskytnuty v souladu se schválenými finančními plány.

Příspěvek z kraje - normativ kraje - plnění na 99,22 %. Položka zapojení nevyčerpané dotace z předchozích let představuje čerpání z fondu primátora na ozdravné pobyty a na zájmové kroužky (plnění na 107,50 %).

Usnesením Rady města Karviné č. 281 ze dne 11. 2. 2015 posíleny příspěvky na provoz MŠ Kpt. Jaroše ve výši 416,43 tis. Kč a MŠ U Mateřské školy ve výši 51,01 tis. Kč.

Na základě usnesení Rady města Karviné č. 978 ze dne 22. 7. 2015 byl nařízen odvod zdrojů fondu investic do rozpočtu zřizovatele u MŠ Žižkova ve výši 500 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 978 ze dne 22. 7. 2015 byl schválen příspěvek do fondu investic pro MŠ u Mateřské školy ve výši 96,20 tis. Kč, MŠ Olbrachtova ve výši 621,22 tis. Kč, MŠ Školská ve výši 93,74 tis. Kč, MŠ Dvořákova ve výši 68,33 tis. Kč, MŠ Nedbalova ve výši 600 tis. Kč a navýšen příspěvek na provoz MŠ Žižkova ve výši 20 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 979 ze dne 22. 7. 2015 byl schválen příspěvek do fondu investic pro MŠ u Mateřské školy ve výši 2,02 mil. Kč a posílení příspěvků na provoz MŠ Čajkovského ve výši 111,32 tis. Kč, MŠ Na Kopci ve výši 142,27 tis. Kč, MŠ Centrum ve výši 172,77 tis. Kč, MŠ Kpt. Jaroše ve výši 287 tis. Kč a MŠ Slovenská ve výši 367,84 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1574 ze dne 18. 11. 2015 byly posíleny příspěvky na provoz MŠ Žižkova ve výši 18,5 tis. Kč, MŠ Spojka ve výši 18,68 tis. Kč, MŠ U Mateřské školy ve výši 7,87 tis. Kč, MŠ Kpt. Jaroše ve výši 5,42 tis. Kč, MŠ Na Kopci ve výši 54,56 tis. Kč, MŠ Dvořákova ve výši 42,86 tis. Kč, MŠ V Aleji ve výši 6,12 tis. Kč, MŠ Školská ve výši 25,46 tis. Kč, MŠ Olbrachtova ve výši 28,31 tis. Kč a příspěvky na odpisy MŠ U Mateřské školy ve výši 24,96 tis. Kč, MŠ V Aleji ve výši 7,60 tis. Kč, MŠ Nedbalova ve výši 20,78 tis. Kč, MŠ Žižkova ve výši 30,36 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1740 ze dne 16. 12. 2015 byl posílen příspěvek na provoz MŠ Spojka ve výši 230 tis. Kč.

Nedočerpané příspěvky na správu zahrad zaslaly MŠ V Aleji ve výši 4,96 tis. Kč, MŠ Spojka ve výši 4,08 tis. Kč a MŠ Žižkova ve výši 3,92 tis. Kč.

Hospodaření 11-ti mateřských škol skončilo zlepšenými výsledky hospodaření, jedna mateřská škola vykazuje nulový výsledek hospodaření a jedna mateřská škola ztrátu - je způsobena pozdním vyúčtováním za teplo a TUV nájemcem v mateřské škole - Restaurace ADAMO.

v Kč	náklady			výnosy			výnosy - náklady
	2015 celkem	2015 plán celkem po úpravě	celkem 2015/ uprav. plán	2015 celkem	2015 plán celkem po úpravě	celkem 2015/ uprav. plán	2015 celkem
MŠ Centrum	6 824 788,56	6 640 287,00	102,78	6 819 393,06	6 640 287,00	102,70	-5 395,50
MŠ Čajkovského	5 418 088,61	5 455 256,00	99,32	5 447 811,37	5 455 256,00	99,86	29 722,76
MŠ Dvořákova	6 153 520,10	6 219 918,00	98,93	6 298 063,28	6 219 918,00	101,26	144 543,18
MŠ Kpt. Jaroše	4 540 721,36	4 702 760,00	96,55	4 716 767,93	4 702 760,00	100,30	176 046,57
MŠ Na Kopci	4 266 649,87	4 127 847,00	103,36	4 397 717,40	4 127 847,00	106,54	131 067,53
MŠ Nedbalova	4 222 305,16	4 235 111,00	99,70	4 235 672,67	4 235 111,00	100,01	13 367,51
MŠ Olbrachtova	6 253 159,19	6 190 086,00	101,02	6 302 675,93	6 190 086,00	101,82	49 516,74
MŠ Slovenská	6 588 952,68	6 789 384,00	97,05	6 676 425,95	6 789 384,00	98,34	87 473,27
MŠ Spojka	6 160 154,42	6 349 183,00	97,02	6 172 497,97	6 349 183,00	97,22	12 343,55
MŠ Školská	4 927 825,32	4 935 203,00	99,85	4 961 264,74	4 935 203,00	100,53	33 439,42
MŠ U Mateřské školy	6 510 479,18	6 477 583,00	100,51	6 510 479,18	6 477 583,00	100,51	0,00
MŠ V Aleji	5 612 651,76	5 569 703,00	100,77	5 633 207,08	5 569 703,00	101,14	20 555,32
MŠ Žižkova	6 682 015,00	6 678 999,00	100,05	6 725 629,45	6 678 999,00	100,70	43 614,45
Celkový součet	74 161 311,21	74 363 453,00	99,73	74 897 606,01	74 363 453,00	100,72	736 294,80

Vývoj majetku mateřských škol

v Kč	Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál	Výsledek hospodaření	Cizí zdroje
MŠ Centrum	686 194,39	1 239 816,10	1 430 729,89	-5 395,50	495 280,60
MŠ Čajkovského	1 520 900,70	749 319,46	1 800 988,50	29 722,76	469 231,66
MŠ Dvořákova	1 204 022,20	1 427 815,85	1 998 641,42	144 543,18	633 196,63
MŠ Kpt. Jaroše	299 958,00	694 523,82	724 575,23	176 046,57	269 906,59
MŠ Na Kopci	425 476,55	1 195 510,41	1 188 911,39	131 067,53	432 075,57
MŠ Nedbalova	1 148 973,92	825 366,51	1 477 550,17	13 367,51	496 790,26
MŠ Olbrachtova	1 119 708,41	1 312 211,22	1 861 281,43	49 516,74	570 638,20
MŠ Slovenská	887 441,74	1 134 919,92	1 621 341,13	87 473,27	401 020,53
MŠ Spojka	494 913,88	690 834,55	761 043,90	12 343,55	424 704,53
MŠ Školská	553 162,77	1 145 995,48	1 251 773,45	33 439,42	447 384,80
MŠ U Mateřské školy	4 682 502,58	949 127,62	4 904 912,63	0,00	726 717,57
MŠ V Aleji	856 939,27	1 273 895,97	1 632 578,24	20 555,32	498 257,00
MŠ Žižkova	32 217 741,82	2 504 105,26	34 628 139,09	43 614,45	93 707,99
Celkový součet	46 097 936,23	15 143 442,17	55 282 466,47	736 294,80	5 958 911,93

Účetní závěrky mateřských škol za rok 2015 byly schváleny Radou města Karviné dne 20. 4. 2016, usnesením č. 2217.

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	2015 hlavní činnost	2015 hosp. činnost	2015 celkem	2015 plán celkem po úpravě	celkem 2015/uprav. plán
výnosy - náklady	953 139,81	246 048,48	1 199 188,29	0,00	---
náklady	323 302 087,26	7 612 368,36	330 914 455,62	332 122 055,72	99,64
501 Spotřeba materiálu	22 612 716,11	3 675 062,35	26 287 778,46	26 891 303,77	97,76
502 Spotřeba energie	21 531 929,27	667 461,13	22 199 390,40	24 034 500,00	92,36
504 Prodané zboží	---	77 495,63	77 495,63	80 000,00	96,87
511 Opravy a udržování	15 001 531,04	185 833,97	15 187 365,01	15 124 375,99	100,42
512 Cestovné	1 072 208,64	1 820,00	1 074 028,64	855 600,00	125,53
513 Náklady na reprezentaci	15 922,00	---	15 922,00	18 100,00	87,97
518 Ostatní služby	18 103 740,32	39 842,10	18 143 582,42	18 477 572,45	98,19
521 Mzdové náklady	156 440 108,00	2 175 394,00	158 615 502,00	159 213 684,26	99,62
524 Zákonné sociální pojištění	51 972 044,00	696 687,00	52 668 731,00	52 898 317,00	99,57
525 Jiné sociální pojištění	644 044,99	7 298,01	651 343,00	699 889,00	93,06
527 Zákonné sociální náklady	1 655 173,48	25 293,22	1 680 466,70	1 654 455,00	101,57
528 Jiné sociální náklady	20 325,72	---	20 325,72	32 000,00	63,52
538 Jiné daně a poplatky	12 159,00	---	12 159,00	6 000,00	202,65
542 Jiné pokuty a penále	3 777,00	---	3 777,00	0,00	---
549 Ostatní náklady z činnosti	341 037,36	5 766,00	346 803,36	247 000,00	140,41
551 Odpisy dlouhodobého majetku	15 668 856,67	40 534,45	15 709 391,12	15 180 370,00	103,48
557 Náklady z vyřazených pohledávek	2 475,00	---	2 475,00	0,00	---
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	18 204 038,66	13 880,50	18 217 919,16	16 708 888,25	109,03
výnosy	324 255 227,07	7 858 416,84	332 113 643,91	332 122 055,72	100,00
602 Výnosy z prodeje služeb	18 625 624,17	7 576 948,52	26 202 572,69	26 567 300,00	98,63
603 Výnosy z pronájmu	836 323,25	123 184,32	959 507,57	932 332,00	102,91
604 Výnosy z prodaného zboží	---	130 240,00	130 240,00	120 000,00	108,53
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	---	---	0,00	0,00	---
648 Čerpání fondů	11 999 795,86	---	11 999 795,86	13 365 706,99	89,78
649 Ostatní výnosy z činnosti	2 891 102,27	28 044,00	2 919 146,27	2 560 638,00	114,00
662 Úroky	35 167,08	---	35 167,08	73 000,00	48,17
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	289 867 214,44	---	289 867 214,44	288 503 078,73	100,47
příspěvek	289 867 214,44	---	289 867 214,44	288 503 078,73	100,47
672 normativ kraje	201 811 436,00	---	201 811 436,00	201 811 436,00	100,00
672 průtoková dotace	14 549 213,82	---	14 549 213,82	13 616 787,93	106,85
672 příspěvek na odpisy	11 077 900,31	---	11 077 900,31	11 274 153,00	98,26
672 příspěvek na provoz	44 592 095,00	---	44 592 095,00	44 592 095,00	100,00
672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)	597 951,20	---	597 951,20	1 465 000,00	40,82
672 prostředky EU z rezervního fondu	---	---	0,00	0,00	---
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	3 908 554,26	---	3 908 554,26	4 070 764,26	96,02
672 příspěvek na správu zahrad	115 000,00	---	115 000,00	115 000,00	100,00
672 rozpouštění investiční dotace	4 558 238,07	---	4 558 238,07	3 860 217,00	118,08
672 dohadné položky	---	---	0,00	0,00	---
672 zapojení nevyčerpané dotace z předchozích let	562 955,29	---	562 955,29	1 896 971,29	29,68
672 očekávaná dotace	8 093 870,49	---	8 093 870,49	5 800 654,25	139,53

ukazatel mimo VH	skutečnost	plán	%
příspěvek do investičního fondu	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00
odvod z investičního fondu	-3 114 490,00	-3 114 490,00	100,00
dotace - předfinancování	13 167 861,92	13 167 861,92	100,00
průtoková dotace dofinancování	747 382,32	747 382,32	100,00

fondy zůstatky	k 31.12.2015	k 31.12.2014
fondy	26 892 745,84	28 671 567,65
411 Fond odměn	1 303 954,13	1 150 207,13
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	788 832,99	891 777,19
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	6 737 303,48	5 833 176,67
414 Rezervní fond z ostatních titulů	2 733 824,18	2 511 191,44
416 Fond reprodukce majetku, investiční fond	15 328 831,06	18 285 215,22

Náklady - celkem byly čerpány na 99,64 % celoročního upraveného finančního plánu. Vyšší čerpání se projevilo na položkách opravy a udržování, zákonné sociální náklady, odpisy dlouhodobého majetku a náklady z drobného dlouhodobého majetku. Opravy a udržování (100,42 %) - kromě běžné údržby byly na školách provedeny opravy většího rozsahu např. instalatérské a zednické práce, čištění a opravy ležaté kanalizace, malování, renovace nábytku, opravy zpevněných ploch nádvoří ZŠ. Zákonné sociální náklady (101,57 %) - zde byly naúčtovány nákupy osobních ochranných pracovních pomůcek, preventivní prohlídky. Odpisy dlouhodobého majetku (103,48 %) - z důvodu technického zhodnocení šaten, zateplení fasád, školních sportovišť - atletických oválů. Náklady z drobného dlouhodobého majetku (109,03 %) - v souvislosti s realizací projektů byly vybaveny jazykové učebny, kabinety novým nábytkem. Vysoce byly překročeny položky - Cestovné (125,53 %) - zde se promítly úhrady za organizování lyžařských výcviků a tuzemských ozdravných pobytů, exkurse a cestovné v rámci projektů. Jiné daně a poplatky (202,65 %) - zde byly naúčtovány členské poplatky - zapojení v projektech Globe, autorské poplatky za hudební produkci Ochranný svaz autorský - akademie školy. Ostatní náklady z činnosti (140,41 %) - zde bylo naúčtováno technické zhodnocení do 40 tis. Kč. Ostatní nákladové položky byly čerpány v souladu s upravenými finančními plány.

Výnosy - celkem byly plněny na 100 % celoročního upraveného finančního plánu. Největší část výnosů tvořily příjmy ze školního stravování, příjmy za úplatu ve školních družinách - plnění na 98,63 % a příjmy z pronájmů - plnění na 102,91 % - zvýšený zájem o pronájem tělocvičen. Překročeny byly Výnosy z prodaného zboží - plnění na (108,53 %) - jednalo se především o výnosy z provozování bufetu ve školním areálu ZŠ a MŠ Dělnická a Ostatní výnosy z činnosti - plnění na 114,00 % - zde byly promítnuty přeplatky za el. energie roku 2014, úhrady žáků za poškozené učebnice, úhrady od rodičů na akce pořádané školou - lyžařské výcviky, školy v přírodě, turistické výcviky, pojistná plnění od pojišťovny apod. Dále byly ve výnosech zapojeny dotace z fondu primátora, investiční fondy, prostředky a granty získané z projektů EU v celkové výši 11 999 795,86 Kč - položka 648 - Čerpání fondů.

Příspěvky zřizovatele - na provoz byly základním školám poskytnuty v souladu s upravenými finančními plány - plnění na 100 %, na odpisy byly poskytnuty základním školám v souladu s upravenými finančními plány - plnění na 98,26 %. Správce zahrad - plnění na 100 % byly poskytnuty v souladu se schválenými finančními plány.

Příspěvky z kraje - normativ kraje - bylo plnění na 100 %.

Zastupitelstvo města Karviné usnesením č. 829 ze dne 16. 9. 2014 rozhodlo poskytnout účelové dotace s vypořádáním na předfinancování projektu z Regionálního operačního programu regionu soudružnosti Moravskoslezsko sedmi příspěvkovým organizacím základních škol.

V průběhu roku 2015 byly přeposlány průtokové dotace:

- ZŠ a MŠ Dělnická - závěrečná platba na projekt "Fyzika a GLOBE inovativně a hravě" ve výši 747,38 tis. Kč, dotace na projekt „Innovation Start-Up“ ve výši 1,36 mil. Kč (sníženo o vratku dotace 35,50 tis. Kč) a dotace na projekt „Pilně čteme“ ve výši 944,09 tis. Kč,

- ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím - dotace na projekt "Realizace ŠVP s pomocí regionálních prvků aneb "Výpravy za poznáním Těšínského Slezska"" ve výši 80 tis. Kč, dotace na projekt „Učíme se od jiných“ ve výši 935,34 tis. Kč, dotace na projekt „Modernizované dílny a cizí jazyky“ ve výši 392,96 tis. Kč a dotace na projekt „ZŠ Olszaka-Modernizace vybavení“ ve výši 864,54 tis. Kč.
- ZŠ Majakovského - dotace na projekt „Vzděláním k lepšímu životu“ ve výši 1,06 mil. Kč (sníženo o vratku dotace 269,82 tis. Kč), dotace na projekt „ZŠ Majakovského-Majáček“ ve výši 397,14 tis. Kč a dotace na projekt „Modernizované dílny“ ve výši 204,11 tis. Kč,
- ZŠ U Studny - dotace na projekt „Naučme se učit“ ve výši 194,51 tis. Kč (dotace byla v srpnu 2015 v rámci finančního vypořádání zálohových plateb vrácena zpět na účet poskytovatele), dotace na projekt „ZŠ U Studny-Naše základní škola“ ve výši 907,78 tis. Kč a dotace na projekt „Modernizované dílny“ ve výši 212,48 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Prameny - dotace na projekt „Happy Prameňák“ ve výši 986,25 tis. Kč a dotace na projekt „ZŠ Prameny-Rozvoj jazyků ve výzvě 57“ ve výši 275,48 tis. Kč,
- ZŠ U Lesa - dotace na projekt „ZŠ U Lesa-Všichni chceme být úspěšní“ ve výši 815,07 tis. Kč a dotace na projekt „Modernizované dílny“ ve výši 212,48 tis. Kč,
- ZŠ Cihelní - dotace na projekt „Gramotnost na Cihelní“ ve výši 503,88 tis. Kč a dotace na projekt „TECHNIKA NA CIHELNÍ“ ve výši 204,11 tis. Kč,
- ZŠ Borovského - dotace na projekt „Za jazyky do Evropy“ ve výši 990,46 tis. Kč a dotace na projekt „Vyroším to sám“ ve výši 212,48 tis. Kč,
- ZŠ Školská - dotace na projekt „Ráj ve škole“ ve výši 667,23 tis. Kč,
- ZŠ Družby - dotace na projekt „Čtenářské dílny“ ve výši 227,02 tis. Kč a dotace na projekt „Modernizované dílny“ ve výši 212,48 tis. Kč,
- ZŠ Mendelova - dotace na projekt „Jazyky a čtení“ ve výši 971,30 tis. Kč,
- ZŠ Slovenská - dotace na projekt „Společně do EU“ ve výši 610,48 tis. Kč a dotace na projekt „Školní dílna v novém“ ve výši 220,85 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Karviné usnesením č. 104 ze dne 30. 4. 2015 rozhodlo dle návrhu na finanční vypořádání statutárního města Karviné za rok 2014 poskytnout příspěvek do fondu investic příspěvkovým organizacím v celkové výši 5,70 mil. Kč takto: ZŠ Borovského ve výši 5,20 mil. Kč na zateplení a výměnu oken a ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím ve výši 500 tis. Kč na šatny.

Rada města Karviné usnesením č. 978 ze dne 22. 7. 2015 uložila odvod zdrojů fondů investic příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele v celkové výši 2,88 mil. Kč takto: ZŠ U Lesa ve výši 350 tis. Kč, ZŠ a MŠ Dělnická ve výši 660 tis. Kč, ZŠ U Studny ve výši 610 tis. Kč, ZŠ Mendelova ve výši 735 tis. Kč a ZŠ Slovenská ve výši 529,49 tis. Kč.

Rada města Karviné usnesením č. 978 ze dne 22. 7. 2015 byl schválen příspěvek do fondu investic pro ZŠ a MŠ Prameny ve výši 500 tis. Kč, ZŠ Školské ve výši 500 tis. Kč a ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím ve výši 500 tis. Kč a posílení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Dělnická ve výši 385 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 979 ze dne 22. 7. 2015 byl posílen příspěvek na provoz ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím ve výši 500 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1574 ze dne 18. 11. 2015 byly posíleny příspěvky na odpisy ZŠ a MŠ Prameny ve výši 48,27 tis. Kč, ZŠ Cihelní ve výši 7,11 tis. Kč, ZŠ Mendelova ve výši 23,75 tis. Kč, ZŠ U Studny 40,81 tis. Kč a ZŠ U Lesa ve výši 31,25 tis. Kč.

Rada města Karviné usnesením č. 1615 ze dne 2. 12. 2015 uložila odvod zdrojů fondu investic příspěvkové organizaci ZŠ Slovenská ve výši 230 tis. Kč.

ZŠ Školská zaslala nedočerpaný příspěvek na odpisy ve výši 6,83 tis. Kč.

Hospodaření základních škol skončilo zlepšenými výsledky hospodaření.

v Kč	náklady			výnosy			výnosy - náklady
	2015 celkem	2015 plán celkem po úpravě	celkem 2015/ uprav. plán	2015 celkem	2015 plán celkem po úpravě	celkem 2015 /uprav. plán	
ZŠ a MŠ Dělnická	53 197 663,05	53 526 963,67	99,38	53 283 483,91	53 526 963,67	99,55	85 820,86
ZŠ a MŠ Prameny Karviná	33 997 662,69	33 720 250,13	100,82	34 104 722,38	33 720 250,13	101,14	107 059,69
ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím	24 171 708,47	24 197 700,25	99,89	24 214 618,36	24 197 700,25	100,07	42 909,89
ZŠ Borovského	26 177 111,92	26 434 868,00	99,02	26 324 995,35	26 434 868,00	99,58	147 883,43
ZŠ Cihelní	29 930 223,71	30 395 694,00	98,47	30 097 380,96	30 395 694,00	99,02	167 157,25
ZŠ Družby	26 293 221,39	26 473 034,00	99,32	26 425 997,00	26 473 034,00	99,82	132 775,61
ZŠ Majakovského	19 636 866,01	20 339 787,41	96,54	19 849 596,98	20 339 787,41	97,59	212 730,97
ZŠ Mendelova	31 392 304,47	32 561 684,00	96,41	31 439 333,23	32 561 684,00	96,55	47 028,76
ZŠ Slovenská	21 434 939,35	21 246 741,00	100,89	21 555 673,56	21 246 741,00	101,45	120 734,21
ZŠ Školská	19 579 809,46	19 752 156,00	99,13	19 652 029,41	19 752 156,00	99,49	72 219,95
ZŠ U Lesa	26 437 644,14	24 434 889,00	108,20	26 447 828,00	24 434 889,00	108,24	10 183,86
ZŠ U Studny	18 665 300,96	19 038 288,26	98,04	18 717 984,77	19 038 288,26	98,32	52 683,81
Celkový součet	330 914 455,62	332 122 055,72	99,64	332 113 643,91	332 122 055,72	100,00	1 199 188,29

Vývoj majetku základních škol

v Kč	Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál	Výsledek hospodaření	Cizí zdroje
ZŠ a MŠ Dělnická	49 581 434,76	14 073 675,55	51 831 842,19	85 820,86	11 823 268,12
ZŠ a MŠ Prameny Karviná	43 360 715,26	5 791 931,12	44 554 875,66	107 059,69	4 597 770,72
ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyučovacím	17 863 579,28	4 658 778,56	19 917 683,47	42 909,89	2 604 674,37
ZŠ Borovského	35 642 561,57	3 417 924,69	36 552 383,85	147 883,43	2 508 102,41
ZŠ Cihelní	26 682 350,53	10 615 167,33	28 265 081,24	167 157,25	9 032 436,62
ZŠ Družby	34 918 129,50	6 988 972,93	37 402 818,12	132 775,61	4 504 284,31
ZŠ Majakovského	41 169 185,12	3 611 083,91	43 364 365,81	212 730,97	1 415 903,22
ZŠ Mendelova	84 493 883,62	8 273 673,86	89 867 008,44	47 028,76	2 900 549,04
ZŠ Slovenská	57 442 484,60	8 967 544,68	59 574 619,28	120 734,21	6 835 410,00
ZŠ Školská	9 329 437,18	3 686 878,62	10 856 548,80	72 219,95	2 159 767,00
ZŠ U Lesa	37 989 825,06	10 799 649,71	40 558 568,85	10 183,86	8 230 905,92
ZŠ U Studny	50 398 072,36	4 304 775,23	52 165 596,29	52 683,81	2 537 251,30
Celkový součet	488 871 658,84	85 190 056,19	514 911 392,00	1 199 188,29	59 150 323,03

Účetní závěrky, výsledky hospodaření a rozdělení výsledků hospodaření základních škol za rok 2015 bylo schváleno Radou města Karviné dne 20. 4. 2016, usnesením č. 2216.

MĚSTSKÝ DŮM KULTURY KARVINÁ

v Kč Popisky řádků	2015 hlavní činnost	2015 hosp. činnost	2015 celkem	2015 plán celkem po úpravě	celkem 2015/uprav. plán
výnosy - náklady	-297 029,40	327 054,47	30 025,07	0,00	---
náklady	37 898 701,28	447 646,54	38 346 347,82	37 684 592,00	101,76
501 Spotřeba materiálu	582 932,94	39 943,03	622 875,97	610 000,00	102,11
502 Spotřeba energie	2 092 331,02	49 947,80	2 142 278,82	2 275 000,00	94,17
503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	42 006,52	---	42 006,52	50 000,00	84,01
504 Prodané zboží	---	117 516,83	117 516,83	186 000,00	63,18
506 Aktivace dlouhodobého majetku	-6 227,00	---	-6 227,00	0,00	---
511 Opravy a udržování	770 974,59	---	770 974,59	830 100,00	92,88
512 Cestovné	35 150,12	---	35 150,12	35 000,00	100,43
513 Náklady na reprezentaci	354 550,90	---	354 550,90	400 000,00	88,64
518 Ostatní služby	9 915 468,69	14 290,00	9 929 758,69	8 675 900,00	114,45
521 Mzdové náklady	11 905 938,12	169 207,88	12 075 146,00	12 190 000,00	99,06
524 Zákonné sociální pojištění	3 783 511,00	56 741,00	3 840 252,00	3 932 600,00	97,65
525 Jiné sociální pojištění	31 626,00	---	31 626,00	31 092,00	101,72
527 Zákonné sociální náklady	615 638,00	---	615 638,00	673 900,00	91,35
531 Daň silniční	1 196,00	---	1 196,00	4 000,00	29,90
538 Jiné daně a poplatky	3 180,00	---	3 180,00	8 000,00	39,75
547 Manka a škody	87,79	---	87,79	0,00	---
549 Ostatní náklady z činnosti	544 248,48	---	544 248,48	700 000,00	77,75
551 Odpisy dlouhodobého majetku	7 073 723,00	---	7 073 723,00	6 933 000,00	102,03
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	3 573,20	---	3 573,20	0,00	---
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	147 667,19	---	147 667,19	150 000,00	98,44
563 Kurzové ztráty	1 124,72	---	1 124,72	0,00	---
výnosy	37 601 671,88	774 701,01	38 376 372,89	37 684 592,00	101,84
602 Výnosy z prodeje služeb	8 220 192,94	25 494,40	8 245 687,34	8 230 000,00	100,19
603 Výnosy z pronájmu	761 455,83	50 469,17	811 925,00	850 000,00	95,52
604 Výnosy z prodaného zboží	---	282 513,42	282 513,42	300 000,00	94,17
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	---	---	0,00	0,00	---
646 Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	---	---	0,00	0,00	---
648 Čerpání fondů	359 000,00	---	359 000,00	0,00	---
649 Ostatní výnosy z činnosti	480 882,06	416 224,02	897 106,08	550 000,00	163,11
662 Úroky	33 413,95	---	33 413,95	60 000,00	55,69
663 Kurzové zisky	12,10	---	12,10	0,00	---
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	27 746 715,00	---	27 746 715,00	27 694 592,00	100,19
příspěvek	27 746 715,00	---	27 746 715,00	27 694 592,00	100,19
672 průtoková dotace	270 000,00	---	270 000,00	270 000,00	100,00
672 příspěvek na celoměstské akce	3 534 000,00	---	3 534 000,00	3 534 000,00	100,00
672 příspěvek na odpisy	5 765 063,00	---	5 765 063,00	5 783 000,00	99,69
672 příspěvek na provoz	16 877 592,00	---	16 877 592,00	16 877 592,00	100,00
672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)	80 000,00	---	80 000,00	80 000,00	100,00
672 rozpouštění investiční dotace	1 220 060,00	---	1 220 060,00	1 150 000,00	106,09

fondy zůstatky	k 31.12.2015	k 31.12.2014
fondy	23 226 554,10	17 878 752,54
411 Fond odměn	479 128,51	750 183,51
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	84 015,04	73 349,04
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	1 920 738,81	1 783 294,24
416 Fond reprodukce majetku, investiční fond	20 742 671,74	15 271 925,75

Vývoj majetku

v Kč	Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál	Výsledek hospodaření	Cizí zdroje
Městský dům kultury Karviná	239 136 489,42	26 928 634,03	261 746 290,48	30 025,07	4 318 832,97

Hospodaření Městského domu kultury Karviná skončilo za rok 2015 kladným výsledkem hospodaření ve výši 30,02 tis. Kč.

Celkové náklady činí 38,35 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost představují 37,90 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 448 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 15,95 mil. Kč, ostatní služby (honoráře, půjčovné, nájemné, tisk, školení, autorské poplatky aj.) 9,93 mil. Kč, odpisy majetku 7,07 mil. Kč, spotřeba energie 2,14 mil. Kč. Zbylou část nákladů tvoří opravy a údržba (771 tis. Kč), spotřeba materiálu (623 tis. Kč), zákonné sociální náklady (616 tis. Kč), ostatní náklady z činnosti (544 tis. Kč), náklady na reprezentaci (355 tis. Kč), náklady z drobného dlouhodobého majetku (148 tis. Kč), prodané zboží (118 tis. Kč), cestovné (35 tis. Kč).

Celkové výnosy představují částku 38,38 mil. Kč, z toho příjmy z hlavní činnosti činí 37,60 mil. Kč a z doplňkové činnosti 775 tis. Kč. Na celkových výnosech se podílejí výnosy z prodeje služeb (8,25 mil. Kč), výnosy z pronájmu (812 tis. Kč), ostatní výnosy z činnosti (897 tis. Kč), výnosy z prodaného zboží (283 tis. Kč). Položka Čerpání z fondů představuje použití fondu odměn a fondu rezervního.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 25 ze dne 16. 12. 2014, a to na provoz ve výši 16,88 mil. Kč, na odpisy ve výši 5,47 mil. Kč a na celoměstské akce ve výši 3,53 mil. Kč.

Usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 120 ze dne 30. 4. 2015 byla schválena dotace z fondu primátora ve výši 80 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 696 ze dne 10. 6. 2015 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Prolínání kultur 2015 - festival národnostních menšin“ v rámci programu Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v ČR ve výši 110 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1259 ze dne 9. 9. 2015 bylo schváleno zapojení dotace na realizaci projektu „Prolínání kultur 2015 - festival národnostních menšin“ ve výši 70 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1574 ze dne 18. 11. 2015 bylo schváleno posílení příspěvku na odpisy ve výši 308 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1740 ze dne 16. 12. 2015 bylo schváleno zapojení dotace na projekt „Karvinské varhany 2015“ ve výši 90 tis. Kč.

Účetní závěrka, výsledek hospodaření a rozdělení výsledku hospodaření organizace za rok 2015 bylo schváleno Radou města Karviné dne 20. 4. 2016, usnesením č. 2215.

REGIONÁLNÍ KNIHOVNA KARVINÁ

v Kč Popisky řádků	2015 hlavní činnost	2015 hosp. činnost	2015 celkem	2015 plán celkem po úpravě	celkem 2015/uprav. plán
výnosy - náklady	-22 971,23	33 643,40	10 672,17	0,00	---
náklady	26 250 486,46	280 418,62	26 530 905,08	26 243 213,82	101,10
501 Spotřeba materiálu	3 826 184,19	22 431,01	3 848 615,20	3 359 262,00	114,57
502 Spotřeba energie	782 700,12	9 493,85	792 193,97	873 300,00	90,71
504 Prodané zboží	19 470,00	49 438,50	68 908,50	54 000,00	127,61
507 Aktivace oběžného majetku	-19 470,00	---	-19 470,00	0,00	---
511 Opravy a udržování	251 726,62	7 525,07	259 251,69	260 561,00	99,50
512 Cestovné	20 981,22	---	20 981,22	19 800,00	105,97
513 Náklady na reprezentaci	35 480,93	---	35 480,93	37 600,00	94,36
518 Ostatní služby	1 666 014,45	59 656,51	1 725 670,96	1 842 424,00	93,66
521 Mzdové náklady	12 567 487,63	91 376,37	12 658 864,00	12 721 360,00	99,51
524 Zákonné sociální pojištění	4 177 692,20	30 864,80	4 208 557,00	4 302 364,00	97,82
525 Jiné sociální pojištění	34 508,67	239,33	34 748,00	34 749,00	100,00
527 Zákonné sociální náklady	152 975,65	920,89	153 896,54	198 246,00	77,63
531 Daň silniční	3 623,00	---	3 623,00	5 000,00	72,46
538 Jiné daně a poplatky	100,00	---	100,00	2 000,00	5,00
542 Jiné pokuty a penále	2 000,00	---	2 000,00	2 000,00	100,00
547 Manka a škody	---	---	0,00	0,00	---
549 Ostatní náklady z činnosti	50 689,85	8 140,80	58 830,65	37 000,00	159,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	2 326 244,91	---	2 326 244,91	2 325 937,00	100,01
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	341 342,32	---	341 342,32	157 570,82	216,63
563 Kurzové ztráty	4 036,19	---	4 036,19	3 000,00	134,54
591 Daň z příjmů	6 698,51	331,49	7 030,00	7 040,00	99,86
výnosy	26 227 515,23	314 062,02	26 541 577,25	26 243 213,82	101,14
602 Výnosy z prodeje služeb	2 813 424,82	237 583,91	3 051 008,73	3 049 000,00	100,07
603 Výnosy z pronájmu	66 020,96	---	66 020,96	60 000,00	110,03
604 Výnosy z prodaného zboží	---	76 478,11	76 478,11	70 000,00	109,25
646 Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	---	---	0,00	0,00	---
648 Čerpání fondů	468 305,00	---	468 305,00	300 962,00	155,60
649 Ostatní výnosy z činnosti	474 791,22	---	474 791,22	336 861,00	140,95
662 Úroky	3 853,28	---	3 853,28	24 000,00	16,06
663 Kurzové zisky	1 331,20	---	1 331,20	0,00	---
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	22 399 788,75	---	22 399 788,75	22 402 390,82	99,99
příspěvek	22 399 788,75	---	22 399 788,75	22 402 390,82	99,99
672 průtoková dotace	48 000,00	---	48 000,00	48 000,00	100,00
672 příspěvek na celoměstské akce	160 089,83	---	160 089,83	163 000,00	98,21
672 příspěvek na nadlokální funkce	1 254 000,00	---	1 254 000,00	1 254 000,00	100,00
672 příspěvek na odpisy	519 937,00	---	519 937,00	519 937,00	100,00
672 příspěvek na provoz	18 418 459,00	---	18 418 459,00	18 418 459,00	100,00
672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)	25 000,00	---	25 000,00	25 000,00	100,00
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	---	---	0,00	0,00	---
672 rozpouštění investiční dotace	1 806 307,92	---	1 806 307,92	1 806 000,00	100,02
672 zapojení nevyčerpané dotace z předchozích let	167 995,00	---	167 995,00	167 994,82	100,00

fondy zůstatky	k 31.12.2015	k 31.12.2014
fondy	5 836 982,83	5 617 351,40
411 Fond odměn	441 235,01	418 989,01
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	56 854,99	92 701,90
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	774 541,40	683 775,90
414 Rezervní fond z ostatních titulů	40 298,61	83 137,87
416 Fond reprodukce majetku, investiční fond	4 524 052,82	4 338 746,72

Vývoj majetku

v Kč	Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál	Výsledek hospodaření	Cizí zdroje
Regionální knihovna Karviná	87 809 006,75	8 005 212,87	93 673 891,99	10 672,17	2 140 327,63

Hospodaření Regionální knihovny Karviná skončilo za rok 2015 kladným výsledkem hospodaření ve výši 10,67 tis. Kč.

Celkové náklady činí 26,53 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost představují 26,25 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 280 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON - 12,66 mil. Kč a odvody z mezd částkou 4,24 mil. Kč, spotřeba materiálu 3,85 mil. Kč, odpisy majetku 2,33 mil. Kč, ostatní služby 1,73 mil. Kč, a spotřeba energií 792 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvoří položka opravy a údržba (259 tis. Kč), zákonné sociální náklady (154 tis. Kč), náklady z drobného dlouhodobého majetku (341 tis. Kč), ostatní náklady z činnosti (59 tis. Kč), náklady na reprezentaci (35 tis. Kč), cestovné (21 tis. Kč).

Celkové výnosy představují částku 26,54 mil. Kč, z toho příjmy z hlavní činnosti činí 26,23 mil. Kč a doplňkové činnosti 314 tis. Kč. Největší část tvoří výnosy z prodeje služeb (3,05 mil. Kč) a ostatní výnosy z činnosti (475 tis. Kč). Položka Čerpání z fondů představuje použití fondu investic na posílení položky oprav a údržby, použití fondu odměn a fondu rezervního.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 25 ze dne 16. 12. 2014, a to na provoz ve výši 18,42 mil. Kč, na odpisy ve výši 434 tis. Kč a na celoměstské akce ve výši 163 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 442 ze dne 8. 4. 2015 bylo schváleno zapojení dotace z fondu primátora ve výši 25 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 565 ze dne 13. 5. 2015 bylo schváleno zapojení 1. splátky dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji ve výši 627 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 625 ze dne 27. 5. 2015 bylo schváleno zapojení dotace na realizaci projektů:

- Podpoření multikulturních aktivit Střediska polské literatury ve výši 20 tis. Kč,
- Hraní a čtení o krok blíž k uzdravení ve výši 12 tis. Kč,
- Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku v rámci programu VISK 2 ve výši 16 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1259 ze dne 9. 9. 2015 bylo schváleno zapojení 2. splátky dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji ve výši 627 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1574 ze dne 18. 11. 2015 bylo schváleno posílení příspěvku na odpisy ve výši 85,94 tis. Kč.

Účetní závěrka, výsledek hospodaření a rozdělení výsledku hospodaření organizace za rok 2015 bylo schváleno Radou města Karviné dne 20. 4. 2016, usnesením č. 2215.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ

v Kč Popisky řádků	2015 hlavní činnost	2015 hosp. činnost	2015 celkem	2015 plán celkem po úpravě	celkem 2015/uprav. plán
výnosy - náklady	-350 940,00	54 575,00	-296 365,00	0,00	---
náklady	37 466 223,07	68 095,00	37 534 318,07	37 526 900,00	100,02
501 Spotřeba materiálu	1 451 324,46	---	1 451 324,46	1 330 000,00	109,12
502 Spotřeba energie	2 069 739,79	29 800,00	2 099 539,79	1 840 000,00	114,11
511 Opravy a udržování	865 739,00	---	865 739,00	989 000,00	87,54
512 Cestovné	43 557,00	---	43 557,00	50 000,00	87,11
513 Náklady na reprezentaci	12 296,00	---	12 296,00	12 000,00	102,47
516 Aktivace vnitroorganizačních služeb	-5 297,50	---	-5 297,50	-6 000,00	88,29
518 Ostatní služby	5 142 549,67	38 295,00	5 180 844,67	5 270 000,00	98,31
521 Mzdové náklady	19 617 488,00	---	19 617 488,00	19 634 900,00	99,91
524 Zákonné sociální pojištění	6 577 620,00	---	6 577 620,00	6 520 000,00	100,88
525 Jiné sociální pojištění	82 100,00	---	82 100,00	83 000,00	98,92
527 Zákonné sociální náklady	278 106,18	---	278 106,18	291 000,00	95,57
528 Jiné sociální náklady	31 973,98	---	31 973,98	30 000,00	106,58
538 Jiné daně a poplatky	29 206,00	---	29 206,00	60 000,00	48,68
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	---	---	0,00	0,00	---
542 Jiné pokuty a penále	1 015,00	---	1 015,00	0,00	---
547 Manka a škody	7 000,00	---	7 000,00	0,00	---
549 Ostatní náklady z činnosti	72 609,02	---	72 609,02	34 000,00	213,56
551 Odpisy dlouhodobého majetku	931 522,00	---	931 522,00	1 000 000,00	93,15
557 Náklady z vyřazených pohledávek	---	---	0,00	0,00	---
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	257 674,47	---	257 674,47	389 000,00	66,24
výnosy	37 115 283,07	122 670,00	37 237 953,07	37 526 900,00	99,23
602 Výnosy z prodeje služeb	9 867 067,83	122 670,00	9 989 737,83	10 381 000,00	96,23
648 Čerpání fondů	210 900,00	---	210 900,00	210 900,00	100,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	72 239,45	---	72 239,45	0,00	---
662 Úroky	7 270,55	---	7 270,55	0,00	---
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	26 957 805,24	---	26 957 805,24	26 935 000,00	100,08
příspěvek	26 957 805,24	---	26 957 805,24	26 935 000,00	100,08
672 průtoková dotace	8 231 421,92	---	8 231 421,92	8 168 421,92	100,77
672 příspěvek na odpisy	929 302,00	---	929 302,00	1 000 000,00	92,93
672 příspěvek na provoz	17 716 000,00	---	17 716 000,00	17 716 000,00	100,00
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	6 000,00	---	6 000,00	0,00	---
672 zapojení nevyčerpané dotace z předchozích let	8 199,35	---	8 199,35	0,00	---
672 očekávaná dotace	66 881,97	---	66 881,97	50 578,08	132,24

fondy zůstatky	k 31.12.2015	k 31.12.2014
fondy	9 425 188,96	7 981 859,70
411 Fond odměn	505 201,41	593 101,41
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	64 850,60	66 667,86
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	4 171 767,54	2 897 287,95
414 Rezervní fond z ostatních titulů	837 897,91	832 897,91
416 Fond reprodukce majetku, investiční fond	3 845 471,50	3 591 904,57

Vývoj majetku

v Kč	Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál	Výsledek hospodaření	Cizí zdroje
Sociální služby Karviná	25 155 281,28	12 899 182,57	34 425 555,24	-296 365,00	3 628 908,61

Hospodaření Sociálních služeb Karviná skončilo za rok 2015 záporným výsledkem hospodaření ve výši 296,37 tis. Kč. Je způsoben nižším výnosem z úhrad uživatelů, výrazným snížením kapacity Azylového bydlení a ukončením realizace projektu v rámci optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji. V organizaci byla zavedena nová doplňková činnost tzv. dostupné bydlení, které se bude v roce 2016 postupně rozšiřovat.

Celkové náklady činí 37,53 mil. Kč, z tohoto náklady na hlavní činnost činí 37,47 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost činí 68 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 26,28 mil. Kč, ostatní služby (pečovatelská služba, školení, nájemné, zpracování mezd aj.) 5,18 mil. Kč, spotřeba energie 2,10 mil. Kč, spotřeba materiálu 1,45 mil. Kč, odpisy majetku 932 tis. Kč, opravy a údržba 866 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvoří zákonné sociální náklady (278 tis. Kč), náklady z drobného dlouhodobého majetku (258 tis. Kč), cestovné (44 tis. Kč), náklady na reprezentaci (12 tis. Kč).

Celkové výnosy představují částku 37,24 mil. Kč, z toho příjmy z hlavní činnost představují 37,12 mil. Kč a příjmy z doplňkové činnost činí 123 tis. Kč. Na celkových výnosech se vlastní výnosy podílejí částkou 9,99 mil. Kč a ostatní výnosy (ostatní výnosy z činnosti, úroky) částkou 80 tis. Kč. Položka Čerpání fondů představuje použití fondu odměn ve výši 211 tis. Kč.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 25 ze dne 16. 12. 2014, a to na provoz ve výši 17,72 mil. Kč, na odpisy ve výši 1 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 565 ze dne 13. 5. 2015 bylo schváleno zapojení 4. části dotace na projekt „Znalostmi k profesionalitě II“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 394,17 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 844 ze dne 24. 6. 2015 bylo schváleno:

- zapojení dotace na úhradu uznatelných nákladů vybraných sociálních služeb podpořených v rámci Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb na území MSK na rok 2015 ve výši 2,97 mil. Kč,
- zapojení dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb ve výši 2,51 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1164 ze dne 26. 8. 2015 bylo schváleno zapojení dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb ve výši 1,67 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1740 ze dne 16. 12. 2015 bylo schváleno zapojení dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb ve výši 619 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1859 ze dne 13. 1. 2016 bylo schváleno:

- zapojení 5. části dotace na projekt „Znalostmi k profesionalitě II“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 66,88 tis. Kč,
- zapojení dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb ve výši 63 tis. Kč.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření organizace za rok 2015 byl schválen Radou města Karviné dne 20. 4. 2016, usnesením č. 2215.

CENTRUM ICT KARVINÁ

v Kč Popisky řádků	2015 hlavní činnost	2015 hosp. činnost	2015 celkem	2015 plán celkem po úpravě	celkem 2015/uprav. plán
výnosy - náklady	13 269,18	0,00	13 269,18	0,00	---
náklady	28 574 389,34	---	28 574 389,34	27 134 522,00	105,31
501 Spotřeba materiálu	2 087 647,35	---	2 087 647,35	2 664 275,00	78,36
502 Spotřeba energie	53 060,68	---	53 060,68	0,00	---
511 Opravy a udržování	251 147,50	---	251 147,50	290 496,00	86,45
512 Cestovné	107 140,60	---	107 140,60	130 000,00	82,42
513 Náklady na reprezentaci	7 448,29	---	7 448,29	12 000,00	62,07
518 Ostatní služby	15 211 818,11	---	15 211 818,11	13 808 537,00	110,16
521 Mzdové náklady	3 555 828,00	---	3 555 828,00	3 629 868,00	97,96
524 Zákonné sociální pojištění	1 196 920,00	---	1 196 920,00	1 112 775,00	107,56
527 Zákonné sociální náklady	105 257,85	---	105 257,85	85 000,00	123,83
538 Jiné daně a poplatky	455,00	---	455,00	0,00	---
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	---	---	0,00	0,00	---
542 Jiné pokuty a penále	---	---	0,00	0,00	---
548 Tvorba fondů	---	---	0,00	32 216,00	0,00
549 Ostatní náklady z činnosti	14 075,23	---	14 075,23	0,00	---
551 Odpisy dlouhodobého majetku	3 051 748,17	---	3 051 748,17	3 261 823,00	93,56
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 927 852,56	---	2 927 852,56	2 107 532,00	138,92
563 Kurzové ztráty	3 990,00	---	3 990,00	0,00	---
výnosy	28 587 658,52	---	28 587 658,52	27 134 522,00	105,36
602 Výnosy z prodeje služeb	1 657 831,62	---	1 657 831,62	0,00	---
648 Čerpání fondů	6 639,00	---	6 639,00	7 000,00	94,84
649 Ostatní výnosy z činnosti	4 292,00	---	4 292,00	0,00	---
662 Úroky	1 448,73	---	1 448,73	0,00	---
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	26 917 447,17	---	26 917 447,17	27 127 522,00	99,23
příspěvek	26 917 447,17	---	26 917 447,17	27 127 522,00	99,23
672 příspěvek na odpisy	2 693 835,37	---	2 693 835,37	3 064 640,00	87,90
672 příspěvek na provoz	23 865 699,00	---	23 865 699,00	23 865 699,00	100,00
672 rozpouštění investiční dotace	357 912,80	---	357 912,80	197 183,00	181,51

ukazatel mimo VH	skutečnost	plán	%
příspěvek do investičního fondu	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
odvod z investičního fondu	0,00	0,00	---

fondy zůstatky	k 31.12.2015	k 31.12.2014
fondy	11 099 122,43	1 539 817,52
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	---	4 630,70
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	27 502,24	25 841,78
416 Fond reprodukce majetku, investiční fond	11 071 620,19	1 509 345,04

Vývoj majetku

v Kč	Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál	Výsledek hospodaření	Cizí zdroje
Centrum ICT Karviná	16 847 027,32	12 533 275,67	27 892 595,72	13 269,18	1 487 707,27

Hospodaření Centrum ICT Karviná skončilo za rok 2015 kladným výsledkem hospodaření ve výši 13,27 tis. Kč.

Celkové náklady činily 28,57 mil. Kč, z toho největší část tvoří ostatní služby 15,21 mil. Kč a mzdové náklady včetně odvodů z mezd 4,86 mil. Kč. Zbylou část tvoří odpisy z drobného dlouhodobého majetku (3,05 mil. Kč), náklady z drobného dlouhodobého majetku (2,93 mil. Kč), spotřeba materiálu (2,09 mil. Kč), cestovné (107 tis. Kč), opravy a udržování (251 tis. Kč).

Celkové výnosy činily 28,59 mil. Kč, z toho největší část tvoří výnosy z prodeje služeb (1,66 mil. Kč). Položka Čerpání fondů představuje použití fondu odměn.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 25 ze dne 16. 12. 2014, a to na provoz ve výši 21,64 mil. Kč, na odpisy 2,65 mil. Kč a příspěvek do fondu investic ve výši 10 mil. Kč.

Usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 104 ze dne 30. 4. 2015 bylo schváleno v rámci finančního vypořádání statutárního města Karviná za rok 2014 navýšení příspěvku na provoz ve výši 2,23 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1574 ze dne 18. 11. 2015 bylo schváleno navýšení příspěvku na odpisy ve výši 411,82 tis. Kč.

Účetní závěrka organizace za rok 2015 byla schválena Radou města Karviné dne 20. 4. 2016, usnesením č. 2215.

VIII. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTÍ ZALOŽENÝCH MĚSTEM

V souladu s § 17 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uvádíme údaje o hospodaření za rok 2015 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	47 734	43 736 / 25 000	-3 998	- 3 099
Technické služby Karviná, a.s. IČ: 65138082	88 709	90 078 / 0	1 369	+ 847
BYTservis-sluzby, s.r.o. IČ: 47670860	30 855	28 292 / 0	-2 563	- 545

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	220 289	18 219	220 457 / -3 998	18 195
Technické služby Karviná, a.s. IČ: 65138082	44 215	45 726	80 317 / 1 369	9 941
BYTservis-sluzby, s.r.o. IČ: 47670860	2 048	9 266	-851 / -2 563	12 305

Údaje všech společností jsou auditované.

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

IX. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., vyhláškou č. 270/2010 Sb. a Směrnicí k inventarizaci majetku a závazků byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků statutárního města Karviné ke dni řádné účetní závěrky k 31. 12. 2015.

Pro řízení inventur, koordinaci a kontrolu dílčích inventarizačních komisí, projednávání výsledků inventur a zpracování návrhů na řešení inventarizačních rozdílů byla Radou města Karviné 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 31.12.2014	účetní stav k 31.12.2015	meziroční změna účetního stavu
účet 013 - Software	7 719 784,36 Kč	8 789 611,65 Kč	1 069 827,29 Kč
účet 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 899 198,09 Kč	1 947 912,43 Kč	48 714,34 Kč
účet 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10 104 854,40 Kč	10 104 854,40 Kč	0,00 Kč
účet 021 - Stavby	3 975 501 914,89 Kč	4 052 213 049,70 Kč	76 711 134,81 Kč
účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	70 021 253,37 Kč	75 135 108,27 Kč	5 113 854,90 Kč
účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	78 249 335,83 Kč	81 349 115,89 Kč	3 099 780,06 Kč
účet 029 - Ostatní hmotný dlouhodobý majetek	63 210,00 Kč	271 632,50 Kč	208 422,50 Kč
účet 031 - Pozemky	268 885 760,47 Kč	273 669 852,42 Kč	4 784 091,95 Kč
účet 032 - Kulturní předměty	23 208 903,40 Kč	23 294 244,70 Kč	85 341,30 Kč
účet 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	3 358 800,00 Kč	8 453 400,00 Kč	5 094 600,00 Kč
účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	129 869 869,58 Kč	411 224 974,03 Kč	281 355 104,45 Kč
účet 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	336 164,00 Kč	928 994,00 Kč	592 830,00 Kč
účet 061 - Majetkové účast v osobách s rozhodujícím vlivem	307 877 555,48 Kč	303 970 116,48 Kč	-3 907 439,00 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	6 995 900,30 Kč	7 436 145,50 Kč	440 245,20 Kč
účet 078 - Oprávky k drobnému dlouh. nehmotnému majetku	1 899 198,09 Kč	1 947 912,43 Kč	48 714,34 Kč
účet 079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému majetku	5 925 141,00 Kč	6 889 673,00 Kč	964 532,00 Kč

Název inventarizační položky	účetní stav k 31.12.2014	účetní stav k 31.12.2015	meziroční změna účetního stavu
účet 081 - Oprávky ke stavbám	679 928 989,47 Kč	721 443 060,37 Kč	41 514 070,90 Kč
účet 082 - Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	33 973 890,72 Kč	37 776 652,72 Kč	3 802 762,00 Kč
účet 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	78 249 335,83 Kč	81 349 115,89 Kč	3 099 780,06 Kč
účet 089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	636,00 Kč	3 822,00 Kč	3 186,00 Kč
účet 112 - Materiál na skladě	3 613 819,84 Kč	3 175 027,31 Kč	-438 792,53 Kč
účet 132 - Zboží na skladě	104 010,53 Kč	102 515,77 Kč	-1 494,76 Kč
účet 192 - Opravné položky k pohledávkám 315	57 165 493,56 Kč	64 194 426,20 Kč	7 028 932,64 Kč
účet 194 - Opravné položky k odběratelům	7 372 496,71 Kč	7 443 847,60 Kč	71 350,89 Kč
účet 199 - Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	210 430,01 Kč	191 278,25 Kč	-19 151,76 Kč
účet 231 - základní běžný účet	994 273 384,14 Kč	683 733 727,12 Kč	-310 539 657,02 Kč
účet 236 - Běžné účty fondů	743 313,54 Kč	659 684,65 Kč	-83 628,89 Kč
účet 245 - jiné běžné účty	5 640 722,22 Kč	12 719 318,28 Kč	7 078 596,06 Kč
účet 261 - Pokladna	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
účet 263 - Ceniny	208 230,00 Kč	410 740,00 Kč	202 510,00 Kč
účet 311 - Odběratelé	15 346 584,88 Kč	18 607 547,24 Kč	3 260 962,36 Kč
účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 152 158,00 Kč	7 040 671,00 Kč	5 888 513,00 Kč
účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	74 006 098,45 Kč	81 819 106,66 Kč	7 813 008,21 Kč
účet 316 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci	0,00 Kč	11 058 000,00 Kč	11 058 000,00 Kč
účet 321 - Dodavatelé	10 260 292,09 Kč	3 903 296,13 Kč	-6 356 995,96 Kč
účet 324 - Krátkodobé přijaté zálohy	2 149 782,92 Kč	2 521 680,55 Kč	371 897,63 Kč
účet 325 - Závazky z dělené správy a kaucí	97 000,00 Kč	56 000,00 Kč	-41 000,00 Kč
účet 331 - Zaměstnanci	8 903 883,00 Kč	8 222 607,00 Kč	-681 276,00 Kč
účet 333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům	1 555 495,00 Kč	1 583 672,00 Kč	28 177,00 Kč
účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci	26 623,00 Kč	25 875,00 Kč	-748,00 Kč

Název inventarizační položky	účetní stav k 31.12.2014	účetní stav k 31.12.2015	meziroční změna účetního stavu
účet 336 - Sociální zabezpečení	3 852 037,00 Kč	3 997 986,00 Kč	145 949,00 Kč
účet 337 - Zdravotní pojištění	1 663 231,00 Kč	1 733 420,00 Kč	70 189,00 Kč
účet 338 - Důchodové pojištění	9 560,00 Kč	8 518,00 Kč	-1 042,00 Kč
účet 342 - Jiné přímé daně	1 725 970,00 Kč	1 628 293,00 Kč	-97 677,00 Kč
účet 343 - Daň z přidané hodnoty	1 169 078,00 Kč	18 912 175,00 Kč	17 743 097,00 Kč
účet 346 - Pohledávky za vybranými ústř. vládními inst.	3 687 259,53 Kč	2 497 996,42 Kč	-1 189 263,11 Kč
účet 348 - Pohledávky za územními rozpočty	5 500,00 Kč	10 000,00 Kč	4 500,00 Kč
účet 373 - Poskytnuté zálohy na transfery	35 158 987,92 Kč	65 515 870,38 Kč	30 356 882,46 Kč
účet 374 - Přijaté zálohy na transfery	17 247 091,81 Kč	53 623 906,02 Kč	36 376 814,21 Kč
účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	778 145,50 Kč	2 202 607,61 Kč	1 424 462,11 Kč
účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky	5 658 194,34 Kč	9 354 112,72 Kč	3 695 918,38 Kč
účet 381 - Náklady příštích období	719 484,20 Kč	1 062 272,40 Kč	342 788,20 Kč
účet 383 - Výdaje příštích období	512 894,69 Kč	245 395,60 Kč	-267 499,09 Kč
účet 384 - Výnosy příštích období	5 129 187,54 Kč	5 491 942,99 Kč	362 755,45 Kč
účet 385 - Příjmy příštích období	3 339 653,14 Kč	2 912 739,12 Kč	-426 914,02 Kč
účet 388 - Dohadné účty aktivní	68 049 560,17 Kč	172 923 147,64 Kč	104 873 587,47 Kč
účet 389 - Dohadné účty pasivní	56 463 142,00 Kč	92 949 491,00 Kč	36 486 349,00 Kč
účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	933 539 427,24 Kč	1 022 842 803,32 Kč	89 303 376,08 Kč
účet 407 - Jiné oceňovací rozdíly	52 609 865,66 Kč	51 134 321,66 Kč	-1 475 544,00 Kč
účet 441 - Rezervy-obnova vodovodů nebo kanalizace	0,00 Kč	3 436 408,00 Kč	3 436 408,00 Kč
účet 451 - Dlouhodobé úvěry	395 833 574,48 Kč	304 729 892,00 Kč	-91 103 682,48 Kč
účet 455 - Dlouhodobé přijaté zálohy	11 194 859,59 Kč	11 964 995,59 Kč	770 136,00 Kč
účet 459 - Ostatní dlouhodobé závazky	378 189,24 Kč	587 347,52 Kč	209 158,28 Kč
účet 462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	2 650 000,00 Kč	0,00 Kč	-2 650 000,00 Kč

Název inventarizační položky	účetní stav k 31.12.2014	účetní stav k 31.12.2015	meziroční změna účetního stavu
účet 469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky	587 335,00 Kč	473 000,57 Kč	-114 334,43 Kč
účet 471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00 Kč	18 309 625,00 Kč	18 309 625,00 Kč
účet 472 - Dlouhodobé zálohy na transfery	13 508 592,03 Kč	689 008,44 Kč	-12 819 583,59 Kč
účet 901 - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	882 122,80 Kč	834 368,80 Kč	-47 754,00 Kč
účet 902 - Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 072 083,80 Kč	6 602 295,89 Kč	-469 787,91 Kč
účet 909 - Ostatní majetek	1 549 729 596,93 Kč	1 608 332 353,51 Kč	58 602 756,58 Kč
účet 915 - Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	0,00 Kč	92 504 607,67 Kč	92 504 607,67 Kč
účet 916 - Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	0,00 Kč	211 508 266,00 Kč	211 508 266,00 Kč
účet 941 - Dlouhod. podm. pohl. ze vztahu k prostř. EU	278 836,11 Kč	0,00 Kč	-278 836,11 Kč
účet 942 - Kr. podm. pohl. ze vztahu k jiným zdrojům	101 989 198,63 Kč	0,00 Kč	-101 989 198,63 Kč
účet 943 - Dlouhod. podm. pohl. ze vztahu k jiným zdrojům	93 379 797,56 Kč	0,00 Kč	-93 379 797,56 Kč
účet 947 - Krátkodobé podm. pohl. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	19 221 573,00 Kč	0,00 Kč	-19 221 573,00 Kč
účet 948 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních a jiných řízení	0,00 Kč	19 221 573,00 Kč	19 221 573,00 Kč
účet 955 - Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	0,00 Kč	52 590 622,26 Kč	52 590 622,26 Kč
účet 956 - Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	0,00 Kč	7 361 125,00 Kč	7 361 125,00 Kč
účet 961 - Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	146 712,40 Kč	288 538,30 Kč	141 825,90 Kč
účet 962 - Dlouhodobé podm. závazky z leasingových smluv	141 980,14 Kč	354 182,22 Kč	212 202,08 Kč
účet 966 - Dlouhodobé podm. závazky - vypůjčený majetek	0,00 Kč	150 187,40 Kč	150 187,40 Kč
účet 973 - Krátkodobé podm. závazky z jiných smluv	255 209 704,92 Kč	0,00 Kč	-255 209 704,92 Kč
účet 974 - Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	11 540 750,00 Kč	0,00 Kč	-11 540 750,00 Kč
Přísně zúčtovatelné tiskopisy vedené v oper. evidenci	44 933 600,00 Kč	44 939 150,00 Kč	5 550,00 Kč

Níže je uveden komentář k účtům, u kterých je změna účetního stavu mezi roky 2014 a 2015 větší než 10 mil. Kč.

Účet 021 Stavby

Zařazení několika akcí např. Kosmos (27,93 mil. Kč), Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě (17,50 mil. Kč), Městský stadion-odvodnění z Rájecké remízy (12,18 mil. Kč), Rekonstrukce Městského tenisového klubu (8,24 mil. Kč), Cyklostezka-park Boženy Němcové (4,48 mil. Kč).

Účet 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Rozpracované akce - nejvýznamnější:

Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion 241,30 mil. Kč

Kino Centrum 77,20 mil. Kč

Účet 081 Oprávky ke stavbám

S navýšením účtu 021 Stavby souvisí i navýšení opravek majetku.

Účet 231 Základní běžný účet

Úbytek finančních prostředků na bankovních účtech.

Účet 316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci

Poskytnutí návratných finančních výpomocí zřízeným příspěvkovým organizacím na vypořádání dříve poskytnutých účelových dotací na předfinancování projektů podpořených z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

Účet 343 Daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání k dani z přidané hodnoty za prosinec roku 2015, úhrada daně v roce 2016.

Účet 373 Poskytnuté zálohy na transfery

Nejvýznamnější poskytnuté zálohy nevyúčtované k 31. 12. 2015:

ČSAD Karviná a.s. na městskou hromadnou dopravu 24,40 mil. Kč

příspěvkovým organizacím města-odpisy, správa zahrad, dotace s vypořádáním 14,20 mil. Kč

ČSAD Karviná a.s. na příměstskou dopravu 5,10 mil. Kč

Účet 374 Přijaté zálohy na transfery

Vyúčtování transferu na akci Regenerace panelového sídliště, Hranice 12,25 mil. Kč.

Příjem záloh na transfery na akci Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion 37,51 mil. Kč, projekt Společná řešení pro lepší učení 7,40 mil. Kč, akci Regenerace panelového sídliště, Hranice 4,41 mil. Kč.

Účet 388 Dohadné účty aktivní

Zúčtování dohadných položek k očekávaným transferům, zejména na akci Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě 15,61 mil. Kč a akci Regenerace panelového sídliště, Hranice 12,41 mil. Kč.

Zaučtování dohadných položek k očekávaným transferům, zejména na akce Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion 67,82 mil. Kč, Kino Centrum 40,46 mil. Kč a projektu Společná řešení pro lepší učení 11,55 mil. Kč.

Účet 389 Dohadné účty pasivní

Zaučtování dohadných položek u poskytnutých dotací s vyúčtováním - dotace budou vyúčtovány v roce 2016. Dohadná položka na daň z příjmů právnických osob za město za rok 2015.

Účet 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

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

Účet 451 Dlouhodobé úvěry

Splátky tří úvěrových rámců.

Účet 471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

Městský fotbalový klub Karviná 5 mil. Kč

HCB 4,5 mil. Kč

Sportovní klub 4,5 mil. Kč
Moravskoslezský kraj 4,18 mil. Kč

Účet 472 Dlouhodobé zálohy na transfery

Vyúčtování přijatých transferů:

projekt Přírodní vědy pro každého a bez překážek 14,07 mil. Kč
projekt Cesta k městu Karviná-program Mládež v akci v regionu Těšínské slezsko 1,19 mil. Kč

Účet 909 Ostatní majetek

Navýšení majetku ve správě příspěvkových organizací města.

Účet 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů

Od 1.1.2015 došlo ke změně účtování na účtech podrozvahy, do 1.1.2015 se o těchto pohledávkách účtovalo na účtu 942. Nejvýznamnější podmíněné pohledávky z transferů:

Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné 23,96 mil. Kč

Kino Centrum 42,72 mil. Kč

Účet 916 Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů

Od 1.1.2015 došlo ke změně účtování na účtech podrozvahy, do 1.1.2015 se o těchto pohledávkách účtovalo na účtu 973. Nejvýznamnější podmíněné závazky z transferů:

schválené transfery pro rok 2016 pro příspěvkové organizace města 139,26 mil. Kč

STaRS Karviná, s.r.o. 25 mil. Kč

Městský fotbalový klub Karviná 5 mil. Kč

HCB 4,5 mil. Kč

Sportovní klub 4,5 mil. Kč

Účet 942 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

Od 1.1.2015 došlo ke změně v účtování na podrozvaze a tento účet se již používá k jiným účetním operacím, zůstatek byl přeúčtován na účet 915.

Účet 943 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

Od 1.1.2015 došlo ke změně v účtování na podrozvaze a tento účet se již používá k jiným účetním operacím, zůstatek byl přeúčtován na účet 955.

Účet 947 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

Došlo k přeúčtování pohledávky z krátkodobé na dlouhodobou na účet 948. Jedná se o pohledávku za VOKD, a.s. - pohledávka byla přihlášena do insolvenčního řízení v roce 2014.

Účet 948 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

Došlo k přeúčtování pohledávky z krátkodobé na účtu 947 na dlouhodobou. Jedná se o pohledávku za VOKD, a.s. - pohledávka byla přihlášena do insolvenčního řízení v roce 2014.

Účet 955 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů

Od 1.1.2015 došlo ke změně v účtování na podrozvaze, zůstatek byl přeúčtován z účtu 943. Nejvýznamnější ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky:

Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion 44,61 mil. Kč

Nové služby Technologického centra Karviná 5,09 mil. Kč

Účet 973 Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv

Od 1.1.2015 došlo ke změně v účtování na podrozvaze, zůstatek byl přeúčtován na účet 916.

Účet 974 Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv

Od 1.1.2015 došlo ke změně v účtování na podrozvaze, zůstatek byl přeúčtován na účet 956. Snížení představuje zasláný transfer Moravskoslezskému kraji na projekt Optimalizace sítě služeb sociální prevence v MSK.

X. POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY A DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA

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

Příjemce Správce rozpočtových prostředků - zdroj	Částka
1.FBC Karviná IČ: 22711368	61 200,00 Kč
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	61 200,00 Kč
2.ZO AVZO TŠČ ČR sportovně střelecký klub IČ: 48426351	5 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	5 000,00 Kč
Ádám Zdenek IČ: nemá	2 000,00 Kč
01-Odbor majetkový	2 000,00 Kč
ADRA, o.p.s. IČ: 61388122	97 382,00 Kč
08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	97 382,00 Kč
Akademický ústav Karviná, z.ú. IČ: 62331485	75 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	5 000,00 Kč
08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	70 000,00 Kč
Asociace TOM ČR, TOM 2603 KARVINSKÁ TROJKA IČ: 70883327	30 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	30 000,00 Kč
Asociace TOM ČR, TOM 2611 LESANI IČ: 70896372	15 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	15 000,00 Kč
ASOCIACE víceúčelových ZO technických sportů a činností IČ: 68898827	315 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	10 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	305 000,00 Kč
Bahník Michal Ing. a Bahníková Lenka Ing. IČ: nemá	150 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Balwarová Lubica IČ: nemá	150 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Bardel Drahomír a Bardelová Jana IČ: nemá	150 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Beach Volleyball Karviná IČ: 26681081	276 300,00 Kč
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	276 300,00 Kč
Betko Štefan a Betková Iveta IČ: nemá	150 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Běžecký klub SAK LOŽISKA IČ: 26524686	5 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	5 000,00 Kč
Bubenčík Andrej IČ: nemá	2 000,00 Kč
01-Odbor majetkový	2 000,00 Kč
Bucharová Tereza IČ: nemá	32 238,00 Kč
02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje	32 238,00 Kč
Byrtus Petr IČ: nemá	150 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Centrum ICT Karviná, příspěvková organizace IČ: 71295119	36 930 339,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	23 865 699,00 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	3 064 640,00 Kč
07-Odbor ekonomický - investiční fond	10 000 000,00 Kč
Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. IČ: 2407451	1 000,00 Kč
08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	1 000,00 Kč

Příjemce Správce rozpočtových prostředků - zdroj	částka
Česká unie neslyšících IČ: 675547	9 000,00 Kč
08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	9 000,00 Kč
Český rybářský svaz, místní organizace Karviná IČ: 18050271	30 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	30 000,00 Kč
Český svaz bojovníků za svobodu IČ: 442755	10 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	10 000,00 Kč
Český svaz chovatelů, Základní organizace Karviná IČ: 70863580	10 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	10 000,00 Kč
Český svaz žen z.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 zahradařský svaz, základní organizace Karviná - Staré Město IČ: 70240531	5 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	5 000,00 Kč
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace IČ: 70631808	15 000,00 Kč
08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	15 000,00 Kč
Dobsová Lýdie IČ: nemá	2 000,00 Kč
01-Odbor majetkový	2 000,00 Kč
Dočekalová Renáta IČ: nemá	150 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Domov Vesna, příspěvková organizace IČ: 75154391	50 000,00 Kč
08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	50 000,00 Kč
Dupal Vojtěch Ing. a Dupalová Dagmar IČ: nemá	150 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Dziechciarz David a Dziechciarzová Lubomíra Ing. IČ: nemá	150 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Ekipa IČ: 22848614	5 000,00 Kč
08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	5 000,00 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	250 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	250 000,00 Kč
GALAXIE CENTRUM POMOCI o.s. IČ: 68899327	139 000,00 Kč
08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	139 000,00 Kč
Gančarčíková Renáta IČ: nemá	50 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	50 000,00 Kč
Gattnar Katarzyna IČ: nemá	20 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje	20 000,00 Kč
Gorecká Helena IČ: nemá	10 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	10 000,00 Kč

Příjemce Správce rozpočtových prostředků - zdroj	částka
Gottwald Tomáš a Gottwaldová Dita Mgr. IČ: nemá	150 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331795	45 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje	5 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	40 000,00 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	30 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	30 000,00 Kč
HbK INTEVO Karviná IČ: 44738510	395 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	10 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	385 000,00 Kč
HCB IČ: 42865123	4 500 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	4 500 000,00 Kč
Horáková Nikola, DiS. Mgr et Bc. IČ: nemá	40 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje	40 000,00 Kč
Hrubý Martin Ing. a Hrubá Kateřina Ing. IČ: nemá	150 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Hudec Miroslav MUDr. a Iva Hudcová Mgr. IČ: nemá	150 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Charita Český Těšín IČ: 60337842	226 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	5 000,00 Kč
08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	221 000,00 Kč
Iniciativa Dokořán, z.s. IČ: 27006549	300 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	300 000,00 Kč
Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 210, příspěvková organizace IČ: 847038	7 000,00 Kč
08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	7 000,00 Kč
International Capoeira Raiz Czech Republic, o.s. IČ: 22820078	10 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	10 000,00 Kč
Jarač Martin a Jaračová Markéta IČ: nemá	150 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ - URZĄD MIASTA IČ: nemá	412 975,52 Kč
02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje	412 975,52 Kč
Jsme akce, z. s. IČ: 4046862	5 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	5 000,00 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
JUNIOR TENIS KARVINÁ IČ: 26984890	20 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	10 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	10 000,00 Kč
Kabal team Karviná o.s. IČ: 22761764	269 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	200 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	69 000,00 Kč

Příjemce Správce rozpočtových prostředků - zdroj	částka
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	90 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	90 000,00 Kč
Karvinská hornická nemocnice a.s. IČ: 60793490	336 292,00 Kč
02-Odbor rozvoje - příspěvky pro zdravotnictví	336 292,00 Kč
Kijonka Hubert IČ: nemá	300 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	300 000,00 Kč
Kijonka Pavel a Kijonková Lucie IČ: nemá	150 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Kišš Lukrecius IČ: nemá	40 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje	40 000,00 Kč
Klub rodičů a přátel Základní umělecké školy Bedřicha Smetany v Karviné IČ: 67341063	10 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	10 000,00 Kč
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	68 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	18 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	50 000,00 Kč
Klusová Martina IČ: nemá	5 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	5 000,00 Kč
Koleková Anna IČ: nemá	10 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	10 000,00 Kč
Kosatky Karviná-oddíl plavání, o.s. IČ: 67340865	336 500,00 Kč
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	336 500,00 Kč
Koždoňová Julie IČ: nemá	39 068,00 Kč
02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje	39 068,00 Kč
Krajc Radan a Krajcová Leona IČ: nemá	150 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace IČ: 847925	500 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	400 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	100 000,00 Kč
Kravčík Daniel a Kravčíková Lucie IČ: nemá	150 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Krejča Jan Ing. a Krejčová Karin Bc. IČ: nemá	150 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Krystyan Petr, IČ: nemá	2 000,00 Kč
01-Odbor majetkový	2 000,00 Kč
Kubiena Vítězslav a Kubienová Anežka IČ: nemá	150 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Kučerová Lenka IČ: nemá	20 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje	20 000,00 Kč

Příjemce Správce rozpočtových prostředků - zdroj	částka
Kyjonka Jan IČ: nemá	20 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje	20 000,00 Kč
Lálová Růžena IČ: nemá	2 000,00 Kč
01-Odbor majetkový	2 000,00 Kč
Lázně Darkov, a.s. IČ: 61974935	250 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	250 000,00 Kč
Lotter Daniel IČ: nemá	27 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje	27 000,00 Kč
Ludvik Aleš IČ: nemá	150 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 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	1 444 839,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	1 350 839,00 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	94 000,00 Kč
Mateřská škola Karviná-Mizerov Čajkovského 2215 IČ: 71000852	1 241 908,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	1 216 908,00 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	25 000,00 Kč
Mateřská škola Karviná-Mizerov Kpt. Jaroše 2224 IČ: 64628558	1 843 849,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	1 778 849,00 Kč
07-Odbor ekonomický - správa zahrad	65 000,00 Kč
Mateřská škola Karviná-Mizerov Na Kopci 2099 IČ: 71000879	1 015 303,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	996 412,00 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	18 891,00 Kč
Mateřská škola Karviná-Mizerov, Centrum 2314 IČ: 64628591	1 662 850,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	1 661 170,00 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	1 680,00 Kč
Mateřská škola Karviná-Nové Město Dvořákova 1622 IČ: 64628621	1 173 086,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	1 071 869,00 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	32 884,00 Kč
07-Odbor ekonomický - investiční fond	68 333,00 Kč
Mateřská škola Karviná-Nové Město Spojka 1389 IČ: 71000861	1 557 124,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	1 504 580,00 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	6 624,00 Kč
07-Odbor ekonomický - správa zahrad	45 920,00 Kč
Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431 IČ: 64628582	955 957,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	740 456,00 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	66 761,00 Kč
07-Odbor ekonomický - investiční fond	93 740,00 Kč
07-Odbor ekonomický - správa zahrad	55 000,00 Kč
Mateřská škola Karviná-Ráj U Mateřské školy 2/360 IČ: 71000887	3 749 831,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	1 468 876,00 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	165 955,00 Kč

Příjemce Správce rozpočtových prostředků - zdroj	částka
07-Odbor ekonomický - investiční fond	2 115 000,00 Kč
Mateřská škola Karviná-Ráj V Aleji 20/761 IČ: 64628574	904 962,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	744 320,00 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	105 602,00 Kč
07-Odbor ekonomický - správa zahrad	55 040,00 Kč
Mateřská škola, Nedbalova IČ: 64628639	1 142 290,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	489 515,00 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	52 775,00 Kč
07-Odbor ekonomický - investiční fond	600 000,00 Kč
Mateřská škola, Olbrachtova IČ: 64628566	1 661 869,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	961 314,00 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	79 336,00 Kč
07-Odbor ekonomický - investiční fond	621 219,00 Kč
Mateřská škola, Žižkova IČ: 64628655	1 772 784,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	862 500,00 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	852 204,00 Kč
07-Odbor ekonomický - správa zahrad	58 080,00 Kč
Mažoretky MICHELLE Karviná o.s. IČ: 22729739	70 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	70 000,00 Kč
Medela-péče o seniory o.p.s. IČ: 2141531	3 000,00 Kč
08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	3 000,00 Kč
Mencner Wojciech IČ: nemá	17 800,00 Kč
02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje	17 800,00 Kč
Městský dům kultury Karviná IČ: 320463	26 544 592,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	80 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	17 147 592,00 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	5 783 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - příspěvek na celoměstské akce	3 534 000,00 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	250 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	250 000,00 Kč
MFK OKD Karviná a.s. IČ: 27795454	4 500 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	4 500 000,00 Kč
Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Karviné - Fryštátě IČ: 70911983	110 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	110 000,00 Kč
Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Karviné - Ráji IČ: 70906068	65 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	65 000,00 Kč
Modrý kříž v České republice IČ: 26641178	181 000,00 Kč
08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	181 000,00 Kč
Moravskoslezský klub judo Karviná IČ: 45239045	70 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	70 000,00 Kč

Příjemce Správce rozpočtových prostředků - zdroj	částka
Moravskoslezský kraj IČ: 70890692	4 179 625,00 Kč
08-Odbor sociální - podpora projektu kraje	4 179 625,00 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	20 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	20 000,00 Kč
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, IČ: 844853	759 832,00 Kč
02-Odbor rozvoje - příspěvky pro zdravotnictví	759 832,00 Kč
NLN, s.r.o. IČ: 48534391	100 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje	100 000,00 Kč
Nový domov, příspěvková organizace IČ: 847330	480 000,00 Kč
08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	480 000,00 Kč
Nowak Rudolf IČ: nemá	10 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	10 000,00 Kč
Občanské sdružení "Sdružení Rómů Severní Moravy" IČ: 69206414	150 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	150 000,00 Kč
Občanské sdružení Heřmánek IČ: 67339034	76 000,00 Kč
08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	76 000,00 Kč
Občanské sdružení Madleine IČ: 26599198	290 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	290 000,00 Kč
Obec Slovákovi v Karvinej IČ: 60784539	25 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	25 000,00 Kč
Oblastní spolek ČČK Karviná IČ: 426458	235 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	100 000,00 Kč
08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	135 000,00 Kč
Odborová organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací Magistrát města Karviná IČ: 62353489	45 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický	45 000,00 Kč
Ogurčáková Nikol IČ: nemá	20 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje	20 000,00 Kč
Okresní hospodářská komora Karviná IČ: 60793023	50 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	50 000,00 Kč
Onderková Jana IČ: nemá	150 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Ondruch Marek IČ: nemá	13 434,00 Kč
02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje	13 434,00 Kč
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	21 500,00 Kč
08-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým	21 500,00 Kč
Parkinson-Help o.s. IČ: 22754059	13 000,00 Kč
08-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým	13 000,00 Kč
Petruňa Vojtěch IČ: nemá	17 495,00 Kč
02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje	17 495,00 Kč

Příjemce Správce rozpočtových prostředků - zdroj	částka
Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina "TĚPĚRA" IČ: 45239185	40 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	40 000,00 Kč
Podané ruce, z.s. IČ: 70305731	10 000,00 Kč
08-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým	10 000,00 Kč
POLAR televize Ostrava, s.r.o. IČ: 25859838	150 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	150 000,00 Kč
Polský kulturně-osvětový svaz v České republice IČ: 442771	50 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	50 000,00 Kč
Pospíšil Jakub IČ: nemá	19 972,00 Kč
02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje	19 972,00 Kč
Potůček Dalibor IČ: nemá	10 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	10 000,00 Kč
PRO Handball 2011 IČ: 22881905	20 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	20 000,00 Kč
Regionální knihovna Karviná IČ: 306355	20 425 485,83 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	25 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	18 466 459,00 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	519 937,00 Kč
07-Odbor ekonomický - příspěvek na celoměstské akce	160 089,83 Kč
07-Odbor ekonomický - nadlokální funkce	1 254 000,00 Kč
Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci IČ: 44741031	85 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje	85 000,00 Kč
Rozbroj Martin a Rozbrojová Jiřina IČ: nemá	150 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Rusev Zdravko, CSc, Ing. arch. IČ: 60452285	49 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	49 000,00 Kč
Rýdl Václav IČ: nemá	15 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	15 000,00 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	230 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	230 000,00 Kč
Sbor dobrovolných hasičů IČ: 64630781	10 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	10 000,00 Kč
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka IČ: 65992466	56 848,00 Kč
02-Odbor rozvoje	56 848,00 Kč
Sdružení lázeňských míst České republiky IČ: 67155197	94 192,00 Kč
11-Odbor organizační	94 192,00 Kč
Sdružení maminek Sluníčko o.s. IČ: 26591537	245 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	15 000,00 Kč
08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	230 000,00 Kč
Sdružení Permoník IČ: 64628752	950 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	950 000,00 Kč
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 576310	5 000,00 Kč
11-Odbor organizační	5 000,00 Kč

Příjemce Správce rozpočtových prostředků - zdroj	částka
Serišová Veronika, IČ: nemá	2 000,00 Kč
01-Odbor majetkový	2 000,00 Kč
Síkora Vítězslav a Sikorová Eva IČ: nemá	150 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky IČ: 65399447	18 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	5 000,00 Kč
08-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým	13 000,00 Kč
Skybová Marta Mgr. IČ: nemá	150 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Sladčíková Martina Mgr. IČ: nemá	25 000,00 Kč
08-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým	25 000,00 Kč
Slezská diakonie IČ: 65468562	1 746 000,00 Kč
08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	1 746 000,00 Kč
SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost IČ: 42864917	358 000,00 Kč
08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	358 000,00 Kč
Slezská univerzita v Opavě, IČ: 47813059	210 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	210 000,00 Kč
Sociální služby Karviná, příspěvková organizace IČ: 70997136	27 014 303,89 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	26 014 303,89 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	1 000 000,00 Kč
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Místní organizace SPMP ČR Karviná IČ: 75128691	21 000,00 Kč
08-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým	21 000,00 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	70 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	70 000,00 Kč
Sportovní klub vozíčkářů Ostrava IČ: 63025582	10 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	10 000,00 Kč
Sportovní krasobruslařský klub Karviná IČ: 60784792	265 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	25 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	240 000,00 Kč
STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	25 000 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje	25 000 000,00 Kč
Středisko rané péče SPRP Ostrava IČ: 75095017	8 000,00 Kč
08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	8 000,00 Kč
Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331515	22 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	22 000,00 Kč
Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace IČ: 13644254	60 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	60 000,00 Kč
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace IČ: 63024616	26 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	26 000,00 Kč

Příjemce Správce rozpočtových prostředků - zdroj	částka
Střešňáková Marcela IČ: nemá	56 375,00 Kč
02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje	56 375,00 Kč
SURVIVAL & KUNG FU CLUB KARVINÁ IČ: 27025870	10 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	10 000,00 Kč
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Karviná IČ: 65890868	35 000,00 Kč
08-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým	35 000,00 Kč
Svaz diabetiků ČR - územní organizace Karviná IČ: 48427179	56 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	10 000,00 Kč
08-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým	46 000,00 Kč
Svaz měst a obcí České republiky IČ: 63113074	112 326,40 Kč
11-Odbor organizační	112 326,40 Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace kardiaků Karviná IČ: 44938250	56 000,00 Kč
08-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým	56 000,00 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	170 540,00 Kč
11-Odbor organizační	170 540,00 Kč
Svýbová Daša IČ: nemá	2 000,00 Kč
01-Odbor majetkový	2 000,00 Kč
Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná, z. s. IČ: 64628990	450 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	450 000,00 Kč
Sznapka Janusz a Sznapkova Simona IČ: nemá	150 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Šachový klub Karviná o.s. IČ: 22884432	130 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	50 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	80 000,00 Kč
Šimičková Žaneta IČ: nemá	150 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Škola Taekwon-Do ITF Karviná IČ: 26609517	60 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	60 000,00 Kč
Školní sportovní klub při ZŠ Mendelova IČ: 22848452	20 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	20 000,00 Kč
T.J. Lokomotiva Louky /Karviná/ IČ: 48426202	50 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	30 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	20 000,00 Kč
Tančiboková Nikola Ing. IČ: nemá	37 628,00 Kč
02-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje	37 628,00 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Karviná IČ: 44738340	1 165 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	40 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	1 125 000,00 Kč

Příjemce Správce rozpočtových prostředků - zdroj	částka
TeRaSa IČ: 27015165	20 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	20 000,00 Kč
TJ Baník Karviná, o.s. IČ: 533190	885 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	40 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	845 000,00 Kč
TJ JÄKL Karviná IČ: 14614243	210 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	50 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	160 000,00 Kč
TJ Kovona Karviná IČ: 41030311	20 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	20 000,00 Kč
TJ Slovan VOKD Karviná-Lázně Darkov IČ: 45239126	5 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	5 000,00 Kč
Unika Centrum , z.ú IČ: 25902148	298 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	100 000,00 Kč
08-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	198 000,00 Kč
Urbańczyk Vít a Ing. Šárka Urbańczyková IČ: nemá	150 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Karviná IČ: 433918	110 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	110 000,00 Kč
VK Karviná, z. s. IČ: 2843625	237 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	15 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	222 000,00 Kč
Vystavěl Jiří a MUDr. Ewa Teresa Vystavělová IČ: nemá	150 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Z.F.K. Petrovice IČ: 26517124	20 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	20 000,00 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	17 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	17 000,00 Kč
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331418	14 562 557,32 Kč
01-Odbor majetkový	10 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	270 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	11 047 423,32 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	790 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - správa zahrad	55 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - ozdravné a vzdělávací programy	50 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - dotace s vypořádáním	2 340 134,00 Kč
Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 72035480	9 187 195,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	239 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	6 245 726,00 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	930 266,00 Kč

Příjemce	částka
Správce rozpočtových prostředků - zdroj	
07-Odbor ekonomický - investiční fond	500 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - správa zahrad	60 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - ozdravné a vzdělávací programy	50 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - dotace s vypořádáním	1 162 203,00 Kč
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkola Podstawowa i Przedszkole IČ: 64628680	6 786 835,46 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	35 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	4 839 130,47 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	729 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - investiční fond	1 133 704,99 Kč
02-Odbor rozvoje - ozdravné a vzdělávací programy	50 000,00 Kč
Základní škola Borovského IČ: 62331353	10 613 943,00 Kč
01-Odbor majetkový	5 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje	30 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	50 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	4 228 943,00 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	1 050 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - investiční fond	5 200 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - ozdravné a vzdělávací programy	50 000,00 Kč
Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219 IČ: 48004561	6 242 624,26 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	43 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	5 347 574,26 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	802 050,00 Kč
02-Odbor rozvoje - ozdravné a vzdělávací programy	50 000,00 Kč
Základní škola Karviná-Nové Město Cihelní 1666 IČ: 48004537	8 742 512,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	80 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	4 728 496,00 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	1 031 314,00 Kč
02-Odbor rozvoje - ozdravné a vzdělávací programy	50 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - dotace s vypořádáním	2 852 702,00 Kč
Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 IČ: 48004472	6 513 921,92 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	38 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	4 315 505,00 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	1 096 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - ozdravné a vzdělávací programy	50 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - dotace s vypořádáním	1 014 416,92 Kč
Základní škola Karviná-Ráj Školská 432 IČ: 48004545	4 527 399,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	56 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	3 480 232,00 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	441 167,00 Kč
07-Odbor ekonomický - investiční fond	500 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - ozdravné a vzdělávací programy	50 000,00 Kč
Základní škola Karviná-Ráj U Lesa 713 IČ: 48004529	8 079 922,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	70 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	3 653 431,00 Kč

Příjemce	částka
Správce rozpočtových prostředků - zdroj	
07-Odbor ekonomický - odpisy	1 007 252,00 Kč
02-Odbor rozvoje - ozdravné a vzdělávací programy	50 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - dotace s vypořádáním	3 299 239,00 Kč
Základní škola, Karviná-Hranice, Slovenská IČ: 62331361	7 467 493,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	93 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	3 575 326,00 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	1 250 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - ozdravné a vzdělávací programy	50 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - dotace s vypořádáním	2 499 167,00 Kč
Základní škola, Mendelova IČ: 62331388	5 799 669,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	50 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	4 329 352,00 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	1 370 317,00 Kč
02-Odbor rozvoje - ozdravné a vzdělávací programy	50 000,00 Kč
Základní škola, U Studny IČ: 48004511	4 980 878,00 Kč
01-Odbor majetkový	3 000,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	41 000,00 Kč
07-Odbor ekonomický - provoz	4 116 924,00 Kč
07-Odbor ekonomický - odpisy	769 954,00 Kč
02-Odbor rozvoje - ozdravné a vzdělávací programy	50 000,00 Kč
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvková organizace IČ: 68899092	139 400,00 Kč
02-Odbor rozvoje - Fond primátora	139 400,00 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
Celkový součet	296 577 245,60 Kč

Vyúčtování poskytnutých příspěvků a dotací:

Odbor majetkový

Příspěvky na náklady stěhování byly fyzickým osobám poskytnuty v souladu s usnesením Rady města Karviné č. 672 ze dne 10. 6. 2015.

Základní škole a Mateřské škole Dělnická, Základní škole Borovského a Základní škole U Studny byly poskytnuty odměny za 1. až 3. místo v ekologické soutěži za nejhezčí výtvarné dílo vytvořené v rámci akce Den Země 2015 v souladu s usnesením Rady města Karviné č. 548 ze dne 13. 5. 2015.

Odbor rozvoje

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace - příspěvek bez vyúčtování na zajištění stužkovacího plesu.

NLN, s.r.o. - dotace na podporu projektu vydání obsáhlé populárně-naučné publikace Dějiny Karviné. Doba k dosažení účelu je stanovena od 1. 10. 2015 do 31. 5. 2018. Vyúčtování je příjemce povinen předat do 31. prosince roku, ve kterém byla realizace projektu ukončena.

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 poskytnutý na základě faktury dle počtu obyvatel.

STaRS Karviná, s.r.o. - dotace na činnost na základě Smlouvy o závazku veřejné služby.

Základní škola Borovského - finanční podpora projektu Ovzduší bez hranic. Příjemce je povinen použít dotaci v období od 1. 6. 2015 do 31. 12. 2016. Závěrečné vyúčtování je příjemce povinen předložit poskytovateli do dvou měsíců po uskutečnění akce, nejpozději do 31. 1. 2017.

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 2015 byla vrácena dotace od HCB ve výši 50 tis. Kč (dotace poskytnuta v roce 2014).

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 a vzdělávací programy

Základní školy - dotace na realizaci vzdělávacích a výukových programů pro žáky na školní rok 2015/2016 na základě smlouvy. Závěrečné vyúčtování je příjemce povinen předložit poskytovateli nejpozději do 31. 1. 2017.

Odbor rozvoje-příspěvky pro zdravotnictví

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj

- vratka části dotace poskytnuté v roce 2014 na zajištění provozování ambulantního zdravotnického zařízení všeobecného praktického lékaře v Karviné-Loukách byla přijata v roce 2015 ve výši 134 639,54 Kč,
- vyúčtování dotace ve výši 373 708 Kč poskytnuté v roce 2015 na pořízení přístrojové techniky dle smlouvy o poskytnutí dotace bylo do 31. 12. 2015, vratka nebyla.
- dotace na zajištění provozování ambulantního zdravotnického zařízení všeobecného praktického lékaře v Karviné-Loukách byla poskytnuta v roce 2015 ve výši 386 124 Kč za podmínek stanovených ve smlouvě o spolupráci s vyúčtováním do 15. 2. 2016. Vratka ve výši 127 302,59 Kč byla přijata 8. 2. 2016.

Karvinská hornická nemocnice a.s. - vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2015 na pořízení přístrojové techniky dle smlouvy o poskytnutí dotace bylo do 31. 12. 2015, vratka nebyla.

Odbor rozvoje-výdaje projektového řízení a rozvoje

Přeposlání přijatých dotací jednotlivým subjektům v rámci projektu „Cesta k městu II“ v rámci programu Mládež v akci.

Části dotací poskytnutých v roce 2015 byly v témže roce vráceny od příjemců Bucharová Tereza ve výši 25 147 Kč, Koždoňová Julie ve výši 291 Kč, Petruňa Vojtěch ve výši 13 232 Kč, Pospíšil Jakub ve výši 2 Kč, Střešňáková Marcela ve výši 2 880 Kč, Tančiboková Nikola ve výši 1 026 Kč.

Části dotací poskytnutých v roce 2015 byly v roce 2016 vráceny od příjemců Bucharová Tereza ve výši 2 000 Kč, Střešňáková Marcela ve výši 2 023 Kč a Gattnar Katarzyna ve výši 6 354 Kč.

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ-URZĄD MIASTA - přeposlání části přijaté dotace na projekt „Učíme se jazyk hrou“ v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko-Śląsk Cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika 2007-2013.

Odbor ekonomický

Odborová organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací Magistrát města Karviná - poskytnutí dotace na činnost odborové organizace na období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

Vyúčtování byl příjemce povinen předložit ve lhůtě do 31. 1. 2016, vratka ve výši 3 271 Kč byla přijata 3. 2. 2016.

Odbor ekonomický-odpisy

Vratky příspěvků v roce 2015:

Základní škola Školská	6 833,00 Kč
------------------------	-------------

Vratky příspěvků poskytnutých v roce 2015 zaslané v roce 2016:

Mateřská škola Čajkovského	2 820,00 Kč
Mateřská škola Školská	1 047,00 Kč
Základní škola Mendelova	14 998,00 Kč
Základní škola a Mateřská škola Dělnická	18 675,00 Kč
Základní škola Borovského	25 345,00 Kč
Základní škola Družby	5 984,00 Kč
Základní škola Cihelní	2 813,69 Kč
Základní škola Slovenská	121 604,00 Kč
Městský dům kultury Karviná	17 937,00 Kč
Sociální služby Karviná	70 720,00 Kč

Odbor ekonomický-správa zahrad

Vratky příspěvků v roce 2015:

Mateřská škola Spojka	4 080 Kč
Mateřská škola V Aleji	4 960 Kč
Mateřská škola Žižkova	3 920 Kč

Odbor ekonomický-příspěvek na celoměstské akce

Vratka části příspěvku v roce 2015 od Regionální knihovny Karviná ve výši 2 910,17 Kč.

Odbor ekonomický-dotace s vypořádáním

Termín vypořádání dotací příspěvkovými organizacemi včetně vrácení neuznatelné částky na účet zřizovatele je nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

Vratky dotací poskytnutých v roce 2015 zaslané v roce 2016:

Základní škola Slovenská	2 113 456,37 Kč
Základní škola a Mateřská škola Dělnická	1 978 818,77 Kč
Základní škola a Mateřská škola Prameny	1 015 668,71 Kč
Základní škola Družby	873 975,52 Kč
Základní škola U Lesa	2 818 261,99 Kč
Základní škola Cihelní	2 421 268,63 Kč

Odbor sociální-příspěvky zdravotně postiženým

Vyúčtování dle smluv o poskytnutí dotace bylo ve lhůtě do 4. 3. 2016. Vratka v roce 2016 od Svazu tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Karviná ve výši 500 Kč.

Odbor sociální-příspěvky na sociální a zdravotní péči

Vyúčtování dle smluv o poskytnutí dotace bylo ve lhůtě do 4. 3. 2016. Vratka nebyla.

Odbor sociální-podpora projektu kraje

Dotace na spolufinancování podpory a rozvoje vybraných druhů sociálních služeb dle Smlouvy o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. Vyúčtování za rok 2015 v termínu do 30. 6. 2016.

Odbor organizační

Jednorázově poskytnuté členské příspěvky schválené zastupitelstvem města.

XI. ZPRÁVA O VÝSLEDKÁCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

č.j. O/38/2016

Zpráva *o výsledcích přezkoumání hospodaření* *Statutárního města Karviná* *za období od 1.1. 2015 do 31.12. 2015*

Určena pro: Zastupitelstvo Statutárního města Karviná

březen 2016

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, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení §10 zákona 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 420/2004 Sb.“) vydávám tuto zprávu za období od 1.1. 2015 do 31.12. 2015 pro Statutární město Karviná (dále „SMK“).

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Název obce

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

Přezkum provedl:

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

Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření územního celku:

Bc. Hana Mikešová
Miroslava Kaštanová
Marie Pastorková
Ing. Andrea Jančíková
Ing. Veronika Nečasová (*při dílčím přezkumu*)

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření Statutárního města Karviná

Auditor provedl 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 SMK, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:

- Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo dne 3. a 4. 11. 2015
- Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 9. a 10. 3. 2016

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření Statutárního města Karviná auditorem

- První činnost auditora: zaslání přehledu podkladů pro dílčí přezkoumání hospodaření, den provedení: 30.9. 2015
- Poslední činnost auditora: převzetí „Prohlášení vedení SMK k přezkumu hospodaření za rok 2015“, den provedení: 21. 3. 2016

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 právníckými nebo fyzickými osobami,
- d) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví (operace na účtu 245)
- e) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými 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:

- 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 2015:

- a) nevykazovalo náklady a výnosy či příjmy a výdaje z podnikatelské činnosti.
- b) nezastavilo nový majetek ve prospěch třetích osob. Závazky vyplývající ze zástavních smluv nebyly v roce 2015 městem porušeny.
- c) neuzavřelo nové smlouvy o ručení za závazky fyzických a právníckých osob,

a proto přezkoumání finančních operací a dalších údajů 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.

Mou úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsem provedl v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsem povinen dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abych získal 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.

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě mnou provedeného přezkoumání hospodaření Statutárního města Karviná nezjistil žádnou skutečnost, která by mne 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, abych ve zprávě uvedl závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení

vyžaduje, abych ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedl, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly.

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky

Statutární město Karviná realizovalo má doporučení uvedená v Zápisu z dílčího přezkoumání.

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

- a) Podíl pohledávek na rozpočtu Statutárního města Karviná k 31.12. 2015 činí
4,19%
- b) Podíl závazků na rozpočtu Statutárního města Karviná k 31.12. 2015 činí
12,20%
- c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku Statutárního města Karviná k 31.12. 2015 činí
2,59%

Oproti roku 2014 nedošlo k zásadní změně algoritmu výpočtu poměrových ukazatelů, nově definovaný algoritmus byl publikován ve Zprávách ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů číslo 5/2015. Z dlouhodobých pohledávek a dlouhodobých závazků byly zahrnuty pouze ty, které jsou splatné v roce 2016.

Celková výše dlouhodobých pohledávek k 31. 12. 2015 v netto hodnotě činila 18 782,63 tis. Kč.

Celková výše dlouhodobých závazků k 31. 12. 2015 činila 317 971,24 tis. Kč.

Další doporučení k některým zjištěným skutečnostem uvádím v samostatném dopisu vedení účetní jednotky.

Odpovědný auditor:
Ing. Jiří Turoň
číslo oprávnění 1907



Místo a datum vyhotovení zprávy:
V Havířově dne 21. 3. 2016

Zpráva je sepsána ve 2 vyhotoveních obsahuje 6 stran a následující přílohy:

- Příloha A Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil,
- Příloha E Finanční výkaz Fin 2-12 sestavený k 31.12. 2015,
- Příloha F Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil

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

- **zákonem č. 128/2000 Sb.**, o obcích, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - nařízením vlády 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. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, 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 některých vybraných účetních jednotek (*Pozn. Jelikož zastupitelstvo města bude samostatně schvalovat účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31.12. 2015 není již tato účetní závěrka přílohou k této zprávě*),
- **zákonem č. 137/2006 Sb.**, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- **zákonem 262/2006 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.

Finanční výkaz Fin 2-12 sestavený k 31.12. 2015 (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí).

sestavený k 31.12.2015
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2015 13 00297534Název a sídlo účetní jednotky: statutární město Karviná
Fryštátská 72/1
733 24 Karviná

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
0000	1111	Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	129 000 000,00	129 000 000,00	135 196 302,64	104,8 104,8
0000	1112	Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	2 000 000,00	2 000 000,00	4 819 382,71	241,0 241,0
0000	1113	Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	12 000 000,00	12 000 000,00	15 244 017,61	127,0 127,0
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	124 000 000,00	124 000 000,00	139 457 939,00	112,5 112,5
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce		22 825 620,00	22 825 620,00	100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	265 000 000,00	265 000 000,00	275 423 186,22	103,9 103,9
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	200 000,00	200 000,00	231 247,00	115,6 115,6
0000	1335	Popl.-odnětí poz.-funkce lesa	1 000,00	1 000,00	8 538,00	853,8 853,8
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	27 000 000,00	27 000 000,00	28 713 829,04	106,3 106,3
0000	1341	Poplatek ze psů	2 200 000,00	2 200 000,00	2 398 524,98	109,0 109,0
0000	1342	Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt	1 100 000,00	1 100 000,00	1 730 325,00	157,3 157,3
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 938 074,08	193,8 193,8
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 000 000,00	1 000 000,00	1 077 864,00	107,8 107,8
0000	1351	Odvod z loterií a her krom VHP	2 000 000,00	2 000 000,00	2 392 642,09	119,6 119,6
0000	1353	Příjmy za zkoušky-řidič.oprav.	820 000,00	820 000,00	980 100,00	119,5 119,5
0000	1355	Odvod z výherních hr.přístrojů	43 000 000,00	43 000 000,00	57 913 244,68	134,7 134,7
0000	1359	Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n.			-41 000,00	
0000	1361	Správní poplatky	6 189 000,00	6 189 000,00	9 135 390,85	147,6 147,6
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	29 000 000,00	29 000 000,00	28 834 088,11	99,4 99,4
0000	2449	Ost.splátky p.p. od VR územ.ú.			2 650 000,00	
0000	2451	Splátky půj.prostř. od PO			927 000,00	
0000	4112	Neinv.příj.tran.ze SR-s.d.vzt.	39 000 000,00	39 047 300,00	39 047 300,00	100,1 100,0

FENIX, Výkaznictví 7.70.015

Strana 1

Tisk: 29.2.2016 13:19:38

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
0000	4113		47 995,54	47 995,54		100,0
0000	4116		39 142 814,57	39 142 814,57		100,0
0000	4121		103 515,00	103 515,00		100,0
0000	4122		11 937 726,31	11 937 726,31		100,0
0000	4123		868 019,34	868 019,34		100,0
0000	4152		469 389,05	469 389,05		100,0
0000	4153		74 707,79	74 707,79		100,0
0000	4216		17 148 964,79	17 148 964,79		100,0
0000	4222		426 996,00	426 996,00		100,0
0000	4223		41 913 164,01	41 913 164,01		100,0
1014	2111			26 420,00		
1014	2321			18 461,00		
1014				44 881,00		
2119	2343	28 000 000,00	28 000 000,00	24 659 396,00	88,1	88,1
2119		28 000 000,00	28 000 000,00	24 659 396,00	88,1	88,1
2141	2132	270 000,00	270 000,00	292 849,00	108,5	108,5
2141		270 000,00	270 000,00	292 849,00	108,5	108,5
2143	2112	9 000,00	9 000,00	27 669,10	307,4	307,4
2143		9 000,00	9 000,00	27 669,10	307,4	307,4
2144	2111		121 000,00	121 000,00		100,0
2144			121 000,00	121 000,00		100,0
2169	2212	130 000,00	130 000,00	220 427,43	169,6	169,6
2169	2324	5 000,00	5 000,00	91 292,34	****	****
2169		135 000,00	135 000,00	311 719,77	230,9	230,9
2212	2111	1 000,00	1 000,00	3 399,00	339,9	339,9
2212	2212			1 000,00		
2212	2322		87 176,00	87 176,00		100,0
2212	2324			2 050,00		
2212		1 000,00	88 176,00	93 625,00	****	106,2
2219	2111	1 450 000,00	1 450 000,00	2 236 419,00	154,2	154,2
2219	2212			47 500,00		
2219		1 450 000,00	1 450 000,00	2 283 919,00	157,5	157,5
2223	2321		15 000,00	15 000,00		100,0
2223			15 000,00	15 000,00		100,0
2229	2324			3 640,00		

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2229	Ost.zálež.v silniční dopravě			3 640,00		
2299	2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj.	1 548 000,00	1 548 000,00	2 400 961,72	155,1	155,1
2299	2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	100 000,00	100 000,00	105 241,70	105,2	105,2
2299	Ost. záležitosti v dopravě	1 648 000,00	1 648 000,00	2 506 203,42	152,1	152,1
2321	2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí	4 150 000,00	4 150 000,00	4 150 614,60	100,0	100,0
2321	2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		163 592,00	163 592,00		100,0
2321	Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	4 150 000,00	4 313 592,00	4 314 206,60	104,0	100,0
2399	2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			3 600,00		
2399	Ost.záležitosti vodního hosp.			3 600,00		
3111	2122 Odvody PO		500 000,00	500 000,00		100,0
3111	2229 Ost.přijaté vratky transferů			60 308,00		
3111	Mateřské školy		500 000,00	560 308,00		112,1
3113	2122 Odvody PO		3 114 490,00	3 114 490,00		100,0
3113	2229 Ost.přijaté vratky transferů			1 774 785,07		
3113	2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		143 211,00	143 211,00		100,0
3113	Základní školy		3 257 701,00	5 032 486,07		154,5
3119	2141 Příjmy z úroků (část)	3 000,00	3 000,00	805,67	26,9	26,9
3119	Ost.záležitosti zákl.vzděláván	3 000,00	3 000,00	805,67	26,9	26,9
3314	2229 Ost.přijaté vratky transferů			38 606,11		
3314	Činnosti knihovnické			38 606,11		
3321	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	340 000,00	340 000,00	418 890,00	123,2	123,2
3321	2112 Příj.z prodeje zboží	29 000,00	29 000,00	44 801,65	154,5	154,5
3321	2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj.			140 000,00		
3321	2322 Přijaté pojistné náhrady			10 301,00		
3321	2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	10 000,00	10 000,00			
3321	Činnos.památk.ústavů,hradů,zám	379 000,00	379 000,00	613 992,65	162,0	162,0
3392	2229 Ost.přijaté vratky transferů			15 776,00		
3392	Zájmová činnost v kultuře			15 776,00		
3412	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	117 435,04	*****	*****
3412	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	104 000,00	104 000,00	86 823,00	83,5	83,5
3412	2322 Přijaté pojistné náhrady		1 670,00	280 607,00		*****
3412	2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			17 100,00		
3412	Sport.zařízení v majetku obce	109 000,00	110 670,00	501 965,04	460,5	453,6
3419	2229 Ost.přijaté vratky transferů		50 000,00	50 000,00		100,0
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		50 000,00	50 000,00		100,0

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3421	2329			30 328,65		
3421	3129			665 653,41		
3421	Využ. vol. času dětí a mládeže			695 982,06		
3429	2111	1 700 000,00	2 150 000,00	2 885 450,00	169,7	134,2
3429	2322		8 075,00	10 830,00		134,1
3429	2324		37 054,00	57 642,00		155,6
3429	Ost. zájmová činnost a rekreace	1 700 000,00	2 195 129,00	2 953 922,00	173,8	134,6
3522	2229		134 639,54	134 639,54		100,0
3522	Ostatní nemocnice		134 639,54	134 639,54		100,0
3599	2229		10 000,00	10 000,00		100,0
3599	2321	125 000,00	250 000,00	250 000,00	200,0	100,0
3599	2324		286 500,00	286 500,00		100,0
3599	Ostatní činnost ve zdrav.	125 000,00	546 500,00	546 500,00	437,2	100,0
3612	2132	31 000 000,00	31 000 000,00	28 143 110,72	90,8	90,8
3612	2322		4 113 913,00	4 115 155,00		100,0
3612	2324			82 577,60		
3612	3112		3 000 000,00	11 139 200,00		371,3
3612	3119	770 000,00	770 000,00	770 136,00	100,0	100,0
3612	3121		350 000,00	350 000,00		100,0
3612	Bytové hospodářství	31 770 000,00	39 233 913,00	44 600 179,32	140,4	113,7
3613	2111	2 277 000,00	2 277 000,00	3 212 440,69	141,1	141,1
3613	2131			12,00		
3613	2132	4 366 000,00	4 366 000,00	6 440 249,36	147,5	147,5
3613	2133	31 000,00	31 000,00	31 032,00	100,1	100,1
3613	2212			1 053,00		
3613	2322		198 225,00	198 225,00		100,0
3613	2324	257 000,00	257 000,00	29 044,00	11,3	11,3
3613	Nebytové hospodářství	6 931 000,00	7 129 225,00	9 912 056,05	143,0	139,0
3631	2111	12 000,00	12 000,00	12 985,83	108,2	108,2
3631	2139	350 000,00	350 000,00	322 131,04	92,0	92,0
3631	2324			58 147,00		
3631	Veřejné osvětlení	362 000,00	362 000,00	393 263,87	108,6	108,6
3632	2111	1 438 000,00	1 438 000,00	2 063 055,00	143,5	143,5
3632	2132	681 000,00	681 000,00	216 111,00	31,7	31,7
3632	2324		100 000,00	343 935,37		343,9

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3632	Pohřebnictví	2 119 000,00	2 219 000,00	2 623 101,37	123,8	118,2
3639	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	300 000,00	742 975,00	1 042 210,21	347,4	140,3
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.			6 050,00		
3639	2229 Ost.přijaté vratky transferů			149 706,31		
3639	3113 Příjmy z prodeje ost. HDM			7 018,00		
3639	Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	3 916 000,00	4 358 975,00	4 827 206,52	123,3	110,7
3699	2119 Ostatní příjmy z vlastní čin.	450 000,00	450 000,00	2 914 486,40	647,7	647,7
3699	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	1 480 000,00	1 480 000,00	1 375 412,24	92,9	92,9
3699	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	600 000,00	600 000,00	1 323 354,98	220,6	220,6
3699	3111 Příjmy z prodeje pozemků			2 375 070,00		
3699	3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí			800 000,00		
3699	Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz.	2 530 000,00	2 530 000,00	8 788 323,62	347,4	347,4
3725	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	1 500 000,00	3 133 000,00	3 871 415,45	258,1	123,6
3725	Využív.a zneškod.komun.odpadů	1 500 000,00	3 133 000,00	3 871 415,45	258,1	123,6
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
3741	2322 Přijaté pojistné náhrady		5 426,00	6 528,00		120,3
3741	Ochrana druhů a stanovišť		5 426,00	6 528,00		120,3
3745	2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj.			500 000,00		
3745	2322 Přijaté pojistné náhrady		62 614,00	62 614,00		100,0
3745	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			9 190,00		
3745	3121 Přijaté dary na pořízení DM		385 000,00	385 000,00		100,0
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň		447 614,00	956 804,00		213,8
3762	2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj.	60 000,00	60 000,00	94 500,00	157,5	157,5
3762	Čin.OOSS v ochr.život.prostř.	60 000,00	60 000,00	94 500,00	157,5	157,5
3769	2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj.	50 000,00	50 000,00	67 300,00	134,6	134,6
3769	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	5 000,00	5 000,00	11 000,00	220,0	220,0
3769	Ost.spr.v ochr.život.prostředí	55 000,00	55 000,00	78 300,00	142,4	142,4
3900	2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí	40 000,00	40 000,00	64 697,00	161,7	161,7
3900	2321 Přijaté neinvestiční dary		55 000,00	55 000,00		100,0
3900	3121 Přijaté dary na pořízení DM		45 000,00	45 000,00		100,0
3900	Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	40 000,00	140 000,00	164 697,00	411,7	117,6
4179	2229 Ost.přijaté vratky transferů			3 045,00		
4179	Ostatní dávky sociální pomoci			3 045,00		

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4184	2229			16 630,00	103,9	103,9
4184		16 000,00	16 000,00	16 630,00	103,9	103,9
4345	2229			147 562,00		
4345				147 562,00		
4349	2229		6 530,00	6 530,00		100,0
4349			6 530,00	6 530,00		100,0
4359	2132			1 511,00		
4359	2324		792,00	792,00		100,0
4359			792,00	2 303,00		290,8
4375	2229		4,00	4,00		100,0
4375			4,00	4,00		100,0
4379	2321	52 950,00	87 950,00	71 566,00	135,2	81,4
4379	2324		51 000,00	51 000,00		100,0
4379		52 950,00	138 950,00	122 566,00	231,5	88,2
4399	2329	1 000,00	1 000,00	3 612,00	361,2	361,2
4399		1 000,00	1 000,00	3 612,00	361,2	361,2
5212	2324			427,00		
5212				427,00		
5311	2111			4 200,00		
5311	2212	560 000,00	560 000,00	1 047 277,69	187,0	187,0
5311	2321		51 400,00	51 400,00		100,0
5311	2322		21 850,00	21 850,00		100,0
5311	2324		2 765,00	5 252,51		190,0
5311	3113			50 101,00		
5311	3121			42 000,00		
5311		560 000,00	636 015,00	1 222 081,20	218,2	192,1
5512	2322		41 955,00	41 955,00		100,0
5512	2324			1 458,00		
5512			41 955,00	43 413,00		103,5
6171	2111	22 000,00	22 000,00	21 162,00	96,2	96,2
6171	2112	1 000,00	1 000,00	20 148,28	*****	*****
6171	2133			57 000,00		
6171	2212	530 000,00	530 000,00	710 815,59	134,1	134,1
6171	2310			3 730,00		
6171	2321		3 000 000,00	3 000 000,00		100,0

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	2322			1 234 946,00		
6171	2324		1 000,00	106 453,59	*****	*****
6171	2329		80 611,11	114 334,43		141,8
6171	3113			340 700,00		
6171		554 000,00	3 634 611,11	5 609 289,89	*****	154,3
6310	2141	4 000 000,00	1 000 000,00	1 359 168,79	34,0	135,9
6310	2142			34 594,00		
6310		4 000 000,00	1 000 000,00	1 393 762,79	34,8	139,4
6320	2111			3 000,00		
6320				3 000,00		
6330	4134	5 200 000,00	5 530 670,08	2 177 516 694,05	*****	*****
6330		5 200 000,00	5 530 670,08	2 177 516 694,05	*****	*****
6399	2324	45 000 000,00	45 000 000,00	45 383 667,42	100,9	100,9
6399		45 000 000,00	45 000 000,00	45 383 667,42	100,9	100,9
6402	2222			519 329,84		
6402				519 329,84		
6409	2229		345 475,82	345 475,82		100,0
6409			345 475,82	345 475,82		100,0
P ř í j m y c e l k e m		827 655 950,00	979 268 775,95	3 238 015 368,65	391,2	330,7

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	13 628,00	13 628,00		100,0
1014	5151	Studená voda	14 000,00	13 543,00	96,7	100,0
1014	5154	Elektrická energie	50 000,00	38 195,00	76,4	100,0
1014	5155	Pevná paliva		24 444,00		100,0
1014	5169	Nákup ostatních služeb	1 536 000,00	1 690 190,00	110,0	100,0
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	1 600 000,00	1 779 825,90	111,2	100,0
1036	5169	Nákup ostatních služeb		93 570,00		100,0
1036		Správa v lesním hospodářství		93 570,00		100,0
1037	5169	Nákup ostatních služeb		11 050,00		100,0
1037		Celospolečenské funkce lesů		11 050,00		100,0
2123	5151	Studená voda	300 000,00	1 034 950,37	345,0	100,0
2123	5154	Elektrická energie	80 000,00	83 000,00	103,7	99,9
2123	5169	Nákup ostatních služeb	3 500 000,00	6 702 567,00	190,3	99,4
2123	5171	Opravy a udržování	100 000,00	632 484,06	516,8	81,7
2123		Podpora rozvoje průmysl.zón	3 980 000,00	8 453 001,43	208,4	98,1
2141	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.		4 665,00		99,3
2141	5139	Nákup materiálu j.n.		2 600,00		100,0
2141	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	11 168,41	55,8
2141	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	110 935,00	109 192,48	546,0
2141	5171	Opravy a udržování	40 000,00	13 000,00	10 306,80	25,8
2141		Vnitřní obchod	80 000,00	151 200,00	137 901,62	172,4
2143	5137	DHDM		2 541,00		100,0
2143	5138	Nákup zboží	20 000,00	99 881,60	98 956,60	494,8
2143	5139	Nákup materiálu j.n.		418,60		100,0
2143	5169	Nákup ostatních služeb	413 000,00	438 280,80	428 165,60	103,7
2143	5171	Opravy a udržování	40 000,00	42 385,00	42 385,00	106,0
2143	5194	Věcné dary	180 000,00	243 678,00	243 335,30	135,2
2143	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		100 000,00		100,0
2143	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,0
2143		Cestovní ruch	738 000,00	1 012 185,00	1 000 802,10	135,6
2169	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	80 000,00	25 000,00	12 948,65	16,2
2169	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	10 000,00	5 470,00	9,1
2169	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00			
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ	180 000,00	35 000,00	18 418,65	10,2
2191	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00			

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2191	6341		43 865,11			
2191		70 000,00	43 865,11			
2212	5137		5 385,00	5 385,00		100,0
2212	5161		300,00	96,00		32,0
2212	5169	9 875 000,00	9 841 145,52	9 205 588,15	93,2	93,5
2212	5171	5 250 000,00	28 397 404,07	27 665 308,56	527,0	97,4
2212	5429	5 000,00	12 289,00	9 024,00	180,5	73,4
2212	6121	25 445 000,00	14 871 896,82	9 379 129,33	36,9	63,1
2212	Silnice	40 575 000,00	53 128 420,41	46 264 531,04	114,0	87,1
2219	5151	50 000,00	50 000,00	43 507,94	87,0	87,0
2219	5169	640 000,00	931 982,78	902 319,78	141,0	96,8
2219	5171	6 750 000,00	11 318 188,73	10 241 246,36	151,7	90,5
2219	5175		14 978,00	14 978,00		100,0
2219	6121	8 379 000,00	24 315 969,73	17 985 103,90	214,6	74,0
2219	Ost.záležit.pozem.komunikací	15 819 000,00	36 631 119,24	29 187 155,98	184,5	79,7
2221	5166	350 000,00	358 230,00	358 230,00	102,4	100,0
2221	5169	100 000,00	29 190,00	1 331,00	1,3	4,6
2221	5171	100 000,00	350 000,00	349 971,00	350,0	100,0
2221	5193	30 900 000,00	30 900 000,00	30 900 000,00	100,0	100,0
2221	Provoz veřej.silniční dopravy	31 450 000,00	31 637 420,00	31 609 532,00	100,5	99,9
2223	5139	10 000,00	12 552,39	12 552,39	125,5	100,0
2223	5169	57 000,00	40 512,61	8 713,61	15,3	21,5
2223	5171	50 000,00	38 323,00	38 323,00	76,6	100,0
2223	5175	4 000,00	4 997,20	4 997,20	124,9	100,0
2223	5194	11 000,00	24 255,80	24 192,66	219,9	99,7
2223	6122		75 722,00	75 722,00		100,0
2223	Bezpečnost silničního provozu	132 000,00	196 363,00	164 500,86	124,6	83,8
2229	5166	5 000,00	6 000,00	6 000,00	120,0	100,0
2229	5169	15 000,00	11 560,00	7 560,00	50,4	65,4
2229	5171	900 000,00	897 680,00	893 670,00	99,3	99,6
2229	Ost.zálež.v silniční dopravě	920 000,00	915 240,00	907 230,00	98,6	99,1
2299	5161		24,00	24,00		100,0
2299	5166	55 000,00	50 000,00			
2299	5169	3 000,00	3 000,00			
2299	Ost. záležitosti v dopravě	58 000,00	53 024,00	24,00	0,0	0,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2321	5166	Konzult., porad.a práv.sloužby	11 495,00	11 495,00		100,0
2321	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	192 769,03	142,8	74,1
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00	228 385,47	205,1	89,8
2321	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		3 600 000,00		100,0
2321	6121	Budovy,haly,stavby	4 800 000,00	5 489 212,92	84,5	73,9
2321	6130	Pozemky	500 000,00			
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	5 500 000,00	9 521 862,42	145,7	84,2
2333	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	2 080 100,00	345,0	66,3
2333	6121	Budovy,haly,stavby		18 764 547,10		60,1
2333		Úpravy drobných vodních toků	400 000,00	20 844 647,10	*****	60,8
2510	5137	DHDM		1 238 717,24		99,5
2510	5139	Nákup materiálu j.n.		95 938,62		53,1
2510	5164	Nájemné		1 296,00		100,0
2510	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	80 297,50	401,5	100,0
2510	5172	Programové vybavení		6 000,00		81,7
2510	5175	Pohoštění		3 148,00		100,0
2510	6121	Budovy,haly,stavby	5 000 000,00	3 506 907,00	46,0	65,6
2510	6122	Stroje,přístroje,zařízení		1 240 344,14		86,0
2510		Podpora podnikání	5 020 000,00	6 172 648,50	94,4	76,8
3111	5169	Nákup ostatních služeb	115 000,00	158 000,00	136,8	99,5
3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	14 551 215,00	16 641 320,00	114,3	99,9
3111	6351	Invest.transf.zřízeným PO		3 498 292,00		100,0
3111		Mateřské školy	14 666 215,00	20 297 612,00	138,3	99,9
3113	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	20 000,00	430 000,00	121,0	5,6
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	123 000,00	1 097 368,76	118,9	13,3
3113	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	1 801 000,00	185 000,00	1,2	11,8
3113	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	644 000,00	68 050,00	1,2	11,5
3113	5137	DHDM		75 929,52		100,0
3113	5139	Nákup materiálu j.n.		4 060,00		1,5
3113	5164	Nájemné	20 000,00			
3113	5166	Konzult., porad.a práv.sloužby	34 000,00			
3113	5167	Služby školení a vzdělávání	97 000,00			
3113	5169	Nákup ostatních služeb	335 000,00	1 396 189,70	18,5	4,4
3113	5175	Pohoštění	125 000,00	10 940,00	7,0	80,0
3113	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	90,0	90,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	54 945 061,00	62 361 691,16	62 354 858,16	113,5 100,0
3113	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		15 315 968,05	15 315 968,05	100,0
3113	5651	Neinv.půjč.prostř.zřízeným PO		11 985 000,00	11 985 000,00	100,0
3113	6121	Budovy,haly, stavby	55 000,00	7 499 419,21	6 538 931,21	**** 87,2
3113	6351	Invest.transf.zřízeným PO	4 800 000,00	14 277 324,76	13 987 418,76	291,4 98,0
3113	6356	Jiné invest.transf.zřízeným PO		133 704,99	133 704,99	100,0
3113		Základní školy	63 019 061,00	114 860 646,15	110 680 604,01	175,6 96,4
3119	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	301 000,00	706 927,59	420 465,81	139,7 59,5
3119	5021	Ostatní osobní výdaje	7 477 000,00	10 977 000,00	8 846 105,00	118,3 80,6
3119	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	50 000,00	2 696 000,00	355 665,50	711,3 13,2
3119	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	20 000,00	949 000,00	128 039,35	640,2 13,5
3119	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		37 722,00	37 722,00	100,0
3119	5137	DHDM		715 000,00	671 552,00	93,9
3119	5139	Nákup materiálu j.n.	510 000,00	335 901,75	17 567,08	3,4 5,2
3119	5161	Poštovní služby		1 000,00	270,00	27,0
3119	5162	Služby telekom. a radiokom.	20 000,00	18 800,00		
3119	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	535,60	26,8 26,8
3119	5164	Nájemné		47 574,04	40 675,04	85,5
3119	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		34 000,00		
3119	5167	Služby školení a vzdělávání		97 000,00		
3119	5169	Nákup ostatních služeb	1 315 000,00	5 726 189,08	571 133,56	43,4 10,0
3119	5172	Programové vybavení		270 906,90	270 906,90	100,0
3119	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)		1 399,00	1 399,00	100,0
3119	5175	Pohoštění		204 762,21	157 710,00	77,0
3119	5194	Věcné dary		141 963,25	141 963,25	100,0
3119	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO		600 000,00	600 000,00	100,0
3119	5424	Náhrady mezd v době nemoci		1 000,00	416,25	41,6
3119		Ost.záležitosti zákl.vzděláván	9 695 000,00	23 564 145,82	12 262 126,34	126,5 52,0
3121	6359	Invest.transf.ostatním PO		500 000,00		
3121		Gymnázia		500 000,00		
3211	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.	100 000,00	100 000,00		
3211		Vysoké školy	100 000,00	100 000,00		
3299	5021	Ostatní osobní výdaje		123 380,00	123 380,00	100,0
3299	5139	Nákup materiálu j.n.		55 739,36	54 678,07	98,1
3299	5162	Služby telekom. a radiokom.		1 350,00	732,18	54,2

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3299	5164		39 400,00	38 937,78		98,8
3299	5169	805 000,00	496 841,87	312 680,31	38,8	62,9
3299	5173		1 147,00	203,00		17,7
3299	5175		58 692,00	53 640,22		91,4
3299	5194		120 000,00	119 693,49		99,7
3299	5332		200 000,00	200 000,00		100,0
3299	5493		499 905,00	461 010,00		92,2
3299		805 000,00	1 596 455,23	1 364 955,05	169,6	85,5
3313	5137		314 108,74	314 108,74		100,0
3313	5169		10 992,85	10 992,85		100,0
3313	5172		48 400,00	48 400,00		100,0
3313	6121	15 025 000,00	46 610 891,33	46 155 763,87	307,2	99,0
3313	6122		2 108 079,67	2 108 079,67		100,0
3313		15 025 000,00	49 092 472,59	48 637 345,13	323,7	99,1
3314	5331	19 015 459,00	19 101 396,00	19 098 485,83	100,4	100,0
3314	5336		1 302 000,00	1 302 000,00		100,0
3314		19 015 459,00	20 403 396,00	20 400 485,83	107,3	100,0
3319	5021		76 800,00	76 800,00		100,0
3319	5031		19 200,00	19 200,00		100,0
3319	5032		7 000,00	6 912,00		98,7
3319	5212		49 000,00	49 000,00		100,0
3319	5213		400 000,00	400 000,00		100,0
3319	5221		90 000,00	90 000,00		100,0
3319	5222	2 300 000,00	4 843 112,49	2 515 000,00	109,3	51,9
3319	5229		50 000,00	50 000,00		100,0
3319	5331		360 000,00	360 000,00		100,0
3319	5339		106 400,00	106 400,00		100,0
3319	5493		5 000,00	5 000,00		100,0
3319		2 300 000,00	6 006 512,49	3 678 312,00	159,9	61,2
3321	5021	76 800,00				
3321	5031	19 200,00				
3321	5032	7 000,00				
3321	5136	3 000,00	3 000,00	2 859,00	95,3	95,3
3321	5137		174 704,00	174 704,00		100,0
3321	5138	30 000,00	28 000,00	20 501,00	68,3	73,2

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3321	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	25 969,94	86,6 86,6
3321	5151	Studená voda	100 000,00	91 068,68	91 038,92	91,0 100,0
3321	5152	Teplo	450 000,00	445 000,00	410 091,96	91,1 92,2
3321	5154	Elektrická energie	640 000,00	616 712,00	531 518,52	83,0 86,2
3321	5169	Nákup ostatních služeb	715 000,00	1 408 722,40	1 313 901,40	183,8 93,3
3321	5171	Opravy a udržování	120 000,00	7 013 572,00	6 004 112,16	***** 85,6
3321	5196	Náh.a přís.-úst.fun.a fun.soud	50 000,00			
3321	6121	Budovy,haly,stavby		283 745,60	283 643,40	100,0
3321	6127	Umělecká díla a předměty	15 000,00			
3321		Činnos.památk.ústavů,hradů,zám	2 256 000,00	10 094 524,68	8 858 340,30	392,7 87,8
3322	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	240 000,00	239 180,70	108,7 99,7
3322	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		50 000,00	50 000,00	100,0
3322	6121	Budovy,haly,stavby	20 000,00	20 000,00	14 573,00	72,9 72,9
3322		Zachování a obnova kult.památ.	240 000,00	310 000,00	303 753,70	126,6 98,0
3326	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	49 887,00	46 548,00	93,1 93,3
3326	5171	Opravy a udržování		117 142,00	117 142,00	100,0
3326	6121	Budovy,haly,stavby		12 221,00	12 221,00	100,0
3326		Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p	50 000,00	179 250,00	175 911,00	351,8 98,1
3341	5169	Nákup ostatních služeb	2 035 000,00	2 032 800,00	2 032 800,00	99,9 100,0
3341		Rozhlas a televize	2 035 000,00	2 032 800,00	2 032 800,00	99,9 100,0
3349	5169	Nákup ostatních služeb	1 922 000,00	1 552 100,00	1 550 500,00	80,7 99,9
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	1 922 000,00	1 552 100,00	1 550 500,00	80,7 99,9
3392	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	25 886 592,00	26 194 592,00	26 194 592,00	101,2 100,0
3392	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		270 000,00	270 000,00	100,0
3392		Zájmová činnost v kultuře	25 886 592,00	26 464 592,00	26 464 592,00	102,2 100,0
3399	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	7 000,00	7 384,00	7 384,00	105,5 100,0
3399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		8 284,00	8 284,00	100,0
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	26 000,00	19 055,00	76,2 73,3
3399	5164	Nájemné	21 000,00	8 271,00	5 901,61	28,1 71,4
3399	5169	Nákup ostatních služeb	402 000,00	419 010,50	383 747,19	95,5 91,6
3399	5175	Pohoštění	107 000,00	101 580,00	99 716,00	93,2 98,2
3399	5194	Věcné dary	265 000,00	382 460,00	369 881,80	139,6 96,7
3399	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		20 000,00	20 000,00	100,0
3399	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.		5 000,00	5 000,00	100,0
3399		Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	827 000,00	977 989,50	918 969,60	111,1 94,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3412	5137	DHDM	50 000,00	2 907 271,74	1 411 854,92	**** 48,6
3412	5139	Nákup materiálu j.n.		10 599,02	10 599,02	100,0
3412	5151	Studená voda	845 000,00	1 034 276,20	741 841,08	87,8 71,7
3412	5153	Plyn	400 000,00	400 000,00		
3412	5154	Elektrická energie	650 000,00	835 423,80	830 729,74	127,8 99,4
3412	5169	Nákup ostatních služeb	3 525 000,00	3 958 922,52	3 009 841,79	85,4 76,0
3412	5171	Opravy a udržování	550 000,00	990 066,48	295 106,87	53,7 29,8
3412	6121	Budovy,haly,stavby	20 811 000,00	262 134 357,14	219 419 549,71	**** 83,7
3412	6122	Stroje,přístroje,zařízení		22 241 618,77	10 045 941,33	45,2
3412		Sport.zařízení v majetku obce	26 831 000,00	294 512 535,67	235 765 464,46	878,7 80,1
3419	5164	Nájemné	2 000,00	1 047,00	1 047,00	52,4 100,0
3419	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	15 766,00	15 766,00	78,8 100,0
3419	5175	Pohoštění	30 000,00	29 735,00	29 735,00	99,1 100,0
3419	5194	Věcné dary	8 000,00	65 443,00	65 443,00	818,0 100,0
3419	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	25 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	128,0 100,0
3419	5222	Neinv.transfery spolkům	17 350 000,00	19 526 000,00	18 973 000,00	109,4 97,2
3419	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.	150 000,00	100 000,00	100 000,00	66,7 100,0
3419	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		35 000,00	35 000,00	100,0
3419	6329	Ost.inv.transf.nezisk.a p.org		800 000,00	800 000,00	100,0
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	42 560 000,00	52 572 991,00	52 019 991,00	122,2 98,9
3421	5222	Neinv.transfery spolkům	1 000 000,00	650 000,00	135 000,00	13,5 20,8
3421	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		5 000,00	5 000,00	100,0
3421	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		5 000,00	5 000,00	100,0
3421	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO		810 000,00	810 000,00	100,0
3421	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.		591 000,00	591 000,00	100,0
3421	6380	Invest.transfery do zahraničí		415 000,00	412 975,52	99,5
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	1 000 000,00	2 476 000,00	1 958 975,52	195,9 79,1
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	336 000,00	336 000,00	315 140,00	93,8 93,8
3429	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	23 000,00	23 000,00	18 555,00	80,7 80,7
3429	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	7 000,00	7 000,00	6 268,00	89,5 89,5
3429	5131	Potraviny		2 447,00	1 638,00	66,9
3429	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	2 000,00	1 694,00	56,5 84,7
3429	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	16 000,00	2 000,00	1 076,00	6,7 53,8
3429	5137	DHDM	24 000,00	58 278,00	51 221,66	213,4 87,9
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	66 000,00	80 043,62	67 753,66	102,7 84,6

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3429	5151	Studená voda	21 000,00	24 842,76	23 928,78	113,9 96,3
3429	5152	Teplo	162 000,00	162 000,00	161 560,00	99,7 99,7
3429	5153	Plyn	104 000,00	95 000,00	86 031,12	82,7 90,6
3429	5154	Elektrická energie	50 000,00	48 000,00	38 802,69	77,6 80,8
3429	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	528,00	52,8 52,8
3429	5157	Teplá voda	22 000,00	15 000,00	14 308,00	65,0 95,4
3429	5162	Služby telekom. a radiokom.	70 000,00	70 000,00	69 438,35	99,2 99,2
3429	5164	Nájemné	35 000,00	9 450,00	4 450,00	12,7 47,1
3429	5167	Služby školení a vzdělávání		3 000,00	2 070,00	
3429	5169	Nákup ostatních služeb	317 000,00	462 162,32	393 023,98	124,0 85,0
3429	5171	Opravy a udržování	99 000,00	95 035,37	90 383,45	91,3 95,1
3429	5175	Pohoštění	17 000,00	91 000,00	74 424,00	437,8 81,8
3429	5194	Věcné dary		15 000,00	11 375,00	
3429	5424	Náhrady mezd v době nemoci		1 000,00	215,00	
3429	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		1 812,72	1 812,72	
3429	6121	Budovy,haly,stavby		47 795,00	47 795,00	
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace	1 373 000,00	1 652 866,79	1 483 492,41	108,0 89,8
3522	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.	390 000,00	390 000,00	386 124,00	99,0 99,0
3522	6313	Inv.transf.právníckým osobám	310 000,00	336 292,00	336 292,00	108,5 100,0
3522	6359	Invest.transf.ostatním PO		373 708,00	373 708,00	
3522		Ostatní nemocnice	700 000,00	1 100 000,00	1 096 124,00	156,6 99,6
3599	5021	Ostatní osobní výdaje		89 965,00	89 965,00	
3599	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	17 709,64	10 760,70	107,6 60,8
3599	5169	Nákup ostatních služeb	975 000,00	1 473 964,90	1 467 964,90	150,6 99,6
3599		Ostatní činnost ve zdrav.	985 000,00	1 581 639,54	1 568 690,60	159,3 99,2
3611	6371	Účel.inv.transf.nepodnik.f.o.	5 000 000,00	14 600 000,00	4 200 000,00	84,0 28,8
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	5 000 000,00	14 600 000,00	4 200 000,00	84,0 28,8
3612	5137	DHDM		32 670,00	32 670,00	
3612	5151	Studená voda		2 095,66	2 095,66	
3612	5152	Teplo		406 512,77	406 512,77	
3612	5154	Elektrická energie		7 515,82	7 515,82	
3612	5157	Teplá voda		45 092,23	45 092,23	
3612	5161	Poštovní služby		500,00	212,00	
3612	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		19 156,41	19 156,41	
3612	5169	Nákup ostatních služeb	8 246 000,00	15 880 718,56	15 763 567,21	191,2 99,3

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3612	5171	Opravy a udržování	13 524 000,00	21 596 613,20	20 520 013,61	151,7 95,0
3612	5192	Poskytnuté náhrady	3 000 000,00	1 600 000,00	1 599 239,00	53,3 100,0
3612	5361	Nákup kolků	400 000,00	108 000,00	98 000,00	24,5 90,7
3612	5429	Ost.náhrady plac.obyvateľstvu	20 000,00	20 000,00	4 151,00	20,8 20,8
3612	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu		20 000,00	14 000,00	
3612	6121	Budovy,haly,stavby	19 430 000,00	15 104 511,26	6 153 498,07	31,7 40,7
3612		Bytové hospodářství	44 620 000,00	54 843 385,91	44 665 723,78	100,1 81,4
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	525 000,00	780 620,32	755 874,45	144,0 96,8
3613	5152	Teplo	2 135 000,00	1 840 200,00	922 049,22	43,2 50,1
3613	5153	Plyn	650 000,00	498 000,00	482 276,74	74,2 96,8
3613	5154	Elektrická energie	241 000,00	243 107,00	216 590,76	89,9 89,1
3613	5157	Teplá voda	5 000,00	5 000,00	4 440,00	88,8 88,8
3613	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby		14 600,00	14 600,00	
3613	5169	Nákup ostatních služeb	519 000,00	2 154 133,68	1 404 533,75	270,6 65,2
3613	5171	Opravy a udržování	137 000,00	2 231 688,00	2 103 279,39	**** 94,2
3613	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	145 413,12	132 339,38	264,7 91,0
3613	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	110 000,00	404 800,00	404 782,57	368,0 100,0
3613	6121	Budovy,haly,stavby		27 930 080,00	27 930 080,00	
3613	6130	Pozemky		2 949 920,00	2 949 920,00	
3613		Nebytové hospodářství	4 444 000,00	39 269 562,12	37 391 518,26	841,4 95,2
3631	5137	DHDM		494 756,78	491 786,00	
3631	5154	Elektrická energie	8 700 000,00	8 043 365,00	7 714 558,08	88,7 95,9
3631	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	276 355,00	276 355,00	92,1 100,0
3631	5171	Opravy a udržování	3 400 000,00	3 890 300,00	3 889 385,39	114,4 100,0
3631	6121	Budovy,haly,stavby		1 349 395,01	1 290 535,77	
3631		Veřejné osvětlení	12 400 000,00	14 054 171,79	13 662 620,24	110,2 97,2
3632	5137	DHDM		89 177,00	89 177,00	
3632	5139	Nákup materiálu j.n.		33 527,00	33 527,00	
3632	5151	Studená voda	90 000,00	111 029,00	111 029,00	123,4 100,0
3632	5152	Teplo	300 000,00	229 424,69	193 328,68	64,4 84,3
3632	5154	Elektrická energie	255 000,00	161 338,00	161 338,00	63,3 100,0
3632	5169	Nákup ostatních služeb	3 735 000,00	3 502 918,89	3 501 493,89	93,7 100,0

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	350 000,00	337 345,42	337 345,42	96,4 100,0
3632	5192	Poskytnuté náhrady		343 240,00	265 932,00	77,5
3632	6121	Budovy,haly,stavby	300 000,00	822 000,00	816 765,70	272,3 99,4
3632		Pohřebnictví	5 030 000,00	5 630 000,00	5 509 936,69	109,5 97,9
3633	6121	Budovy,haly,stavby		104 596,88	104 596,88	100,0
3633		Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí		104 596,88	104 596,88	100,0
3635	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	100 000,00	40 000,00		
3635	5169	Nákup ostatních služeb	1 965 000,00	2 025 000,00	1 441 957,00	73,4 71,2
3635		Územní plánování	2 065 000,00	2 065 000,00	1 441 957,00	69,8 69,8
3639	5139	Nákup materiálu j.n.		271,00	271,00	100,0
3639	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby		20 000,00	20 000,00	100,0
3639	5169	Nákup ostatních služeb	604 000,00	577 740,00	577 740,00	95,7 100,0
3639	5175	Pohoštění		2 268,00	2 268,00	100,0
3639	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	24 288 516,00	26 930 339,00	26 930 339,00	110,9 100,0
3639	6121	Budovy,haly,stavby	500 000,00	3 700,70		
3639	6351	Invest.transf.zřízeným PO	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,0 100,0
3639		Komun.slужby a úz.rozvoj j.n.	35 392 516,00	37 534 318,70	37 530 618,00	106,0 100,0
3691	5169	Nákup ostatních služeb		8 652,00	8 652,00	100,0
3691	5175	Pohoštění		3 929,00	3 929,00	100,0
3691		Mezinár.spolupráce v bydlení		12 581,00	12 581,00	100,0
3699	5137	DHDM		1 500,00	1 500,00	100,0
3699	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	58,00	5,8 5,8
3699	5164	Nájemné	289 000,00	300 000,00	289 638,00	100,2 96,5
3699	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	400 000,00	400 000,00	249 828,00	62,5 62,5
3699	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	184 490,00	37 482,00	18,7 20,3
3699	5192	Poskytnuté náhrady		9 010,00	9 010,00	100,0
3699	5361	Nákup kolků	20 000,00	25 000,00	22 000,00	110,0 88,0
3699	5362	Platby daní a poplatků SR	500 000,00	750 000,00	574 393,00	114,9 76,6
3699	6121	Budovy,haly,stavby		12 000,00	12 000,00	100,0
3699	6130	Pozemky		4 484 040,00	4 403 520,00	98,2
3699		Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz.	1 410 000,00	6 167 040,00	5 599 429,00	397,1 90,8
3716	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	200 000,00	168 052,00	160 940,00	80,5 95,8
3716	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO		30 000,00	30 000,00	100,0
3716		Monitoring ochrany ovzduší	200 000,00	198 052,00	190 940,00	95,5 96,4
3719	5169	Nákup ostatních služeb		968,00	968,00	100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3719	5194		980,00	980,00		100,0
3719			1 948,00	1 948,00		100,0
3721	5169	490 000,00	540 000,00	500 292,00	102,1	92,6
3721		490 000,00	540 000,00	500 292,00	102,1	92,6
3722	5137		6 171,00	6 171,00		100,0
3722	5139		105 090,50	105 090,50		100,0
3722	5169	39 280 000,00	42 203 350,20	41 460 130,88	105,6	98,2
3722	5171	50 000,00	109 645,00	108 381,43	216,8	98,8
3722	5175		3 188,00	3 188,00		100,0
3722	5240		18 000,00	18 000,00		100,0
3722	6121		12 355,00	12 355,00		100,0
3722		39 330 000,00	42 457 799,70	41 713 316,81	106,1	98,2
3729	5169	150 000,00	150 000,00	111 186,93	74,1	74,1
3729		150 000,00	150 000,00	111 186,93	74,1	74,1
3733	5166	500 000,00	500 000,00	499 972,00	100,0	100,0
3733		500 000,00	500 000,00	499 972,00	100,0	100,0
3741	5169	320 000,00	319 078,00	319 078,00	99,7	100,0
3741	5171		6 348,00	6 348,00		100,0
3741		320 000,00	325 426,00	325 426,00	101,7	100,0
3745	5132	20 000,00	8 000,00	7 774,00	38,9	97,2
3745	5134	30 000,00	40 000,00	39 446,00	131,5	98,6
3745	5137		877 116,68	876 951,13		100,0
3745	5139	49 000,00	101 000,00	100 426,00	205,0	99,4
3745	5151	100 000,00	92 258,37	90 598,50	90,6	98,2
3745	5154	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
3745	5161		24,00	24,00		100,0
3745	5166		14 980,00	14 980,00		100,0
3745	5169	18 788 371,00	23 500 007,85	23 294 758,15	124,0	99,1
3745	5171	890 000,00	1 508 819,20	1 493 290,96	167,8	99,0
3745	5194	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,0	100,0
3745	5429		8 000,00	4 000,00		50,0
3745	6121	35 886 000,00	55 947 700,95	51 648 598,26	143,9	92,3
3745	6122		398 440,00	398 440,00		100,0
3745		56 244 371,00	82 977 347,05	78 450 287,00	139,5	94,5
3769	5137		10 000,00	5 000,00		50,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3769	5139	Nákup materiálu j.n.	11 500,00	15 500,00	15 070,00	131,0 97,2
3769	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	38 500,00	34 499,00	32 342,80	84,0 93,7
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí	50 000,00	59 999,00	52 412,80	104,8 87,4
3792	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.		1 530,00	1 530,00	100,0
3792	5151	Studená voda		533,56	533,56	100,0
3792	5154	Elektrická energie		532,84	532,84	100,0
3792	5164	Nájemné		300,00	300,00	100,0
3792	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	165 426,37	165 379,18	82,7 100,0
3792	5175	Pohoštění		2 181,00	2 181,00	100,0
3792	5194	Věcné dary		21 710,00	21 706,19	100,0
3792		Ekologická výchova a osvěta	200 000,00	192 213,77	192 162,77	96,1 100,0
3799	5169	Nákup ostatních služeb		50 000,00	50 000,00	100,0
3799		Ostat.ekologické záležitosti		50 000,00	50 000,00	100,0
3900	5021	Ostatní osobní výdaje		22 200,00	17 000,00	76,6
3900	5137	DHDM		2 541,00	2 541,00	100,0
3900	5139	Nákup materiálu j.n.		30 003,89	29 985,29	99,9
3900	5154	Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	32 316,00	58,8 58,8
3900	5164	Nájemné		517,00	517,00	100,0
3900	5169	Nákup ostatních služeb	918 000,00	964 772,22	549 257,68	59,8 56,9
3900	5175	Pohoštění		5 000,00	2 496,00	49,9
3900	5194	Věcné dary	10 000,00	34 728,00	24 728,00	247,3 71,2
3900	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		100 000,00	100 000,00	100,0
3900	5222	Neinv.transfery spolkům	500 000,00	400 000,00	394 000,00	78,8 98,5
3900	5332	Neinv.transfery vys. školám		10 000,00	10 000,00	100,0
3900	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		30 000,00	30 000,00	100,0
3900	6122	Stroje,přístroje,zařízení		45 000,00		
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	1 483 000,00	1 699 762,11	1 192 840,97	80,4 70,2
4312	5222	Neinv.transfery spolkům		90 000,00	90 000,00	100,0
4312	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		176 000,00	176 000,00	100,0
4312		Odborné sociální poradenství		266 000,00	266 000,00	100,0
4324	5222	Neinv.transfery spolkům		18 000,00	18 000,00	100,0
4324		Zařízení pro děti-okamž.pomoc		18 000,00	18 000,00	100,0
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00		
4329	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.		30 000,00	28 588,80	95,3
4329	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	25 000,00		

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4329	5222	Neinv.transfery spolkům	3 600 000,00	225 618,00	170 000,00	4,7 75,3
4329		Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád.	3 660 000,00	285 618,00	198 588,80	5,4 69,5
4339	5011	Platy zaměst. v prac. poměru		220 000,00	197 335,00	89,7
4339	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		55 000,00	49 935,00	90,8
4339	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		25 000,00	17 977,00	71,9
4339	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.		1 000,00	889,00	88,9
4339	5139	Nákup materiálu j.n.		2 000,00	1 195,95	59,8
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 000,00	83,60	4,2
4339	5161	Poštovní služby		500,00	240,00	48,0
4339	5162	Služby telekom. a radiokom.		12 000,00	4 246,74	35,4
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		100 000,00	7 527,00	7,5
4339	5169	Nákup ostatních služeb		5 059 766,58	560 276,00	11,1
4339	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)		4 000,00	1 632,00	40,8
4339		Ost.soc.péče a pom.rodině,manž		5 481 266,58	841 337,29	15,3
4342	5021	Ostatní osobní výdaje	335 000,00	335 000,00	317 342,00	94,7 94,7
4342	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	83 000,00	83 000,00	79 335,50	95,6 95,6
4342	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	30 000,00	30 000,00	28 560,00	95,2 95,2
4342	5137	DHDM		1 000,00	380,00	38,0
4342	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00	3 526,00	58,8 58,8
4342	5161	Poštovní služby		600,00	310,00	51,7
4342	5162	Služby telekom. a radiokom.	45 000,00	29 000,00	2 587,35	5,7 8,9
4342	5164	Nájemné		5 000,00	4 295,00	85,9
4342	5167	Služby školení a vzdělávání	16 000,00	16 000,00	7 200,00	45,0 45,0
4342	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	12 400,00	9 857,00	328,6 79,5
4342	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	9 000,00	12 000,00	11 685,00	129,8 97,4
4342	5175	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	5 441,00	68,0 68,0
4342	5176	Účast. poplatky na konference	6 000,00	1 000,00		
4342	5194	Věcné dary	3 000,00	5 000,00	4 316,00	143,9 86,3
4342	5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 000,00	4 000,00	2 453,00	61,3 61,3
4342		Soc.péče,pom.přistěhov.,vybr.e	548 000,00	548 000,00	477 287,85	87,1 87,1
4344	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		126 000,00	126 000,00	100,0
4344	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		31 000,00	31 000,00	100,0
4344		Sociální rehabilitace		157 000,00	157 000,00	100,0
4345	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	18 716 000,00	18 716 000,00	18 716 000,00	100,0 100,0
4345	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		8 298 303,89	8 298 303,89	100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4345	Centra soc.rehabilitač.služeb	18 716 000,00	27 014 303,89	27 014 303,89	144,3	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	40 000,00	39 245,00	****	98,1
4349	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00			
4349	5169 Nákup ostatních služeb	64 000,00	14 660,00	1 800,00	2,8	12,3
4349	5175 Pohoštění	6 000,00	12 500,00	12 134,00	202,2	97,1
4349	5194 Věcné dary		3 840,00	3 407,00		88,7
4349	5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		368 882,00	368 882,00		100,0
4349	5222 Neinv.transfery spolkům	250 000,00	303 034,00	303 000,00	121,2	100,0
4349	5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		56 000,00	56 000,00		100,0
4349	5493 Účel. neinv. transfery fyz.os.		25 000,00	25 000,00		100,0
4349	Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	346 000,00	848 916,00	825 468,00	238,6	97,2
4350	5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		158 000,00	158 000,00		100,0
4350	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		20 000,00	20 000,00		100,0
4350	5339 Neinv.transf. cizím přísp.org.		195 000,00	195 000,00		100,0
4350	Domovy pro seniory		373 000,00	373 000,00		100,0
4354	5222 Neinv.transfery spolkům		5 000,00	5 000,00		100,0
4354	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		5 000,00	5 000,00		100,0
4354	5339 Neinv.transf. cizím přísp.org.		5 000,00	5 000,00		100,0
4354	Chráněné bydlení		15 000,00	15 000,00		100,0
4356	5222 Neinv.transfery spolkům		139 000,00	139 000,00		100,0
4356	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		120 000,00	120 000,00		100,0
4356	Denní stac.a centra den.služeb		259 000,00	259 000,00		100,0
4357	5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		3 000,00	3 000,00		100,0
4357	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		20 000,00	20 000,00		100,0
4357	5339 Neinv.transf. cizím přísp.org.		352 000,00	352 000,00		100,0
4357	Domovy pro os.se ZP a zvl.rež.		375 000,00	375 000,00		100,0
4359	5162 Služby telekom. a radiokom.		14 000,00	6 168,44		44,1
4359	5169 Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	986 792,00	920 072,00	92,0	93,2
4359	Ost.služ.a čin.-oblast soc.pěč	1 000 000,00	1 000 792,00	926 240,44	92,6	92,6
4371	5222 Neinv.transfery spolkům		8 000,00	8 000,00		100,0
4371	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		2 000,00	2 000,00		100,0
4371	Raná péče a soc.sl.-rod.s dět.		10 000,00	10 000,00		100,0
4373	5222 Neinv.transfery spolkům		58 000,00	58 000,00		100,0
4373	Domy na půl cesty		58 000,00	58 000,00		100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4374	5223		124 000,00	124 000,00		100,0
4374	5323		3 432 100,00	3 432 100,00		100,0
4374			3 556 100,00	3 556 100,00		100,0
4375	5223		467 000,00	467 000,00		100,0
4375	5229		70 000,00	70 000,00		100,0
4375	5323		554 650,00	554 650,00		100,0
4375			1 091 650,00	1 091 650,00		100,0
4376	5222		91 000,00	91 000,00		100,0
4376			91 000,00	91 000,00		100,0
4377	5223		34 000,00	34 000,00		100,0
4377			34 000,00	34 000,00		100,0
4378	5223		788 000,00	788 000,00		100,0
4378	5323		192 875,00	192 875,00		100,0
4378			980 875,00	980 875,00		100,0
4379	5133		200,00	200,00		100,0
4379	5139	2 000,00	15 400,00	13 313,00	665,7	86,4
4379	5169	312 000,00	424 700,00	329 270,00	105,5	77,5
4379	5171	10 000,00	6 000,00			
4379	5175		17 200,00	14 854,00		86,4
4379	5194		6 500,00	6 134,48		94,4
4379	5221		23 000,00	23 000,00		100,0
4379	5222		69 000,00	69 000,00		100,0
4379	5223		180 000,00	180 000,00		100,0
4379	5323	5 800 000,00				
4379		6 124 000,00	742 000,00	635 771,48	10,4	85,7
4399	5169	1 000,00	1 000,00			
4399		1 000,00	1 000,00			
5212	5132	42 000,00	42 000,00			
5212	5137	20 000,00	20 000,00			
5212	5139	30 000,00	30 000,00			
5212	5154	10 000,00	7 644,00	7 518,99	75,2	98,4
5212	5166	1 400 000,00	1 400 000,00			
5212	5169	114 000,00	128 356,00	6 356,00	5,6	5,0
5212	5901	898 000,00	183 000,00			
5212		2 514 000,00	1 811 000,00	13 874,99	0,6	0,8

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5272	5166		550 000,00			
5272	5169		31 460,00	31 460,00		100,0
5272			581 460,00	31 460,00		5,4
5273	5166		15 000,00	11 979,00		79,9
5273			15 000,00	11 979,00		79,9
5279	5166		10 000,00	5 000,00		50,0
5279	5169		30 000,00	21 575,00		71,9
5279			40 000,00	26 575,00		66,4
5311	5011	27 700 000,00	28 494 722,00	28 449 950,00	102,7	99,8
5311	5024		140 700,00	140 700,00		100,0
5311	5031	7 018 000,00	7 189 934,00	7 176 891,50	102,3	99,8
5311	5032	2 526 000,00	2 588 791,00	2 583 692,00	102,3	99,8
5311	5038	117 900,00	119 528,00	117 839,00	99,9	98,6
5311	5131	7 000,00	7 000,00	4 729,00	67,6	67,6
5311	5133		9 600,00	5 933,00		61,8
5311	5134	700 000,00	798 000,00	794 762,51	113,5	99,6
5311	5136	6 000,00	6 000,00	3 388,00	56,5	56,5
5311	5137	287 000,00	544 429,00	440 793,68	153,6	81,0
5311	5139	333 000,00	370 463,00	301 715,24	90,6	81,4
5311	5151	120 000,00	130 000,00	123 508,17	102,9	95,0
5311	5152	315 000,00	315 000,00	206 074,05	65,4	65,4
5311	5154	380 000,00	420 000,00	408 515,95	107,5	97,3
5311	5156	725 000,00	668 500,00	478 728,46	66,0	71,6
5311	5161	4 000,00	4 000,00	1 016,00	25,4	25,4
5311	5162	5 000,00	21 450,00	16 450,00	329,0	76,7
5311	5163	40 000,00	40 000,00	34 161,20	85,4	85,4
5311	5164	65 000,00	61 400,00	2 513,32	3,9	4,1
5311	5166		109 500,00	75 867,00		69,3
5311	5167	170 000,00	169 200,00	128 681,90	75,7	76,1
5311	5169	1 595 000,00	1 737 035,52	1 520 391,23	95,3	87,5
5311	5171	420 000,00	562 065,00	561 953,40	133,8	100,0
5311	5173	95 000,00	95 000,00	63 472,79	66,8	66,8
5311	5175		20 467,00	20 085,00		98,1
5311	5176		800,00	800,00		100,0
5311	5179	58 000,00	58 000,00	55 200,00	95,2	95,2

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5311	5194	Věcné dary	16 000,00	23 000,00	23 000,00	143,8 100,0
5311	5361	Nákup kolků	11 000,00	19 100,00	18 600,00	169,1 97,4
5311	5362	Platby daní a poplatků SR	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,0 30,0
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	350 000,00	344 495,00	344 333,00	98,4 100,0
5311	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	163 000,00	160 000,00	127 700,00	78,3 79,8
5311	6121	Budovy, haly, stavby	570 000,00			
5311	6122	Stroje, přístroje, zařízení	120 000,00	1 224 486,70	171 091,00	142,6 14,0
5311	6123	Dopravní prostředky		995 000,00	990 999,99	99,6
5311	6127	Umělecká díla a předměty		85 341,30	85 341,30	100,0
5311		Bezpečnost a veř.porádek	43 921 900,00	47 538 007,52	45 480 377,69	103,5 95,7
5399	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	200 000,00	294 447,00	294 447,00	147,2 100,0
5399	5021	Ostatní osobní výdaje		21 900,00	21 900,00	100,0
5399	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		86 298,75	80 165,75	92,9
5399	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		30 167,00	28 863,00	95,7
5399	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.		2 172,00	1 287,00	59,3
5399	5137	DHDM		93 804,00	93 804,00	100,0
5399	5139	Nákup materiálu j.n.		244 376,00	244 375,00	100,0
5399	5162	Služby telekom. a radiokom.		4 800,00	4 800,00	100,0
5399	5167	Služby školení a vzdělávání		6 000,00	6 000,00	100,0
5399	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	151 119,00	138 105,00	46,0 91,4
5399	5424	Náhrady mezd v době nemoci		1 157,00	1 157,00	100,0
5399	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu		3 000,00		
5399		Ost.záležit.bezpeč., veř.porád	500 000,00	939 240,75	914 903,75	183,0 97,4
5511	5319	Ost.neinvest.transfery JVR		30 000,00	30 000,00	100,0
5511	6339	Ost. investiční transfery JVR		500 000,00		
5511		PO - profesionální část		530 000,00	30 000,00	5,7
5512	5019	Ostatní platy	25 000,00	25 000,00	16 727,00	66,9 66,9
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	5 688,00	51,7 51,7
5512	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	40 000,00	39 128,69	97,8 97,8
5512	5137	DHDM	15 000,00	13 500,00	9 813,10	65,4 72,7
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	42 000,00	34 746,74	86,9 82,7
5512	5151	Studená voda	18 000,00	27 000,00	26 146,56	145,3 96,8
5512	5153	Plyn	130 000,00	130 000,00	122 249,41	94,0 94,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5512	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	32 888,86	94,0 94,0
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	44 185,00	88,4 88,4
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	13 802,00	69,0 69,0
5512	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	161 118,00	92 735,00	92,7 57,6
5512	5171	Opravy a udržování	91 000,00	131 237,00	78 336,90	86,1 59,7
5512	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	5 000,00	6 500,00	6 500,00	130,0 100,0
5512	5175	Pohoštění		10 000,00	9 719,00	
5512		PO - dobrovolná část	622 000,00	744 355,00	568 666,26	91,4 76,4
6112	5019	Ostatní platy	100 000,00	100 000,00	97 233,00	97,2 97,2
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	430 000,00	430 000,00	293 521,00	68,3 68,3
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	5 200 000,00	5 748 000,00	5 037 200,00	96,9 87,6
6112	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	50 000,00	50 000,00	19 500,00	39,0 39,0
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	950 000,00	1 020 247,50	1 019 454,75	107,3 99,9
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	486 000,00	551 752,50	497 219,00	102,3 90,1
6112	5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.	45 000,00	45 000,00	33 067,50	73,5 73,5
6112	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích		100,00	26,92	
6112	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	33 000,00	94,3 94,3
6112	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	1 131,00	22,6 22,6
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	142 000,00	88 700,00	59,1 62,5
6112	5169	Nákup ostatních služeb	755 642,00	811 036,92	796 225,80	105,4 98,2
6112	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	324 000,00	674 000,00	583 273,43	180,0 86,5
6112	5175	Pohoštění	150 000,00	149 400,00	122 183,68	81,5 81,8
6112	5176	Účast. poplatky na konference	10 000,00	18 000,00	15 553,10	155,5 86,4
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	212 000,00	200 000,00	188 500,00	88,9 94,3
6112	5194	Věcné dary	300 000,00	130 000,00	13 168,00	4,4 10,1
6112	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	12 000,00	12 000,00	11 000,00	91,7 91,7
6112		Zastupitelstva obcí	9 214 642,00	10 121 536,92	8 849 957,18	96,0 87,4
6171	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	93 253 500,00	102 835 004,00	101 654 158,44	109,0 98,9
6171	5021	Ostatní osobní výdaje		70 000,00	69 930,00	
6171	5024	Odstupné	900 000,00	830 000,00		
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	24 088 375,00	26 439 387,00	26 183 858,31	108,7 99,0
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	8 671 815,00	9 873 085,00	9 426 195,77	108,7 95,5
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	500 000,00	522 571,00	451 373,00	90,3 86,4
6171	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.		50,00	35,50	
6171	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	40 093,00	40 093,00	100,2 100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	4 200,00	4 009,00	400,9 95,5
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	210 000,00	239 000,00	153 419,00	73,1 64,2
6171	5137	DHDM	169 000,00	2 480 752,82	2 252 163,28	***** 90,8
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 160 000,00	1 665 088,00	1 542 710,92	133,0 92,7
6171	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	1 000,00	19 000,00	18 972,01	***** 99,9
6171	5151	Studená voda	451 500,00	426 500,00	425 623,99	94,3 99,8
6171	5152	Teplo	2 913 500,00	2 293 023,00	2 128 419,30	73,1 92,8
6171	5154	Elektrická energie	3 400 000,00	3 400 000,00	2 993 540,52	88,0 88,0
6171	5155	Pevná paliva	80 000,00	80 000,00	34 786,99	43,5 43,5
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	602 000,00	602 000,00	520 801,02	86,5 86,5
6171	5157	Teplá voda	3 000,00	3 000,00	1 404,00	46,8 46,8
6171	5161	Poštovní služby	2 256 000,00	2 486 000,00	2 383 143,60	105,6 95,9
6171	5162	Služby telekom. a radiokom.		203 000,00	115 860,57	
6171	5163	Služby peněžních ústavů	8 167,00	8 167,00	5 550,00	68,0 68,0
6171	5164	Nájemné	306 000,00	405 000,00	381 110,09	124,5 94,1
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	310 000,00	675 800,00	501 783,00	161,9 74,3
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 030 000,00	992 500,00	860 278,40	83,5 86,7
6171	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	10 195 000,00	5 576 615,00	5 389 317,36	52,9 96,6
6171	5169	Nákup ostatních služeb	5 867 358,00	6 806 691,59	5 890 519,03	100,4 86,5
6171	5171	Opravy a udržování	855 000,00	1 247 137,11	826 315,62	96,6 66,3
6171	5172	Programové vybavení		61 600,00	61 579,44	
6171	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	490 000,00	609 000,00	598 513,61	122,1 98,3
6171	5175	Pohoštění	215 000,00	207 000,00	85 963,57	40,0 41,5
6171	5176	Účast. poplatky na konference	45 000,00	76 500,00	48 904,00	108,7 63,9
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	3 100 000,00	3 101 800,00	2 850 868,22	92,0 91,9
6171	5192	Poskytnuté náhrady	92 000,00	482 612,39	353 892,39	384,7 73,3
6171	5194	Věcné dary	68 000,00	82 000,00	81 212,00	119,4 99,0
6171	5195	Odvody-nezaměstnání zdrav.post	110 000,00	110 000,00		
6171	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	339 000,00	339 000,00	313 366,40	92,4 92,4
6171	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	180 000,00	180 000,00	170 540,00	94,7 94,7
6171	5361	Nákup kolků	211 000,00	211 000,00	188 171,00	89,2 89,2
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	10 000,00	19 500,00	19 360,00	193,6 99,3
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 465 170,00	1 464 984,00	
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	450 000,00	472 373,00	435 284,75	96,7 92,1
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	738 000,00	798 000,00	780 800,00	105,8 97,8

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	6111	Programové vybavení	150 000,00	1 152 318,09	1 152 318,09	768,2 100,0
6171	6121	Budovy,haly,stavby		763 738,17	262 967,28	34,4
6171	6122	Stroje,přístroje,zařízení		278 000,00	277 072,00	99,7
6171	6123	Dopravní prostředky		1 070 000,00	1 070 000,00	100,0
6171	6125	Výpočetní technika		4 813 102,91	4 813 102,91	100,0
6171		Činnost místní správy	163 470 215,00	186 516 379,08	179 284 271,38	109,7 96,1
6310	5141	Úroky vlastní	20 625 000,00	20 625 000,00	17 439 824,77	84,6 84,6
6310	5163	Služby peněžních ústavů	297 000,00	296 450,00	148 136,60	49,9 50,0
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	20 922 000,00	20 921 450,00	17 587 961,37	84,1 84,1
6320	5163	Služby peněžních ústavů	2 500 000,00	2 500 000,00	2 395 851,00	95,8 95,8
6320	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	469 200,00	469 200,00	351 900,00	75,0 75,0
6320		Pojištění funkčně nespecifik.	2 969 200,00	2 969 200,00	2 747 751,00	92,5 92,5
6330	5342	Převody FKSP a SF obcí, krajů	5 200 000,00	5 530 670,08	5 530 670,08	106,4 100,0
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účetům			2 171 986 023,97	
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	5 200 000,00	5 530 670,08	2 177 516 694,05	***** *****
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	11 500 000,00	34 325 620,00	32 261 628,65	280,5 94,0
6399		Ostatní finanční operace	11 500 000,00	34 325 620,00	32 261 628,65	280,5 94,0
6402	5364	Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.	1 000 000,00	2 197 392,97	1 499 427,22	149,9 68,2
6402	5366	Výdaje z FV min.let kraj-obec		113 493,85	113 493,85	100,0
6402		Finanční vypořádání minul.let	1 000 000,00	2 310 886,82	1 612 921,07	161,3 69,8
6409	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		11 668 032,70		
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	30 000 000,00	16 832 138,08		
6409		Ostatní činnosti j.n.	30 000 000,00	28 500 170,78		
V ý d a j e c e l k e m			869 371 171,00	1 492 643 848,12	3 474 939 711,73	399,7 232,8

III.Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114					
Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)	8115	132 819 221,00	604 479 072,17	310 623 285,91	233,9	51,4
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	-91 104 000,00	-91 104 000,00	-91 103 682,48	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					
Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)	8215					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8224					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8225					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8228					

III. Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			17 404 739,65		
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	41 715 221,00	513 375 072,17	236 924 343,08	568,0	46,2

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	645 510 000,00	668 335 620,00	728 279 316,01	112,8	109,0
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	137 175 950,00	149 671 893,47	164 068 887,78	119,6	109,6
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	770 000,00	4 550 000,00	16 969 878,41	*****	373,0
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	44 200 000,00	156 711 262,48	2 328 697 286,45	*****	*****
P ř í j m y c e l k e m	4050	827 655 950,00	979 268 775,95	3 238 015 368,65	391,2	330,7
K o n s o l i d a c e p ř í j m ů	4060	5 200 000,00	5 530 670,08	2 177 516 694,05	*****	*****
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			2 650 000,00		
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100		103 515,00	103 515,00		100,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		11 937 726,31	11 937 726,31		100,0
4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad	4111		868 019,34	868 019,34		100,0
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	5 200 000,00	5 530 670,08	2 177 516 694,05	*****	*****
4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. - příjmy	4145					
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		426 996,00	426 996,00		100,0
4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad	4181		41 913 164,01	41 913 164,01		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 p o k o n s o l i d a c i	4200	822 455 950,00	973 738 105,87	1 060 498 674,60	128,9	108,9
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	682 255 171,00	901 565 068,78	3 005 879 045,95	440,6	333,4
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	187 116 000,00	591 078 779,34	469 060 665,78	250,7	79,4
V ý d a j e c e l k e m	4240	869 371 171,00	1 492 643 848,12	3 474 939 711,73	399,7	232,8
K o n s o l i d a c e v ý d a j ů	4250	5 200 000,00	5 530 670,08	2 177 516 694,05	*****	*****

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	5 800 000,00	4 179 625,00	4 179 625,00	72,1	100,0
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	4280	180 000,00	180 000,00	170 540,00	94,7	94,7
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281	5 200 000,00	5 530 670,08	5 530 670,08	106,4	100,0
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			2 171 986 023,97		
5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. - výdaje	4305					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321		113 493,85	113 493,85		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		43 865,11			
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půj.prostředky region.radám	4411					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	4420					
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.	4422					
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr.	4424					
V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci	4430	864 171 171,00	1 487 113 178,04	1 297 423 017,68	150,1	87,2
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-41 715 221,00	-513 375 072,17	-236 924 343,08	568,0	46,2
Třída 8 - Financování	4450	41 715 221,00	513 375 072,17	236 924 343,08	568,0	46,2
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	41 715 221,00	513 375 072,17	236 924 343,08	568,0	46,2

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	994 273 384,14	683 733 727,12	310 539 657,02
Běžné účty fondů ÚSC	6020	743 313,54	659 684,65	83 628,89
Běžné účty celkem	6030	995 016 697,68	684 393 411,77	310 623 285,91
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 poskytnuté 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 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7530					

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
	4113 Neinv.přijaté transfery ze SF	
90001	OP ŽP spolufin. NIV	13 618,54
90190	Doplatky-neinv.	34 377,00
	4113 Celkem	47 995,54
	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR	
13010	Na výkon pěstounské péče	340 000,00
13011	Dotace MPSV pro OSPOD	12 373 530,00
13015	Příspěvek na výkon soc. práce	2 395 000,00
13233	OP Lidské zdroje a zaměstnanos	461 053,89
13234	Lidské zdroje a zaměstnanost	175 949,00
14018	Podpora prevence kriminality	594 461,75
15319	Podp.zlepšování stavu přír.-EU	231 515,33
17003	NIV dotace z MMR	1 032 737,37
27003	Agenda centr. registru vozidel	36 300,00
29004	Zvýš.náklady-LZ par.24 od.2	11 050,00
29008	Odbor.l.hosp.-LZ par.37 od.6,7	93 569,00
33019	Individ.projekt OP VK_NIV	10 056 171,23
33058	OP VK - šablony ZŠ a SŠ	11 103 477,00
33339	Podpora vzděláv.národn.menšin	80 000,00
34053	ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov.	16 000,00
34070	ÚD na kulturní akce	32 000,00
34194	Aktivity národ.a etnic.menšin	110 000,00
	4116 Celkem	39 142 814,57
	4123 Neinv.přijaté transf.-reg.rada	
88005	RRRS neinv.	868 019,34
	4123 Celkem	868 019,34
	4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR	
17870	Integro.operiční program - SR	404 072,29
17871	Integro.operiční program - EU	16 744 892,50
	4216 Celkem	17 148 964,79
	4223 Invest.přij.transf.od reg.rad	

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
88505	RRRS inv.	41 913 164,01
	4223 Celkem	41 913 164,01

=====

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

=====

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

=====

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

Paragraf	Položka	Prostorová		Schválený	Rozpočet	Výsledek od	%RS	%RpZ
a	b	c	d	rozpočet	po změnách	počátku roku		
				1	2	3		
0000	4113	053	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	13 618,54	13 618,54	100,0	
0000	4113	053		OP Životní prostředí - ERDF	13 618,54	13 618,54	100,0	
0000	4113			Neinv.přijaté transfery ze SF	13 618,54	13 618,54	100,0	
0000	4116	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	3 173 947,26	3 173 947,26	100,0	
0000	4116	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	17 985 700,97	17 985 700,97	100,0	
0000	4116	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	21 159 648,23	21 159 648,23	100,0	
0000	4116	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	95 550,44	95 550,44	100,0	
0000	4116	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	541 452,45	541 452,45	100,0	
0000	4116	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	637 002,89	637 002,89	100,0	
0000	4116	036	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	1 032 737,37	1 032 737,37	100,0	
0000	4116	036		Integrovaný operační program	1 032 737,37	1 032 737,37	100,0	
0000	4116	053	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	231 515,33	231 515,33	100,0	
0000	4116	053		OP Životní prostředí - ERDF	231 515,33	231 515,33	100,0	
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR	23 060 903,82	23 060 903,82	100,0	
0000	4122	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	402 311,45	402 311,45	100,0	
0000	4122	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	2 279 764,86	2 279 764,86	100,0	
0000	4122	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	2 682 076,31	2 682 076,31	100,0	
0000	4122			Neinv.přijaté transf.od krajů	2 682 076,31	2 682 076,31	100,0	
0000	4123	038	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	868 019,34	868 019,34	100,0	
0000	4123	038		Regionální operační programy	868 019,34	868 019,34	100,0	
0000	4123			Neinv.přijaté transf.-reg.rada	868 019,34	868 019,34	100,0	
0000	4152	041	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	43 865,11	43 865,11	100,0	
0000	4152	041		OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS	43 865,11	43 865,11	100,0	
0000	4152	046	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	425 523,94	425 523,94	100,0	
0000	4152	046		Jiné programy/projekty EU	425 523,94	425 523,94	100,0	
0000	4152			Neinv.přij.tran.-mezinár.inst	469 389,05	469 389,05	100,0	
0000	4153	046	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	74 707,79	74 707,79	100,0	
0000	4153	046		Jiné programy/projekty EU	74 707,79	74 707,79	100,0	
0000	4153			Neinv.transfery přijaté od EU	74 707,79	74 707,79	100,0	
0000	4216	036	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	404 072,29	404 072,29	100,0	
0000	4216	036	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	16 744 892,50	16 744 892,50	100,0	
0000	4216	036		Integrovaný operační program	17 148 964,79	17 148 964,79	100,0	
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR	17 148 964,79	17 148 964,79	100,0	
0000	4222	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	64 049,40	64 049,40	100,0	
0000	4222	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	362 946,60	362 946,60	100,0	

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

Paragraf	Položka	Prostorová		Schválený	Rozpočet	Výsledek od	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4222	032	OP Vzděláv.pro konkurencesch.		426 996,00	426 996,00	100,0	
0000	4222		Invest.přijaté transf.od krajů		426 996,00	426 996,00	100,0	
0000	4223	038	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		41 913 164,01	41 913 164,01	100,0	
0000	4223	038	Regionální operační programy		41 913 164,01	41 913 164,01	100,0	
0000	4223		Invest.přij.transf.od reg.rad		41 913 164,01	41 913 164,01	100,0	
0000					86 657 839,65	86 657 839,65	100,0	
3421	2329	041	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic			30 328,65		
3421	2329	041	OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS			30 328,65		
3421	2329		Ostatní nedaňové příjmy j.n.			30 328,65		
3421	3129	041	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic			665 653,41		
3421	3129	041	OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS			665 653,41		
3421	3129		Ostatní investiční příjmy j.n.			665 653,41		
3421			Využ. vol.času dětí a mládeže			695 982,06		
6409	2229	032	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		51 821,37	51 821,37	100,0	
6409	2229	032	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		293 654,45	293 654,45	100,0	
6409	2229	032	OP Vzděláv.pro konkurencesch.		345 475,82	345 475,82	100,0	
6409	2229		Ost.přijaté vratky transferů		345 475,82	345 475,82	100,0	
6409			Ostatní činnosti j.n.		345 475,82	345 475,82	100,0	
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m				0,00	87 003 315,47	87 699 297,53	100,8	

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

Paragraf	Položka	Prostorová		Schválený	Rozpočet	Výsledek od	%RS	%RpZ
a	b	c	d	rozpočet	po změnách	počátku roku		
				1	2	3		
2191	6341	041	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	43 865,11			
2191	6341	041		OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS	43 865,11			
2191	6341			Investiční transf.obcím	43 865,11			
2191				Mez.spol.v prům.stav.obch.služ	43 865,11			
2212	5169	053	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	22 560,45	22 560,45	100,0	
2212	5169	053	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	127 842,55	127 842,55	100,0	
2212	5169	053		OP Životní prostředí - ERDF	150 403,00	150 403,00	100,0	
2212	5169			Nákup ostatních služeb	150 403,00	150 403,00	100,0	
2212	5171	041	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	477 193,08	477 193,08	100,0	
2212	5171	041	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	2 704 094,16	2 704 094,16	100,0	
2212	5171	041		OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS	3 181 287,24	3 181 287,24	100,0	
2212	5171			Opravy a udržování	3 181 287,24	3 181 287,24	100,0	
2212				Silnice	3 331 690,24	3 331 690,24	100,0	
2219	5175	041	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	2 246,70	2 246,70	100,0	
2219	5175	041	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	12 731,30	12 731,30	100,0	
2219	5175	041		OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS	14 978,00	14 978,00	100,0	
2219	5175			Pohoštění	14 978,00	14 978,00	100,0	
2219	6121	041	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	551 594,09	539 804,71	97,9	
2219	6121	041	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	3 125 699,83	3 058 893,37	97,9	
2219	6121	041		OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS	3 677 293,92	3 598 698,08	97,9	
2219	6121			Budovy,haly,stavby	3 677 293,92	3 598 698,08	97,9	
2219				Ost.záležit.pozem.komunikací	3 692 271,92	3 613 676,08	97,9	
2333	6121	038	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	4 315 930,66	4 315 930,66	100,0	
2333	6121	038	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	2 877 287,10	2 877 287,10	100,0	
2333	6121	038		Regionální operační programy	7 193 217,76	7 193 217,76	100,0	
2333	6121			Budovy,haly,stavby	7 193 217,76	7 193 217,76	100,0	
2333				Úpravy drobných vodních toků	7 193 217,76	7 193 217,76	100,0	
2510	5137	038	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	175 381,45	175 381,45	100,0	
2510	5137	038	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	1 000 000,00	993 828,22	99,4	
2510	5137	038		Regionální operační programy	1 175 381,45	1 169 209,67	99,5	
2510	5137			DHDM	1 175 381,45	1 169 209,67	99,5	
2510	5139	038	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	48 056,40	48 056,40	100,0	
2510	5139	038	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	45 000,00			
2510	5139	038		Regionální operační programy	93 056,40	48 056,40	51,6	
2510	5139			Nákup materiálu j.n.	93 056,40	48 056,40	51,6	

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

Paragraf	Položka	Prostorová	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	%RS	%RpZ		
a	b	c	d	rozpočet	po změnách	počátku roku			
				1	2	3			
2510	5172	038	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 000,00	607,50	60,8		
2510	5172	038	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	4 000,00	3 442,50	86,1		
2510	5172	038		Regionální operační programy	5 000,00	4 050,00	81,0		
2510	5172			Programové vybavení	5 000,00	4 050,00	81,0		
2510	6121	038	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	312 741,30	293 338,64	93,8		
2510	6121	038	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	1 672 200,70	1 662 252,30	99,4		
2510	6121	038		Regionální operační programy	1 984 942,00	1 955 590,94	98,5		
2510	6121			Budovy,haly,stavby	1 984 942,00	1 955 590,94	98,5		
2510	6122	038	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	140 344,14	136 860,21	97,5		
2510	6122	038	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	900 000,00	775 541,14	86,2		
2510	6122	038		Regionální operační programy	1 040 344,14	912 401,35	87,7		
2510	6122			Stroje,přístroje,zařízení	1 040 344,14	912 401,35	87,7		
2510				Podpora podnikání	4 298 723,99	4 089 308,36	95,1		
3113	5011	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	3 000,00	64 500,00	3 629,81	121,0	5,6
3113	5011	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	17 000,00	365 500,00	20 568,94	121,0	5,6
3113	5011	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	20 000,00	430 000,00	24 198,75	121,0	5,6
3113	5011			Platy zaměst. v prac. poměru	20 000,00	430 000,00	24 198,75	121,0	5,6
3113	5021	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	14 100,00	160 255,32	17 625,00	125,0	11,0
3113	5021	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	79 900,00	908 113,44	99 875,00	125,0	11,0
3113	5021	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	94 000,00	1 068 368,76	117 500,00	125,0	11,0
3113	5021			Ostatní osobní výdaje	94 000,00	1 068 368,76	117 500,00	125,0	11,0
3113	5031	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	270 150,00	27 750,00	3 260,65	1,2	11,8
3113	5031	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	1 530 850,00	157 250,00	18 477,04	1,2	11,8
3113	5031	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	1 801 000,00	185 000,00	21 737,69	1,2	11,8
3113	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	1 801 000,00	185 000,00	21 737,69	1,2	11,8
3113	5032	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	96 600,00	10 207,50	1 173,88	1,2	11,5
3113	5032	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	547 400,00	57 842,50	6 652,00	1,2	11,5
3113	5032	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	644 000,00	68 050,00	7 825,88	1,2	11,5
3113	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	644 000,00	68 050,00	7 825,88	1,2	11,5
3113	5137	038	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		11 389,42	11 389,42		100,0
3113	5137	038	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		64 540,10	64 540,10		100,0
3113	5137	038		Regionální operační programy		75 929,52	75 929,52		100,0
3113	5137			DHDM		75 929,52	75 929,52		100,0
3113	5139	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		600,00			
3113	5139	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		3 400,00			

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

Paragraf	Položka	Prostorová	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	%RS	%RpZ
a	b	c	d	rozpočet	po změnách	počátku roku	
				1	2	3	
3113	5139	032	OP Vzděláv.pro konkurencesch.		4 000,00		
3113	5139		Nákup materiálu j.n.		4 000,00		
3113	5164	032	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z	3 000,00			
3113	5164	032	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic	17 000,00			
3113	5164	032	OP Vzděláv.pro konkurencesch.	20 000,00			
3113	5164		Nájemné	20 000,00			
3113	5166	032	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z	5 100,00			
3113	5166	032	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic	28 900,00			
3113	5166	032	OP Vzděláv.pro konkurencesch.	34 000,00			
3113	5166		Konzult.,porad.a práv.slужby	34 000,00			
3113	5167	032	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z	14 550,00			
3113	5167	032	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic	82 450,00			
3113	5167	032	OP Vzděláv.pro konkurencesch.	97 000,00			
3113	5167		Služby školení a vzdělávání	97 000,00			
3113	5169	032	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z	27 600,00	187 678,45	7 495,95	27,2 4,0
3113	5169	032	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic	156 400,00	1 063 511,25	42 477,05	27,2 4,0
3113	5169	032	OP Vzděláv.pro konkurencesch.	184 000,00	1 251 189,70	49 973,00	27,2 4,0
3113	5169		Nákup ostatních služeb	184 000,00	1 251 189,70	49 973,00	27,2 4,0
3113	5175	032	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z	18 750,00			
3113	5175	032	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic	106 250,00			
3113	5175	032	OP Vzděláv.pro konkurencesch.	125 000,00			
3113	5175		Pohoštění	125 000,00			
3113	5336	032	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		2 175 770,35	2 175 770,35	100,0
3113	5336	032	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		12 329 365,23	12 329 365,23	100,0
3113	5336	032	OP Vzděláv.pro konkurencesch.		14 505 135,58	14 505 135,58	100,0
3113	5336	038	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		730 832,47	730 832,47	100,0
3113	5336	038	Regionální operační programy		730 832,47	730 832,47	100,0
3113	5336		Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		15 235 968,05	15 235 968,05	100,0
3113	6121	032	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		135 823,20		
3113	6121	032	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		769 664,80		
3113	6121	032	OP Vzděláv.pro konkurencesch.		905 488,00		
3113	6121	038	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		936 295,77	936 295,77	100,0
3113	6121	038	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		5 305 676,09	5 305 676,09	100,0
3113	6121	038	Regionální operační programy		6 241 971,86	6 241 971,86	100,0
3113	6121		Budovy,haly,stavby		7 147 459,86	6 241 971,86	87,3

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

Paragraf	Položka	Prostorová	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	%RS	%RpZ
a	b	c	d	rozpočet	po změnách	počátku roku	
				1	2	3	
3113	6356	038	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	133 704,99	133 704,99	100,0
3113	6356	038		Regionální operační programy	133 704,99	133 704,99	100,0
3113	6356			Jiné invest.transf.zřízeným PO	133 704,99	133 704,99	100,0
3113				Základní školy	3 019 000,00	25 599 670,88	21 908 809,74 725,7 85,6
3119	5011	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	45 150,00	106 039,14	63 069,88 139,7 59,5
3119	5011	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	255 850,00	600 888,45	357 395,93 139,7 59,5
3119	5011	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	301 000,00	706 927,59	420 465,81 139,7 59,5
3119	5011			Platy zaměst. v prac. poměru	301 000,00	706 927,59	420 465,81 139,7 59,5
3119	5021	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 121 550,00	1 646 550,00	1 326 915,75 118,3 80,6
3119	5021	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	6 355 450,00	9 330 450,00	7 519 189,25 118,3 80,6
3119	5021	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	7 477 000,00	10 977 000,00	8 846 105,00 118,3 80,6
3119	5021			Ostatní osobní výdaje	7 477 000,00	10 977 000,00	8 846 105,00 118,3 80,6
3119	5031	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	7 500,00	404 400,00	53 349,86 711,3 13,2
3119	5031	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	42 500,00	2 291 600,00	302 315,64 711,3 13,2
3119	5031	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	50 000,00	2 696 000,00	355 665,50 711,3 13,2
3119	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	50 000,00	2 696 000,00	355 665,50 711,3 13,2
3119	5032	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	3 000,00	142 350,00	19 205,89 640,2 13,5
3119	5032	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	17 000,00	806 650,00	108 833,46 640,2 13,5
3119	5032	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	20 000,00	949 000,00	128 039,35 640,2 13,5
3119	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	20 000,00	949 000,00	128 039,35 640,2 13,5
3119	5136	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		5 658,30	5 658,30 100,0
3119	5136	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		32 063,70	32 063,70 100,0
3119	5136	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.		37 722,00	37 722,00 100,0
3119	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk		37 722,00	37 722,00 100,0
3119	5137	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		107 250,00	100 732,79 93,9
3119	5137	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		607 750,00	570 819,21 93,9
3119	5137	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.		715 000,00	671 552,00 93,9
3119	5137			DHDM		715 000,00	671 552,00 93,9
3119	5139	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	76 500,00	50 371,31	2 621,02 3,4 5,2
3119	5139	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	433 500,00	285 437,14	14 852,76 3,4 5,2
3119	5139	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	510 000,00	335 808,45	17 473,78 3,4 5,2
3119	5139			Nákup materiálu j.n.	510 000,00	335 808,45	17 473,78 3,4 5,2
3119	5161	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		150,00	40,50 27,0
3119	5161	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic		850,00	229,50 27,0
3119	5161	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.		1 000,00	270,00 27,0

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

Paragraf	Položka	Prostorová	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	%RS	%RpZ
a	b	c	rozpočet	po změnách	počátku roku		
		d	1	2	3		
3119	5161			1 000,00	270,00		27,0
3119	5162	032	1	3 000,00	2 820,00		
3119	5162	032	5	17 000,00	15 980,00		
3119	5162	032		20 000,00	18 800,00		
3119	5162			20 000,00	18 800,00		
3119	5163	032	1	300,00	270,00	69,18	23,1
3119	5163	032	5	1 700,00	1 530,00	392,02	23,1
3119	5163	032		2 000,00	1 800,00	461,20	23,1
3119	5163			2 000,00	1 800,00	461,20	23,1
3119	5164	032	1		4 590,75	3 555,90	77,5
3119	5164	032	5		26 014,25	20 150,10	77,5
3119	5164	032			30 605,00	23 706,00	77,5
3119	5164				30 605,00	23 706,00	77,5
3119	5166	032	1		5 100,00		
3119	5166	032	5		28 900,00		
3119	5166	032			34 000,00		
3119	5166				34 000,00		
3119	5167	032	1		14 550,00		
3119	5167	032	5		82 450,00		
3119	5167	032			97 000,00		
3119	5167				97 000,00		
3119	5169	032	1	47 250,00	801 323,72	69 536,97	147,2
3119	5169	032	5	267 750,00	4 540 834,40	394 042,82	147,2
3119	5169	032		315 000,00	5 342 158,12	463 579,79	147,2
3119	5169			315 000,00	5 342 158,12	463 579,79	147,2
3119	5172	032	1		40 636,04	40 636,04	100,0
3119	5172	032	5		230 270,86	230 270,86	100,0
3119	5172	032			270 906,90	270 906,90	100,0
3119	5172				270 906,90	270 906,90	100,0
3119	5173	032	1		209,80	209,80	100,0
3119	5173	032	5		1 189,20	1 189,20	100,0
3119	5173	032			1 399,00	1 399,00	100,0
3119	5173				1 399,00	1 399,00	100,0
3119	5175	032	1		30 714,33	23 656,50	77,0
3119	5175	032	5		174 047,88	134 053,50	77,0

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

Paragraf	Položka	Prostorová	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3	
3119	5175	032	OP Vzděláv.pro konkurencesch.		204 762,21	157 710,00	77,0
3119	5175		Pohoštění		204 762,21	157 710,00	77,0
3119	5194	032	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		21 294,50	21 294,50	100,0
3119	5194	032	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		120 668,75	120 668,75	100,0
3119	5194	032	OP Vzděláv.pro konkurencesch.		141 963,25	141 963,25	100,0
3119	5194		Věcné dary		141 963,25	141 963,25	100,0
3119	5424	032	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		150,00	62,44	41,6
3119	5424	032	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		850,00	353,81	41,6
3119	5424	032	OP Vzděláv.pro konkurencesch.		1 000,00	416,25	41,6
3119	5424		Náhrady mezd v době nemoci		1 000,00	416,25	41,6
3119			Ost.záležitosti zákl.vzděláván	8 695 000,00	22 562 852,52	11 537 435,83	132,7
3299	5021	047	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		123 380,00	123 380,00	100,0
3299	5021	047	Komunitární programy		123 380,00	123 380,00	100,0
3299	5021		Ostatní osobní výdaje		123 380,00	123 380,00	100,0
3299	5139	047	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		2 000,00	1 083,80	54,2
3299	5139	047	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		46 925,36	46 925,36	100,0
3299	5139	047	Komunitární programy		48 925,36	48 009,16	98,1
3299	5139		Nákup materiálu j.n.		48 925,36	48 009,16	98,1
3299	5162	047	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		1 000,00	514,38	51,4
3299	5162	047	Komunitární programy		1 000,00	514,38	51,4
3299	5162		Služby telekom. a radiokom.		1 000,00	514,38	51,4
3299	5164	047	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		39 400,00	38 937,78	98,8
3299	5164	047	Komunitární programy		39 400,00	38 937,78	98,8
3299	5164		Nájemné		39 400,00	38 937,78	98,8
3299	5169	047	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic	805 000,00	448 841,87	264 680,31	32,9
3299	5169	047	Komunitární programy	805 000,00	448 841,87	264 680,31	32,9
3299	5169		Nákup ostatních služeb	805 000,00	448 841,87	264 680,31	32,9
3299	5173	047	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		1 000,00	56,00	5,6
3299	5173	047	Komunitární programy		1 000,00	56,00	5,6
3299	5173		Cestovné (tuzem.i zahranič.)		1 000,00	56,00	5,6
3299	5175	047	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		54 800,00	49 785,22	90,8
3299	5175	047	Komunitární programy		54 800,00	49 785,22	90,8
3299	5175		Pohoštění		54 800,00	49 785,22	90,8
3299	5194	047	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		120 000,00	119 693,49	99,7
3299	5194	047	Komunitární programy		120 000,00	119 693,49	99,7

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

Paragraf	Položka	Prostorová	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3	
3299	5194		Věcné dary		120 000,00	119 693,49	99,7
3299	5493	047	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		260 000,00	246 003,00	94,6
3299	5493	047	Komunitární programy		260 000,00	246 003,00	94,6
3299	5493		Účel. neinv. transfery fyz.os.		260 000,00	246 003,00	94,6
3299			Ost.záležitosti vzdělávání	805 000,00	1 097 347,23	891 059,34	110,7
3313	5137	038	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		188 465,66	188 465,66	100,0
3313	5137	038	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		125 643,08	125 643,08	100,0
3313	5137	038	Regionální operační programy		314 108,74	314 108,74	100,0
3313	5137		DHDM		314 108,74	314 108,74	100,0
3313	5172	038	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		29 040,00	29 040,00	100,0
3313	5172	038	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		19 360,00	19 360,00	100,0
3313	5172	038	Regionální operační programy		48 400,00	48 400,00	100,0
3313	5172		Programové vybavení		48 400,00	48 400,00	100,0
3313	6121	038	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		26 618 357,82	26 618 357,82	100,0
3313	6121	038	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		17 745 572,59	17 745 572,59	100,0
3313	6121	038	Regionální operační programy		44 363 930,41	44 363 930,41	100,0
3313	6121		Budovy,haly,stavby		44 363 930,41	44 363 930,41	100,0
3313	6122	038	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 264 847,82	1 264 847,82	100,0
3313	6122	038	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		843 231,85	843 231,85	100,0
3313	6122	038	Regionální operační programy		2 108 079,67	2 108 079,67	100,0
3313	6122		Stroje,přístroje,zařízení		2 108 079,67	2 108 079,67	100,0
3313			Film.tvorba,distr.,kina,audiov		46 834 518,82	46 834 518,82	100,0
3321	5137	038	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		19 373,70	19 373,70	100,0
3321	5137	038	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		109 784,30	109 784,30	100,0
3321	5137	038	Regionální operační programy		129 158,00	129 158,00	100,0
3321	5137		DHDM		129 158,00	129 158,00	100,0
3321	5169	038	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		24 219,36	24 219,36	100,0
3321	5169	038	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		137 243,04	137 243,04	100,0
3321	5169	038	Regionální operační programy		161 462,40	161 462,40	100,0
3321	5169		Nákup ostatních služeb		161 462,40	161 462,40	100,0
3321	5171	038	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		778 368,69	778 368,69	100,0
3321	5171	038	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		4 410 755,56	4 410 755,56	100,0
3321	5171	038	Regionální operační programy		5 189 124,25	5 189 124,25	100,0
3321	5171		Opravy a udržování		5 189 124,25	5 189 124,25	100,0
3321	6121	038	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		39 361,47	39 361,47	100,0

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

Paragraf	Položka	Prostorová	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	%RS	%RpZ
a	b	c	d	rozpočet	po změnách	počátku roku	
				1	2	3	
3321	6121	038	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	223 048,33	223 048,33	100,0
3321	6121	038		Regionální operační programy	262 409,80	262 409,80	100,0
3321	6121			Budovy,haly,stavby	262 409,80	262 409,80	100,0
3321				Činnos.památk.ústavů,hradů,zám	5 742 154,45	5 742 154,45	100,0
3412	5137	038	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 268 981,04	722 729,40	57,0
3412	5137	038	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	1 179 320,70	481 819,60	40,9
3412	5137	038		Regionální operační programy	2 448 301,74	1 204 549,00	49,2
3412	5137			DHDM	2 448 301,74	1 204 549,00	49,2
3412	6121	038	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	112 026 303,27	105 200 050,02	93,9
3412	6121	038	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	73 749 026,26	70 133 359,37	95,1
3412	6121	038		Regionální operační programy	185 775 329,53	175 333 409,39	94,4
3412	6121			Budovy,haly,stavby	185 775 329,53	175 333 409,39	94,4
3412	6122	038	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	9 044 045,51	3 817 099,87	42,2
3412	6122	038	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	7 029 363,68	2 544 733,25	36,2
3412	6122	038		Regionální operační programy	16 073 409,19	6 361 833,12	39,6
3412	6122			Stroje,přístroje,zařízení	16 073 409,19	6 361 833,12	39,6
3412				Sport.zařízení v majetku obce	204 297 040,46	182 899 791,51	89,5
3421	6380	041	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	415 000,00	412 975,52	99,5
3421	6380	041		OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS	415 000,00	412 975,52	99,5
3421	6380			Invest.transfery do zahraničí	415 000,00	412 975,52	99,5
3421				Využ. vol.času dětí a mládeže	415 000,00	412 975,52	99,5
3745	5137	038	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	52 927,22	52 927,22	100,0
3745	5137	038	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	299 920,88	299 920,88	100,0
3745	5137	038		Regionální operační programy	352 848,10	352 848,10	100,0
3745	5137			DHDM	352 848,10	352 848,10	100,0
3745	6121	036	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	2 577,30	2 577,30	100,0
3745	6121	036	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	14 604,70	14 604,70	100,0
3745	6121	036		Integrovaný operační program	17 182,00	17 182,00	100,0
3745	6121	038	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	3 703 899,52	3 703 899,52	100,0
3745	6121	038	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	20 988 764,11	20 988 764,11	100,0
3745	6121	038		Regionální operační programy	24 692 663,63	24 692 663,63	100,0
3745	6121			Budovy,haly,stavby	24 709 845,63	24 709 845,63	100,0
3745	6122	038	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	36 298,20	36 298,20	100,0
3745	6122	038	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	205 689,71	205 689,71	100,0
3745	6122	038		Regionální operační programy	241 987,91	241 987,91	100,0


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

Paragraf	Položka	Prostorová	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3	
3745	6122		Stroje,přístroje,zařízení	241 987,91	241 987,91	100,0	
3745			Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	25 304 681,64	25 304 681,64	100,0	
4345	5336	033	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z	69 158,09	69 158,09	100,0	
4345	5336	033	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic	391 895,80	391 895,80	100,0	
4345	5336	033	OP Lidské zdroje a zaměstnan.	461 053,89	461 053,89	100,0	
4345	5336		Neinv.transf.zřízeným přísp.o.	461 053,89	461 053,89	100,0	
4345			Centra soc.rehabilitač.služeb	461 053,89	461 053,89	100,0	
5311	5011	033	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z	26 412,00	19 696,00	74,6	
5311	5011	033	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic	149 656,00	111 600,00	74,6	
5311	5011	033	OP Lidské zdroje a zaměstnan.	176 068,00	131 296,00	74,6	
5311	5011		Platy zaměst. v prac. poměru	176 068,00	131 296,00	74,6	
5311	5031	033	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z	6 876,00	4 921,35	71,6	
5311	5031	033	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic	38 954,00	27 908,65	71,6	
5311	5031	033	OP Lidské zdroje a zaměstnan.	45 830,00	32 830,00	71,6	
5311	5031		Pov.pojistné na soc.zab...	45 830,00	32 830,00	71,6	
5311	5032	033	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z	2 525,00	1 775,00	70,3	
5311	5032	033	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic	14 298,00	10 048,00	70,3	
5311	5032	033	OP Lidské zdroje a zaměstnan.	16 823,00	11 823,00	70,3	
5311	5032		Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	16 823,00	11 823,00	70,3	
5311			Bezpečnost a veř.pořádek	238 721,00	175 949,00	73,7	
6171	5137	036	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z	21 671,10	21 671,10	100,0	
6171	5137	036	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic	122 802,90	122 802,90	100,0	
6171	5137	036	Integrovaný operační program	144 474,00	144 474,00	100,0	
6171	5137		DHDM	144 474,00	144 474,00	100,0	
6171	5169	036	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z	9 750,00	9 750,00	100,0	
6171	5169	036	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic	55 250,00	55 250,00	100,0	
6171	5169	036	Integrovaný operační program	65 000,00	65 000,00	100,0	
6171	5169		Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	100,0	
6171	6111	036	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z	172 847,71	172 847,71	100,0	
6171	6111	036	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic	979 470,38	979 470,38	100,0	
6171	6111	036	Integrovaný operační program	1 152 318,09	1 152 318,09	100,0	
6171	6111		Programové vybavení	1 152 318,09	1 152 318,09	100,0	
6171	6125	036	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z	669 662,40	669 662,40	100,0	
6171	6125	036	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic	3 794 753,60	3 794 753,60	100,0	
6171	6125	036	Integrovaný operační program	4 464 416,00	4 464 416,00	100,0	

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

Paragraf	Položka	Prostorová		Schválený	Rozpočet	Výsledek od	%RS	%RpZ
a	b	c	d	rozpočet	po změnách	počátku roku		
				1	2	3		
6171	6125		Výpočetní technika		4 464 416,00	4 464 416,00	100,0	
6171			Činnost místní správy		5 826 208,09	5 826 208,09	100,0	
6402	5364	032	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		34 797,29	34 797,29	100,0	
6402	5364	032	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		197 184,68	197 184,68	100,0	
6402	5364	032	OP Vzděláv.pro konkurencesch.		231 981,97	231 981,97	100,0	
6402	5364		Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.		231 981,97	231 981,97	100,0	
6402	5366	032	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		17 024,08	17 024,08	100,0	
6402	5366	032	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		96 469,77	96 469,77	100,0	
6402	5366	032	OP Vzděláv.pro konkurencesch.		113 493,85	113 493,85	100,0	
6402	5366		Výdaje z FV min.let kraj-obec		113 493,85	113 493,85	100,0	
6402			Finanční vypořádání minul.let		345 475,82	345 475,82	100,0	
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem				12 519 000,00	357 284 493,82	320 568 006,09	****	89,7

Okamžik sestavení: 15.2.2016 18:11:36

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:	Tel.:
.....		<i>[Signature]</i>	
Došlo dne:		Odpovídající za údaje o rozpočtu:	Tel.:
.....		<i>[Signature]</i>	
		o skutečnosti:	Tel.:
		<i>[Signature]</i>	

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání

	Druh dokladu, dokumentu nebo písemnosti	specifikace dokladu, dokumentu nebo písemnosti
1a.	Usnesení z jednání zastupitelstva	zasedání čísla 4, až 9. z roku 2015 a číslo 3, z roku 2014 ke schválení rozpočtu na rok 2015
1b.	Usnesení z jednání rady města v roce 2015	schůze čísla 3, až 26. a mimořádné schůze rady ze dne 26. 11. a 10.12. 2015
2a.	Návrh rozpočtu na rok 2015	zveřejněný na ÚD od 26. 11. do 16. 12. 2014, schváleno 16.12. 2014
2b.	Rozpočtový výhled	na období 2016 až 2017
2c.	Rozpočtová opatření čísla	čísla 1 až 237
3a.	Uzavřené smlouvy	o dílo ev.č. 326/2015 + dodatek č. 1
3b.		o dílo ev.č. 424/2015 + dodatky čísla 1. až 3.
3c.		o dílo ev.č. 557/2015
3d.		kupní (SMK kupující) ev.č. 1097/2015
3e.		kupní (SMK kupující) ev.č. 686/2015
3f.		kupní (SMK kupující) ev.č. 617/2015
3g.		kupní (SMK kupující) ev.č. 1732/2015
3h.		kupní (SMK prodávající) ev.č. 1031/2015
3i.		kupní (SMK prodávající) ev.č. 511/2015
3j.		kupní (SMK prodávající) ev.č. 206/2015
3k.		kupní (SMK prodávající) ev.č. 1699/2015
3l.		věcné břemeno-sluzebnost (SMK povinné) ev.č. 195/2015
3m.		věcné břemeno-sluzebnost (SMK povinné) ev.č. 120/2015
3n.		věcné břemeno-sluzebnost (SMK povinné) ev.č. 1430/2015
3o.		věcné břemeno-sluzebnost (SMK povinné) ev.č. 1149/2015
3p.		o budoucí sluzebnosti (SMK budoucí povinné) ev.č. 435/2015
3q.		o bezúplatném převodu (SMK nabyvatel) ev.č. 558/3015
3r.		příkazní (SMK příkazce) ev.č. 491/2015
3s.		příkazní (SMK příkazce) ev.č. 1680/2015
3t.		darovací (SMK obdarovaná) ev.č. 1128/2015
3u.		o poskytování služby (SMK objednatel) ev.č. 1098/2015
3v.		o reklamě (SMK poskytovatel) ev.č. 179/2015
3w.		o výpůjčce (SMK vypůjčitel) ev.č. 1223/2015
3x.		o výpůjčce (SMK půjčitel) ev.č. 348/2015
3y.		o výpůjčce (SMK půjčitel) ev.č. 917/2015
3z.		pachtovní (SMK propachtovatel) ev.č. 347/2015
3aa.		o právu provedení stavby (SMK vlastník) ev.č. 354/2015
3ab.		veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (SMK poskytovatel) ev.č. MMK/SML/469/2015
3ac.		veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (SMK poskytovatel) ev.č. MMK/SML/472/2015
3ad.		veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (SMK poskytovatel) ev.č. MMK/SML/1111/2015
3ae.		veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (SMK poskytovatel) ev.č. MMK/SML/1157/2015
3af.		veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (SMK poskytovatel) ev.č. MMK/SML/1168/2015
3ag.		veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (SMK poskytovatel) ev.č. MMK/SML/1813/2015
3ah.		veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (SMK poskytovatel) ev.č. MMK/SML/1525/2015
3ai.		veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (SMK poskytovatel) ev.č. MMK/SML/1526/2015
3aj.		veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (SMK poskytovatel) ev.č. MMK/SML/1599/2015
3ak.		veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (SMK poskytovatel) ev.č. MMK/SML/1600/2015
3al.		veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (SMK poskytovatel) ev.č. MMK/SML/1601/2015
3am.		veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (SMK poskytovatel) ev.č. MMK/SML/1602/2015
3an.		veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (SMK poskytovatel) ev.č. MMK/SML/1603/2015
3ao.		darovací (SMK obdarovaný) ev.č. 1513/2015
3ap.		darovací (SMK obdarovaný) ev.č. 1522/2015
3aq.		darovací (SMK dárcé) ev.č. 1973/2015
4a.	Dokumentace k přijatým dotacím	podklady k vypořádání dotací s ÚZ 13011 a 13010
4b.		přehled přijatých investičních a neinvestičních transferů SMK za 1. až 12/2015
4c.		účetní doklady k přijaté dotaci "Revitalizace ploch v Karviné - Novém Městě"
4d.		Státní závěrečný účet za rok 2015 ze dne 8.2. 2016
4e.		Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2015 ze dne 2.2. 2016
5a.	Dokumentace k veřejným zakázkám	na akci "REVITALIZACE ZÁMKU V KARVINĚ"
5b.		na akci "REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ V CENTRU MĚSTA KARVINĚ"
5c.		na akci: "Výstavba parkovací plochy na ul. Závodní v Karviné - Novém Městě (mototechna)"
5d.		směrnice ka aplikaci zákona o veřejných zakázkách ev.č. 15/2013 vč. změn
6.	Finanční výkaz Fin 2-12 M	za období 9/2015 a za období 12/2015
7a.	Účetní závěrka sestavená k 31.12. 2015	ze dne 29. 2. 2016
7b.	Ostatní účetní výkazy	výkaz zisku a ztráty a rozvaha sestavené k 30.9. 2015
7c.	Obrátová předvaha	za období 9/2015 a 12/2015
7d.	Účtový rozvrh pro rok 2015	platný k 31. 12. 2015
7e.	Směrnice k účetnictví	směrnice k zajištění postupů v účetnictví a při nakládání s finančními prostředky ze dne 23. 4. 2015
8a.	Plán inventur k inventuraci majetku a závazků k 31.12. 2015	ze dne 7. 10. 2015
8b.	Inventurní soupisy čísla	1/1, 1/2, 1/8, 1/9, 1/10, 1/23, 1/37, 1/53, 1/55, 2/13, 2/20, 2/24, 2/25, 2/34, 2/36, 2/38, 2/45, 2/49, 2/55 2/56, 2/75, 2/79, 2/80 a 2/95
8c.	Inventarizační zpráva	ze dne 15. 2. 2016
9a.	Platové výměry a výpočet praxe u zaměstnanců os. číslo	2741, 945 a 104
9b.	Zásady pro poskytování odměn neuvolněným členům zastupitelstva	platné v roce 2015
9c.	Mzdové listy za rok 2015 u zaměstnanců osobní číslo	2741, 945 a 104
9d.	Mzdové listy za rok 2015 u členů zastupitelstva osobní číslo	2351, 2962, 1444, 1134 a 678
9e.	Kolektivní smlouva	ze dne 13.12. 2012
10.	Dokumenty k finančním fondům	Zásady o podmínkách tvorby a používání sociálního fondu zaměstnanců SMK zařazených do Magistrátu MK a uvolněných členů ZM
11.	Účetní doklady čísla:	
11a.	faktury - úhrady	březen 2015: čísla dokladů 80334 až 80551, červenec 2015 čísla dokladů 81249 až 81543, prosinec 2015: čísla dokladů 82523 až 83093
11b.	účetní doklady majetek	březen 2015: čísla dokladů 36024 až 36053, červenec 2015: čísla dokladů 36129 až 36152 prosinec 2015: čísla dokladů 36237 až 36271
11c.	doklady k účtu cizích prostředků	B.Ú. 5330762/0800 - rezerva na obnovu vodovodů nebo kanalizací, doklady 33000 až 33013
11d.	doklady k sociálnímu fondu	měsíc srpen 2015: čísla dokladů 58126 až 58144 k BÚ 107-1721542349/0800
11e.	bankovní operace	k BÚ 4335262/0800 za měsíc prosinec 2015 čísla dokladů 40130 až 40142
11f.	interní doklady	čísla dokladů 13187 až 13253,
11g.	doklady k poskytnutým transferům	čísla dokladů 28051 až 28068
11h.	pokladní doklady	za březen 2015: pokladna č. 2, pokladní doklady 1088 až 2190, pokladna č. 14, pokladní doklady 62 až 68 pokladna č. 17 doklady číslo 213 až 372, pokladna č. 18: příjmové doklady 33 až 51, výdajové doklady 9 až 12, pokladna č. 19: příjmové doklady 159 až 307, výdajové doklady 12 až 20, pokladna č. 20: příjmové doklady 141 až 232, výdajové doklady 9 až 13, pokladna č. 21: příjmové doklady 193 až 301, výdajové doklady 9 až 13, pokladna č. 22: příjmové doklady 78 až 122, výdajový doklad 3, pokladna č. 23: příjmové doklady 85 až 132, výdajový doklad číslo 4, za červenec 2015: pokladna č. 1: pokladní doklady 5809 až 5896, pokladna č. 2: pokladní doklady číslo 6488 až 6832 za prosinec 2015: pokladna č. 1: pokladní doklady 9209 až 9784, pokladna č. 2: pokladní doklady číslo 9993 až 10519 pokladna č. 5: pokladní doklady 7951 až 8416
12a.	Ostatní dokumenty	Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací
12b.		Program "Podpora výkonnostního sportu v Karviné pro rok 2015"
12c.		Směrnice pro hospodaření s majetkem s účinností od 9. 4. 2015
12d.		Soupis bankovních účtů SMK k 31. 12. 2015
12e.		Sdělení o počtu obyvatel k 1.1. 2015
12f.		Výpis z katastru nemovitostí k 31.12. 2015 pro k.ú. Darkov (LV 140, 803, 10001), Doubrava u Orlové (LV 559, 1168), Karviná-Dolý (LV 142, 213, 10001), Louky nad Olší (LV 49, 132, 166, 801, 10001), Ráj (LV 1166, 2050, 10001, 4664, 4665, 5816, 5817), Staré Město u Karviné (LV 166, 1942, 10001, 2060, 2091), Karviná-město (LV 10001, 4613, 4864, 4885, 4947, 5013, 5917, 6906, 8573, 9104, 9296, 9297, 9299, 9300, 9301, 9302, 9303, 9304, 9305, 9306, 9307, 9308, 9309, 9310, 9311, 9312, 9313, 9316, 9317, 9318, 9319, 9321, 9322, 9325, 9326, 9333, 9334, 9339, 9340, 9342, 9343, 9344, 9345, 9346, 9347, 9348, 9349, 9353, 9354)
12g.		Výpis z OR obchodních korporací založených SMK (IČO25857444, 47670860 a 65138082) a sbírka listin k obchodním korporacím vedeným Krajským soudem Karviná C 22459, C 5192 a B 1215

XII. PLNĚNÍ ROZPOČTU V PLNÉM ČLENĚNÍ PODLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY

údaje v Kč

Legenda:

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

DANĚ

DANĚ	RS	RU	SKUTEČNOST	%
daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činn. 30%	1 000 000,00	1 000 000,00	1 607 809,16	160,78
0000-bez §				
1112-Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 000 000,00	1 000 000,00	1 607 809,16	160,78
daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkčních požitků	119 000 000,00	119 000 000,00	123 470 334,31	103,76
0000-bez §				
1111-Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	119 000 000,00	119 000 000,00	123 470 334,31	103,76
daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkč. požitků 1,5%	10 000 000,00	10 000 000,00	11 725 968,33	117,26
0000-bez §				
1111-Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	10 000 000,00	10 000 000,00	11 725 968,33	117,26
daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 000 000,00	1 000 000,00	3 211 573,55	321,16
0000-bez §				
1112-Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 000 000,00	1 000 000,00	3 211 573,55	321,16
daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	12 000 000,00	12 000 000,00	15 244 017,61	127,03
0000-bez §				
1113-Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	12 000 000,00	12 000 000,00	15 244 017,61	127,03

DANĚ	RS	RU	SKUTEČNOST	%
daň z příjmů právnických osob	124 000 000,00	124 000 000,00	139 457 939,00	112,47
<i>0000-bez §</i>				
1121-Daň z příjmů právnických osob	124 000 000,00	124 000 000,00	139 457 939,00	112,47
daň z přidané hodnoty	265 000 000,00	265 000 000,00	275 423 186,22	103,93
<i>0000-bez §</i>				
1211-Daň z přidané hodnoty	265 000 000,00	265 000 000,00	275 423 186,22	103,93
daň z nemovitostí	29 000 000,00	29 000 000,00	28 834 088,11	99,43
<i>0000-bez §</i>				
1511-Daň z nemovitých věcí	29 000 000,00	29 000 000,00	28 834 088,11	99,43
daň z příjmů právnických osob za město	0,00	22 825 620,00	22 825 620,00	100,00
<i>0000-bez §</i>				
1122-Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	22 825 620,00	22 825 620,00	100,00
Celkový součet	561 000 000,00	583 825 620,00	621 800 536,29	106,50

POPLATKY A DANĚ Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ

POPLATKY A DANĚ Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ	RS	RU	SKUTEČNOST	%
poplatek za znečišťování životního prostředí	201 000,00	201 000,00	239 785,00	119,30
<i>0000-bez §</i>				
1334-Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	200 000,00	200 000,00	231 247,00	115,62
1335-Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1 000,00	1 000,00	8 538,00	853,80
poplatek za likvidaci komunálního odpadu	27 000 000,00	27 000 000,00	28 713 829,04	106,35
<i>0000-bez §</i>				
1340-Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	27 000 000,00	27 000 000,00	28 713 829,04	106,35
poplatek ze psů	2 200 000,00	2 200 000,00	2 398 524,98	109,02
<i>0000-bez §</i>				
1341-Poplatek ze psů	2 200 000,00	2 200 000,00	2 398 524,98	109,02

POPLATKY A DANĚ Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ	RS	RU	SKUTEČNOST	%
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 100 000,00	1 100 000,00	1 730 325,00	157,30
<i>0000-bez §</i>				
1342-Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 100 000,00	1 100 000,00	1 730 325,00	157,30
poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000,00	1 000 000,00	1 938 074,08	193,81
<i>0000-bez §</i>				
1343-Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000,00	1 000 000,00	1 938 074,08	193,81
odvod z loterií	45 000 000,00	45 000 000,00	60 305 886,77	134,01
<i>0000-bez §</i>				
1351-Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	2 000 000,00	2 000 000,00	2 392 642,09	119,63
1355-Odvod z výherních hracích přístrojů	43 000 000,00	43 000 000,00	57 913 244,68	134,68
příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičská oprávnění	820 000,00	820 000,00	980 100,00	119,52
<i>0000-bez §</i>				
1353-Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	820 000,00	820 000,00	980 100,00	119,52
správní poplatky z výherních hracích přístrojů	100 000,00	100 000,00	178 000,00	178,00
<i>0000-bez §</i>				
1361-Správní poplatky	100 000,00	100 000,00	178 000,00	178,00
ostatní správní poplatky	6 089 000,00	6 089 000,00	8 957 390,85	147,11
<i>0000-bez §</i>				
1361-Správní poplatky	6 089 000,00	6 089 000,00	8 957 390,85	147,11
ostatní odvody z vybraných činností a služeb	0,00	0,00	-41 000,00	0,00
<i>0000-bez §</i>				
1359-Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0,00	0,00	-41 000,00	0,00
poplatek z ubytovací kapacity	1 000 000,00	1 000 000,00	1 077 864,00	107,79
<i>0000-bez §</i>				
1345-Poplatek z ubytovací kapacity	1 000 000,00	1 000 000,00	1 077 864,00	107,79
Celkový součet	84 510 000,00	84 510 000,00	106 478 779,72	126,00

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
příjmy z vlast. činnosti - Odbor majetkový	53 680 000,00	54 572 975,00	59 212 119,13	108,50
<i>1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče</i>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	26 420,00	0,00
<i>2141-Vnitřní obchod</i>				
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	270 000,00	270 000,00	292 849,00	108,46
<i>2212-Silnice</i>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	1 089,00	0,00
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 450 000,00	1 450 000,00	2 236 419,00	154,24
<i>2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</i>				
2133-Příjmy z pronájmu movitých věcí	4 150 000,00	4 150 000,00	4 150 614,60	100,01
<i>3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</i>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	12 000,00	0,00
<i>3412-Sportovní zařízení v majetku obcí</i>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	117 435,04	2 348,70
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	104 000,00	104 000,00	86 823,00	83,48
<i>3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 700 000,00	2 150 000,00	2 885 450,00	134,21
<i>3612-Bytové hospodářství</i>				
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	31 000 000,00	31 000 000,00	28 143 110,72	90,78
<i>3613-Nebytové hospodářství</i>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 277 000,00	2 277 000,00	3 212 440,69	141,08
2131-Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	12,00	0,00
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	4 366 000,00	4 366 000,00	6 440 249,36	147,51
2133-Příjmy z pronájmu movitých věcí	31 000,00	31 000,00	31 032,00	100,10
<i>3631-Veřejné osvětlení</i>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	12 000,00	12 985,83	108,22

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
2139-Ostatní příjmy z pronájmu majetku	350 000,00	350 000,00	322 131,04	92,04
<i>3632-Pohřebnictví</i>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 438 000,00	1 438 000,00	2 063 055,00	143,47
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	681 000,00	681 000,00	216 111,00	31,73
<i>3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</i>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	742 975,00	1 042 210,21	140,28
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	6 050,00	0,00
<i>3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</i>				
2119-Ostatní příjmy z vlastní činnosti	450 000,00	450 000,00	2 914 486,40	647,66
2131-Příjmy z pronájmu pozemků	1 480 000,00	1 480 000,00	1 375 412,24	92,93
<i>4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</i>				
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	0,00	1 511,00	0,00
příjmy z vlast. činnosti - Odbor rozvoje	419 000,00	540 000,00	667 367,75	123,59
<i>2143-Cestovní ruch</i>				
2112-Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	9 000,00	9 000,00	27 669,10	307,43
<i>2144-Ostatní služby</i>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	121 000,00	121 000,00	100,00
<i>2212-Silnice</i>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	2 310,00	231,00
<i>3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</i>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	340 000,00	340 000,00	406 890,00	119,67
2112-Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	29 000,00	29 000,00	44 801,65	154,49
<i>3900-Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</i>				
2133-Příjmy z pronájmu movitých věcí	40 000,00	40 000,00	64 697,00	161,74
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
2133-Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	0,00	0,00
příjmy z vlast. činnosti - Odbor ekonomický	0,00	3 614 490,00	3 617 490,00	100,08

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>3111-Mateřské školy</i>				
2122-Odvody příspěvkových organizací	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
<i>3113-Základní školy</i>				
2122-Odvody příspěvkových organizací	0,00	3 114 490,00	3 114 490,00	100,00
<i>6320-Pojištění funkčně nespecifikované</i>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	3 000,00	0,00
příjmy z vlast. činnosti - Odbor organizační	1 000,00	1 000,00	79 775,28	7 977,53
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	2 627,00	0,00
2112-Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 000,00	1 000,00	20 148,28	2 014,83
2133-Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	57 000,00	0,00
příjmy z vlast. činnosti - Odbor správní	22 000,00	22 000,00	18 535,00	84,25
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	22 000,00	22 000,00	18 535,00	84,25
příjmy z vlast. činnosti - Městská policie	0,00	0,00	4 200,00	0,00
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	4 200,00	0,00
příjmy z úroků	4 003 000,00	1 003 000,00	1 359 974,46	135,59
<i>3119-Ostatní záležitosti základního vzdělávání</i>				
2141-Příjmy z úroků (část)	3 000,00	3 000,00	805,67	26,86
33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	3 000,00	3 000,00	804,25	26,81
<i>6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>				
2141-Příjmy z úroků (část)	4 000 000,00	1 000 000,00	1 359 168,79	135,92
příjmy z podílu na zisku a dividend	0,00	0,00	34 594,00	0,00
<i>6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>				
2142-Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	0,00	34 594,00	0,00
přijaté sankční platby	2 878 000,00	2 878 000,00	5 230 835,43	181,75

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>2169-Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách</i>				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	130 000,00	130 000,00	220 427,43	169,56
<i>2212-Silnice</i>				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	1 000,00	0,00
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	47 500,00	0,00
<i>2299-Ostatní záležitosti v dopravě</i>				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 548 000,00	1 548 000,00	2 400 961,72	155,10
<i>3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</i>				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	140 000,00	0,00
<i>3613-Nebytové hospodářství</i>				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	1 053,00	0,00
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	500 000,00	0,00
<i>3762-Činnost ostatních orgánů státní správy v ochraně životního prostředí</i>				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	60 000,00	60 000,00	94 500,00	157,50
<i>3769-Ostatní správa v ochraně životního prostředí</i>				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	67 300,00	134,60
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	560 000,00	560 000,00	1 047 277,69	187,01
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	530 000,00	530 000,00	710 815,59	134,12
příjem dle horního zákona	28 000 000,00	28 000 000,00	24 659 396,00	88,07
<i>2119-Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky</i>				
2343-Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	28 000 000,00	28 000 000,00	24 659 396,00	88,07
přijaté finanční dary	677 950,00	3 959 350,00	3 961 427,00	100,05
<i>1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče</i>				
2321-Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	18 461,00	0,00

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>2223-Bezpečnost silničního provozu</i>				
2321-Přijaté neinvestiční dary	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
<i>3599-Ostatní činnost ve zdravotnictví</i>				
2321-Přijaté neinvestiční dary	125 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
<i>3733-Monitoring půdy a podzemní vody</i>				
2321-Přijaté neinvestiční dary	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
<i>3900-Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</i>				
2321-Přijaté neinvestiční dary	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
<i>4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence</i>				
2321-Přijaté neinvestiční dary	52 950,00	87 950,00	71 566,00	81,37
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>				
2321-Přijaté neinvestiční dary	0,00	51 400,00	51 400,00	100,00
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
2321-Přijaté neinvestiční dary	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy (od 2221 mimo 2321)	47 495 000,00	55 081 078,47	65 223 173,73	118,41
<i>0000-bez §</i>				
2449-Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00
2451-Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	0,00	0,00	927 000,00	0,00
<i>2169-Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách</i>				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	91 292,34	1 825,85
<i>2212-Silnice</i>				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	87 176,00	87 176,00	100,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 050,00	0,00
<i>2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě</i>				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3 640,00	0,00
<i>2299-Ostatní záležitosti v dopravě</i>				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	105 241,70	105,24
<i>2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</i>				

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	163 592,00	163 592,00	100,00
<i>2399-Ostatní záležitosti vodního hospodářství</i>				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3 600,00	0,00
<i>3111-Mateřské školy</i>				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	60 308,00	0,00
<i>3113-Základní školy</i>				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	1 774 785,07	0,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	143 211,00	143 211,00	100,00
<i>3314-Činnosti knihovnické</i>				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	38 606,11	0,00
<i>3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</i>				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	10 301,00	0,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<i>3392-Zájmová činnost v kultuře</i>				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	15 776,00	0,00
<i>3412-Sportovní zařízení v majetku obcí</i>				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	1 670,00	280 607,00	16 802,81
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	17 100,00	0,00
<i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
<i>3421-Využití volného času dětí a mládeže</i>				
2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	30 328,65	0,00
0415 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-zahraniční zdroje	0,00	0,00	30 328,65	0,00
<i>3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	8 075,00	10 830,00	134,12
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	37 054,00	57 642,00	155,56
<i>3522-Ostatní nemocnice</i>				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	134 639,54	134 639,54	100,00

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>3599-Ostatní činnost ve zdravotnictví</i>				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	286 500,00	286 500,00	100,00
<i>3612-Bytové hospodářství</i>				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	4 113 913,00	4 115 155,00	100,03
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	82 577,60	0,00
<i>3613-Nebytové hospodářství</i>				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	198 225,00	198 225,00	100,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	257 000,00	257 000,00	29 044,00	11,30
<i>3631-Veřejné osvětlení</i>				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	58 147,00	0,00
<i>3632-Pohřebnictví</i>				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	100 000,00	343 935,37	343,94
<i>3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</i>				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	149 706,31	0,00
<i>3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</i>				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	600 000,00	600 000,00	1 323 354,98	220,56
<i>3725-Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</i>				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 500 000,00	3 133 000,00	3 871 415,45	123,57
<i>3741-Ochrana druhů a stanovišť</i>				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	5 426,00	6 528,00	120,31
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	62 614,00	62 614,00	100,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	9 190,00	0,00
<i>3769-Ostatní správa v ochraně životního prostředí</i>				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	11 000,00	220,00
<i>4179-Ostatní dávky sociální pomoci</i>				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	3 045,00	0,00

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>4184-Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla</i>				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	16 000,00	16 000,00	16 630,00	103,94
<i>4345-Centra sociálně rehabilitačních služeb</i>				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	147 562,00	0,00
<i>4349-Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva</i>				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	6 530,00	6 530,00	100,00
<i>4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</i>				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	792,00	792,00	100,00
<i>4375-Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež</i>				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	4,00	4,00	100,00
<i>4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence</i>				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00
<i>4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti</i>				
2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	3 612,00	361,20
<i>5212-Ochrana obyvatelstva</i>				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	427,00	0,00
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	21 850,00	21 850,00	100,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	2 765,00	5 252,51	189,96
<i>5512-Požární ochrana - dobrovolná část</i>				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	41 955,00	41 955,00	100,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 458,00	0,00
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
2310-Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	3 730,00	0,00
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	1 234 946,00	0,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	106 453,59	10 645,36
2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	80 611,11	114 334,43	141,83
<i>6399-Ostatní finanční operace</i>				

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	45 000 000,00	45 000 000,00	45 383 667,42	100,85
<i>6402-Finanční vypořádání minulých let</i>				
2222-Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů	0,00	0,00	519 329,84	0,00
98187 -Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	0,00	0,00	417 210,20	0,00
98348 -Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu	0,00	0,00	102 119,64	0,00
<i>6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené</i>				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	345 475,82	345 475,82	100,00
33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	0,00	231 981,97	231 981,97	100,00
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	0,00	34 797,29	34 797,29	100,00
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	0,00	197 184,68	197 184,68	100,00
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	0,00	17 024,08	17 024,08	100,00
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	0,00	96 469,77	96 469,77	100,00
2328-Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkový součet	137 175 950,00	149 671 893,47	164 068 887,78	109,62

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	2 375 070,00	0,00
<i>3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</i>				
3111-Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	2 375 070,00	0,00
příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	770 000,00	770 000,00	1 570 136,00	203,91
<i>3612-Bytové hospodářství</i>				
3119-Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	770 000,00	770 000,00	770 136,00	100,02
<i>3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</i>				
3112-Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	0,00	800 000,00	0,00
příjmy z prodeje bytů	0,00	3 000 000,00	11 139 200,00	371,31

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>3612-Bytové hospodářství</i>				
3112-Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	3 000 000,00	11 139 200,00	371,31
příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	397 819,00	0,00
<i>3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</i>				
3113-Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	7 018,00	0,00
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>				
3113-Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	50 101,00	0,00
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
3113-Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	340 700,00	0,00
dar z nadace OKD	0,00	780 000,00	780 000,00	100,00
<i>3612-Bytové hospodářství</i>				
3121-Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
3121-Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	385 000,00	385 000,00	100,00
<i>3900-Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</i>				
3121-Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
přijaté dary a příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	42 000,00	0,00
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>				
3121-Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	42 000,00	0,00
ostatní kapitálové příjmy	0,00	0,00	665 653,41	0,00
<i>3421-Využití volného času dětí a mládeže</i>				
3129-Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	665 653,41	0,00
0415 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-zahraniční zdroje	0,00	0,00	665 653,41	0,00
Celkový součet	770 000,00	4 550 000,00	16 969 878,41	372,96

PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE)

PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE)	RS	RU	SKUTEČNOST	%
na výkon státní správy	39 000 000,00	39 047 300,00	39 047 300,00	100,00
<i>0000-bez š</i>				
4112-Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	39 000 000,00	39 047 300,00	39 047 300,00	100,00
účelové dotace státní rozpočet	0,00	56 291 779,36	56 291 779,36	100,00
<i>0000-bez š</i>				
4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	39 142 814,57	39 142 814,57	100,00
13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	12 373 530,00	12 373 530,00	100,00
13015 -Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	0,00	2 395 000,00	2 395 000,00	100,00
13233 -Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	0,00	461 053,89	461 053,89	100,00
0331 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-tuzemské zdroje	0,00	69 158,09	69 158,09	100,00
0335 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-zahraniční zdroje	0,00	391 895,80	391 895,80	100,00
13234 -Aktivní politika zaměstnanosti – OP LZZ	0,00	175 949,00	175 949,00	100,00
0331 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-tuzemské zdroje	0,00	26 392,35	26 392,35	100,00
0335 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-zahraniční zdroje	0,00	149 556,65	149 556,65	100,00
14018 -Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - neinvestice	0,00	594 461,75	594 461,75	100,00
15319 -Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny – program č. 115 120 – EU – NIV	0,00	231 515,33	231 515,33	100,00
0535 -OP Životní prostředí - ERDF-zahraniční zdroje	0,00	231 515,33	231 515,33	100,00
17003 -Integrovaný operační program – program č. 117 110 – EU – NIV	0,00	1 032 737,37	1 032 737,37	100,00
0365 -Integrovaný operační program-zahraniční zdroje	0,00	1 032 737,37	1 032 737,37	100,00
27003 -Zajištění kompatibility agend Centrálního registru vozidel	0,00	36 300,00	36 300,00	100,00
29004 -Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona	0,00	11 050,00	11 050,00	100,00
29008 -Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona	0,00	93 569,00	93 569,00	100,00
33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	0,00	10 056 171,23	10 056 171,23	100,00
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	0,00	1 508 425,71	1 508 425,71	100,00
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	0,00	8 547 745,52	8 547 745,52	100,00

PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE)	RS	RU	SKUTEČNOST	%
33058 -OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1	0,00	11 103 477,00	11 103 477,00	100,00
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	0,00	1 665 521,55	1 665 521,55	100,00
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	0,00	9 437 955,45	9 437 955,45	100,00
33339 -Program podpory vzdělávání národnostních menšin	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
34053 -Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
34070 -Kulturní aktivity	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
34194 -Podpora aktivit národnostních a etnických menšin	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
4216-Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	17 148 964,79	17 148 964,79	100,00
17870 -Integrovaný operační program – program č. 117 110 – SR – IV	0,00	404 072,29	404 072,29	100,00
0361 -Integrovaný operační program-tuzemské zdroje	0,00	404 072,29	404 072,29	100,00
17871 -Integrovaný operační program – program č. 117 110 – EU – IV	0,00	16 744 892,50	16 744 892,50	100,00
0365 -Integrovaný operační program-zahraniční zdroje	0,00	16 744 892,50	16 744 892,50	100,00
účelové dotace státní fondy	0,00	47 995,54	47 995,54	100,00
<i>0000-bez §</i>				
4113-Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	47 995,54	47 995,54	100,00
90001 -Operační program životní prostředí (2007-2013) - spolufinancování - NIV	0,00	13 618,54	13 618,54	100,00
0531 -OP Životní prostředí - ERDF-tuzemské zdroje	0,00	13 618,54	13 618,54	100,00
90190 -Doplátky - neinvestice	0,00	34 377,00	34 377,00	100,00
účelové dotace cizí státy	0,00	544 096,84	544 096,84	100,00
<i>0000-bez §</i>				
4152-Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí a některých cizích orgánů a právnických osob	0,00	469 389,05	469 389,05	100,00
0415 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-zahraniční zdroje	0,00	43 865,11	43 865,11	100,00
0465 -Jiné programy/projekty EU-zahraniční zdroje	0,00	425 523,94	425 523,94	100,00
4153-Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	0,00	74 707,79	74 707,79	100,00
0465 -Jiné programy/projekty EU-zahraniční zdroje	0,00	74 707,79	74 707,79	100,00
účelové dotace kraj	0,00	12 364 722,31	12 364 722,31	100,00
<i>0000-bez §</i>				
4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	11 937 726,31	11 937 726,31	100,00

PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE)	RS	RU	SKUTEČNOST	%
13305 -Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103)	0,00	4 863 000,00	4 863 000,00	100,00
14004 -Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	0,00	402 311,45	402 311,45	100,00
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	0,00	2 279 764,86	2 279 764,86	100,00
4222-Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	426 996,00	426 996,00	100,00
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	0,00	64 049,40	64 049,40	100,00
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	0,00	362 946,60	362 946,60	100,00
účelové dotace od obcí	0,00	103 515,00	103 515,00	100,00
<i>0000-bez §</i>				
4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	103 515,00	103 515,00	100,00
účelové dotace Regionální rada	0,00	42 781 183,35	42 781 183,35	100,00
<i>0000-bez §</i>				
4123-Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	868 019,34	868 019,34	100,00
88005 -ROP RS Moravskoslezsko – NIV – EU (vazba na ÚZ 17123)	0,00	868 019,34	868 019,34	100,00
0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje	0,00	868 019,34	868 019,34	100,00
4223-Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	41 913 164,01	41 913 164,01	100,00
88505 -ROP RS Moravskoslezsko – IV – EU (vazba na ÚZ 17854)	0,00	41 913 164,01	41 913 164,01	100,00
0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje	0,00	41 913 164,01	41 913 164,01	100,00
Celkový součet	39 000 000,00	151 180 592,40	151 180 592,40	100,00

PŘÍJMY CELKEM	822 455 950,00	973 738 105,87	1 060 498 674,60	108,91
----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	---------------

VÝDAJE

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
01-Odbor majetkový	290 373 371,00	755 323 029,47	648 844 596,06	85,90
0170001-údržba místních komunikací	7 805 000,00	12 131 942,23	11 565 584,08	95,33
<i>2212-Silnice</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	865 000,00	610 025,40	402 600,40	66,00
5171-Opravy a udržování	3 750 000,00	6 962 094,25	6 622 093,46	95,12
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>				
5151-Studená voda	50 000,00	50 000,00	43 507,94	87,02
5169-Nákup ostatních služeb	320 000,00	376 018,20	376 018,20	100,00
5171-Opravy a udržování	1 750 000,00	2 829 757,38	2 825 356,08	99,84
<i>2221-Provoz veřejné silniční dopravy</i>				
5171-Opravy a udržování	100 000,00	350 000,00	349 971,00	99,99
<i>2223-Bezpečnost silničního provozu</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	484,00	484,00	100,00
5171-Opravy a udržování	50 000,00	38 323,00	38 323,00	100,00
<i>2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	15 000,00	11 560,00	7 560,00	65,40
5171-Opravy a udržování	900 000,00	897 680,00	893 670,00	99,55
0170007-tržiště	80 000,00	151 200,00	137 901,62	91,20
<i>2141-Vnitřní obchod</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 600,00	2 599,93	100,00
5151-Studená voda	20 000,00	20 000,00	11 168,41	55,84
5169-Nákup ostatních služeb	20 000,00	110 935,00	109 192,48	98,43
5171-Opravy a udržování	40 000,00	13 000,00	10 306,80	79,28
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	4 665,00	4 634,00	99,34
0170008-veřejné osvětlení	12 400 000,00	13 896 926,78	13 505 375,23	97,18

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>3631-Veřejné osvětlení</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	494 756,78	491 786,00	99,40
5154-Elektrická energie	8 700 000,00	8 043 365,00	7 714 558,08	95,91
5169-Nákup ostatních služeb	300 000,00	276 355,00	276 355,00	100,00
5171-Opravy a udržování	3 400 000,00	3 890 300,00	3 889 385,39	99,98
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	1 192 150,00	1 133 290,76	95,06
0170009-veřejné prostranství	1 230 000,00	2 928 865,14	1 684 718,10	57,52
<i>2143-Cestovní ruch</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00
5171-Opravy a udržování	40 000,00	42 385,00	42 385,00	100,00
<i>3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	50 000,00	49 887,00	46 548,00	93,31
5171-Opravy a udržování	0,00	117 142,00	117 142,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	12 221,00	12 221,00	100,00
<i>3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>				
5151-Studená voda	5 000,00	8 742,76	8 742,76	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	95 000,00	91 720,32	88 100,39	96,05
5171-Opravy a udržování	50 000,00	56 934,97	56 934,97	100,00
5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	1 812,72	1 812,72	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	47 795,00	47 795,00	100,00
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
5151-Studená voda	100 000,00	92 258,37	90 598,50	98,20
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	177 296,80	27 296,80	15,40
5171-Opravy a udržování	890 000,00	1 151 869,20	1 136 340,96	98,65
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00
0170010-pohřebnictví	4 800 000,00	4 800 000,00	4 761 749,69	99,20
<i>3632-Pohřebnictví</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	89 177,00	89 177,00	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	33 527,00	33 527,00	100,00
5151-Studená voda	90 000,00	111 029,00	111 029,00	100,00
5152-Teplo	300 000,00	229 424,69	193 328,68	84,27
5154-Elektrická energie	255 000,00	161 338,00	161 338,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	3 505 000,00	3 502 918,89	3 501 493,89	99,96
5171-Opravy a udržování	350 000,00	337 345,42	337 345,42	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	300 000,00	322 000,00	321 270,70	99,77
5192-Poskytnuté náhrady	0,00	13 240,00	13 240,00	100,00
0170011-čištění a zimní údržba	9 720 000,00	10 305 402,00	9 927 065,00	96,33
<i>2212-Silnice</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	8 759 000,00	8 856 813,00	8 482 654,00	95,78
5429-Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	5 000,00	12 289,00	9 024,00	73,43
5161-Poštovní služby	0,00	300,00	96,00	32,00
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	250 000,00	350 000,00	349 986,00	100,00
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	706 000,00	1 086 000,00	1 085 305,00	99,94
0170012-výdaje Fondu dopravy	3 500 000,00	11 078 225,26	8 162 401,98	73,68
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	3 500 000,00	11 078 225,26	8 162 401,98	73,68
0170013-výdaje na provoz útulku, čipování psů	1 450 000,00	1 642 664,00	1 642 489,90	99,99
<i>1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	13 628,00	13 628,00	100,00
5151-Studená voda	14 000,00	13 543,00	13 543,00	100,00
5154-Elektrická energie	50 000,00	38 195,00	38 195,00	100,00
5155-Pevná paliva	0,00	24 444,00	24 444,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	1 386 000,00	1 552 854,00	1 552 679,90	99,99

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
0170014-správa Nové Pole	980 000,00	2 252 985,43	2 137 252,89	94,86
<i>2123-Podpora rozvoje průmyslových zón</i>				
5151-Studená voda	300 000,00	1 034 950,37	1 034 950,37	100,00
5154-Elektrická energie	80 000,00	83 000,00	82 950,84	99,94
5169-Nákup ostatních služeb	500 000,00	502 551,00	502 551,00	100,00
5171-Opravy a udržování	100 000,00	632 484,06	516 800,68	81,71
0170015-čištění vodních toků	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
<i>2333-Úpravy drobných vodních toků</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
0170016-veřejné práce	630 000,00	630 000,00	628 646,00	99,79
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
5132-Ochranné pomůcky	20 000,00	8 000,00	7 774,00	97,18
5134-Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	40 000,00	39 446,00	98,62
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	49 000,00	101 000,00	100 426,00	99,43
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	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00
0170020-odvoz odpadů včetně separace	39 970 000,00	43 147 799,70	42 324 795,74	98,09
<i>3721-Sběr a svoz nebezpečných odpadů</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	490 000,00	540 000,00	500 292,00	92,65
<i>3722-Sběr a svoz komunálních odpadů</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	6 171,00	6 171,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	105 090,50	105 090,50	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	39 280 000,00	42 203 350,20	41 460 130,88	98,24
5171-Opravy a udržování	50 000,00	109 645,00	108 381,43	98,85
5175-Pohoštění	0,00	3 188,00	3 188,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	12 355,00	12 355,00	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5240-Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
<i>3729-Ostatní nakládání s odpady</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	111 186,93	74,12
0170022-veřejná zeleň	18 132 000,00	21 640 865,00	21 618 854,30	99,90
<i>1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	150 000,00	137 336,00	137 336,00	100,00
<i>2212-Silnice</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	90 000,00	89 298,00	89 298,00	100,00
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	69 859,00	99,80
<i>3741-Ochrana druhů a stanovišť</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	320 000,00	319 078,00	319 078,00	100,00
5171-Opravy a udržování	0,00	6 348,00	6 348,00	100,00
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	14 980,00	14 980,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	17 502 000,00	20 995 801,00	20 977 931,30	99,91
5429-Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,00	8 000,00	4 000,00	50,00
5161-Poštovní služby	0,00	24,00	24,00	100,00
0170023-správa a údržba kanalizací	200 000,00	363 592,00	340 327,53	93,60
<i>2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	100 000,00	135 206,53	135 206,53	100,00
5171-Opravy a udržování	100 000,00	228 385,47	205 121,00	89,81
0170024-provoz a údržba budov	14 340 000,00	16 891 719,52	13 843 898,99	81,96
<i>3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	6 033,00	60,33
5151-Studená voda	100 000,00	91 068,68	91 038,92	99,97
5152-Teplo	450 000,00	445 000,00	410 091,96	92,16
5154-Elektrická energie	640 000,00	616 712,00	531 518,52	86,19

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5169-Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	108 497,60	72,33
5171-Opravy a udržování	100 000,00	150 000,00	103 628,03	69,09
<i>3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	26 278,00	26 277,66	100,00
5151-Studená voda	12 000,00	14 000,00	13 086,02	93,47
5152-Teplo	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00
5153-Plyn	104 000,00	95 000,00	86 031,12	90,56
5154-Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	26 039,69	86,80
5157-Teplá voda	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	7 000,00	41 260,00	40 287,19	97,64
5171-Opravy a udržování	10 000,00	8 100,40	3 754,63	46,35
<i>3613-Nebytové hospodářství</i>				
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	778 620,32	754 674,45	96,92
5152-Teplo	2 100 000,00	1 805 200,00	891 065,22	49,36
5153-Plyn	650 000,00	498 000,00	482 276,74	96,84
5154-Elektrická energie	240 000,00	242 107,00	215 870,76	89,16
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	12 100,00	12 100,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	262 000,00	224 152,09	178 813,06	79,77
5171-Opravy a udržování	137 000,00	2 210 226,00	2 081 817,39	94,19
5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	110 000,00	404 800,00	404 782,57	100,00
5192-Poskytnuté náhrady	0,00	95 413,12	89 703,38	94,02
<i>5212-Ochrana obyvatelstva</i>				
5154-Elektrická energie	10 000,00	7 644,00	7 518,99	98,36
5169-Nákup ostatních služeb	4 000,00	18 356,00	6 356,00	34,63
<i>5512-Požární ochrana - dobrovolná část</i>				

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	2 878,00	28,78
5151-Studená voda	18 000,00	27 000,00	26 146,56	96,84
5153-Plyn	130 000,00	130 000,00	122 249,41	94,04
5154-Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	32 888,86	93,97
5169-Nákup ostatních služeb	70 000,00	126 718,00	60 148,50	47,47
5171-Opravy a udržování	50 000,00	92 237,00	50 282,00	54,51
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	60 082,00	53 307,00	88,72
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	1 204,00	6,02
5151-Studená voda	451 500,00	426 500,00	425 623,99	99,79
5152-Teplo	2 913 500,00	2 293 023,00	2 128 419,30	92,82
5154-Elektrická energie	3 400 000,00	3 400 000,00	2 993 540,52	88,05
5155-Pevná paliva	80 000,00	80 000,00	34 786,99	43,48
5156-Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5157-Teplá voda	3 000,00	3 000,00	1 404,00	46,80
5164-Nájemné	46 000,00	46 000,00	23 400,00	50,87
5169-Nákup ostatních služeb	860 000,00	681 519,91	501 347,29	73,56
5171-Opravy a udržování	450 000,00	577 849,50	410 276,06	71,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	754 752,50	253 981,61	33,65
0170025-opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací	20 000 000,00	17 481 240,08	17 263 554,71	98,75
<i>2212-Silnice</i>				
5171-Opravy a udržování	0,00	10 010 600,73	9 797 691,43	97,87
6121-Budovy, haly a stavby	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	58 080,00	53 845,00	92,71
5171-Opravy a udržování	5 000 000,00	7 412 559,35	7 412 018,28	99,99
0270003-městský stadion	3 400 000,00	3 770 479,00	1 592 146,94	42,23
<i>3412-Sportovní zařízení v majetku obcí</i>				

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	39 524,00	79,05
5151-Studená voda	350 000,00	297 236,20	65 248,46	21,95
5153-Plyn	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
5154-Elektrická energie	250 000,00	252 763,80	252 763,80	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	1 800 000,00	959 091,29	53,28
5171-Opravy a udržování	550 000,00	970 479,00	275 519,39	28,39
0270004-letní koupaliště provoz	2 580 000,00	3 402 660,00	3 275 941,11	96,28
<i>3412-Sportovní zařízení v majetku obcí</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	8 970,00	8 970,00	100,00
5151-Studená voda	480 000,00	660 000,00	646 134,19	97,90
5154-Elektrická energie	400 000,00	582 660,00	577 965,94	99,19
5169-Nákup ostatních služeb	1 700 000,00	2 131 442,52	2 023 283,50	94,93
5171-Opravy a udržování	0,00	19 587,48	19 587,48	100,00
0270021-pohřby zesnulých	230 000,00	330 000,00	252 692,00	76,57
<i>3632-Pohřebnictví</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	230 000,00	0,00	0,00	0,00
5192-Poskytnuté náhrady	0,00	330 000,00	252 692,00	76,57
0270056-Sportovní zařízení v majetku města	40 000,00	90 000,00	43 405,43	48,23
<i>3412-Sportovní zařízení v majetku obcí</i>				
5151-Studená voda	15 000,00	77 040,00	30 458,43	39,54
5169-Nákup ostatních služeb	25 000,00	12 960,00	12 947,00	99,90
0670001-výkupy pozemků a budov	0,00	4 496 040,00	4 415 520,00	98,21
<i>3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
6130-Pozemky	0,00	4 484 040,00	4 403 520,00	98,20
0670002-ostatní výdaje (daň z přev. nemov., zaměření apod.)	1 410 000,00	1 671 000,00	1 183 909,00	70,85
<i>3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</i>				

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
5164-Nájemné	289 000,00	300 000,00	289 638,00	96,55
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	400 000,00	249 828,00	62,46
5169-Nákup ostatních služeb	200 000,00	184 490,00	37 482,00	20,32
5361-Nákup kolků	20 000,00	25 000,00	22 000,00	88,00
5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500 000,00	750 000,00	574 393,00	76,59
5161-Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	58,00	5,80
5192-Poskytnuté náhrady	0,00	9 010,00	9 010,00	100,00
0670005-výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.	13 024 000,00	23 386 028,65	23 331 792,74	99,77
<i>3612-Bytové hospodářství</i>				
5151-Studená voda	0,00	2 095,66	2 095,66	100,00
5152-Teplo	0,00	406 512,77	406 512,77	100,00
5154-Elektrická energie	0,00	7 456,82	7 456,82	100,00
5157-Teplá voda	0,00	45 092,23	45 092,23	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	11 055 068,17	11 011 608,57	99,61
5171-Opravy a udržování	8 524 000,00	10 269 803,00	10 259 787,69	99,90
5192-Poskytnuté náhrady	3 000 000,00	1 600 000,00	1 599 239,00	99,95
0670006-příspěvek na správu bytového fondu	3 600 000,00	3 651 000,00	3 650 380,25	99,98
<i>3612-Bytové hospodářství</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	3 600 000,00	3 651 000,00	3 650 380,25	99,98
0670007-výdaje odboru pro bytový fond	8 020 000,00	16 594 965,00	11 220 456,13	67,61
<i>3612-Bytové hospodářství</i>				
5154-Elektrická energie	0,00	59,00	59,00	100,00
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	19 156,41	19 156,41	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	500 000,00	782 690,80	744 011,80	95,06
5171-Opravy a udržování	5 000 000,00	11 326 810,20	10 260 225,92	90,58
5361-Nákup kolků	400 000,00	108 000,00	98 000,00	90,74
5429-Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	4 151,00	20,76

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5499-Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	20 000,00	14 000,00	70,00
6121-Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	4 221 905,00	0,00	0,00
5161-Poštovní služby	0,00	500,00	212,00	42,40
<i>3613-Nebytové hospodářství</i>				
5151-Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00
5152-Teplo	35 000,00	35 000,00	30 984,00	88,53
5154-Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	720,00	72,00
5157-Teplá voda	5 000,00	5 000,00	4 440,00	88,80
5169-Nákup ostatních služeb	7 000,00	2 843,59	660,00	23,21
5192-Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	42 636,00	85,27
0670013-rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
<i>2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</i>				
5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
1670002-Karviná-rozšíření kanalizace	500 000,00	984 468,50	984 468,50	100,00
<i>6402-Finanční vypořádání minulých let</i>				
5364-Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích	0,00	965 411,00	965 411,00	100,00
<i>2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	11 495,00	11 495,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	7 562,50	7 562,50	100,00
6130-Pozemky	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1670007-Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 1,1A	0,00	150 000,00	12 386,57	8,26
<i>2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	0,00	0,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	100 000,00	12 386,57	12,39
1670009-Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu	570 000,00	1 140 000,00	85 016,00	7,46
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	65 172,00	63 236,00	97,03

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
6121-Budovy, haly a stavby	570 000,00	0,00	0,00	0,00
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 074 828,00	21 780,00	2,03
1670017-Rekonstrukce a zastřešení Amfiteátru Letního kina	0,00	10 992,85	10 992,85	100,00
3313-Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	10 992,85	10 992,85	100,00
1670020-Okolí Regionální knihovny	66 000,00	59 937,00	59 936,75	100,00
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
5169-Nákup ostatních služeb	66 000,00	59 937,00	59 936,75	100,00
1670022-Úl. U Farmy	3 550 000,00	2 950 000,00	2 841 343,32	96,32
2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly				
6121-Budovy, haly a stavby	3 550 000,00	2 950 000,00	2 841 343,32	96,32
1670026-Revitalizace nám.Budovatelů	73 000,00	68 462,00	68 461,03	100,00
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
5169-Nákup ostatních služeb	73 000,00	68 462,00	68 461,03	100,00
1670032-rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion	20 000 000,00	288 081 200,42	233 986 149,36	81,22
2333-Úpravy drobných vodních toků				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	14 955 863,75	11 285 473,69	75,46
0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje	0,00	4 315 930,66	4 315 930,66	100,00
88505 -ROP RS Moravskoslezsko – IV – EU (vazba na ÚZ 17854)	0,00	2 877 287,10	2 877 287,10	100,00
0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje	0,00	2 877 287,10	2 877 287,10	100,00
3412-Sportovní zařízení v majetku obcí				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	2 400 000,00	915 059,18	38,13
0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje	0,00	1 000 000,00	453 748,36	45,37
88005 -ROP RS Moravskoslezsko – NIV – EU (vazba na ÚZ 17123)	0,00	1 000 000,00	302 498,90	30,25
0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje	0,00	1 000 000,00	302 498,90	30,25
6121-Budovy, haly a stavby	20 000 000,00	248 557 127,09	211 813 084,35	85,22
0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje	0,00	108 131 265,40	101 305 012,15	93,69

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
88505 -ROP RS Moravskoslezsko – IV – EU (vazba na ÚZ 17854)	0,00	71 152 334,35	67 536 667,46	94,92
0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje	0,00	71 152 334,35	67 536 667,46	94,92
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	22 168 209,58	9 972 532,14	44,99
0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje	0,00	9 000 000,00	3 773 054,36	41,92
88505 -ROP RS Moravskoslezsko – IV – EU (vazba na ÚZ 17854)	0,00	7 000 000,00	2 515 369,57	35,93
0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje	0,00	7 000 000,00	2 515 369,57	35,93
1670033-Atletický areál Karviná-Nové Město	100 000,00	80 040,00	0,00	0,00
3412-Sportovní zařízení v majetku obcí				
6121-Budovy, haly a stavby	100 000,00	80 040,00	0,00	0,00
1670036-Regenerace panel. sídl., okolí ZŠ Mendelova	70 000,00	70 000,00	35 607,00	50,87
3612-Bytové hospodářství				
5169-Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	35 607,00	50,87
1670037-Regenerace panel. sídl., Ráj 8. etapa	5 513 000,00	2 999 205,54	1 987 978,53	66,28
3612-Bytové hospodářství				
5169-Nákup ostatních služeb	313 000,00	299 205,54	299 205,54	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	5 200 000,00	2 700 000,00	1 688 772,99	62,55
1670038-Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa	4 493 000,00	8 269 831,22	7 197 822,42	87,04
2212-Silnice				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	24 411,75	24 411,75	100,00
5171-Opravy a udržování	0,00	3 310 704,00	3 310 704,00	100,00
0411 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-tuzemské zdroje	0,00	318 128,72	318 128,72	100,00
0415 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-zahraniční zdroje	0,00	2 704 094,16	2 704 094,16	100,00
17007 -Programy přeshraniční spolupráce - NIV - SR	0,00	159 064,36	159 064,36	100,00
0411 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-tuzemské zdroje	0,00	159 064,36	159 064,36	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	10 799,25	10 799,25	100,00
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
5171-Opravy a udržování	0,00	1 072 000,00	0,00	0,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>3612-Bytové hospodářství</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	2 263 000,00	0,00	0,00	0,00
6121-Budovy, haly a stavby	2 230 000,00	3 307 211,79	3 307 211,79	100,00
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	544 704,43	544 695,63	100,00
1670041-Vybudování chodníku na ul.Polské	4 300 000,00	8 183 734,05	5 654 498,11	69,09
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	4 300 000,00	8 183 734,05	5 654 498,11	69,09
1670044-Opravy mostů	0,00	1 661 823,75	1 004 124,75	60,42
<i>2212-Silnice</i>				
5171-Opravy a udržování	0,00	691 823,75	691 823,75	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	600 000,00	292 336,00	48,72
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	370 000,00	19 965,00	5,40
1670047-Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK	0,00	508 200,00	331 112,39	65,15
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5171-Opravy a udržování	0,00	177 087,61	0,00	0,00
5192-Poskytnuté náhrady	0,00	331 112,39	331 112,39	100,00
1670054-Sesuv komunikace ul .Podlesí, Karviná-Ráj	161 000,00	236 397,37	182 424,00	77,17
<i>2212-Silnice</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	161 000,00	236 397,37	182 424,00	77,17
0531 -OP Životní prostředí - ERDF-tuzemské zdroje	0,00	15 040,30	15 040,30	100,00
15319 -Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny – program č. 115 120 – EU – NIV	0,00	127 842,55	127 842,55	100,00
0535 -OP Životní prostředí - ERDF-zahraniční zdroje	0,00	127 842,55	127 842,55	100,00
90001 -Operační program životní prostředí (2007-2013) - spolufinancování - NIV	0,00	7 520,15	7 520,15	100,00
0531 -OP Životní prostředí - ERDF-tuzemské zdroje	0,00	7 520,15	7 520,15	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
1670061-Most M 26/5-Nadjezd přes trať-spojka mezi ul.Olišiny a Staroměstskou, Ká-St.město	35 000,00	55 000,00	0,00	0,00
<i>2212-Silnice</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	35 000,00	55 000,00	0,00	0,00
1670064-Kino Centrum	30 000 000,00	77 999 120,00	77 563 063,54	99,44
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	352 848,10	352 848,10	100,00
0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje	0,00	52 927,22	52 927,22	100,00
88005 -ROP RS Moravskoslezsko – NIV – EU (vazba na ÚZ 17123)	0,00	299 920,88	299 920,88	100,00
0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje	0,00	299 920,88	299 920,88	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	15 000 000,00	28 347 804,25	28 347 804,25	100,00
0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje	0,00	3 703 010,17	3 703 010,17	100,00
88505 -ROP RS Moravskoslezsko – IV – EU (vazba na ÚZ 17854)	0,00	20 983 724,46	20 983 724,46	100,00
0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje	0,00	20 983 724,46	20 983 724,46	100,00
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	241 987,91	241 987,91	100,00
0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje	0,00	36 298,20	36 298,20	100,00
88505 -ROP RS Moravskoslezsko – IV – EU (vazba na ÚZ 17854)	0,00	205 689,71	205 689,71	100,00
0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje	0,00	205 689,71	205 689,71	100,00
<i>3313-Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	314 108,74	314 108,74	100,00
0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje	0,00	188 465,66	188 465,66	100,00
88005 -ROP RS Moravskoslezsko – NIV – EU (vazba na ÚZ 17123)	0,00	125 643,08	125 643,08	100,00
0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje	0,00	125 643,08	125 643,08	100,00
5172-Programové vybavení	0,00	48 400,00	48 400,00	100,00
0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje	0,00	29 040,00	29 040,00	100,00
88005 -ROP RS Moravskoslezsko – NIV – EU (vazba na ÚZ 17123)	0,00	19 360,00	19 360,00	100,00
0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje	0,00	19 360,00	19 360,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	15 000 000,00	46 585 891,33	46 149 834,87	99,06

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje	0,00	26 614 800,42	26 614 800,42	100,00
88505 -ROP RS Moravskoslezsko – IV – EU (vazba na ÚZ 17854)	0,00	17 743 200,99	17 743 200,99	100,00
0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje	0,00	17 743 200,99	17 743 200,99	100,00
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	2 108 079,67	2 108 079,67	100,00
0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje	0,00	1 264 847,82	1 264 847,82	100,00
88505 -ROP RS Moravskoslezsko – IV – EU (vazba na ÚZ 17854)	0,00	843 231,85	843 231,85	100,00
0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje	0,00	843 231,85	843 231,85	100,00
1670070-Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě	154 371,00	36 371,00	0,00	0,00
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
5169-Nákup ostatních služeb	154 371,00	36 371,00	0,00	0,00
1670071-Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě	0,00	54 235,00	28 661,25	52,85
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	39 505,00	14 232,00	36,03
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	14 730,00	14 429,25	97,96
1670074-Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 2,3	250 000,00	250 000,00	12 995,20	5,20
2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly				
6121-Budovy, haly a stavby	250 000,00	250 000,00	12 995,20	5,20
1670080-Stavební úpravy ul. Karola Šliwky včetně ul Poštovní v Karviné-Fryštátě	50 000,00	1 525 751,50	2 964,50	0,19
2212-Silnice				
6121-Budovy, haly a stavby	50 000,00	1 525 751,50	2 964,50	0,19
1670083-Regenerace zahrady MŠ Olbrachtova	115 000,00	158 000,00	157 266,00	99,54
3111-Mateřské školy				
5169-Nákup ostatních služeb	115 000,00	158 000,00	157 266,00	99,54
1670084-Inženýrsko geologický průzkum Karviná-Fryštát	220 000,00	240 000,00	239 180,70	99,66
3322-Zachování a obnova kulturních památek				
5169-Nákup ostatních služeb	220 000,00	240 000,00	239 180,70	99,66

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
1670089-Revitalizace vodní plochy v parku Boženy Němcové	20 000,00	720 000,00	0,00	0,00
<i>2333-Úpravy drobných vodních toků</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	700 000,00	0,00	0,00
<i>3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1670090-Průmyslová zóna Vagónka Karviná	3 000 000,00	6 200 016,00	6 158 925,91	99,34
<i>2123-Podpora rozvoje průmyslových zón</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	3 000 000,00	6 200 016,00	6 158 925,91	99,34
1670093-Stavební úpravy ul. Lázeňské v Karviné-Darkově	60 000,00	2 000 661,50	0,00	0,00
<i>2212-Silnice</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	60 000,00	2 000 661,50	0,00	0,00
1670094-Demolice a nová výstavba mostu M 33/5 přes Olšinský náhon, Karviná-Staré Město	3 000 000,00	3 201 620,00	3 201 620,00	100,00
<i>2212-Silnice</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	3 201 620,00	3 201 620,00	100,00
1670097-Regenerace lesoparku Dubina	168 000,00	142 584,00	142 582,86	100,00
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	168 000,00	142 584,00	142 582,86	100,00
1670099-Rájecká remíza - rozšíření parku pro veřejnost	28 000,00	22 433,00	22 431,65	99,99
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	28 000,00	22 433,00	22 431,65	99,99
1670108-Rekonstrukce silnice III/4688 Karviná-vnější okruh	1 600 000,00	2 831 258,34	2 831 258,34	100,00
<i>2212-Silnice</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
5171-Opravy a udržování	1 500 000,00	2 722 165,34	2 722 165,34	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	100 000,00	89 093,00	89 093,00	100,00
1670110-Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné	0,00	6 585 215,73	6 585 215,73	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>3113-Základní školy</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	75 929,52	75 929,52	100,00
0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje	0,00	11 389,42	11 389,42	100,00
88005 -ROP RS Moravskoslezsko – NIV – EU (vazba na ÚZ 17123)	0,00	64 540,10	64 540,10	100,00
0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje	0,00	64 540,10	64 540,10	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	6 509 286,21	6 509 286,21	100,00
0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje	0,00	931 849,02	931 849,02	100,00
88505 -ROP RS Moravskoslezsko – IV – EU (vazba na ÚZ 17854)	0,00	5 280 477,84	5 280 477,84	100,00
0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje	0,00	5 280 477,84	5 280 477,84	100,00
1670112-Komplexní revitalizace bytového domu Na Vyhlídce 1252-1254 v Karviné	0,00	11 528,00	11 528,00	100,00
<i>3612-Bytové hospodářství</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	11 528,00	11 528,00	100,00
1670113-Cyklistická doprava ve městě	0,00	4 430 140,00	4 166 368,39	94,05
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	18 129,58	18 129,58	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	4 412 010,42	4 148 238,81	94,02
0411 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-tuzemské zdroje	0,00	367 729,37	359 869,79	97,86
0415 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-zahraniční zdroje	0,00	3 125 699,83	3 058 893,37	97,86
17883 -Programy přeshraniční spolupráce - IV - SR	0,00	183 864,72	179 934,92	97,86
0411 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-tuzemské zdroje	0,00	183 864,72	179 934,92	97,86
1670114-ZŠ a MŠ Prameny - demolice části spojovací chodby	250 000,00	1 951 100,00	1 249 022,69	64,02
<i>3613-Nebytové hospodářství</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	250 000,00	1 927 138,00	1 225 060,69	63,57
5171-Opravy a udržování	0,00	21 462,00	21 462,00	100,00
1670115-Revitalizace vodních toků	0,00	4 788 783,35	980 100,00	20,47
<i>2333-Úpravy drobných vodních toků</i>				

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	980 100,00	980 100,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	3 808 683,35	0,00	0,00
1670116-Odvod dešťových vod	1 000 000,00	2 189 212,92	1 189 812,92	54,35
<i>2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	2 189 212,92	1 189 812,92	54,35
1670117-Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné - III.etapa - okolí kašny naproti sauny	0,00	4 270 086,00	3 865 927,84	90,54
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	129 120,09	128 954,54	99,87
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	310 234,62	310 234,62	100,00
5171-Opravy a udržování	0,00	356 950,00	356 950,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	3 473 781,29	3 069 788,68	88,37
1670119-Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné	0,00	7 924 186,15	7 924 186,15	100,00
<i>3412-Sportovní zařízení v majetku obcí</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	448 301,74	448 301,74	100,00
0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje	0,00	268 981,04	268 981,04	100,00
88005 -ROP RS Moravskoslezsko – NIV – EU (vazba na ÚZ 17123)	0,00	179 320,70	179 320,70	100,00
0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje	0,00	179 320,70	179 320,70	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 599,02	10 599,02	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	7 391 876,20	7 391 876,20	100,00
0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje	0,00	3 895 037,87	3 895 037,87	100,00
88505 -ROP RS Moravskoslezsko – IV – EU (vazba na ÚZ 17854)	0,00	2 596 691,91	2 596 691,91	100,00
0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje	0,00	2 596 691,91	2 596 691,91	100,00
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	73 409,19	73 409,19	100,00
0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje	0,00	44 045,51	44 045,51	100,00
88505 -ROP RS Moravskoslezsko – IV – EU (vazba na ÚZ 17854)	0,00	29 363,68	29 363,68	100,00
0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje	0,00	29 363,68	29 363,68	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
1670120-Rekonstrukce sportovního areálu-tenisové kurty u městského stadionu v Karviné - Ráji	0,00	5 394 313,85	207 389,16	3,84
<i>3412-Sportovní zařízení v majetku obcí</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	5 394 313,85	207 389,16	3,84
1670121-Revitalizace bytového domu tř. Družby č.p. 1203-1206 Karviná – Nové Město	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>3612-Bytové hospodářství</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1670122-Regenerace panel. sídl., Hranice	0,00	1 551 409,34	1 201 409,34	77,44
<i>3612-Bytové hospodářství</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	32 670,00	32 670,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	22 754,05	22 754,05	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	1 495 985,29	1 145 985,29	76,60
1670123-Regenerace zeleně na sídlišti Pokrok	41 000,00	39 454,00	39 453,26	100,00
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	41 000,00	39 454,00	39 453,26	100,00
1670124-Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné	20 845 000,00	22 819 646,00	20 118 877,27	88,16
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	395 148,49	395 148,49	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	20 845 000,00	22 268 045,42	19 567 276,69	87,87
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	156 452,09	156 452,09	100,00
1670125-Přechody pro chodce	1 700 000,00	2 323 528,00	716 873,01	30,85
<i>2212-Silnice</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	1 700 000,00	2 323 528,00	716 873,01	30,85
1670127-Dětské hřiště u Dubiny	0,00	882 560,00	773 289,65	87,62
<i>3631-Veřejné osvětlení</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	157 245,01	157 245,01	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	725 314,99	616 044,64	84,93
1670128-Komunikace v průmyslové zóně Karviná - Nové Pole	5 500 000,00	5 065 443,57	5 065 443,57	100,00
<i>2212-Silnice</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	5 500 000,00	5 065 443,57	5 065 443,57	100,00
1670129-Propojení spisovny a MPK optickým kabelem	0,00	8 985,67	8 985,67	100,00
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	8 985,67	8 985,67	100,00
1670130-Oprava ul.Mickiewiczova	0,00	4 700 016,00	4 520 830,58	96,19
<i>2212-Silnice</i>				
5171-Opravy a udržování	0,00	4 700 016,00	4 520 830,58	96,19
1670131-Business Gate	5 000 000,00	6 000 000,00	4 570 049,73	76,17
<i>2510-Podpora podnikání</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	1 238 717,24	1 232 545,46	99,50
0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje	0,00	175 381,45	175 381,45	100,00
88005 -ROP RS Moravskoslezsko – NIV – EU (vazba na ÚZ 17123)	0,00	1 000 000,00	993 828,22	99,38
0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje	0,00	1 000 000,00	993 828,22	99,38
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	95 938,62	50 938,62	53,10
0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje	0,00	48 056,40	48 056,40	100,00
88005 -ROP RS Moravskoslezsko – NIV – EU (vazba na ÚZ 17123)	0,00	45 000,00	0,00	0,00
0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje	0,00	45 000,00	0,00	0,00
5172-Programové vybavení	0,00	6 000,00	4 900,51	81,68
0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje	0,00	1 000,00	607,50	60,75
88005 -ROP RS Moravskoslezsko – NIV – EU (vazba na ÚZ 17123)	0,00	4 000,00	3 442,50	86,06
0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje	0,00	4 000,00	3 442,50	86,06
6121-Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	3 419 000,00	2 214 489,80	64,77
0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje	0,00	300 000,00	280 597,34	93,53

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
88505 -ROP RS Moravskoslezsko – IV – EU (vazba na ÚZ 17854)	0,00	1 600 000,00	1 590 051,60	99,38
0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje	0,00	1 600 000,00	1 590 051,60	99,38
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 240 344,14	1 067 175,34	86,04
0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje	0,00	140 344,14	136 860,21	97,52
88505 -ROP RS Moravskoslezsko – IV – EU (vazba na ÚZ 17854)	0,00	900 000,00	775 541,14	86,17
0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje	0,00	900 000,00	775 541,14	86,17
1670132-Dokovací stanice elektromobilů	0,00	104 596,88	104 596,88	100,00
3633-Výstavba a údržba místních inženýrských sítí				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	104 596,88	104 596,88	100,00
1670133-Revitalizace zámku Fryštát v Karviné	0,00	7 800 000,00	6 855 610,33	87,89
3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	129 158,00	129 158,00	100,00
0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje	0,00	19 373,70	19 373,70	100,00
88005 -ROP RS Moravskoslezsko – NIV – EU (vazba na ÚZ 17123)	0,00	109 784,30	109 784,30	100,00
0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje	0,00	109 784,30	109 784,30	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	557 270,00	556 070,40	99,78
0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje	0,00	6 969,60	6 969,60	100,00
88005 -ROP RS Moravskoslezsko – NIV – EU (vazba na ÚZ 17123)	0,00	39 494,40	39 494,40	100,00
0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje	0,00	39 494,40	39 494,40	100,00
5171-Opravy a udržování	0,00	6 843 572,00	5 900 484,13	86,22
0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje	0,00	778 368,69	778 368,69	100,00
88005 -ROP RS Moravskoslezsko – NIV – EU (vazba na ÚZ 17123)	0,00	4 410 755,56	4 410 755,56	100,00
0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje	0,00	4 410 755,56	4 410 755,56	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	270 000,00	269 897,80	99,96
0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje	0,00	37 299,63	37 299,63	100,00
88505 -ROP RS Moravskoslezsko – IV – EU (vazba na ÚZ 17854)	0,00	211 364,57	211 364,57	100,00
0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje	0,00	211 364,57	211 364,57	100,00
1670134-Kosmos	0,00	34 247 881,18	30 880 000,00	90,17

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>3612-Bytové hospodářství</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	3 367 881,18	0,00	0,00
<i>3613-Nebytové hospodářství</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	27 930 080,00	27 930 080,00	100,00
6130-Pozemky	0,00	2 949 920,00	2 949 920,00	100,00
1670136-Energetické úspory na Centrálním hřbitově v Karviné-Ráji	0,00	500 000,00	495 495,00	99,10
<i>3632-Pohřebnictví</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	500 000,00	495 495,00	99,10
1670137-Výstavba chodníku od Kauflandu k domu čp. 2800 v Karviné-Hranicích	0,00	108 000,00	0,00	0,00
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	108 000,00	0,00	0,00
02-Odbor rozvoje	110 496 000,00	152 648 380,85	120 074 742,29	78,66
0170021-cestovní ruch	498 000,00	760 000,00	749 884,80	98,67
<i>2143-Cestovní ruch</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	2 541,00	2 541,00	100,00
5138-Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	79 881,60	79 881,60	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	418,60	418,60	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	413 000,00	429 480,80	419 365,60	97,64
5194-Věcné dary	0,00	62 678,00	62 678,00	100,00
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
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	10 615 512,49	7 113 400,00	67,01
<i>3319-Ostatní záležitosti kultury</i>				
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	90 000,00	90 000,00	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	360 000,00	360 000,00	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	106 400,00	106 400,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	2 300 000,00	4 843 112,49	2 515 000,00	51,93
5493-Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00
<i>3322-Zachování a obnova kulturních památek</i>				
5493-Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
<i>3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</i>				
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
<i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>				
5222-Neinvestiční transfery spolkům	2 000 000,00	1 626 000,00	1 073 000,00	65,99
5493-Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
<i>3421-Využití volného času dětí a mládeže</i>				
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	810 000,00	810 000,00	100,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	591 000,00	591 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	650 000,00	135 000,00	20,77
<i>3900-Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</i>				
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
5332-Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	400 000,00	394 000,00	98,50
5493-Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
<i>3299-Ostatní záležitosti vzdělávání</i>				
5332-Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
<i>5511-Požární ochrana - profesionální část</i>				
5319-Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
<i>3211-Vysoké školy</i>				
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>3799-Ostatní ekologické záležitosti</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
0270015-celoměstské akce a občanské obřady	1 700 000,00	1 962 000,00	1 492 505,57	76,07
<i>3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	18 064,00	72,26
5164-Nájemné	21 000,00	8 271,00	5 901,61	71,35
5169-Nákup ostatních služeb	252 000,00	283 835,00	248 741,19	87,64
5175-Pohoštění	57 000,00	50 980,00	49 162,00	96,43
5194-Věcné dary	105 000,00	226 260,00	215 236,00	95,13
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	7 000,00	7 384,00	7 384,00	100,00
<i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>				
5164-Nájemné	2 000,00	1 047,00	1 047,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	20 000,00	15 766,00	15 766,00	100,00
5175-Pohoštění	30 000,00	29 735,00	29 735,00	100,00
5194-Věcné dary	8 000,00	65 443,00	65 443,00	100,00
<i>3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	14 043,62	14 043,62	100,00
5164-Nájemné	0,00	450,00	450,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	25 000,00	39 300,00	39 300,00	100,00
<i>3792-Ekologická výchova a osvěta</i>				
5151-Studená voda	0,00	533,56	533,56	100,00
5154-Elektrická energie	0,00	532,84	532,84	100,00
5164-Nájemné	0,00	300,00	300,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	200 000,00	165 426,37	165 379,18	99,97
5175-Pohoštění	0,00	2 181,00	2 181,00	100,00
5194-Věcné dary	0,00	21 710,00	21 706,19	99,98
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00
<i>3900-Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</i>				

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	22 200,00	17 000,00	76,58
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	17 550,30	17 531,70	99,89
5154-Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	32 316,00	58,76
5169-Nákup ostatních služeb	868 000,00	892 521,31	520 725,68	58,34
5175-Pohoštění	0,00	5 000,00	2 496,00	49,92
5194-Věcné dary	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
0270016-příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
<i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>				
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 na fotbal	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
<i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>				
5222-Neinvestiční transfery spolkům	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
0270018-příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na hokej	3 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
<i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>				
5222-Neinvestiční transfery spolkům	3 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
0270019-příspěvky města sportu ostatní	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
<i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>				
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	2 850 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	100,00
0270022-příspěvky pro zdravotnictví	700 000,00	1 100 000,00	1 096 124,00	99,65
<i>3522-Ostatní nemocnice</i>				
6313-Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	310 000,00	336 292,00	336 292,00	100,00
6359-Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím	0,00	373 708,00	373 708,00	100,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	390 000,00	390 000,00	386 124,00	99,01
0270023-správa Zámku Fryštát	301 000,00	198 000,00	190 221,94	96,07

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</i>				
5021-Ostatní osobní výdaje	76 800,00	0,00	0,00	0,00
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	19 200,00	0,00	0,00	0,00
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 000,00	0,00	0,00	0,00
5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	2 859,00	95,30
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	45 546,00	45 546,00	100,00
5138-Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	30 000,00	28 000,00	20 501,00	73,22
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	19 936,94	99,68
5169-Nákup ostatních služeb	80 000,00	101 454,00	101 379,00	99,93
6127-Umělecká díla a předměty	15 000,00	0,00	0,00	0,00
5196-Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce	50 000,00	0,00	0,00	0,00
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
<i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>				
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	100,00
0270047-příspěvek Gymnáziu Karviná, IČ: 62331795	0,00	500 000,00	0,00	0,00
<i>3121-Gymnázia</i>				
6359-Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím	0,00	500 000,00	0,00	0,00
0270053-projekt "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských ZŠ v oblasti cizích jazyků"	200 000,00	200 000,00	65 607,00	32,80
<i>3113-Základní školy</i>				
5021-Ostatní osobní výdaje	29 000,00	29 000,00	28 800,00	99,31
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	60,00	60,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	151 000,00	140 000,00	10 000,00	7,14
5175-Pohoštění	0,00	10 940,00	8 747,00	79,95
5194-Věcné dary	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00
0270065-ozdravné a vzdělávací programy	1 985 000,00	2 581 639,54	2 292 948,20	88,82
<i>3599-Ostatní činnost ve zdravotnictví</i>				
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	89 965,00	89 965,00	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	17 709,64	10 760,70	60,76
5169-Nákup ostatních služeb	975 000,00	1 473 964,90	1 467 964,90	99,59
<i>3119-Ostatní záležitosti základního vzdělávání</i>				
5164-Nájemné	0,00	16 969,04	16 969,04	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	383 030,96	107 288,56	28,01
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
0270066-ochrana životního prostředí	700 000,00	700 000,00	692 860,00	98,98
<i>3719-Ostatní činnosti k ochraně ovzduší</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	968,00	968,00	100,00
5194-Věcné dary	0,00	980,00	980,00	100,00
<i>3733-Monitoring půdy a podzemní vody</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	500 000,00	499 972,00	99,99
<i>3716-Monitoring ochrany ovzduší</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	168 052,00	160 940,00	95,77
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
0270067-projekt "Přírodní vědy pro každého a bez překážek"	200 000,00	3 917 546,46	223 342,72	5,70
<i>3113-Základní školy</i>				
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru	20 000,00	430 000,00	24 198,75	5,63
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	3 000,00	64 500,00	3 629,81	5,63
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	17 000,00	365 500,00	20 568,94	5,63
5021-Ostatní osobní výdaje	94 000,00	1 068 368,76	117 500,00	11,00
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	14 100,00	160 255,32	17 625,00	11,00
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	79 900,00	908 113,44	99 875,00	11,00
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	30 000,00	185 000,00	21 737,69	11,75
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	4 500,00	27 750,00	3 260,65	11,75
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	25 500,00	157 250,00	18 477,04	11,75
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 000,00	68 050,00	7 825,88	11,50
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	900,00	10 207,50	1 173,88	11,50

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	5 100,00	57 842,50	6 652,00	11,50
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 000,00	0,00	0,00
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	0,00	600,00	0,00	0,00
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	0,00	3 400,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	50 000,00	1 256 189,70	51 924,00	4,13
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	7 500,00	187 678,45	7 495,95	3,99
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	42 500,00	1 063 511,25	42 477,05	3,99
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	905 488,00	0,00	0,00
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	0,00	135 823,20	0,00	0,00
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	0,00	769 664,80	0,00	0,00
<i>6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>				
5163-Služby peněžních ústavů	0,00	450,00	156,40	34,76
0270071-příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
<i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>				
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým 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	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
<i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>				
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
0270073-projekt "Společná řešení pro lepší učení"	11 514 000,00	22 564 052,52	11 537 775,44	51,13
<i>3113-Základní školy</i>				
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 771 000,00	0,00	0,00	0,00
33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	1 771 000,00	0,00	0,00	0,00
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	265 650,00	0,00	0,00	0,00
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	1 505 350,00	0,00	0,00	0,00
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	638 000,00	0,00	0,00	0,00
33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	638 000,00	0,00	0,00	0,00
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	95 700,00	0,00	0,00	0,00
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	542 300,00	0,00	0,00	0,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5164-Nájemné	20 000,00	0,00	0,00	0,00
33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	20 000,00	0,00	0,00	0,00
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	3 000,00	0,00	0,00	0,00
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	17 000,00	0,00	0,00	0,00
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	34 000,00	0,00	0,00	0,00
33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	34 000,00	0,00	0,00	0,00
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	5 100,00	0,00	0,00	0,00
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	28 900,00	0,00	0,00	0,00
5167-Služby školení a vzdělávání	97 000,00	0,00	0,00	0,00
33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	97 000,00	0,00	0,00	0,00
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	14 550,00	0,00	0,00	0,00
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	82 450,00	0,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	134 000,00	0,00	0,00	0,00
33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	134 000,00	0,00	0,00	0,00
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	20 100,00	0,00	0,00	0,00
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	113 900,00	0,00	0,00	0,00
5175-Pohoštění	125 000,00	0,00	0,00	0,00
33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	125 000,00	0,00	0,00	0,00
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	18 750,00	0,00	0,00	0,00
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	106 250,00	0,00	0,00	0,00
<i>3119-Ostatní záležitosti základního vzdělávání</i>				
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru	301 000,00	706 927,59	420 465,81	59,48
33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	301 000,00	706 927,59	420 465,81	59,48
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	45 150,00	106 039,14	63 069,88	59,48
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	255 850,00	600 888,45	357 395,93	59,48
5021-Ostatní osobní výdaje	7 477 000,00	10 977 000,00	8 846 105,00	80,59
33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	7 477 000,00	10 977 000,00	8 846 105,00	80,59
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	1 121 550,00	1 646 550,00	1 326 915,75	80,59

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	6 355 450,00	9 330 450,00	7 519 189,25	80,59
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	50 000,00	2 696 000,00	355 665,50	13,19
33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	50 000,00	2 696 000,00	355 665,50	13,19
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	7 500,00	404 400,00	53 349,86	13,19
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	42 500,00	2 291 600,00	302 315,64	13,19
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	949 000,00	128 039,35	13,49
33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	20 000,00	949 000,00	128 039,35	13,49
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	3 000,00	142 350,00	19 205,89	13,49
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	17 000,00	806 650,00	108 833,46	13,49
5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	37 722,00	37 722,00	100,00
33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	0,00	37 722,00	37 722,00	100,00
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	0,00	5 658,30	5 658,30	100,00
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	0,00	32 063,70	32 063,70	100,00
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	715 000,00	671 552,00	93,92
33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	0,00	715 000,00	671 552,00	93,92
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	0,00	107 250,00	100 732,79	93,92
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	0,00	607 750,00	570 819,21	93,92
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	510 000,00	335 808,45	17 473,78	5,20
33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	510 000,00	335 808,45	17 473,78	5,20
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	76 500,00	50 371,31	2 621,02	5,20
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	433 500,00	285 437,14	14 852,76	5,20
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	18 800,00	0,00	0,00
33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	20 000,00	18 800,00	0,00	0,00
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	3 000,00	2 820,00	0,00	0,00
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	17 000,00	15 980,00	0,00	0,00
5163-Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	535,60	26,78
33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	2 000,00	1 800,00	461,20	25,62
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	300,00	270,00	69,18	25,62

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	1 700,00	1 530,00	392,02	25,62
5164-Nájemné	0,00	30 605,00	23 706,00	77,46
33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	0,00	30 605,00	23 706,00	77,46
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	0,00	4 590,75	3 555,90	77,46
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	0,00	26 014,25	20 150,10	77,46
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	34 000,00	0,00	0,00
33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	0,00	34 000,00	0,00	0,00
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	0,00	5 100,00	0,00	0,00
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	0,00	28 900,00	0,00	0,00
5167-Služby školení a vzdělávání	0,00	97 000,00	0,00	0,00
33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	0,00	97 000,00	0,00	0,00
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	0,00	14 550,00	0,00	0,00
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	0,00	82 450,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	315 000,00	5 343 158,12	463 845,00	8,68
33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	315 000,00	5 342 158,12	463 579,79	8,68
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	47 250,00	801 323,72	69 536,97	8,68
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	267 750,00	4 540 834,40	394 042,82	8,68
5172-Programové vybavení	0,00	270 906,90	270 906,90	100,00
33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	0,00	270 906,90	270 906,90	100,00
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	0,00	40 636,04	40 636,04	100,00
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	0,00	230 270,86	230 270,86	100,00
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 399,00	1 399,00	100,00
33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	0,00	1 399,00	1 399,00	100,00
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	0,00	209,80	209,80	100,00
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	0,00	1 189,20	1 189,20	100,00
5175-Pohoštění	0,00	204 762,21	157 710,00	77,02
33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	0,00	204 762,21	157 710,00	77,02
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	0,00	30 714,33	23 656,50	77,02

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	0,00	174 047,88	134 053,50	77,02
5194-Věcné dary	0,00	141 963,25	141 963,25	100,00
33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	0,00	141 963,25	141 963,25	100,00
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	0,00	21 294,50	21 294,50	100,00
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	0,00	120 668,75	120 668,75	100,00
5424-Náhrady mezd v době nemoci	0,00	1 000,00	416,25	41,63
33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	0,00	1 000,00	416,25	41,63
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	0,00	150,00	62,44	41,63
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	0,00	850,00	353,81	41,62
5161-Poštovní služby	0,00	1 000,00	270,00	27,00
33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	0,00	1 000,00	270,00	27,00
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	0,00	150,00	40,50	27,00
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	0,00	850,00	229,50	27,00
0270075-příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
3419-Ostatní tělovýchovná činnost				
5222-Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
0270076-příspěvek ASOCIACI víceúčelových ZO technických sportů a činností IČ: 68898827	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
3419-Ostatní tělovýchovná činnost				
6329-Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
0270077-příspěvek TJ Baník Karviná, o.s. IČ: 00533190	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
3419-Ostatní tělovýchovná činnost				
6329-Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
0370001-provozní dotace ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090 MHD	24 400 000,00	24 400 000,00	24 400 000,00	100,00
2221-Provoz veřejné silniční dopravy				
5193-Výdaje na dopravní územní obsluhu	24 400 000,00	24 400 000,00	24 400 000,00	100,00

VÝDAJE	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
<i>2221-Provoz veřejné silniční dopravy</i>				
5193-Výdaje na dopravní územní obsluhu	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
<i>2221-Provoz veřejné silniční dopravy</i>				
5193-Výdaje na dopravní územní obsluhu	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
0370004-výdaje BESIP a ostatní	532 000,00	547 000,00	487 278,86	89,08
<i>2221-Provoz veřejné silniční dopravy</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	350 000,00	358 230,00	358 230,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	100 000,00	29 190,00	1 331,00	4,56
<i>2223-Bezpečnost silničního provozu</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	12 552,39	12 552,39	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	57 000,00	40 028,61	8 229,61	20,56
5175-Pohoštění	4 000,00	4 997,20	4 997,20	100,00
5194-Věcné dary	11 000,00	24 255,80	24 192,66	99,74
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	75 722,00	75 722,00	100,00
<i>2299-Ostatní záležitosti v dopravě</i>				
5161-Poštovní služby	0,00	24,00	24,00	100,00
<i>3900-Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
0370005-protarifovací ztráta IDS	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
<i>2221-Provoz veřejné silniční dopravy</i>				
5193-Výdaje na dopravní územní obsluhu	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
0570001-územně plánovací dokumentace a podklady	2 065 000,00	2 065 000,00	1 441 957,00	69,83
<i>3635-Územní plánování</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5169-Nákup ostatních služeb	1 965 000,00	2 025 000,00	1 441 957,00	71,21
0670004-výdaje projektového řízení a rozvoje	3 500 000,00	4 110 070,34	2 772 838,96	67,46
<i>2212-Silnice</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	5 385,00	5 385,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	20 250,00	20 250,00	100,00
5171-Opravy a udržování	0,00	3 872,00	3 872,00	100,00
5175-Pohoštění	0,00	14 978,00	14 978,00	100,00
0411 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-tuzemské zdroje	0,00	1 497,80	1 497,80	100,00
0415 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-zahraniční zdroje	0,00	12 731,30	12 731,30	100,00
17007 -Programy přeshraniční spolupráce - NIV - SR	0,00	748,90	748,90	100,00
0411 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-tuzemské zdroje	0,00	748,90	748,90	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	579 000,00	164 000,00	0,00	0,00
<i>3113-Základní školy</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	55 000,00	84 645,00	29 645,00	35,02
0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje	0,00	4 446,75	4 446,75	100,00
88505 -ROP RS Moravskoslezsko – IV – EU (vazba na ÚZ 17854)	0,00	25 198,25	25 198,25	100,00
0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje	0,00	25 198,25	25 198,25	100,00
<i>3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	114 998,40	114 998,40	100,00
0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje	0,00	17 249,76	17 249,76	100,00
88005 -ROP RS Moravskoslezsko – NIV – EU (vazba na ÚZ 17123)	0,00	97 748,64	97 748,64	100,00
0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje	0,00	97 748,64	97 748,64	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	13 745,60	13 745,60	100,00
0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje	0,00	2 061,84	2 061,84	100,00
88505 -ROP RS Moravskoslezsko – IV – EU (vazba na ÚZ 17854)	0,00	11 683,76	11 683,76	100,00
0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje	0,00	11 683,76	11 683,76	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>3322-Zachování a obnova kulturních památek</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	20 000,00	20 000,00	14 573,00	72,87
<i>3421-Využití volného času dětí a mládeže</i>				
6380-Investiční transfery do zahraničí	0,00	415 000,00	412 975,52	99,51
0415 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-zahraniční zdroje	0,00	415 000,00	412 975,52	99,51
<i>3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	271,00	271,00	100,00
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	604 000,00	577 740,00	577 740,00	100,00
5175-Pohoštění	0,00	2 268,00	2 268,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	500 000,00	3 700,70	0,00	0,00
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	41 000,00	62 755,00	47 684,00	75,98
0361 -Integrovaný operační program-tuzemské zdroje	0,00	2 577,30	2 577,30	100,00
0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje	0,00	889,35	889,35	100,00
17871 -Integrovaný operační program – program č. 117 110 – EU – IV	0,00	14 604,70	14 604,70	100,00
0365 -Integrovaný operační program-zahraniční zdroje	0,00	14 604,70	14 604,70	100,00
88505 -ROP RS Moravskoslezsko – IV – EU (vazba na ÚZ 17854)	0,00	5 039,65	5 039,65	100,00
0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje	0,00	5 039,65	5 039,65	100,00
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	7 260,00	7 260,00	100,00
0361 -Integrovaný operační program-tuzemské zdroje	0,00	1 089,00	1 089,00	100,00
17003 -Integrovaný operační program – program č. 117 110 – EU – NIV	0,00	6 171,00	6 171,00	100,00
0365 -Integrovaný operační program-zahraniční zdroje	0,00	6 171,00	6 171,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	2 088,00	0,00	0,00
<i>3900-Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	2 541,00	2 541,00	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	12 453,59	12 453,59	100,00
5164-Nájemné	0,00	517,00	517,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	50 000,00	70 250,91	26 532,00	37,77
5194-Věcné dary	0,00	24 728,00	24 728,00	100,00
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	45 000,00	0,00	0,00
<i>3299-Ostatní záležitosti vzdělávání</i>				
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	123 380,00	123 380,00	100,00
0475 -Komunitární programy-zahraniční zdroje	0,00	123 380,00	123 380,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	55 739,36	54 678,07	98,10
0471 -Komunitární programy-tuzemské zdroje	0,00	2 000,00	1 083,80	54,19
0475 -Komunitární programy-zahraniční zdroje	0,00	46 925,36	46 925,36	100,00
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	1 350,00	732,18	54,24
0475 -Komunitární programy-zahraniční zdroje	0,00	1 000,00	514,38	51,44
5164-Nájemné	0,00	39 400,00	38 937,78	98,83
0475 -Komunitární programy-zahraniční zdroje	0,00	39 400,00	38 937,78	98,83
5169-Nákup ostatních služeb	805 000,00	496 841,87	312 680,31	62,93
0475 -Komunitární programy-zahraniční zdroje	805 000,00	448 841,87	264 680,31	58,97
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 147,00	203,00	17,70
0475 -Komunitární programy-zahraniční zdroje	0,00	1 000,00	56,00	5,60
5175-Pohoštění	0,00	58 692,00	53 640,22	91,39
0475 -Komunitární programy-zahraniční zdroje	0,00	54 800,00	49 785,22	90,85
5194-Věcné dary	0,00	120 000,00	119 693,49	99,74
0475 -Komunitární programy-zahraniční zdroje	0,00	120 000,00	119 693,49	99,74
5493-Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	499 905,00	461 010,00	92,22
0471 -Komunitární programy-tuzemské zdroje	0,00	260 000,00	246 003,00	94,62
<i>3691-Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	8 652,00	8 652,00	100,00
5175-Pohoštění	0,00	3 929,00	3 929,00	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>3313-Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	25 000,00	25 000,00	5 929,00	23,72
0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje	0,00	3 557,40	3 557,40	100,00
88505 -ROP RS Moravskoslezsko – IV – EU (vazba na ÚZ 17854)	0,00	2 371,60	2 371,60	100,00
0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje	0,00	2 371,60	2 371,60	100,00
<i>2191-Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	70 000,00	0,00	0,00	0,00
6341-Investiční transfery obcím	0,00	43 865,11	0,00	0,00
0415 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-zahraniční zdroje	0,00	43 865,11	0,00	0,00
<i>3412-Sportovní zařízení v majetku obcí</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	14 520,00	14 520,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	711 000,00	711 000,00	7 200,00	1,01
<i>2510-Podpora podnikání</i>				
5164-Nájemné	0,00	1 296,00	1 296,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	20 000,00	80 297,50	80 297,50	100,00
5175-Pohoštění	0,00	3 148,00	3 148,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	87 907,00	84 942,00	96,63
0381 -Regionální operační programy-tuzemské zdroje	0,00	12 741,30	12 741,30	100,00
88505 -ROP RS Moravskoslezsko – IV – EU (vazba na ÚZ 17854)	0,00	72 200,70	72 200,70	100,00
0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje	0,00	72 200,70	72 200,70	100,00
<i>3119-Ostatní záležitosti základního vzdělávání</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	93,30	93,30	100,00
<i>5399-Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00
<i>5272-Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	31 460,00	31 460,00	100,00
0670008-finanční podpora individuální bytové výstavby	5 000 000,00	14 600 000,00	4 200 000,00	28,77

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>3611-Podpora individuální bytové výstavby</i>				
6371-Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	5 000 000,00	14 600 000,00	4 200 000,00	28,77
0770002-SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	59 000,00	59 000,00	56 848,00	96,35
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	59 000,00	59 000,00	56 848,00	96,35
1170008-příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	0,00	500 000,00	0,00	0,00
<i>5511-Požární ochrana - profesionální část</i>				
6339-Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1370007-marketing SMK	2 835 000,00	2 561 559,50	2 560 262,80	99,95
<i>3319-Ostatní záležitosti kultury</i>				
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	7 000,00	6 912,00	98,74
<i>3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</i>				
5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	8 284,00	8 284,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	991,00	99,10
5169-Nákup ostatních služeb	150 000,00	135 175,50	135 006,00	99,87
5194-Věcné dary	50 000,00	46 200,00	45 169,80	97,77
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<i>3341-Rozhlas a televize</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	2 035 000,00	2 032 800,00	2 032 800,00	100,00
<i>3349-Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	600 000,00	230 100,00	230 100,00	100,00
1370008-Karvinský zpravodaj a inzerce	1 407 000,00	1 407 000,00	1 400 887,00	99,57
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	85 000,00	85 000,00	80 487,00	94,69

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
3349-Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků				
5169-Nákup ostatních služeb	1 322 000,00	1 322 000,00	1 320 400,00	99,88
04-Odbor stavební a životního prostředí	2 776 000,00	2 724 619,00	283 634,05	10,41
0470004-odstranění následků závadného stavu ohrožující životní prostředí	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
5212-Ochrana obyvatelstva				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
0470006-odborný lesní hospodář a výsadba dřevin	0,00	104 620,00	104 619,60	100,00
1036-Správa v lesním hospodářství				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	93 570,00	93 569,60	100,00
29008 -Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona	0,00	93 569,00	93 569,00	100,00
1037-Celospolečenské funkce lesů				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	11 050,00	11 050,00	100,00
29004 -Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona	0,00	11 050,00	11 050,00	100,00
0570002-ostatní výdaje	276 000,00	229 999,00	140 460,45	61,07
2169-Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	25 000,00	12 948,65	51,79
5169-Nákup ostatních služeb	60 000,00	10 000,00	5 470,00	54,70
5192-Poskytnuté náhrady	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3769-Ostatní správa v ochraně životního prostředí				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000,00	5 000,00	50,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	11 500,00	15 500,00	15 070,00	97,23
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	38 500,00	34 499,00	32 342,80	93,75
6171-Činnost místní správy				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	89 000,00	65 000,00	73,03
5169-Nákup ostatních služeb	46 000,00	46 000,00	4 629,00	10,06
1370004-krizový plán	1 000 000,00	890 000,00	38 554,00	4,33

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>5212-Ochrana obyvatelstva</i>				
5132-Ochranné pomůcky	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5901-Nespecifikované rezervy	898 000,00	183 000,00	0,00	0,00
<i>5273-Ostatní správa v oblasti krizového řízení</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	15 000,00	11 979,00	79,86
<i>5272-Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	550 000,00	0,00	0,00
<i>5279-Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10 000,00	5 000,00	50,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00	21 575,00	71,92
07-Odbor ekonomický	213 891 210,00	312 236 588,47	293 160 321,97	93,89
0270008-příspěvky na provoz ZŠ a MŠ	56 955 290,00	75 162 671,05	75 149 711,05	99,98
<i>3113-Základní školy</i>				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	43 822 095,00	44 707 095,00	44 707 095,00	100,00
5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	15 315 968,05	15 315 968,05	100,00
33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	0,00	2 654 276,26	2 654 276,26	100,00
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	0,00	398 141,45	398 141,45	100,00
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	0,00	2 256 134,81	2 256 134,81	100,00
33058 -OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1	0,00	11 103 477,00	11 103 477,00	100,00
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	0,00	1 665 521,55	1 665 521,55	100,00
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	0,00	9 437 955,45	9 437 955,45	100,00
33339 -Program podpory vzdělávání národnostních menšin	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
88005 -ROP RS Moravskoslezsko – NIV – EU (vazba na ÚZ 17123)	0,00	730 832,47	730 832,47	100,00
0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje	0,00	730 832,47	730 832,47	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	0,00	112 107,35	112 107,35	100,00
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	0,00	635 274,97	635 274,97	100,00
<i>3111-Mateřské školy</i>				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	13 133 195,00	15 139 608,00	15 126 648,00	99,91
0270009-na odpisy ZŠ a MŠ	12 540 986,00	12 775 865,00	12 769 032,00	99,95
<i>3113-Základní školy</i>				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	11 122 966,00	11 274 153,00	11 267 320,00	99,94
<i>3111-Mateřské školy</i>				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 418 020,00	1 501 712,00	1 501 712,00	100,00
0270010-příspěvky do investičních fondů škol	4 800 000,00	11 121 902,99	10 831 996,99	97,39
<i>3113-Základní školy</i>				
6356-Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	133 704,99	133 704,99	100,00
88505 -ROP RS Moravskoslezsko – IV – EU (vazba na ÚZ 17854)	0,00	133 704,99	133 704,99	100,00
0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje	0,00	133 704,99	133 704,99	100,00
6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	4 800 000,00	7 489 906,00	7 200 000,00	96,13
<i>3111-Mateřské školy</i>				
6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	3 498 292,00	3 498 292,00	100,00
0270035-příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na provoz	16 877 592,00	17 147 592,00	17 147 592,00	100,00
<i>3392-Zájmová činnost v kultuře</i>				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	16 877 592,00	16 877 592,00	16 877 592,00	100,00
5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	270 000,00	270 000,00	100,00
34194 -Podpora aktivit národnostních a etnických menšin	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
0270036-příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na odpisy	5 475 000,00	5 783 000,00	5 783 000,00	100,00
<i>3392-Zájmová činnost v kultuře</i>				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 475 000,00	5 783 000,00	5 783 000,00	100,00
0270038-příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na celoměstské akce	3 534 000,00	3 534 000,00	3 534 000,00	100,00
<i>3392-Zájmová činnost v kultuře</i>				

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 534 000,00	3 534 000,00	3 534 000,00	100,00
0270039-příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na provoz	18 418 459,00	18 466 459,00	18 466 459,00	100,00
3314-Činnosti knihovnické				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	18 418 459,00	18 418 459,00	18 418 459,00	100,00
5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00
34053 -Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
34070 -Kulturní aktivity	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
0270040-příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na odpisy	434 000,00	519 937,00	519 937,00	100,00
3314-Činnosti knihovnické				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	434 000,00	519 937,00	519 937,00	100,00
0270041-příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na nadlokální funkci	0,00	1 254 000,00	1 254 000,00	100,00
3314-Činnosti knihovnické				
5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 254 000,00	1 254 000,00	100,00
0270043-příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na celoměstské akce	163 000,00	163 000,00	160 089,83	98,21
3314-Činnosti knihovnické				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	163 000,00	163 000,00	160 089,83	98,21
0270068-příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 na provoz	21 635 699,00	23 865 699,00	23 865 699,00	100,00
3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	21 635 699,00	23 865 699,00	23 865 699,00	100,00
0270069-příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 na odpisy	2 652 817,00	3 064 640,00	3 064 640,00	100,00
3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 652 817,00	3 064 640,00	3 064 640,00	100,00
0270070-příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 do investičního fondu	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				
6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
0270074-úcelové dotace s vypořádáním příspěvkovým organizacím od	0,00	13 167 861,92	13 167 861,92	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
zřizovatele				
<i>3113-Základní školy</i>				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	6 380 443,16	6 380 443,16	100,00
6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	6 787 418,76	6 787 418,76	100,00
0770003-pojištění majetku města, úrazové pojištění uvolněných funkcionářů	3 012 367,00	3 012 367,00	2 786 301,00	92,50
<i>6112-Zastupitelstva obcí</i>				
5163-Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	33 000,00	94,29
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5163-Služby peněžních ústavů	8 167,00	8 167,00	5 550,00	67,96
<i>6320-Pojištění funkčně nespecifikované</i>				
5163-Služby peněžních ústavů	2 500 000,00	2 500 000,00	2 395 851,00	95,83
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	469 200,00	469 200,00	351 900,00	75,00
0770004-úhrada úroků z úvěrů	20 625 000,00	20 625 000,00	17 439 824,77	84,56
<i>6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>				
5141-Úroky vlastní	20 625 000,00	20 625 000,00	17 439 824,77	84,56
0770005-provozní výdaje spojené s vymáháním pohledávek	850 000,00	830 000,00	696 420,60	83,91
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
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
5361-Nákup kolků	210 000,00	210 000,00	188 071,00	89,56
5161-Poštovní služby	550 000,00	530 000,00	500 484,60	94,43
5192-Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00	7 865,00	26,22
0770006-nákup služeb (bankovní poplatky a poradenství)	601 000,00	601 000,00	415 907,40	69,20
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	180 000,00	180 000,00	142 780,00	79,32
5169-Nákup ostatních služeb	121 000,00	122 000,00	121 745,00	99,79
5161-Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	4 356,00	87,12

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>				
5163-Služby peněžních ústavů	295 000,00	294 000,00	147 026,40	50,01
0770007-platby daní	11 500 000,00	34 325 620,00	32 261 628,65	93,99
<i>6399-Ostatní finanční operace</i>				
5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	11 500 000,00	34 325 620,00	32 261 628,65	93,99
0770010-finanční vypořádání	1 000 000,00	12 717 508,52	351 510,07	2,76
<i>6402-Finanční vypořádání minulých let</i>				
5364-Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích	1 000 000,00	935 981,97	238 016,22	25,43
33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	0,00	231 981,97	231 981,97	100,00
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	0,00	34 797,29	34 797,29	100,00
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	0,00	197 184,68	197 184,68	100,00
5366-Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0,00	113 493,85	113 493,85	100,00
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	0,00	17 024,08	17 024,08	100,00
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	0,00	96 469,77	96 469,77	100,00
<i>6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené</i>				
5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	11 668 032,70	0,00	0,00
0770013-návratné finanční výpomoci	0,00	11 985 000,00	11 985 000,00	100,00
<i>3113-Základní školy</i>				
5651-Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	11 985 000,00	11 985 000,00	100,00
0870008-příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz	17 716 000,00	26 014 303,89	26 014 303,89	100,00
<i>4345-Centra sociálně rehabilitačních služeb</i>				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	17 716 000,00	17 716 000,00	17 716 000,00	100,00
5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	8 298 303,89	8 298 303,89	100,00
13233 -Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	0,00	461 053,89	461 053,89	100,00
0331 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-tuzemské zdroje	0,00	69 158,09	69 158,09	100,00
0335 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-zahraniční zdroje	0,00	391 895,80	391 895,80	100,00
13305 -Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103)	0,00	4 863 000,00	4 863 000,00	100,00

VÝDAJE	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
<i>4345-Centra sociálně rehabilitačních služeb</i>				
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	5 099 161,10	4 495 406,80	88,16
<i>6112-Zastupitelstva obcí</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	85 642,00	141 036,92	140 615,00	99,70
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	180 000,00	163 000,00	156 000,00	95,71
5499-Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	12 000,00	12 000,00	11 000,00	91,67
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5164-Nájemné	10 000,00	18 000,00	17 208,00	95,60
5169-Nákup ostatních služeb	2 867 358,00	3 754 124,18	3 307 830,00	88,11
5175-Pohoštění	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
5194-Věcné dary	30 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
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	798 000,00	780 800,00	97,84
<i>6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>				
5163-Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	953,80	47,69
08-Odbor sociální	12 704 000,00	18 916 316,58	13 752 110,50	72,70
0870002-provoz klubů seniorů	920 000,00	1 077 429,00	950 836,64	88,25
<i>3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>				
5021-Ostatní osobní výdaje	336 000,00	336 000,00	315 140,00	93,79
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	23 000,00	23 000,00	18 555,00	80,67
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 000,00	7 000,00	6 268,00	89,54
5131-Potraviny	0,00	2 447,00	1 638,00	66,94
5133-Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	2 000,00	1 694,00	84,70
5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	16 000,00	2 000,00	1 076,00	53,80
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	24 000,00	32 000,00	24 944,00	77,95

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	51 000,00	66 000,00	53 710,04	81,38
5151-Studená voda	4 000,00	2 100,00	2 100,00	100,00
5152-Teplo	90 000,00	90 000,00	89 560,00	99,51
5154-Elektrická energie	20 000,00	18 000,00	12 763,00	70,91
5156-Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	528,00	52,80
5157-Teplá voda	14 000,00	7 000,00	6 308,00	90,11
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	70 000,00	70 000,00	69 438,35	99,20
5164-Nájemné	35 000,00	9 000,00	4 000,00	44,44
5167-Služby školení a vzdělávání	0,00	3 000,00	2 070,00	69,00
5169-Nákup ostatních služeb	170 000,00	269 882,00	225 336,40	83,49
5171-Opravy a udržování	39 000,00	30 000,00	29 693,85	98,98
5175-Pohoštění	17 000,00	91 000,00	74 424,00	81,78
5194-Věcné dary	0,00	15 000,00	11 375,00	75,83
5424-Náhrady mezd v době nemoci	0,00	1 000,00	215,00	21,50
0870003-projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb	280 000,00	306 000,00	242 155,48	79,14
<i>4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence</i>				
5133-Léky a zdravotnický materiál	0,00	200,00	200,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	13 300,00	13 292,00	99,94
5169-Nákup ostatních služeb	280 000,00	270 800,00	207 675,00	76,69
5175-Pohoštění	0,00	15 200,00	14 854,00	97,72
5194-Věcné dary	0,00	6 500,00	6 134,48	94,38
0870004-příspěvky zdrav. postiženým	250 000,00	270 534,00	270 500,00	99,99
<i>4349-Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva</i>				
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	168 034,00	168 000,00	99,98
5493-Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
0870005-příspěvky na sociální a zdravotní péči	3 600 000,00	4 085 000,00	4 029 382,00	98,64

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>4329-Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</i>				
5222-Neinvestiční transfery spolkům	3 600 000,00	225 618,00	170 000,00	75,35
<i>4349-Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva</i>				
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	347 382,00	347 382,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00
<i>4324-Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc</i>				
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
<i>4354-Chráněné bydlení</i>				
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<i>4356-Denní stacionáře a centra denních služeb</i>				
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	139 000,00	139 000,00	100,00
<i>4371-Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi</i>				
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
<i>4373-Domy na půl cesty</i>				
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00
<i>4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</i>				
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	124 000,00	124 000,00	100,00
<i>4375-Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež</i>				
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	467 000,00	467 000,00	100,00
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
<i>4376-Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra</i>				
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	91 000,00	91 000,00	100,00
<i>4378-Terénní programy</i>				
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	788 000,00	788 000,00	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>4377-Sociálně terapeutické dílny</i>				
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00
<i>4312-Odborné sociální poradenství</i>				
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	176 000,00	176 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
<i>4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence</i>				
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	69 000,00	69 000,00	100,00
<i>4344-Sociální poradenství pro staré občany</i>				
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	31 000,00	31 000,00	100,00
<i>4357-Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem</i>				
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	352 000,00	352 000,00	100,00
<i>4350-Domovy pro seniory</i>				
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	158 000,00	158 000,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	195 000,00	195 000,00	100,00
0870015-poskytnutí sociální pomoci ohroženým osobám	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<i>4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
0870016-individuální projekt kraje "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v MSK"	5 800 000,00	4 179 625,00	4 179 625,00	100,00
<i>4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</i>				
5323-Neinvestiční transfery krajům	0,00	3 432 100,00	3 432 100,00	100,00
<i>4375-Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež</i>				

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5323-Neinvestiční transfery krajům	0,00	554 650,00	554 650,00	100,00
<i>4378-Terénní programy</i>				
5323-Neinvestiční transfery krajům	0,00	192 875,00	192 875,00	100,00
<i>4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence</i>				
5323-Neinvestiční transfery krajům	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
0870017-poskytování služby "Senior taxi"	1 000 000,00	1 000 792,00	926 240,44	92,55
<i>4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</i>				
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	14 000,00	6 168,44	44,06
5169-Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	986 792,00	920 072,00	93,24
0870018-komunitní plánování	96 000,00	96 000,00	72 586,00	75,61
<i>4349-Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva</i>				
5021-Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	40 000,00	39 245,00	98,11
5167-Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	64 000,00	14 660,00	1 800,00	12,28
5175-Pohoštění	6 000,00	12 500,00	12 134,00	97,07
5194-Věcné dary	0,00	3 840,00	3 407,00	88,72
0870019-sociálně-právní ochrana dětí	166 000,00	6 013 266,58	1 306 211,09	21,72
<i>4329-Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	55 000,00	25 000,00	0,00	0,00
5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	30 000,00	28 588,80	95,30
<i>4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
5167-Služby školení a vzdělávání	80 000,00	76 500,00	69 100,00	90,33

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	80 000,00	76 500,00	69 100,00	90,33
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	43 500,00	42 700,00	98,16
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	43 500,00	42 700,00	98,16
5176-Účastnické poplatky na konference	0,00	26 500,00	0,00	0,00
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	26 500,00	0,00	0,00
5194-Věcné dary	25 000,00	25 000,00	24 985,00	99,94
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	25 000,00	25 000,00	24 985,00	99,94
<i>6402-Finanční vypořádání minulých let</i>				
5364-Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích	0,00	296 000,00	296 000,00	100,00
13010 -Státní příspěvek na výkon péstounské péče	0,00	296 000,00	296 000,00	100,00
<i>4339-Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</i>				
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	220 000,00	197 335,00	89,70
13010 -Státní příspěvek na výkon péstounské péče	0,00	220 000,00	197 335,00	89,70
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	55 000,00	49 935,00	90,79
13010 -Státní příspěvek na výkon péstounské péče	0,00	55 000,00	49 935,00	90,79
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	25 000,00	17 977,00	71,91
13010 -Státní příspěvek na výkon péstounské péče	0,00	25 000,00	17 977,00	71,91
5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	1 000,00	889,00	88,90
13010 -Státní příspěvek na výkon péstounské péče	0,00	1 000,00	889,00	88,90
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	1 195,95	59,80
13010 -Státní příspěvek na výkon péstounské péče	0,00	2 000,00	1 195,95	59,80
5156-Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 000,00	83,60	4,18
13010 -Státní příspěvek na výkon péstounské péče	0,00	2 000,00	83,60	4,18
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	12 000,00	4 246,74	35,39
13010 -Státní příspěvek na výkon péstounské péče	0,00	12 000,00	4 246,74	35,39
5167-Služby školení a vzdělávání	0,00	100 000,00	7 527,00	7,53
13010 -Státní příspěvek na výkon péstounské péče	0,00	100 000,00	7 527,00	7,53
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	5 059 766,58	560 276,00	11,07

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	5 059 766,58	560 276,00	11,07
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	4 000,00	1 632,00	40,80
13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	4 000,00	1 632,00	40,80
5161-Poštovní služby	0,00	500,00	240,00	48,00
13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	500,00	240,00	48,00
0870020-projekty podpořené Nadací OKD	14 000,00	134 000,00	121 616,00	90,76
<i>4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 100,00	21,00	1,00
5169-Nákup ostatních služeb	2 000,00	123 900,00	121 595,00	98,14
5171-Opravy a udržování	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00
5175-Pohoštění	0,00	2 000,00	0,00	0,00
0870021-terénní sociální práce	548 000,00	548 000,00	477 287,85	87,10
<i>4342-Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům</i>				
5021-Ostatní osobní výdaje	335 000,00	335 000,00	317 342,00	94,73
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	83 000,00	83 000,00	79 335,50	95,58
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	28 560,00	95,20
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	1 000,00	380,00	38,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	3 526,00	58,77
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	45 000,00	29 000,00	2 587,35	8,92
5164-Nájemné	0,00	5 000,00	4 295,00	85,90
5167-Služby školení a vzdělávání	16 000,00	16 000,00	7 200,00	45,00
5169-Nákup ostatních služeb	3 000,00	12 400,00	9 857,00	79,49
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	9 000,00	12 000,00	11 685,00	97,38
5175-Pohoštění	8 000,00	8 000,00	5 441,00	68,01
5176-Účastnické poplatky na konference	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5194-Věcné dary	3 000,00	5 000,00	4 316,00	86,32
5424-Náhrady mezd v době nemoci	4 000,00	4 000,00	2 453,00	61,33
5161-Poštovní služby	0,00	600,00	310,00	51,67

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
0970001-ostatní výdaje	0,00	1 175 670,00	1 175 670,00	100,00
6171-Činnost místní správy				
5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
5363-Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1 174 670,00	1 174 670,00	100,00
11-Odbor organizační	159 981 690,00	181 005 657,32	174 971 911,37	96,67
0770001-Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	100 000,00	100 000,00	94 192,00	94,19
6171-Činnost místní správy				
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	100 000,00	100 000,00	94 192,00	94,19
1170001-investice	0,00	203 000,00	202 072,00	99,54
6171-Činnost místní správy				
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	203 000,00	202 072,00	99,54
1170002-údržba	165 000,00	315 000,00	262 059,20	83,19
6171-Činnost místní správy				
5171-Opravy a udržování	165 000,00	315 000,00	262 059,20	83,19
1170003-provozní výdaje	5 110 000,00	8 324 996,82	7 624 088,43	91,58
6112-Zastupitelstva obcí				
5142-Kurové rozdíly ve výdajích	0,00	100,00	26,92	26,92
6171-Činnost místní správy				
5132-Ochranné pomůcky	40 000,00	40 093,00	40 093,00	100,00
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	13 326,00	13 326,00	100,00
5133-Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	4 000,00	3 900,00	97,50
5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	210 000,00	239 000,00	153 419,00	64,19
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	9 020,00	8 790,00	97,45
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	160 000,00	2 151 996,82	1 938 683,28	90,09
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	1 005 000,00	1 524 500,00	1 444 801,22	94,77
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	24 500,00	24 189,81	98,73
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	203 000,00	115 860,57	57,07

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	199 700,00	112 972,06	56,57
5164-Nájemné	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	53 000,00	22 681,00	42,79
5169-Nákup ostatních služeb	1 503 000,00	1 525 307,00	1 402 834,82	91,97
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	28 500,00	28 395,60	99,63
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	490 000,00	609 000,00	598 513,61	98,28
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	47 600,00	47 298,65	99,37
5142-Kursově rozdíly ve výdajích	1 000,00	19 000,00	18 972,01	99,85
5161-Poštovní služby	1 700 000,00	1 950 000,00	1 878 303,00	96,32
1170005-dobrovolné hasič. sbory	309 000,00	323 400,00	274 072,93	84,75
<i>5512-Požární ochrana - dobrovolná část</i>				
5019-Ostatní platy	25 000,00	25 000,00	16 727,00	66,91
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	5 688,00	51,71
5132-Ochranné pomůcky	40 000,00	40 000,00	39 128,69	97,82
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	13 500,00	9 813,10	72,69
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	32 000,00	31 868,74	99,59
5156-Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	44 185,00	88,37
5167-Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	13 802,00	69,01
5169-Nákup ostatních služeb	30 000,00	34 400,00	32 586,50	94,73
5171-Opravy a udržování	41 000,00	39 000,00	28 054,90	71,94
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00
5175-Pohoštění	0,00	10 000,00	9 719,00	97,19
1170007-údržba budovy Zámku	505 000,00	505 000,00	432 956,00	85,73
<i>3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	485 000,00	485 000,00	432 956,00	89,27
5171-Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
1370001-výdaje zastupitelstva města	1 159 000,00	1 509 000,00	1 344 268,33	89,08
<i>6112-Zastupitelstva obcí</i>				
5164-Nájemné	5 000,00	5 000,00	1 131,00	22,62
5167-Služby školení a vzdělávání	150 000,00	142 000,00	88 700,00	62,46
5169-Nákup ostatních služeb	670 000,00	670 000,00	655 610,80	97,85
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	324 000,00	674 000,00	583 273,43	86,54
5176-Účastnické poplatky na konference	10 000,00	18 000,00	15 553,10	86,41
1370002-propagace a dary	930 000,00	766 540,50	615 363,55	80,28
<i>2143-Cestovní ruch</i>				
5138-Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	20 000,00	20 000,00	19 075,00	95,38
5194-Věcné dary	180 000,00	181 000,00	180 657,30	99,81
<i>3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</i>				
5175-Pohoštění	50 000,00	50 600,00	50 554,00	99,91
5194-Věcné dary	110 000,00	110 000,00	109 476,00	99,52
<i>6112-Zastupitelstva obcí</i>				
5175-Pohoštění	150 000,00	149 400,00	122 183,68	81,78
5194-Věcné dary	300 000,00	130 000,00	13 168,00	10,13
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	1 982,00	99,10
5169-Nákup ostatních služeb	10 000,00	15 540,50	12 077,00	77,71
5175-Pohoštění	95 000,00	87 000,00	85 963,57	98,81
5194-Věcné dary	13 000,00	21 000,00	20 227,00	96,32
1370003-autoprovoz	1 329 000,00	2 449 000,00	2 302 960,13	94,04
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5133-Léky a zdravotnický materiál	0,00	200,00	109,00	54,50
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	9 000,00	8 200,00	0,00	0,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	90 525,70	90,53
5156-Pohonné hmoty a maziva	600 000,00	600 000,00	520 801,02	86,80

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	109 205,00	109 065,30	99,87
5164-Nájemné	250 000,00	335 000,00	334 502,09	99,85
5169-Nákup ostatních služeb	130 000,00	88 800,00	63 692,64	71,73
5171-Opravy a udržování	230 000,00	159 500,00	136 301,46	85,46
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	1 800,00	1 668,22	92,68
5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 500,00	10 360,00	98,67
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
6123-Dopravní prostředky	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	100,00
1370005-příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	180 000,00	180 000,00	170 540,00	94,74
6171-Činnost místní správy				
5329-Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	180 000,00	180 000,00	170 540,00	94,74
1370006-příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	120 000,00	120 000,00	112 326,40	93,61
6171-Činnost místní správy				
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	120 000,00	120 000,00	112 326,40	93,61
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	5 780 000,00	6 328 000,00	5 447 454,00	86,08
6112-Zastupitelstva obcí				
5019-Ostatní platy	100 000,00	100 000,00	97 233,00	97,23
5021-Ostatní osobní výdaje	430 000,00	430 000,00	293 521,00	68,26
5023-Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 200 000,00	5 748 000,00	5 037 200,00	87,63
5029-Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00	19 500,00	39,00
1470002-soc. a zdrav. pojištění zastupitelstva	1 481 000,00	1 617 000,00	1 549 741,25	95,84
6112-Zastupitelstva obcí				
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	950 000,00	1 020 247,50	1 019 454,75	99,92
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	486 000,00	551 752,50	497 219,00	90,12

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5039-Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	45 000,00	45 000,00	33 067,50	73,48
1470003-mzdové výdaje zaměstnanců	94 603 500,00	104 207 377,00	102 159 373,19	98,03
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru	93 253 500,00	102 835 004,00	101 654 158,44	98,85
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	9 233 977,00	8 278 750,00	89,66
13015 -Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	0,00	1 787 313,00	1 787 313,00	100,00
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	70 000,00	69 930,00	99,90
5424-Náhrady mezd v době nemoci	450 000,00	472 373,00	435 284,75	92,15
5024-Odstupné	900 000,00	830 000,00	0,00	0,00
1470004-soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců	33 260 190,00	36 835 043,00	36 061 427,08	97,90
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	24 088 375,00	26 439 387,00	26 183 858,31	99,03
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	2 308 492,00	2 069 687,00	89,66
13015 -Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	0,00	446 829,00	446 829,00	100,00
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 671 815,00	9 873 085,00	9 426 195,77	95,47
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	831 061,00	745 087,00	89,65
13015 -Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	0,00	160 858,00	160 858,00	100,00
5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění	500 000,00	522 571,00	451 373,00	86,38
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
1470005-ostatní náhrady a poplatky	4 477 000,00	4 847 500,00	4 171 872,08	86,06
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	323 800,00	271 322,00	83,79
5167-Služby školení a vzdělávání	950 000,00	916 000,00	791 178,40	86,37
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	90 900,00	88 600,00	97,47
5169-Nákup ostatních služeb	115 000,00	231 200,00	196 988,68	85,20
5176-Účastnické poplatky na konference	45 000,00	50 000,00	48 904,00	97,81
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	1 200,00	1 150,00	95,83
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 100 000,00	3 100 000,00	2 849 200,00	91,91

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
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	100,00	10,00
5161-Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5192-Poskytnuté náhrady	55 000,00	114 500,00	14 179,00	12,38
1470006-výpočetní technika	3 973 000,00	5 584 300,00	5 543 835,80	99,28
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	116 000,00	115 699,00	99,74
27003 -Zajištění kompatibility agend Centrálního registru vozidel	0,00	36 300,00	36 300,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	13 000,00	13 000,00	698,00	5,37
5169-Nákup ostatních služeb	100 000,00	118 700,00	91 187,60	76,82
5171-Opravy a udržování	10 000,00	17 700,00	17 678,90	99,88
5172-Programové vybavení	0,00	61 600,00	61 579,44	99,97
5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
6111-Programové vybavení	150 000,00	0,00	0,00	0,00
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	50,00	35,50	71,00
5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	3 700 000,00	5 249 250,00	5 248 957,36	99,99
1470009-PROJEKT-Technologické centrum I-III	141 000,00	141 000,00	140 360,00	99,55
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	141 000,00	141 000,00	140 360,00	99,55
1470010-PROJEKT-Řízení lidských zdrojů v MMK "57"	0,00	290 500,00	290 314,00	99,94
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5363-Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	290 500,00	290 314,00	99,94
1470021-PROJEKT-Nové služby Technologického centra Karviná	6 354 000,00	6 354 000,00	6 167 635,00	97,07
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	137 214,00	137 214,00	100,00
0361 -Integrovaný operační program-tuzemské zdroje	0,00	20 582,10	20 582,10	100,00
17003 -Integrovaný operační program – program č. 117 110 – EU – NIV	0,00	116 631,90	116 631,90	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
0365 -Integrovaný operační program-zahraniční zdroje	0,00	116 631,90	116 631,90	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
0361 -Integrovaný operační program-tuzemské zdroje	0,00	9 750,00	9 750,00	100,00
17003 -Integrovaný operační program – program č. 117 110 – EU – NIV	0,00	55 250,00	55 250,00	100,00
0365 -Integrovaný operační program-zahraniční zdroje	0,00	55 250,00	55 250,00	100,00
6111-Programové vybavení	0,00	1 152 318,09	1 152 318,09	100,00
0361 -Integrovaný operační program-tuzemské zdroje	0,00	172 847,71	172 847,71	100,00
17871 -Integrovaný operační program – program č. 117 110 – EU – IV	0,00	979 470,38	979 470,38	100,00
0365 -Integrovaný operační program-zahraniční zdroje	0,00	979 470,38	979 470,38	100,00
6125-Výpočetní technika	0,00	4 813 102,91	4 813 102,91	100,00
0361 -Integrovaný operační program-tuzemské zdroje	0,00	669 662,40	669 662,40	100,00
17871 -Integrovaný operační program – program č. 117 110 – EU – IV	0,00	3 794 753,60	3 794 753,60	100,00
0365 -Integrovaný operační program-zahraniční zdroje	0,00	3 794 753,60	3 794 753,60	100,00
5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	6 354 000,00	186 365,00	0,00	0,00
12-Odbor správní	97 000,00	97 000,00	33 236,00	34,26
0370007-ostatní výdaje	97 000,00	97 000,00	33 236,00	34,26
2299-Ostatní záležitosti v dopravě				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6112-Zastupitelstva obcí				
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	32 000,00	37 000,00	32 500,00	87,84
6171-Činnost místní správy				
5192-Poskytnuté náhrady	7 000,00	7 000,00	736,00	10,51
15-Městská policie Karviná	43 851 900,00	47 329 448,27	46 302 465,44	97,83
1570001-investice	120 000,00	1 230 000,00	1 225 652,29	99,65
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek				
6122-Stroje, přístroje a zařízení	120 000,00	149 658,70	149 311,00	99,77

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
6127-Umělecká díla a předměty	0,00	85 341,30	85 341,30	100,00
6123-Dopravní prostředky	0,00	995 000,00	990 999,99	99,60
1570002-údržba	420 000,00	562 065,00	561 953,40	99,98
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>				
5171-Opravy a udržování	420 000,00	562 065,00	561 953,40	99,98
1570003-provozní výdaje	4 000 000,00	4 571 950,00	3 688 723,30	80,68
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>				
5131-Potraviny	7 000,00	7 000,00	4 729,00	67,56
5133-Léky a zdravotnický materiál	0,00	9 600,00	5 933,00	61,80
5134-Prádlo, oděv a obuv	700 000,00	798 000,00	794 762,51	99,59
5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 000,00	3 388,00	56,47
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	287 000,00	544 429,00	440 793,68	80,96
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	333 000,00	370 463,00	301 715,24	81,44
5151-Studená voda	120 000,00	130 000,00	123 508,17	95,01
5152-Teplo	315 000,00	315 000,00	206 074,05	65,42
5154-Elektrická energie	380 000,00	420 000,00	408 515,95	97,27
5156-Pohonné hmoty a maziva	725 000,00	668 500,00	478 728,46	71,61
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	21 450,00	16 450,00	76,69
5163-Služby peněžních ústavů	39 000,00	39 000,00	33 413,00	85,67
5164-Nájemné	65 000,00	61 400,00	2 513,32	4,09
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	109 500,00	75 867,00	69,28
5167-Služby školení a vzdělávání	170 000,00	169 200,00	128 681,90	76,05
5169-Nákup ostatních služeb	675 000,00	709 021,00	511 956,23	72,21
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	95 000,00	95 000,00	63 472,79	66,81
5175-Pohoštění	0,00	11 487,00	11 105,00	96,67
5176-Účastnické poplatky na konference	0,00	800,00	800,00	100,00
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	58 000,00	58 000,00	55 200,00	95,17
5361-Nákup kolků	11 000,00	19 100,00	18 600,00	97,38

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00
5161-Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	1 016,00	25,40
1570004-sociální fond	1 100 000,00	1 174 822,52	1 119 432,20	95,29
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>				
5163-Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	748,20	74,82
5169-Nákup ostatních služeb	920 000,00	962 842,52	945 199,00	98,17
5175-Pohoštění	0,00	8 980,00	8 980,00	100,00
5194-Věcné dary	16 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
5499-Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	163 000,00	160 000,00	127 700,00	79,81
<i>5399-Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	16 000,00	13 805,00	86,28
5499-Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	3 000,00	0,00	0,00
1570005-mzdové výdaje	28 050 000,00	28 979 917,00	28 934 983,00	99,84
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>				
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru	27 700 000,00	28 494 722,00	28 449 950,00	99,84
13234 -Aktivní politika zaměstnanosti – OP LZZ	0,00	176 068,00	131 296,00	74,57
0331 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-tuzemské zdroje	0,00	26 412,00	19 696,00	74,57
0335 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-zahraniční zdroje	0,00	149 656,00	111 600,00	74,57
5424-Náhrady mezd v době nemoci	350 000,00	344 495,00	344 333,00	99,95
5024-Odstupné	0,00	140 700,00	140 700,00	100,00
1570006-soc. a zdrav. pojištění	9 661 900,00	9 898 253,00	9 878 422,50	99,80
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>				
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	7 018 000,00	7 189 934,00	7 176 891,50	99,82
13234 -Aktivní politika zaměstnanosti – OP LZZ	0,00	45 830,00	32 830,00	71,63
0331 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-tuzemské zdroje	0,00	6 876,00	4 921,35	71,57
0335 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-zahraniční zdroje	0,00	38 954,00	27 908,65	71,65
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 526 000,00	2 588 791,00	2 583 692,00	99,80
13234 -Aktivní politika zaměstnanosti – OP LZZ	0,00	16 823,00	11 823,00	70,28

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
0331 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-tuzemské zdroje	0,00	2 525,00	1 775,00	70,30
0335 -OP Lidské zdroje a zaměstnanost-zahraniční zdroje	0,00	14 298,00	10 048,00	70,28
5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění	117 900,00	119 528,00	117 839,00	98,59
1570007-prevence kriminality	500 000,00	912 440,75	893 298,75	97,90
<i>5399-Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku</i>				
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru	200 000,00	294 447,00	294 447,00	100,00
14018 -Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - neinvestice	0,00	264 337,00	264 337,00	100,00
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	21 900,00	21 900,00	100,00
14018 -Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - neinvestice	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	86 298,75	80 165,75	92,89
14018 -Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - neinvestice	0,00	73 619,75	73 619,75	100,00
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	30 167,00	28 863,00	95,68
14018 -Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - neinvestice	0,00	26 505,00	26 505,00	100,00
5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	2 172,00	1 287,00	59,25
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	93 804,00	93 804,00	100,00
14018 -Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - neinvestice	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	244 376,00	244 375,00	100,00
14018 -Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - neinvestice	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00
5167-Služby školení a vzdělávání	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
14018 -Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - neinvestice	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	300 000,00	127 319,00	116 500,00	91,50
14018 -Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - neinvestice	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00
5424-Náhrady mezd v době nemoci	0,00	1 157,00	1 157,00	100,00
Celkový součet	834 171 171,00	1 470 281 039,96	1 297 423 017,68	88,24

REZERVA	RS	RU	SKUTEČNOST	%
0770008-rezerva	30 000 000,00	16 832 138,08	0,00	0,00
<i>6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené</i>				
6901-Rezervy kapitálových výdajů	30 000 000,00	16 832 138,08	0,00	0,00
Celkový součet	30 000 000,00	16 832 138,08	0,00	0,00

VÝDAJE CELKEM	864 171 171,00	1 487 113 178,04	1 297 423 017,68	87,24
----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	--------------

FINANCOVÁNÍ

FINANCOVÁNÍ	RS	RU	SKUTEČNOST	%
0780002-splátky jistin (úvěr)	-91 104 000,00	-91 104 000,00	-91 103 682,48	0,00
<i>0000-bez §</i>				
8124-Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-91 104 000,00	-91 104 000,00	-91 103 682,48	0,00
0780003-použití zdrojů z fin. vypořádání	132 819 221,00	604 479 072,17	310 623 285,91	51,39
<i>0000-bez §</i>				
8115-Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA	132 819 221,00	604 479 072,17	310 623 285,91	51,39
0780005-operace nemající charakter příjmů a výdajů	0,00	0,00	17 404 739,65	0,00
<i>0000-bez §</i>				
8901-Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0,00	0,00	17 404 739,65	0,00
Celkový součet	41 715 221,00	513 375 072,17	236 924 343,08	46,15

SALDO (PŘÍJMY-VÝDAJE)	-41 715 221,00	-513 375 072,17	-236 924 343,08	46,15
------------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	--------------

XIII. VÝKAZY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 347 ze dne 26. 4. 2016 byla schválena účetní závěrka statutárního města Karviné sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2015.

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/2015/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 138 mil. 652 tis. Kč.

Rozdíly mezi saldem příjmů a výdajů - 236 mil. 924 tis. Kč a výsledkem hospodaření po zdanění ve výši 138 mil. 652 tis. Kč jsou v důsledku odlišných principů „účetování“. Saldo rozpočtu je založeno na vykazování toku peněz, kdežto účetní výsledek hospodaření je založen na akruálním principu, kdy náklady a výnosy se mají účtovat časově rozlišené, tj. zásadně v tom účetním období, se kterým časově a věcně souvisejí a to bez ohledu na skutečný příjem či výdej peněžních prostředků.

Pro vysvětlení uvádíme několik příkladů vzniku rozdílů:

Do nákladů nepatří výdaje na pořízení dlouhodobého majetku, ale výdajem rozpočtu jsou. Naopak do nákladů může jít vyřazení majetku v případě prodeje nebo škody, ale to není výdajem. Do nákladů jdou i předpisy závazků - přijatá plnění služeb a zboží, ale pokud máme závazek, znamená to, že není uhrazen, tedy nebyl ve výdajích (výdajem bude až v následujícím období). Do výnosů jdou i předpisy pohledávek - vydaná plnění služeb a zboží, ale pokud máme pohledávku, znamená to, že není platba přijata na účet - tedy není v příjmech (příjmem bude až v následujícím období). Do nákladů 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 31.12.2015
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 15.2.2016 18:11:39

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		6 345 075 908,64	928 675 933,96	5 416 399 974,68	5 223 929 532,24
A.	Stálá aktiva	5 278 599 062,04	856 846 381,91	4 421 752 680,13	4 081 824 417,46
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	20 842 378,48	16 273 730,93	4 568 647,55	4 903 597,46
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012			
2.	Software	013	8 789 611,65	7 436 145,50	723 884,06
3.	Ocenitelná práva	014			
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 947 912,43	1 947 912,43	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	10 104 854,40	6 889 673,00	4 179 713,40
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	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		4 926 540 371,51	840 572 650,98	4 085 967 720,53	3 757 342 359,52
1.	Pozemky	031	273 669 852,42		273 669 852,42	268 885 760,47
2.	Kulturní předměty	032	23 294 244,70		23 294 244,70	23 208 903,40
3.	Stavby	021	4 052 213 049,70	721 443 060,37	3 330 769 989,33	3 295 572 925,42
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	75 135 108,27	37 776 652,72	37 358 455,55	36 047 362,65
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	81 349 115,89	81 349 115,89		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	271 632,50	3 822,00	267 810,50	62 574,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	411 224 974,03		411 224 974,03	129 869 869,58
9.	Uspořádací účet techn. zh. majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	928 994,00		928 994,00	336 164,00
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	8 453 400,00		8 453 400,00	3 358 800,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		312 433 686,48		312 433 686,48	316 341 125,48
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	303 970 116,48		303 970 116,48	307 877 555,48
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.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		18 782 625,57		18 782 625,57	3 237 335,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				2 650 000,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	473 000,57		473 000,57	587 335,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	18 309 625,00		18 309 625,00	
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	1 066 476 846,60	71 829 552,05	994 647 294,55	1 142 105 114,78
I.	Zásoby	3 277 543,08		3 277 543,08	3 717 830,37
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	3 175 027,31	3 175 027,31	3 613 819,84
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	102 515,77	102 515,77	104 010,53
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky	365 675 833,47	71 829 552,05	293 846 281,42	137 521 634,51
1.	Odběratelé	311	18 607 547,24	7 443 847,60	7 974 088,17
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	7 040 671,00	7 040 671,00	1 152 158,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	81 819 106,66	64 194 426,20	16 840 604,89
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	11 058 000,00	11 058 000,00	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	25 875,00	25 875,00	26 623,00
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346	2 497 996,42	2 497 996,42	3 687 259,53

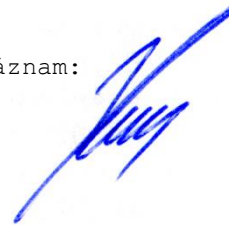
		1	2	3	4	
		OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348	10 000,00		10 000,00	5 500,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	65 515 870,38		65 515 870,38	35 158 987,92
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	1 062 272,40		1 062 272,40	719 484,20
30.	Příjmy příštích období	385	2 912 739,12		2 912 739,12	3 339 653,14
31.	Dohadné účty aktivní	388	172 923 147,64		172 923 147,64	68 049 560,17
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 202 607,61	191 278,25	2 011 329,36	567 715,49
III. Krátkodobý finanční majetek			697 523 470,05		697 523 470,05	1 000 865 649,90
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	12 719 318,28		12 719 318,28	5 640 722,22
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	683 733 727,12		683 733 727,12	994 273 384,14
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	659 684,65		659 684,65	743 313,54
15.	Ceniny	263	410 740,00		410 740,00	208 230,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			5 416 399 974,68	5 223 929 532,24
C.	Vlastní kapitál		4 890 759 827,12	4 686 617 477,51
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 041 397 768,10	3 975 801 014,79
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 807 155 687,15	3 829 386 765,92
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 022 842 803,32	933 539 427,24
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	51 134 321,66	52 609 865,66
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-3 211 508,16	-3 211 508,16
II.	Fondy účetní jednotky		541 759,65	647 813,54
6.	Ostatní fondy	419	541 759,65	647 813,54
III.	Výsledek hospodaření		848 820 299,37	710 168 649,18
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		138 651 650,19	160 143 429,77
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	710 168 649,18	550 025 219,41
D.	Cizí zdroje		525 640 147,56	537 312 054,73
I.	Rezervy		3 436 408,00	
1.	Rezervy	441	3 436 408,00	

Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
II.	Dlouhodobé závazky		317 971 243,55	420 915 215,34
1.	Dlouhodobé úvěry	451	304 729 892,00	395 833 574,48
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	11 964 995,59	11 194 859,59
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	587 347,52	378 189,24
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	689 008,44	13 508 592,03
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		204 232 496,01	116 396 839,39
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	3 903 296,13	10 260 292,09
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 521 680,55	2 149 782,92
8.	Závazky z dělené správy	325	56 000,00	97 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	8 222 607,00	8 903 883,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 583 672,00	1 555 495,00
12.	Sociální zabezpečení	336	3 997 986,00	3 852 037,00
13.	Zdravotní pojištění	337	1 733 420,00	1 663 231,00
14.	Důchodové spoření	338	8 518,00	9 560,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	1 628 293,00	1 725 970,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	18 912 175,00	1 169 078,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	53 623 906,02	17 247 091,81
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383	245 395,60	512 894,69
35.	Výnosy příštích období	384	5 491 942,99	5 129 187,54
36.	Dohadné účty pasivní	389	92 949 491,00	56 463 142,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	9 354 112,72	5 658 194,34

Podpisový záznam:




Výkaz zisku a ztráty
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 sestavený k 31.12.2015
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 15.2.2016 18:11:39

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

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		858 709 793,98		829 472 971,04	
I.	Náklady z činnosti		550 560 564,02		520 152 181,89	
1.	Spotřeba materiálu	501	5 686 749,97		5 637 484,85	
2.	Spotřeba energie	502	16 724 268,36		17 293 103,85	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503			2 579 287,30	
4.	Prodané zboží	504	105 559,92		42 594,70	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	74 722 655,26		62 819 629,73	
9.	Cestovné	512	1 277 895,54		1 109 692,70	
10.	Náklady na reprezentaci	513	827 873,43		1 725 903,37	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	141 047 424,37		130 077 506,01	
13.	Mzdové náklady	521	146 873 650,00		145 426 130,88	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	47 952 580,50		47 090 474,26	
15.	Jiné sociální pojištění	525	551 563,00		559 518,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	5 649 726,52		5 410 275,20	
17.	Jiné sociální náklady	528	272 999,00		280 583,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	945 732,19		773 303,36	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ							
			1		2		3		4	
			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	1 464 984,00		2 161,00					
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	1 182 445,38		1 162 775,70					
25.	Prodaný materiál	544								
26.	Manka a škody	547	141 972,00							
27.	Tvorba fondů	548	540,03		2 635,78					
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	62 689 858,99		59 126 648,74					
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552								
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	14 256 233,00		16 746 723,25					
31.	Prodané pozemky	554	1 365 280,09		2 298 226,35					
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	3 436 408,00							
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	7 081 131,77		7 666 909,73					
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	2 436 805,84		1 069 825,49					
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	8 294 258,43		5 664 200,02					
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	5 571 968,43		5 573 761,62					
II. Finanční náklady			17 947 566,30		25 433 140,71					
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561								
2.	Úroky	562	17 138 952,74		25 222 688,39					
3.	Kurzové ztráty	563	147 448,50		53 819,32					
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	661 165,06		156 633,00					
5.	Ostatní finanční náklady	569								
III. Náklady na transfery			272 650 626,66		264 487 536,44					
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572	272 650 626,66		264 487 536,44					

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
V.	Daň z příjmů		17 551 037,00		19 400 112,00	
1.	Daň z příjmů	591	17 551 037,00		19 400 112,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		997 361 444,17		989 616 400,81	
I.	Výnosy z činnosti		187 115 735,98		194 365 652,12	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	11 227 479,21		8 728 667,89	
3.	Výnosy z pronájmu	603	46 653 895,22		48 023 180,37	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	81 278,84		58 521,96	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	9 135 640,85		8 039 755,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	39 323 950,98		38 096 457,01	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	3 638 871,60		1 786 240,60	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	696 429,26		142 016,45	
10.	Jiné pokuty a penále	642	10 969 085,84		9 822 008,80	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	3 730,00		32 623,64	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646	12 335 801,00		13 813 949,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	2 375 070,00		2 138 590,00	
16.	Čerpání fondů	648	1 702,00		1 787,60	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	50 672 801,18		63 681 853,80	
II.	Finanční výnosy		1 851 777,07		9 151 956,60	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 359 974,46		5 631 177,70	
3.	Kurzové zisky	663	169,79		10 428,41	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	457 038,82		3 475 238,00	
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	34 594,00		33 403,00	
6.	Ostatní finanční výnosy	669			1 709,49	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ							
			1		2		3		4	
			BĚŽNÉ		MINULÉ					
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost					
IV.	Výnosy z transferů		101 630 659,94			88 281 162,47				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	101 630 659,94			88 281 162,47				
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		706 763 271,18			697 817 629,62				
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	155 259 702,96			151 029 838,84				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	162 283 559,00			156 746 481,32				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	275 423 186,22			274 940 789,87				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685								
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	28 834 088,11			28 890 992,85				
6.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků	688	84 962 734,89			86 209 526,74				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ									
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		156 202 687,19			179 543 541,77				
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		138 651 650,19			160 143 429,77				



Podpisový záznam:

Přehled o peněžních tocích

sestavený k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.2.2016 18:11:45

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

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1.lednu	1 000 865 649,90
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	43 006 455,49
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	156 202 687,19
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	-26 237 452,33
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	62 689 858,99
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	7 081 131,77
A.I.3.	Změna stavu rezerv	3 436 408,00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	1 114 768,33
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	34 594,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-100 594 213,42
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-69 373 148,37
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-163 504 497,68
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	93 691 062,02
A.II.3.	Změna stavu zásob	440 287,29
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-)	-17 551 037,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	-34 594,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-395 008 967,74
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-409 719 838,74
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	14 710 871,00
FENIX, Výkaznictví 7.70.015		
Strana 1		
		Tisk: 29.2.2016 13:24:37

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	14 710 871,00
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	48 660 332,40
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	167 149 594,76
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-102 943 971,79
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	-15 545 290,57
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-303 342 179,85
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	697 523 470,05



Podpisový záznam:

Přehled o změnách vlastního kapitálu

sestavený k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.2.2016 18:11:45

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

Číslo položky Název položky	1		2		3		4	
	Minulé účetní období		Zvýšení stavu		Snížení stavu		Běžné účetní období	
Vlastní kapitál Celkem	4 686 617 477,51	1 301 449 964,23	1 097 307 614,62	4 890 759 827,12				
A. Jmění účetní jednotky a upravující položky	3 975 801 014,79	138 413 880,18	72 817 126,87	4 041 397 768,10				
I. Jmění účetní jednotky	3 829 386 765,92	777 917,41	23 008 996,18	3 807 155 687,15				
1.Změna, vznik nebo zánik přísl. hosp. s maj. státu								
2.Svěření majetku příspěvkové organizaci								
3.Bezúplatné převody		428 338,21						
4.Investiční transfery			18 123 802,00					
5.Dary								
6.Ostatní		349 579,20	4 885 194,18					
II. Fond privatizace								
III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	933 539 427,24	135 358 341,85	46 054 965,77	1 022 842 803,32				
1.Svěření majetku příspěvkové organizaci			-54 556 723,78					
2.Bezúplatné převody								
3.Investiční transfery		135 358 341,85						
4.Dary								
5.Snížení invest. transf. ve věcné a časové souv.			100 611 689,55					
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	52 609 865,66	2 277 620,92	3 753 164,92	51 134 321,66				
1.Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů		-3 852 517,14	54 921,86					
2.Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji		6 130 138,06	3 698 243,06					
3.Ostatní								
VII. Opravy předcházejících účetních období	-3 211 508,16			-3 211 508,16				

FENIX, Výkaznictví 7.70.015

Strana 1

Tisk: 29.2.2016 13:24:41

Číslo položky	Název položky	1 Minulé účetní období	2 Zvýšení stavu	3 Snížení stavu	4 Běžné účetní období
	1.Opravy minulého účetního období				
	2.Opravy předchozích účetních období				
B.	Fondy účetní jednotky	647 813,54	5 531 210,11	5 637 264,00	541 759,65
C.	Výsledek hospodaření	710 168 649,18	1 157 504 873,94	1 018 853 223,75	848 820 299,37
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření				

Podpisový záznam:



Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.2.2016 8:06:40

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

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

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

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

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

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

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

Hospodářská činnost - není vymezena

Ostatní činnost - správa depozit občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům

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

Zůstatková cena je u odpisovaného majetku stanovena 0,- Kč, pouze u dlouhodobého majetku SÚ 022 AÚ 0060 (dopravní prostředky) je stanovena zůstatková cena 5 % ocenění.

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

Na základě kontroly dotací (SÚ 403) došlo k přeúčtování z AÚ 0000 na AÚ 6000 74 767 tis. Kč - jedná se o historicky vedené dotační tituly, při úpravách analytik PaP a přeúčtování na správná IČ partnerů u účtu 403 se tedy vše upravilo tak, aby korespondovalo s analytikami, a pod. Dané opravy mohou mít vliv na část C - kde jsou údaje o tvorbě a snížení transferů.

Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn - účtováno o kurzových rozdílech, pro rok 2015 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.

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

Účty dohadné - na dohadné účty je účtováno o odhadech nákladů a výnosů aktuálního účetního období, ale vyúčtovány budou až v období následujícím, zároveň v průběhu roku docházelo k postupnému rozpouštění těchto účtů. Na konci roku jsou zaúčtovány dohadné položky a časová rozlišení ve vztahu k roku 2015 a k roku 2016 - více popsáno v části E1.

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.2.2016 8:06:40

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			1 615 769 018,20	1 557 683 803,53
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	834 368,80	882 122,80
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	6 602 295,89	7 072 083,80
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	1 608 332 353,51	1 549 729 596,93
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů			304 012 873,67	
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915	92 504 607,67	
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916	211 508 266,00	
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky			19 221 573,00	214 590 569,19
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 ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		101 989 198,63
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		93 379 797,56
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	19 221 573,00	
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů			59 951 747,26	278 836,11
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		278 836,11
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.2.2016 8:06:40

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

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	52 590 622,26	
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	7 361 125,00	
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			792 907,92	288 692,54
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	288 538,30	146 712,40
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	354 182,22	141 980,14
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	150 187,40	
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968		
P.VII. Další podmíněné závazky				266 750 454,92
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
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		11 540 750,00
5.	Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
6.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
12.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 560 423 522,21	1 505 514 061,37

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.2.2016 8:06:40

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	3 997 986,00	3 852 037,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	1 733 420,00	1 663 231,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.2.2016 8:06:40

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

Soupis pozemků - předáno na katastrální úřad v prosinci 2015 - zápis v lednu 2016 - hodnota 284 480,- Kč

A.9. Informace podle § 66 odst.8

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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.2.2016 8:06:40

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 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.2.2016 8:06:40

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1
733 24 Karviná

Právní forma: veřejnoprávní korporace

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

IČO : 00297534

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	135 358 341,85	63 232 169,44
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti	100 611 689,55	15 524 477,77

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.2.2016 8:06:40

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 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.2.2016 8:06:40

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

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.	k položce 2. účet 013: Snížení hodnoty majetku na základě odepisování majetku dle ČÚS 708 - vyřazení software Personalistika a mzdy 82 tis. Kč - zařazení majetku v hodnotě 1 152 tis. Kč k položce 6. účet 019: Snížení hodnoty majetku na základě odepisování majetku dle ČÚS 708	0,00 Kč
A.II.	k položce 1. účet 031 Snížení hodnoty: došlo k proúčtování změn u pozemků - odstranění duplicity vyřazení majetku - 1 088 tis. Kč zařazení majetku - pozemky v souvislosti s pořízením budovy Kosmos - 2 950 tis. Kč k položce 3. účet 021 Snížení hodnoty: Vyřazení majetku - prodej bytových jednotek v hodnotě 22 906 tis. Kč Snížení hodnoty majetku z důvodu přecenění majetku na reálnou hodnotu o 6 930 tis. Kč Vyřazení majetku - bezúplatný převod na PO 23 659 tis. Kč (TZ venkovních sportovišť ZŠ Karviná) Zvýšení hodnoty: zařazení majetku - komunikace, parkovací stání, chodníky - akce "Revitalizace ploch v Karviné - Novém Městě" 17 499 tis. Kč zařazení majetku - TZ Tenisového areálu 8 241 tis. Kč zařazení majetku - Modernizace venkovních sportovišť 23 659 tis. Kč (zároveň došlo k vyřazení - převod na PO) zařazení majetku - budova Kosmos 26 551 tis. Kč zařazení majetku - technické zhodnocení Městský stadion - odvodnění z Rajecké remízy 12 176 tis. Kč zařazení majetku - parkovací plocha na ul. Závodní 4 460 tis. Kč k položce 4. účet 022 zařazení majetku - částečné zařazení akce - objekt kina 2 108 tis. Kč zařazení majetku - v rámci projektu Nové služby Technologického centra Karviná 4 464 tis. Kč k položce 6. účet 028 vyřazení majetku - bezúplatný převod na PO v hodnotě 3 216 tis. Kč zařazení majetku ve výši 6 855 tis. Kč k položce 8. účet 042 nejvýznamnější rozpracované akce: Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu - Městský stadion v Karviné - Ráji 241 304 tis. Kč Kino Centrum - obnova objektu 47 379 tis. Kč Kino Centrum - obnova okolí 29 822 tis. Kč Revitalizace veřejných prostranství v centru Karviné 20 686 tis. Kč Rekonstrukce ul. Sv. Čecha 8 073 tis. Kč Snížení hodnoty: zařazení majetku do užívání - akce Revitalizace ploch v Karviné - Novém Městě 17 499 tis. Kč	0,00 Kč

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.2.2016 8:06:40

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

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
	zařazení majetku Modernizace venkovních sportovišť ZŠ Karviná 23 659 tis. Kč zařazení majetku - technické zhodnocení Městský stadion - odvodnění z Rajecké remízy 12 176 tis. Kč zařazení majetku objekt Kosmos 30 880 tis. Kč k položce 11. účet 036 přecenění majetku na reálnou hodnotu - budova Krčku a telocvičny 800 tis. Kč přecenění majetku - budova vč. pozemku na ul. Tyršova 5 095 tis. Kč	
A.III.	k položce 1. účet 061 snížení hodnoty vlivem přecenění hodnoty majetkových účastí ve společnostech s rozhodujícím vlivem o 3 853 tis. Kč	0,00 Kč
A.IV.	k položce 6. účet 471 dlouhodobé poskytnuté zálohy - investiční, případně neinvestiční dotace s vyúčtováním ve výši 18 810 tis. Kč nejvýznamnější - neinvestiční účelový transfer kraji - Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji 4 180 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 6. účet 316 dle usnesení ZM - poskytnuty návratné finanční výpomoci - na účelové dotace projektu - ROP - ve výši 11 058 tis. Kč. k položce 16. účet 346 Předpisy dotací Předpis finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu SM Karviná pro rok 2015 ve výši 39 047 tis. Kč, postupné platby 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 období z minulého roku - tedy roku 2014 Zároveň tvorba časového rozlišení nákladů pro rok 2016, které budou v následujícím období rozpuštěny k položce 27. účet 388 postupné rozpouštění dohadných položek - vyúčtování služeb, pojistné události Dále jsou zde zaúčtovány dohadné položky pro dotace v daném roce ve výši 147 645 tis. Kč došlo k vypořádání dotací ve výši 41 656 tis. Kč	0,00 Kč
C.I.	k položce 1 účet 401	0,00 Kč

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.2.2016 8:06:40

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1
733 24 Karviná

Právní forma: veřejnoprávní korporace

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

IČO : 00297534

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
	zaúčtování předpisu příspěvku do investičního fondu PO na rok 2015 18 124 tis. Kč k položce 3. účet 403 bezúplatný převod majetku a s ním i dotace na PO ve výši 20 210 tis. Kč investiční dotace ve výši 135 358 tis. Kč - zaúčtování vyúčtování dotací a zaúčtování dohadných položek k dotacím rozpuštění dotací v roce 2015 17 806 tis. Kč doruštění dotace na základě vyřazeného majetku ve výši 2 457 tis. Kč přeúčtování dle závazných AÚ 403, opravy zaúčtování dotací dle sestav soupisu dlouhod. majetku 80 349 tis. Kč k položce 6. 407 přecenění majetku na reálnou hodnotu při prodeji majetku zaúčtování oceňovacího rozdílu dle vypočtené RH obchodního podílu ve společnostech	
D.I.	k položce 1. účet 441 tvorba rezervy na opravy - obnova vodovodů nebo kanalizací 3 600 tis. Kč snížení - částečné použití rezervy na krytí nákladů opravy	0,00 Kč
D.II.	k položce 1. účet 451 splácení úvěrů k položce 4. účet 455 Splátky - Bytové družstvo Karviná vypořádání 64 tis. Kč měsíčně - Dlouhodobé přijaté zálohy - majetkové vypořádání BD Karviná k položce č. 8. - účet 472 Vyúčtování přijaté dotace projektu "Přírodní vědy pro každého a bez překážek" 14 066 tis. Kč	0,00 Kč
D.III.	k položce 32. účet 374 vyúčtování transferů v hodnotě 25 019 tis. Kč přijaté zálohy (platby) na transfery 61 648 tis. Kč, kdy největší položky tvoří platby investičního podílu Regionální rady na akci Městský fotbalový stadion k položce 36. účet 389 postupné zúčtování dohadných položek za ok 2014 tvorba dohadných položek na náklady týkající se poskytnutých dotací 72 464 tis. Kč zároveň odúčtování dohadných položek týkajících se poskytnutých dotací 32 334 tis. Kč zaúčtování dohadné položky k dani z příjmů 18 400 tis. Kč	0,00 Kč

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.2.2016 8:06:40

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. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.	k položce 8. účet 511 - Opravy a údržba budov a staveb mimo veřejnou správu 10 766 tis. Kč - Opravy a údržba bytového fondu 17 589 tis. Kč - Opravy a udržování - chodníky, dopr.značení, cyklostezky parkovací automaty, parkoviště a pod. 37 166 tis. Kč k položce 12. účet 518 - poštovné 511 tis. Kč - frankovací stroj 2 136 tis. Kč - nájemné mimo nájem za půdu 730 tis. Kč - Konzl., poradenské, asist. služby 2 076 tis. Kč - právní služby 342 tis. Kč - školení 1 429 tis. Kč - účast. poplatky 65 tis. Kč - odvoz odpadu, likvidace odpadu 26 543 tis. Kč k položce 23. - účet 542 pokuty a penále (porušení rozpočtové kázně, penále za prodlení) 1 465 tis. Kč k položce 30. účet 553 prodej majetku 14 256 tis. Kč k položce 31. účet 554 prodej pozemků 1 365 tis. Kč 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 k položce 32. účet 555 Tvorba a čerpání rezervy na opravy a obnovu vodovodů nebo kanalizací 3 600 tis. Kč čerpání rezervy na opravu 164 tis. Kč	0,00 Kč
A.III.	k položce 2. účet 572 - Vlastní PO 168 463 tis. Kč - Ostatní nezis. organizace 27 347 tis. Kč - Fyzické osoby 4 895 tis. Kč - Podnikatelské subjekty 62 635 tis. Kč - dopravce - protarifovaná ztráta 1 150 tis. Kč	0,00 Kč
B.I.	k položce 6. účet 606 - předpis - komunální odpad - 31 984 tis. Kč - předpis - poplatek ze psů - 2 577 tis. Kč - předpis - poplatek lázeňský nebo rekreační pobyt - 1 747 tis. Kč - předpis - poplatek za užívání VP 1 225 tis. Kč - předpis - parkovací místa - 264 tis. Kč - předpis - poplatek ubytovací kapacita - 1 078 tis. Kč k položce 8. účet 609 - věcná břemena - 2 419 tis. Kč	0,00 Kč

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.2.2016 8:06:40

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. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka
	- řidičské oprávnění - 980 tis. Kč k položce 10. účet 642	
	- sankce - přestupky v dopravě - 6 751 tis. Kč k položce 14. účet 646	
	prodej majetku - 12 336 tis. Kč k položce 17. účet 649	
	Příspěvek OKD 37 507 tis. Kč	
	přijaté pojistné náhrady	
	vyúčtování služeb z minulých let	
	Recyklace odpadu 3 046 tis. Kč	
B.II.	k položce 2. účet 662 došlo k poklesu výnosů z úroků vlivem snížení úrokové sazby	0,00 Kč
B.IV.	k položce 2. účet 672 - postupné rozpouštění dotací do výnosů 18 783 tis. Kč - předpis finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu SMK na rok 2015 ve výši 39 047 tis. Kč - příspěvek do Fondu primátora - příspěvek OKD - 3 000 tis. Kč - zaúčtování dohadné položky k projektu Společná řešení pro lepší učení 11 274 tis. Kč	0,00 Kč
B.V.	k položce 6. účet 688 - předpis - úhrada za dobývaný prostor a vyd. nerosty 24 659 tis. Kč - předpis - sdílený odvod loterií 2 390 tis. Kč - předpis - sdílený odvod z VHP 57 913 tis. Kč	0,00 Kč

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.2.2016 8:06:40

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

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

K položce	Doplnující informace	Částka
P.	jedná se o údaj z výkazu Rozvaha a část A.III, sloupec minulé období 1 000 865 tis. 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 156 203 tis. Kč	0,00 Kč
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku - část 28. Výkazu zisku a ztráty	0,00 Kč
A.I.2.	změna stavu opravných položek oproti minulému období o 7 081 tis. Kč	0,00 Kč
A.I.3.	Změna stavu rezerv - jedná se o změny oproti minulému období, kdy v roce 2014 nebylo o rezervách účtováno - částka 3 436 tis. Kč představuje rezervu na opravy a údržbu kanalizací	0,00 Kč
A.I.5.	jedná se o dividenda DEpos a SMaVK	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 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.2.2016 8:06:40

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1
733 24 Karviná

Právní forma: veřejnoprávní korporace

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

IČO : 00297534

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

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.3.	Bezúplatné nabytí majetku	0,00 Kč
A.I.4.	Předpis poskytnutých transferů - příspěvek do investičního fondu - zřízeným PO	0,00 Kč
A.I.6.	změny u pozemků na základě dat z katastru nemovitostí Vyřazení majetku - bezúplatný převod TZ venkovních sportovišť ZŠ	0,00 Kč
A.III.1.	Proučtování oprav na závazné SÚ/ AÚ 74 767 tis. Kč Svěření majetku - bezúplatný převod na Po ve výši 20 210 tis. Kč	0,00 Kč
A.III.3.	zvýšení stavu - zaúčtování dohadných položek na profinancované uznatelné náklady k projektů - očekávaným dotacím	0,00 Kč
A.III.5.	Rozpouštění transferů do výnosů v roce 2015 20 262 tis. Kč oprava závazných SÚ/AÚ pro dotace 80 349 tis. Kč	0,00 Kč
A.VI.1.	oceňovací rozdíly u majetkových účastí snížení stavu STaRS, s.r.o. a BYTservis - služby, spol. s r.o., zvýšení stavu oceňovací rozdíl u Technických služeb	0,00 Kč
A.VI.2.	Přecenění majetku určeného k prodeji na reálnou hodnotu	0,00 Kč

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.2.2016 8:06:40

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.	647 813,54
G.II.	Tvorba fondu	5 531 210,11
	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	5 531 210,11
	4. Ostatní tvorba fondu	
G.III.	Čerpání fondu	5 637 264,00
G.IV.	Konečný stav fondu	541 759,65

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.2.2016 8:06:40

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	4 052 213 049,70	721 443 060,37	3 330 769 989,33	3 295 572 925,42
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	423 383 402,92	140 855 807,00	282 527 595,92	300 009 014,92
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	618 792 208,13	102 524 214,00	516 267 994,13	489 520 664,54
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	157 194 902,44	36 521 419,00	120 673 483,44	123 032 484,44
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	937 568 165,14	165 839 159,00	771 729 006,14	734 860 861,81
G.5.	Jiné inženýrské sítě	1 433 934 887,90	96 355 624,14	1 337 579 263,76	1 339 460 123,50
G.6.	Ostatní stavby	481 339 483,17	179 346 837,23	301 992 645,94	308 689 776,21

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.2.2016 8:06:40

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	273 669 852,42		273 669 852,42	268 885 760,47
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	1 535 201,83		1 535 201,83	1 535 201,83
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	108 972 897,20		108 972 897,20	110 066 124,40
H.4.	Zastavěná plocha	58 710 677,04		58 710 677,04	57 334 393,14
H.5.	Ostatní pozemky	104 451 076,35		104 451 076,35	99 950 041,10

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.2.2016 8:06:40

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1
733 24 Karviná

Právní forma: veřejnoprávní korporace

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

IČO : 00297534

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	661 165,06	156 633,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	661 165,06	156 633,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.2.2016 8:06:40

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	457 038,82	3 475 238,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	457 038,82	
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		3 475 238,00

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.2.2016 8:06:40

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 garancím ostatním

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		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.2.2016 8:06:40

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

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

Projekt	Platby za dostupnost							
	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

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele				
	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



Podpisový záznam: