

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2012

Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2012 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku byl projednán Zastupitelstvem města Karviné na 20. zasedání, které se konalo 11.6.2013.

Zastupitelstvo města Karviné závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2012 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku statutárního města Karviné svým usnesením číslo 553 schválilo a uzavřelo jej v souladu s § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Materiál má tyto části:

- Důvodová zpráva:** Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2012 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku
- Příloha č. 1 k usnesení:** Návrh finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2012
- Příloha č. 2 k usnesení:** Rekapitulace rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné za IV. čtvrtletí 2012
- Příloha č. 1 k důvodové zprávě:** Hospodaření příspěvkových organizací
- Příloha č. 2 k důvodové zprávě:** Přehled akcí údržby bytového fondu
- Příloha č. 3 k důvodové zprávě:** Přehled finančních darů přijatých statutárním městem Karviná k 31. 12. 2012
- Příloha č. 4 k důvodové zprávě:** Přehled poskytnutých příspěvků a dotací z rozpočtu statutárního města Karviné
- Příloha č. 5 k důvodové zprávě:** Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření statutárního města Karviná
- Příloha č. 6 k důvodové zprávě:** Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby na paragrafy a položky v Kč

Důvodová zpráva

Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2012 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku

údaje v tis. Kč

SOUHRNNÉ ÚDAJE ROZPOČTU:

	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
Příjmy	858 277,90	1 103 305,67	1 159 475,50	105,09
1. daňové příjmy	623 071,00	641 760,73	663 396,60	103,37
2. nedaňové příjmy	145 808,00	157 389,01	219 658,66	139,56
3. kapitálové příjmy	40 272,00	40 297,00	12 204,40	30,29
4. přijaté transfery	49 126,90	263 858,93	264 215,84	100,14
Výdaje	797 698,27	1 258 082,99	992 169,97	78,86
5. běžné výdaje	712 046,60	971 702,67	761 451,53	78,36
6. kapitálové výdaje	85 651,67	286 380,32	230 718,44	80,56
8. Financování	-60 579,63	154 777,32	-167 305,53	-108,09

ZDROJE:

Daně - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činn. 30%	1 000,00	1 000,00	873,09	87,31
daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkčních požitků	116 000,00	116 000,00	114 713,99	98,89
daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkč. požitků 1,5%	10 000,00	10 000,00	10 060,52	100,61
daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	2 000,00	2 000,00	2 117,07	105,85
daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	10 000,00	10 000,00	13 152,72	131,53
daň z příjmů právnických osob	130 000,00	130 000,00	129 416,31	99,55
daň z příjmů právnických osob za město	0,00	18 689,73	18 689,73	100,00
daň z přidané hodnoty	270 000,00	270 000,00	260 824,23	96,60
daň z nemovitostí	27 000,00	27 000,00	30 592,58	113,31
Celkem	566 000,00	584 689,73	580 440,24	99,27

Poplatky a daně z vybraných činností - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
poplatek za znečištění životního prostředí	510,00	510,00	727,12	142,57
poplatek za likvidaci komunálního odpadu	28 000,00	28 000,00	27 184,13	97,09
poplatek ze psů	2 200,00	2 200,00	2 224,76	101,13
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	2 200,00	2 200,00	2 066,25	93,92
poplatek za užívání veřejného prostranství	910,00	910,00	3 506,04	385,28
poplatek ze vstupného	40,00	40,00	12,46	31,15
poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	8 000,00	700,00	726,94	103,85
odvod z loterií	3 000,00	15 200,00	38 141,65	250,93
příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičská oprávnění	820,00	820,00	1 122,20	136,85
správní poplatky z výherních hracích přístrojů	5 000,00	100,00	304,70	304,70
ostatní správní poplatky	6 391,00	6 391,00	7 014,11	109,75
ostatní odvody z vybraných činností a služeb	0,00	0,00	-74,00	0,00
Celkem	57 071,00	57 071,00	82 956,36	145,36

Nedaňové příjmy - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
příjmy z vlastní činnosti - Odbor majetkový	65 635,00	65 615,00	69 759,04	106,32
příjmy z vlastní činnosti - Odbor rozvoje	715,00	1 215,00	1 362,07	112,10
příjmy z vlastní činnosti - Odbor stavební a životního prostředí	0,00	0,00	0,13	0,00
příjmy z vlastní činnosti - Odbor ekonomický	0,00	3 523,98	3 525,48	100,04
příjmy z vlastní činnosti - Odbor organizační	0,00	0,00	21,88	0,00
příjmy z vlastní činnosti - Odbor správní	10,00	10,00	50,88	508,80
příjmy z vlastní činnosti - Městská policie	0,00	0,00	3,00	0,00
příjmy z úroků	1 000,00	1 000,00	7 825,60	782,56
příjmy z podílu na zisku a dividend	0,00	0,00	31,02	0,00
realizované kurzové zisky	0,00	0,00	0,25	0,00
přijaté sankční platby	2 880,00	4 590,00	6 400,95	139,45
přijaté finanční dary	500,00	4 116,63	4 167,63	101,24
příjem dle horního zákona	30 000,00	30 000,00	53 534,71	178,45
přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy (od 2221 mimo 2321)	45 068,00	47 318,40	72 976,02	154,22
Celkem	145 808,00	157 389,01	219 658,66	139,56

Kapitálové příjmy - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
příjmy z prodeje pozemků	22 477,00	22 477,00	393,20	1,75
příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	17 270,00	17 270,00	9 270,14	53,68
příjmy z prodeje bytů	300,00	300,00	1 911,06	637,02
příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	380,00	0,00
dar z nadace OKD	225,00	250,00	250,00	100,00
Celkem	40 272,00	40 297,00	12 204,40	30,29

Přijaté transfery (dotace) - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
na výkon státní správy	40 626,90	40 626,90	40 626,90	100,00
pro školství	8 500,00	8 305,25	8 305,25	100,00
účelové dotace státní rozpočet	0,00	121 681,27	121 681,27	100,00
účelové dotace státní fondy	0,00	23 706,27	23 706,27	100,00
účelové dotace cizí státy	0,00	1 484,31	1 484,31	100,00
účelové dotace kraj	0,00	20 337,66	20 337,66	100,00
účelové dotace od obcí	0,00	408,69	408,69	100,00
převody z vlastních fondů	0,00	0,00	356,91	0,00
účelové dotace Regionální rada	0,00	47 308,58	47 308,58	100,00
Celkem	49 126,90	263 858,93	264 215,84	100,14

Financování - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
splátky jistin (úvěr)	-92 321,00	-92 321,00	-92 320,08	100,00
použití zdrojů z fin. vypořádání	31 741,37	247 098,32	-75 336,81	-30,49
operace nemající charakter příjmů a výdajů	0,00	0,00	351,36	0,00
Celkem	-60 579,63	154 777,32	-167 305,53	-108,09

ZDROJE - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
příjmy	858 277,90	1 103 305,67	1 159 475,50	105,09
financování	-60 579,63	154 777,32	-167 305,53	-108,09
Celkem	797 698,27	1 258 082,99	992 169,97	78,86

VÝDAJE:

Odbor majetkový - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
údržba místních komunikací	11 779,00	15 069,80	14 095,49	93,53
tržiště	170,00	132,10	127,67	96,65
veřejné osvětlení	13 570,00	14 023,79	13 954,17	99,50
veřejné prostranství	2 450,00	2 215,43	2 171,14	98,00
pohřebnictví	4 450,00	4 452,86	4 446,93	99,87
čištění a zimní údržba	10 520,00	9 752,02	9 723,79	99,71
výdaje Fondu dopravy	3 500,00	9 823,59	6 883,11	70,07
výdaje na provoz útulku, čipování psů	1 500,00	1 825,41	1 797,38	98,46
správa Nové Pole	700,00	1 000,00	999,57	99,96
čištění vodních toků	500,00	510,00	506,74	99,36
veřejné práce	510,00	510,00	493,71	96,81
odvoz odpadů včetně separace	40 510,00	42 317,13	41 564,34	98,22
veřejná zeleň	20 550,00	20 562,35	20 535,12	99,87
správa a údržba kanalizací	400,00	380,50	380,49	100,00
provoz a údržba budov	17 845,00	17 917,21	15 729,58	87,79
městský stadion	3 600,00	3 598,10	3 420,67	95,07
letní koupaliště provoz	2 880,00	4 811,46	4 799,94	99,76
letní koupaliště -investice	200,00	200,00	199,80	99,90
pohřby zesnulých	250,00	215,00	187,72	87,31
Sportovní zařízení v majetku města	57,00	52,95	31,77	60,00
výkupy pozemků a budov	2 500,00	7 500,00	6 438,65	85,85
ostatní výdaje (daň z přev. nemov., zaměření apod.)	1 495,50	1 982,38	1 072,29	54,09
výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.	17 350,00	17 386,82	13 050,55	75,06
příspěvek na správu bytového fondu	3 000,00	3 886,00	3 885,55	99,99
výdaje odboru pro bytový fond	280,00	4 568,78	2 843,89	62,25
Karviná-rozšíření kanalizace	0,00	100,66	99,78	99,13
Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 1,1A	2 251,50	3 517,50	2 416,69	68,70
Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu	5 004,17	15 468,61	15 444,60	99,84
Rekonstrukce kulturního domu Družba	0,00	201,97	200,19	99,12
Technická infrastruktura Karviná Ráj	0,00	62,40	62,40	100,00
Okolí Regionální knihovny	0,00	71,12	71,12	100,00
Ul. U Famy	234,00	64,05	64,05	100,00
Revitalizace nám. Budovatelů	0,00	39 924,05	39 924,05	100,00
Regenerace domů 1416-1421 nám. Budovatelů	0,00	4 309,46	4 309,46	100,00
rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion	1 767,60	6 549,24	5 631,72	85,99
Regenerace panel. sídl., okolí ZŠ Mendelova	0,00	1 089,66	788,16	72,33
Regenerace panel. sídl., Ráj 8. etapa	821,97	840,47	840,47	100,00
Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa	926,37	944,87	944,87	100,00
Vybudování chodníku na ul.Polské	38,64	77,28	0,00	0,00

Odbor majetkový - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
Rekonstrukce Lottyhausu	0,00	2 129,01	0,00	0,00
Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK	1 645,42	3 201,82	2 135,29	66,69
Energetické úspory I. ZŠ U Studny 2290/14	0,00	29 224,65	29 224,65	100,00
Energetické úspory I. ZŠ Slovenská 2936/61	0,00	35 057,72	35 057,72	100,00
Energetické úspory I. ZŠ Prameny 838	0,00	21 863,32	21 863,32	100,00
Energetické úspory I. ZŠ Majakovského 2219	0,00	22 457,73	22 457,73	100,00
Sesuv komunikace ul. Podlesí, Karviná-Ráj	2 590,40	836,61	70,80	8,46
Most M 26/5-Nadjezd přes trať-spojka mezi ul.Olíšiny a Staroměstskou, Ká-St.město	455,70	709,74	709,50	99,97
Regenerace veřejného prostranství-křižovatka ul. Borovského a tř. Těřeškovové v Karviné	726,00	493,20	493,20	100,00
Kino Centrum	0,00	8 101,63	8 098,03	99,96
Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě	15 725,67	10 116,39	9 395,31	92,87
Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě	0,00	3 308,40	3 227,48	97,55
Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné – Fryštátě, In-line	0,00	174,00	174,00	100,00
Regenerace zeleně na hřbitově v Karviné – Mizerově	8 651,43	4 314,95	3 390,83	78,58
Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 2,3	2 258,90	2 142,90	2 142,48	99,98
Stavební úpravy nebytového prostoru v 1.NP č.p. 165	0,00	51,00	51,00	100,00
Oprava MK ul. Čsl. armády (od ul. Rudé armády po ZŠ Mendelova)	11 000,00	6 155,76	6 155,76	100,00
Zabezpečení DPS čp. 814: 3 ks kamer + přístup. systém + zřízení kamer. systému + el. Vrátný	670,00	260,00	74,05	28,48
Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszynski Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu - loděnice	0,00	8 727,25	8 726,92	100,00
Cyklotrasa podél řeky Olše	0,00	50,00	21,98	43,96
Stavební úpravy ul. Karola Śliwky včetně ul Poštovní v Karviné- Fryštátě	0,00	4 855,82	128,00	2,64
Rekonstrukce tržnice Karviná-Fryštát	0,00	1 000,00	76,80	7,68
Inženýrsko geologický průzkum Karviná-Fryštát	0,00	230,00	102,12	44,40
Rekonstrukce pavilonu ZUŠ pro Májovák	0,00	818,24	765,45	93,55
Stavební úpravy pro odstranění vlhkosti v objektu S01 ZUŠ Majakovského	0,00	32,88	30,00	91,24
Energetické úspory II. ZUŠ Majakovského 2217	0,00	510,00	495,00	97,06
Energetické úspory II. ZŠ Cihelní 1666	0,00	413,40	384,84	93,09
Revitalizace vodní plochy v parku Boženy Němcové	0,00	92,16	92,16	100,00
Průmyslová zóna Vagónka Karviná	0,00	104,00	104,00	100,00
Úpravy objektu Hasičského záchranného sboru Karviná - Staré Město pro umístění Klubu seniorů	0,00	223,00	222,98	99,99
Regenerace lesoparku Dubina	0,00	2 565,10	0,00	0,00
Rájecká remíza - rozšíření parku pro veřejnost	0,00	500,00	0,00	0,00
Rozšíření kontejnerových stání na pozemcích města	0,00	250,00	0,00	0,00
Instalace laviček a odpadkových košů v parku Boženy Němcové	0,00	150,00	0,00	0,00
Náhradní výsadby dřevin ve městě	0,00	600,00	0,00	0,00
Pasport zeleně	0,00	500,00	0,00	0,00
Regenerace zahrady MŠ Dvořákova	0,00	2 675,00	1 798,95	67,25
Pořízení ionizátorů na čištění vzduchu do mateřských škol	0,00	598,40	398,40	66,58
Celkem	215 334,27	433 409,10	398 206,37	91,88

Odbor rozvoje - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
cestovní ruch	810,00	864,02	828,71	95,91
Fond primátora města Karviné	5 900,00	9 417,22	8 687,67	92,25
celoměstské akce a občanské obřady	1 280,00	1 865,00	1 781,64	95,53
příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
příspěvky města sportu Sportovnímu klubu IČ: 48426938 na hokej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
příspěvky města sportu ostatní	2 500,00	2 500,00	2 499,79	99,99
příspěvky pro zdravotnictví	700,00	967,00	963,04	99,59
správa Zámku Fryštát	210,00	179,20	178,62	99,68
příspěvek OS Romů Severní Moravy IČ: 69206414	0,00	200,00	200,00	100,00
dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
příspěvek Nadačnímu fondu Zdravé město "v likvidaci" IČ: 25829998	0,00	32,64	32,64	100,00
projekt "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských ZŠ v oblasti cizích jazyků"	2 500,00	6 730,72	5 252,18	78,03
Ozdravné pobyty	0,00	1 999,74	1 944,29	97,23
ochrana životního prostředí	1 420,00	1 420,00	1 333,90	93,94
projekt "Přírodní vědy pro každého a bez překážek"	0,00	8 201,90	5 830,10	71,08
provozní dotace ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090 MHD	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00
dotace na ztrátu příměstské dopravy ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090	4 500,00	4 931,00	4 929,26	99,96
dotace na ztrátu příměstské dopravy Ján Kypús BUS s.r.o. IČ: 26804573	200,00	200,00	200,00	100,00
výdaje BESIP a ostatní	122,00	122,00	116,90	95,82
protarifovací ztráta IDS	1 140,00	1 140,00	1 140,00	100,00
územně plánovací dokumentace a podklady	1 750,00	3 796,00	2 106,32	55,49
výdaje projektového řízení a rozvoje	4 940,00	8 828,84	3 819,87	43,27
finanční podpora individuální bytové výstavby	5 000,00	8 750,00	4 200,00	48,00
SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	64,00	64,00	60,68	94,81
příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	0,00	500,00	500,00	100,00
marketing SMK	3 070,00	3 070,00	3 059,51	99,66
Karvinský zpravodaj a inzerce	1 400,00	1 400,00	1 399,90	99,99
Celkem	99 006,00	128 679,28	112 565,02	87,48

Odbor stavební a životního prostředí - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
odstranění následků závadného stavu ohrožující životní prostředí	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
odborný lesní hospodář a výsadba dřevin	0,00	146,52	146,52	100,00
ostatní výdaje	300,00	300,00	36,61	12,20
Celkem	1 800,00	1 946,52	183,13	9,41

Odbor ekonomický - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
příspěvky na provoz ZŠ a MŠ	67 120,00	80 024,22	79 131,26	98,88
na odpisy ZŠ a MŠ	17 099,00	17 513,00	17 429,00	99,52
příspěvky do investičních fondů škol	0,00	1 625,28	1 625,28	100,00
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na provoz	18 500,00	18 610,60	18 610,60	100,00
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na odpisy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00

Odbor ekonomický - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na celoměstské akce	2 000,00	3 534,00	3 534,00	100,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na provoz	20 000,00	20 161,44	20 161,44	100,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na odpisy	4 234,00	4 234,00	836,02	19,75
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na nadlokální funkci	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00
pojištění majetku města, úrazové pojištění uvolněných funkcionářů	3 000,00	3 001,50	2 985,02	99,45
úhrada úroků z úvěrů	34 974,00	34 974,00	34 970,78	99,99
provozní výdaje spojené s vymáháním pohledávek	600,00	600,00	277,73	46,29
nákup služeb (bankovní poplatky a poradenství)	651,00	651,00	493,15	75,75
platby daní	17 000,00	35 657,09	26 375,26	73,97
finanční vypořádání	5 000,00	162 195,75	8 180,85	5,04
nákup akcií a majetkových podílů	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz	21 430,00	21 885,18	21 885,18	100,00
příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na odpisy	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00
příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 do investičního fondu	0,00	1 159,15	1 159,15	100,00
sociální fond	4 000,00	5 299,56	4 287,21	80,90
Celkem	224 258,00	421 005,77	250 421,93	59,48

Odbor sociální - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
příspěvek na péči a dávky pomoci v hm. nouzi	0,00	1 306,20	1 306,20	100,00
provoz klubů seniorů	837,00	1 063,40	959,71	90,25
projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb	400,00	867,92	793,47	91,42
příspěvky zdrav. postiženým	250,00	263,00	263,00	100,00
příspěvky na sociální a zdravotní péči	4 000,00	4 062,00	4 046,60	99,62
ostatní výdaje	763,00	892,60	790,67	88,58
poštovné soc. dávky	900,00	191,60	0,06	0,03
bezúročné půjčky	100,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	7 250,00	8 646,72	8 159,71	94,37

Odbor organizační - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	96,00	96,00	88,02	91,69
investice	0,00	90,00	74,84	83,16
údržba	760,00	610,00	165,96	27,21
provozní výdaje	12 750,00	11 801,00	8 717,67	73,87
dobrovolné hasič. sbory	935,00	543,80	310,48	57,09
výdaje na civilní ochranu	111,00	111,00	86,45	77,88
údržba budovy Zámku	3 110,00	2 865,00	2 717,19	94,84
volby	0,00	1 637,44	1 629,44	99,51
výdaje zastupitelstva města	1 242,00	1 315,00	1 092,49	83,08
repre a dary	380,00	805,00	790,85	98,24
autoprovoz	1 800,00	1 895,46	1 430,52	75,47
krizový plán	1 000,00	1 000,00	35,26	3,53
příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	185,00	185,00	182,04	98,40

Odbor organizační - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	125,00	125,00	119,22	95,38
příspěvek Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 00576310	5,00	5,00	5,00	100,00
mzdové výdaje zastupitelstva	6 410,00	5 648,00	5 335,45	94,47
soc. a zdrav. pojištění zastupitelstva	1 628,00	1 628,00	1 448,39	88,97
mzdové výdaje zaměstnanců	93 700,00	100 702,15	100 669,68	99,97
soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců	33 496,00	35 612,92	35 002,39	98,29
ostatní náhrady a poplatky	6 032,00	6 032,00	4 728,09	78,38
výpočetní technika	7 500,00	8 591,79	8 508,92	99,04
PROJEKT-Zvýšení kvality v MMK "53"	1 468,00	2 524,56	1 495,27	59,23
PROJEKT-Technologické centrum I-III	167,00	167,00	165,51	99,11
PROJEKT-Řízení lidských zdrojů v MMK "57"	3 080,00	3 095,00	2 210,05	71,41
PROJEKT-Vzdělávání v rámci SMK "69"	2 340,00	3 486,16	1 422,49	40,80
Celkem	178 320,00	190 572,28	178 431,67	93,63

Odbor správní - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
ostatní výdaje	87,00	87,00	18,00	20,69
Celkem	87,00	87,00	18,00	20,69

Městská policie - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
investice	0,00	478,02	470,43	98,41
údržba	450,00	518,23	518,06	99,97
provozní výdaje	4 500,00	5 336,67	4 947,81	92,71
sociální fond	1 041,00	1 137,95	1 126,00	98,95
mzdové výdaje	26 365,00	26 144,93	26 144,92	100,00
soc. a zdrav. pojištění	9 087,00	8 971,09	8 966,64	99,95
prevence kriminality	200,00	2 183,43	2 010,28	92,07
Celkem	41 643,00	44 770,32	44 184,14	98,69

Rezerva - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
rezerva	30 000,00	28 966,00	0,00	0,00
Celkem	30 000,00	28 966,00	0,00	0,00

VÝDAJE - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
výdaje celkem	797 698,27	1 258 082,99	992 169,97	78,86

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby dle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou uvedeny v příloze č. 6 k důvodové zprávě.

Rozpis příspěvků a dotací mateřským a základním školám k 31. 12. 2012
(v tis. Kč)

škola	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872 IČ: 64628604	1 075,00	1 659,50	1 659,50	100,00
odpisy	0,00	47,00	47,00	100,00
provoz	1 075,00	1 612,50	1 612,50	100,00
Mateřská škola Karviná-Mizerov Čajkovského 2215 IČ: 71000852	1 082,00	1 082,00	1 082,00	100,00
odpisy	8,00	8,00	8,00	100,00
provoz	1 074,00	1 074,00	1 074,00	100,00
Mateřská škola Karviná-Mizerov Kpt. Jaroše 2224 IČ: 64628558	1 021,00	1 023,85	1 023,85	100,00
odpisy	55,00	55,00	55,00	100,00
provoz	906,00	908,85	908,85	100,00
správa zahrad	60,00	60,00	60,00	100,00
Mateřská škola Karviná-Mizerov Na Kopci 2099 IČ: 71000879	898,00	916,99	916,99	100,00
odpisy	34,00	34,00	34,00	100,00
provoz	864,00	882,99	882,99	100,00
Mateřská škola Karviná-Mizerov, Centrum 2314 IČ: 64628591	1 555,00	1 555,00	1 555,00	100,00
provoz	1 555,00	1 555,00	1 555,00	100,00
Mateřská škola Karviná-Nové Město Dvořákova 1622 IČ: 64628621	978,00	1 120,38	1 120,38	100,00
odpisy	22,00	22,00	22,00	100,00
provoz	956,00	973,10	973,10	100,00
investiční fond	0,00	125,28	125,28	100,00
Mateřská škola Karviná-Nové Město Sokolovská 602/30 IČ: 71000836	1 308,00	1 308,00	1 294,72	98,98
odpisy	203,00	203,00	203,00	100,00
provoz	1 043,00	1 043,00	1 043,00	100,00
správa zahrad	62,00	62,00	48,72	78,58
Mateřská škola Karviná-Nové Město Spojka 1389 IČ: 71000861	1 636,00	1 636,00	1 627,00	99,45
odpisy	66,00	66,00	57,00	86,36
provoz	1 520,00	1 520,00	1 520,00	100,00
správa zahrad	50,00	50,00	50,00	100,00
Mateřská škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1338 IČ: 64628647	710,00	710,00	682,00	96,06
odpisy	28,00	28,00	0,00	0,00
provoz	682,00	682,00	682,00	100,00
Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431 IČ: 64628582	1 156,00	1 156,00	1 152,00	99,65
odpisy	84,00	84,00	80,00	95,24
provoz	1 017,00	1 017,00	1 017,00	100,00
správa zahrad	55,00	55,00	55,00	100,00
Mateřská škola Karviná-Ráj U Mateřské školy 2/360 IČ: 71000887	1 026,00	1 526,00	1 526,00	100,00
odpisy	24,00	177,00	177,00	100,00
provoz	1 002,00	1 349,00	1 349,00	100,00
Mateřská škola Karviná-Ráj V Aleji 20/761 IČ: 64628574	1 058,00	1 120,70	1 114,70	99,46
odpisy	93,00	93,00	93,00	100,00
provoz	905,00	967,70	967,70	100,00
správa zahrad	60,00	60,00	54,00	90,00
Mateřská škola, Nedbalova IČ: 64628639	562,00	1 439,60	1 439,60	100,00
odpisy	32,00	32,00	32,00	100,00
provoz	530,00	1 407,60	1 407,60	100,00

škola	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
Mateřská škola, Olbrachtova IČ: 64628566	1 215,00	1 217,00	1 217,00	100,00
odpisy	73,00	75,00	75,00	100,00
provoz	1 142,00	1 142,00	1 142,00	100,00
Mateřská škola, Žižkova IČ: 64628655	2 762,00	2 762,00	2 714,00	98,26
odpisy	1 600,00	1 600,00	1 557,00	97,31
provoz	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
správa zahrad	62,00	62,00	57,00	91,94
Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 72035480	7 962,00	8 846,79	8 846,79	100,00
odpisy	1 393,00	1 412,00	1 412,00	100,00
provoz	6 569,00	7 434,79	7 434,79	100,00
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkola Podstawowa i Przedszkole IČ: 64628680	3 372,00	3 532,00	3 532,00	100,00
odpisy	720,00	720,00	720,00	100,00
provoz	2 652,00	2 812,00	2 812,00	100,00
Základní škola Borovského IČ: 62331353	4 665,00	6 544,56	6 544,56	100,00
odpisy	1 530,00	1 530,00	1 530,00	100,00
provoz	3 135,00	5 014,56	5 014,56	100,00
Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219 IČ: 48004561	4 330,00	5 261,49	5 261,49	100,00
odpisy	600,00	770,00	770,00	100,00
provoz	3 730,00	4 491,49	4 491,49	100,00
Základní škola Karviná-Nové Město Cihelní 1666 IČ: 48004537	4 830,00	5 979,96	5 979,96	100,00
odpisy	990,00	990,00	990,00	100,00
provoz	3 840,00	4 989,96	4 989,96	100,00
Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 IČ: 48004472	4 635,00	6 691,20	6 691,20	100,00
odpisy	1 070,00	1 070,00	1 070,00	100,00
provoz	3 565,00	5 621,20	5 621,20	100,00
Základní škola Karviná-Ráj Školská 432 IČ: 48004545	3 588,00	4 246,21	4 246,21	100,00
odpisy	438,00	438,00	438,00	100,00
provoz	3 150,00	3 808,21	3 808,21	100,00
Základní škola, Dělnická IČ: 62331418	8 175,00	12 160,03	12 160,03	100,00
odpisy	1 325,00	1 325,00	1 325,00	100,00
provoz	6 850,00	9 335,03	9 335,03	100,00
investiční fond	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
Základní škola, Karviná-Hranice, Slovenská IČ: 62331361	4 800,00	5 323,95	5 323,95	100,00
odpisy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
provoz	3 300,00	3 823,95	3 823,95	100,00
Základní škola, Mendelova IČ: 62331388	8 530,00	9 409,92	9 409,92	100,00
odpisy	3 581,00	3 581,00	3 581,00	100,00
provoz	4 949,00	5 828,92	5 828,92	100,00
Základní škola, U Studny IČ: 48004511	3 915,00	5 035,94	5 035,94	100,00
odpisy	700,00	723,00	723,00	100,00
provoz	3 215,00	4 312,94	4 312,94	100,00
nespecifikovaná rezerva	3 400,00	868,68	0,00	0,00
provoz	3 400,00	868,68	0,00	0,00
Základní škola Karviná-Ráj U Lesa 713 IČ: 48004529	3 975,00	5 028,75	5 028,75	100,00
odpisy	930,00	930,00	930,00	100,00
provoz	3 045,00	4 098,75	4 098,75	100,00
Celkový součet	84 219,00	99 162,50	98 185,54	99,01

Komentář k plnění rozpočtu statutárního města Karviné za rok 2012

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2012 byl schválen Zastupitelstvem města Karviné dne 13. 12. 2011 usnesením č. 232 v celkovém objemu rozpočtových zdrojů a rozpočtových výdajů ve výši 797 mil. 698,27 tis. Kč.

V průběhu I. pololetí 2012 byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši 254 mil. 755,38 tis. Kč v souladu s usneseními Zastupitelstva města Karviné č. 321 ze dne 24. 4. 2012, č. 350 ze dne 19. 6. 2012 a usneseními Rady města Karviné č. 1350 ze dne 7. 2. 2012, č. 1407 ze dne 21. 2. 2012, č. 1450 ze dne 6. 3. 2012, č. 1484 ze dne 20. 3. 2012, č. 1515 ze dne 3. 4. 2012, č. 1591 ze dne 17. 4. 2012, č. 1646 ze dne 16. 5. 2012, č. 1699 ze dne 29. 5. 2012, č. 1735 ze dne 12. 6. 2012, č. 1785 ze dne 26. 6. 2012.

V průběhu III. čtvrtletí byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši 40 mil. 24,24 tis. Kč v souladu s usneseními Rady města Karviné č. 1825 ze dne 24. 7. 2012, č. 1877 ze dne 21. 8. 2012, č. 1919 ze dne 4. 9. 2012 a č. 1955 ze dne 18. 9. 2012.

V průběhu IV. čtvrtletí byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši 165 mil. 605,10 tis. Kč v souladu s usneseními Rady města Karviné č. 2006 ze dne 2. 10. 2012, č. 2044 ze dne 16. 10. 2012, č. 2071 ze dne 30. 10. 2012, č. 2121 ze dne 13. 11. 2012, č. 2170 ze dne 27. 11. 2012, č. 2198 ze dne 11. 12. 2012 a č. 2309 ze dne 16. 1. 2013. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné je uveden v příloze č. 2 k usnesení.

Celkový objem upraveného rozpočtu statutárního města Karviné k 31. 12. 2012 představoval částku 1 mld. 258 mil. 82,99 tis. Kč.

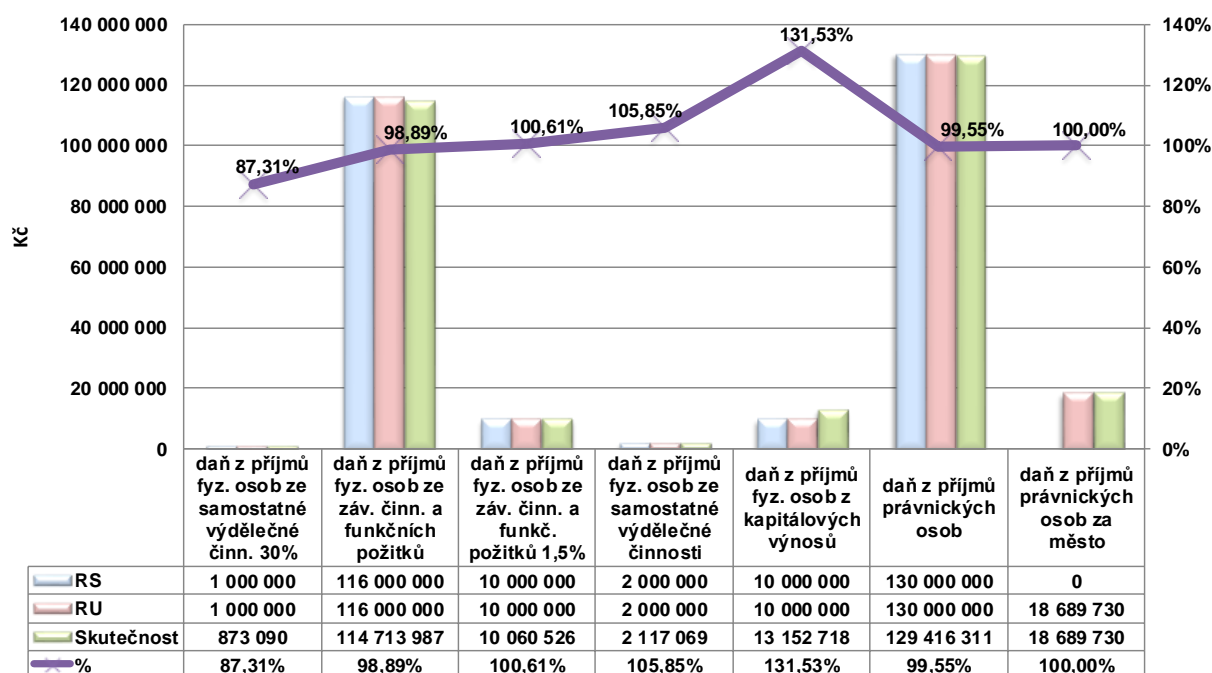
Dílní rozbor hospodaření za rok 2012 byly projednány ve dnech 19. 3. 2013 a 20. 3. 2013.

Hospodaření statutárního města Karviné skončilo za rok 2012 rozdílem mezi příjmy a výdaji ve výši 167 mil. 305,53 tis. Kč.

ZDROJE

Celkové rozpočtové příjmy byly v hodnoceném období naplněny na 105,09 % ročního plánovaného objemu.

Daně



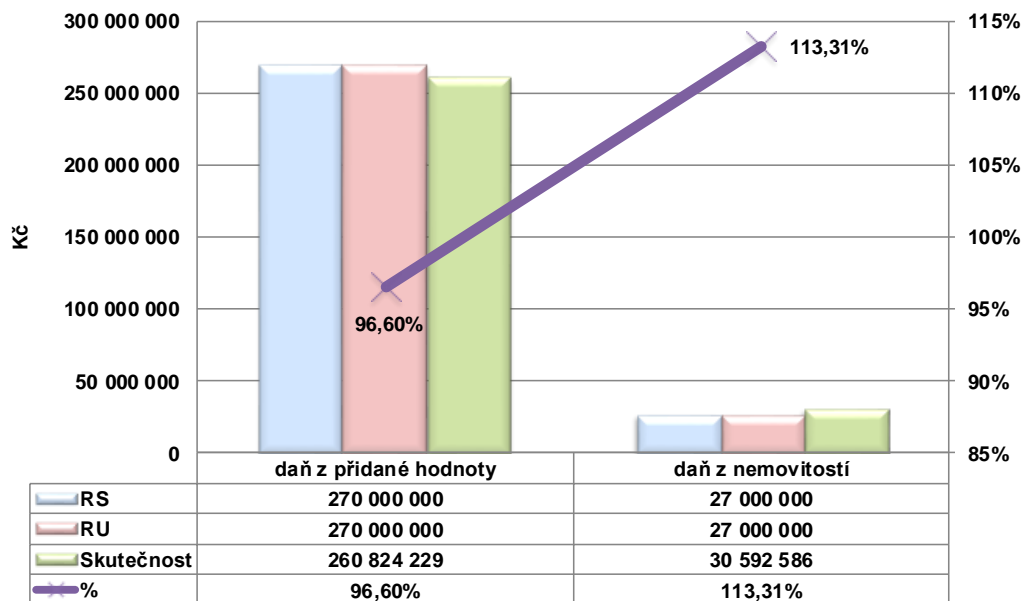
V roce 2012 došlo ke značnému zvýšení objemu vrácení přeplatků u daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání za zdaňovací období 2011. V návaznosti na to došlo, po zpracování vrácení daňových přeplatků daňovým poplatníkům v dubnu roku 2012, k přeplacení statutárního města na dani ze samostatné výdělečné činnosti 30% dle bydliště podnikatele. Toto přeplacení se pouze částečně snížilo výnosem daně z příjmů v dalších měsících (výběr záloh a dlužných částek). Vzhledem k tomu, že do konce roku se nedalo očekávat úplné vyrovnání inkasa na dani ze samostatné výdělečné činnosti 30% dle bydliště podnikatele, provedl Finanční úřad v Karviné v souladu s ustanovením § 257 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, dorovnání přeplaceného druhu příjmu z podílu statutárního města na jiné dani, konkrétně z výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, a to vnitřním převodem v rámci Finančního úřadu v Karviné. Celkem bylo převedeno z daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti z důvodu dorovnání 5,6 mil. Kč ve prospěch daně z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 30% dle bydliště podnikatele.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 30% dle bydliště podnikatele byla naplněna na 87,31 %. Propad plnění představuje částku 126,91 tis. Kč (5,72 mil. Kč pokud by Finanční úřad neprovedl dorovnání).

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků byla naplněna na 98,89 %. Propad plnění představuje částku 1,29 mil. Kč. Pokud by Finanční úřad neprovedl vyrovnání ve prospěch daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 30% dle bydliště poplatníka, bylo by plnění oproti rozpočtu vyšší o 4,31 mil. Kč.

Daň z příjmů právnických osob byla naplněna na 99,55 %. Propad plnění představuje částku 583,69 tis. Kč.

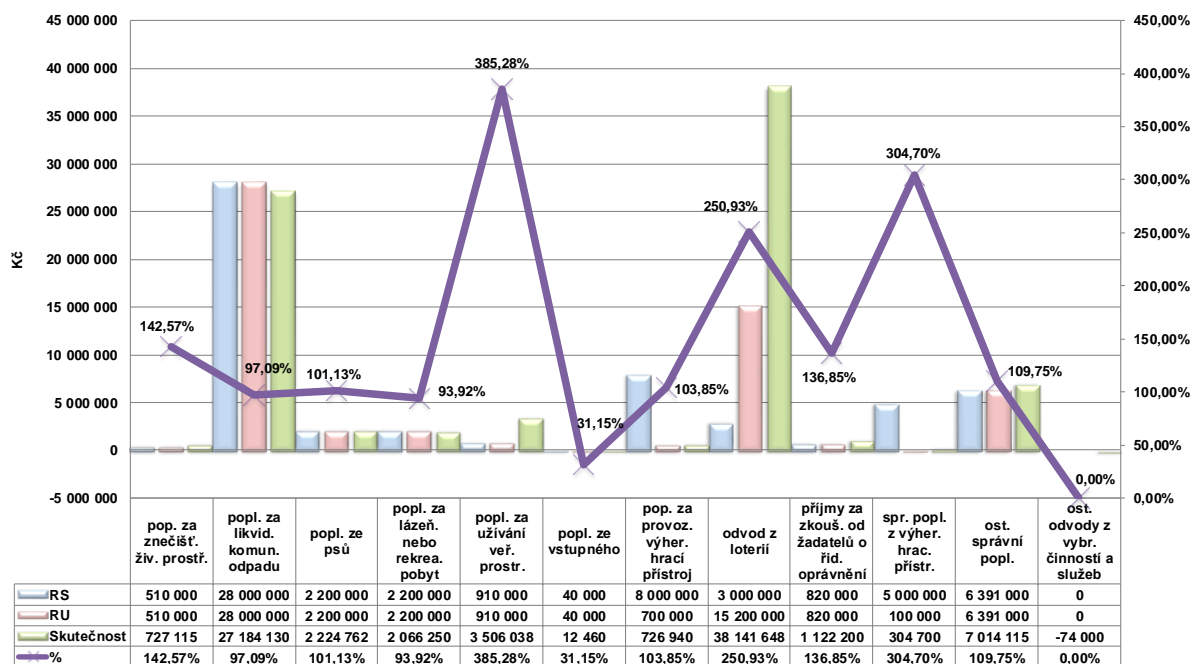
Daň z příjmů právnických osob za město představuje průčtování daňové povinnosti za rok 2011 současně do příjmů i výdajů. K faktickému převodu daně na finanční úřad nedochází, pouze se předkládá daňové přiznání.



Daň z přidané hodnoty byla naplněna na 96,60 % ročního rozpočtu, propad plnění představuje částku 9,18 mil. Kč. Oproti plnění loňského roku činí pokles 22,94 mil. Kč. Zvýšení snížené sazby daně z 10 % na 14 % od 1. ledna 2012 tak nevykompenzovalo pokles spotřeby soukromého sektoru a snížení příjmů obcí z důvodu změny podílu obcí z 21,4 % na 19,93 % dle rozpočtového určení daně, navíc u Karviné umocněného poklesem počtu obyvatel.

Daň z nemovitostí byla naplněna na 113,31 % ročního rozpočtu.

Poplatky a daně z vybraných činností



Příjmy u **poplatků za znečišťování životního prostředí** - poplatky za znečišťování ovzduší ve výši 31 tis. Kč, odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 695,23 tis. Kč a poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ve výši 889 Kč.

Na výši plnění **poplatku za likvidaci komunálního odpadu** se projevil dlouhodobě se snižující počet obyvatel Karviné a také vysoká nezaměstnanost, nemajetnost občanů a s tím spojená snižující se platební morálka. Řešeno exekuční činností.

Plnění **poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt** je závislé na počtu osob využívajících lázeňskou péči. Snižovaný zájem je následkem změny systému zdravotního pojištění – samofinancování lázeňských pobytů.

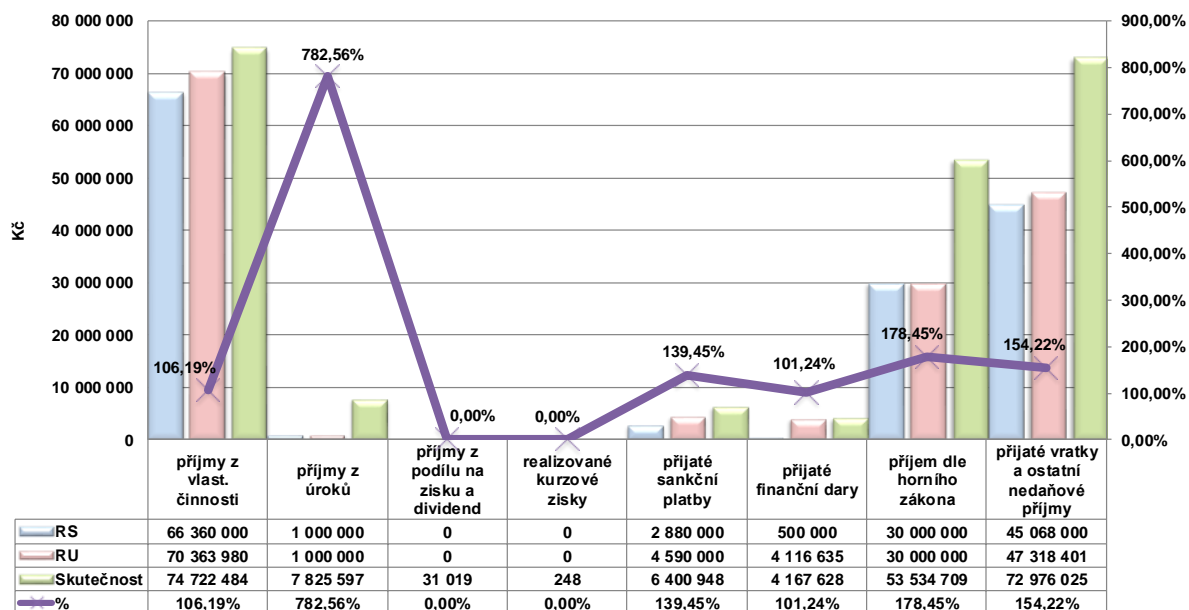
Významné plnění u **poplatku za užívání veřejného prostranství** bylo způsobeno zejména úhradami poplatku za provádění výkopových prací a umístění stavebních zařízení (lešení). V plnění se promítlo zvýšení sazby poplatku a rozmach stavební činnosti vlastníků nájemních domů (provádění revitalizací a oprav).

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

V souvislosti se změnou zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, došlo ke změně náplně závazných ukazatelů. **Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj** byl v roce 2012 zrušen, dobíhaly pouze doplátky za rok 2011. Do **odvodu z loterií** patří odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů, včetně dobíhajícího odvodu části výtěžku z provozování loterií a odvod z výherních hracích přístrojů. **Správní poplatek** při přijetí žádosti o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry je ve výši 5 tis. Kč a **správní poplatek** při změně povolení je ve výši 3 tis. Kč.

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

Nedaňové příjmy



V **příjmech z vlastní činnosti** u **Odboru majetkového** nebyly naplněny příjmy z nájmu nebytových prostor v budově Komerční banky o zhruba 1 mil. Kč, protože Komerční banka a.s. podala ke dni 30. 4. 2012 výpověď. Nižší bylo také plnění z pronájmu na centrální tržnici (50 % nájmeného z důvodu odstranění zastřešení) a zcela přerušen byl od ledna do srpna prodej na tržních místech v Karviné-Novém Městě (revitalizace nám. Budovatelů). Plnění nad rámec rozpočtu vykázaly zejména příjmy od Bytservisu, s.r.o. ve výši 2,92 mil. Kč, příjmy z pronájmu hrobových míst a kolumbárií ve výši 573,68 tis. Kč a příjmy za nájem nebytových prostor včetně služeb ve výši 557,92 tis. Kč. **Odbor rozvoje** nenaplnil příjmy ve výši 180 tis. Kč ze vstupného na ples statutárního města Karviné, který se nekonal. Plnění rozpočtu odboru však pozitivně ovlivnily příjmy z reklamní činnosti od společnosti OKD a.s. ve výši 240 tis. Kč.

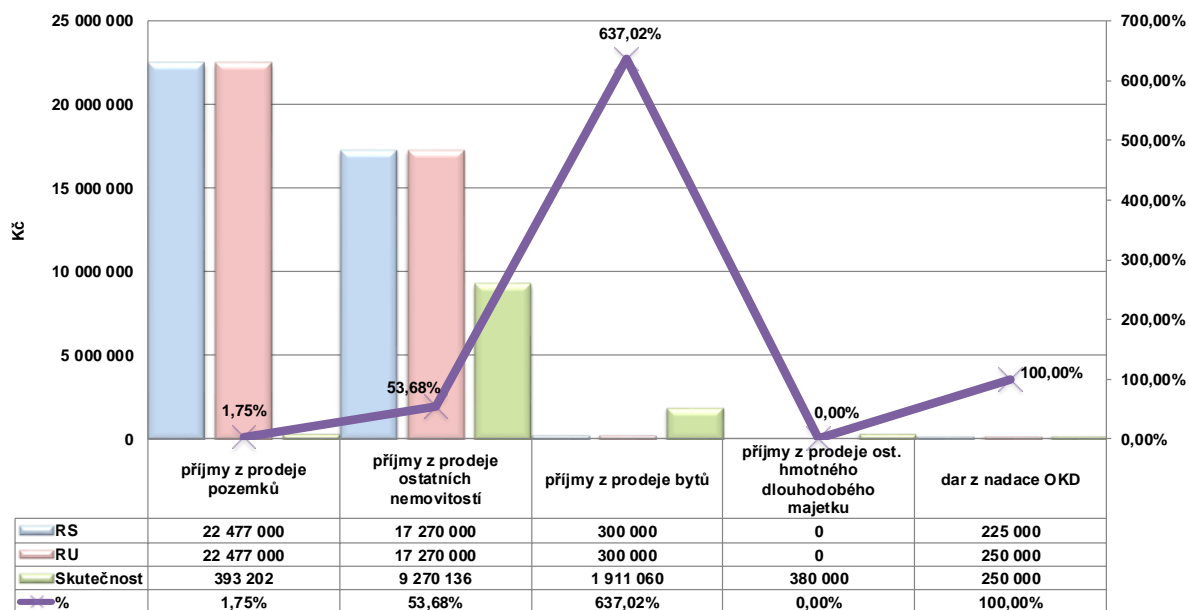
Výplata **dividend** za rok 2011 je od společností Depos Horní Suchá, a.s. a Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

V roce 2012 byly přijaty smluvní **sankční platby** za pozdní dodání díla u komplexní revitalizace objektu městské policie (1,71 mil. Kč) a regenerace domů č.p. 1416-1421 na nám. Budovatelů (150 tis. Kč).

Finanční dary byly statutárnímu městu Karviné poskytnuty v celkové výši 4,17 mil. Kč. Podrobný přehled finančních darů je uveden v příloze č. 3 k důvodové zprávě.

Přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy zahrnují zejména příspěvek od společnosti OKD, a.s. na rozvoj a obnovu města ve výši 42,8 mil. Kč a splátky návratné finanční výpomoci od Svazku měst a obcí okresu Karviná ve výši 20 mil. Kč poskytnutou za účelem předfinancování akce „Cyklotrasa podél řeky Olše“. Za separaci odpadu byly přijaty odměny ve výši 2,84 mil. Kč. Náhrady od pojišťovacích ústavů za pojistné události činily 2,82 mil. Kč, na účet statutárního města bylo zasláno 1,47 mil. Kč a přímo na účet poškozených 1,35 mil. Kč. Od hlavního partnera projektu „Těšínské Slezsko-spolupráce v cestovním ruchu“ Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci byla přeposlána část dotace ve výši 855,71 tis. Kč.

Kapitálové příjmy



Nenaplnění **příjmů z prodeje pozemků** (1,75 %) bylo způsobeno zrušením prodeje pozemku p. č. 912/3 ve Starém Městě - dr. Smýkalová usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 364 ze dne 19. 6. 2012 z důvodu pokračování hornické činnosti Dolu Karviná (444 tis. Kč), nevyřešenou kauzou Ing. Cyříka (1,5 mil. Kč) a nevyřešeným odprodejem pozemků pro Golf park, který byl v roce 2011 připraven 2x pro jednání rady a materiály byly odloženy (18,5 mil. Kč).

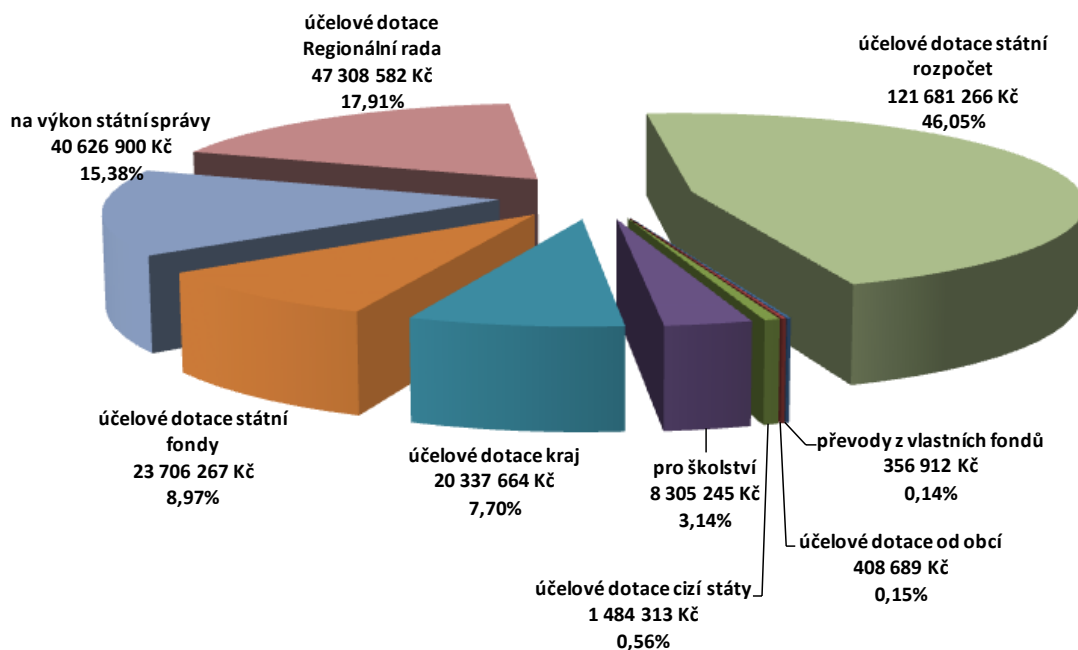
V **příjmech z prodeje ostatních nemovitostí** jsou promítnuty splátky od Bytového družstva Karviná v rámci majetkoprávního vypořádání ve výši 770,14 tis. Kč, dražba areálu PICEA v Karviné-Fryštátě ve výši 2 mil. Kč a dražba objektu čp. 842 v Karviné-Ráji (MĚDK) ve výši 6,5 mil. Kč. Nepodařilo se prodat bývalé zahradnictví v Karviné-Mizerově, tzv. Wolfovu vilu čp. 168 v Karviné-Fryštátě a objekt čp. 654 na ul. Horově.

Příjmy z prodeje bytů v rámci I.-IX. etapy dosáhly částky 1,91 mil. Kč.

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku představují prodej plynovodu společnosti SMP NET s.r.o. pořízeného v rámci přípravy lokality IVB Fryštát.

V srpnu 2012 byla přijata 1. část investičního **daru z Nadace OKD** ve výši 250 tis. Kč na realizaci projektu „Herní prvky pro děti“ v rámci akce Revitalizace panelového sídliště Hranice (okolí ZŠ Mendelova).

Přijaté transfery (dotace)



Dotace obdrželo statutární město Karviná za rok 2012 v celkovém objemu 263,86 mil. Kč. Investiční dotace představovaly částku ve výši 157,84 mil. Kč a neinvestiční dotace činily 106,02 mil. Kč. Mezi nejvýznamnější dotace patřily:

dotace na projekt „Energetické úspory v objektech města Karviná I“61,29 mil. Kč,
dotace na projekt „Revitalizace náměstí Budovatelů“34,64 mil. Kč,
dotace na projekt „Modernizace ZŠ Mendelova v Karviné“25,39 mil. Kč,
dotace na projekt „Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst
Euroregionu TS-ŠC Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu“20,40 mil. Kč,
(z toho přeposláno městu Ustroň 8,69 mil. Kč)
průtokové dotace pro příspěvkové organizace města..... 14,43 mil. Kč,
dotace na projekt „Parkovací stání-okolí Regionální knihovny Karviná“ 11,30 mil. Kč,
dotace na projekty v souvislosti se záměrem KIC 10,00 mil. Kč.

Podrobný přehled o přijatých investičních a neinvestičních dotacích je součástí tohoto materiálu.

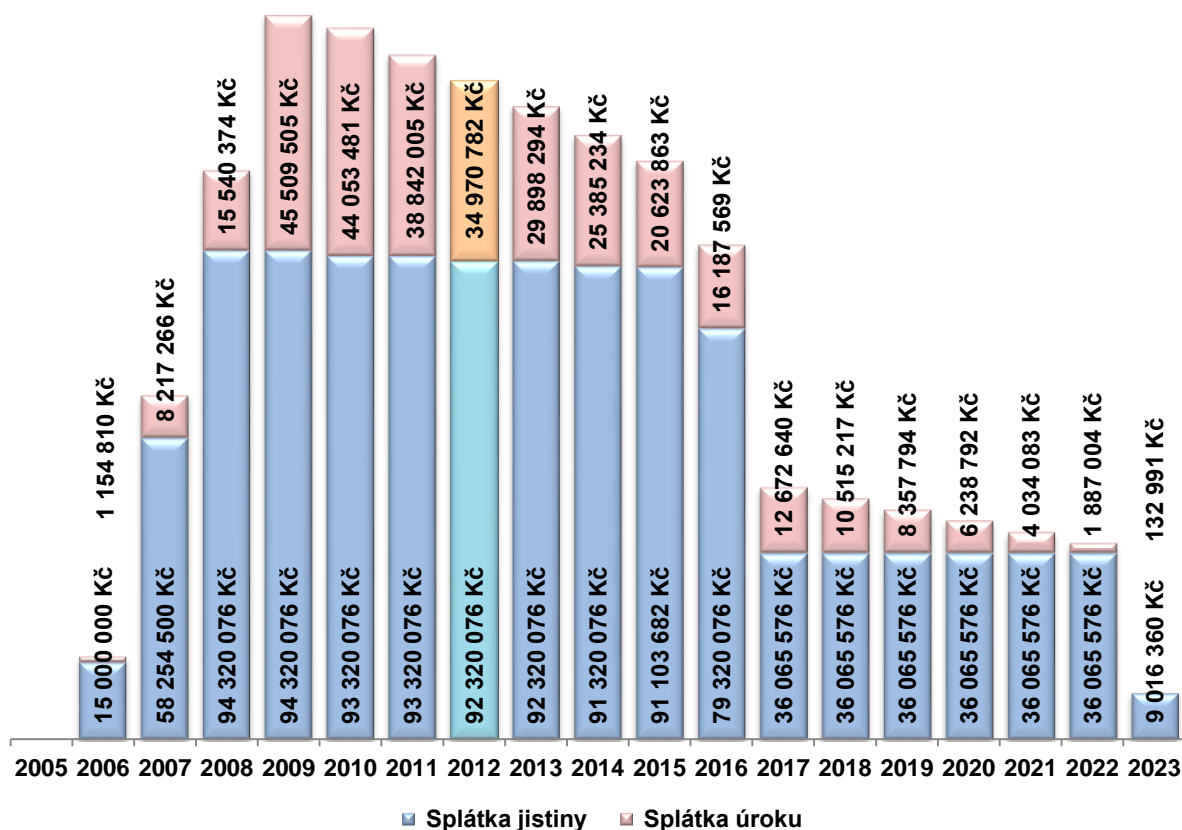
V rámci **převodů z vlastních fondů** byl uskutečněn převod nevyčerpaných mzdových prostředků za prosinec 2011 z depozitního účtu ve výši 356,91 tis. Kč.

Financování

Splátky jistin všech tří úvěrových rámců činily v hodnoceném období 92,32 mil. Kč a byly uhrazeny v souladu s uzavřenými smlouvami s bankovními institucemi. Splátky jistin jednotlivých úvěrových rámců činily v roce 2012:

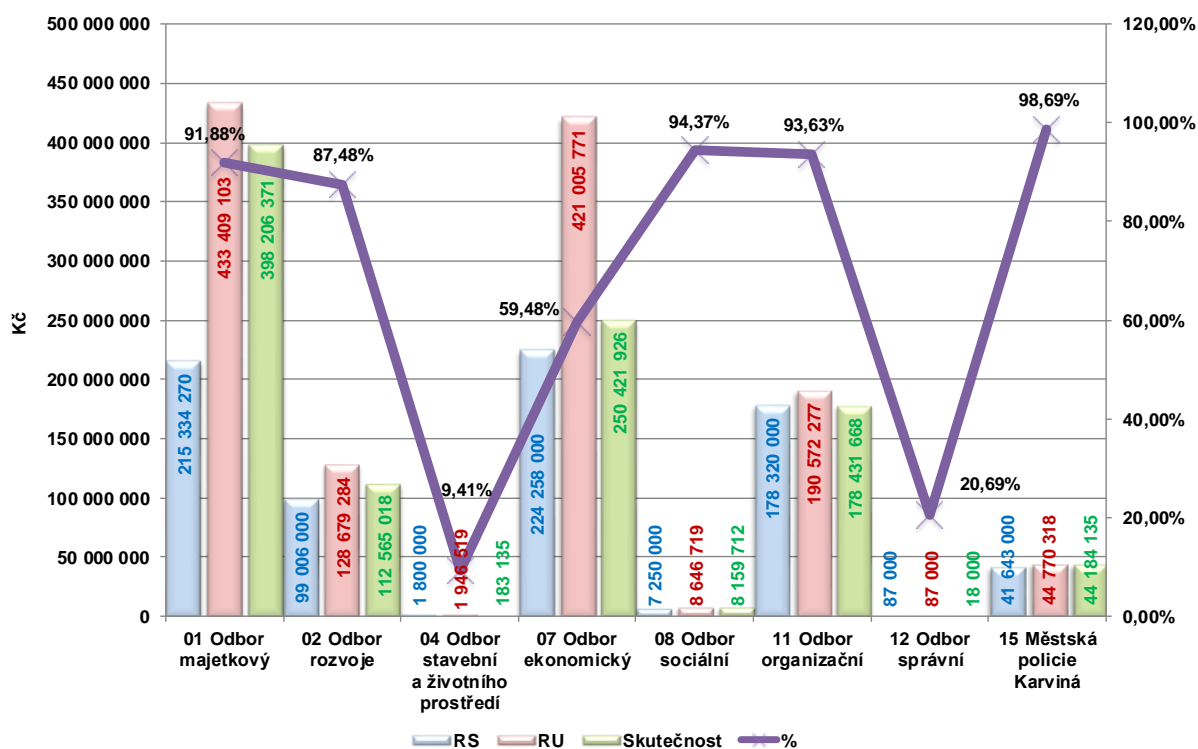
úvěr I.....	13,00 mil. Kč,
úvěr II.....	43,25 mil. Kč,
úvěr III.....	36,07 mil. Kč.

Výše splátek úvěrů a úroků v jednotlivých letech je uvedena v následujícím grafu - „Přehled splácení úvěrů a úroků z úvěrů statutárním městem Karviná“.



VÝDAJE

Výdajová část rozpočtu statutárního města Karviné byla čerpána ve výši 78,86 %.



Odbor majetkový - celkové výdaje byly čerpány na 91,88 %.

V rámci **údržby místních komunikací** byly provedeny opravy chodníků a opravy místních komunikací včetně výtlučků, opravy mostních objektů a lávek pro pěší, povinné prohlídky mostních objektů, odstranění havarijního stavu mostu a diagnostika mostu M26/5, obnova vodorovného dopravního značení na místních komunikacích a cyklostezkách, oprava dvou vážnějších poruch křižovatek u VZP a u nemocnice, rekonstrukce zábradlí v nebezpečných místech zatáček u vodních toků na ul. Olšiny a na ul. Za Splavem, opravy polykarbonátových čekáren na ul. Bohumínské, Čsl. armády, Haviřské, U Bažantnice a Borovského a inženýrsko-geologický průzkum a projekt na sanaci kaverny na cyklostezce Borovského.

Na centrální **tržnici** byla provedena oprava světelného obvodu, dřezu, vodovodní přípojky a výměna poškozeného vodoměru. Dále byly provedeny opravy dřevěných mobilních stánků, opravy na tržních místech v Karviné-Hranicích a úprava rozvaděčů pro časovaný odběr zásuvkových skříní a instalace označků na jednotlivé stánky v Karviné-Novém Městě.

Běžná údržba **veřejného osvětlení** spočívala především ve výměně světelných zdrojů, odstraňování závad a instalaci neizolovaných závěsných vodičů v okrajových částech města. Byla pořízena nová vánoční výzdoba pro náměstí Budovatelů, okolí Regionální knihovny a vánoční strom na Masarykově náměstí.

Výdaje určené na **veřejné prostranství** byly čerpány na opravy a údržbu památníků, fontán, pískovišť, dětských atrakcí, sportovních hřišť, laviček, objektu Loděnice, městského informačního a orientačního systému.

Mimo průběžné zálohy na energie byla na centrálním **pohřebišti** provedena pravidelná údržba výtahu, oprava regulace kotelny a oprava elektroinstalace, na hřbitov v Karviné-Loukách byl zajišťován dovoz vody. Dále byla provedena výměna havarijního oplocení na hřbitově a oprava vstupního schodiště do obřadní síně v Karviné-Mizerově, oprava odpadávajícího žulového obkladu a výsadba dřevin na hřbitově v Karviné-Ráji, oprava laviček a oplocení včetně nátěru a ořezy dřevin na hřbitově v Karviné-Starém Městě.

Za **zimní údržbu** místních komunikací bylo uhrazeno 4,1 mil. Kč. Spoluúcast města na náhradě za úrazy na komunikacích ve vlastnictví města činila 3,05 tis. Kč.

Z prostředků **Fondu statické dopravy** byla dokončena výstavba parkovacích ploch na ul. U Lesa (DPS), ul. Horově (čp. 678), ul. Na Kopci (DALKIA), ul. Závodní (čp. 1674). Stavební práce byly zahájeny u parkovacích ploch na ul. U Lesa (čp. 779), projekční a inženýrské práce byly provedeny u parkovacích ploch na ul. Majakovského (ZUŠ a 2045) a na ul. Na Kopci (2067).

V roce 2012 bylo načipováno 451 psů a provedena kastrace 42 bezprizorních koček a 12 kocourů.

Na **Novém Poli** byla v hale B zhotovena oddělená kotelna, provedena oprava vzduchotechniky a střechy a výměna čerpadla. V hale A byla provedena oprava vzduchotechniky. Dále byla uhrazena kontrola a čištění odlučovače ropných látek, odběr a rozbor vzorků a likvidace odpadů, kontrola a údržba dešťové kanalizace, nátěr klece rozvaděče, sečení, zpracování kanalizačního řádu splaškové kanalizace, provozní řád dešťové kanalizace a zálohy na energie.

V rámci **čištění vodních toků** bylo prováděno čištění a údržba vodních toků, propustků, sečení břehů a čištění odvodňovacích příkopů.

V březnu byl zahájen nový projekt **Veřejná služba** Magistrátu města Karviné. Vykonavatele delegoval Úřad práce Karviná z řad evidence dlouhodobě nezaměstnaných. V průběhu roku veřejnou službu vykonávalo 85 osob. Pracovníci prováděli běžný úklid a ruční čištění ve vybraných částech města, podíleli se na likvidaci černých skládek a dalších nekvalifikovaných činnostech souvisejících se zlepšováním životního prostředí na území města. V rámci likvidace černých skládek bylo odvezeno od března do listopadu téměř 93 t odpadu. V rámci projektu **Veřejně prospěšných prací** byly zřízeny 4 pracovní místa na pozici koordinátorů (předáků). Jejich pracovní náplní byl přímý dohled nad výkonem pracovníků veřejné služby v terénu. Rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 27. 11. 2012 byla povinná veřejná služba zrušena.

Výdaje na **odvoz odpadů včetně separace** byly čerpány na úhradu pravidelných svozů kontejnerů a pytlů, mimořádných sobotních svozů, svozů velkoobjemových kontejnerů a odpadových košů, provoz sběrného dvora, svoz pneumatik a nebezpečného odpadu, nakládání s nebezpečným odpadem a odstraňování nebezpečných skládek, svoz a třídění plastů, skla, papíru a biologicky rozložitelného komunálního odpadu.

Údržba **zeleně** včetně údržby parků byla hrazena paušálně, údržba lesoparků byla dle smlouvy hrazena ve dvou splátkách – v září a v listopadu. Z důvodu nedostatku prostředků byla druhá seč bezprizorních ploch a krajnic realizována pouze na vybraných plochách. Náhradní výsadby ve městě byly provedeny za 119 tis. Kč.

V rámci ukazatele **správa a údržba kanalizací** byla provedena zejména oprava havárie kanalizace na ul. Komenského, oprava vodovodní přípojky na centrálním tržišti, instalace nových poklopů na kanalizačních šachticích, sečení travního porostu otevřeného odpadu z čističky odpadních vod a zpracovány podklady pro vyhodnocení zkušebního provozu dešťové kanalizace na ul. Chodské.

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

Správu **městského stadionu** na základě smlouvy zajišťuje Městský fotbalový klub. V roce 2012 bylo uhrazeno oplocení kolem rozvaděčů umělého osvětlení a hráčských laviček (realizace 2011) a byl pořízen plošný postřikovač s proplachem a průmyslová pračka.

Provoz **letního koupaliště** zabezpečuje na základě smlouvy STaRS Karviná, s.r.o. Na koupališti byla provedena 2. etapa opravy betonového oplocení za 1,54 mil. Kč. V důsledku prasklého potrubí došlo k úniku vody z rekreačního bazénu, pojistné plnění na účet města bylo poukázáno ve výši 383 tis. Kč.

V dubnu byla provedena **investice na letním koupališti** - stavební práce včetně instalace výtahu na dopravu chemických látek do technického objektu strojovny.

Pohřbů zesnulých na území města, o které se neměl kdo postarat, případně příbuzní z důvodu nepříznivé finanční situace ponechali pohřbení na městě, se uskutečnilo 37. Náhrady za pohřby uskutečněné v předchozích letech dosáhly výše 185 tis. Kč. Jedná se o úhrady od dědiců zemřelého nebo státu. O refundaci nákladů za rok 2012 bude odbor žádat Ministerstvo pro místní rozvoj v roce 2013.

V březnu byl uhrazen **výkup pozemků** do vlastnictví statutárního města společností GUMIA a.s., v červenci byl realizován odvod finančních prostředků za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu – GS Caltex Czech, s.r.o.

Podrobný přehled **výdajů na bytový fond realizovaných prostřednictvím BYTservisu s.r.o.** je uveden v příloze č. 2 k důvodové zprávě.

Výdaje odboru pro bytový fond byly vynaloženy zejména na napojení domů čp. 1352-1356 na centrální zásobování teplem. Na akci byla poskytnuta 50% záloha dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (minimalizace dopadů Krajského integrovaného centra).

Jmenovité akce odboru:

Karviná-rozšíření kanalizace – stavba byla dokončena v 11/2009 a předána do užívání správci. V 6/2012 byla zpracována Průběžná monitorovací zpráva a zaslána Státnímu fondu životního prostředí. Probíhalo průběžné odstraňování reklamovaných vad v záruční době zhotovitelem stavby.

Karviná-odkanalizování okrajových částí-lokalita 1,1A – vydáno stavební povolení s právní mocí. Odevzdána dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby společností Sweco Hydroprojekt a.s. Firma Allowance s.r.o. zajistila podklady a v srpnu podala Žádost o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí. V listopadu 2012 byla žádost akceptována. Čeká se na Rozhodnutí, zda bude dotace přiznána.

Budova Městské policie Karviná-komplexní revitalizace objektu – stavba byla stavebně dokončena, zkolaudována v 5/2012 a předána správci do užívání. Byl uzavřen dodatek č. 1 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby. Průběžně se odstraňovaly správcem reklamované vady v záruční době.

Rekonstrukce kulturního domu Družba (Parkoviště u KD Družba) – z důvodu výskytu dřevomorky v 1.PP a 1.NP zadní části objektu byla provedena III. etapa sanačních prací mikrovlnnou technologií. Probíhala příprava podkladů pro poskytovatele dotace.

Technická infrastruktura pro zástavbu RD, Karviná-Ráj – příprava stavby je pozastavena do doby dořešení práv k pozemkům Pozemkového fondu ČR.

Okolí Regionální knihovny Karviná – v rámci akce je hrazena povýsadbová péče po dobu pěti let.

Karviná-Ráj, ul. U Farmy-odvedení dešťových vod – v březnu 2012 bylo vydáno povolení k nakládání s vodami a stavební povolení ke zřízení vodního díla. V dubnu nabylo toto rozhodnutí právní mocí. Dne 24. 9. 2012 bylo vydáno oznámení o zahájení řízení o odvozech za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Dne 13. 11. 2012 byl zaplacen poplatek za vynětí ze zemědělského půdního fondu.

Revitalizace nám. Budovatelů – stavba byla ukončena, předána 4. 7. 2012, zkolaudována. Proběhla kontrola realizace projektu poskytovatelem dotace, na jejímž základě byla městu poskytnuta investiční dotace ve výši 34,27 mil. Kč a neinvestiční dotace ve výši 378,92 tis. Kč.

Regenerace domů č.p.1416-1421, Nám. Budovatelů v Karviné-Novém Městě – práce dokončeny a předány 14. 8. 2012.

Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion v Karviné-Ráji – na stavbu jsou vydána všechna stavební povolení, o poslední územní souhlas bylo požádáno. Na základě jednacího řízení bez uveřejnění byla uzavřena smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. se spol. COPLAN Projekt s.r.o. za cenu 5,88 mil. Kč včetně DPH. Byla uzavřena mandátní smlouva se společností Seller Moravia s.r.o. na zadavatelskou činnost. Byl uzavřen dodatek č. 4 ke Smlouvě o díla a na výkon autorského dozoru se společností COPLAN Projekt s.r.o. ve věci provedených víceprací a méněprací ve fázi přípravy dokumentace pro stavební povolení s podrobnostmi pro výběr zhotovitele, tímto se cena za dokumentaci pro stavební povolení navýší o 1,07 mil. Kč včetně DPH.

Stavbou vyvolané projekční přípravy:

„Přeložka vodovodního řádu na ulici Polské v Karviné-Ráji“ – v dubnu 2012 bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Proběhla projekční příprava ve stupni dokumentace pro stavební povolení s podrobnostmi pro výběr zhotovitele pro realizaci stavby. V prosinci 2012 bylo vydáno stavební povolení s nabytím právní moci dne 23. 1. 2013.

„Přeložka zatrubněného Rajeckého potoka v Karviné-Ráji“ – v červenci 2012 bylo vydáno stavební povolení s nabytím právní moci 3. 8. 2012. Zjištěna potřeba vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. . „Stavba řadových garáží u Městského stadionu v Karviné-Ráji“ – 19. 12. 2012 nabylo stavební povolení právní moci. Pro tuto stavbu byla uzavřena v říjnu 2012 Smlouva o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 633/11, k.ú. Ráj. Dále bude nutno uzavřít Nájemní smlouvu na část pozemku parc. č. 633/11, k.ú. Ráj z důvodu umístění zařízení staveniště a zaplatit poplatek za vynětí ze zemědělského půdního fondu.

„Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion v Karviné-Ráji-interiér“ – zpracován a předán projekt interiéru.

Regenerace panelového sídliště Hranice (Okolí ZŠ Mendelova) – uzavřena smlouva o dílo na sadové a krajinářské úpravy s firmou Ekotempo s.r.o. Krnov. Stavební povolení jsou s právní mocí a byl vydán nový souhlas s provedením ohlášené stavby. Byla zpracována dokumentace pro provádění staveb. Aby mohla být realizována výsadba zeleně, musí se vyhlásit výběrové řízení na stavební práce (příprava proběhla v prosinci 2012), jejichž součástí jsou herní prvky pro děti, na které byla přiznána dotace Nadace OKD ve výši 500 tis. Kč, z níž byla v roce 2012 poskytnuta 1. část ve výši 250 tis. Kč.

Regenerace panelového sídliště Ráj 8. etapa – všechna stavební povolení s právní mocí. Na základě výběrového řízení byla uzavřena smlouva o dílo na sadové a krajinářské úpravy s firmou Petr Vykruť, Ostrava. Aby mohla být zeleň realizována, je třeba vyhlásit výběrové řízení na stavební práce (příprava proběhla v prosinci 2012). Dokumentace pro provádění staveb byla přepracována a je v souladu s novou vyhláškou.

Regenerace panelového sídliště Ráj 13. etapa – všechna stavební povolení s právní mocí. Na základě výběrového řízení byla uzavřena smlouva o dílo na sadové a krajinářské úpravy s firmou Petr Vykruť, Ostrava. Aby mohla být zeleň realizována, je třeba vyhlásit výběrové řízení na stavební práce (příprava proběhla v prosinci 2012). Dokumentace pro provádění staveb byla přepracována a je v souladu s novou vyhláškou.

Vybudování chodníku na ul. Polské v Karviné-Ráji – je vydáno stavební povolení na stavbu chodníku, cyklostezky, 4 stání BUS a dešťové kanalizace. Je vydáno územní rozhodnutí na přeložku nízkého napětí, sloupů, rozvodné stanice a veřejného osvětlení. S obchodní společností ČEZ Distribuce, a.s. je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí, jejíž součástí je mimo jiné zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení k realizaci přeložky vedení nízkého napětí, sloupů a el. rozvaděčů. V rámci zpracovávání této projektové dokumentace bylo zjištěno, že bude nutná změna územního rozhodnutí na přeložku nízkého napětí, sloupů, rozvodné stanice a veřejného osvětlení a bude nutno vyřídit změnu stavby před jejím dokončením pro stavbu cyklostezky. Aktuální celkové již uhrazené výdaje akce činí 684,92 tis. Kč včetně DPH.

Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK – proběhlo zpracování projektové dokumentace, příprava veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „Stavební úpravy bývalého objektu KB“ a zpracování projektu interiéru.

Energetické úspory I. ZŠ U Studny 2290/14 – na základě výběrového řízení byla zhotovitelem stavby vybrána firma HOCHTIEF CZ a.s. Dne 12. 4. 2012 byla stavba zahájena předáním staveniště zhotoviteli. Stavba byla dokončena 6. 9. 2012 v termínu dle smlouvy o dílo. Dne 10. 12. 2012 byla zkolaudována a v prosinci 2012 zařazena do majetku a předána správci. Na akci byla poskytnuta dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši 21,09 mil. Kč.

Energetické úspory I. ZŠ Slovenská 2936/61 – na základě výběrového řízení byla zhotovitelem stavby vybrána firma HOCHTIEF CZ a.s. Dne 12. 4. 2012 byla stavba zahájena předáním staveniště zhotoviteli. Stavba byla dokončena 4. 12. 2012 v termínu dle smlouvy o dílo. Dne 10. 12. 2012 byla zkolaudována a v prosinci 2012 zařazena do majetku a předána správci. Na akci byla poskytnuta dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši 15,86 mil. Kč.

Energetické úspory I. ZŠ Prameny 838 – na základě výběrového řízení byla zhotovitelem stavby vybrána firma HOCHTIEF CZ a.s. Dne 12. 4. 2012 byla stavba zahájena předáním staveniště zhotoviteli. Stavba byla dokončena 13. 9. 2012 v termínu dle smlouvy o dílo. Dne 10. 12. 2012 byla zkolaudována a v prosinci 2012 zařazena do majetku a předána správci. Na akci byla poskytnuta dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši 10,69 mil. Kč.

Energetické úspory I. ZŠ Majakovského 2219 – na základě výběrového řízení byla zhotovitelem stavby vybrána firma HOCHTIEF CZ a.s. Dne 12. 4. 2012 byla stavba zahájena předáním staveniště zhotoviteli. Stavba byla dokončena 20. 9. 2012 v termínu dle smlouvy o dílo. Dne 10. 12. 2012 byla zkolaudována a v prosinci 2012 zařazena do majetku a předána správci. Na akci byla poskytnuta dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši 13,64 mil. Kč.

Sesuv komunikace ul. Podlesí, Karviná-Ráj – v 12/2011 byla akceptována žádost o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí. Dotace z Ministerstva životního prostředí ČR je ve stádiu jednání.

Most M 26/5-Nadjezd přes trať-spojka mezi ul. Olšiny a Staroměstskou, Karviná-Staré Město – projektovou dokumentaci pro stavební povolení s podrobností pro výběr zhotovitele a pro realizaci stavby a dokumentaci pro provádění stavby zpracoval DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.

V průběhu zpracování byla změněna varianta zpracování projektu na variantu zachování stávajícího mostu a celková rekonstrukce mostu, včetně zesílení nosné konstrukce novou železobetonovou spřaženou deskou a zvýšení únosností středního pole mostu použitím kabelů volného předpětí ve stávajících nosnících. Celková cena na základě uzavřeného dodatku č. 1 byla 719,7 tis. Kč včetně DPH. Probíhá stavební řízení. Realizace stavby bude probíhat v souběhu se stavbou Českých drah „Optimalizace trati Český Těšín-Dětmorovice“.

Revitalizace prostranství křižovatka ul. Borovského a tř. Těřeškovové – veškerá stavební povolení na jednotlivé části stavby nabyla právní moci. Výběrovým řízením byla k realizaci stavby vybrána firma EUROVIA CS, a.s. Práce budou zahájeny v červenci 2013 v koordinaci s firmou DALKIA ČR, a.s. z důvodu rekonstrukce horkovodního potrubí v prostoru pod nově provedeným parkovištěm.

Kino Centrum

Vzduchotechnika – v rámci akce byla provedena úprava vzduchotechniky sálu včetně chlazení, úprava a regulace topného systému. Realizaci prováděla firma MORYS, s.r.o. Dále bylo v rámci akce hrazeno: projektová dokumentace (firma ATRIS), zadavatelská činnost (firma Seller Moravia) a autorský dozor (firma ATRIS). Dílo bylo převzato dne 10. 12. 2012 a zavedeno do majetku v prosinci roku 2012 jako technické zhodnocení budovy, které bylo následně předáno do správy MěDK. Kromě technického zhodnocení budovy byly v rámci akce také pořízeny nové vnější kompresorové kondenzátorové jednotky a vnitřní klimatizační jednotka, které byly také převedeny do správy MěDK. Dílo celkově v hodnotě 5,38 mil. Kč.

Interiér – v rámci akce došlo k úpravě povrchů, podlah, vytvoření nového schodišťového stupně, byly provedeny elektromontáže a došlo k instalaci nových sedaček. Realizaci prováděla firma HOKO-VH, s.r.o. Dále bylo zapláceno: projektová dokumentace (firma ATRIS), zadavatelská činnost (firma Seller Moravia). Dílo bylo převzato dne 7. 12. 2012 a zavedeno do majetku v prosinci 2012 jako technické zhodnocení budovy. Následně bylo předáno do správy MěDK.

Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě – na základě výběrového řízení byla uzavřena smlouva o dílo na sadové a krajinářské úpravy s firmou Petr Vykrut, Ostrava a také na stavební práce s firmou SSKA-stavební společnost Karviná, a.s. Mezi firmami byla uzavřena Smlouva o koordinaci staveb. Práce na staveništi byly ukončeny dne 24. 10. 2012. Kolaudační souhlas vydán 7. 12. 2012. V prosinci byly stavební prvky zařazeny do majetku, celkové náklady 8,43 mil. Kč. Práce na zeleni do konce roku 2012 nebyly dokončeny (dle smlouvy o dílo musely být dokončeny v lednu 2013). Na akci byla zapojena 50% záloha dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (minimalizace dopadů Krajského integrovaného centra) ve výši 272,92 tis. Kč.

Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě – na základě výběrového řízení firma Ateliér Genius loci, s.r.o. zpracovala projektovou dokumentaci a jsou uzavřeny veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby. V závěru roku 2012 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací. V rámci dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (minimalizace dopadů Krajského integrovaného centra) na Revitalizaci veřejných ploch v Karviné-Novém Městě byly realizovány stavební práce akce 200955139 - Výstavba parkovacích ploch na ul. Závodní v Karviné-Novém Městě (čp. 1674) (P16). Byla zapojena 50% záloha dotace ve výši 1,15 mil. Kč.

Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě, In-line – na základě zpracované dokumentace pro územní řízení bylo vydáno v 5/2012 územní rozhodnutí. Byla zpracována dokumentace pro stavební povolení s podrobností pro výběr zhotovitele pro realizaci stavby. Na základě podané žádosti o stavební povolení v 7/2012 probíhá stavební řízení. Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Regenerace zeleně na hřbitově v Karviné-Mizerově – akce byla dokončena 13. 9. 2012. Povýsadbová péče bude probíhat do 9/2014. Celkové náklady akce činí 3,61 mil. Kč včetně DPH. Na akci byla zapojena 50% záloha dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (minimalizace dopadů Krajského integrovaného centra) ve výši 700 tis. Kč.

Karviná-odkanalizování okrajových částí-lokalita 2,3 – probíhá stavební řízení. V prosinci 2012 byla předána dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby společností Sweco Hydroprojekt a.s. Firma Allowance s.r.o. zajistila podklady a v srpnu podala Žádost o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí. V listopadu 2012 byla Žádost akceptována. Čeká se na Rozhodnutí, zda bude dotace přiznána.

Stavební úpravy nebytového prostoru v 1. NP č.p. 165 – dne 14. 6. 2012 byl vydán souhlas s provedením ohlášených stavebních úprav. Vzhledem k náhlému zhoršení stavu objektu byl vytipován jiný objekt pro umístění Klubu seniorů. Jedná se o objekt Hasičské zbrojnice Karviná-Staré Město. Tyto úpravy nevyžadují vyjádření stavebního úřadu. Projektová dokumentace stavebních úprav zpracovaná panem Petrem Kučatým bude zařazena do zmařených investic. S projektantem byla uzavřena objednávka na projektovou dokumentaci, která bude řešit zazdění otvorů části 1.NP v objektu č.p. 165 a zazdění otvorů v celém 1.NP č.p. 200 v Karviné-Starém Městě.

Oprava místní komunikace ul. Čsl. armády (od ul. Rudé armády po ZŠ Mendelova) – akce byla ukončena. Celkové náklady akce činí 6,16 mil. Kč včetně DPH.

Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu Těšínské Slezsko-Śląsk Cieszyński Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu – v rámci publicity projektu byla provedena v měsíci dubnu a květnu 2012 instalace propagačních prvků-pamětních mosazných desek (4 ks umístěny na objektu Loděnice, 1 ks umístěn do kamene v prostoru mostu pro pěší) a stojanu na vlajky na horní části kamenné zdi včetně vlajek (ČR, PR a EU), které jsou uschovány v objektu Loděnice a budou využívány v případě pořádání kulturních a sportovních akcí. Celkové finanční náklady činily 27,82 tis. Kč. V rámci překladů monitorovacích zpráv a ostatních dokumentů z českého jazyka do polského a z polského jazyka do českého byly vynaloženy v měsíci září finanční prostředky ve výši 1,66 tis. Kč. V průběhu roku 2012 byla na účet města přijata další část dotace, z níž pro město Karviná bylo 11,71 mil. Kč a pro partnerské město Ustroń 8,69 mil. Kč.

Cyklotrasa podél řeky Olše – v hodnoceném období bylo uhrazeno 21,98 tis. Kč za nájem pozemků v hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (úhrada za rok 2010 a 2011) a v hospodaření Pozemkového Fondu ČR (na rok 2013). Nájem budou hrazeny až do roku 2014. Po kolaudaci stavby bude požádáno o bezúplatné převedení části pozemků pod cyklotrasou do majetku města. V následujícím období bude, v závislosti na průběhu kolaudace, hrazeno zřízení věcných břemen a další nájemné.

Stavební úpravy ul. Karola Śliwky včetně ul. Poštovní v Karviné-Fryštátě – všechna potřebná správní rozhodnutí a obdobné doklady umožňující realizaci akce již byly vydány. Jednotlivá stavební povolení jsou udržována v platnosti, územní souhlasy expirovaly (platí pouze jeden rok a nedají se prodloužit) – budou vyřízeny před výběrovým řízením (před realizací) dle aktuální potřeby. Zároveň je nutno přepracovat tendrovou dokumentaci na projektovou dokumentaci pro provádění stavby, a to v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb.

Rekonstrukce Centrálního tržiště v Karviné-Fryštátě – je vydáno závazné stanovisko na odstranění stavby poloviny tržnice. Byla podána žádost o odstranění stavby poloviny tržnice. Dále byla podána žádost o sepsání veřejnoprávní smlouvy k úpravám veřejného osvětlení a připraven dodatek ke smlouvě na provedení projekční a inženýrské činnosti s cenou 192 tis. Kč včetně DPH.

Inženýrsko geologický průzkum Karviná-Fryštát – v měsíci září 2012 byla vybrána firma pro realizaci monitoringu sledované lokality (část Masarykova náměstí a parku Boženy Němcové) v rámci udržitelnosti předmětného projektu. Finanční náklady na realizaci této akce budou činit 234,96 tis. Kč. První etapa monitoringu, v rámci pětileté udržitelnosti projektu, bude zahájena v měsíci říjnu a ukončena bude v měsíci dubnu 2013.

Rekonstrukce pavilonu ZUŠ Majakovského pro účely orchestru Májovák – v listopadu 2012 byla vyhlášena veřejná zakázka na provedení stavebních prací, kterou vyhrála firma Lupieński. Stavební práce byly ukončeny v prosinci 2012. Následuje kolaudační řízení.

Odstranění vlhkosti ZUŠ Majakovského 2217 – odevzdána projektová dokumentace.

Energetické úspory II-ZUŠ Majakovského – 45. RM bylo rozhodnuto o odstoupení od realizace projektu Energetické úspory v objektech města Karviná II.

Energetické úspory II-ZŠ Cihelní – 45. RM bylo rozhodnuto o odstoupení od realizace projektu Energetické úspory v objektech města Karviná II.

Revitalizace vodní plochy v parku Boženy Němcové – G-Consult zpracoval pro Ministerstvo financí projektovou dokumentaci pro územní řízení včetně vydání územního rozhodnutí. Zpracoval dokumentaci pro stavební povolení a požádal o vydání stavebního povolení. Na základě kolize se stavbou obchvatu Karviné bylo nutno uhradit přepracování dokumentace části obchvatu ve výši 92,16 tis. Kč včetně DPH. Statutární město Karviná v předmětném projektu vystupuje jako právnická osoba. Proběhla jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic k uzavření škodní smlouvy.

Podnikatelská zóna Vagónka Karviná – v termínu do listopadu 2012 byly dodány podklady poskytovateli dotace - Úřadu regionální rady.

Úpravy objektu Hasičského záchranného sboru Karviná-Staré Město pro umístění Klubu seniorů – výběrovým řízením byla pro stavební práce vybrána firma Lupieňski. Stavební práce byly dokončeny v listopadu 2012 a zařazeny do majetku.

Regenerace lesoparku Dubina – bude provedena aktualizace projektové dokumentace na základě objednávky firmou ATRIS s.r.o. Na akci byla zapojena 50% záloha dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (minimalizace dopadů Krajského integrovaného centra) ve výši 2,57 mil. Kč.

Rajecká remíza-rozšíření parku pro veřejnost – projektovou dokumentaci zpracoval Bc. Tomáš Trampler. Na akci byla zapojena 50% záloha dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (minimalizace dopadů Krajského integrovaného centra) ve výši 500 tis. Kč.

Rozšíření kontejnerových stání na pozemcích města – akce bude realizována v roce 2013. Na akci byla zapojena 50% záloha dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (minimalizace dopadů Krajského integrovaného centra) ve výši 250 tis. Kč.

Instalace laviček a odpadkových košů v parku Boženy Němcové – akce bude realizována v roce 2013. Na akci byla zapojena 50% záloha dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (minimalizace dopadů Krajského integrovaného centra) ve výši 150 tis. Kč.

Náhradní výsadby dřevin ve městě – akce bude realizována v roce 2013. Na akci byla zapojena 50% záloha dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (minimalizace dopadů Krajského integrovaného centra) ve výši 600 tis. Kč.

Pasport zeleně – akce bude realizována v roce 2013. Na akci byla zapojena 50% záloha dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (minimalizace dopadů Krajského integrovaného centra) ve výši 500 tis. Kč.

Regenerace zahrady MŠ Dvořákova – vydán územní souhlas pro stavbu. Stavba realizována v období 11-12/2012 společností KUMAN s.r.o. s cenou 1,8 mil. Kč včetně DPH. V měsíci prosinci zařazeno do majetku. Na akci byla zapojena 50% záloha dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (minimalizace dopadů Krajského integrovaného centra) ve výši 875 tis. Kč.

Pořízení ionizátorů na čištění vzduchu do mateřských škol – začátkem prosince 2012 bylo pořízeno do mateřských škol 83 ks ionizátorů typu Super Plus Turbo. Pořizovací hodnota jednoho kusu činila 4,8 tis. Kč, celkem 398,4 tis. Kč (cena byla poskytnuta v rámci výběrového řízení, běžná cena tohoto výrobku je 8,5 tis. Kč/ks). Na akci byla zapojena 50% záloha dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (minimalizace dopadů Krajského integrovaného centra) ve výši 200 tis. Kč.

Odbor rozvoje - celkové výdaje byly čerpány na 87,48 %.

Prostředky **cestovního ruchu** byly vynaloženy na zajištění koňského spřežení v průběhu celého roku i při významných příležitostech (zahájení zámecké sezony, Dny evropského dědictví apod.), na prezentaci města formou billboardů, reklamních bannerů, kalendáře a v celostátním katalogu a zejména na úhrady dle smlouvy o partnerství v rámci projektu „Těšínské Slezsko-spolupráce v cestovním ruchu“.

Výdaje **Fondu primátora města Karviné** byly vynakládány dle požadavků odborné pracovní skupiny schválených v orgánech statutárního města.

Z **celoměstských akcí** byly realizovány například Dny Karviné, Den Země, Šmoulovaná pro celou rodinu, Dny evropského dědictví, výpůjčka výstavy Útrpného práva v Zámecké galerii Chagall. Na akci Barevný podzim byla poskytnuta první část příspěvku z Nadace OKD ve výši 105 tis. Kč. Díky tomuto příspěvku bylo možné z ušetřených prostředků města koupit nový stan pro komerční účely.

V rámci **příspěvků pro zdravotnictví** bylo poskytnuto na nákup přístrojové techniky 250 tis. Kč Karvinské hornické nemocnici a 250 tis. Kč Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj. Na zajištění provozování ambulantního zdravotnického zařízení praktického lékaře v Karviné-Loukách bylo poskytnuto 386,12 tis. Kč.

Na **Zámku Fryštát** byly restaurovány sbírkové předměty a nakoupeny provozní prostředky (návrky pro návštěvníky, čistící zóna) a dřevěné pohlednice.

Z rozpočtu Moravskoslezského kraje byla **OS Romů severní Moravy** poskytnuta dotace ve výši 200 tis. Kč na činnost spojenou s provozem Romského kulturního a společenského centra.

Nadačnímu fondu Zdravé město „v likvidaci“ byly poskytnuty prostředky na úhradu nutných výdajů likvidátora fondu.

Projekt „**Rozvoj vzdělávání žáků karvinských ZŠ v oblasti cizích jazyků**“ byl realizován od listopadu 2009 do června 2012 a financován v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V roce 2012 byly prostředky čerpány na proplácení dohod a povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění, na pořízení 120 notebooků, propagaci projektu v tištěných periodikách apod.

Byly uhrazeny výdaje za **ozdravné pobyty** dětí v Chorvatsku a Horní Bečvě. Částečnou úhradou se na těchto výdajích podíleli rodiče, na ozdravné pobyty dětí v Chorvatsku byla poskytnuta dotace z Moravskoslezského kraje (minimalizace dopadů Krajského integrovaného centra).

Ochrana životního prostředí – dle uzavřených smluv byly uhrazeny monitoringy ovzduší a podzemních vod.

V roce 2012 byl zahájen projekt „**Přírodní vědy pro každého a bez překážek**“, ukončení je v roce 2014. Projekt je financován z prostředků globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 14,98 mil. Kč. Byly proplaceny dohody, povinné odvody na soc. a zdrav. pojištění, zpracování technické dokumentace na pořízení školních pomůcek, registrace domény www.karvinaopvk.cz, tvorba grafického návrhu internetových stránek a telefonní hovory asistentů projektu.

Dotace ČSAD Karviná, a.s. na zajištění městské hromadné dopravy byla zasílána měsíčně a **dotace na pokrytí ztráty na linkách příměstské hromadné dopravy** byla hrazena dopravci **Ján Kypús-BUS, s.r.o.** vždy v sudém měsíci a **ČSAD Karviná, a.s.** měsíčně.

Na úseku **BESIP** byly prostředky vynaloženy na celoroční provoz mobilního vizuálního radaru, na akce v rámci Evropského týdne mobility, dopravní soutěže pro děti na dopravním hřišti a celoměstské akce Na in-linech po Karviné a s Kolem kolem Karviné.

Protarifovací ztráta, která vzniká dopravci ČSAD Karviná, a.s. v důsledku zařazení linek příměstské autobusové dopravy do IDS na území města byla stanovena usnesením Rady města Karviné č. 1348 ze dne 7. 2. 2012 ve výši 1,14 mil. Kč.

Výdaje na **územně plánovací dokumentace a podklady** byly vynaloženy na úhradu Studie odvedení povrchových a dešťových vod ve městě Karviná, vyhotovení dokumentace ke změně dopravního značení na ul. Kosmonautů a aktualizaci datového skladu.

V rámci **výdajů projektového řízení a rozvoje** byly v roce 2012 zahájeny dva nové projekty. Prvním je projekt „Cesta k městu Karviná-program Mládež v akci v regionu Těšínské Slezsko“, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie s dobou realizace od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2014. Druhým je projekt „Práce s romskou komunitou“, který je financován z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu. Začátek projektu byl 1. 4. 2012 a ukončení bude 31. 3. 2014.

V rámci **marketingové** činnosti bylo hrazeno provozování městského televizního vysílání, poradenské, konzultační a tiskové služby, monitoringy tisku apod.

Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje byl poskytnut na základě smlouvy na pokrytí výdajů souvisejících s činností jednotek Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje dislokovaných na Územním odboru Karviná (schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 373 ze dne 24. 7. 2012).

Odbor stavební a životního prostředí - celkové výdaje byly čerpány na 9,41 %.

Z dotací ze státního rozpočtu byly uhrazeny náklady na činnost **odborného lesního hospodáře** a náklady na **výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin**.

Ostatní výdaje byly čerpány na konzultační, poradenské a právní služby na základě požadavků vyplývajících ze správních řízení. V průběhu roku 2012 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí stavebního příspěvku na úhradu nákladů na provedení nařízených nezbytných úprav podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Odbor ekonomický - celkové výdaje byly čerpány na 59,48 %.

Přehled o hospodaření **příspěvkových organizací** je uveden v příloze č. 1 k důvodové zprávě.

Výdaje na úrazové **pojištění uvolněných funkcionářů a pojištění majetku a odpovědnosti za škodu** statutárního města byly hrazeny v souladu s pojistnými smlouvami uzavřenými s pojistnými ústavami.

Úroky z úvěrů I., II. a III. byly hrazeny dle splátkových kalendářů.

Bankovní poplatky byly uhrazeny ve výši 131,31 tis. Kč, platby za **služby** daňového poradce činily 132 tis. Kč a výdaje za **přezkum hospodaření** města (2. část přezkumu za rok 2011 a 1. část za rok 2012) činily 118,80 tis. Kč.

Čerpání ukazatele **platby daní** představuje zejména proúčtováním daňové povinnosti k dani z příjmů právnických osob za obce za rok 2011 ve výši 18,69 mil. Kč. Zbylé čerpání tvoří rozdíl mezi daňovou povinností k dani z přidané hodnoty (s výjimkou daně placené z přenesené povinnosti) a nárokem na odpočet a také vratka nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty za prosinec 2011 ve výši 1,13 mil. Kč.

Ukazatel **finanční vypořádání** - vratky nevyčerpaných dotací a sociálních dávek roku 2011.

Prostředky **sociálního fondu** byly čerpány v souladu se Zásadami pro tvorbu a používání sociálního fondu, které jsou přílohou Kolektivní smlouvy. Základní organizaci odborového svazu státních orgánů a organizací, Závodnímu výboru Magistrátu města Karviné byla poskytnuta dotace ve výši 180 tis. Kč na provoz chaty Karvinky v Dolní Lomné (usnesení Zastupitelstva města Karviné č. 338 ze dne 24. 4. 2012) a dotace ve výši 50 tis. Kč na činnost odborové organizace (usnesení Zastupitelstva města Karviné č. 424 ze dne 4. 12. 2012).

Odbor sociální - celkové výdaje byly čerpány na 94,37 %.

Rada města Karviné svým usnesením č. 1320 ze dne 24. 1. 2012 zrušila Odbor sociálních věcí a Odbor sociálně-právní ochrany dětí a zřídila Odbor sociální s účinností od 1. 4. 2012. Plnění rozpočtu Odboru sociálních věcí a Odboru sociálně-právní ochrany dětí k 31. 3. 2012 je uvedeno v následujících tabulkách (v tis. Kč):

Odbor sociálních věcí - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.3.2012	Index (%)
provoz klubů seniorů	837,00	837,00	217,84	26,03
projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb	400,00	400,00	0,35	0,09
příspěvky zdrav. postiženým	250,00	250,00	250,00	100,00
příspěvky na sociální a zdravotní péči	4 000,00	4 000,00	2 214,75	55,37
ostatní výdaje	18,00	18,00	0,00	0,00
poštovné soc. dávky	900,00	900,00	0,00	0,00
bezúročné půjčky	100,00	100,00	0,00	0,00
Celkem	6 505,00	6 505,00	2 682,94	41,24

Odbor sociálně-právní ochrany dětí - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.3.2012	Index (%)
ostatní výdaje	745,00	745,00	87,07	11,69
Celkem	745,00	745,00	87,07	11,69

Rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí byla přiznána **dotace na doplatky dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávek osobám se zdravotním postižením** za rok 2011 ve výši 1,31 mil. Kč.

Pro **kluby seniorů** pracovalo v roce 2012 na dohody 14 zaměstnanců. Byla realizována obnova vybavení jednotlivých klubů, na budovu Městského klubu seniorů Karviná 1 bylo instalováno zabezpečovací zařízení na monitorování venkovních rehabilitačních strojů. Z důvodu nevyhovujících podmínek bylo nutné přestěhovat Klub seniorů Karviná 5 do prostor hasičské zbrojnice v Karviné-Starém Městě.

Odbor čerpal výdaje na zajištění udržitelnosti **projektu „Senioři bez hranic“**, na výdaje spojené s realizací **veletrhu sociálních služeb** a na výdaje spojené s projekty s finanční podporou Nadace OKD - „Relaxačně-rehabilitační koutek pro seniory se zdravotním postižením“, „Rekondiční pobyt a Memoriál J. Schmida“ a „Podzim života může být pestrý“.

Příspěvky zdravotně postiženým a příspěvky na sociální a zdravotní péči byly hrazeny v souladu se schválením ve volených orgánech města.

Ostatní výdaje byly čerpány v souvislosti s návštěvami dětí v dětských domovech a nákupem dávků, s akcemi pěstounských rodin, s výběrovým řízením na pozici ředitele příspěvkové organizace Sociální služby Karviná, s terénní sociální prací a systémem včasné intervence. Na realizaci terénní práce

v sociálně vyloučených romských komunitách byla poskytnuta dotace z Úřadu vlády ČR ve výši 335 tis. Kč.

Odbor organizační - celkové výdaje byly čerpány na 93,63 %.

Příspěvky **Sdružení lázeňských míst, Svazku měst a obcí okresu Karviná, Svazu měst a obcí České republiky a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje** byly zaslány v požadované výši.

Investiční výdaje byly čerpány na instalaci elektronické zabezpečovací signalizace do budovy Komerční banky.

V rámci **údržby** nevyvstala větší potřeba oprav správních budov, elektronické zabezpečovací signalizace ani kancelářské techniky.

V **provozních výdajích** došlo k úspoře výdajů za fyzickou ostrahu z důvodu ukončení ostrahy v budově Komerční banky již v I. čtvrtletí 2012.

Výdaje na **volby** do zastupitelstev krajů a přípravu na volbu prezidenta republiky překročily poskytnuté dotace o 39,82 tis. Kč a byly dofinancovány z vlastních prostředků města. O doplatek bylo požádáno prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem.

Finanční prostředky **krizového plánu** ve výši 960 tis. Kč byly určeny na případné mimořádné krizové situace na základě nařízení vlády č. 462/2000 Sb. a nebyly čerpány.

Projekt **Zvýšení kvality řízení v MMK "53"** je spolufinancován z prostředků Evropské unie, začátek projektu byl 1. 10. 2010, projekt bude realizován do 30. 9. 2013.

V rámci projektu **Technologické centrum I-III** proběhla jednorázová úhrada technologické podpory.

Projekt **Řízení lidských zdrojů v MMK "57"** byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, začátek projektu byl 1. 1. 2011, ukončení 31. 12. 2012.

Projekt **Vzdělávání v rámci SMK „69“** je spolufinancován z prostředků Evropské unie, začátek projektu byl 1. 1. 2012, projekt bude realizován do 30. 6. 2014.

Odbor správní - celkové výdaje byly čerpány na 20,69 %.

Čerpání na ukazateli **ostatní výdaje** zahrnuje vyúčtování dálkového přístupu do katastru nemovitostí za ověřené výstupy.

Městská policie - celkové výdaje byly čerpány na 98,69 %.

Investiční prostředky byly použity na rozšíření městského dohlížecího kamerového systému jednou kamerou, nákup bezpečnostních schránek, nákup žíněny TATAMI a serveru pro pult centrální ochrany.

Výdaje na **údržbu** byly čerpány zejména na opravy služebních vozidel, opravy techniky a výměnu žaluzií, zátěžových kobereců, svodů, osvětlení po rekonstrukci budovy.

V polovině roku 2012 byla ukončena rekonstrukce budovy městské policie a uhrazeny s tím související **provozní výdaje** na dovybavení kancelářů, šaten a ostatních prostor. Byl také dočerpán finanční dar od společnosti RPG RE Assets, s.r.o. na podporu činnosti přijatý v roce 2011. Proběhla oslava 20. výročí založení Městské policie Karviná a byli oceněni strážníci a zaměstnanci policie.

Součástí výdajů **sociálního fondu** jsou také výdaje na jídelní kupony poskytované 10 zaměstnancům přijatým na dobu trvání projektu Asistent prevence kriminality. S těmito výdaji nebylo ze strany Ministerstva vnitra ČR počítáno a nejsou z dotace hrazeny.

V **prevenci kriminality** bylo realizováno celkem 16 projektů v rámci Městského programu prevence kriminality – 11 projektů v oblasti sociální prevence, 2 projekty v oblasti situační prevence a 3 projekty v oblasti informování občanů o možnostech a způsobech ochrany před trestnou činností. Z celkového počtu realizovaných projektů byly 4 projekty spolufinancovány ze státní účelové dotace.

Uskutečnily se také další projekty mimo Městský program prevence kriminality. Nadací OKD byl podpořen projekt „Za kulturou“ a dva projekty s názvem „Volný čas dětí“ – jeden s realizací v letech 2011/2012 a druhý v letech 2012/2013. Na realizaci projektu „Letní tábor a volnočasové aktivity“ byla přijata dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a úhrady od úřadu práce.

V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - Asistent prevence kriminality uzavřelo statutární město s Ministerstvem vnitra ČR „Dohodu o poskytnutí příspěvku na mzdové náklady zaměstnavatele“ pro celkem 10 asistentů, a to na dobu 24 měsíců od 1. 7. 2012.

Monitoring hospodaření obcí – soustava informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU)

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 výsledky 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 2012
1	Počet obyvatel obce	58 833
2	Příjem celkem (po konsolidaci)	1 159 475 496,79
3	Úroky	34 970 782,07
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	92 320 076,00
5	Dluhová služba celkem	127 290 858,07
6	Ukazatel Dluhové služby (v %)	10,98%
7	Aktiva celkem	7 655 831 614,23
8	Cizí zdroje	879 743 177,25
9	Stav na bankovních účtech celkem	753 773 028,57
10	Úvěry a komunální dluhopisy	579 473 726,48
11	PNFV a ostatní dluhy	0,00
12	Zadluženost celkem	579 473 726,48
13	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) - riziko $\geq 25\%$	11,49%
14	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %)	65,87%
15	8-leté saldo	-123 068 580,00
16	Oběžná aktiva	1 276 866 159,65
17	Krátkodobé závazky	270 452 410,60
18	Celková likvidita - riziko $<0;1>$	4,72

V příloze č. 5 důvodové zprávy jsou výkazy účetní závěrky za rok 2012, kde ve Výkazu zisku a ztráty je vykazován výsledek hospodaření po zdanění ve výši 158 mil. 155 tis. Kč.

Rozdíly mezi saldem příjmů a výdajů **167 mil. 306 tis. Kč** a výsledkem hospodaření po zdanění ve výši **158 mil. 155 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 (příjem 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.

Usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 509 ze dne 30. 4. 2013 byla schválena účetní závěrka statutárního města Karviné sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012.

Účetní závěrka je soustava těchto účetních výkazů:

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

Přehled přijatých investičních a neinvestičních transferů statutárním městem Karviná k 31. 12. 2012

Poskytovatel	Účel	Účel. znak	Položka	OrgC	Výše přijaté dotace v Kč	Výše čerpání dotace v Kč	Index v %
MF ČR	souhrnný dotační vztah - příspěvek na výkon státní správy	-	4112	-	40 626 900,00	40 626 900,00	100,00
MF ČR	souhrnný dotační vztah - příspěvek na školství	-	4112	-	8 305 245,00	8 305 245,00	100,00
obce	úhrada nákladů za dojíždějící žáky	-	4121	-	303 174,42	0,00	0,00
obce	vyřizování přestupků dle Veřejnoprávní smlouvy	-	4121	-	105 515,00	0,00	0,00
MSK	6. průběžná platba na realizaci projektu "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků"	-	4122	165	2 890 000,00	2 890 000,00	100,00
Budapešť (Maďarsko)	neinvestiční dotace od partnera projektu "ROMA-Net"	-	4152	729	12 125,24	uznatelný náklad	-
Celje (Slovinsko)	neinvestiční dotace od hlavního partnera projektu "WEED"	-	4151	141	89 596,43	uznatelný náklad	-
Vídeň (Rakousko)	neinvestiční dotace od hlavního partnera projektu "STŘEDNÍ EVROPA EconomicEducational Territorial-Structure (ET-struct)"	-	4152	232	267 246,98	uznatelný náklad	-
MSK	zálohová platba a 1. průběžná platba na realizaci projektu "Přírodní vědy pro každého a bez překážek"	11	4122	276,2761	4 097 653,00	1 725 851,96	42,12
EU	realizace projektu "Cesta k městu Karviná – program Mládež v akci v regionu Těšínské slezsko"	20	4153	368	1 115 344,44	22 235,43	1,99
MSK	zálohová platba na realizaci projektu "Profesní rozvoj pedagogických pracovníků Základní školy Karviná-Ráj U Lesa 713 za účelem zkvalitnění výuky" - pro Základní školu U Lesa	32	4122	-	268 158,31	268 158,31	100,00
MSK	zálohová platba na realizaci projektu "Naučme se učit" - pro Základní školu U Studny	32	4122	-	533 008,63	533 008,63	100,00
MSK	zálohová platba a 1. průběžná platba na realizaci projektu "Fyzika a GLOBE inovativně a hravě" - pro Základní školu Dělnická	32	4122	-	864 923,71	864 923,71	100,00
MSK	neinvestiční dotace na projekt "Instalace laviček a odpadkových košů v parku Boženy Němcové"	201	4122	201307	150 000,00	0,00	0,00
MSK	dotace na činnost spojenou s provozem Romského kulturního a společenského centra - pro občanské sdružení "Sdružení Romů Severní Moravy"	201	4122	-	200 000,00	200 000,00	100,00
MSK	neinvestiční dotace na projekt "Pořízení ionizátorů na čištění vzduchu do mateřských školek"	201	4122	201213	200 000,00	200 000,00	100,00
MSK	investiční dotace na projekt "Rozšíření kontejnerových stání na pozemcích města"	201	4222	201306	250 000,00	0,00	0,00
MSK	neinvestiční dotace na projekt "Regenerace Univerzitního parku"	201	4122	200930	272 921,00	272 921,00	100,00
MSK	neinvestiční dotace na projekt "Rájecká remíza-rozšíření parku pro veřejnost"	201	4122	201305	500 000,00	0,00	0,00
MSK	neinvestiční dotace na projekt "Pasport zeleně"	201	4122	201309	500 000,00	0,00	0,00
MSK	neinvestiční dotace na projekt "Náhradní výsadby dřevin ve městě"	201	4122	201308	600 000,00	0,00	0,00
MSK	neinvestiční dotace na projekt "Regenerace hřbitova v Karviné-Mizerově"	201	4122	200931	700 000,00	700 000,00	100,00
MSK	investiční dotace na projekt "Regenerace zahrady MŠ Dvořákova"	201	4222	201212	875 000,00	875 000,00	100,00
MSK	neinvestiční dotace na projekt "Ozdravné pobyty dětí ZŠ a MŠ"	201	4122	380	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
MSK	investiční dotace na projekt "Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě"	201	4222	201139	1 150 000,00	1 085 477,94	94,39
MSK	dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji - pro Regionální knihovnu Karviná	201	4122	-	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00

Poskytovatel	Účel	Účel. znak	Položka	OrgC	Výše přijaté dotace v Kč	Výše čerpání dotace v Kč	Index v %
MSK	investiční dotace na projekt "Nápojení domu č.p. 1352-1356 na tř. Osvobození v Karviné-Novém Městě na dálkové vytápění z PS DALKIA ČR-změna PD"	201	4222	201138	1 236 975,50	1 236 975,50	100,00
MSK	neinvestiční dotace na projekt "Regenerace lesoparku Dubina"	201	4122	308	2 565 103,50	0,00	0,00
MSK	2. splátka neinvestiční dotace na realizaci projektu „Obnova technického vybavení informačních kiosků na území města Karviná“ v rámci dotačního programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2011 - pro Regionální knihovnu Karviná	311	4122	-	19 800,00	19 800,00	100,00
MSK	1. splátka neinvestiční dotace na realizaci projektu „Obnova technického vybavení pro veřejnost na Městském informačním centru v Karviné“ v rámci dotačního programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2012 - pro Regionální knihovnu Karviná	311	4122	-	54 720,00	54 720,00	100,00
MSK	dotace na úhradu nákladů spojených s realizací projektu "BUĎ V POHODĚ" - pro Základní školu Borovského	333	4122	-	80 000,00	80 000,00	100,00
MSK	dotace na realizaci projektu "Prolínání kultur aneb Známe se navzájem - festival národnostních menšin" - pro Městský dům kultury Karviná	342	4122	-	45 600,00	45 600,00	100,00
MSK	dotace na spolufinancování uznatelných nákladů na realizaci projektu "Letní tábor a volnočasové aktivity"	356	4122	358	50 000,00	50 000,00	100,00
ÚV ČR	realizaci projektu „Podpora terénní práce 2012“ v rámci programu "Podpora terénní práce" pro rok 2012	4428	4116	-	335 000,00	335 000,00	100,00
MPSV ČR	doplatek dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávek osobám se zdravotním postižením za rok 2011	13008	4116	-	1 306 199,00	1 306 199,00	100,00
ÚP	dotace na výkon veřejně prospěšných prací - státní rozpočet	13101	4116	-	479 396,00	479 396,00	100,00
ÚP	dotace na výkon veřejně prospěšných prací - státní rozpočet	13101	4116	-	95 252,00	uznatelný náklad	-
MPSV ČR	1. a 2. část dotace na projekt "Práce s romskou komunitou" v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost	13233	4116	369,3691	2 101 488,48	1 485 384,84	70,68
ÚP	dotace na výkon veřejně prospěšných prací - státní rozpočet a Evropský sociální fond	13234	4116	-	479 438,00	479 438,00	100,00
ÚP	dotace na výkon veřejně prospěšných prací - státní rozpočet a Evropský sociální fond	13234	4116	-	221 046,00	uznatelný náklad	-
ÚP	dotace na výkon veřejně prospěšných prací - státní rozpočet a Evropský sociální fond	13234	4116	170	39 009,00	uznatelný náklad	-
MSK	dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II	14004	4122	-	3 800,00	3 800,00	100,00
MV ČR	realizace projektů Programu prevence kriminality v roce 2012 - Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi, Volný čas dětí a mládeže z vyloučených lokalit, Senioři-v bezpečí domova	14005	4116	-	278 000,00	278 000,00	100,00
MV ČR	3. část neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt „Zvýšení kvality řízení v Magistrátu města Karviné“ - projekt 53	14013	4116	128	543 930,70	214 420,25	39,42
MV ČR	3. a 4. část neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt „Optimalizace a zefektivnění systému řízení a rozvoje lidských zdrojů Magistrátu města Karviné“ - projekt 57	14013	4116	215	1 741 888,00	1 741 888,00	100,00
MV ČR	2. část neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Vzdělávání členů zastupitelstva a úředníků statutárního města Karviné se zaměřením na komunikační dovednosti" - projekt 69	14013	4116	275	1 138 155,95	66 267,76	5,82

Poskytovatel	Účel	Účel. znak	Položka	OrgC	Výše přijaté dotace v Kč	Výše čerpání dotace v Kč	Index v %
MV ČR	dotace poskytnutá na základě dohod o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Asistent prevence kriminality"	14019	4116	201128	850 209,45	850 209,45	100,00
MV ČR	limitní dotace na projekt "Karviná-Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému"	14876	4216	201211	262 000,00	262 000,00	100,00
MŽP ČR	projekt "Energetické úspory v objektech města Karviná I"	15835	4216	1600	57 882 000,07	uznatelný náklad	-
MMR ČR	projekt "Revitalizace náměstí Budovatelů"	17003	4116	2009431	378 915,00	uznatelný náklad	-
MMR ČR	projekt "Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu TS-ŠC Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu"	17007	4116	200402	14 811,38	uznatelný náklad	-
MMR ČR	projekt "Revitalizace náměstí Budovatelů"	17871	4216	2009431	34 265 137,00	uznatelný náklad	-
MMR ČR	projekt "Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu TS-ŠC Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu"	17883	4216	200402	609 228,34	uznatelný náklad	-
MPO ČR	projekt "E2-EPC-Statutární město Karviná"	22003	4116	378	100 000,00	100 000,00	100,00
MD ČR	úhrada části nákladů za výpočetní techniku pořízenou pro zajištění kompatibility agend s Centrálním registrem vozidel v roce 2012	27003	4116	-	48 393,00	0,00	0,00
MZ ČR	částečná úhrada nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin	29004	4116	-	12 361,00	12 361,00	100,00
MZ ČR	úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře	29008	4116	-	134 158,00	134 158,00	100,00
MŠMT ČR	2. záloha dotace v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro Základní školu Slovenská</i>	33123	4116	-	523 944,40	523 944,40	100,00
MŠMT ČR	2. záloha dotace v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro Základní školu U Studny</i>	33123	4116	-	564 934,40	564 934,40	100,00
MŠMT ČR	2. záloha dotace v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro Základní školu Školská</i>	33123	4116	-	658 205,20	658 205,20	100,00
MŠMT ČR	2. záloha dotace v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro Základní školu Majakovského</i>	33123	4116	-	761 487,60	761 487,60	100,00
MŠMT ČR	2. záloha dotace v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro Základní školu U Lesa</i>	33123	4116	-	785 592,40	785 592,40	100,00
MŠMT ČR	2. záloha dotace v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro Základní školu a mateřskou školu Prameny</i>	33123	4116	-	865 790,80	865 790,80	100,00

Poskytovatel	Účel	Účel. znak	Položka	OrgC	Výše přijaté dotace v Kč	Výše čerpání dotace v Kč	Index v %
MŠMT ČR	2. záloha dotace v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro Základní školu Mendelova</i>	33123	4116	-	879 922,80	879 922,80	100,00
MŠMT ČR	2. záloha dotace v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro Základní školu Borovského</i>	33123	4116	-	899 559,60	899 559,60	100,00
MŠMT ČR	2. záloha dotace v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro Základní školu Dělnická</i>	33123	4116	-	1 100 106,40	1 100 106,40	100,00
MŠMT ČR	2. záloha dotace v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro Základní školu Cihelní</i>	33123	4116	-	1 149 962,00	1 149 962,00	100,00
MŠMT ČR	1. záloha dotace v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro Základní školu Družby</i>	33123	4116	-	1 262 374,20	1 262 374,20	100,00
MŠMT ČR	realizace projektu "Rozvíjení klíčových kompetencí žáků s pomocí kulturních akcí a aktivit" v rámci Dotačního programu na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2012 - <i>pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Dr. Olszaka</i>	33339	4116	-	80 000,00	80 000,00	100,00
MŠMT ČR	realizace 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 2012 - <i>pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Dr. Olszaka</i>	33339	4116	-	80 000,00	80 000,00	100,00
MK ČR	na realizaci projektu v rámci programu Veřejné informační služby knihoven (podprogram VISK 2) - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i>	34053	4116	-	11 000,00	11 000,00	100,00
MK ČR	realizace projektu "Literární setkávání v knihovně" v rámci programu Knihovna 21. století - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i>	34070	4116	-	8 000,00	8 000,00	100,00
MK ČR	dotace na realizaci projektu "Filmový klub pro nevidomé a slabozraké při Regionální knihovně Karviná" - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i>	34070	4116	-	19 000,00	19 000,00	100,00
RRRSM	projekt "Modernizace ZŠ Mendelova v Karviné"	88001	4123	2008401	276 668,17	uznatelný náklad	-
RRRSM	projekt "Karvinský informační systém základních škol"	88001	4123	1641	344 754,44	uznatelný náklad	-
RRRSM	projekt "Parkovací stání-okolí Regionální knihovny Karviná"	88005	4123	200941	12 750,00	uznatelný náklad	-
RRRSM	projekt "Aplikace moderních technologií v terénních službách sociální péče v Karviné" - <i>pro Sociální služby Karviná</i>	88005	4123	-	455 182,56	455 182,56	100,00
RRRSM	projekt "Modernizace chemicko-fyzikálních učeben na 4 ZŠ"	88005	4123	2010201	1 142 578,49	uznatelný náklad	-
RRRSM	projekt "Modernizace ZŠ Mendelova v Karviné"	88005	4123	2008401	3 135 572,51	uznatelný náklad	-
RRRSM	projekt "Karvinský informační systém základních škol"	88005	4123	1641	3 907 216,97	uznatelný náklad	-
RRRSM	projekt "Karvinský informační systém základních škol"	88501	4223	1641	85 963,95	uznatelný náklad	-

Poskytovatel	Účel	Účel. znak	Položka	OrgC	Výše přijaté dotace v Kč	Výše čerpání dotace v Kč	Index v %
RRRSM	projekt "Modernizace ZŠ Mendelova v Karviné"	88501	4223	2008401	1 781 650,98	uznatelný náklad	-
RRRSM	projekt "Karvinský informační systém základních škol"	88505	4223	1641	974 258,10	uznatelný náklad	-
RRRSM	projekt "Aplikace moderních technologií v terénních službách sociální péče v Karviné" - <i>pro Sociální služby Karviná</i>	88505	4223	-	1 159 146,81	1 159 146,81	100,00
RRRSM	projekt "Modernizace chemicko-fyzikálních učeben na 4 ZŠ"	88505	4223	2010201	2 550 396,35	uznatelný náklad	-
RRRSM	projekt "Parkovací stání-okolí Regionální knihovny Karviná"	88505	4223	200941	11 290 398,08	uznatelný náklad	-
RRRSM	projekt "Modernizace ZŠ Mendelova v Karviné"	88505	4223	2008401	20 192 044,40	uznatelný náklad	-
SFŽP	projekt "Energetické úspory v objektech města Karviná I"	90877	4213	1600	3 404 823,52	uznatelný náklad	-
ERDF	projekt "Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu TS-ŠC Karviné a Ustroní v oblasti kultury a cestovního ruchu"- podíl zaslaný městu Ustroň	95113	4118	200402	174 019,19	174 019,19	100,00
ERDF	projekt "Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu TS-ŠC Karviné a Ustroní v oblasti kultury a cestovního ruchu"	95113	4118	200402	254 354,14	uznatelný náklad	-
EHP Norsko	projekt "Revitalizace zařízení jeslí na ul. Závodní"	95206	4118	200721	6 086,16	uznatelný náklad	-
EHP Norsko	projekt "Revitalizace zařízení jeslí na ul. Závodní"	95816	4218	200721	522 505,86	uznatelný náklad	-
ERDF	projekt "Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu TS-ŠC Karviné a Ustroní v oblasti kultury a cestovního ruchu"- podíl zaslaný městu Ustroň	95823	4218	200402	8 513 228,89	8 513 228,89	100,00
ERDF	projekt "Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu TS-ŠC Karviné a Ustroní v oblasti kultury a cestovního ruchu"	95823	4218	200402	10 831 249,31	uznatelný náklad	-
MF ČR	částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání Pomocného analytického přehledu do Centrálního systému účetních informací státu - <i>pro Městský dům kultury Karviná</i>	98007	4111	-	65 000,00	65 000,00	100,00
MF ČR	částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání Pomocného analytického přehledu do Centrálního systému účetních informací státu	98007	4111	-	150 000,00	150 000,00	100,00
MF ČR	úhrada neinvestičních výdajů vzniklých v roce 2012 v souvislosti s přípravami volby prezidenta České republiky v roce 2013	98008	4111	-	20 000,00	37 822,00	189,11
MF ČR	úhrada výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev krajů	98193	4111	-	1 587 440,00	1 609 438,20	101,39
MF ČR	úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí	98216	4111	-	6 892 930,00	9 856 979,12	143,00
Celkem					263 858 926,21	101 706 036,35	38,55

Čerpání účelových dotací vázaných ve finančním vypořádání statutárního města Karviné za rok 2011:

- dotace na projekt „Zvýšení kvality řízení v Magistrátu města Karviné“ – **vyčerpáno**
- dotace na projekt „Vzdělávání členů zastupitelstva a úředníků statutárního města Karviné se zaměřením na komunikační dovednosti“ – **vyčerpáno**
- dotace na realizaci projektu „Rozvoj vzdělávání žáků karvinských škol v oblasti cizích jazyků“ – **vyčerpáno**
- dotace na projekt „Integrace informačních systémů SMK“ – **vratka dotace 122 400,00 Kč v 2/2012**
- dotace na projekt „Zóna hromadného bydlení-Vagónka“ – **vratka dotace 6 000,00 Kč v 1/2012**

Nevyčerpané dotace přijaté v roce 2012 na úhradu části nákladů za výpočetní techniku pořízenou pro zajištění kompatibility agend s Centrálním registrem vozidel (ÚZ 27003) ve výši 48 393,00 Kč a na realizaci projektu „Filmový klub pro nevidomé a slabozraké při Regionální knihovně Karviná“ (ÚZ 34070) ve výši 10 398,00 Kč byly vráceny zpět do státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v rámci finančního vypořádání za rok 2012.

Výdaje na výkon státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (ÚZ 98216) byly vyšší než poskytnutá dotace o částku 2 964 049,12 Kč, výdaje na úhradu neinvestičních výdajů vzniklých v roce 2012 v souvislosti s přípravami volby prezidenta České republiky byly vyšší než poskytnutá dotace o částku 17 822,00 Kč a výdaje na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev krajů byly vyšší než poskytnutá dotace o částku 21 998,20 Kč. V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2012 bylo prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje požádáno o doplatek těchto dotací.

Ve finančním vypořádání statutárního města Karviné za rok 2012 budou účelově vázány nevyčerpané dotace:

- na projekt „Zvýšení kvality řízení v Magistrátu města Karviné“
- na projekt „Vzdělávání členů zastupitelstva a úředníků statutárního města Karviné se zaměřením na komunikační dovednosti“
- na projekt "Přírodní vědy pro každého a bez překážek"
- na projekt "Cesta k městu Karviná – program Mládež v akci v regionu Těšínské slezsko"
- na projekt "Instalace laviček a odpadkových košů v parku Boženy Němcové"
- na projekt "Rozšíření kontejnerových stání na pozemcích města"
- na projekt "Rájecká remíza-rozšíření parku pro veřejnost"
- na projekt "Pasport zeleně"
- na projekt "Náhradní výsadby dřevin ve městě"
- na projekt "Regenerace lesoparku Dubina"
- na projekt „Revitalizace veřejných ploch v Karviné - Novém Městě“
- na projekt "Práce s romskou komunitou"

použité zkratky:

ERDF – Evropský fond pro regionální rozvoj

MD – Ministerstvo dopravy

MF – Ministerstvo financí

MK – Ministerstvo kultury

MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj

MO – Ministerstvo obrany

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí

MSK – Moravskoslezský kraj

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MV – Ministerstvo vnitra

MZ – Ministerstvo zemědělství

MŽP – Ministerstvo životního prostředí

RRRS – Regionální rada rozvoje a spolupráce

RRRSM – Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko

SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury

SFŽP – Státní fond životního prostředí

ÚP – Úřad práce

ÚV – Úřad vlády

Přehled o zdrojích a použití Sociálního fondu za rok 2012

Text	uvedeno v Kč
Zdroje:	
- zůstatek k 1.1.2012	1 444 352,61
- příděly do sociálního fondu v průběhu roku 2012	4 977 682,16
- vratky příspěvků	1 400,00
- bankovní úroky	10 984,92
Zdroje celkem	6 434 419,69
Použití:	
- čerpání dle zřizovací listiny	5 410 783,50
- bankovní poplatky	1 547,80
Použití celkem	5 412 331,30
Zůstatek zdrojů na bankovním účtu k 31.12.2012	1 022 088,39

Stravenky v hodnotě 2,28 tis. Kč uhrazené v rámci závazného ukazatele sociální fond u Odboru ekonomického, nebyly v roce 2012 zaměstnancům poskytnuty. Nebyly tedy výdajem sociálního fondu. Tyto stravenky byly vráceny zpět poskytovateli, dobropis je účetním případem roku 2013.

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 2012 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	50 471	48 068 / 27 000	- 2 403	- 2 142
Technické služby Karviná, a.s. IČ: 65138082	83 943	84 214 / 0	+ 271	+ 679
BYTservis-slужby, s.r.o. IČ: 47670860	33 062	32 465	- 597	- 56

**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	231 081	17 053	231 010 / - 2 403	17 011
Technické služby Karviná, a.s. IČ: 65138082	44 272	44 217	79 743 / + 271	8 905
BYTservis-slужby, s.r.o. IČ: 47670860	15 139	122 417	12 275 / - 597	125 429

Údaje u společností Technické služby Karviná, a.s. a STaRS Karviná, s.r.o. jsou auditované. Údaje u společnosti BYTservis-slужby, s.r.o. jsou neauditované a mohou být ještě po auditu upraveny. Ekonomické výsledky budou projednány samostatně na valných hromadách výše uvedených společností.

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, byl proveden přezkum hospodaření statutárního města Karviné za rok 2012 nezávislou auditorskou společností.

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je formulován ve znění § 10 odst. 3 písmene a) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů:

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Zpráva auditora je uvedena v příloze č. 5 k důvodové zprávě.

Inventarizační zpráva za rok 2012

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 závazku byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazku statutárního města Karviné.

Inventarizace byla provedena ke dni řádné účetní závěrky k 31. 12. 2012.

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 1. 10. 2012

Inventarizace byla ukončena dne: 25. 1. 2013

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

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

Seznam inventurních soupisů pro inventarizaci k 31. 12. 2012

č. inv. soupisu	SÚ	AÚ	ORJ	ORG	Název inventarizační položky	účetní stav
1/1	013	0000	02		Software - Odbor rozvoje	327 000,00 Kč
1/2	013	0000	11		Software - Odbor organizační	23 514 085,19 Kč
1/3	013	0000	15		Software - Městská policie Karviná	805 892,19 Kč
Celkem účet 013					Software	24 646 977,38 Kč
1/4	018	0000	01		Majetek OM - dotace	282 943,20 Kč
1/5	018	0000	08		Majetek klubů seniorů	12 293,00 Kč
1/6	018	0000	11		Drobný dlouhodobý majetek - Odbor organizační	3 402 691,77 Kč
1/8	018	0000	15		Drobný dlouhodobý majetek - Městská policie Karviná	422 282,00 Kč
Celkem účet 018					Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	4 120 209,97 Kč
1/09	019	0000	01		Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - OM	4 319 938,00 Kč
1/10	019	0000	02		Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - OR	5 661 531,80 Kč
2/01	019	0000	04		Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - OSŽP	123 384,60 Kč
celkem účet 019					Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10 104 854,40 Kč
1/11	021	1000-8000	01		Stavby - OM	3 879 838 926,72 Kč
1/12	021	1000-8000	15		Stavby - Městská policie Karviná	34 209 171,92 Kč
celkem účet 021					Stavby	3 914 048 098,64 Kč
1/13	022	00030-0070	01		Samostatné movité věci a soubory movitých věcí - OM	44 706 556,52 Kč
1/14	022	00030-0070	02		Samostatné movité věci a soubory movitých věcí - OR	2 786 425,00 Kč
1/16	022	00030-0070	11		Samostatné movité věci a soubory movitých věcí - OO	39 631 684,63 Kč
1/17	022	00030-0070	15		Samostatné movité věci a soubory movitých věcí - MPK	21 494 096,22 Kč
celkem účet 022					Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	108 618 762,37 Kč
1/18	028	0000	01		Drobný dlouhodobý hmotný majetek - OM	39 553 669,66 Kč
1/19	028	0000	02		Drobný dlouhodobý hmotný majetek - OR	3 898 857,00 Kč
1/20	028	0000	08		Drobný dlouhodobý hmotný majetek - OSo	1 057 387,06 Kč

č. inv. soupisu	SÚ	AÚ	ORJ	ORG	Název inventarizační položky	účetní stav
1/21	028	0000	11		Drobný dlouhodobý hmotný majetek - OO	38 864 324,11 Kč
1/22	028	0000	15		Drobný dlouhodobý hmotný majetek - MPK	5 578 528,93 Kč
celkem účet 028					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	88 952 766,76 Kč
2/2	031	3000-8000	01		Pozemky - Odbor majetkový	281 857 629,46 Kč
2/3	031	3000-8000	15		Pozemky - Městská policie Karviná	1 814 500,00 Kč
celkem účet 031					Pozemky	283 672 129,46 Kč
1/23	032	0000	01		Kulturní předměty - Odbor majetkový	1 258 700,00 Kč
1/24	032	0000	02		Kulturní předměty - Odbor rozvoje	20 642 164,40 Kč
1/25	032	0000	11		Kulturní předměty - Odbor organizační	862 049,00 Kč
celkem účet 032					Kulturní předměty	22 762 913,40 Kč
2/4	042	0000	01		Nedokončený dlouhod.hmotný majetek - OM	76 849 678,83 Kč
2/5	042	0000	02		Nedokončený dlouhod.hmotný majetek - Odbor rozvoje	3 329 262,30 Kč
celkem účet 042					Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	80 178 941,13 Kč
2/11	052	0000	01		Poskytnuté zálohy na dl.hmotný majetek - Odbor majetkový	13 200,00 Kč
celkem účet 052					Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	13 200,00 Kč
2/12	061	0010	00		Maj. účasti v os. s roz. vlivem - Bytservis s.r.o.	12 876 015,60 Kč
2/13	061	0011	00		Maj. účasti v os. s roz. vlivem - STARS s.r.o.	237 929 365,06 Kč
2/14	061	0012	00		Maj. účasti v os. s roz. vlivem - Technické služby Karviná	80 167 131,72 Kč
2/15	061	0013	00		Maj. účasti v os. s roz. vlivem - Bytové družstvo Karviná	27 500,00 Kč
celkem účet 061					Majetkové účast v osobách s rozhodujícím vlivem	331 000 012,38 Kč
1/26	069	0020	00		Ostatní dlouhodobý fin. majetek - Akcie KIC Odpady a.s.	6 600 000,00 Kč
2/16	069	0000	00		Ostatní dlouhodobý fin.majetek - akcie	280 000,00 Kč
2/17	069	0001-0003, 0005	01		Ostatní dlouhodobý fin.majetek - bytová družstva	1 582 570,00 Kč
2/18	069	0004			Ostatní dlouhodobý fin.majetek - SMVaK - OE	1 000,00 Kč
celkem účet 069					Ostatní dlouhodobý finanční majetek	8 463 570,00 Kč

č. inv. soupisu	SÚ	AÚ	ORJ	ORG	Název inventarizační položky	účetní stav
2/19	073	0000	02		Oprávky k software - Odbor rozvoje	106 604,00 Kč
2/20	073	0000	11		Oprávky k software - OO	20 281 595,19 Kč
2/21	073	0000	15		Oprávky k software - MPK	195 066,00 Kč
celkem účet 073					Oprávky k software	20 583 265,19 Kč
2/22	078	0000	01		Oprávky k DDM - OM	282 943,20 Kč
2/23	078	0000	08		Oprávky k DDM - Oso	12 293,00 Kč
2/24	078	0000	11		Oprávky k DDM - OO	3 402 691,77 Kč
2/25	078	0000	15		Oprávky k DDM - Městská policie	422 282,00 Kč
celkem účet 078					Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	4 120 209,97 Kč
2/26	079	0000	01		Oprávky k ostatnímu dl.majetku - OM	2 117 904,00 Kč
2/27	079	0000	02		Oprávky k ostatnímu dl.majetku - OR	1 819 035,00 Kč
2/28	079	0000	04		Oprávky k ostatnímu dl.majetku - OSŽP	58 482,00 Kč
celkem účet 079					Oprávky k ostatnímu dlouhodobému majetku	3 995 421,00 Kč
2/29	081	0000	01		Oprávky ke stavbám - OM	647 710 295,47 Kč
2/30	081	0000	15		Oprávky ke stavbám - Městská policie	3 641 891,00 Kč
celkem účet 081					Oprávky ke stavbám	651 352 186,47 Kč
2/31	082	0000	01		Oprávky k sam.movitým věcem a soub.mov.věcí - OM	13 866 585,00 Kč
2/32	082	0000	02		Oprávky k sam.movitým věcem a soub.mov.věcí - OR	948 693,00 Kč
2/34	082	0000	11		Oprávky k sam.movitým věcem a soub.mov.věcí - OO	23 541 934,92 Kč
2/35	082	0000	15		Oprávky k sam.movitým věcem a soub.mov.věcí- MPK	9 047 607,74 Kč
celkem účet 082					Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	47 404 820,66 Kč
2/36	088	0000	01		Oprávky k drobnému dl.hm.majetku - OM	39 553 669,66 Kč
2/37	088	0000	02		Oprávky k drobnému dl.hm.majetku - OR	3 898 857,00 Kč
2/38	088	0000	08		Oprávky k drobnému dl.hm.majetku - Oso	1 057 387,06 Kč
2/39	088	0000	11		Oprávky k drobnému dl.hm.majetku - OO	38 864 324,11 Kč

č. inv. soupisu	SÚ	AÚ	ORJ	ORG	Název inventarizační položky	účetní stav
2/40	088	0000	15		Oprávky k drobnému dl.hm.majetku - MPK	5 578 528,93 Kč
celkem účet 088					Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	88 952 766,76 Kč
1/27	112	0000	02		Materiál na skladě - Odbor rozvoje	2 658 387,00 Kč
1/28	112	0000	11		Materiál na skladě - JSDH - Odbor organizační	2 201,19 Kč
1/29	112	0015	00		Materiál na skladě - výstroj a výzbroj Městské policie	1 039 586,01 Kč
celkem účet 112					Materiál na skladě	3 700 174,20 Kč
1/30	132	0000	02		Zboží na skladě - Odbor rozvoje	81 183,54 Kč
2/31	132	0000	11		Zboží na skladě - Odbor organizační	26 393,20 Kč
celkem účet 132					Zboží na skladě	107 576,74 Kč
2/41	192	0000	1		Opravné položky k jiným pohledávkám z hl. činnosti (315) - OM	113 533,20 Kč
2/42	192	0000	2		Opravné položky k jiným pohledávkám z hl. činnosti (315) - OR	197 410,00 Kč
2/43	192	0000	4		Opravné položky k jiným pohledávkám z hl. činnosti (315) - OSŽP	668 172,26 Kč
2/44	192	0000	7		Opravné položky k jiným pohledávkám z hl. činnosti (315) - OE	27 085 868,69 Kč
2/45	192	0000	12		Opravné položky k jiným pohledávkám z hl. činnosti (315) - OS	12 963 262,61 Kč
2/46	192	0000	15		Opravné položky k jiným pohledávkám z hl. činnosti (315) - MPK	1 745 371,20 Kč
2/184	192	0000	8		Opravné položky k jiným pohledávkám z hl. činnosti (315) - OSo	442 304,00 Kč
celkem účet 192					Opravné položky k pohledávkám 315	43 215 921,96 Kč
2/47	194	0000	01		Opravné položky k odběratelům - OM	694 818,33 Kč
2/49	194	0000	02		Opravné položky k odběratelům - OR	23 644,58 Kč
2/48	194	0000	01		Opravné položky k odběratelům - Bytservis	11 169 993,63 Kč
celkem účet 194					Opravné položky k odběratelům	11 888 456,54 Kč
2/52	199	0000	1		Opravné položky k ostat. krátkodobým pohledávkám OM	211 532,96 Kč
celkem účet 199					Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	211 532,96 Kč
2/53	231	0000-0023			základní běžný účet	643 308 862,75 Kč
celkem účet 231					základní běžný účet	643 308 862,75 Kč

č. inv. soupisu	SÚ	AÚ	ORJ	ORG	Název inventarizační položky	účetní stav
2/54	236	0002-0030			Běžné účty fondů	1 022 088,39 Kč
celkem účet 236					Běžné účty fondů	1 022 088,39 Kč
2/55	245	0040-0060			jiné běžné účty - depozitní účet	29 967 301,80 Kč
celkem účet 245					jiné běžné účty	29 967 301,80 Kč
1/32	261	0001			Pokladna č. 1 - OE	0,00 Kč
1/33	261	0002			Pokladna č. 2 - OE	0,00 Kč
1/34	261	0003			Pokladna č. 3 - OE	0,00 Kč
1/35	261	0004			Pokladna č. 4 - OE	0,00 Kč
1/36	261	0005			Pokladna č. 5 - OE	0,00 Kč
1/37	261	0006			Pokladna č. 6 - OE	0,00 Kč
1/38	261	0007			Pokladna č. 7 - depozitní	0,00 Kč
1/39	261	0008			Pokladna č. 8 - depozitní	0,00 Kč
1/40	261	0009			Pokladna č.9 - depozitní	0,00 Kč
1/41	261	0010			Pokladna č.10 - depozitní	0,00 Kč
1/42	261	0011			Pokladna č.11 - Městská policie	0,00 Kč
1/43	261	70-73			Valutová pokladna č. 1	0,00 Kč
1/44	261	80-83			Valutová pokladna č. 2	0,00 Kč
celkem účet 261					Pokladna	0,00 Kč
1/46	263	0001			Ceniny - Kolky - pokladna č. 1	36 500,00 Kč
1/47	263	0002			Ceniny - Kolky - pokladna č. 2	28 540,00 Kč
1/49	263	0004			Ceniny - Kolky - pokladna č. 4	188 390,00 Kč
1/50	263	0005			Ceniny - Kolky - pokladna č. 5	450,00 Kč
1/52	263	0040			Ceniny - kilometrická banka	4 893,00 Kč
celkem účet 263					Ceniny	258 773,00 Kč
2/56	311	0000	01		Odběratelé - faktury KDD	683 048,02 Kč
2/57	311	0000	02		Odběratelé - faktury KDD	175 146,60 Kč

č. inv. soupisu	SÚ	AÚ	ORJ	ORG	Název inventarizační položky	účetní stav
2/60	311	0000	11		Odběratelé - faktury KDD	776,80 Kč
2/66	311	0000	12		Odběratelé - faktury KDD	732,00 Kč
2/62	311	0000		896,907,996,956,955,958,655	Odběratelé OM - Poplatky	192 601,63 Kč
2/63	311	0000		804, 981	Odběratelé OR - Poplatky	22 011,28 Kč
2/64	311	0000		822,823,847,948,988,966,967,975,978,980,1454	Odběratelé OM - Bytservis	18 454 017,94 Kč
2/185	311	0000		815	Odběratelé OO - soudní náklady	2 200,00 Kč
2/65	311	0099			neuhrazené fa z min.let (dobropisy) v KDF	184 752,83 Kč
2/66	311	0100			Odběratelé - býv.pohledávky STARS	414 997,64 Kč
2/67	311	4000		869,969	pohledávky z prodeje byt.fondu OSM	55 499,00 Kč
celkem účet 311					Odběratelé	20 185 783,74 Kč
2/68	314	0000-0043	1		Krátkodobé poskytnuté zálohy - OM	8 530 092,00 Kč
2/79	314	0000-0043	2		Krátkodobé poskytnuté zálohy - OR	67 700,21 Kč
2/71	314	0000-0043	7		Krátkodobé poskytnuté zálohy - OE	4 300,00 Kč
2/72	314	0000-0043	8		Krátkodobé poskytnuté zálohy - Oso	116 608,00 Kč
2/73	314	0000-0043	11		Krátkodobé poskytnuté zálohy - OO	112 601,00 Kč
2/74	314	0000-0043	15		Krátkodobé poskytnuté zálohy - Městská policie	8 050,00 Kč
celkem účet 314					Krátkodobé poskytnuté zálohy	8 839 351,21 Kč
2/75	315	0000		802,803,832	Jiné pohl.z hlavní činnosti - OM (poplatky)	118 840,91 Kč
2/76	315	0000		949,950	Jiné pohl.z hlavní činnosti - OR (poplatky)	217 530,00 Kč
2/77	315	0000		808,971,977	Jiné pohl.z hlavní činnosti - OSŽP (poplatky)	750 469,46 Kč
2/78	315	0000		806,951,931,932,933,934,934,964,982,982,984,986	Jiné pohl.z hlavní činnosti - OE (poplatky)	1 342 396,37 Kč
2/79	315	0000		903, 963	Jiné pohl.z hlavní činnosti - OE (KO a psi)	34 309 259,52 Kč
2/80	315	0000		959,962,987,992	Jiné pohl.z hlavní činnosti - OS (poplatky)	19 732 471,05 Kč
2/81	315	0000		805,902,984	Jiné pohl.z hlavní činnosti - MP (poplatky)	2 356 863,32 Kč

č. inv. soupisu	SÚ	AÚ	ORJ	ORG	Název inventarizační položky	účetní stav
2/183	315	0000		829,831,841,844,991,995	Jiné pohl. z hlavní činnosti - OSo (poplatky)	446 882,00 Kč
celkem účet 315					Jiné pohledávky z hlavní činnosti	59 274 712,63 Kč
2/82	316	4000			Půjčka HCB s.r.o. Karviná	1 000 000,00 Kč
celkem účet 316					Poskytnuté návratné finanční výpomoci	1 000 000,00 Kč
2/83	321	0001			Dodavatelé - neinvestiční	2 841 140,65 Kč
2/84	321	0001	01		Dodavatelé - neinvestiční pozastávky - Odbor majetkový	524 707,04 Kč
2/85	321	4000			Dodavatelé - investiční	1 384 373,15 Kč
celkem účet 321					Dodavatelé	4 750 220,84 Kč
2/89	324	0000			Krátkodobé přijaté zálohy OM	1 854 278,04 Kč
celkem účet 324					Krátkodobé přijaté zálohy	1 854 278,04 Kč
2/90	325	0010			Závazky z děl.správy a kaucí - ekologická daň	70 000,00 Kč
celkem účet 325					Závazky z dělené správy a kaucí	70 000,00 Kč
2/91	331	0000-0010			Zaměstnanci	12 221 640,00 Kč
celkem účet 331					Zaměstnanci	12 221 640,00 Kč
2/191	333	0004			Jiné závazky vůči zaměstnancům - ošatné	1 531 100,00 Kč
2/92	333	0001,0003			Jiné závazky vůči zaměstnancům	23 142,00 Kč
celkem účet 333					Jiné závazky vůči zaměstnancům	1 554 242,00 Kč
2/93	335	0030			Pohledávky za zaměstnanci - stravenky MPK	23 834,00 Kč
2/94	335	0040			Pohledávky za zaměstnanci - soukromé tel.hovory	1 640,00 Kč
2/95	335	0062			Pohledávky za zaměstnanci - zaměstnanci MMK	2 160,00 Kč
celkem účet 335					Pohledávky za zaměstnanci	27 634,00 Kč
2/96	336	0010-5100			Zúčt.s inst.soc.zab. a zdrav.poj.	8 280 324,00 Kč
celkem účet 336					Zúčtování s institucemi soc.zabezp. a zdrav.poj.	8 280 324,00 Kč
2/97	342	0010			Jiné přímé daně - Daň z příjmů ze záv. činnosti	2 721 568,00 Kč
celkem účet 342					Jiné přímé daně	2 721 568,00 Kč

č. inv. soupisu	SÚ	AÚ	ORJ	ORG	Název inventarizační položky	účetní stav
2/98	343	4000			Daň z přidané hodnoty	460 524,00 Kč
celkem účet 343					Daň z přidané hodnoty	460 524,00 Kč
2/102	348	0280			Odbor správní - fakturace za přestupky obcím	34 500,00 Kč
celkem účet 346					Pohledávky za územními rozpočty	34 500,00 Kč
2/107	373	0000	02		Poskytnuté zálohy na dotace - OR	17 070 809,70 Kč
2/108	373	0000	08		Poskytnuté zálohy na dotace - Oso	47 000,00 Kč
celkem účet 373					Poskytnuté zálohy na transfery	17 117 809,70 Kč
2/111	374	0001-0062			Přijaté zálohy na transfery	131 899 450,93 Kč
2/112	374	0000			Přijaté zálohy na transfery - vratky sociálních dávek	3 243,00 Kč
celkem účet 374					Přijaté zálohy na transfery	131 902 693,93 Kč
2/113	377	0000		801	Ostatní krátkodobé pohledávky - OM - jiné pohledávky	6 873,00 Kč
2/114	377	0000	1		Ostatní krátkodobé pohledávky - OM	129 201,00 Kč
2/115	377	0003			Pohřebné náklady OM	282 430,90 Kč
2/116	377	0010-0020			Krátkodobé pohledávky -DPH	229 110,74 Kč
2/186	377	0000	7		Odvod zdrojů investičního fondu P.O.	8 444 000,00 Kč
celkem účet 377					Ostatní krátkodobé pohledávky	9 091 615,64 Kč
2/118	378	0000			Závazky k DPH	5 444,62 Kč
2/119	378	0034			Zálohy na služby OM -depozitní účet	183 099,07 Kč
2/120	378	0050			Ostatní krátkodobé závazky - srážky z mezd (obstávky)	94 268,00 Kč
2/121	378	0092			Závazky k nesvéprávným občanům	4 084 281,73 Kč
2/122	378	0092		617	depozitní účet - složené jistoty	700 000,00 Kč
2/123	378	0092		619	depozitní účet - ztráty a nálezy	62,00 Kč
2/124	378	0092		636	Exekuce - srážky zam. OM přes ÚP	4 644,00 Kč
2/126	378	0092		699	Depozitní účet - neidentifikované platby	3 160,00 Kč
celkem účet 378					Ostatní krátkodobé závazky	5 074 959,42 Kč
2/130	381	0000	02		Náklady příštích období - OR	255 360,00 Kč

č. inv. soupisu	SÚ	AÚ	ORJ	ORG	Název inventarizační položky	účetní stav
2/132	381	0000	07		Náklady příštích období - OE	70 590,51 Kč
2/134	381	0000	11		Náklady příštích období - OO	758 672,90 Kč
celkem účet 381					Náklady příštích období	1 084 623,41 Kč
2/136	383	0000	01		Výdaje příštích období - OM	70 758,00 Kč
2/137	383	0000	02		Výdaje příštích období - OR	127 970,07 Kč
2/141	383	0000	11		Výdaje příštích období - OO	12 501,06 Kč
2/142	383	0000	15		Výdaje příštích období - Městská policie	28 527,53 Kč
celkem účet 383					Výdaje příštích období	239 756,66 Kč
2/146	385	0000	01		Příjmy příštích období - OM	122 404,00 Kč
2/148	385	0000	07		Příjmy příštích období - OE	3 374 064,18 Kč
celkem účet 385					Příjmy příštích období	3 496 468,18 Kč
2/149	388	0000	01		Dohadné účty aktivní - OM	350 832 302,47 Kč
2/150	388	0000	02		Dohadné účty aktivní - OR	32 020 443,29 Kč
2/151	388	0000-0010	04		Dohadné účty aktivní - OSŽP	146 519,00 Kč
2/152	388	0000	07		Dohadné účty aktivní - OE	350 000,00 Kč
2/153	388	0000-0010	08		Dohadné účty aktivní - OSo	526 582,00 Kč
2/154	388	0000-0010	11		Dohadné účty aktivní - OO	20 234 273,08 Kč
2/155	388	0000-0010	15		Dohadné účty aktivní - MPK	818 188,50 Kč
celkem účet 388					Dohadné účty aktivní	404 928 308,34 Kč
2/156	389	0000	01		Dohadné účty pasivní - OM	11 132 037,39 Kč
2/157	389	0000	02		Dohadné účty pasivní - OR	15 218 692,00 Kč
2/159	389	0000	07		Dohadné účty pasivní - OE	20 930 166,68 Kč
2/160	389	0000	08		Dohadné účty pasivní - OSo	160 468,00 Kč
2/161	389	0000	11		Dohadné účty pasivní - OO	16 979,00 Kč
2/162	389	0000	15		Dohadné účty pasivní - Městská policie	8 050,00 Kč
celkem účet 389					Dohadné účty pasivní	47 466 393,07 Kč

č. inv. soupisu	SÚ	AÚ	ORJ	ORG	Název inventarizační položky	účetní stav
2/164	407	0010			Jiné oceňovací rozdíly - k účtu 061/10 Bytservis	-3 498 004,40 Kč
2/165	407	0011			Jiné oceňovací rozdíly - k účtu 061/11 - STaRS	42 014 677,78 Kč
2/166	407	0012			Jiné oceňovací rozdíly - k účtu 061/12 Techn. služby	25 589 002,18 Kč
2/163	407	0013	1		Jiné oceňovací rozdíly - reálná hodnota	3 862 726,00 Kč
celkem účet 407					Jiné oceňovací rozdíly	67 968 401,56 Kč
2/167	451	3000-5000			Dlouhodobé úvěry	579 473 726,48 Kč
celkem účet 451					Dlouhodobé úvěry	579 473 726,48 Kč
2/168	455	0002			Dlouhodobé přijaté zálohy - majetkové vypořádání BD Ká	9 654 587,59 Kč
celkem účet 455					Dlouhodobé přijaté zálohy	9 654 587,59 Kč
2/169	459	0001	01		Ostatní dlouhodobé závazky - OM	3 478 890,50 Kč
2/171	459	0050			Vzájemný zápočet - Lázně Darkov BYTSERVIS	715 160,44 Kč
celkem účet 459					Ostatní dlouhodobé závazky	4 194 050,94 Kč
2/172	462	2000			Poskytnuté návratné fin.výpomoci dl.- NFV Svazku měst a obcí okresu Karviná	15 000 000,00 Kč
celkem účet 462					Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	15 000 000,00 Kč
2/174	472	0010			Dlouhodobé zálohy na transfery	15 023 146,52 Kč
celkem účet 472					Dlouhodobé zálohy na transfery	15 023 146,52 Kč
1/53	901	0000	01		Jiný drobný dl.nehmotný majetek - OM - dotace	710 962,80 Kč
1/54	901	0000	08		Jiný drobný dl.nehmotný majetek - OSo - Kluby seniorů	21 000,00 Kč
1/55	901	0000	11		Jiný drobný dl.nehmotný majetek - OO	2 307 265,89 Kč
1/56	901	0000	15		Jiný drobný dl.nehmotný majetek - Městská policie	108 991,76 Kč
celkem účet 901					Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	3 148 220,45 Kč
1/57	902	0000	01		Jiný drobný dl.hmotný majetek - OM	1 855 857,39 Kč
1/58	902	0000	02		Jiný drobný dl.hmotný majetek - OR	152 136,14 Kč
1/59	902	0000	08		Jiný drobný dl.hmotný majetek - OSo	492 298,62 Kč
1/60	902	0000	11		Jiný drobný dl.hmotný majetek - OO	5 440 224,96 Kč

č. inv. soupisu	SÚ	AÚ	ORJ	ORG	Název inventarizační položky	účetní stav
1/61	902	0000	15		Jiný drobný dl.hmotný majetek - Městská policie	1 009 042,84 Kč
celkem účet 902					Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 949 559,95 Kč
1/62	903	0011			Ostatní majetek - výpůjčka movitých věcí OO	3 078 156,82 Kč
1/64	903				Ostatní majetek - svěřený PO	1 430 892 530,43 Kč
celkem účet 903					Ostatní majetek	1 433 970 687,25 Kč
2/176	941	4000			Granty ze zahraničí	278 836,11 Kč
celkem účet 941					Dlouhod.podm.pohl.ze vztahu k prostř.EU	278 836,11 Kč
2/177	942	0000-4000			Rozhodnutí/Smlouva o dotaci	107 232 410,34 Kč
celkem účet 942					Kr.podm.pohl. Ze vztahu k jiným zdrojům	107 232 410,34 Kč
2/178	943	0000-4000			Dlouhodobé podmíněné pohledávky	216 496 264,38 Kč
celkem účet 943					Dlouhod.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	216 496 264,38 Kč
2/189	961	0000	11		Krátkodobé závazky z leasingových smluv - OO	146 712,40 Kč
celkem účet 962					Dlouhodobé podm.závazky z leasingových smluv	146 712,40 Kč
2/190	962	0000	11		Dlouhodobé podm.závazky z leasingových smluv - OO	435 404,94 Kč
celkem účet 962					Dlouhodobé podm.závazky z leasingových smluv	435 404,94 Kč
2/187	973	0000	2		Krátkodobé podm.závazky z jiných smluv - OR	26 682 406,00 Kč
2/188	973	0000	7		Krátkodobé podm.závazky z jiných smluv - OE	154 465 627,00 Kč
celkem účet 973					Krátkodobé podm.závazky z jiných smluv	181 148 033,00 Kč
2/179	974	0000	2		Dlouhodobé podmíněné závazky OR	12 630 446,55 Kč
celkem účet 974					Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	12 630 446,55 Kč
1/65					Přísně zúčtovatelné tiskopisy vedené v oper.evidenci	48 044 300,00 Kč

Návrh finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2012 (údaje v Kč)

Počáteční stav na bankovních účtech (k 1.1.2012)	568 994 139,51
saldo příjmů a výdajů	167 305 531,73
uhrazené splátky úvěrů	-92 320 076,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	351 355,90
konečný stav na bankovních účtech (k 31.12.2012)	644 330 951,14
zálohové použití FRR (zapojeno do rozpočtu 2013)	-274 829 734,00
rozdíl	369 501 217,14

A) Účelově vázané finanční prostředky	27 118 585,71
sociální fond MP (zůstatek a vyúčtování)	49 966,86
sociální fond MMK (zůstatek a vyúčtování)	1 458 758,45
pozastávka - Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK	12 502,80
pozastávka - údržba místních komunikací - Ucelená oprava komunikace na ul. Školské	83 327,91
pozastávka - údržba místních komunikací - Ucelená oprava komunikace ul. Tyršova	428 876,33
pozastávka - Rekonstrukce Lottyhausu	2 129 005,10
nevýčerpaná dotace projektu „Instalace laviček a odpadkových košů v parku Boženy Němcové“	150 000,00
nevýčerpaná dotace projektu „Náhradní výsadby dřevin ve městě“	600 000,00
nevýčerpaná dotace projektu „Pasport zeleně“	500 000,00
nevýčerpaná dotace projektu „Rájecká remíza - rozšíření parku pro veřejnost“	500 000,00
nevýčerpaná dotace projektu „Regenerace lesoparku Dubina“	2 565 103,50
nevýčerpaná dotace projektu „Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě“	64 522,06
nevýčerpaná dotace projektu „Rozšíření kontejnerových stání na pozemcích města“	250 000,00
nevýčerpaná dotace projektu „Vzdělávání v rámci SMK 69“	1 071 888,19
nevýčerpaná dotace projektu „Zvýšení kvality v MMK 53“	329 510,45
nevýčerpaná dotace projektu „Přírodní vědy pro každého a bez překážek“	2 371 801,04
nevýčerpaná dotace projektu „Práce s romskou komunitou“	616 103,64
nevýčerpaná dotace projektu „Cesta k městu Karviná – program Mládež v akci v regionu Těšínské Slezsko“	1 093 109,01
nevýčerpaný příspěvek na projekt „Novoroční posezení seniorů a zakoupení majetku pro činnosti klubu“	15 000,00
nevýčerpaný příspěvek na projekt „Herní prvky pro děti“	250 000,00
příspěvky EKO-KOM, a.s. a ASEKOL s.r.o. na odpadové hospodářství	1 356 101,00
náhrady důlních škod – provoz a údržba budov	106 444,00
fond statické dopravy	5 756 916,88
zásady pro individuální bytovou výstavbu	4 550 000,00

fond primátora	729 548,49
příspěvky rodičů – Ozdravné pobyty	80 100,00

B) Rezervy	278 010 652,49
pozastávky - investiční splatné po roce 2013	1 349 885,40
dary na nový útulek	111 557,00
majetkové vypořádání bytového družstva Karviná	9 654 587,59
rezerva	266 894 622,50

C) Volné prostředky k zapojení do rozpočtu 2013

Městská policie Karviná	
prevence kriminality	366 000,00
<i>městský program prevence kriminality</i>	<i>30 000,00</i>
<i>asistent prevence kriminality</i>	<i>336 000,00</i>
Odbor ekonomický	
pojištění majetku města, úrazové pojištění uvolněných funkcionářů	100 000,00
<i>pojištění nového majetku</i>	<i>100 000,00</i>
Odbor majetkový	
Atletický areál Karviná-Nové Město	450 000,00
<i>dokumentace</i>	<i>450 000,00</i>
Cyklistická doprava ve městě	4 500 000,00
<i>úsek 2 - park Boženy Němcové (kynologické cvičiště) - hráz řeky Olše</i>	<i>4 500 000,00</i>
čištění a zimní údržba	1 500 000,00
<i>zimní údržba</i>	<i>1 500 000,00</i>
Demolice objektu čp. 391/33 v Karviné-Hranicích	1 100 000,00
<i>realizace</i>	<i>1 100 000,00</i>
Inženýrsko geologický průzkum Karviná-Fryštát	134 000,00
<i>Karviná-Fryštát, městská památková zóna, inženýrsko-geologický průzkum a monitoring</i>	<i>134 000,00</i>
Kanalizační sběrač C, Š81-Š84 - část 2, úsek A – 2. etapa	49 912,50
<i>dokumentace</i>	<i>49 912,50</i>
Kino Centrum	2 500 000,00
<i>obnova okolí kina Centrum Karviná</i>	<i>2 500 000,00</i>
Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK	1 066 527,80
<i>realizace</i>	<i>1 066 527,80</i>
Komplexní revitalizace bytového domu Na Vyhlídce 1252-1254 v Karviné	600 000,00
<i>dokumentace</i>	<i>600 000,00</i>
městský stadion	177 423,41
<i>oprava budovy Sport klubu (bývalé školící středisko)</i>	<i>177 423,41</i>
Odvod dešťových vod	200 000,00
<i>odvedení dešťových vod na ul. Na Stráni</i>	<i>200 000,00</i>
ostatní výdaje (daň z přev. nemov., zaměření apod.)	300 000,00
<i>daň z převodu nemovitostí</i>	<i>300 000,00</i>
pohřebnictví	220 000,00
<i>pořízení nových kolumbárií</i>	<i>220 000,00</i>

provoz a údržba budov	5 046 770,30
<i>budovy MMK</i>	150 000,00
<i>hasičské zbrojnice</i>	25 000,00
<i>Instalace měřidel v nebytových prostorech</i>	127 319,30
<i>Obchodní akademie (pojistné plnění)</i>	128 893,00
<i>MŠ Centrum (pojistné plnění)</i>	57 333,00
<i>ZUŠ (pojistné plnění)</i>	38 225,00
<i>Facility management</i>	500 000,00
<i>zámek</i>	100 000,00
<i>ZUŠ - opravy</i>	3 920 000,00
Průmyslová zóna Vagónka Karviná	1 000 000,00
<i>realizace</i>	1 000 000,00
příspěvek na správu bytového fondu	111 000,00
<i>odměna za správu nájemních jednotek</i>	111 000,00
Regenerace panel. sídl., okolí ZŠ Mendelova	51 500,00
<i>herní prvky pro děti</i>	51 500,00
Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě	500 000,00
<i>zeleň</i>	500 000,00
Regenerace veř. prostr.-křižovatka ul. Borovského a tř. Těřeškovové v Karviné	1 200 000,00
<i>realizace</i>	1 200 000,00
Rekonstrukce tržnice Karviná-Fryštát	998 009,00
<i>realizace</i>	998 009,00
Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě	2 500 000,00
<i>dokumentace a realizace</i>	2 500 000,00
Revitalizace vodních toků	22 000 000,00
<i>revitalizace vodního toku Rajecký potok</i>	22 000 000,00
Sesuv komunikace ul .Podlesí, Karviná-Ráj	2 600 000,00
<i>realizace</i>	2 600 000,00
Stavební úpravy ul. Karola Śliwky včetně ul Poštovní v Karviné-Fryštátě	426 150,00
<i>dokumentace</i>	426 150,00
Stavební úpravy ul. Lázeňské v Karviné-Darkově	293 600,00
<i>dokumentace</i>	293 600,00
tržiště	50 000,00
<i>nátěr mobilních stánků</i>	50 000,00
údržba místních komunikací	939 557,00
<i>ucelená oprava komunikace na ul. Slovenské</i>	239 557,00
<i>opravy chodníků kolem revitalizovaných domů</i>	500 000,00
<i>oprava komunikací na dopravním hřišti</i>	200 000,00
veřejná zeleň	300 000,00
<i>ořezy, kácení</i>	100 000,00
<i>bezprizorní plochy</i>	200 000,00
veřejné osvětlení	108 161,60
<i>veřejné osvětlení (pojistné plnění)</i>	38 543,00
<i>repasování vánoční výzdoby</i>	69 618,60
veřejné prostranství	55 500,00
<i>Restaurování pomníku z 1.sv. války v Karviné-Ráji</i>	55 500,00

výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.	107 613,00
<i>výdaje bytového fondu prostřednictvím BYTservisu, s.r.o. (pojistné plnění)</i>	<i>107 613,00</i>
výdaje na provoz útulku, čipování psů	150 000,00
<i>provoz útulku</i>	<i>150 000,00</i>
výdaje odboru pro bytový fond	1 650 000,00
<i>zabezpečení volných bytů Karviná-Nové Město</i>	<i>366 000,00</i>
<i>privatizace bytového fondu - domy se zástavním právem</i>	<i>750 000,00</i>
<i>dražby - prodej jednotek (privatizace z let 1996-2006)</i>	<i>500 000,00</i>
<i>příspěvky na stěhování Karviná-Nové Město</i>	<i>34 000,00</i>
výkupy pozemků a budov	1 206 000,00
<i>výkupy pozemků</i>	<i>1 206 000,00</i>
ZŠ a MŠ Prameny - demolice části spojovací chodby	750 000,00
<i>demolice části spojovací chodby</i>	<i>750 000,00</i>
Odbor organizační	
autoprovoz	960 000,00
<i>nákup vozidla</i>	<i>960 000,00</i>
provozní výdaje	100 000,00
<i>zajištění veřejné zakázky-telekomunikace</i>	<i>100 000,00</i>
repre a dary	100 000,00
<i>pohoštění</i>	<i>30 000,00</i>
<i>nákup upomínkových předmětů</i>	<i>70 000,00</i>
volby	500 000,00
<i>volby prezidenta</i>	<i>500 000,00</i>
výpočetní technika	550 000,00
<i>tonery a technická podpora</i>	<i>550 000,00</i>
Odbor rozvoje	
cestovní ruch	375 000,00
<i>příspěvek Regionální radě rozvoje a spolupráce IČ: 44741031</i>	<i>85 000,00</i>
<i>instalace pódia a jeho ozvučení, úpravy elektrorozvaděče, apod.</i>	<i>290 000,00</i>
dotace na ztrátu příměstské dopravy Ján Kypús BUS s.r.o. IČ: 26804573	40 000,00
<i>dofinancování prodloužení trasy linky příměstské dopravy přes ul. Lipiny</i>	<i>40 000,00</i>
marketing SMK	85 000,00
<i>propagační materiál - dětský den, vánoce</i>	<i>50 000,00</i>
<i>dokrytí akce „čestné občanství Štěpánek“</i>	<i>35 000,00</i>
Ozdravné pobyty	55 451,90
<i>realizace</i>	<i>55 451,90</i>
příspěvky města sportu ostatní	600 000,00
<i>příspěvky z příjmů loterijního zákona</i>	<i>600 000,00</i>
příspěvky pro zdravotnictví	300 000,00
<i>příspěvky</i>	<i>300 000,00</i>
správa Zámku Fryštát	13 000,00
<i>vybavení</i>	<i>13 000,00</i>
územně plánovací dokumentace a podklady	400 000,00
<i>změny Územního plánu obce Karviná</i>	<i>400 000,00</i>
výdaje projektového řízení a rozvoje	1 873 802,43
<i>projekt „ Mládež v akci“ a další projekty</i>	<i>573 802,43</i>

<i>Strategický plán rozvoje města Karviné 2013-2015</i>	<i>1 200 000,00</i>
<i>IPRM-ROP</i>	<i>100 000,00</i>
příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123	1 200 000,00
<i>příspěvky z příjmů loterijního zákona (HCB Karviná)</i>	<i>1 200 000,00</i>
příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	1 200 000,00
<i>příspěvky z příjmů loterijního zákona (MFK Karviná)</i>	<i>1 200 000,00</i>
příspěvky města sportu Sportovnímu klubu IČ: 48426938 na hokej	600 000,00
<i>příspěvky z příjmů loterijního zákona(SK Karviná)</i>	<i>600 000,00</i>
Odbor sociální	
projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb	42 000,00
<i>rekondiční pobyt členů klubů seniorů v Karviné</i>	<i>42 000,00</i>
provoz klubů seniorů	50 000,00
<i>kulturně poučný program</i>	<i>40 000,00</i>
<i>zakoupení majetku z důvodu přestěhování Městského klubu seniorů Karviná 5</i>	<i>10 000,00</i>
Odbor správní	
ostatní výdaje	20 000,00
<i>znalecké posudky pro oddělení dopravně správních agend</i>	<i>20 000,00</i>
Celkový součet	64 371 978,94

Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

Rekapitulace rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné ve IV. čtvrtletí 2012

Text	zdroje (v Kč)	výdaje (v Kč)
Odbor majetkový		
posílení výdajů na údržbu místních komunikací		81 013,00
výdajů na veřejné osvětlení		12 616,00
výdajů na provoz a údržbu budov		13 476,00
výdajů bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.		3 055,00
z náhrad od pojišťovacích ústavů za pojistné události	110 160,00	
přesun z výdajů určených na veřejné prostranství za účelem posílení		-20 000,00
výdajů na údržbu místních komunikací-výměna rozbitých polykarbonátů		20 000,00
přesun z výdajů určených na provoz a údržbu budov za účelem posílení		-603 000,00
výdajů na veřejné osvětlení		300 000,00
výdajů na správu Nového Pole		300 000,00
výdajů na sportovní zařízení v majetku města		3 000,00
přesun z výdajů určených na akci "Regenerace zeleně na hřbitově v Karviné-Mizerově" za účelem posílení výdajů		-1 546 135,00
akce "Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion"		1 069 920,00
akce "Kino Centrum"		114 000,00
akce "Energetické úspory II. ZUŠ Majakovského 2217"		54 000,00
akce "Energetické úspory II. ZŠ Cihelní 1666"		54 000,00
akce "Revitalizace vodní plochy v parku Boženy Němcové"		92 160,00
akce "Průmyslová zóna Vagónka Karviná"		104 000,00
akce "Ul. U Farmy"		58 055,00
zapojení dotace na dříve profinancované výdaje na projekt "Parkovací stání - okolí Regionální knihovny Karviná"	11 303 148,08	
investiční dotace (ÚZ 88505)		11 290 398,08
neinvestiční dotace (ÚZ 88005)		12 750,00
zapojení dotace na dříve profinancované výdaje na projekt "Modernizace ZŠ Mendelova v Karviné"	25 385 936,06	
investiční dotace (ÚZ 88501, 88505)		21 973 695,38
neinvestiční dotace (ÚZ 88001, 88005)		3 412 240,68
přesun prostředků ve výši zapojených dotací na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů do rozpočtu Odboru ekonomického		-36 689 084,14
posílení výdajů na veřejné prostranství		9 860,00
výdajů na sportovní zařízení v majetku města		12 947,00
výdajů na letní koupaliště-provoz		374 465,00
výdajů na veřejné osvětlení		12 615,00
z náhrad od pojišťovacích ústavů za pojistné události	409 887,00	
přesun z výdajů určených na akci "Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě" za účelem posílení		-3 140 000,00
výdajů na údržbu místních komunikací		3 140 000,00
přesun z výdajů určených na čištění a zimní údržbu za účelem posílení		-750 000,00
výdajů na údržbu místních komunikací		50 000,00
výdajů na provoz útulku, čipování psů		300 000,00
výdajů na čištění vodních toků		100 000,00
výdajů na veřejnou zeleň		300 000,00

Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

Text	zdroje (v Kč)	výdaje (v Kč)
Odbor majetkový		
přesun z výdajů určených na akci "Kino Centrum" za účelem posílení výdajů na údržbu místních komunikací		-114 000,00 114 000,00
přesun z výdajů odboru pro bytový fond za účelem posílení ostatních výdajů - konzultační, poradenské a právní služby		-243 200,00 243 200,00
přesun z výdajů určených na akci "Regenerace domů 1416-1421 nám. Budovatelů" za účelem posílení výdajů akce "Regenerace panel. sídl., okolí ZŠ Mendelova"		-107 000,00 70 000,00
akce "Regenerace panel. sídl., Ráj 8. etapa"		18 500,00
akce "Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa"		18 500,00
přesun z výdajů určených na akci "Energetické úspory I. ZŠ Prameny 838" akci "Energetické úspory I. ZŠ Majakovského 2219" za účelem posílení akce "Energetické úspory I. ZŠ U Studny 2290/14"		-114 600,00 -114 600,00 114 600,00
akce "Energetické úspory I. ZŠ Slovenská 2936/61"		114 600,00
přesun z výdajů určených na akci "Sesuv komunikace ul.Podlesí, Karviná-Ráj" akci "Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě" za účelem posílení výdajů akce "Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion"		-1 187 000,00 -1 650 000,00 2 837 000,00
zapojení dotace na dříve profinancované výdaje na projekt "Revitalizace náměstí Budovatelů"	34 644 052,00	
investiční dotace (ÚZ 17871)		34 265 137,00
neinvestiční dotace (ÚZ 17003)		378 915,00
přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů do rozpočtu Odboru ekonomického		-34 644 052,00
zapojení přijaté sankční platby za pozdní dodání díla za účelem posílení výdajů akce "Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu"	1 710 000,00	1 710 000,00
přesun z výdajů určených na akci "Oprava MK ul. Čsl. armády (od ul. Rudé armády po ZŠ Mendelova)" akci "Stavební úpravy nebytového prostoru v 1.NP č.p. 165" za účelem posílení výdajů akce "Regenerace veřejného prostranství-křižovatka ul. Borovského a tř. Těřeškovové v Karviné"		-4 844 240,00 -740 000,00 5 361 240,00
akce "Úpravy objektu Hasičského záchranného sboru Karviná - Staré Město pro umístění Klubu seniorů"		223 000,00
přesun výdajů z rozpočtu Odboru rozvoje za účelem posílení výdajů na provoz a údržbu budov		33 799,20
zapojení dotace na dříve profinancované výdaje akce "Karvinský informační systém základních škol"	5 312 193,46	
neinvestiční (ÚZ 88001, 88005)		4 251 971,41
investiční (ÚZ 88501, 88505)		1 060 222,05
přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů do rozpočtu Odboru ekonomického		-5 312 193,46

Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

Text	zdroje (v Kč)	výdaje (v Kč)
Odbor majetkový		
přesun z výdajů určených na tržiště		-37 900,00
veřejné prostranství		-224 433,00
čištění a zimní údržbu		-17 976,00
čištění vodních toků		-90 000,00
veřejnou zeleň		-77 652,00
správu a údržbu kanalizací		-19 500,00
provoz a údržbu budov		-395 700,00
městský stadion		-260 000,00
pohřby zesnulých		-35 000,00
sportovní zařízení v majetku města		-20 000,00
příspěvek na správu bytového fondu		-40 000,00
akci "Karviná-rozšíření kanalizace"		-6 000,00
akci "Rekonstrukce kulturního domu Družba"		-100 000,00
akci "Okolí Regionální knihovny"		-18 880,00
akci "Revitalizace nám. Budovatelů"		-43 112,00
akci "Regenerace domů 1416-1421 nám. Budovatelů"		-69 530,00
akci "Sesuv komunikace ul. Podlesí, Karviná-Ráj"		-1 200 000,00
akci "Most M 26/5-Nadjezd přes trať-spojka mezi ul. Olšiny a Staroměstskou, Ká-St.město"		-10 000,00
akci "Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné – Fryštátě, In-line"		-6 000,00
akci "Regenerace zeleně na hřbitově v Karviné – Mizerově"		-1 017 000,00
akci "Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 2,3"		-1 079 000,00
akci "Zabezpečení DPS čp. 814: 3 ks kamer + přístup. systém + zřízení kamer. systému + el. vratný"		-410 000,00
akci "Cyklotrasa podél řeky Olše"		-270 000,00
za účelem posílení výdajů na veřejné osvětlení		100 000,00
výdajů na provoz útulku, čipování psů		25 413,00
letní koupaliště-provoz		20 000,00
akce "Energetické úspory I. ZŠ U Studny 2290/14"		5 661,00
akce "Energetické úspory I. ZŠ Slovenská 2936/61"		596 121,00
akce "Energetické úspory I. ZŠ Prameny 838"		411 682,00
akce "Energetické úspory I. ZŠ Majakovského 2219"		124 166,00
akce "Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě"		865 000,00
akce "Rekonstrukce pavilonu ZUŠ pro Májovák"		701 240,00
výdajů odboru pro bytový fond		400 000,00
akce "Regenerace zahrady MŠ Dvořákova"		1 800 000,00
akce "Pořízení ionizátorů na čištění vzduchu do mateřských škol"		398 400,00
přesun z výdajů určených na akci "Sesuv komunikace ul.Podlesí, Karviná-Ráj"		-1 908 788,61
akci "Regenerace veřejného prostranství-křižovatka ul. Borovského a tř. Těreškovové v Karviné"		-5 714 040,00
za účelem posílení výdajů akce "Kino Centrum"		7 622 828,61

Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

Text	zdroje (v Kč)	výdaje (v Kč)
Odbor majetkový		
zapojení dotace na akci "Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu TS-ŠC Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu" za účelem přeposlání podílu městu Ustroň neinvestiční (ÚZ 95113) investiční (ÚZ 95823)	2 811 293,51	12 140,46 2 799 153,05
zapojení dotací v souvislosti s vyloučením nebo alespoň minimalizací případných dopadů celokrajského záměru "Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji" na životní prostředí u příjemce či na zdraví jeho obyvatel (ÚZ 201) na akce "Instalace laviček a odpadkových košů v parku Boženy Němcové" "Pořízení ionizátorů na čištění vzduchu do mateřských školek" "Rozšíření kontejnerových stání na pozemcích města" "Regenerace Univerzitního parku" "Rájecká remíza-rozšíření parku pro veřejnost" "Pasport zeleně" "Náhradní výsadby dřevin ve městě" "Regenerace hřbitova v Karviné-Mizerově" "Regenerace zahrady MŠ Dvořákova" "Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě" "Napojení domu č.p. 1352-1356 na tř. Osvobození v Karviné-Novém Městě na dálkové vytápění z PS DALKIA ČR-změna PD" "Regenerace lesoparku Dubina"	9 000 000,00	150 000,00 200 000,00 250 000,00 272 921,00 500 000,00 500 000,00 600 000,00 700 000,00 875 000,00 1 150 000,00 1 236 975,50 2 565 103,50
zapojení dotací na dříve profinancované výdaje na projekt "Energetické úspory v objektech města Karviná I" (ÚZ 15835, 90877) Energetické úspory I. ZŠ U Studny 2290/14 Energetické úspory I. ZŠ Slovenská 2936/61 Energetické úspory I. ZŠ Prameny 838 Energetické úspory I. ZŠ Majakovského 2219	61 286 823,59	21 089 185,40 15 860 051,84 10 692 871,63 13 644 714,72
přesun prostředků ve výši zapojených dotací na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů do rozpočtu Odboru ekonomického		-61 286 823,59
přesun z výdajů určených na akci "Energetické úspory I. ZŠ Slovenská 2936/61" za účelem posílení výdajů akce "Energetické úspory I. ZŠ U Studny 2290/14" akce "Energetické úspory I. ZŠ Prameny 838"		-0,51 0,01 0,50

Odbor rozvoje

zapojení 2. části neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Práce s romskou komunitou ve městě Karviná" (ÚZ 13233)	1 050 744,24	1 050 744,24
zapojení příjmů z úhrad od zákonných zástupců dětí za účelem posílení výdajů na ozdravné pobyty	4 000,00	4 000,00
zapojení 1. průběžné platby poskytnuté v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na realizaci projektu "Přírodní vědy pro každého a bez překážek" (ÚZ 11)	351 411,40	351 411,40

Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

Text	zdroje (v Kč)	výdaje (v Kč)
------	------------------	------------------

Odbor rozvoje

zapojení neinvestiční dotace aktivity E.2 - Příprava energetických úsporných projektů řešených metodou EPC (ÚZ 22003)	100 000,00	100 000,00
přesun z výdajů určených na správu Zámku Fryštát do rozpočtu Odboru majetkového za účelem posílení výdajů na provoz a údržbu budov		-33 799,20
přesun výdajů z rozpočtu Odboru ekonomického za účelem posílení výdajů na projekt "Přírodní vědy pro každého a bez překážek"		4 104 248,00
zapojení příjmů z reklamní činnosti od společnosti OKD, a.s. za účelem posílení výdajů na celoměstské akce a občanské obřady - akce Vánoce v Karviné 2012	240 000,00	240 000,00
zapojení dotace na dříve profinancované výdaje akce "Ozdravné pobyty dětí ZŠ a MŠ" v souvislosti s vyloučením nebo alespoň minimalizací případných dopadů celokrajského záměru "Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji" na životní prostředí u příjemce či na zdraví jeho obyvatel (ÚZ 201)	1 000 000,00	1 000 000,00
přesun prostředků ve výši předfinancování akce za účelem posílení výdajů projektového řízení a rozvoje		-1 000 000,00
výdajů na územně plánovací dokumentace a podklady		100 000,00
		900 000,00
zapojení dotace na dříve profinancované výdaje na projekt "STŘEDNÍ EVROPA EconomicEducational Territorial-Structure (ET-struct)"	267 246,98	267 246,98
přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů do rozpočtu Odboru ekonomického		-267 246,98

Odbor stavební a životního prostředí

zapojení neinvestiční dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře (ÚZ 29008)	23 641,00	23 641,00
zapojení neinvestiční dotace na částečnou úhradu nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin (ÚZ 29004)	8 348,00	8 348,00
zapojení neinvestiční dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře (ÚZ 29008)	23 901,00	23 901,00

Odbor ekonomický

zapojení neinvestiční dotace na úhradu nákladů spojených s realizací projektu "BUĎ V POHODĚ" pro příspěvkovou organizaci ZŠ Borovského (ÚZ 333)	80 000,00	80 000,00
zapojení zálohové platby poskytnuté v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na realizaci projektu "Profesní rozvoj pedagogických pracovníků Základní školy Karviná-Ráj U Lesa 713 za účelem zkvalitnění výuky" pro příspěvkovou organizaci ZŠ U Lesa (ÚZ 32)	268 158,31	268 158,31
přesun výdajů z rozpočtu Odboru majetkového za účelem posílení výdajů určených na finanční vypořádání		36 689 084,14
přesun výdajů z rozpočtu Odboru majetkového za účelem posílení výdajů určených na finanční vypořádání		34 644 052,00

Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

Text	zdroje (v Kč)	výdaje (v Kč)
Odbor ekonomický		
přesun výdajů z rozpočtu Odboru organizačního za účelem posílení výdajů určených na finanční vypořádání		1 414 874,70
přesun výdajů z rozpočtu Odboru majetkového za účelem posílení výdajů určených na finanční vypořádání		5 312 193,46
přesun z nespécifikované rezervy na provoz ZŠ a MŠ za účelem posílení příspěvku na provoz ZŠ Družby		-1 770 324,00 270 324,00
příspěvku do investičního fondu ZŠ Dělnická		1 500 000,00
zapojení odvodu zdrojů investičního fondu příspěvkové organizace MŠ Žižkova za účelem poskytnutí příspěvku do investičního fondu MŠ Dvořákova	125 280,00	125 280,00
zapojení 1. průběžné platby poskytnuté v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na realizaci projektu "Fyzika a GLOBE inovativně a hravě" pro příspěvkovou organizaci ZŠ Dělnická (ÚZ 32)	58 103,20	58 103,20
přesun z výdajů určených na finanční vypořádání do rozpočtu Odboru rozvoje za účelem posílení výdajů na projekt "Přírodní vědy pro každého a bez překážek"		-4 104 248,00
zapojení 2. zálohy dotace poskytnuté v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (ÚZ 33123) pro příspěvkové organizace ZŠ U Studny ZŠ Školská ZŠ Mendelova ZŠ Cihelní	3 253 024,40	564 934,40 658 205,20 879 922,80 1 149 962,00
zapojení úhrad neinvestičních nákladů za dojíždějící žáky od obcí a úhrad za vyřízené přestupky od obcí do finančního vypořádání	303 174,42 105 515,00	408 689,42
přesun výdajů z rozpočtu Odboru majetkového a Odboru rozvoje za účelem posílení výdajů určených na finanční vypořádání		61 554 070,57

Odbor sociální

přesun z výdajů určených na poštovné soc. dávky za účelem posílení výdajů na provoz klubů seniorů - zakoupení zahradního domku		-12 000,00 12 000,00
přesun z ostatních výdajů do rozpočtu Městské policie za účelem posílení výdajů na prevenci kriminality		-20 400,00
přesun z výdajů určených na poštovné soc. dávky za účelem posílení ostatních výdajů - výběrové řízení na ředitele příspěvkové organizace Sociální služby Karviná		-150 000,00 150 000,00
zapojení druhé splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu "Rekondiční pobyt a Memoriál Jana Schmida"	30 000,00	30 000,00

Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

Text	zdroje (v Kč)	výdaje (v Kč)
------	------------------	------------------

Odbor sociální

přesun z výdajů určených na příspěvky na sociální a zdravotní péči za účelem posílení		-38 000,00
výdajů na provoz klubů seniorů		25 000,00
výdajů na příspěvky zdrav. postiženým		13 000,00
přesun z výdajů určených na projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb za účelem posílení		-130 000,00
výdajů na provoz klubů seniorů		130 000,00
přesun z výdajů určených na poštovné soc. dávky za účelem posílení výdajů na projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb		-15 000,00
		15 000,00
přesun z výdajů určených na projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb do rozpočtu Městské policie za účelem posílení výdajů na prevenci kriminality		-30 000,00
zapojení nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu "Novoroční posezení seniorů a zakoupení majetku pro činnosti klubu"	15 000,00	15 000,00
zapojení druhé splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu "Podzim života může být pestrý"	30 000,00	30 000,00

Odbor organizační

zapojení dotace ze státního rozpočtu zasílané úřadem práce na spolufinancování veřejně prospěšných prací (ÚZ 13101)	59 962,00	
mzdové výdaje zaměstnanců		44 748,00
soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců		15 214,00
zapojení účelové dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev krajů (ÚZ 98193)	1 587 440,00	1 587 440,00
zapojení státní účelové dotace na úhradu výdajů souvisejících s výkonem sociálně-právní ochrany dětí na IV. čtvrtletí 2012 (ÚZ 98216)	1 617 310,00	
mzdové výdaje zaměstnanců		1 206 950,00
soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců		410 360,00
zapojení dotace ze státního rozpočtu zasílané úřadem práce na spolufinancování veřejně prospěšných prací (ÚZ 13101)	59 924,00	
mzdové výdaje zaměstnanců		44 720,00
soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců		15 204,00
posílení výdajů na autoprovoz z náhrady od pojišťovacího ústavu za pojistné události	55 401,00	55 401,00
přesun z provozních výdajů za účelem posílení		-58 000,00
výdajů na repre a dary		35 000,00
výdajů na PROJEKT-Řízení lidských zdrojů v MMK"57"		15 000,00
výdajů na PROJEKT-Vzdělávání v rámci SMK "69"		8 000,00
zapojení příjmů z dobropisu za technickou podporu za rok 2011 za účelem posílení výdajů na výpočetní techniku	144 000,00	144 000,00
přesun ze mzdových výdajů zastupitelstva za účelem posílení		-762 000,00
mzdových výdajů zaměstnanců - výdaje na odstupné		762 000,00

Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

Text	zdroje (v Kč)	výdaje (v Kč)
------	------------------	------------------

Odbor organizační

zapojení dotace ze státního rozpočtu zasílané úřadem práce na spolufinancování veřejně prospěšných prací (ÚZ 13101) mzdové výdaje zaměstnanců soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců	59 732,00	44 577,00 15 155,00
zapojení neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na realizaci projektu "Zvýšení kvality řízení v Magistrátu města Karviné" - projekt "53" (ÚZ 14013)	543 930,70	543 930,70
zapojení neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na realizaci projektu "Optimalizace a zefektivnění systému řízení a rozvoje lidských zdrojů Magistrátu města Karviné" - projekt "57" (ÚZ 14013)	870 944,00	870 944,00
přesun prostředků z důvodu předfinancování do rozpočtu Odboru ekonomického ve výši dotace na projekt "Zvýšení kvality řízení v Magistrátu města Karviné" - projekt "53"		-543 930,70
na projekt "Optimalizace a zefektivnění systému řízení a rozvoje lidských zdrojů Magistrátu města Karviné" - projekt "57"		-870 944,00
přesun z výdajů zastupitelstva města za účelem posílení výdajů na repre a dary		-20 000,00 20 000,00
přesun z provozních výdajů za účelem posílení výdajů na volby		-30 000,00 30 000,00
zapojení dotace ze státního rozpočtu zasílané úřadem práce na spolufinancování veřejně prospěšných prací (ÚZ 13101) mzdové výdaje zaměstnanců soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců	59 981,00	44 762,00 15 219,00
zapojení dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II (ÚZ 14004)	3 800,00	3 800,00

Městská policie

zapojení neinvestiční dotace na základě dohod o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Asistent prevence kriminality" (ÚZ 14019)	188 572,50	188 572,50
přesun výdajů z rozpočtu Odboru sociálního za účelem posílení výdajů na prevenci kriminality - poradenské služby a psychologické intervence		20 400,00
zapojení neinvestiční dotace na základě dohod o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Asistent prevence kriminality" (ÚZ 14019)	167 992,50	167 992,50
zapojení první splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu "Volný čas dětí" - realizace 2012-2013	49 700,00	49 700,00
zapojení neinvestiční dotace na základě dohod o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Asistent prevence kriminality" (ÚZ 14019)	159 754,25	159 754,25
zapojení příjmů z úhrad od úřadu práce za účelem posílení výdajů na projekt "Letní tábor dětí" v rámci prevence kriminality	46 400,00	46 400,00

Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

Text	zdroje (v Kč)	výdaje (v Kč)
Městská policie		
přesun z provozních výdajů za účelem posílení výdajů na investice		-15 134,00 15 134,00
přesun z provozních výdajů za účelem posílení výdajů na prevenci kriminality		-145 500,00 28 000,00
výdajů na investice		57 500,00
výdajů na údržbu		60 000,00
přesun ze mzdových výdajů a výdajů na soc. a zdrav. pojištění za účelem posílení výdajů na prevenci kriminality		-220 074,00 -115 911,00 335 985,00
zapojení nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu "Za kulturou"	7 000,00	7 000,00
přesun výdajů z rozpočtu Odboru sociálního za účelem posílení výdajů na prevenci kriminality - kamerový bod		30 000,00
zapojení státní limitní dotace na akci "Karviná-Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému" (ÚZ 14876)	262 000,00	262 000,00
zapojení neinvestiční dotace na základě dohod o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Asistent prevence kriminality" (ÚZ 14019)	333 890,20	333 890,20
zapojení třetí splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu "Volný čas dětí" - realizace 2011-2012 a příjmů z náhrady škody za účelem posílení výdajů na prevenci kriminality	12 000,00 4 323,00	16 323,00
přesun z výdajů určených na prevenci kriminality za účelem posílení výdajů sociálního fondu - asistenti prevence kriminality		-15 482,50 15 482,50
Celková výše rozpočtových úprav	165 605 098,80	165 605 098,80

Příloha

Příloha č. 1 k důvodové zprávě

Hospodaření příspěvkových organizací mateřských škol k 31. 12. 2012

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	2012 hlavní činnost	2012 hosp. činnost	2012 celkem	2012 plán celkem po úpravě	celkem 2012/uprav. plán
náklady	87 147 944,46	---	87 147 944,46	87 476 994,30	99,62
501 Spotřeba materiálu	9 336 315,70	---	9 336 315,70	9 080 277,00	102,82
502 Spotřeba energie	7 589 311,11	---	7 589 311,11	7 989 100,00	95,00
511 Opravy a udržování	3 843 250,68	---	3 843 250,68	4 075 062,30	94,31
512 Cestovné	109 366,45	---	109 366,45	133 575,00	81,88
518 Ostatní služby	3 873 967,11	---	3 873 967,11	4 197 817,00	92,29
521 Mzdové náklady	43 088 175,00	---	43 088 175,00	42 868 550,00	100,51
524 Zákonné sociální pojištění	14 224 036,00	---	14 224 036,00	14 279 502,00	99,61
525 Jiné sociální pojištění	174 406,21	---	174 406,21	205 909,00	84,70
527 Zákonné sociální náklady	413 758,00	---	413 758,00	423 205,00	97,77
528 Jiné sociální náklady	---	---	0,00	20 000,00	0,00
538 Jiné daně a poplatky	1 442,00	---	1 442,00	0,00	---
542 Jiné pokuty a penále	309,00	---	309,00	0,00	---
549 Ostatní náklady z činnosti	19 351,93	---	19 351,93	4 100,00	472,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	2 468 902,46	---	2 468 902,46	2 558 865,00	96,48
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 005 352,81	---	2 005 352,81	1 633 032,00	122,80
562 Úroky	---	---	0,00	0,00	---
569 Ostatní finanční náklady	---	---	0,00	8 000,00	0,00
výnosy	88 672 060,79	---	88 672 060,79	87 476 994,30	101,37
602 Výnosy z prodeje služeb	9 184 103,00	---	9 184 103,00	8 820 900,00	104,12
644 Výnosy z prodeje materiálu	---	---	0,00	0,00	---
648 Čerpání fondů	2 103 554,48	---	2 103 554,48	1 749 349,30	120,25
649 Ostatní výnosy z činnosti	1 688 593,23	---	1 688 593,23	1 086 000,00	155,49
662 Úroky	68 022,78	---	68 022,78	79 000,00	86,10
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	75 627 787,30	---	75 627 787,30	75 741 745,00	99,85
výnosy - náklady	1 524 116,33	0,00	1 524 116,33	0,00	---
příspěvek	75 627 787,30	---	75 627 787,30	75 741 745,00	99,85
672 normativ kraje	55 607 000,00	---	55 607 000,00	55 607 000,00	100,00
672 příspěvek na odpisy	2 436 762,30	---	2 436 762,30	2 524 000,00	96,54
672 příspěvek na provoz	17 234 745,00	---	17 234 745,00	17 234 745,00	100,00
672 příspěvek na provoz zahrad	322 280,00	---	322 280,00	349 000,00	92,34
672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)	25 000,00	---	25 000,00	27 000,00	92,59
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	2 000,00	---	2 000,00	0,00	---

fondy zůstatky	k 31.12.2012	k 31.12.2011
fondy	7 309 554,49	7 991 884,36
411 Fond odměn	216 774,00	197 274,00
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	291 345,22	287 774,22
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	3 009 437,94	3 233 160,17
414 Rezervní fond z ostatních titulů	283 472,45	211 800,15
416 Fond reprodukce majetku, investiční fond	3 508 524,88	4 061 875,82

Náklady - celkem čerpány na 99,62 % celoročního upraveného finančního plánu. Vyšší čerpání se projevilo na položce spotřebního materiálu, mzdových nákladů, ostatních nákladů z činnosti a účtu 558 – náklady z drobného dlouhodobého majetku. Spotřeba materiálu – čerpání na 102,82 % - byly zakoupeny čisticí prostředky, kancelářský a výtvarný materiál a ostatní materiál potřebný k zajištění chodu MŠ. Zde byl naúčtován i nákup potravin pro školní stravování. Mzdové náklady – čerpání na 100,51 % - zde byly zaúčtovány mzdy praden, správců zahrad, administrativních pracovníků, dohody o provedení práce na drobné opravy a údržbu na zařízeních. Ostatní náklady z činnosti – čerpání na 472 % - zde bylo naúčtováno technické zhodnocení budovy do 40 tis. Kč. Účet náklady z drobného dlouhodobého majetku – čerpání na 122,80 % - zde byly nakoupeny učební pomůcky pro děti, hračky, vybavení do školních kuchyní a jídelen, počítače, tiskárny, koberce, nábytek do tříd MŠ. Ostatní nákladové položky byly čerpány v souladu s upravenými finančními plány.

Výnosy - celkem plněny na 101,37 % celoročního upraveného finančního plánu. Největší část výnosů tvořily příjmy ze školního stravování a příjmy za úplatu za předškolní vzdělávání – plnění 104,12 %. Ostatní výnosy – plnění 155,49 % - zde byly promítnuty přeplatky za el. energie roku 2011, pojistné události, výběry od rodičů na akce pořádané MŠ. Ve výnosech škol byly zapojeny investiční fondy, sponzorské dary a dotace z fondů města.

Příspěvky zřizovatele - na provoz byly poskytnuty v souladu s upravenými finančními plány – čerpány na 100 %, příspěvky na odpisy – čerpány na 96,54 % dle skutečné potřeby a příspěvky na správce zahrad – čerpány na 92,34 % z důvodu špatného počasí v období hlavních prázdnin, kdy byly zahrady pro veřejnost uzavřeny. Normativ kraje byl čerpán na 100 %.

Hospodaření mateřských škol skončilo zlepšenými výsledky hospodaření. Jedna příspěvková organizace skončila vyrovnaným výsledkem hospodaření.

v Kč	náklady			výnosy			výnosy - náklady
	2012 celkem	2012 plán celkem po úpravě	index celkem 2012/uprav. plán	2012 celkem	2012 plán celkem po úpravě	index celkem 2012/uprav. plán	2012 celkem
MŠ Centrum	6 463 456,50	6 409 700,00	100,84	6 668 728,58	6 409 700,00	104,04	205 272,08
MŠ Čajkovského	4 913 791,52	4 914 000,00	100,00	5 108 375,75	4 914 000,00	103,96	194 584,23
MŠ Dvořáková	5 566 828,03	5 718 600,00	97,35	5 700 803,69	5 718 600,00	99,69	133 975,66
MŠ Kpt. Jaroše	5 451 729,05	5 453 854,00	99,96	5 451 729,05	5 453 854,00	99,96	0,00
MŠ Na Kopci	4 632 335,56	4 649 991,00	99,62	4 798 630,02	4 649 991,00	103,20	166 294,46
MŠ Nedbalova	4 921 171,65	4 991 100,00	98,60	5 038 466,96	4 991 100,00	100,95	117 295,31
MŠ Olbrachtova	6 304 366,05	6 275 330,00	100,46	6 338 667,46	6 275 330,00	101,01	34 301,41
MŠ Slovenská	6 438 815,34	6 630 800,00	97,10	6 621 911,29	6 630 800,00	99,87	183 095,95
MŠ Sokolovská	6 210 664,96	6 120 700,00	101,47	6 213 458,03	6 120 700,00	101,52	2 793,07
MŠ Spojka	7 841 280,93	7 728 000,00	101,47	7 862 005,81	7 728 000,00	101,73	20 724,88
MŠ Školská	4 571 982,86	4 649 077,00	98,34	4 671 501,55	4 649 077,00	100,48	99 518,69
MŠ třída Družby	4 142 814,03	4 143 100,00	99,99	4 145 871,36	4 143 100,00	100,07	3 057,33
MŠ U Mateřské školy	6 441 939,68	6 419 554,30	100,35	6 443 939,68	6 419 554,30	100,38	2 000,00
MŠ V Aleji	5 818 528,37	5 812 000,00	100,11	6 001 567,24	5 812 000,00	103,26	183 038,87
MŠ Žižkova	7 428 239,93	7 561 188,00	98,24	7 606 404,32	7 561 188,00	100,60	178 164,39
Celkový součet	87 147 944,46	87 476 994,30	99,62	88 672 060,79	87 476 994,30	101,37	1 524 116,33

Vývoj majetku MŠ

v Kč	Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál	VH	Cizí zdroje
MŠ Centrum	395 191,00	1 148 869,59	974 518,99	205 272,08	569 541,60
MŠ Čajkovského	503 223,00	809 425,82	875 506,90	194 584,23	437 141,92
MŠ Dvořákova	1 212 594,20	988 736,79	1 556 367,99	133 975,66	644 963,00
MŠ Kpt. Jaroše	266 158,00	742 100,43	496 587,11	0,00	511 671,32
MŠ Na Kopci	314 298,50	1 144 065,35	883 271,89	166 294,46	575 091,96
MŠ Nedbalova	549 958,50	612 111,11	792 387,14	117 295,31	369 682,47
MŠ Olbrachtova	686 070,16	1 178 371,85	1 082 412,02	34 301,41	782 029,99
MŠ Slovenská	385 683,17	1 096 322,28	940 380,90	183 095,95	541 624,55
MŠ Sokolovská	506 472,67	1 124 990,16	1 150 146,46	2 793,07	481 316,37
MŠ Spojka	514 785,88	1 087 813,19	927 003,87	20 724,88	675 595,20
MŠ Školská	440 456,77	1 416 716,74	1 358 792,90	99 518,69	498 380,61
MŠ třída Družby	136 719,00	486 808,94	291 580,54	3 057,33	331 947,40
MŠ U Mateřské školy	2 823 039,58	636 971,97	3 007 858,27	2 000,00	452 153,28
MŠ V Aleji	454 317,08	1 180 414,41	1 113 656,64	183 038,87	521 074,85
MŠ Žižkova	34 476 997,11	3 324 309,62	37 036 163,82	178 164,39	765 142,91

Účetní závěrky, výsledky hospodaření a rozdělení výsledků hospodaření mateřských škol za rok 2012 bylo schváleno Radou města Karviné dne 27. 3. 2013, usnesením č. 2518.

Hospodaření příspěvkových organizací základních škol k 31. 12. 2012

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 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 základních škol je uveden v tabulce.

v Kč Popisky řádků	2012 hlavní činnost	2012 hosp. činnost	2012 celkem	2012 plán celkem po úpravě	celkem 2012/uprav. plán
náklady	294 122 894,39	8 793 119,20	302 916 013,59	309 656 384,34	97,82
501 Spotřeba materiálu	21 896 925,45	4 251 606,86	26 148 532,31	28 308 040,60	92,37
502 Spotřeba energie	25 849 675,53	801 630,69	26 651 306,22	27 399 960,00	97,27
504 Prodané zboží	---	73 587,53	73 587,53	50 000,00	147,18
511 Opravy a udržování	13 742 184,93	152 988,81	13 895 173,74	13 517 150,60	102,80
512 Cestovné	396 704,35	26,71	396 731,06	549 857,00	72,15
513 Náklady na reprezentaci	10 327,00	---	10 327,00	13 000,00	79,44
518 Ostatní služby	11 993 696,54	426 012,12	12 419 708,66	15 010 055,60	82,74
521 Mzdové náklady	145 554 088,00	2 249 461,00	147 803 549,00	147 991 733,00	99,87
524 Zákonné sociální pojištění	47 930 533,23	744 161,47	48 674 694,70	49 180 310,60	98,97
525 Jiné sociální pojištění	601 298,16	6 108,98	607 407,14	576 586,00	105,35
527 Zákonné sociální náklady	1 498 821,54	26 044,08	1 524 865,62	1 496 547,00	101,89
528 Jiné sociální náklady	68 031,00	---	68 031,00	188 014,00	36,18
538 Jiné daně a poplatky	31 332,00	---	31 332,00	13 000,00	241,02
542 Jiné pokuty a penále	2 100,00	---	2 100,00	0,00	---
549 Ostatní náklady z činnosti	271 043,04	686,86	271 729,90	463 000,00	58,69
551 Odpisy dlouhodobého majetku	15 055 312,22	33 638,40	15 088 950,62	15 166 550,00	99,49
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	9 220 821,40	27 165,69	9 247 987,09	9 711 079,94	95,23
569 Ostatní finanční náklady	---	---	0,00	21 500,00	0,00
výnosy	295 373 312,31	9 021 301,15	304 394 613,46	309 707 624,34	98,28
602 Výnosy z prodeje služeb	18 121 895,16	8 620 917,77	26 742 812,93	26 400 500,00	101,30
603 Výnosy z pronájmu	963 231,68	---	963 231,68	850 000,00	113,32
604 Výnosy z prodaného zboží	---	131 924,00	131 924,00	80 000,00	164,91
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	---	---	0,00	0,00	---
644 Výnosy z prodeje materiálu	---	---	0,00	0,00	---
648 Čerpání fondů	13 843 507,69	400,00	13 843 907,69	11 970 910,60	115,65
649 Ostatní výnosy z činnosti	5 113 154,67	268 059,38	5 381 214,05	4 601 500,00	116,94
662 Úroky	208 104,28	---	208 104,28	184 500,00	112,79
663 Kurzové zisky	377,76	---	377,76	0,00	---
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	257 123 041,07	---	257 123 041,07	265 620 213,74	96,80
výnosy - náklady	1 250 417,92	228 181,95	1 478 599,87	51 240,00	2 885,64
příspěvek	257 123 041,07	---	257 123 041,07	265 620 213,74	96,80
672 normativ kraje	183 246 204,00	---	183 246 204,00	184 610 276,00	99,26
672 průtoková dotace	6 856 574,47	---	6 856 574,47	12 431 904,74	55,15
672 příspěvek na odpisy	14 916 878,22	---	14 916 878,22	14 989 000,00	99,52
672 příspěvek na provoz	49 765 529,32	---	49 765 529,32	50 213 824,00	99,11
672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)	896 000,00	---	896 000,00	816 000,00	109,80
672 prostředky EU z rezervního fondu	1 404 672,06	---	1 404 672,06	2 539 209,00	55,32
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	37 183,00	---	37 183,00	20 000,00	185,92

fondy zůstatky	K 31.12.2012	K 31.12.2011
fondy	32 023 148,95	23 455 807,97
411 Fond odměn	543 409,13	536 667,13
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	913 039,40	883 233,58
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	3 511 387,99	3 805 095,56
414 Rezervní fond z ostatních titulů	7 945 379,42	7 754 352,09
416 Fond reprodukce majetku, investiční fond	19 109 933,01	10 476 459,61

Náklady - celkem čerpány na 97,82 % upraveného finančního plánu. Vyšší čerpání se projevuje na položce prodané zboží – jedná se o náklady z provozování bufetu ve sportovním areálu. Mírné překročené plnění vykazuje položka Opravy a udržování – provedeny nejnnutnější opravy a položka Jiné sociální pojištění. Položka spotřební materiál je plněna na 92,37 % - nakoupeny čisticí prostředky, kancelářský materiál, spotřební materiál pro ŠD, je zde načítován nákup potravin pro školní stravování. Položka spotřeba energie plněna na 97,27 %. Ostatní služby plněny na 82,74 % - zde jsou promítnuty úhrady za odvoz odpadu, revize, telefony, internet, zpracování mezd, aktualizace programů, servis PC, sečení a postřiky travní zeleně, inzerce, deratizace apod. Ostatní nákladové položky jsou plněny v souladu s upraveným finančním plánem.

Výnosy - celkem plněny na 98,28 % upraveného finančního plánu. Největší část výnosů tvoří příjmy ze školního stravování, příjmy za úplatu ve školních družinách - plnění na 101,30 % a příjmy z pronájmu – plnění na 113,32 %. K překročení došlo u položky Výnosy z prodaného zboží – plnění na 164,91 % - jedná se o výnosy z provozování bufetu ve sportovním areálu. Ostatní výnosy - zde jsou promítnuty přeplatky za el. energie roku 2011, úhrady žáků za poškozené učebnice, úhrady od rodičů na akce pořádané školou jako je lyžařský výcvik, škola v přírodě, turistický výcvik, pojistná plnění od pojišťovny – položka plněna na 116,94 %. Dále byly zapojeny dotace z fondů města a investiční fondy a dále prostředky získané z dalších grantů a projektů EU – plnění na 115,65 %.

Příspěvek zřizovatele na provoz je čerpán na 99,11 % a na odpisy – 99,52 %, u příspěvku z kraje - normativu kraje – je plnění na 99,26 %.

Hospodaření základních škol skončilo zlepšenými výsledky hospodaření.

v Kč	náklady			výnosy			výnosy - náklady
	2012 celkem	2012 plán celkem po úpravě	index celkem 2012/ uprav. plán	2012 celkem	2012 plán celkem po úpravě	index celkem 2012/ uprav. plán	2012 celkem
ZŠ a MŠ Prameny Karviná	29 998 166,36	30 164 760,00	99,45	30 029 847,36	30 168 000,00	99,54	31 681,00
ZŠ Borovského	27 381 258,78	29 347 892,60	93,30	27 426 571,78	29 347 892,60	93,45	45 313,00
ZŠ Cihelní	28 835 490,56	30 118 262,00	95,74	28 927 329,46	30 123 262,00	96,03	91 838,90
ZŠ Dělnická	39 319 939,66	39 297 972,31	100,06	39 488 309,30	39 297 972,31	100,48	168 369,64
ZŠ Družby	25 911 225,35	26 445 670,20	97,98	25 985 324,45	26 445 670,20	98,26	74 099,10
ZŠ Majakovského	19 414 602,68	19 834 487,60	97,88	19 549 137,83	19 849 487,60	98,49	134 535,15
ZŠ Mendelova	34 041 268,67	35 209 922,80	96,68	34 510 141,45	35 209 922,80	98,01	468 872,78
ZŠ Slovenská	18 646 858,19	18 680 604,00	99,82	18 700 864,19	18 680 604,00	100,11	54 006,00
ZŠ Školská	18 430 416,69	19 085 205,20	96,57	18 473 846,69	19 085 205,20	96,80	43 430,00
ZŠ U Lesa	23 009 950,17	23 920 500,00	96,19	23 110 546,00	23 925 500,00	96,59	100 595,83
ZŠ U Studny	18 158 487,45	17 825 442,63	101,87	18 343 653,01	17 848 442,63	102,77	185 165,56
ZŠ s polským jazykem vyučovacím	19 768 349,03	19 725 665,00	100,22	19 849 041,94	19 725 665,00	100,63	80 692,91
Celkový součet	302 916 013,59	309 656 384,34	97,82	304 394 613,46	309 707 624,34	98,28	1 478 599,87

Vývoj majetku ZŠ

v Kč	Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál	VH	Cizí zdroje
ZŠ a MŠ Prameny Karviná	39 875 804,44	5 339 273,96	42 633 882,78	31 681,00	2 581 195,62
ZŠ Borovského	19 857 022,59	4 406 542,80	21 439 793,81	45 313,00	2 823 771,58
ZŠ Cihelní	24 451 323,97	5 491 475,52	27 244 598,67	91 838,90	2 698 200,82
ZŠ Dělnická	48 663 595,04	9 340 460,32	50 841 792,74	168 369,64	7 162 262,62
ZŠ Družby	36 740 133,50	3 385 288,50	38 017 201,14	74 099,10	2 108 220,86
ZŠ Majakovského	55 187 191,52	4 699 319,26	57 571 311,23	134 535,15	2 315 199,55
ZŠ Mendelova	87 105 070,56	10 044 088,24	94 503 526,03	468 872,78	2 645 632,77
ZŠ Slovenská	59 581 965,04	6 407 522,74	63 058 536,84	54 006,00	2 930 950,94
ZŠ Školská	10 791 267,18	3 407 404,93	12 397 835,20	43 430,00	1 800 836,91
ZŠ U Lesa	35 810 782,50	5 844 561,90	39 386 416,55	100 595,83	2 268 927,85
ZŠ U Studny	52 281 195,29	3 896 651,30	54 393 588,78	185 165,56	1 784 257,81
ZŠ s polským jazykem vyučovacím	18 956 432,81	4 534 516,30	21 301 789,49	80 692,91	2 189 159,62

Účetní závěrky základních škol za rok 2012 byly schváleny Radou města Karviné dne 27. 3. 2013, usnesením č. 2517. Výsledky hospodaření a rozdělení výsledků hospodaření základních škol za rok 2012 bylo schváleno Radou města Karviné dne 24. 4. 2013, usnesením č. 2628.

Hospodaření příspěvkové organizace Městský dům kultury Karviná k 31. 12. 2012

v Kč Popisky řádků	2012 hlavní činnost	2012 hosp. činnost	2012 celkem	2012 plán celkem po úpravě	celkem 2012/uprav. plán
náklady	37 996 993,33	1 565 470,33	39 562 463,66	37 999 600,00	104,11
501 Spotřeba materiálu	776 658,67	30 980,84	807 639,51	1 277 000,00	63,25
502 Spotřeba energie	2 703 187,98	855 657,00	3 558 844,98	3 100 000,00	114,80
503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	40 542,69	---	40 542,69	40 000,00	101,36
504 Prodané zboží	---	98 251,49	98 251,49	250 000,00	39,30
507 Aktivace oběžného majetku	-20 937,00	---	-20 937,00	0,00	---
511 Opravy a udržování	711 401,34	2 193,00	713 594,34	500 000,00	142,72
512 Cestovné	17 370,00	---	17 370,00	25 000,00	69,48
513 Náklady na reprezentaci	242 210,23	---	242 210,23	50 000,00	484,42
516 Aktivace vnitroorganizačních služeb	-22 948,00	---	-22 948,00	0,00	---
518 Ostatní služby	9 864 802,73	23 958,00	9 888 760,73	8 853 600,00	111,69
521 Mzdové náklady	11 311 880,00	404 761,00	11 716 641,00	12 240 000,00	95,72
524 Zákonné sociální pojištění	3 602 128,00	134 670,00	3 736 798,00	3 884 000,00	96,21
525 Jiné sociální pojištění	30 773,00	---	30 773,00	24 000,00	128,22
527 Zákonné sociální náklady	671 910,16	---	671 910,16	670 000,00	100,29
538 Jiné daně a poplatky	100,00	---	100,00	10 000,00	1,00
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	192 000,00	---	192 000,00	200 000,00	96,00
547 Manka a škody	---	---	0,00	0,00	---
549 Ostatní náklady z činnosti	535 117,23	---	535 117,23	753 000,00	71,06
551 Odpisy dlouhodobého majetku	6 019 668,00	---	6 019 668,00	6 000 000,00	100,33
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 321 128,30	14 999,00	1 336 127,30	123 000,00	1 086,28
výnosy	37 755 138,91	1 860 955,88	39 616 094,79	37 999 600,00	104,25
602 Výnosy z prodeje služeb	7 846 118,54	482 818,06	8 328 936,60	7 305 000,00	114,02
603 Výnosy z pronájmu	1 381 866,49	521 698,56	1 903 565,05	1 820 000,00	104,59
604 Výnosy z prodaného zboží	---	312 912,93	312 912,93	280 000,00	111,75
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	7 004,00	---	7 004,00	0,00	---
648 Čerpání fondů	24 455,00	---	24 455,00	0,00	---
649 Ostatní výnosy z činnosti	351 094,88	376 634,00	727 728,88	300 000,00	242,58
662 Úroky	---	166 892,33	166 892,33	150 000,00	111,26
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	28 144 600,00	---	28 144 600,00	28 144 600,00	100,00
výnosy - náklady	-241 854,42	295 485,55	53 631,13	0,00	---
příspěvek	28 144 600,00	---	28 144 600,00	28 144 600,00	100,00
672 průtoková dotace	110 600,00	---	110 600,00	110 600,00	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	6 000 000,00	---	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
672 příspěvek na provoz	18 500 000,00	---	18 500 000,00	18 500 000,00	100,00

fondy zůstatky v Kč	K 31.12.2012	K 31.12.2011
fondy	20 013 853,31	16 954 860,75
411 Fond odměn	638 905,51	613 911,00
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	59 218,54	27 651,54
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	1 589 561,25	1 489 583,20
414 Rezervní fond z ostatních titulů	45,00	---
416 Fond reprodukce majetku, investiční fond	17 726 123,01	14 823 715,01

Vývoj majetku (v Kč)

Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál	VH	Cizí zdroje
240 591 566,79	25 562 736,05	261 081 768,36	53 631,13	5 072 534,49

Hospodaření Městského domu kultury Karviná skončilo za r. 2012 kladným výsledkem hospodaření ve výši 53,63 tis. Kč, který je ovlivněn především vyšším plněním výnosů.

Celkové náklady činí 39,56 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost představují 37,99 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 1,57 mil. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 15,45 mil. Kč, služby (honoráře, půjčovné, nájemné, tisk, školení, autorské poplatky aj.) 9,85 mil. Kč, spotřeba energie 3,6 mil. Kč, odpisy majetku 6,02 mil. Kč, spotřeba materiálu a zboží 906 tis. Kč, opravy a údržba 713 tis. Kč, náklady z drobného dlouhodobého majetku 1,34 mil. Kč. Zbylou část nákladů tvoří daně a poplatky, cestovné, náklady na reprezentaci, bankovní poplatky apod.

Celkové výnosy představují částku 39,62 mil. Kč, z toho příjmy z hlavní činnosti činí 37,76 mil. Kč a z doplňkové činnosti 1,86 mil. Kč. Na celkových výnosech se podílejí zejména tržby ze vstupného (5,06 mil. Kč), výnosy z pronájmu (1,93 mil. Kč) a tržby z kursového (1,5 mil. Kč). Zbylá část je tvořena tržbami za prodané zboží, tržby z prodeje služeb – účastnické poplatky, startovné, tržby za reklamu, bankovní úroky a ostatní výnosy z činnosti.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 232 ze dne 13. 12. 2011, a to **na provoz** ve výši 18,5 mil. Kč, **na odpisy** ve výši 6 mil. Kč a na celoměstské akce ve výši 2 mil. Kč.

- usnesením ZM Karviné č. 350 ze dne 19. 6. 2012 došlo k posílení příspěvku na celoměstské akce ve výši 1,53 mil. Kč
- usnesením RM Karviné č. 1785 ze dne 26. 6. 2012 bylo schváleno navýšení příspěvku na provoz ve výši:
 - ✓ 65 tis. Kč na zapojení neinvestiční dotace na částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání Pomocného analytického přehledu do CSÚIS (centrální systém účetních informací státu)
 - ✓ 45,6 tis. Kč na zapojení neinvestiční dotace na realizaci projektu „Prolínání kultur aneb Známe se navzájem – festival národnostních menšin“

Účetní závěrka, výsledek hospodaření a rozdělení výsledku hospodaření organizace za rok 2012 bylo schváleno Radou města Karviné dne 27. 3. 2013, usnesením č. 2519.

Hospodaření příspěvkové organizace Regionální knihovna Karviná k 31. 12. 2012

v Kč Popisky řádků	2012 hlavní činnost	2012 hosp. činnost	2012 celkem	2012 plán celkem po úpravě	celkem 2012/úprav. plán
náklady	27 046 942,00	370 402,50	27 417 344,50	28 927 440,00	94,78
501 Spotřeba materiálu	3 173 009,41	16 249,93	3 189 259,34	2 803 000,00	113,78
502 Spotřeba energie	1 016 540,62	10 382,76	1 026 923,38	995 000,00	103,21
504 Prodané zboží	20 425,41	64 370,61	84 796,02	105 000,00	80,76
506 Aktivace dlouhodobého majetku	-35 389,00	---	-35 389,00	0,00	---
507 Aktivace oběžného majetku	-20 425,41	---	-20 425,41	0,00	---
511 Opravy a udržování	193 913,36	8 808,81	202 722,17	248 920,00	81,44
512 Cestovné	28 305,90	---	28 305,90	38 000,00	74,49
513 Náklady na reprezentaci	51 346,61	---	51 346,61	51 000,00	100,68
518 Ostatní služby	2 218 650,79	88 390,15	2 307 040,94	2 361 720,00	97,68
521 Mzdové náklady	13 002 737,09	132 470,91	13 135 208,00	13 179 000,00	99,67
524 Zákonné sociální pojištění	4 313 977,85	44 497,15	4 358 475,00	4 372 000,00	99,69
525 Jiné sociální pojištění	36 643,50	340,50	36 984,00	39 000,00	94,83
527 Zákonné sociální náklady	185 190,01	1 332,41	186 522,42	201 000,00	92,80
528 Jiné sociální náklady	---	---	0,00	0,00	---
531 Daň silniční	4 094,65	55,35	4 150,00	4 000,00	103,75
538 Jiné daně a poplatky	39 599,00	---	39 599,00	27 000,00	146,66
549 Ostatní náklady z činnosti	37 164,13	3 503,92	40 668,05	48 000,00	84,73
551 Odpisy dlouhodobého majetku	2 558 042,46	---	2 558 042,46	4 234 000,00	60,42
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	220 491,19	---	220 491,19	217 800,00	101,24
563 Kurzové ztráty	2 624,43	---	2 624,43	3 000,00	87,48
569 Ostatní finanční náklady	---	---	0,00	0,00	---
výnosy	27 252 491,91	372 468,61	27 624 960,52	28 927 440,00	95,50
602 Výnosy z prodeje služeb	2 510 667,77	294 452,55	2 805 120,32	3 062 000,00	91,61
603 Výnosy z pronájmu	13 249,48	---	13 249,48	10 000,00	132,49
604 Výnosy z prodaného zboží	---	78 016,06	78 016,06	114 000,00	68,44
648 Čerpání fondů	306 426,19	---	306 426,19	73 000,00	419,76
649 Ostatní výnosy z činnosti	383 138,61	---	383 138,61	0,00	---
662 Úroky	59 956,68	---	59 956,68	40 000,00	149,89
663 Kurzové zisky	8,72	---	8,72	3 000,00	0,29
669 Ostatní finanční výnosy	---	---	0,00	0,00	---
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	23 979 044,46	---	23 979 044,46	25 625 440,00	93,58
výnosy - náklady	205 549,91	2 066,11	207 616,02	0,00	---
příspěvek	23 979 044,46	---	23 979 044,46	25 625 440,00	93,58
672 průtoková dotace	96 002,00	---	96 002,00	112 520,00	85,32
672 příspěvek na nadlokální funkce	1 230 000,00	---	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00
672 příspěvek na odpisy	2 558 042,46	---	2 558 042,46	4 234 000,00	60,42
672 příspěvek na provoz	20 045 000,00	---	20 045 000,00	20 048 920,00	99,98
672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)	50 000,00	---	50 000,00	0,00	---

fondy zůstatky v Kč	K 31.12.2012	K 31.12.2011
fondy	6 824 153,27	4 685 723,73
411 Fond odměn	195 524,01	160 023,91
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	92 230,62	86 127,43
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	447 068,66	210 693,27
414 Rezervní fond z ostatních titulů	158 293,39	255 764,54
416 Fond reprodukce majetku, investiční fond	5 931 036,59	3 973 114,58

Vývoj majetku (v Kč)

Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál	VH	Cizí zdroje
96 173 035,41	8 889 068,09	101 514 364,39	207 616,02	3 547 739,11

Hospodaření Regionální knihovny Karviná skončilo za r. 2012 kladným výsledkem hospodaření ve výši 207,62 tis. Kč. Zlepšený výsledek hospodaření je ovlivněn především poskytnutím dotace Nadace OKD a příspěvku Stowarzyszenia Wspólnota Polska – Warszawa a uplatněním ČÚS č. 708 týkajícího se rozpouštění transferového podílu u majetku spolufinancovaného investičním transferem, což se projevilo navýšením výnosů.

Celkové náklady činí 27,42 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost představují 27,05 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 370 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON – 13,14 mil. Kč a odvody z mezd částkou 4,52 mil. Kč, spotřeba materiálu 3,19 mil. Kč, služby 2,31 mil. Kč, odpisy majetku 2,56 mil. Kč a spotřeba energií 1,03 mil. Kč. Zbylou část nákladů tvoří položka opravy a údržba (203 tis. Kč), ostatní náklady (bankovní poplatky, cestovné, náklady na reprezentaci, pojistné).

Celkové výnosy představují částku 27,62 mil. Kč, z toho příjmy z hlavní činnosti činí 27,25 mil. Kč a doplňkové činnosti 372 tis. Kč. Největší část vlastních výnosů představují tržby z knihovnických a informačních služeb (1,56 mil. Kč), tržby z refakturace nakoupených knih (1,25 mil. Kč), ostatní výnosy (690 tis. Kč).

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 232 ze dne 13. 12. 2011, a to **na provoz** ve výši 20 mil. Kč, **na odpisy** ve výši 4,23 mil. Kč.

Usnesením č. 321 ze dne 24. 4. 2012 ZM Karviné rozhodlo o zapojení pojistných náhrad ve výši 3 920 Kč.

Usnesením č. 367 ze dne 19. 6. 2012 ZM Karviné schválilo poskytnutí finančního příspěvku RKK na realizaci projektu INFOSERVIS pro malé a střední podnikatele a rozhodlo o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 50 tis. Kč.

RM Karviné usnesením č. 1646 ze dne 16. 5. 2012 rozhodla o posílení příspěvku na provoz Filmového klubu ve výši 45 tis. Kč.

Usnesením RM Karviné č. 1785 ze dne 26. 6. 2012 došlo k navýšení příspěvku na provoz:

- zapojení neinvestiční dotace na realizaci projektu „Literární setkávání v knihovně“ v rámci programu Knihovna 21. století ve výši 8 tis. Kč,
- 2. splátka neinvestiční dotace na realizaci projektu „Obnova technického vybavení informačních kiosků na území měst Karviné ve výši 19,8 tis. Kč,
- 1. splátka neinvestiční dotace na realizaci projektu „Obnova technického vybavení pro veřejnost na městském informačním kiosku v Karviné“ ve výši 54,72 tis. Kč.

Usnesením RM Karviné č. 1825 ze dne 24. 7. 2012 bylo schváleno navýšení příspěvku na provoz – zapojení dotace na realizaci projektu v rámci programu Veřejné informační služby knihoven ve výši 11 tis. Kč.

Usnesením RM Karviné č. 1877 ze dne 21. 8. 2012 bylo schváleno navýšení příspěvku na provoz - zapojení dotace na realizaci projektu „Filmový klub pro nevidomé a slabozraké při RKK“ v rámci projektu Kulturní aktivity – podpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů ve výši 19 tis. Kč.

V souvislosti se zákonnou povinností MSK zabezpečit výkon regionálních funkcí knihoven Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje usnesením č. 22/1889 ze dne 14. 12. 2011 rozhodlo v rámci rozpočtu MSK na rok 2012 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 1,23 mil. Kč pro RKK. RM Karviné usn. č. 1646 ze dne 16. 5. 2012 rozhodla o zapojení 1. splátky neinvestiční dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven ve výši 615 tis. Kč a usnesením RM Karviné č. 1955 ze dne 18. 9. 2012 bylo rozhodnuto o zapojení 2. splátky ve výši 615 tis. Kč.

Účetní závěrka, výsledek hospodaření a rozdělení výsledku hospodaření organizace za rok 2012 bylo schváleno Radou města Karviné dne 27. 3. 2013, usnesením č. 2519.

Hospodaření příspěvkové organizace Sociální služby Karviná k 31. 12. 2012

v Kč Popisky řádků	2012 hlavní činnost	2012 hosp. činnost	2012 celkem	2012 plán celkem po úpravě	celkem 2012/uprav. plán
náklady	37 624 638,59	---	37 624 638,59	37 980 000,00	99,06
501 Spotřeba materiálu	1 561 237,19	---	1 561 237,19	1 939 000,00	80,52
502 Spotřeba energie	2 228 997,34	---	2 228 997,34	1 867 000,00	119,39
511 Opravy a udržování	1 255 149,04	---	1 255 149,04	800 000,00	156,89
512 Cestovné	45 457,00	---	45 457,00	56 000,00	81,17
513 Náklady na reprezentaci	9 879,00	---	9 879,00	10 000,00	98,79
518 Ostatní služby	6 087 852,90	---	6 087 852,90	6 436 000,00	94,59
521 Mzdové náklady	17 980 498,00	---	17 980 498,00	18 183 000,00	98,89
524 Zákonné sociální pojištění	6 028 102,00	---	6 028 102,00	6 182 000,00	97,51
525 Jiné sociální pojištění	75 058,00	---	75 058,00	92 000,00	81,58
527 Zákonné sociální náklady	172 059,17	---	172 059,17	148 000,00	116,26
528 Jiné sociální náklady	15 800,00	---	15 800,00	30 000,00	52,67
538 Jiné daně a poplatky	1 076,00	---	1 076,00	7 000,00	15,37
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	---	---	0,00	0,00	---
542 Jiné pokuty a penále	---	---	0,00	0,00	---
549 Ostatní náklady z činnosti	0,83	---	0,83	80 000,00	0,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 246 981,00	---	1 246 981,00	1 250 000,00	99,76
557 Náklady z vyřazených pohledávek	107,00	---	107,00	0,00	---
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	916 384,12	---	916 384,12	900 000,00	101,82
562 Úroky	---	---	0,00	0,00	---
výnosy	37 859 342,84	---	37 859 342,84	37 980 000,00	99,68
602 Výnosy z prodeje služeb	9 903 765,95	---	9 903 765,95	10 100 000,00	98,06
648 Čerpání fondů	147 663,00	---	147 663,00	100 000,00	147,66
649 Ostatní výnosy z činnosti	120 648,12	---	120 648,12	100 000,00	120,65
662 Úroky	40 470,21	---	40 470,21	30 000,00	134,90
671 Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	0,00	---	0,00	4 970 000,00	0,00
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	27 646 795,56	---	27 646 795,56	22 680 000,00	121,90
výnosy - náklady	234 704,25	0,00	234 704,25	0,00	---
příspěvek	27 646 795,56	---	27 646 795,56	22 680 000,00	121,90
672 průtoková dotace	455 182,56	---	455 182,56	0,00	---
672 příspěvek na odpisy	1 246 981,00	---	1 246 981,00	1 250 000,00	99,76
672 příspěvek na provoz	21 430 000,00	---	21 430 000,00	21 430 000,00	100,00
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	4 514 632,00	---	4 514 632,00	0,00	---

fondy zůstatky v Kč	K 31.12.2012	K 31.12.2011
fondy	5 547 142,31	3 846 912,71
411 Fond odměn	546 161,41	546 161,41
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	132 314,51	133 773,34
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	714 611,70	729 390,08
414 Rezervní fond z ostatních titulů	849 517,91	860 152,91
416 Fond reprodukce majetku, investiční fond	3 304 536,78	1 577 434,97

Vývoj majetku (v Kč)

Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál	VH	Cizí zdroje
25 596 826,00	10 510 029,22	31 391 557,43	234 704,25	4 715 297,79

Hospodaření Sociálních služeb Karviná skončilo za r. 2012 kladným výsledkem hospodaření ve výši 234,70 tis. Kč. Byl způsoben především příznivým vývojem vlastních výnosů a poskytnutím dotace k projektům EU.

Celkové náklady činí 37,63 mil. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 24 mil. Kč, služby (pečovatelská služba, školení, nájemné aj.) 6,09 mil. Kč, spotřeba materiálu 1,56 mil. Kč, spotřeba energie 2,23 mil. Kč, opravy a údržba 1,26 mil. Kč a odpisy majetku 1,25 mil. Kč, náklady z drobného dlouhodobého majetku 916 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvoří cestovné, náklady na reprezentaci, sociální náklady, a ostatní a finanční náklady (zákonné pojištění, bankovní poplatky).

Celkové výnosy představují částku 37,86 mil. Kč. Na celkových výnosech se vlastní výnosy podílejí částkou 9,9 mil. Kč a ostatní výnosy částkou 309 tis. Kč.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 232 ze dne 13. 12. 2011, a to **na provoz** ve výši 21,43 mil. Kč, **na odpisy** ve výši 1,25 mil. Kč.

Organizaci byla schválena dotace MPSV ČR ve výši 4,44 mil. Kč.

Z Úřadu práce byla poskytnuta dotace ve výši 78 tis. Kč na projekt „Vzdělávejte se pro růst“.

Usnesením RM Karviné č. 1450 ze dne 6. 3. 2012 došlo k navýšení příspěvku na provoz ve výši 455 182,56 Kč jako zapojení dotace na projekt „Aplikace moderních technologií v terénních službách sociální péče v Karviné“. Dále byla poskytnuta dotace do investičního fondu ve výši 1 159 146,81 Kč na projekt „Aplikace moderních technologií v terénních službách sociální péče v Karviné“.

Účetní závěrka, výsledek hospodaření a rozdělení výsledku hospodaření organizace za rok 2012 bylo schváleno Radou města Karviné dne 27. 3. 2013, usnesením č. 2519.

Příloha

Příloha č. 2 k důvodové zprávě

Přehled akcí údržby bytového fondu (v tis. Kč)

Druh výdaje	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
Vyhrazená technická zařízení	2 058,00	1 556,00	1 555,96	100,00
Tepelné hospodářství	780,00	285,40	285,40	100,00
Požární ochrana	200,00	153,86	153,86	100,00
Poruchová služba	200,00	191,98	191,98	100,00
Běžná údržba	1 912,00	4 420,57	4 420,53	100,00
Jmenovité akce	3 400,00	2 925,08	2 925,06	100,00
výměna plynopotřebičů	1 000,00	794,15	794,15	100,00
opravy střech	900,00	724,09	724,08	100,00
vany	50,00	21,31	21,31	100,00
malby schodišť	300,00	304,95	304,95	100,00
výměna oken	550,00	531,00	530,99	100,00
fond oprav – společenství vlastníků	600,00	549,58	549,58	100,00
Opravy volných bytů	2 600,00	1 762,91	1 762,91	100,00
Zimní údržba	200,00	91,03	91,03	100,00
Oprava poruchy na vodovodním řadu ATS Studentská	0,00	11,22	11,22	100,00
Náklady způsobené havárií rozvodů studené vody ATS Studentská	0,00	259,02	259,02	100,00
Údržba celkem	11 350,00	11 657,07	11 656,97	100,00
Služby	1 000,00	1 000,00	998,77	99,88
deratizace, odstranění holubího trusu	400,00	165,39	164,16	99,26
INPO, odečty vodoměrů, RTN	590,00	822,10	822,10	100,00
technická příprava	10,00	11,10	11,10	100,00
poplatky společenství vlastníků	0,00	1,41	1,41	100,00
Vyúčtování služeb z roku 2011	0,00	371,77	371,77	100,00
Vyhledání poruchy na vodovodním řadu ATS Studentská	0,00	23,04	23,04	100,00
Celkem	12 350,00	13 051,88	13 050,55	99,99

Finanční plán závazného ukazatele výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o. pro rok 2012:

- údržba bytového a nebytového fondu ve výši 11,35 mil. Kč,
- služby - deratizace, odečty vodoměrů, RTN ve výši 1 mil. Kč,
- dorovnání plateb za dlužníky na službách spojených s bydlením ve výši 5 mil. Kč.

V průběhu roku 2012 bylo schváleno:

- zapojení náhrad od pojišťovacích ústavů za pojistné události ve výši 36,83 tis. Kč,
- přesun z prostředků určených na dorovnání plateb za dlužníky na službách spojených s bydlením na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s havárií rozvodů studené vody ATS na ul. Studentské (vyhledání poruchy 23,04 tis. Kč, oprava poruchy 11,22 tis. Kč, úhrada nákladů způsobených havárií 259,02 tis. Kč) a na úhrady vyúčtování služeb roku 2011 (371,77 tis. Kč).

Dále došlo v průběhu roku k dílčím úpravám rozpočtu jak na údržbě, tak na službách. Tyto úpravy byly odrazem konkrétního čerpání na daných položkách a došlo tak k přesunům financí z položek, kde by zůstaly nedočerpány na položky, u kterých by jinak došlo k přečerpání.

Upravený finanční plán závazného ukazatele výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o. k 31. 12. 2012:

- údržba bytového a nebytového fondu ve výši 11,66 mil. Kč,
- služby - deratizace, odečty, RTN, vyúčtování 2011, vyhled. poruchy ve výši 1,39 mil. Kč,
- dorovnání plateb za dlužníky na službách spojených s bydlením ve výši 4,33 mil. Kč.

Příloha

Příloha č. 3 k důvodové zprávě

Přehled finančních darů přijatých statutárním městem Karviná k 31. 12. 2012

Neinvestiční dary

Dárce	Účel	Částka
	dary útulku pro psy	24 281,00 Kč
Nadace OKD	projekt „Za kulturou“	7 000,00 Kč
Nadace OKD	2. splátka na projekt „Mezinárodní spolupráce“	10 200,00 Kč
Nadace OKD	projekt „Novoroční posezení seniorů a zakoupení majetku pro činnosti klubu“	15 000,00 Kč
Nadace OKD	3. splátka na projekt „Integrace“	16 000,00 Kč
Nadace OKD	3. splátka na projekt „Seriál aktivit pro seniory aneb zábava nemá hranice“	18 034,56 Kč
Nadace OKD	2. a 3. splátka na projekt „Volný čas dětí“ (realizace 9.6.2011-7.6.2012)	37 412,04 Kč
Nadace OKD	1. splátka na projekt „Volný čas dětí“ (realizace 8.6.2012-6.7.2013)	49 700,00 Kč
Nadace OKD	1. a 2. splátka na projekt „Podzim života může být pestrý“	80 000,00 Kč
Nadace OKD	1. a 2. splátka na projekt „Rekondiční pobyt a Memoriál Jana Schmidy“	80 000,00 Kč
Nadace OKD	1. splátka na projekt „Barevný podzim 2012“	105 000,00 Kč
Nadace OKD	2. a 3. splátka na projekt „Relaxačně-rehabilitační koutek pro seniory se zdravotním postižením“	225 000,00 Kč
OKD, a.s.	posílení výdajů na monitorování podzemních a povrchových vod ve městě Karviná	500 000,00 Kč
OKD, a.s.	posílení výdajů Fondu primátora města Karviné	3 000 000,00 Kč
Celkem		4 167 627,60 Kč

Dary na pořízení dlouhodobého majetku

Dárce	Účel	Částka
Nadace OKD	1. splátka na projekt „Herní prvky pro děti“	250 000,00 Kč
Celkem		250 000,00 Kč

Příloha

Příloha č. 4 k důvodové zprávě

Přehled poskytnutých příspěvků a dotací z rozpočtu statutárního města Karviné

(zdroj: HELIOS Fenix -Kniha došlých faktur /bez záruky/)

Příjemce	částka
<i>Správce rozpočtových prostředků - zdroj</i>	
AIESEC Karviná IČ: 18055672	70 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>70 000,00 Kč</i>
Akademie J.A.Komenského Karviná o.s. IČ: 62331485	210 000,00 Kč
<i>15-Městská policie Karviná - prevence kriminality</i>	<i>10 000,00 Kč</i>
<i>08-Odbor sociální</i>	<i>200 000,00 Kč</i>
all SKAponé's IČ: 26670950	5 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>5 000,00 Kč</i>
Asociace TOM ČR, TOM 2603 KARVINSKÁ TROJKA IČ: 70883327	18 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>18 000,00 Kč</i>
Asociace TOM ČR, TOM 2611 LESANI IČ: 70896372	18 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>18 000,00 Kč</i>
ASOCIACE víceúčelových ZO technických sportů a činností IČ: 68898827	28 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje</i>	<i>13 000,00 Kč</i>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>15 000,00 Kč</i>
AVZO TSČ ČR, 12. ZO AVZO KARVINÁ IČ: 64628485	8 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje</i>	<i>8 000,00 Kč</i>
Baby club Česílko, o.s. IČ: 26652595	50 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>50 000,00 Kč</i>
Balcar Jan IČ: nemá	3 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>3 000,00 Kč</i>
Beach Volleyball Karviná IČ: 26681081	120 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje</i>	<i>120 000,00 Kč</i>
BESKYD DZR, o.p.s. IČ: 28618530	10 000,00 Kč
<i>08-Odbor sociální</i>	<i>10 000,00 Kč</i>
Běžecký klub SAK ložiska Karviná IČ: 26524686	15 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>15 000,00 Kč</i>
Bojko Pavel Ing. a Monika IČ: nemá	150 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00 Kč</i>
Canibal Milan a Ruth IČ: nemá	150 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00 Kč</i>
Capoeira Raiz Czech Republic, o.s. IČ: 22820078	25 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>25 000,00 Kč</i>
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů IČ: 72065362	15 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>15 000,00 Kč</i>
Československá obec legionářská, Jednota Havířov IČ: 45247455	5 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>5 000,00 Kč</i>
Český kynologický svaz, základní kynologická organizace - 016 IČ: 44937946	20 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>20 000,00 Kč</i>

Příjemce	částka
<i>Správce rozpočtových prostředků - zdroj</i>	
Český svaz bojovníků za svobodu IČ: 442755	5 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>5 000,00 Kč</i>
Český svaz žen o.s. IČ: 442801	12 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>12 000,00 Kč</i>
Český tenisový svaz vozíčkářů IČ: 63831180	15 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>15 000,00 Kč</i>
Český zahrádkářský svaz základní organizace Karviná Louky IČ: 70854068	5 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>5 000,00 Kč</i>
Dechový orchestr Májovák, Karviná, CZ IČ: 64628990	230 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>230 000,00 Kč</i>
Domov důchodců Lampertice IČ: 195022	2 000,00 Kč
<i>08-Odbor sociální</i>	<i>2 000,00 Kč</i>
Domov Vesna, příspěvková organizace IČ: 75154391	10 000,00 Kč
<i>08-Odbor sociální</i>	<i>10 000,00 Kč</i>
Dušan Fajkoš IČ: 48766585	30 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>30 000,00 Kč</i>
Fryz Milan Bc. IČ: nemá	150 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00 Kč</i>
Futsal Karviná IČ: 26640147	250 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>250 000,00 Kč</i>
GALAXIE CENTRUM POMOCI o.s. IČ: 68899327	200 000,00 Kč
<i>08-Odbor sociální</i>	<i>200 000,00 Kč</i>
Golasowski Martin Bc. a Kateřina IČ: nemá	150 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00 Kč</i>
Gvuzd Petr a Darina IČ: nemá	150 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00 Kč</i>
Haluška Milan IČ: nemá	20 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>20 000,00 Kč</i>
Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej IČ: 14613921	10 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>10 000,00 Kč</i>
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	500 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje</i>	<i>500 000,00 Kč</i>
HbK INTEVO Karviná IČ: 44738510	190 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje</i>	<i>180 000,00 Kč</i>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>10 000,00 Kč</i>
HCB IČ: 42865123	5 000 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje</i>	<i>4 500 000,00 Kč</i>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>500 000,00 Kč</i>
Charita Český Těšín IČ: 60337842	90 000,00 Kč
<i>15-Městská policie Karviná - prevence kriminality</i>	<i>10 000,00 Kč</i>
<i>08-Odbor sociální</i>	<i>80 000,00 Kč</i>
Charita Javorník IČ: 60339241	5 000,00 Kč
<i>08-Odbor sociální</i>	<i>5 000,00 Kč</i>
Chmiel Bedřich IČ: 70247323	150 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00 Kč</i>

Příjemce	částka
<i>Správce rozpočtových prostředků - zdroj</i>	
Iniciativa Dokořán o.s. IČ: 27006549	330 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>330 000,00 Kč</i>
Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka IČ: 847038	5 000,00 Kč
<i>08-Odbor sociální</i>	<i>5 000,00 Kč</i>
Jančo Otakar IČ: nemá	150 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00 Kč</i>
Janická Julie IČ: nemá	15 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>15 000,00 Kč</i>
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko SIRIUS Karviná IČ: 48426083	33 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>33 000,00 Kč</i>
Kabal team Karviná o.s. IČ: 22761764	10 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje</i>	<i>10 000,00 Kč</i>
KARVINÁ 2000, o.p.s. IČ: 25839934	25 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>25 000,00 Kč</i>
Karvinská hornická nemocnice a.s. IČ: 60793490	250 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje</i>	<i>250 000,00 Kč</i>
Klub biatlonu Karviná IČ: 64630641	20 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje</i>	<i>20 000,00 Kč</i>
Klub mladých Filadelfia IČ: 69206341	10 000,00 Kč
<i>15-Městská policie Karviná - prevence kriminality</i>	<i>10 000,00 Kč</i>
Klub plastického modelářství IČ: 75154137	10 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>10 000,00 Kč</i>
Klub rodičů a přátel ZUŠ B. Smetany Karviná-Mizerov IČ: 67341063	30 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>30 000,00 Kč</i>
Klub Seniora Przyjaźń IČ: 22862366	11 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>11 000,00 Kč</i>
KLUBSTEN IČ: 69206465	95 000,00 Kč
<i>15-Městská policie Karviná - prevence kriminality</i>	<i>5 000,00 Kč</i>
<i>02-Odbor rozvoje</i>	<i>50 000,00 Kč</i>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>40 000,00 Kč</i>
Klusová Martina IČ: nemá	5 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>5 000,00 Kč</i>
Koláček Vítězslav a Jana Ing. IČ: nemá	150 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00 Kč</i>
Kosatky Karviná - oddíl plavání, o.s. IČ: 67340865	261 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje</i>	<i>230 000,00 Kč</i>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>31 000,00 Kč</i>
Krajské ředitelství policie Severomoravského kraje IČ: 75151502	450 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>450 000,00 Kč</i>
Krajské středisko volného času Juventus, Karviná IČ: 847925	460 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje</i>	<i>160 000,00 Kč</i>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>300 000,00 Kč</i>
Kubisa Přemysl a Iveta IČ: nemá	150 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00 Kč</i>

Příjemce	částka
<i>Správce rozpočtových prostředků - zdroj</i>	
Kulla Štefan IČ: nemá	150 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00 Kč</i>
Kurník Roman Ing. IČ: nemá	5 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>5 000,00 Kč</i>
Kypús Marek IČ: nemá	20 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>20 000,00 Kč</i>
Láčko Iav - p.Igor Malík IČ: 69624259	13 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>13 000,00 Kč</i>
Lázně Darkov, a.s. IČ: 61974935	250 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>250 000,00 Kč</i>
Malá černá hudba, dechový orchestr, Karviná, CZ IČ: 70240540	30 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>30 000,00 Kč</i>
Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872 IČ: 64628604	1 659 500,00 Kč
<i>07-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>1 612 500,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>47 000,00 Kč</i>
Mateřská škola Karviná-Mizerov Čajkovského 2215 IČ: 71000852	1 082 000,00 Kč
<i>07-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>1 074 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>8 000,00 Kč</i>
Mateřská škola Karviná-Mizerov Kpt. Jaroše 2224 IČ: 64628558	1 023 854,00 Kč
<i>07-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>908 854,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - správa zahrad</i>	<i>60 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>55 000,00 Kč</i>
Mateřská škola Karviná-Mizerov Na Kopci 2099 IČ: 71000879	916 991,00 Kč
<i>07-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>882 991,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>34 000,00 Kč</i>
Mateřská škola Karviná-Mizerov, Centrum 2314 IČ: 64628591	1 558 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>3 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>1 555 000,00 Kč</i>
Mateřská škola Karviná-Nové Město Dvořákova 1622 IČ: 64628621	1 122 380,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>2 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>973 100,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>22 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - investiční fond</i>	<i>125 280,00 Kč</i>
Mateřská škola Karviná-Nové Město Sokolovská 602/30 IČ: 71000836	1 296 720,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>2 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>1 043 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - správa zahrad</i>	<i>48 720,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>203 000,00 Kč</i>
Mateřská škola Karviná-Nové Město Spojka 1389 IČ: 71000861	1 630 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>3 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>1 520 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - správa zahrad</i>	<i>50 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>57 000,00 Kč</i>
Mateřská škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1338 IČ: 64628647	682 000,00 Kč
<i>07-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>682 000,00 Kč</i>

Příjemce	částka
<i>Správce rozpočtových prostředků - zdroj</i>	
Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431 IČ: 64628582	1 155 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>3 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>1 017 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - správa zahrad</i>	<i>55 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>80 000,00 Kč</i>
Mateřská škola Karviná-Ráj U Mateřské školy 2/360 IČ: 71000887	1 528 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>2 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>1 349 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>177 000,00 Kč</i>
Mateřská škola Karviná-Ráj V Aleji 20/761 IČ: 64628574	1 116 700,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>2 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>967 700,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - správa zahrad</i>	<i>54 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>93 000,00 Kč</i>
Mateřská škola Klíček, Karviná Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace IČ: 60337346	18 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>18 000,00 Kč</i>
Mateřská škola, Nedbalova IČ: 64628639	1 439 600,00 Kč
<i>07-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>1 407 600,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>32 000,00 Kč</i>
Mateřská škola, Olbrachtova IČ: 64628566	1 225 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>8 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>1 142 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>75 000,00 Kč</i>
Mateřská škola, Žižkova IČ: 64628655	2 716 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>2 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>1 100 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - správa zahrad</i>	<i>57 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>1 557 000,00 Kč</i>
Matuszczyk Jaromír a Tomčániová Taťána IČ: nemá	150 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00 Kč</i>
Matušek Lukáš IČ: nemá	10 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>10 000,00 Kč</i>
Mažoretky MICHELLE Karviná o.s. IČ: 22729739	100 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>100 000,00 Kč</i>
MEPCO, s.r.o IČ: 27143643	420 297,70 Kč
<i>02-Odbor rozvoje</i>	<i>420 297,70 Kč</i>
Městský dům kultury IČ: 320463	28 144 600,00 Kč
<i>07-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>18 610 600,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>6 000 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - na celoměstské akce</i>	<i>3 534 000,00 Kč</i>
Městský fotbalový klub Karviná IČ: 26618320	5 000 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje</i>	<i>4 500 000,00 Kč</i>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>500 000,00 Kč</i>
Městský klub důchodců IČ: nemá	10 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>10 000,00 Kč</i>

Příjemce	částka
<i>Správce rozpočtových prostředků - zdroj</i>	
Městský tenisový klub Karviná IČ: 22870318	265 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje</i>	<i>120 000,00 Kč</i>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>145 000,00 Kč</i>
Miasto Ustroń IČ: nemá	8 687 248,08 Kč
<i>01-Odbor majetkový</i>	<i>8 687 248,08 Kč</i>
Michalík Dušan Ing. a Žaneta IČ: nemá	150 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00 Kč</i>
Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Karviné - Fryštátě IČ: 70911983	23 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>23 000,00 Kč</i>
Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Karviné - Novém Městě IČ: 71251596	50 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>50 000,00 Kč</i>
Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Karviné - Ráji IČ: 70906068	65 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>65 000,00 Kč</i>
Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Karviné - Starém Městě IČ: 69206422	8 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>8 000,00 Kč</i>
Modrý kříž v České republice, o.s. IČ: 26641178	80 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>40 000,00 Kč</i>
<i>08-Odbor sociální</i>	<i>40 000,00 Kč</i>
Moravskoslezský klub judo Karviná IČ: 45239045	40 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje</i>	<i>30 000,00 Kč</i>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>10 000,00 Kč</i>
MUZEUM TĚŠÍNSKA, příspěvková organizace IČ: 305847	13 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>13 000,00 Kč</i>
Myslivecké sdružení Karviná - Ráj, o.s. IČ: 48805483	40 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>40 000,00 Kč</i>
Nadace Charty 77 IČ: 417904	100 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>100 000,00 Kč</i>
Nadační fond Zdravé město "v likvidaci" IČ: 25829998	32 638,14 Kč
<i>02-Odbor rozvoje</i>	<i>32 638,14 Kč</i>
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, IČ: 844853	636 124,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje</i>	<i>636 124,00 Kč</i>
Neugebauer Roman IČ: nemá	5 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>5 000,00 Kč</i>
Nový domov, příspěvková organizace IČ: 847330	395 000,00 Kč
<i>08-Odbor sociální</i>	<i>395 000,00 Kč</i>
Občanské sdružení - TRIANON IČ: 26621908	15 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>15 000,00 Kč</i>
Občanské sdružení "Sdružení Romů Severní Moravy" IČ: 69206414	300 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje</i>	<i>200 000,00 Kč</i>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>100 000,00 Kč</i>

Příjemce	částka
<i>Správce rozpočtových prostředků - zdroj</i>	
Občanské sdružení Dítě s diabetem IČ: 26673371	10 000,00 Kč
<i>08-Odbor sociální</i>	<i>10 000,00 Kč</i>
Občanské sdružení EDUCA IČ: 68321538	10 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>10 000,00 Kč</i>
Občanské sdružení Heřmánek IČ: 67339034	134 500,00 Kč
<i>08-Odbor sociální</i>	<i>134 500,00 Kč</i>
Občanské sdružení Madleine IČ: 26599198	250 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>250 000,00 Kč</i>
Občanské sdružení NET IČ: 69206325	236 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>50 000,00 Kč</i>
<i>08-Odbor sociální</i>	<i>186 000,00 Kč</i>
Obec Slovák v Karvinej IČ: 60784539	25 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>25 000,00 Kč</i>
Oblastní spolek ČČK Karviná IČ: 426458	200 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>200 000,00 Kč</i>
Okresní hospodářská komora Karviná IČ: 60793023	50 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje</i>	<i>50 000,00 Kč</i>
Okresní sdružení Českého svazu tělesné výchovy IČ: 436038	25 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>25 000,00 Kč</i>
Ondruch Stanislav a Irena IČ: nemá	150 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00 Kč</i>
ONKO Naděje, sdružení onkologických pacientů Karviná IČ: 26603900	48 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>30 000,00 Kč</i>
<i>08-Odbor sociální</i>	<i>18 000,00 Kč</i>
ONKO pomoc Karviná, o.p.s. IČ: 29383731	70 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>70 000,00 Kč</i>
Owczarzy Roman a Danuta IČ: nemá	150 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00 Kč</i>
Palupa Tomáš a Karin IČ: nemá	150 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00 Kč</i>
Pánek Martin IČ: nemá	150 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00 Kč</i>
PIONÝRSKÁ SKUPINA TĚPĚRA IČ: 45239185	13 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>13 000,00 Kč</i>
Podané ruce, o.s. IČ: 70305731	24 000,00 Kč
<i>08-Odbor sociální</i>	<i>24 000,00 Kč</i>
Polský kulturně osvětový svaz v České republice IČ: 442771	10 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>10 000,00 Kč</i>
Potůček Dalibor IČ: nemá	10 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>10 000,00 Kč</i>
Pro Handball 2011 IČ: 22881905	25 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>25 000,00 Kč</i>
Provázek Jaroslav a Soňa IČ: nemá	150 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00 Kč</i>

Příjemce	částka
<i>Správce rozpočtových prostředků - zdroj</i>	
Przybyla Stanislav a Martina IČ: nemá	150 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00 Kč</i>
Regionální knihovna Karviná IČ: 306355	22 277 462,46 Kč
<i>02-Odbor rozvoje</i>	<i>50 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>20 161 440,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>836 022,46 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - příspěvek na nadlokální funce</i>	<i>1 230 000,00 Kč</i>
Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci IČ: 44741031	327 616,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje</i>	<i>327 616,00 Kč</i>
Reli Dariusz a Alexandra IČ: nemá	150 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00 Kč</i>
Rotterová Iveta Mgr. IČ: nemá	5 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>5 000,00 Kč</i>
Rýdl Václav IČ: nemá	15 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>15 000,00 Kč</i>
Řecká obec Karviná IČ: 65890779	20 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>20 000,00 Kč</i>
Římskokatolická farnost Karviná IČ: 45239207	5 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>5 000,00 Kč</i>
Římskokatolická farnost Louky nad Olší IČ: 70237468	30 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>30 000,00 Kč</i>
S.K.Karviná - ženy, občanské sdružení IČ: 22874151	150 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje</i>	<i>120 000,00 Kč</i>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>30 000,00 Kč</i>
Sbor dobrovolných hasičů IČ: 64630781	10 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>10 000,00 Kč</i>
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska IČ: 65992466	60 679,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje</i>	<i>60 679,00 Kč</i>
Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	88 015,50 Kč
<i>11-Odbor organizační</i>	<i>88 015,50 Kč</i>
Sdružení maminek Sluníčko o.s. IČ: 26591537	183 000,00 Kč
<i>15-Městská policie Karviná - prevence kriminality</i>	<i>13 000,00 Kč</i>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>170 000,00 Kč</i>
Sdružení Permoník IČ: 64628752	680 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>680 000,00 Kč</i>
Sdružení pro rozvoj Moravského kraje IČ: 576310	5 000,00 Kč
<i>11-Odbor organizační</i>	<i>5 000,00 Kč</i>
Sdružení přátel Polské knihy - Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki IČ: 69624186	11 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>11 000,00 Kč</i>
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o.s. IČ: 60126361	1 500,00 Kč
<i>11-Odbor organizační</i>	<i>1 500,00 Kč</i>
Schwarzovi Josef a Eva IČ: nemá	150 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00 Kč</i>

Příjemce	částka
<i>Správce rozpočtových prostředků - zdroj</i>	
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky IČ: 65399447	25 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>5 000,00 Kč</i>
<i>08-Odbor sociální</i>	<i>20 000,00 Kč</i>
SKI klub Karviná, o.s. IČ: 44738358	70 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje</i>	<i>20 000,00 Kč</i>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>50 000,00 Kč</i>
Slezská diakonie IČ: 65468562	2 252 100,00 Kč
<i>15-Městská policie Karviná - prevence kriminality</i>	<i>20 000,00 Kč</i>
<i>08-Odbor sociální</i>	<i>2 232 100,00 Kč</i>
SLEZSKÁ HUMANITA, humanitární společenství pro zdravotnictví a sociální pomoc IČ: 42864917	450 000,00 Kč
<i>08-Odbor sociální</i>	<i>450 000,00 Kč</i>
Slezská univerzita v Opavě IČ: 47813059	100 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>100 000,00 Kč</i>
Slowik Miroslav, Ing IČ: nemá	150 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00 Kč</i>
Sociální služby Karviná, příspěvková organizace IČ: 70997136	24 294 329,37 Kč
<i>07-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>21 885 182,56 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>1 250 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - příspěvek do investičního fondu</i>	<i>1 159 146,81 Kč</i>
Sociální služby města Havířova IČ: 60337583	10 000,00 Kč
<i>08-Odbor sociální</i>	<i>10 000,00 Kč</i>
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, a.s. IČ: 75128691	55 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>30 000,00 Kč</i>
<i>08-Odbor sociální</i>	<i>25 000,00 Kč</i>
Společnost sociálních pracovníků ČR IČ: 506796	300,00 Kč
<i>11-Odbor organizační</i>	<i>300,00 Kč</i>
Sportovní klub IČ: 48426938	3 350 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje</i>	<i>3 000 000,00 Kč</i>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>350 000,00 Kč</i>
Sportovní klub krasobruslení IČ: 60784792	35 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje</i>	<i>35 000,00 Kč</i>
Sportovní klub TKD WTF Karviná o.s. IČ: 27052583	20 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje</i>	<i>20 000,00 Kč</i>
Sportovní klub vozíčkářů Ostrava IČ: 63025582	10 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>10 000,00 Kč</i>
STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	27 000 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje</i>	<i>27 000 000,00 Kč</i>
Sředisko rané péče SPRP Ostrava IČ: 75095017	14 000,00 Kč
<i>08-Odbor sociální</i>	<i>14 000,00 Kč</i>
Střední odborná škola managementu a práva, s.r.o. IČ: 25700901	10 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>10 000,00 Kč</i>

Příjemce	částka
<i>Správce rozpočtových prostředků - zdroj</i>	
Střední průmyslová škola - Technikum Przemyslowe IČ: 62331515	20 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>20 000,00 Kč</i>
Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace IČ: 13644254	20 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>20 000,00 Kč</i>
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace IČ: 63024616	43 200,00 Kč
<i>15-Městská policie Karviná - prevence kriminality</i>	<i>10 200,00 Kč</i>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>33 000,00 Kč</i>
Survival Kung fu club Karviná IČ: 27025870	8 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje</i>	<i>8 000,00 Kč</i>
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace IČ: 65890868	53 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>10 000,00 Kč</i>
<i>08-Odbor sociální</i>	<i>43 000,00 Kč</i>
Svaz diabetiků ČR MěO Karviná IČ: 48427179	88 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>43 000,00 Kč</i>
<i>08-Odbor sociální</i>	<i>45 000,00 Kč</i>
Svaz měst a obcí České republiky IČ: 63113074	119 222,20 Kč
<i>11-Odbor organizační</i>	<i>119 222,20 Kč</i>
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace kardiaků Karviná IČ: 44938250	64 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>15 000,00 Kč</i>
<i>08-Odbor sociální</i>	<i>49 000,00 Kč</i>
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace Karviná - Doly IČ: 65890809	20 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>5 000,00 Kč</i>
<i>08-Odbor sociální</i>	<i>15 000,00 Kč</i>
Svazek měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	182 040,00 Kč
<i>11-Odbor organizační</i>	<i>182 040,00 Kč</i>
Szabó Silvestr IČ: nemá	15 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>15 000,00 Kč</i>
Šachový klub Karviná o.s. IČ: 22884432	130 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje</i>	<i>80 000,00 Kč</i>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>50 000,00 Kč</i>
Šárka Drabová IČ: 73191035	15 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>15 000,00 Kč</i>
Šedivý Václav a Elena IČ: nemá	150 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00 Kč</i>
Škola Taekwon-Do ITF Karviná IČ: 26609517	58 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje</i>	<i>30 000,00 Kč</i>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>28 000,00 Kč</i>
Školní sportovní klub při ZŠ Mendelova IČ: 22848452	10 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje</i>	<i>10 000,00 Kč</i>
Taneční studio Anaj Orlová IČ: 69603570	110 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>110 000,00 Kč</i>

Příjemce	částka
<i>Správce rozpočtových prostředků - zdroj</i>	
Tělocvičná jednota Sokol Karviná IČ: 44738340	807 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje</i>	<i>757 000,00 Kč</i>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>50 000,00 Kč</i>
TeRaSa IČ: 27015165	30 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>30 000,00 Kč</i>
TJ Baník Karviná, o.s. IČ: 533190	404 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje</i>	<i>173 000,00 Kč</i>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>231 000,00 Kč</i>
TJ JÄKL Karviná IČ: 14614243	270 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje</i>	<i>210 000,00 Kč</i>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>60 000,00 Kč</i>
TJ Kovona Karviná IČ: 41030311	31 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje</i>	<i>18 000,00 Kč</i>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>13 000,00 Kč</i>
TJ Lokomotiva Louky IČ: 48426202	30 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje</i>	<i>10 000,00 Kč</i>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>20 000,00 Kč</i>
TJ Slovan VOKD Karviná - Lázně Darkov IČ: 45239126	5 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje</i>	<i>5 000,00 Kč</i>
Tomíček Marek IČ: nemá	10 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>10 000,00 Kč</i>
Trzaskalík Tomáš IČ: nemá	150 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00 Kč</i>
UnikaCentrum, o.p.s IČ: 25902148	287 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>200 000,00 Kč</i>
<i>08-Odbor sociální</i>	<i>87 000,00 Kč</i>
Urban Pavel IČ: nemá	150 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00 Kč</i>
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Karviná IČ: 433918	60 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>60 000,00 Kč</i>
Valíme se ...,o.s. IČ: 22671382	80 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>80 000,00 Kč</i>
Vašek Roman IČ: nemá	150 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00 Kč</i>
Videcký Jaromír a Brecherová Dagmar IČ: nemá	150 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00 Kč</i>
Vít Petr IČ: nemá	150 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00 Kč</i>
Vysokoškolský sportovní klub Obchodně podnikatelská fakulta Karviná IČ: 43962360	28 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje</i>	<i>13 000,00 Kč</i>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>15 000,00 Kč</i>
Wawrzyczek Josef IČ: nemá	5 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>5 000,00 Kč</i>

Příjemce	částka
<i>Správce rozpočtových prostředků - zdroj</i>	
Wójcik Petr IČ: nemá	150 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00 Kč</i>
Z.F.K. PETROVICE IČ: 26517124	25 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje</i>	<i>25 000,00 Kč</i>
Základní organizace odborového svazu státních orgánů a organizací, Závodní výbor Magistrát města Karviné, 733 24 Karviná IČ: 62353489	230 000,00 Kč
<i>07-Odbor ekonomický</i>	<i>230 000,00 Kč</i>
Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 72035480	8 920 790,80 Kč
<i>15-Městská policie Karviná - prevence kriminality</i>	<i>13 000,00 Kč</i>
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>61 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>7 434 790,80 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>1 412 000,00 Kč</i>
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkola Podstawowa i Przedszkole IČ: 64628680	3 560 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>28 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>2 812 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>720 000,00 Kč</i>
Základní škola Borovského IČ: 62331353	6 605 559,60 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>61 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>5 014 559,60 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>1 530 000,00 Kč</i>
Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219 IČ: 48004561	5 299 487,60 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>38 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>4 491 487,60 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>770 000,00 Kč</i>
Základní škola Karviná-Nové Město Cihelní 1666 IČ: 48004537	6 047 962,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>68 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>4 989 962,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>990 000,00 Kč</i>
Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 IČ: 48004472	6 719 198,20 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>28 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>5 621 198,20 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>1 070 000,00 Kč</i>
Základní škola Karviná-Ráj Školská 432 IČ: 48004545	4 354 205,20 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>108 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>3 808 205,20 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>438 000,00 Kč</i>
Základní škola Karviná-Ráj U Lesa 713 IČ: 48004529	5 097 750,71 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>69 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>4 098 750,71 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>930 000,00 Kč</i>
Základní škola, Dělnická IČ: 62331418	12 361 030,11 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>201 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>9 335 030,11 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>1 325 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - investiční fond</i>	<i>1 500 000,00 Kč</i>

Příjemce	částka
<i>Správce rozpočtových prostředků - zdroj</i>	
Základní škola, Karviná-Hranice, Slovenská IČ: 62331361	5 371 944,40 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>48 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>3 823 944,40 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>1 500 000,00 Kč</i>
Základní škola, Mendelova IČ: 62331388	9 474 922,80 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>65 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>5 828 922,80 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>3 581 000,00 Kč</i>
Základní škola, U Studny IČ: 48004511	5 063 943,03 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>28 000,00 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>4 312 943,03 Kč</i>
<i>07-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>723 000,00 Kč</i>
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvková organizace IČ: 68899092	80 272,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>80 272,00 Kč</i>
ZO AVZO TSČ ČR, 2 ZO Karviná IČ: 48426351	5 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje</i>	<i>5 000,00 Kč</i>
ZO Českého svazu včelařů IČ: 44938080	15 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>15 000,00 Kč</i>
ZO důchodců a krojovaných horníků Dolu Čs.armáda při OS PHGN IČ: 26526328	10 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>10 000,00 Kč</i>
ZO OS PHGN DOLU DARKOV,závod 2 Karviná Doly IČ: 44938136	6 000,00 Kč
<i>02-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>6 000,00 Kč</i>
Celkový součet	243 297 683,90 Kč

OK - AUDIT s.r.o.

Mojmírovců 1246

709 00 Ostrava

ZPRÁVA AUDITORA

Zpráva
o výsledcích přezkoumání hospodaření
Statutárního města Karviná

za rok 2012

Určena pro: Zastupitelstvo Statutárního města Karviná

duben 2013

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

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Název obce

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

Přezkum provedl:

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

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

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

Místo přezkoumání:

Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:

- Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech od 10.12.2012 do 11.12.2012
- Závěrečné přezkoumání hospodaření ve dnech od 25.03.2013 do 26.03.2013.

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 (prostředky občanů zbavených či omezených ke způsobilosti k právním úkonům kdy opatrovníkem je SM Karviná),

- e) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí na základě mezinárodních smluv,
- f) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

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

- 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, veznění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- f) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- g) účetnictví vedené územním celkem.

Statutární město Karviná v roce 2012:

- a) neprovozovalo podnikatelskou činnost,
 - b) neuzavřelo nové smlouvy o ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- a proto přezkoumání operací v těchto oblastech nemohlo být provedeno.

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

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

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

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

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

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání

hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření Statutárního města Karviná je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření Statutárního města Karviná byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku Statutárního města Karviná. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření Statutárního města Karviná jako celku.

Při přezkoumání hospodaření Statutárního města Karviná za rok 2012 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

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

Podíl pohledávek na skutečných příjmech

Dlouhodobé pohledávky (Rozvaha A IV)	15 000,00 tis. Kč
Krátkodobé pohledávky (Rozvaha B II)	469 764,90 tis. Kč
Krátkodobé zálohy (Rozvaha B II. 4)	- 8 839,35 tis. Kč
Zálohy na transfery (Rozvaha B II. 24)	- 17 117,81 tis. Kč
Časové rozlišení dohad. účty (Rozvaha B II. 25-27)	- 409 509,40 tis. Kč
<i>Pohledávky celkem</i>	49 298,34 tis. Kč

Příjmy celkem po konsolidaci ř 4200 sl. 43 Fin2-12 1 159 475,50 tis. Kč
Podíl 4,25%

Podíl závazků na skutečných příjmech

Dlouhodobé závazky (Rozvaha D II)	608 345,51 tis. Kč
Dlouhodobé zálohy na transfery (Rozvaha D II 9)	- 15 023,15 tis. Kč
Krátkodobé závazky (Rozvaha D III)	216 596,60 tis. Kč
Přijaté zálohy (Rozvaha DIII 7)	- 1 854,28 tis. Kč
Zálohy na transfery (Rozvaha DIII 30)	- 131 902,69 tis. Kč
Časové rozlišení dohad. účty (Rozvaha DIII 31-33)	- 47 706,15 tis. Kč
<i>Závazky celkem</i>	628 455,84 tis. Kč
Příjmy celkem po konsolidaci ř 4200 sl. 43 Fin2-12	1 159 475,50 tis. Kč
Podíl	54,20%

Podíl zastaveného majetku obce k celkovému majetku obce

Zastavený majetek	194 140,57 tis. Kč
Stálá aktiva celkem (Rozvaha A sl.3)	4 891 582,44 tis. Kč
Podíl	3,97%

V souvislosti se změnou vyhlášky č. 410/2009 Sb. s účinností od 1.1.2012 došlo k přečíslování některých údajů rozvahy a ke změně výpočtu podílu zastaveného majetku obce – stálá aktiva brutto).

Auditorská společnost:

OK-AUDIT, s.r.o.

se sídlem: Mojmírovců 1246/34, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

číslo osvědčení 55

Odpovědný auditor:

Ing. Petr Ohera

číslo osvědčení 529

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

V Ostravě: 9. dubna 2013

Přílohy:

Příloha A Přehled právních předpisů jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil

Příloha D Účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu sestavené k 31.12. 2012

Příloha E Finanční výkaz Fin 2-12 sestavený k 31.12. 2012

Příloha A

Přehled právních předpisů jejichž soulad s přezkoumávaným hospodaření auditor ověřil

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

- **zákonem č. 128/2000 Sb.**, o obcích, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- nařízením vlády 37/2003 Sb., o odměnách zastupitelstev,
- **zákonem č. 250/2000 Sb.**, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- **zákonem č. 563/1991 Sb.**, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
- vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
- českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., (701 až 708),
- vyhláškou 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
- **zákonem č. 137/2006 Sb.**, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- **zákonem 262/2004 Sb. Sb.**, zákoník práce, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějí některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha D

Účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu

Rozvaha
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 sestavená k 31.12.2012
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:21

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.
 IČ: 00297534

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			6 095 028 019,62	871 724 581,51	5 223 303 438,11	5 188 460 190,31
A.	Stálá aktiva		4 891 582 435,89	816 408 670,05	4 075 173 765,84	4 058 154 714,68
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		38 872 041,75	28 698 896,16	10 173 145,59	14 251 592,78
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	24 646 977,38	20 583 265,19	4 063 712,19	7 177 299,38
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	4 120 209,97	4 120 209,97		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	10 104 854,40	3 995 421,00	6 109 433,40	7 074 293,40
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		4 498 246 811,76	787 709 773,89	3 710 537 037,87	3 675 543 100,13
1.	Pozemky	031	283 672 129,46		283 672 129,46	283 443 209,96
2.	Kulturní předměty	032	22 762 913,40		22 762 913,40	22 762 913,40
3.	Stavby	021	3 914 048 098,64	651 352 186,47	3 262 695 912,17	3 220 474 859,71
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	108 618 762,37	47 404 820,66	61 213 941,71	59 435 986,20
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	88 952 766,76	88 952 766,76		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	80 178 941,13		80 178 941,13	89 412 930,86
9.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	13 200,00		13 200,00	13 200,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		339 463 582,38		339 463 582,38	332 988 021,77
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	331 000 012,38		331 000 012,38	324 524 451,77
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	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		15 000 000,00		15 000 000,00	35 372 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	15 000 000,00		15 000 000,00	35 000 000,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				372 000,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		1 203 445 583,73	55 315 911,46	1 148 129 672,27	1 130 305 475,63
I.	Zásoby		3 807 750,94		3 807 750,94	6 000 322,19
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	3 700 174,20		3 700 174,20	5 816 836,85
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	107 576,74		107 576,74	183 485,34
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		525 080 806,85	55 315 911,46	469 764 895,39	530 805 312,98
1.	Odběratelé	311	20 185 783,74	11 888 456,54	8 297 327,20	13 324 834,76
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	8 839 351,21		8 839 351,21	8 089 661,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	59 274 712,63	43 215 921,96	16 058 790,67	50 932 824,83
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	27 634,00		27 634,00	28 460,00
11.	Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdrav. poj.	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				1 132 038,00
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				48 146,00
17.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348	34 500,00		34 500,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351			
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			
20.	Pevné termínové operace a opce	363			
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365			
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367			
23.	Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	371			
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	17 117 809,70		17 117 809,70
25.	Náklady příštích období	381	1 084 623,41		1 084 623,41
26.	Příjmy příštích období	385	3 496 468,18		3 496 468,18
27.	Dohadné účty aktivní	388	404 928 308,34		404 928 308,34
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	9 091 615,64	211 532,96	8 880 082,68
III. Krátkodobý finanční majetek			674 557 025,94		674 557 025,94
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	29 967 301,80		29 967 301,80
9.	Běžný účet	241			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	643 308 862,75		643 308 862,75
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 022 088,39		1 022 088,39
15.	Ceniny	263	258 773,00		258 773,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			5 223 303 438,11	5 188 460 190,31
C.	Vlastní kapitál		4 398 361 326,62	4 209 509 865,82
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 980 238 607,71	3 949 520 629,44
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 851 190 965,67	3 905 683 562,89
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	949 379 796,30	833 019 352,83
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-884 200 105,87	-847 966 516,23
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	67 968 401,56	58 784 229,95
7.	Opravy minulých období	408	-4 100 449,95	
II.	Fondy účetní jednotky		1 022 088,39	1 444 352,61
6.	Ostatní fondy	419	1 022 088,39	1 444 352,61
III.	Výsledek hospodaření		417 100 630,52	258 544 883,77
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	158 555 746,75	186 134 657,64
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	258 544 883,77	72 410 226,13
D.	Cizí zdroje		824 942 111,49	978 950 324,49
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
II.	Dlouhodobé závazky		608 345 511,53	685 036 725,09
1.	Dlouhodobé úvěry	451	579 473 726,48	671 793 802,48
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	9 654 587,59	8 884 451,59
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	4 194 050,94	4 358 471,02
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	15 023 146,52	
III.	Krátkodobé závazky		216 596 599,96	293 913 599,40
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	4 750 220,84	10 889 102,23
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 854 278,04	1 937 910,50
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	70 000,00	224 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331	12 221 640,00	11 100 029,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 554 242,00	
15.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	8 280 324,00	6 374 950,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	2 721 568,00	1 832 371,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	460 524,00	
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		131 553 000,00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	131 902 693,93	68 538 771,26
31.	Výdaje příštích období	383	239 756,66	350 333,74
32.	Výnosy příštích období	384		7 002,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	47 466 393,07	27 870 619,04
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 074 959,42	33 235 510,63



Podpisový záznam: 

Výkaz zisku a ztráty
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 sestavený k 31.12.2012
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:22

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.
 IČ: 00297534

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM	826 527 651,46		836 381 716,43	
I.	Náklady z činnosti	545 058 595,99		568 000 222,74	
1.	Spotřeba materiálu	501 8 065 301,06		23 008 647,97	
2.	Spotřeba energie	502 22 549 074,65		20 607 800,72	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503 2 876 030,17		2 238 665,32	
4.	Prodané zboží	504 109 503,60		48 313,80	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506			
6.	Aktivace oběžného majetku	507			
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508			
8.	Opravy a udržování	511 47 545 655,94		47 341 809,80	
9.	Cestovné	512 2 246 572,07		1 903 067,53	
10.	Náklady na reprezentaci	513 1 363 200,75		1 527 615,20	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516			
12.	Ostatní služby	518 173 612 642,34		183 576 914,24	
13.	Mzdové náklady	521 139 883 584,00		141 897 838,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524 46 628 640,10		48 664 870,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525 556 174,00		592 652,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527 5 033 612,08		5 789 765,00	
17.	Jiné sociální náklady	528 1 143 605,50		2 094 551,50	
18.	Daň silniční	531			
19.	Daň z nemovitostí	532	578,00		828,00
20.	Jiné daně a poplatky	538 5 499 256,00		1 996 060,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	48,75			
23.	Jiné pokuty a penále	542	61 057,00		199 758,00	
24.	Dary	543	281 860,00		372 183,50	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	1 132 301,00		1 077 688,00	
27.	Tvorba fondů	548	10 984,92		13 191,97	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	61 848 632,49			
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	1 593 251,00		48 443 220,00	
31.	Prodané pozemky	554	2 138 727,50		10 047 627,52	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	6 007 466,41		1 326 650,60	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	4 201 348,93		21 193 476,17	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	6 841 197,73			
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	3 828 290,00		4 037 027,90	
II. Finanční náklady			34 640 859,73		39 973 613,13	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561			569 960,00	
2.	Úroky	562	34 527 819,55		39 154 931,13	
3.	Kurzové ztráty	563	113 040,18		11 786,34	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569			236 935,66	
III. Náklady na transfery			226 493 236,74		228 407 880,56	
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572	226 493 236,74		228 407 880,56	

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
V.	Daň z příjmů		20 334 959,00		25 582 964,83	
1.	Daň z příjmů	591	20 334 959,00		25 582 964,83	
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		985 083 398,21		1 048 099 338,90	
I.	Výnosy z činnosti		194 932 007,04		256 562 466,88	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	9 049 161,16		10 358 125,83	
3.	Výnosy z pronájmu	603	54 008 292,39		52 218 577,19	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58 867,72		85 771,72	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	7 318 770,66		12 841 518,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	39 691 387,22		52 857 859,37	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	5 156 198,32		5 772 203,00	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	1 860 699,00		382 906,00	
10.	Jiné pokuty a penále	642	10 273 275,38		11 023 701,95	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	440 000,00			
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	11 568,00		9 700,00	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646	10 412 560,00		57 293 032,83	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	393 202,00		8 087 352,00	
16.	Čerpání fondů	648	1 536 029,80		1 465 568,58	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	54 721 995,39		44 166 150,41	
II.	Finanční výnosy		7 916 704,53		9 224 901,13	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			569 960,00	
2.	Úroky	662	7 825 597,10		8 155 748,41	
3.	Kurzové zisky	663	13 843,43		469 360,72	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	46 245,00			
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	31 019,00		29 832,00	
6.	Ostatní finanční výnosy	669				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
IV.	Výnosy z transferů		112 438 053,82		121 104 644,32	
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	112 438 053,82		121 104 644,32	
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		669 796 632,82		661 207 326,57	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	140 917 390,18		144 051 608,62	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	148 106 040,79		169 868 514,79	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	260 824 229,10		283 762 684,16	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	30 592 585,73		20 011 300,00	
6.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků	688	89 356 387,02		43 513 219,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		178 890 705,75		211 717 622,47	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		158 555 746,75		186 134 657,64	



Podpisový záznam: 

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:56

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.

IČ: 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, správa sdružených prostředků

Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku - prováděno v souladu s ČUS 708, způsob rovnoměrný. Zohledněná zůstatková cena ve výši 5 % se nepromítla do odpisované hodnoty majetku, ale na zkrácené době odpisování.

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

Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn - účtováno o kurzových rozdílech, pro rok 2012 je stanoven pevný měsíční 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 5 tis. Kč

Oceňování drobného dlouhodobého hmotného majetku - na účtu 028 je účtováno o pořízení od hodnoty 3 tis. Kč

Drobný dlouhodobý hmotný majetek pod zákonem stanovenou hranicí evidován na účtu 902 od 300,- Kč - 3 000,-Kč

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek pod hranicí 5 tis. Kč je evidován na účtu 901 od 300,- Kč do 5 000,- Kč

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

=====

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:56

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.

IČ: 00297534

=====

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

=====

účetnímu období. Z důvodu malého informačního přínosu a velké pracnosti nejsou časově rozlišovány - výnosy za nájmy hrobových míst, náklady, které se každoročně opakují (pojištění, předplatné periodik, a pod.), náklady na pořízení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:56

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.

IČ: 00297534

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		1 446 068 467,65	1 224 711 863,44
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	3 148 220,45	3 066 304,45
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	8 949 559,95	9 250 298,36
3.	Ostatní majetek	903	1 433 970 687,25	1 212 395 260,63
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky			
1.	Vyřazené pohledávky	911		
2.	Vyřazené závazky	912		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě smlouvy o půjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě smlouvy o půjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodu	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodu	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		324 007 510,83	402 984 744,86
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:56

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.

IČ: 00297534

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	278 836,11	
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	107 232 410,34	
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	216 496 264,38	402 984 744,86
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		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		

P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 582 117,34

1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	146 712,40	
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	435 404,94	
3.	Krátk. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj.na základě jiného důvodu	963		
4.	Dlouh. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj.na základě jiného důvodu	964		
5.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968		

P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 193 778 479,55 -12 000 000,00

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	181 148 033,00	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	12 630 446,55	-12 000 000,00

FENIX, Výkaznictví 7.10.012

Strana 4

Tisk: 26.2.2013 9:39:03

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:56

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.

IČ: 00297534

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		
7.	Krátk. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982		
11.	Krátk. podm. záv. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12.	Dlouh. podm. záv. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
P.VII. Vyrovňovací účty			1 575 715 381,59	1 639 696 608,30
1.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	1 575 715 381,59	1 639 696 608,30

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:56

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.

IČ: 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	5 785 498,00	4 450 916,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	2 494 826,00	1 924 034,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	3 182 092,00	1 832 371,00

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:56

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.

IČ: 00297534

=====

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

=====

Příspěvková organizace v prosinci 2012 prodala dlouhodobý majetek - automobil - kdy na základě usnesení má výnos 58 400,- Kč z tohoto prodaného majetku být přeposlán na účet města, k tomu dojde v roce 2013. Zároveň rozpočtovým opatřením bude tato částka řešena jako posílení do investičního fondu této příspěvkové organizace.

=====

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

=====

K 31.12.2012 účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu.

=====

A.9. Informace podle § 66 odst.8

=====

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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:56

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.

IČ: 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 31.12.2012
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:56

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.

IČ: 00297534

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	128 146 574,56	
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti	11 786 131,09	

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:56

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.

IČ: 00297534

=====

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

=====

=====

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

=====

=====

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

=====

=====

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

=====

=====

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

=====

882

=====

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

=====

=====

D.7. Výše ocenění lesních porostů

=====

=====

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

=====

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:56

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.

IČ: 00297534

=====

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

=====

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.	nedošlo k žádným významným pohybům k položce 2. účet 013: Snížení hodnoty majetku na základě odepisování majetku dle ČÚS 708 k položce 6. účet 019: Snížení hodnoty majetku na základě odepisování majetku dle ČÚS 708	0,00 Kč
A.II.	k položce 3. účet 021 Snížení hodnoty majetku na základě odepisování majetku dle ČÚS 708 v II. čtvrtletí: Zařazení - technické zhodnocení objektu - budova MP - 24 512 tis. Kč v III.čtvrtletí:Zařazení - technické zhodnocení byt. domu 2 603 tis. Kč Zařazení - akce nám. Budovatelů 43 360 tis. Kč Bezúplatné nabytí - dětské hřiště LIDL - 1 429 tis. Kč dále byly prováděny opravy přeúčtování minulých let - oprava zatřídění majetku v IV. čtvrtletí: Bezúplatný převod majetku Kulturní středisko Karviná-Ráj a zároveň jeho vyřazení formou prodeje Karvinské hornické nemocni 3 294 tis. Kč zařazení majetku - Budova kina Centurm a zároveň bezúplatný převod tohoto majetku na MDK 8 185 tis. Kč Zařazení majetku - technické zhodnocení - Energetické úspory I.: ZŠ U Studny a zároveň bezúplatný převod majetku na ZŠ U Studny 29 781 tis. Kč ZŠ Prameny a zároveň bezúplatný převod majetku na ZŠ Prameny 22 589 tis. Kč ZŠ Majakovského a zároveň bezúplatný převod na ZŠ Majakovského 23 032 tis. Kč ZŠ Slovenská a zároveň bezúplatný převod na ZŠ Slovenská 35 766 tis. Kč Zařazení majetku - Univerzitní park 8 477 tis. Kč k položce 4. účet 022 Snížení hodnoty majetku na základě odepisování majetku dle ČÚS 708 v III. čtvrtletí - došlo k opravám a přeúčtování - 5 021 tis. Kč - oprava zatřídění majetku v IV. čtvrtletí: Vyřazení majetku z důvodu fyzického opotřebení na základě usnesení RM 1 437 tis. Kč	0,00 Kč

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:56

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.

IČ: 00297534

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

	Zařazení majetku - Univerzitní partk 694 tis. Kč	
	Zařazení majetku - kino Centrum a zároveň bezúplatný převod na MDK 734 tis. Kč	
	k položce 6. účet 028	
	v III. čtvrtletí - došlo k opravám a přeúčtování - + 426 tis. Kč a odúčtováno bylo 609	
	tis. Kč - oprava zařídění majetku	
	k položce 8. 042	
	v I. čtvrtletí:	
	nové investiční akce - 17 654 tis. Kč - z toho významnější:	
	Revitalizace nám. Budovatelů - 8 207 tis. Kč	
	komplexní revitalizace objektu - budova MP - 4 609 tis. Kč	
	V II. čtvrtletí:	
	nové investiční akce: 63 412 tis. Kč - z toho nejvýznamnější:	
	Revitalizace nám. Budovatelů - 26 030 tis. Kč	
	revitalizace objektu MP - 7 805 tis. Kč	
	Akce energetické úspory v objektech města - 23 927 tis. Kč	
	zařazení majetku: 29 178 tis. Kč - z toho významné:	
	Technické zhodnocení objektu - budova MP - 24 512 tis. Kč	
	v III. čtvrtletí:	
	Investiční akce 81 206 tis. Kč - z toho nejvýznamnější:	
	Energetické úspory v objektech města - 74 707 tis. Kč	
	zařazení majetku: 50 222 tis. Kč - z toho nejvýznamnější:	
	technické zhodnocení bytového domu - 2 603 tis. Kč	
	Kompletní revitalizace objektu Budova MP - 2 655 tis. Kč	
	Akce nám. Budovatelů 44 268 tis. Kč	
	v IV. čtvrtletí:	
	nejvýznamnější akce:	
	Energetické úspory v objektech města 10 043 tis. Kč	
	Projekt Regenerace Univerzitního parku 6 389 tis. Kč	
	Kino Centrum 8 441 tis. Kč	

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:56

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.

IČ: 00297534

=====

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

=====

K položce	Doplnující informace	Částka
	Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu - městský stadion 3 704 tis. Kč zařazení akci do majetku: zařazení majetku - budova kina Centrum a zároveň bezúplatný převod tohoto majetku na MDK 8 919 tis. Kč Zařazení majetku - technické zhodnocení - Energetické úspory I.: ZŠ U Studny a zároveň bezúplatný převod majetku na ZŠ U Studny 29 781 tis. Kč ZŠ Prameny a zároveň bezúplatný převod majetku na ZŠ Prameny 22 589 tis. Kč ZŠ Majakovského a zároveň bezúplatný převod na ZŠ Majakovského 23 032 tis. Kč ZŠ Slovenská a zároveň bezúplatný převod na ZŠ Slovenská 35 766 tis. Kč	
A.III.	položka 1. účet 061 Zaúčtování reálné hodnoty obchodního podílu ve společnostech města (BYTservis-sloužby, spol. s r.o., Technické služby, STARS Karviná)	0,00 Kč
A.IV.	položka 1. účet 462 úhrada splátky -Svazek měst a obcí - 12 000 tis. Kč úhrada splátky - Svazek měst a obcí - 8 000 tis. Kč	0,00 Kč
B.I.	nedošlo k žádným významným pohybům	0,00 Kč
B.II.	k položce 1. účet 311 Zaúčtování opravných položek k pohledávkám k položce 5. účet 315 Zaúčtování opravných položek k pohledávkám k položce 24. účet 373	0,00 Kč

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:56

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.

IČ: 00297534

=====

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

=====

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

	zálohy na poskytnuté transféry - budou postupně vyúčtovány 29 667 tis. Kč	
	Vyúčtování poskytnutých transférů 14 715 tis. Kč	
	k položce 25. účet 381	
	zaúčtování nákladů příštích období	
	k položce 27. účet 388	
	postupné rozpouštění dohadných položek	
	v III. čtvrtletí - zaúčtování dohadného účtu k transféru na projekt revitalizace náměstí	
	Budovatelů ve výši 30 271 tis. Kč	
	v IV. čtvrtletí:	
	Zaúčtování mimo jiné dohadného účtu k transféru na projekt Regenerace Univerzitního parku	
	ve výši 6 506 tis. Kč	
	Zaúčtování dohadného účtu aktivního na profinancované náklady na projekt Stavební úpravy a	
	vybavení pracoviště Regionální knihovny Karviná ve výši 86 819 tis. Kč	
	Zaúčtování dohadných účtů aktivních k dotacím na projekty:	
	Energetické úspory v objektech města Karviná - ZŠ U Studny 21 093 tis. Kč	
	Energetické úspory v objektech města Karviná - ZŠ Slovenská 15 864 tis. Kč	
	Energetické úspory v objektech města Karviná - ZŠ Prameny 10 697 tis. Kč	
	Energetické úspory v objektech města Karviná - ZŠ Majakovského 13 649 tis. Kč	
	Zároveň došlo k zúčtování dohadné položky k dotaci Modernizace ZŠ Mendelova v Karviné ve	
	výši 47 402 tis. Kč	

C.I.	k položce 3. účet 403	0,00 Kč
	rozpouštění dotací na dlouhodobý majetek dle ČUS 708	
	I. čtvrtletí - 3 147 tis. Kč	
	II. čtvrtletí - 3 212 tis. Kč	
	III. čtvrtletí - 3 139 tis. Kč	
	IV. čtvrtletí - 3 359 tis. Kč	
	zaúčtování dohadné položky k projektu Revitalizace nám. Budovatelů ve výši 30 271 tis. Kč	

=====

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:56

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.

IČ: 00297534

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

	Zaučtování dohadných účtů aktivních k dotacím na projekty:	
	Energetické úspory v objektech města Karviná - ZŠ U Studny 21 093 tis. Kč	
	Energetické úspory v objektech města Karviná - ZŠ Slovenská 15 864 tis. Kč	
	Energetické úspory v objektech města Karviná - ZŠ Prameny 10 697 tis. Kč	
	Energetické úspory v objektech města Karviná - ZŠ Majakovského 13 649 tis. Kč	
	k položce 6.účet 407	
	proúčtování přecenění reálnou hodnotou - majetek určený k prodeji	
	proúčtování přecenění reálné hodnoty obchodního podílu u společností města	
	k položce 7. účet 408	
	Oprava - odúčtování dohadu na výnosy z dotace - odstoupení od realizace projektu - 4 000 tis. Kč	
	opravy zaučtování majetku minulého období, oprava nákladů minulých období u projektu	
	Regenerace Univerzitního parku 284 tis. Kč	
	oprava zařazení majetku v minulých letech 609 tis. Kč a 426 tis. Kč	

D.II.	k položce 1. účet 451	0,00 Kč
	splácení úvěrů	
	k položce 4. účet 455	
	Splátky - Bytové družstvo Karviná vypořádání 64 tis. Kč měsíčně	
	k položce 9. účet 472	
	I. čtvrtletí - neinvest. dotace - projekt "Přírodní vědy pro každého a bez překážek" 3 746 tis. Kč	
	II. čtvrtletí - neinvestiční dotace - projekty - 3 304 tis. Kč	
	III. čtvrtletí - neinvest. dotace - projekty - 1 402 tis. Kč	
	IV. čtvrtletí - 3. část neinvestiční dotace v rámci Operačního programu LZZ - Zvýšení kvality řízení v MMK 544 tis. Kč	

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:56

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.

IČ: 00297534

=====

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

=====

K položce	Doplnující informace	Částka
D.III.	k položce 22. účet 349 Změna účtování oprati minulému období - na konci roku schválené transféry pro příští rok se neúčtují na účet 349, ale do podrozvahy k položce 30. účet 374 investiční dotace z MŽP na projekt Energetické úspory v objektech města 57 882 tis. Kč investiční dotace ze SFŽP na projekt Energetické úspory v objektech města 3 405 tis. Kč k položce 31.,32.,33 Postupné rozpouštění účtů časového rozlišení a dohadných účtů, zaúčtování nových případů k položce 34. přeúčtováno na účet 345 (změna ČUS 703) 27 000 tis. Kč účtování depozit občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům	0,00 Kč

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:56

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.

IČ: 00297534

=====

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

=====

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.	k položce 1. účet 501 K výraznému poklesu nákladů na účtu 501 oproti minulému období je způsobeno změnou metody účtování nákladů z pořízení drobného dlouhodobého majetku, kdy do konce roku 2011 účetní jednotka účtovala na účet 501 a od 1.1.2012 byl zaveden účet 558 pro náklady z pořízení drobného dlouhodobého majetku, kde je v roce 2012 zaúčtována částka 6 841 tis. Kč	0,00 Kč
	k položce 12. účet 518 - poštovné 757 tis. Kč - telekom. a radiokom. 2 433 tis. Kč - nájemné 1 715 tis. Kč - konzultační, poradenské a právní služby 2 863 tis. Kč - ostatní služby - např. servis, revize, a pod. 128 283 tis. Kč - dopravní obslužnost - 28 769 tis. Kč - školení 3 676 tis. Kč - bank. poplatky - 131 tis. Kč	
	k položce 20. účet 538 Odvod finančních prostředků za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a pozemků "Hrubé terénní úpravy" v rámci rozšíření průmyslové zóny Nové pole 4 855 tis. Kč	
	k položce 24. účet 543 - oprava nákladů u Vypořádání účastníků smlouvy o sdružení - 150 tis. Kč.	
	k položce 28. účet 551 Od 1.1.2012 účetní jednotka provádí odpis dlouhodobého majetku na účet 551, do roku 2012 neodepisovala	
	k položce 33. účet 556 -odúčtování opravné položky a proučtování odpisu pohledávky vůči účastníkům Smlouvy o sdružení - zaúčtování opravných položek k pohledávkám v roce 2012 ji ke všem pohledávkám (i k účtu 315)	
	k položce 34. účet 557 Odepsané pohledávky (např. nevymahatelnost), případně vzdání se pohledávky - došlo ke	

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:56

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.

IČ: 00297534

=====

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

=====

K položce	Doplnující informace	Částka
	<p>snížení oproti minulému období, kdy byl proúčtován odpis pohledávky na základě Dohody o finančním narovnání se společností BYTservis-služby ve výši 20 692 tis. Kč k položkám 13.,14., účty 521 a 524</p> <p>Ke snížení mzdových nákladů a nákladů nap ojištění došlo vlivem reorganizace MMK a s tím spojeným snížením stavu zaměstnanců. Dále došlo ke snížení stavu zaměstnanců odlivem zaměstnanců bývalého Odboru sociálního, kteří přešli pod Úřad práce</p>	
A.III.	<p>k položce 2. účet 572</p> <ul style="list-style-type: none"> - transfery nefin. podnik. subj. - PO - 27 310 tis. Kč - transfery občanským sdružením 19 716 tis. Kč - příspěvky zřízeným PO - 158 747 tis. Kč 	0,00 Kč
B.I.	<p>k položce 6. účet 606</p> <ul style="list-style-type: none"> - předpis - komunální odpad - 31 257 tis. Kč - předpis - poplatek ze psů - 2 571 tis. Kč - předpis - poplatek lázeňský nebo rekreační pobyt - 2 052 tis. Kč - předpis - poplatek za užívání veřejného prostranství - 2 696 tis. Kč <p>Ke snížení oproti minulému období došlo zrušením poplatku za výherní hrací automaty, kdy předpis v minulém období činil 13 048 tis. Kč, nyní je účtováno na účtě 688 v části B.V k položce 9. účet 641</p> <p>Předpis smluvní pokuty - Budova městské policie - firma WACHAL, a.s. 1 710 tis. Kč</p> <p>k položce 13.,14. účty 646 a 647</p> <p>Došlo ke snížení oproti minulému období, kdy v roce 2011 probíhala velká část privatizace bytového fondu, která v roce 2012 již jen dobíhala v minimální míře.</p> <p>k položce 17. účet 649</p> <p>nevýznamnější výnosy z činnosti - příspěvek OKD 35 665 tis. Kč</p>	0,00 Kč

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:56

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.

IČ: 00297534

=====

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

=====

K položce	Doplnující informace	Částka
B.V.	k položce 6. účet 688	0,00 Kč
	- předpis - úhrada za dobývaný prostor a vyd. nerost. 53 535 tis. Kč	
	- předpis - sdílený odvod loterií 1 800 tis. Kč	
	- předpis - sdílený odvod z VHP 34 021 tis. Kč	

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:56

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.

IČ: 00297534

=====

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

=====

K položce	Doplnující informace	Částka
P.	Jedná se o údaj z výkazu Rozvaha část A.III. minulé období (tedy rok 2011) 593 499 tis. Kč - jsou zde zahrnuty veškeré finanční prostředky na bankovních účtech (účet 231,245), běžných účtech fondů (236) a ceniny (účet 263)	0,00 Kč
Z.	Jedná se o část výkazu zisku a ztrát, část C.1 - běžné období před zdaněním 178 891 tis. Kč	0,00 Kč
A.I.1.	Odpisy majetku - Výkaz zisku a ztrát, část A.I.28 (účet 551) 61 849 tis. Kč	0,00 Kč
A.I.6.	Jedná se o změnu stavu oproti minulému období na syntetických účtech a jejich vybraných analytikách: 403 Transféry na pořízení dlouhodobého majetku 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 563 Kurzové ztráty 663 Kurzové zisky	0,00 Kč

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:56

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.

IČ: 00297534

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

K položce	Doplnující informace	Částka
I.	k položce 2. Zvýšení stavu účtu 401: - bezúplatné nabytí pozemků - bezúplatné nabytí dětské hřiště LIDL - opravy zaúčtování minulých let - bezúplatný převod Kulturního střediska Karviná - Ráj a pozemku z MDK na MMK pro následný prodej Karviné hornické nemocnici Snížení stavu účtu 401: - bezúplatné převody majetku do správy zřízeným PO (Energetické úspory, kino -centrum, a pod.)	0,00 Kč
III.	k položce 3. Snížení stavu účtu 403: Zaúčtování předání dohadných účtů k dotacím, které se vztahují k bezpłtně předanému majetku zřízeným PO Zvýšení stavu účtu 403: zaúčtování dohadných účtů pro očekávané dotace k položce 5. Jedná se o proučtování postupného rozpouštění investičních transférů do výnosů	0,00 Kč

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:56

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.

IČ: 00297534

Ostatní fondy

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 444 352,61
G.II.	Tvorba fondu	4 988 667,08
	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	4 988 667,08
	4. Ostatní tvorba fondu	
G.III.	Čerpání fondu	5 410 931,30
G.IV.	Konečný stav fondu	1 022 088,39

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:56

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.

IČ: 00297534

Stavby

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	3 914 048 098,64	651 352 186,47	3 262 695 912,17	3 220 474 859,71
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	469 637 855,38	152 453 398,00	317 184 457,38	318 492 152,53
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	546 585 023,21	86 791 396,00	459 793 627,21	437 035 870,35
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	164 833 061,44	35 083 970,00	129 749 091,44	132 125 727,44
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	797 870 695,03	128 083 398,40	669 787 296,63	627 526 709,19
G.5.	Jiné inženýrské sítě	1 419 580 711,51	47 453 763,14	1 372 126 948,37	1 386 487 244,50
G.6.	Ostatní stavby	515 540 752,07	201 486 260,93	314 054 491,14	318 807 155,70

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:56

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.

IČ: 00297534

Pozemky

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	283 672 129,46		283 672 129,46	283 443 209,96
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	130 999,00		130 999,00	130 999,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	128 121 795,21		128 121 795,21	128 402 707,21
H.4.	Zastavěná plocha	60 692 498,54		60 692 498,54	62 792 528,64
H.5.	Ostatní pozemky	94 726 836,71		94 726 836,71	92 116 975,11

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:56

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.

IČ: 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		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:56

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.

IČ: 00297534

=====

J. Doplnující 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

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

=====

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:56

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.

IČ: 00297534

=====

K. Doplnující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

=====


Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji

K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64

K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle §64

=====

Podpisový záznam: 



Přehled o peněžních tocích

sestavený k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:24

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.

IČ: 00297534

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1.lednu	593 499 840,46
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	175 652 152,19
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	178 890 705,75
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	62 310 636,31
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	61 848 632,49
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	41 423 167,05
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	7 073 783,50
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	31 019,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-48 065 965,73
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-45 183 211,87
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	18 478 712,54
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-65 854 495,66
A.II.3.	Změna stavu zásob	2 192 571,25
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-)	-20 334 959,00
A.IV.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	-31 019,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-156 776 794,19
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-146 349 532,19

FENIX, Výkaznictví 7.10.012

Strana 1

Tisk: 26.2.2013 9:39:07

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	-10 427 262,00
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	-10 427 262,00
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	62 181 827,48
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	124 899 614,99
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-82 717 787,51
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	20 000 000,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	81 057 185,48
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	674 557 025,94



Podpisový záznam:

Přehled o změnách vlastního kapitálu

sestavený k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.02.2013 15:54:25

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1
733 24 Karviná

Právní forma: veřejnoprávní korporace

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

IČ: 00297534

Číslo položky	Název položky	1		2		3		4	
		Minulé účetní období		Zvýšení stavu		Snížení stavu		Běžné účetní období	
Vlastní kapitál Celkem		4 209 509 865,82	1 389 702 118,45	1 200 850 657,65	4 398 361 326,62				
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	3 949 520 629,44	213 495 395,52	182 777 417,25	3 980 238 607,71				
I.	Jmění účetní jednotky	3 905 683 562,89	11 692 916,27	66 185 513,49	3 851 190 965,67				
	1.Změna, vznik nebo zánik přísl. hosp. s maj. státu								
	2.Svěření majetku příspěvkové organizaci		5 012 325,06	62 655 412,88					
	3.Bezúplatné převody		1 881 027,00	6 291,00					
	4.Investiční transfery			1 625 280,00					
	5.Dary								
	6.Ostatní		4 799 564,21	1 898 529,61					
II.	Fond privatizace								
III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	833 019 352,83	191 243 676,64	74 883 233,17	949 379 796,30				
	1.Svěření majetku příspěvkové organizaci								
	2.Bezúplatné převody								
	3.Investiční transfery		190 171 458,05	62 024 883,49					
	4.Dary								
	5.Snížení invest. transf. ve věcné a časové souv.		1 072 218,59	12 858 349,68					
	6.Ostatní								
IV.	Kurzové rozdíly								
V.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-847 966 516,23	52 200,00	36 285 789,64	-884 200 105,87				
	1.Opravné položky k pohledávkám								
	2.Odpisy								
	3.Ostatní		52 200,00	36 285 789,64					
VI.	Jiné oceňovací rozdíly	58 784 229,95	10 506 602,61	1 322 431,00	67 968 401,56				
	1.Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů								
	2.Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji								
	3.Ostatní		10 506 602,61	1 322 431,00					
VII.	Opravy minulých období			4 100 449,95	-4 100 449,95				

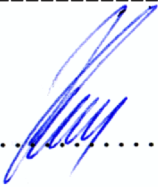
FENIX, Výkaznictví 7.10.012

Strana 1

Tisk: 26.2.2013 9:39:11

Číslo položky	Název položky	1 Minulé účetní období	2 Zvýšení stavu	3 Snížení stavu	4 Běžné účetní období
	1.Opravy minulého účetního období			4 000 000,00	
	2.Opravy předchozích účetních období			100 449,95	
B.	Fondy účetní jednotky	1 444 352,61	4 988 667,08	5 410 931,30	1 022 088,39
C.	Výsledek hospodaření	258 544 883,77	1 171 218 055,85	1 012 662 309,10	417 100 630,52
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření				



Podpisový záznam:

Příloha E

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

sestavený k 31.12.2012
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČ
2012 13 00297534

Název nadřízeného orgánu:

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

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
0000	1111	Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	126 000 000,00	124 774 513,23	99,0	99,0
0000	1112	Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	3 000 000,00	2 990 158,56	99,7	99,7
0000	1113	Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	10 000 000,00	13 152 718,39	131,5	131,5
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	130 000 000,00	129 416 310,79	99,6	99,6
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	18 689 730,00	18 689 730,00		100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	270 000 000,00	260 824 229,10	96,6	96,6
0000	1332	Popl. za znečišťování ovzduší	10 000,00	31 000,00	310,0	310,0
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	500 000,00	695 226,00	139,0	139,0
0000	1335	Popl.-odnětí poz.-funkce lesa		889,32		
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	28 000 000,00	27 184 129,60	97,1	97,1
0000	1341	Poplatek ze psů	2 200 000,00	2 224 762,34	101,1	101,1
0000	1342	Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt	2 200 000,00	2 066 250,00	93,9	93,9
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	910 000,00	3 506 038,00	385,3	385,3
0000	1344	Poplatek ze vstupného	40 000,00	12 460,00	31,2	31,2
0000	1347	Popl. za prov.výh.hr.přístroj	8 000 000,00	726 940,00	9,1	103,8
0000	1351	Odvod výtěž.z provoz. loterií	3 000 000,00	4 120 349,72	137,3	96,9
0000	1353	Příjmy za zkoušky-řidič.opráv.	820 000,00	1 122 200,00	136,9	136,9
0000	1355	sdílený odvod z VHP		10 950 000,00		310,7
0000	1359	Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n.		-74 000,00		
0000	1361	Správní poplatky	11 391 000,00	7 318 815,00	64,3	112,8
0000	1511	Daň z nemovitostí	27 000 000,00	30 592 585,73	113,3	113,3

FENIX, Výkaznictví 7.10.012

Strana 1

Tisk: 26.2.2013 9:38:46

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
0000	2449			20 000 000,00		
0000	4111		8 715 370,00	8 715 370,00		100,0
0000	4112		48 932 145,00	48 932 145,00	99,6	100,0
0000	4116	49 126 900,00	19 947 530,76	19 947 530,76		100,0
0000	4118		434 459,49	434 459,49		100,0
0000	4121		408 689,42	408 689,42		100,0
0000	4122		16 825 688,15	16 825 688,15		100,0
0000	4123		9 274 723,14	9 274 723,14		100,0
0000	4132			356 912,00		
0000	4134		5 104 317,84	1 275 670 667,04		*****
0000	4151		89 596,43	89 596,43		100,0
0000	4152		279 372,22	279 372,22		100,0
0000	4153		1 115 344,44	1 115 344,44		100,0
0000	4213		3 404 823,52	3 404 823,52		100,0
0000	4216		93 018 365,41	93 018 365,41		100,0
0000	4218		19 866 984,06	19 866 984,06		100,0
0000	4222		3 511 975,50	3 511 975,50		100,0
0000	4223		38 033 858,67	38 033 858,67		100,0
1014	2111			27 941,00		
1014	2321			24 281,00		
1014				52 222,00		
2119	2343	30 000 000,00	30 000 000,00	53 534 709,00	178,4	178,4
2119		30 000 000,00	30 000 000,00	53 534 709,00	178,4	178,4
2143	2112			17 566,00		
2143	2324			855 711,40		
2143				873 277,40		
2144	2111		480 000,00	720 000,00		150,0
2144			480 000,00	720 000,00		150,0
2169	2212	140 000,00	140 000,00	134 985,00	96,4	96,4
2169	2324	5 000,00	5 000,00	12 365,00	247,3	247,3
2169		145 000,00	145 000,00	147 350,00	101,6	101,6
2212	2111	99 000,00	99 000,00	49 257,00	49,8	49,8
2212	2322		55 711,00	55 711,00		100,0
2212		99 000,00	154 711,00	104 968,00	106,0	67,8
2219	2111	1 300 000,00	1 300 000,00	1 574 804,00	121,1	121,1

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2219	2322		81 013,00	81 013,00		100,0
2219	2324			5 900,00		
2219		Ost. záležit. pozem. komunikací	1 300 000,00	1 661 717,00	127,8	120,3
2221	2324	Přij. nekapit. příspěvky, náhrady	238 000,00	217 984,80	91,6	91,6
2221		Provoz veřej. silniční dopravy	238 000,00	217 984,80	91,6	91,6
2229	2324	Přij. nekapit. příspěvky, náhrady	5 000,00	5 000,00		
2229		Ost. zálež. v silniční dopravě	5 000,00	5 000,00		
2299	2212	Sankč. pl. přij. od jiných subj.	1 580 000,00	2 170 971,55	137,4	137,4
2299	2324	Přij. nekapit. příspěvky, náhrady	116 000,00	90 003,00	77,6	77,6
2299		Ost. záležitosti v dopravě	1 696 000,00	2 260 974,55	133,3	133,3
2321	2133	Příjmy z pronájmu mov. věcí	4 104 000,00	4 104 000,00	100,0	100,0
2321	2322	Přijaté pojistné náhrady		4 940,00		100,0
2321		Odvád. a čist. odp. vod, nak. s kal	4 104 000,00	4 108 940,00	100,1	100,0
3111	2122	Odvody PO		1 620 180,00		100,0
3111	2324	Přij. nekapit. příspěvky, náhrady		106 444,00		
3111		Předškolní zařízení		1 620 180,00		106,6
3113	2122	Odvody PO		1 423 500,00		100,0
3113		Základní školy		1 423 500,00		100,0
3321	2111	Příj. z poskyt. služeb a výrobků	438 000,00	577 201,04	131,8	131,8
3321	2112	Příj. z prodeje zboží	40 000,00	27 703,70	69,3	69,3
3321	2132	Příj. z pronáj. ost. nemovitostí	200 000,00	216 744,00	108,4	108,4
3321	2324	Přij. nekapit. příspěvky, náhrady	1 000,00	48 298,99	*****	*****
3321		Činnos. památk. ústavů, hradů, zám	679 000,00	869 947,73	128,1	128,1
3322	2111	Příj. z poskyt. služeb a výrobků		24 000,00		
3322	2322	Přijaté pojistné náhrady		9 860,00		100,0
3322	2324	Přij. nekapit. příspěvky, náhrady		13 019,39		
3322		Zachování a obnova kult. památ.		9 860,00		475,5
3392	2122	Odvody PO		478 800,00		100,0
3392	2322	Přijaté pojistné náhrady		71 848,00		100,0
3392	2324	Přij. nekapit. příspěvky, náhrady		880,00		
3392		Zájmová činnost v kultuře		551 528,00		100,2
3399	2111	Příj. z poskyt. služeb a výrobků	180 000,00	180 000,00		
3399		Ost. zál. kult., církv., sděl. pros.	180 000,00	180 000,00		
3412	2111	Příj. z poskyt. služeb a výrobků	5 000,00	7 601,00	152,0	152,0
3412	2132	Příj. z pronáj. ost. nemovitostí	95 000,00	104 512,00	110,0	110,0

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3412	2322					
			174 973,00	174 973,00		100,0
3412						
		100 000,00	274 973,00	287 086,00	287,1	104,4
3419	2324					
				11 637,26		
3419						
				11 637,26		
3429	2111	1 700 000,00	1 700 000,00	1 870 155,00	110,0	110,0
3429	2322					
			374 465,00	374 465,00		100,0
3429		1 700 000,00	2 074 465,00	2 244 620,00	132,0	108,2
3522	2229					
				139 557,80		
3522						
				139 557,80		
3541	2212					
				13 000,00		
3541						
				13 000,00		
3599	2324					
			515 750,00	595 850,00		115,5
3599						
			515 750,00	595 850,00		115,5
3611	3113					
				372 000,00		
3611						
				372 000,00		
3612	2131	1 000,00				
3612	2132	39 330 000,00	39 330 000,00	42 065 974,85	107,0	107,0
3612	2212					
				150 000,00		
3612	2322					
			36 825,00	144 438,00		392,2
3612	2324	100 000,00	100 000,00	110 746,00	110,7	110,7
3612	3112	300 000,00	300 000,00	1 911 060,00	637,0	637,0
3612	3119	770 000,00	770 000,00	770 136,00	100,0	100,0
3612	3121					
			250 000,00	250 000,00		100,0
3612		40 501 000,00	40 786 825,00	45 402 354,85	112,1	111,3
3613	2111	1 500 000,00	1 500 000,00	2 035 651,23	135,7	135,7
3613	2119					
				1 056,00		
3613	2132	3 735 000,00	3 735 000,00	3 659 813,47	98,0	98,0
3613	2133					
				29 796,00		
3613	2212					
				999,00		
3613	2322					
			12 700,00	235 851,00		*****
3613	2324					
				501 750,16		
3613		5 235 000,00	5 247 700,00	6 464 916,86	123,5	123,2
3631	2111					
				17 172,00		
3631	2139	310 000,00	310 000,00	432 170,40	139,4	139,4
3631	2322					
			53 794,00	92 337,00		171,6

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3631	2324			17 812,00		
3631				559 491,40	180,5	153,8
3632	2111	1 265 000,00	1 265 000,00	1 989 141,00	157,2	157,2
3632	2132	666 000,00	666 000,00	749 793,32	112,6	112,6
3632	2212			1 000,00		
3632	2322		2 862,00	2 862,00		100,0
3632	2324			189 235,50		
3632		1 931 000,00	1 933 862,00	2 932 031,82	151,8	151,6
3639	2111	20 000,00	20 000,00	32 357,00	161,8	161,8
3639	2132	4 959 000,00	4 959 000,00	4 965 600,00	100,1	100,1
3639	2212			128 000,00		
3639		4 979 000,00	4 979 000,00	5 125 957,00	103,0	103,0
3699	2119	600 000,00	600 000,00	1 024 248,00	170,7	170,7
3699	2131	2 000 000,00	2 001 000,00	1 933 552,50	96,7	96,6
3699	2324			109 645,40		
3699	3111	22 477 000,00	22 477 000,00	393 202,00	1,7	1,7
3699	3112	16 500 000,00	16 500 000,00	8 500 000,00	51,5	51,5
3699		41 577 000,00	41 578 000,00	11 960 647,90	28,8	28,8
3725	2324	1 000 000,00	1 481 759,00	2 837 860,00	283,8	191,5
3725		1 000 000,00	1 481 759,00	2 837 860,00	283,8	191,5
3733	2321	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0	100,0
3733		500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0	100,0
3743	2324	1 600 000,00	1 600 000,00	397 335,96	24,8	24,8
3743		1 600 000,00	1 600 000,00	397 335,96	24,8	24,8
3745	2322		1 759,00	1 759,00		100,0
3745			1 759,00	1 759,00		100,0
3749	2321		105 000,00	105 000,00		100,0
3749			105 000,00	105 000,00		100,0
3762	2212	35 000,00	35 000,00	141 125,00	403,2	403,2
3762		35 000,00	35 000,00	141 125,00	403,2	403,2
3769	2212	35 000,00	35 000,00	122 260,03	349,3	349,3
3769	2324			10 000,00		
3769		35 000,00	35 000,00	132 260,03	377,9	377,9
4171	2229			1 334,00		
4171				1 334,00		

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4179	2229			3 243,00		
4179				3 243,00		
4184	2229			13 238,00		
4184				13 238,00		
4185	2229			1 721,00		
4185				1 721,00		
4359	2132			3 492,00		
4359	2324			31 996,00		
4359				35 488,00		
4374	2324			18 750,00		
4374				18 750,00		
4379	2321		418 034,56	418 034,56		100,0
4379	3121	225 000,00				
4379		225 000,00	418 034,56	418 034,56	185,8	100,0
4399	2329			3 247,00		
4399				3 247,00		
5212	2324	1 000,00	1 000,00	1 775,00	177,5	177,5
5212		1 000,00	1 000,00	1 775,00	177,5	177,5
5311	2111			3 000,00		
5311	2212	560 000,00	2 270 000,00	2 782 282,12	496,8	122,6
5311	2321		93 600,00	120 312,04		128,5
5311	2322		8 225,00	16 759,00		203,8
5311	2324		50 723,00	154 028,44		303,7
5311	3113			8 000,00		
5311		560 000,00	2 422 548,00	3 084 381,60	550,8	127,3
5512	2322		65 203,00	65 203,00		100,0
5512	2324	1 000,00	1 000,00	559,00	55,9	55,9
5512		1 000,00	66 203,00	65 762,00	*****	99,3
6171	2111	2 249 000,00	2 249 000,00	422 014,21	18,8	18,8
6171	2112	20 000,00	20 000,00	21 280,97	106,4	106,4
6171	2131			7,00		
6171	2132	1 524 000,00	1 524 000,00	2 436 059,16	159,8	159,8
6171	2133	20 000,00	20 000,00	53 340,00	266,7	266,7
6171	2143			247,73		
6171	2212	530 000,00	530 000,00	756 324,97	142,7	142,7

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	2310			11 568,00		
6171	2321		3 000 000,00	3 000 000,00	100,0	
6171	2322		103 991,00	141 749,00		136,3
6171	2324	1 000,00	145 000,00	857 758,25	*****	591,6
6171	2329			1 500,00		
6171		4 344 000,00	7 591 991,00	7 701 849,29	177,3	101,4
6310	2141	1 000 000,00	1 000 000,00	7 825 597,10	782,6	782,6
6310	2142			31 019,00		
6310		1 000 000,00	1 000 000,00	7 856 616,10	785,7	785,7
6320	2111		1 500,00	3 000,00		200,0
6320			1 500,00	3 000,00		200,0
6399	2324	42 000 000,00	42 000 000,00	42 798 000,00	101,9	101,9
6399		42 000 000,00	42 000 000,00	42 798 000,00	101,9	101,9
6402	2222			1 331 502,20		
6402				1 331 502,20		
P ř í j m y c e l k e m		858 277 900,00	1 108 409 989,61	2 435 146 163,83	283,7	219,7

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
1014	5139		597,00	597,00		100,0
1014	5151	10 000,00	9 607,00	9 607,00	96,1	100,0
1014	5154	60 000,00	50 524,00	50 524,00	84,2	100,0
1014	5169	1 230 000,00	1 764 685,00	1 736 650,00	141,2	98,4
1014	5171	200 000,00				
1014		1 500 000,00	1 825 413,00	1 797 378,00	119,8	98,5
1036	5169		134 158,00	134 158,00		100,0
1036			134 158,00	134 158,00		100,0
1037	5169		12 361,00	12 361,00		100,0
1037			12 361,00	12 361,00		100,0
1039	5166	3 000,00	16 000,00	15 480,00	516,0	96,8
1039		3 000,00	16 000,00	15 480,00	516,0	96,8
2115	5169		125 000,00	125 000,00		100,0
2115			125 000,00	125 000,00		100,0
2141	5137		9 800,00	9 794,38		99,9
2141	5139		1 000,00	251,00		25,1
2141	5151	12 000,00	10 200,00	10 060,77	83,8	98,6
2141	5162	5 000,00				
2141	5169	3 000,00	7 324,80	7 324,80	244,2	100,0
2141	5171	150 000,00	103 775,20	100 237,51	66,8	96,6
2141	6121		1 000 000,00	76 800,00		7,7
2141		170 000,00	1 132 100,00	204 468,46	120,3	18,1
2143	5138	20 000,00	28 700,00	28 620,00	143,1	99,7
2143	5154	10 000,00	49 631,00	49 066,00	490,7	98,9
2143	5169	430 000,00	481 795,00	447 053,85	104,0	92,8
2143	5171	50 000,00	46 280,00	42 946,00	85,9	92,8
2143	5194	250 000,00	250 000,00	249 919,40	100,0	100,0
2143	5229		327 616,00	327 616,00		100,0
2143		760 000,00	1 184 022,00	1 145 221,25	150,7	96,7
2169	5166	100 000,00	100 000,00	16 300,00	16,3	16,3
2169	5169	50 000,00	50 000,00			
2169	5192	50 000,00	50 000,00			
2169		200 000,00	200 000,00	16 300,00	8,2	8,2
2212	5161		72,00	72,00		100,0
2212	5162	3 000,00				

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2212	5164	Nájemné	214 000,00	48 860,00	48 860,00	22,8 100,0
2212	5169	Nákup ostatních služeb	22 405 700,00	9 759 346,96	9 651 085,00	43,1 98,9
2212	5171	Opravy a udržování	9 887 400,00	13 457 857,39	11 877 918,33	120,1 88,3
2212	5429	Ost.náhrady plac.obyvateľstvu	20 000,00	3 000,00	3 000,00	15,0 100,0
2212	6121	Budovy,haly,stavby		5 606 329,51	878 275,00	15,7
2212		Silnice	32 530 100,00	28 875 465,86	22 459 210,33	69,0 77,8
2219	5137	DHDM		18 980,40	18 980,40	100,0
2219	5151	Studená voda	50 000,00	38 495,04	38 330,63	76,7 99,6
2219	5164	Nájemné		50 000,00	21 976,00	44,0
2219	5169	Nákup ostatních služeb	360 000,00	2 068 468,08	2 064 687,98	573,5 99,8
2219	5171	Opravy a udržování	3 220 000,00	6 901 254,00	6 849 290,70	212,7 99,2
2219	6121	Budovy,haly,stavby	4 264 640,00	52 101 613,61	48 983 935,08	***** 94,0
2219	6122	Stroje,přístroje,zařízení		587 428,80	587 428,80	100,0
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	7 894 640,00	61 766 239,93	58 564 629,59	741,8 94,8
2221	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0 100,0
2221	5193	Výd.na dopravní úz.obslužnost	28 340 000,00	28 771 000,00	28 769 257,00	101,5 100,0
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	28 360 000,00	28 791 000,00	28 789 257,00	101,5 100,0
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	29 911,00	29 834,40	149,2 99,7
2223	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	1 289,00		
2223	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	56 500,00	53 111,00	88,5 94,0
2223	5175	Pohoštění	10 000,00	6 300,00	6 058,00	60,6 96,2
2223	5194	Věcné dary	8 000,00	8 000,00	7 895,00	98,7 98,7
2223		Bezpečnost silničního provozu	102 000,00	102 000,00	96 898,40	95,0 95,0
2229	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	40 000,00	40 500,00	5 500,00	13,8 13,6
2229	5169	Nákup ostatních služeb	32 000,00	31 500,00	10 380,00	32,4 33,0
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě	72 000,00	72 000,00	15 880,00	22,1 22,1
2321	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby		8 400,00	8 400,00	100,0
2321	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	205 740,00	204 860,00	102,4 99,6
2321	5171	Opravy a udržování	200 000,00	265 016,00	265 009,80	132,5 100,0
2321	5361	Nákup kolků		2 000,00	2 000,00	100,0
2321	6121	Budovy,haly,stavby	2 285 500,00	5 524 455,00	4 588 615,00	200,8 83,1
2321	6130	Pozemky	2 458 900,00	200 000,00	34 608,00	1,4 17,3
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	5 144 400,00	6 205 611,00	5 103 492,80	99,2 82,2
2322	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	20 000,00	3 000,00		
2322	5169	Nákup ostatních služeb		4 000,00	3 600,00	90,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2322	Prevence znečišťování vody	20 000,00	7 000,00	3 600,00	18,0	51,4
2333	5169 Nákup ostatních služeb	475 000,00	2 562 000,00	2 558 744,00	538,7	99,9
2333	5171 Opravy a udržování	25 000,00				
2333	Úpravy drobných vodních toků	500 000,00	2 562 000,00	2 558 744,00	511,7	99,9
2399	5166 Konzult., porad. a práv. služby	1 500 000,00	1 500 000,00			
2399	Ost. záležitosti vodního hosp.	1 500 000,00	1 500 000,00			
3111	5137 DHDM		779 045,92	579 045,92		74,3
3111	5169 Nákup ostatních služeb		82 248,18	82 248,18		100,0
3111	5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO	18 042 000,00	20 107 745,00	19 999 465,00	110,8	99,5
3111	6121 Budovy, haly, stavby		1 958 840,54	1 082 786,77		55,3
3111	6122 Stroje, přístroje, zařízení		453 265,36	453 265,36		100,0
3111	6351 Invest. transf. zřízeným PO		125 280,00	125 280,00		100,0
3111	Předškolní zařízení	18 042 000,00	23 506 425,00	22 322 091,23	123,7	95,0
3113	5011 Platy zaměst. v prac. poměru		147 611,75	147 611,75		100,0
3113	5021 Ostatní osobní výdaje		4 016 545,93	3 143 110,00		78,3
3113	5031 Pov. pojistné na soc. zab...		683 158,51	583 067,95		85,3
3113	5032 Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.		253 737,10	209 926,05		82,7
3113	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk		2 011 575,12	1 505 500,00		74,8
3113	5137 DHDM	2 458 400,00	4 096 031,03	3 309 243,53	134,6	80,8
3113	5139 Nákup materiálu j.n.		65 479,46	65 479,46		100,0
3113	5162 Služby telekom. a radiokom.		4 054,50	4 054,50		100,0
3113	5166 Konzult., porad. a práv. služby		50 400,00	50 400,00		100,0
3113	5167 Služby školení a vzdělávání		10 000,00	7 200,00		72,0
3113	5169 Nákup ostatních služeb	41 600,00	460 536,00	450 720,00	*****	97,9
3113	5172 Programové vybavení		472 546,00	221 866,00		47,0
3113	5175 Pohoštění		20 250,00	20 250,00		100,0
3113	5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO	66 177 000,00	66 311 500,00	65 442 824,00	98,9	98,7
3113	5336 Neinv. transf. zřízeným přísp.o.		11 117 970,45	11 117 970,45		100,0
3113	5424 Náhrady mezd v době nemoci		2 836,25	2 836,25		100,0
3113	6121 Budovy, haly, stavby		110 447 910,46	109 679 447,87		99,3
3113	6122 Stroje, přístroje, zařízení		1 206 354,62	669 412,00		55,5
3113	6351 Invest. transf. zřízeným PO		1 500 000,00	1 500 000,00		100,0
3113	Základní školy	68 677 000,00	202 878 497,18	198 130 919,81	288,5	97,7
3211	5339 Neinv. transf. cizím přísp.org.		100 000,00	100 000,00		100,0
3211	Činnost vysokých škol		100 000,00	100 000,00		100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3299	5021		300 000,00	33 000,00		11,0
3299	5031		73 344,44			
3299	5032		22 000,00			
3299	5137		457 000,00			
3299	5161		6 000,00			
3299	5164		5 400,00	5 000,00		92,6
3299	5166		60 000,00			
3299	5169		328 600,00	6 079,00		1,8
3299	5173		133 000,00	279,00		0,2
3299	5175		30 000,00	4 075,00		13,6
3299		Ost.záležitosti vzdělávání	1 415 344,44	48 433,00		3,4
3313	5137	DHDM	31 118,06	31 118,06		100,0
3313	6121	Budovy,haly,stavby	7 336 072,18	7 332 472,99		100,0
3313	6122	Stroje,přístroje,zařízení	734 438,37	734 438,37		100,0
3313		Film.tvorba,distr.,kina,audiov	8 101 628,61	8 098 029,42		100,0
3314	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	24 234 000,00	22 227 462,46	91,7	86,7
3314		Činnosti knihovnické	24 234 000,00	22 227 462,46	91,7	86,7
3319	5139	Nákup materiálu j.n.		24 600,00		100,0
3319	5164	Nájemné		11 292,00		100,0
3319	5169	Nákup ostatních služeb	291 000,00	910 906,00	905 432,78	311,1 99,4
3319	5212	Neinv.transf.fyz.osobám	175 000,00	75 000,00	45 000,00	25,7 60,0
3319	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	100 000,00	250 000,00	250 000,00	250,0 100,0
3319	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	150 000,00	50 000,00	25 000,00	16,7 50,0
3319	5222	Neinv.transf.občan.sdružením	1 500 000,00	2 621 602,00	2 394 000,00	159,6 91,3
3319	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	100 000,00	33 000,00	33 000,00	33,0 100,0
3319	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.	10 000,00	91 000,00	91 000,00	910,0 100,0
3319	5493	Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o	10 000,00	70 000,00	45 000,00	450,0 64,3
3319		Ost. záležitosti kultury	2 336 000,00	4 137 400,00	3 824 324,78	163,7 92,4
3321	5138	Nákup zboží	5 000,00	5 000,00	4 975,00	99,5 99,5
3321	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	30 500,00	20 171,00	134,5 66,1
3321	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	80 839,58	80,8 80,8
3321	5152	Teplo		510 000,00	407 690,38	79,9
3321	5153	Plyn	500 000,00	20 000,00	19 504,36	3,9 97,5
3321	5154	Elektrická energie	750 000,00	750 000,00	657 742,00	87,7 87,7
3321	5169	Nákup ostatních služeb	2 800 000,00	2 859 811,00	2 710 968,40	96,8 94,8

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3321	5171	Opravy a udržování	300 000,00	223 799,20	197 384,35	65,8 88,2
3321		Činnos.památk.ústavů,hradů,zám	4 470 000,00	4 499 110,20	4 099 275,07	91,7 91,1
3322	5137	DHDM	200 000,00	165 809,80	15 705,60	7,9 9,5
3322	5151	Studená voda		4 773,00	4 772,22	100,0
3322	5169	Nákup ostatních služeb	2 500 000,00	2 556 211,00	2 410 155,80	96,4 94,3
3322	5171	Opravy a udržování	430 000,00	737 150,00	714 054,18	166,1 96,9
3322	5511	Neinv.transfery mezinár.organ.		174 019,19	174 019,19	100,0
3322	6121	Budovy,haly,stavby		2 129 005,10		
3322	6380	Invest.transfery do zahraničí		8 513 228,89	8 513 228,89	100,0
3322		Zachování a obnova kult.památ.	3 130 000,00	14 280 196,98	11 831 935,88	378,0 82,9
3326	5171	Opravy a udržování	50 000,00	39 268,00	39 268,00	78,5 100,0
3326		Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p	50 000,00	39 268,00	39 268,00	78,5 100,0
3330	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	50 000,00	50 000,00	35 000,00	70,0 70,0
3330		Čin.regist.církví,nábož.společ	50 000,00	50 000,00	35 000,00	70,0 70,0
3341	5169	Nákup ostatních služeb	2 020 000,00	2 020 000,00	2 016 000,00	99,8 99,8
3341		Rozhlas a televize	2 020 000,00	2 020 000,00	2 016 000,00	99,8 99,8
3349	5169	Nákup ostatních služeb	2 222 000,00	2 282 000,00	2 276 300,00	102,4 99,8
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	2 222 000,00	2 282 000,00	2 276 300,00	102,4 99,8
3392	5169	Nákup ostatních služeb		6 000,00	6 000,00	100,0
3392	5171	Opravy a udržování		195 975,00	194 188,26	99,1
3392	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	26 500 000,00	28 079 600,00	28 079 600,00	106,0 100,0
3392	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		65 000,00	65 000,00	100,0
3392		Zájmová činnost v kultuře	26 500 000,00	28 346 575,00	28 344 788,26	107,0 100,0
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	79 000,00	78 500,00	157,0 99,4
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	67 600,00	67 126,20	134,3 99,3
3399	5161	Služby pošt	1 000,00	1 000,00	470,00	47,0 47,0
3399	5169	Nákup ostatních služeb	466 000,00	332 869,00	314 221,00	67,4 94,4
3399	5175	Pohoštění	58 000,00	63 131,00	62 818,00	108,3 99,5
3399	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady	15 000,00	15 000,00	3 208,28	21,4 21,4
3399	5194	Věcné dary	330 000,00	345 000,00	328 774,90	99,6 95,3
3399		Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.	970 000,00	903 600,00	855 118,38	88,2 94,6
3412	5137	DHDM	300 000,00	110 000,00	109 438,00	36,5 99,5
3412	5151	Studená voda	205 000,00	373 389,80	366 522,90	178,8 98,2
3412	5153	Plyn	440 000,00	397 055,00	397 054,79	90,2 100,0
3412	5154	Elektrická energie	300 000,00	240 000,00	223 981,00	74,7 93,3

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3412	5162	Služby telekom. a radiokom.	20 000,00	31 000,00	29 927,26	149,6 96,5
3412	5166	Konzult., porad. a práv. služby		200 000,00	142 800,00	71,4
3412	5169	Nákup ostatních služeb	2 042 000,00	2 861 473,00	2 743 128,44	134,3 95,9
3412	5171	Opravy a udržování	150 000,00	58 072,00	2 340,00	1,6 4,0
3412	6121	Budovy, haly, stavby	1 867 600,00	5 777 063,20	4 916 743,20	263,3 85,1
3412	6122	Stroje, přístroje, zařízení	100 000,00	152 232,00	152 232,00	152,2 100,0
3412		Sport. zařízení v majetku obce	5 424 600,00	10 200 285,00	9 084 167,59	167,5 89,1
3419	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	20 000,00	19 796,00	49,5 99,0
3419	5194	Věcné dary	60 000,00			
3419	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	100,0 100,0
3419	5222	Neinv.transf.občan.sdružením	16 000 000,00	16 634 218,49	16 628 000,00	103,9 100,0
3419	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.		160 000,00	160 000,00	100,0
3419	5493	Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o		50 000,00	50 000,00	100,0
3419	6322	Inv.transf.občan.sdružením		200 000,00	200 000,00	100,0
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	43 100 000,00	44 064 218,49	44 057 796,00	102,2 100,0
3421	5212	Neinv.transf.fyz.osobám	100 000,00	100 000,00		
3421	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		10 000,00	10 000,00	100,0
3421	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	30 000,00	30 000,00		
3421	5222	Neinv.transf.občan.sdružením	300 000,00	370 000,00	360 000,00	120,0 97,3
3421	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	20 000,00	20 000,00		
3421	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	60 000,00	60 000,00		
3421	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	530 000,00	680 000,00	680 000,00	128,3 100,0
3421	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.	200 000,00			
3421	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.	280 000,00	333 000,00	333 000,00	118,9 100,0
3421		Využ. vol. času dětí a mládeže	1 520 000,00	1 603 000,00	1 383 000,00	91,0 86,3
3429	5151	Studená voda	480 000,00	714 990,00	709 393,56	147,8 99,2
3429	5154	Elektrická energie	550 000,00	410 000,00	404 798,00	73,6 98,7
3429	5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	2 118 300,60	2 117 579,00	162,9 100,0
3429	5171	Opravy a udržování	550 000,00	1 568 174,40	1 568 174,40	285,1 100,0
3429	5222	Neinv.transf.občan.sdružením	100 000,00	233 000,00	193 000,00	193,0 82,8
3429	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	100 000,00	10 000,00	10 000,00	10,0 100,0
3429	5493	Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o	100 000,00	100 000,00	10 000,00	10,0 10,0
3429	6121	Budovy, haly, stavby	200 000,00	200,00		
3429	6122	Stroje, přístroje, zařízení		199 800,00	199 800,00	100,0
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace	3 380 000,00	5 354 465,00	5 212 744,96	154,2 97,4

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3522	5335	Neinv.transf. veřej.zdrav.zař.	390 000,00	390 000,00	386 124,00	99,0 99,0
3522	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.		250 000,00	250 000,00	100,0
3522	6313	Inv.transf.právníckým osobám	200 000,00	250 000,00	250 000,00	125,0 100,0
3522		Ostatní nemocnice	590 000,00	890 000,00	886 124,00	150,2 99,6
3539	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	4 000 000,00	15 000,00		
3539		Ost.zdrav.zař.a služ.pro zdr.	4 000 000,00	15 000,00		
3599	5021	Ostatní osobní výdaje		24 000,00	24 000,00	100,0
3599	5139	Nákup materiálu j.n.		923,00	923,00	100,0
3599	5164	Nájemné		900,00	900,00	100,0
3599	5169	Nákup ostatních služeb		1 975 132,00	1 919 680,10	97,2
3599	5175	Pohoštění		16 785,00	16 785,00	100,0
3599	5194	Věcné dary	110 000,00	59 000,00	58 920,00	53,6 99,9
3599		Ostatní činnost ve zdrav.	110 000,00	2 076 740,00	2 021 208,10	***** 97,3
3611	6121	Budovy,haly,stavby		62 400,00	62 400,00	100,0
3611	6371	Účel.inv.transf.nepodnik.f.o.	5 000 000,00	8 750 000,00	4 200 000,00	84,0 48,0
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	5 000 000,00	8 812 400,00	4 262 400,00	85,2 48,4
3612	5139	Nákup materiálu j.n.		20 610,00	20 610,00	100,0
3612	5151	Studená voda		259 024,00	259 024,00	100,0
3612	5161	Služby pošt		300,00	72,00	24,0
3612	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby		2 400,00	2 400,00	100,0
3612	5169	Nákup ostatních služeb	9 150 000,00	10 196 337,20	5 859 615,27	64,0 57,5
3612	5171	Opravy a udržování	11 350 000,00	15 572 404,80	15 572 303,81	137,2 100,0
3612	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady	90 000,00	90 000,00	42 504,00	47,2 47,2
3612	5429	Ost.náhrady plac.obyvateľstvu	40 000,00	40 000,00	965,00	2,4 2,4
3612	6121	Budovy,haly,stavby	2 418 340,00	6 454 987,50	4 979 508,85	205,9 77,1
3612	6122	Stroje,přístroje,zařízení		650 000,00		
3612		Bytové hospodářství	23 048 340,00	33 286 063,50	26 737 002,93	116,0 80,3
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	48 000,00	96,0 96,0
3613	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0 100,0
3613	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	5 000,00	5 000,00	4 320,00	86,4 86,4
3613	5151	Studená voda	709 000,00	473 852,52	466 479,54	65,8 98,4
3613	5152	Teplo	1 905 000,00	2 148 510,78	2 046 256,85	107,4 95,2
3613	5153	Plyn	650 000,00	619 952,00	618 195,55	95,1 99,7
3613	5154	Elektrická energie	12 000,00	997,00	997,00	8,3 100,0
3613	5157	Teplá voda	16 700,00	40 700,00	20 800,97	124,6 51,1

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3613	5161	Služby pošt	100,00	100,00		
3613	5169	Nákup ostatních služeb	323 000,00	290 712,76	200 776,80	62,2 69,1
3613	5171	Opravy a udržování	437 200,00	563 323,70	387 087,00	88,5 68,7
3613	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		10 149,24	10 149,24	
3613	6121	Budovy,haly,stavby		1 361 120,00	1 290 448,30	
3613		Nebytové hospodářství	4 120 000,00	5 576 418,00	5 105 511,25	123,9 91,6
3631	5137	DHDM		402 800,00	402 800,00	
3631	5154	Elektrická energie	9 650 000,00	9 546 076,00	9 515 334,00	98,6 99,7
3631	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	740 356,00	740 356,00	185,1 100,0
3631	5171	Opravy a udržování	3 600 000,00	3 410 838,00	3 371 961,40	93,7 98,9
3631	5429	Ost.náhrady plac.obyvateľstvu		1 000,00	1 000,00	
3631		Veřejné osvětlení	13 650 000,00	14 101 070,00	14 031 451,40	102,8 99,5
3632	5137	DHDM	20 000,00	125 615,82	125 615,82	628,1 100,0
3632	5139	Nákup materiálu j.n.		1 050,00	1 050,00	
3632	5151	Studená voda	70 000,00	98 483,00	98 483,00	140,7 100,0
3632	5152	Teplo		260 271,00	259 148,86	
3632	5153	Plyn	75 000,00	58 829,00	58 829,00	78,4 100,0
3632	5154	Elektrická energie	255 000,00	255 670,00	255 670,00	100,3 100,0
3632	5169	Nákup ostatních služeb	3 350 000,00	7 592 803,78	6 668 650,78	199,1 87,8
3632	5171	Opravy a udržování	230 000,00	428 956,40	424 181,24	184,4 98,9
3632	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady	250 000,00	227 130,00	199 852,34	79,9 88,0
3632	6121	Budovy,haly,stavby	8 651 430,00			
3632		Pohřebnictví	12 901 430,00	9 048 809,00	8 091 481,04	62,7 89,4
3635	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	50 000,00	50 000,00	6 600,00	13,2 13,2
3635	5169	Nákup ostatních služeb	1 700 000,00	1 694 000,00	47 720,00	2,8 2,8
3635		Územní plánování	1 750 000,00	1 744 000,00	54 320,00	3,1 3,1
3639	5139	Nákup materiálu j.n.		23 445,96	23 445,96	
3639	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích		2 040,00		
3639	5151	Studená voda		40 204,38	40 106,98	
3639	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	550 000,00	314 826,79		
3639	5169	Nákup ostatních služeb	3 470 000,00	3 458 146,24	2 299 385,38	66,3 66,5
3639	5171	Opravy a udržování	160 000,00	286 936,42	286 608,42	179,1 99,9
3639	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	520 000,00	522 352,21	196 057,73	37,7 37,5
3639	5175	Pohoštění	200 000,00	179 980,00	134 374,00	67,2 74,7
3639	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady		92 160,00	92 160,00	

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3639	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	200 000,00	200 000,00	100 000,00	50,0 50,0
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		60 000,00	60 000,00	100,0
3639	6121	Budovy,haly,stavby	860 000,00	1 206 962,00	178 767,00	20,8 14,8
3639		Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	5 960 000,00	6 387 054,00	3 410 905,47	57,2 53,4
3691	5011	Platy zaměst. v prac. poměru		230 404,39	159 955,96	69,4
3691	5021	Ostatní osobní výdaje		200 178,80	200 032,00	99,9
3691	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		108 000,00	89 997,00	83,3
3691	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		52 000,00	32 399,87	62,3
3691	5137	DHDM		58 800,00	58 776,00	100,0
3691	5161	Služby pošt		300,00	134,00	44,7
3691	5162	Služby telekom. a radiokom.		5 000,00	1 081,35	21,6
3691	5164	Nájemné		4 200,00	2 000,00	47,6
3691	5169	Nákup ostatních služeb		455 295,39	41 737,50	9,2
3691	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)		537 012,20	468 471,46	87,2
3691	5175	Pohoštění		30 000,00	10 502,00	35,0
3691	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		420 297,70	420 297,70	100,0
3691		Mezinár.spolupráce v bydlení		2 101 488,48	1 485 384,84	70,7
3699	5161	Služby pošt	500,00	604,00	196,00	39,2 32,5
3699	5164	Nájemné	165 000,00	250 220,00	250 220,00	151,6 100,0
3699	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	100 000,00	501 556,00	247 198,60	247,2 49,3
3699	5169	Nákup ostatních služeb	710 000,00	610 000,00	166 481,00	23,4 27,3
3699	5361	Nákup kolků	20 000,00	120 000,00	103 500,00	517,5 86,3
3699	5362	Platby daní a poplatků SR	500 000,00	500 000,00	304 690,00	60,9 60,9
3699	6121	Budovy,haly,stavby		144 853,00		
3699	6130	Pozemky	2 500 000,00	2 500 000,00	1 583 500,00	63,3 63,3
3699		Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz.	3 995 500,00	4 627 233,00	2 655 785,60	66,5 57,4
3719	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	225 000,00	225 000,00	152 437,00	67,7 67,7
3719		Ostat.čin.k ochr.ovzduší	225 000,00	225 000,00	152 437,00	67,7 67,7
3721	5137	DHDM		67 380,00	66 132,00	98,1
3721	5139	Nákup materiálu j.n.		2 520,00	2 520,00	100,0
3721	5162	Služby telekom. a radiokom.		620,00	619,20	99,9
3721	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	690 281,00	675 782,00	96,5 97,9
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	700 000,00	760 801,00	745 053,20	106,4 97,9
3722	5137	DHDM		9 707,00	9 707,00	100,0
3722	5139	Nákup materiálu j.n.		67 560,00	61 919,00	91,7

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3722	5169	Nákup ostatních služeb	33 900 000,00	41 197 889,15	40 513 710,20	119,5 98,3
3722	5171	Opravy a udržování		165 173,00	164 948,00	99,9
3722	6121	Budovy,haly,stavby	50 000,00	297 000,00		
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	33 950 000,00	41 737 329,15	40 750 284,20	120,0 97,6
3723	5169	Nákup ostatních služeb	6 100 000,00			
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	6 100 000,00			
3729	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	68 160,00	68 160,00	32,5 100,0
3729	5171	Opravy a udržování		840,00	840,00	100,0
3729		Ostat.nakládání s odpady	210 000,00	69 000,00	69 000,00	32,9 100,0
3733	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	1 200 000,00	1 200 000,00	1 181 460,00	98,5 98,5
3733		Monitoring půdy a podzem.vody	1 200 000,00	1 200 000,00	1 181 460,00	98,5 98,5
3739	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	5 000,00	13 000,00	1 704,00	34,1 13,1
3739		Ost.ochr.půdy a spod.vody	5 000,00	13 000,00	1 704,00	34,1 13,1
3741	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	5 000,00	5 000,00		
3741	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	318 828,00	318 828,00	91,1 100,0
3741		Ochrana druhů a stanovišť	355 000,00	323 828,00	318 828,00	89,8 98,5
3745	5011	Platy zaměst. v prac. poměru		905 341,00	905 341,00	100,0
3745	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		234 566,00	226 266,00	96,5
3745	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		95 410,00	81 556,00	85,5
3745	5132	Ochranné pomůcky	60 000,00	45 000,00	29 616,00	49,4 65,8
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	35 000,00	35 000,00	34 654,00	99,0 99,0
3745	5137	DHDM		494 106,49	494 106,49	100,0
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	87 111,00	87 110,50	108,9 100,0
3745	5151	Studená voda	100 000,00	80 000,00	79 890,09	79,9 99,9
3745	5154	Elektrická energie		1 000,00	1 000,00	100,0
3745	5164	Nájemné	35 000,00	13 689,00	13 689,00	39,1 100,0
3745	5169	Nákup ostatních služeb	18 250 000,00	25 348 580,29	20 437 136,89	112,0 80,6
3745	5171	Opravy a udržování	950 000,00	910 738,00	889 653,00	93,6 97,7
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci		13 914,00	13 914,00	100,0
3745	6121	Budovy,haly,stavby	15 725 670,00	6 774 615,86	6 749 375,86	42,9 99,6
3745	6122	Stroje,přístroje,zařízení		694 269,86	694 269,86	100,0
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	35 235 670,00	35 733 341,50	30 737 578,69	87,2 86,0
3749	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	39 992,50	39 992,50	499,9 100,0
3749	5151	Studená voda		132,83	132,83	100,0
3749	5154	Elektrická energie		387,17	387,17	100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3749	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	439 729,00	439 468,00	109,9 99,9
3749	5175	Pohoštění		4 913,40	4 913,40	100,0
3749	5429	Ost.náhrady plac.obyvateľstvu		1 000,00	1 000,00	100,0
3749		Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny	408 000,00	486 154,90	485 893,90	119,1 99,9
3769	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	4 000,00	4 000,00		
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí	4 000,00	4 000,00		
3792	5137	DHDM		32 658,00	32 658,00	100,0
3792	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	81 000,00	78 173,52	156,3 96,5
3792	5169	Nákup ostatních služeb	320 000,00	139 817,10	116 793,58	36,5 83,5
3792	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	2 935,00	29,4 29,4
3792		Ekologická výchova a osvěta	380 000,00	263 475,10	230 560,10	60,7 87,5
3900	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	100 000,00	270 000,00	270 000,00	270,0 100,0
3900	5222	Neinv.transf.občan.sdružením	100 000,00	484 000,00	474 000,00	474,0 97,9
3900	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	100 000,00	100 000,00	70 000,00	70,0 70,0
3900	5319	Ost.neinvest.transfery JVR	10 000,00	10 000,00		
3900	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO		90 000,00	90 000,00	100,0
3900	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.	50 000,00	61 000,00	60 272,00	120,5 98,8
3900	5493	Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o	25 000,00	38 000,00	38 000,00	152,0 100,0
3900	6329	Ost.inv.transf.nezisk.a p.org		100 000,00	100 000,00	100,0
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	385 000,00	1 153 000,00	1 102 272,00	286,3 95,6
4182	5410	Sociální dávky		1 151 199,00	1 151 199,00	100,0
4182		Příspěvek na zvláštní pomůcky		1 151 199,00	1 151 199,00	100,0
4184	5410	Sociální dávky		155 000,00	155 000,00	100,0
4184		Přís.na zakou.opr.mot.voz		155 000,00	155 000,00	100,0
4319	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 000,00		
4319		Ost.výd.související se soc.por	7 000,00	7 000,00		
4324	5222	Neinv.transf.občan.sdružením		16 500,00	16 500,00	100,0
4324		Zařízení pro děti-okamž.pomoc		16 500,00	16 500,00	100,0
4329	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0 100,0
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	7 000,00		
4329	5162	Služby telekom. a radiokom.	32 000,00	300,00		
4329	5164	Nájemné		2 000,00	2 000,00	100,0
4329	5169	Nákup ostatních služeb	141 000,00	119 164,00	103 900,20	73,7 87,2
4329	5175	Pohoštění		17 300,00	16 640,00	96,2
4329	5194	Věcné dary	30 000,00	57 000,00	56 280,00	187,6 98,7

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4329	5223		131 500,00	131 500,00		100,0
4329		216 000,00	337 264,00	313 320,20	145,1	92,9
4342	5021		340 000,00	326 400,00	96,0	100,0
4342	5031	85 000,00	82 160,00	81 600,00	96,0	99,3
4342	5032	30 000,00	29 376,00	29 376,00	97,9	100,0
4342	5139	7 000,00	2 400,00	2 400,00	34,3	100,0
4342	5162	51 000,00	43 200,00	43 200,00	84,7	100,0
4342	5167		16 104,00	16 104,00		100,0
4342	5169	2 000,00	4 940,00	4 742,00	237,1	96,0
4342	5173	3 000,00	4 768,00	4 011,00	133,7	84,1
4342	5175	8 000,00	8 052,00	8 052,00	100,7	100,0
4342	5176		8 600,00	8 600,00		100,0
4342	5424		4 836,00	4 040,00		83,5
4342		526 000,00	530 836,00	528 525,00	100,5	99,6
4344	5223		16 000,00	16 000,00		100,0
4344			16 000,00	16 000,00		100,0
4345	5331	22 680 000,00	22 680 000,00	22 680 000,00	100,0	100,0
4345	5336		455 182,56	455 182,56		100,0
4345	6356		1 159 146,81	1 159 146,81		100,0
4345		22 680 000,00	24 294 329,37	24 294 329,37	107,1	100,0
4349	5221		30 230,00	30 230,00		100,0
4349	5222	250 000,00	239 000,00	239 000,00	95,6	100,0
4349		250 000,00	269 230,00	269 230,00	107,7	100,0
4351	5223		4 000,00	4 000,00		100,0
4351			4 000,00	4 000,00		100,0
4352	5223		9 000,00	9 000,00		100,0
4352			9 000,00	9 000,00		100,0
4354	5223		5 000,00	5 000,00		100,0
4354			5 000,00	5 000,00		100,0
4356	5222		200 000,00	200 000,00		100,0
4356	5223		280 000,00	280 000,00		100,0
4356			480 000,00	480 000,00		100,0
4357	5221		10 000,00	10 000,00		100,0
4357	5223		130 000,00	130 000,00		100,0
4357	5229		450 000,00	450 000,00		100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4357	5339		407 000,00	407 000,00		100,0
4357			997 000,00	997 000,00		100,0
	Domovy					
4359	5021	300 000,00	274 000,00	263 000,00	87,7	96,0
4359	5031	20 000,00	12 000,00	9 900,00	49,5	82,5
4359	5032	5 000,00	5 000,00	3 564,00	71,3	71,3
4359	5133	2 000,00	2 000,00	1 754,00	87,7	87,7
4359	5136	16 000,00	16 000,00	13 301,00	83,1	83,1
4359	5137	30 000,00	103 000,00	78 395,76	261,3	76,1
4359	5139	80 000,00	86 000,00	85 501,00	106,9	99,4
4359	5151	10 000,00	12 386,00	12 385,20	123,9	100,0
4359	5152		72 000,00	72 000,00		100,0
4359	5153	110 000,00	104 338,00	104 337,94	94,9	100,0
4359	5154	43 000,00	52 938,00	47 852,00	111,3	90,4
4359	5157		8 000,00	8 000,00		100,0
4359	5162	70 000,00	75 000,00	74 930,69	107,0	99,9
4359	5164	4 000,00	28 000,00	23 200,00	580,0	82,9
4359	5166	9 000,00	4 000,00			
4359	5169	221 000,00	344 500,00	313 711,00	142,0	91,1
4359	5171	70 000,00	367 831,50	353 384,21	504,8	96,1
4359	5172		35 000,00	33 000,00		94,3
4359	5175	10 000,00	48 600,00	43 512,00	435,1	89,5
4359	5339		10 000,00	10 000,00		100,0
4359	6121		138 500,00	138 496,94		100,0
4359		1 000 000,00	1 799 093,50	1 690 225,74	169,0	93,9
4371	5222		24 000,00	24 000,00		100,0
4371			24 000,00	24 000,00		100,0
4372	5223		7 000,00	6 600,00		94,3
4372			7 000,00	6 600,00		94,3
4373	5222		118 000,00	118 000,00		100,0
4373			118 000,00	118 000,00		100,0
4374	5223		695 000,00	695 000,00		100,0
4374			695 000,00	695 000,00		100,0
4375	5222		200 000,00	200 000,00		100,0
4375	5223		280 000,00	280 000,00		100,0
4375			480 000,00	480 000,00		100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4376	5222		226 000,00	226 000,00		100,0
4376	5223		120 000,00	120 000,00		100,0
4376			346 000,00	346 000,00		100,0
4378	5223		495 000,00	495 000,00		100,0
4378			495 000,00	495 000,00		100,0
4379	5137		489 455,00	479 455,00		98,0
4379	5139		30 681,00	25 927,00		84,5
4379	5164		31 866,00	31 456,00		98,7
4379	5169	230 000,00	248 926,56	200 817,98	87,3	80,7
4379	5175		58 948,00	50 992,00		86,5
4379	5194		4 826,00	4 826,00		100,0
4379	5221		56 770,00	56 770,00		100,0
4379	5223		150 000,00	150 000,00		100,0
4379	6122	170 000,00	3 217,00			
4379		400 000,00	1 074 689,56	1 000 243,98	250,1	93,1
4399	5161	900 000,00	191 600,00	58,00	0,0	0,0
4399	5169	10 000,00	10 000,00	1 820,00	18,2	18,2
4399	6460	100 000,00				
4399		1 010 000,00	201 600,00	1 878,00	0,2	0,9
5212	5021	51 000,00	51 000,00	49 920,00	97,9	97,9
5212	5031	15 000,00	15 000,00	12 480,00	83,2	83,2
5212	5032	5 000,00	5 000,00	4 488,00	89,8	89,8
5212	5139	1 000,00	1 000,00	190,00	19,0	19,0
5212	5154	50 000,00	50 000,00	15 795,00	31,6	31,6
5212	5156	1 000,00	1 000,00	375,00	37,5	37,5
5212	5169	25 000,00	25 000,00	18 998,00	76,0	76,0
5212	5171	10 000,00	10 000,00			
5212	5175	3 000,00	3 000,00			
5212		161 000,00	161 000,00	102 246,00	63,5	63,5
5273	5137	20 000,00	40 000,00	35 261,00	176,3	88,2
5273	5139	10 000,00				
5273	5169	10 000,00				
5273	5901	960 000,00	960 000,00			
5273		1 000 000,00	1 000 000,00	35 261,00	3,5	3,5
5311	5011	26 015 000,00	26 592 014,50	26 482 123,00	101,8	99,6

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
5311	5021	Ostatní osobní výdaje		86 700,00	86 700,00		100,0
5311	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	6 600 000,00	6 733 845,00	6 699 213,75	101,5	99,5
5311	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	2 376 000,00	2 424 345,00	2 411 901,00	101,5	99,5
5311	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	111 000,00	110 970,45	110 970,00	100,0	100,0
5311	5131	Potraviny	3 000,00	7 000,00	6 060,00	202,0	86,6
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	733 000,00	752 076,00	748 254,80	102,1	99,5
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	8 740,00	5 044,00	84,1	57,7
5311	5137	DHDM	650 000,00	816 994,50	804 361,83	123,7	98,5
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	252 000,00	777 631,74	750 028,60	297,6	96,5
5311	5151	Studená voda	65 000,00	107 000,00	96 230,56	148,0	89,9
5311	5152	Teplo	600 000,00	402 000,00	334 159,52	55,7	83,1
5311	5154	Elektrická energie	270 000,00	440 000,00	430 874,93	159,6	97,9
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	526 000,00	654 530,00	532 519,01	101,2	81,4
5311	5161	Služby pošt		6 085,00	5 898,00		96,9
5311	5162	Služby telekom. a radiokom.	251 000,00	286 000,00	279 685,94	111,4	97,8
5311	5163	Služby peněžních ústavů		5 508,00	5 508,00		100,0
5311	5164	Nájemné	140 000,00	105 000,00	61 478,89	43,9	58,6
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	358 000,00	170 040,00	152 899,00	42,7	89,9
5311	5169	Nákup ostatních služeb	1 486 000,00	2 438 667,32	2 400 086,46	161,5	98,4
5311	5171	Opravy a udržování	450 000,00	518 225,00	518 062,62	115,1	100,0
5311	5172	Programové vybavení		8 250,00	8 250,00		100,0
5311	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	48 000,00	118 445,40	65 830,40	137,1	55,6
5311	5175	Pohoštění		37 030,00	37 030,00		100,0
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	70 000,00	70 000,00	59 200,00	84,6	84,6
5311	5194	Věcné dary	100 000,00	74 607,00	66 407,00	66,4	89,0
5311	5222	Neinv.transf.občan.sdružením		38 000,00	38 000,00		100,0
5311	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		30 000,00	30 000,00		100,0
5311	5319	Ost.neinvest.transfery JVR		450 000,00	450 000,00		100,0
5311	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO		23 200,00	23 200,00		100,0
5311	5361	Nákup kolků		22 800,00	22 000,00		96,5
5311	5362	Platby daní a poplatků SR	3 000,00	5 000,00	2 700,00	90,0	54,0
5311	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		4 323,00	4 323,00		100,0
5311	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..	61 000,00				
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	350 000,00	406 552,00	406 552,00	116,2	100,0
5311	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	80 000,00	132 300,00	132 300,00	165,4	100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5311	6121	Budovy, haly, stavby	5 004 170,00	14 442 829,20	14 442 829,20	288,6 100,0
5311	6122	Stroje, přístroje, zařízení		1 137 039,70	1 128 796,10	99,3
5311	6125	Výpočetní technika		206 184,00	206 184,00	100,0
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	46 608 170,00	60 649 932,81	60 045 661,61	128,8 99,0
5511	6339	Ost. investiční transfery JVR		500 000,00	500 000,00	100,0
5511		PO - profesionální část		500 000,00	500 000,00	100,0
5512	5019	Ostatní platy	25 000,00	25 000,00		
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	36 000,00	90,0 90,0
5512	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	10 000,00	10 000,00		
5512	5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.	15 000,00	15 000,00		
5512	5132	Ochranné pomůcky	60 000,00	40 000,00	35 088,00	58,5 87,7
5512	5137	DHDM	30 000,00	50 000,00	43 636,00	145,5 87,3
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	37 000,00	34 895,60	116,3 94,3
5512	5151	Studená voda	15 000,00	22 651,00	22 650,31	151,0 100,0
5512	5153	Plyn	160 000,00	159 349,00	114 504,20	71,6 71,9
5512	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	31 444,00	62,9 62,9
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	39 474,00	98,7 98,7
5512	5162	Služby telekom. a radiokom.	20 000,00	20 000,00	18 550,00	92,8 92,8
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	27 646,00	23 302,00	93,2 84,3
5512	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	115 000,00	95 504,40	73,5 83,0
5512	5171	Opravy a udržování	500 000,00	360 203,00	183 449,79	36,7 50,9
5512	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	10 000,00	11 154,00	5 754,00	57,5 51,6
5512		PO - dobrovolná část	1 160 000,00	1 023 003,00	684 252,30	59,0 66,9
6112	5019	Ostatní platy	300 000,00	179 987,00	123 626,00	41,2 68,7
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	510 000,00	430 000,00	255 550,00	50,1 59,4
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	5 500 000,00	4 818 000,00	4 808 065,00	87,4 99,8
6112	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	100 000,00	100 000,00	28 200,00	28,2 28,2
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	1 000 000,00	1 000 000,00	928 977,00	92,9 92,9
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	523 000,00	523 000,00	477 331,00	91,3 91,3
6112	5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.	105 000,00	105 000,00	42 084,96	40,1 40,1
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	1 978,00	98,9 98,9
6112	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	34 515,00	98,6 98,6
6112	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,0 40,0
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	200 000,00	180 000,00	71 440,00	35,7 39,7
6112	5169	Nákup ostatních služeb	745 000,00	745 000,00	657 736,00	88,3 88,3

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6112	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	270 000,00	382 000,00	358 731,61	132,9 93,9
6112	5175	Pohoštění	150 000,00	159 000,00	155 529,74	103,7 97,8
6112	5176	Účast. poplatky na konference	20 000,00	1 000,00	600,00	3,0 60,0
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	180 000,00	213 000,00	212 500,00	118,1 99,8
6112	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	14 600,00	97,3 97,3
6112	5343	Přev.j.vl.fondům, účtům		120 013,00	120 013,00	100,0
6112		Zastupitelstva obcí	9 660 000,00	9 013 000,00	8 293 477,31	85,9 92,0
6115	5011	Platy zaměst. v prac. poměru		129 359,00	128 910,00	99,7
6115	5019	Ostatní platy		8 500,00	8 329,00	98,0
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		806 000,00	805 723,00	100,0
6115	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		32 340,00	32 230,00	99,7
6115	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		11 623,00	11 605,00	99,8
6115	5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.		2 900,00	2 839,00	97,9
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		33 275,50	32 488,00	97,6
6115	5161	Služby pošt		175 424,50	174 950,70	99,7
6115	5162	Služby telekom. a radiokom.		2 500,00	2 016,50	80,7
6115	5164	Nájemné		59 000,00	58 690,00	99,5
6115	5169	Nákup ostatních služeb		328 340,00	323 879,00	98,6
6115	5175	Pohoštění		66 000,00	65 600,00	99,4
6115		Volby do zast.územ.samospr.cel		1 655 262,00	1 647 260,20	99,5
6171	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	92 926 000,00	99 254 295,12	98 877 120,29	106,4 99,6
6171	5019	Ostatní platy	622 000,00			
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	472 000,00	372 000,00	371 460,00	78,7 99,9
6171	5024	Odstupné	1 000 000,00	1 762 000,00	1 761 623,00	176,2 100,0
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	24 432 000,00	25 755 538,00	25 471 020,30	104,3 98,9
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	8 796 000,00	9 518 072,35	9 170 104,08	104,3 96,3
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	550 000,00	550 000,00	445 204,00	80,9 80,9
6171	5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.	212 000,00			
6171	5131	Potraviny	60 000,00	60 000,00	33 594,00	56,0 56,0
6171	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	50 000,00	39 969,00	79,9 79,9
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	4 000,00		
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	183 000,00	231 500,00	204 783,00	111,9 88,5
6171	5137	DHDM	1 074 000,00	1 472 493,00	1 261 553,00	117,5 85,7
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	2 304 000,00	1 909 300,00	1 495 474,81	64,9 78,3
6171	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	10 000,00	119 737,99	112 176,48	***** 93,7

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
6171	5151	Studená voda	550 000,00	550 000,00	467 261,02	85,0	85,0
6171	5152	Teplo	2 600 000,00	2 950 000,00	2 342 329,09	90,1	79,4
6171	5153	Plyn	550 000,00	23 929,90	19 411,08	3,5	81,1
6171	5154	Elektrická energie	4 700 000,00	4 282 785,00	4 270 818,00	90,9	99,7
6171	5155	Pevná paliva	90 000,00	67 000,00	66 819,00	74,2	99,7
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	912 000,00	902 000,00	732 624,57	80,3	81,2
6171	5157	Teplá voda	160 000,00	160 000,00	140 908,63	88,1	88,1
6171	5161	Služby pošt	3 101 000,00	2 967 000,00	2 075 254,50	66,9	69,9
6171	5162	Služby telekom. a radiokom.	2 374 000,00	2 284 000,00	1 988 111,01	83,7	87,0
6171	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	60,00	0,6	0,6
6171	5164	Nájemné	1 556 000,00	1 571 000,00	1 196 795,54	76,9	76,2
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	1 223 000,00	1 442 250,00	978 257,40	80,0	67,8
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	4 364 000,00	6 399 324,03	3 297 714,00	75,6	51,5
6171	5169	Nákup ostatních služeb	15 068 000,00	15 841 014,12	13 429 738,91	89,1	84,8
6171	5171	Opravy a udržování	1 815 000,00	2 039 372,28	1 318 390,34	72,6	64,6
6171	5172	Programové vybavení	50 000,00	337 000,00	321 003,60	642,0	95,3
6171	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	1 121 000,00	1 356 856,00	1 167 293,28	104,1	86,0
6171	5175	Pohoštění	220 000,00	288 932,00	118 022,00	53,6	40,8
6171	5176	Účast. poplatky na konference	50 000,00	50 000,00	40 780,00	81,6	81,6
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	3 600 000,00	3 568 000,00	2 917 700,00	81,0	81,8
6171	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady	240 000,00	240 000,00	8 333,80	3,5	3,5
6171	5194	Věcné dary	45 000,00	87 000,00	84 928,00	188,7	97,6
6171	5195	Odvody-nezaměstnání zdrav.post	120 000,00	115 000,00			
6171	5222	Neinv.transf.občan.sdružením		5 000,00	1 800,00		36,0
6171	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	290 000,00	520 000,00	502 916,70	173,4	96,7
6171	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	185 000,00	185 000,00	182 040,00	98,4	98,4
6171	5361	Nákup kolků	361 000,00	361 000,00	250 650,00	69,4	69,4
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	30 000,00	24 000,00	10 800,00	36,0	45,0
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		500,00	48,75		9,8
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	505 000,00	336 275,00	299 142,75	59,2	89,0
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	1 090 000,00	1 090 000,00	733 200,00	67,3	67,3
6171	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		7 264,06	7 264,06		100,0
6171	6111	Programové vybavení	400 000,00	998 200,00	998 160,00	249,5	100,0
6171	6121	Budovy,haly,stavby	1 645 420,00	1 800 927,80	734 400,00	44,6	40,8
6171	6122	Stroje,přístroje,zařízení		90 000,00	74 839,80		83,2

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	6125	Výpočetní technika	350 000,00	538 550,00	538 549,80	153,9 100,0
6171		Činnost místní správy	182 071 420,00	194 548 116,65	180 560 447,59	99,2 92,8
6310	5141	Úroky vlastní	34 974 000,00	34 974 000,00	34 970 782,07	100,0 100,0
6310	5163	Služby peněžních ústavů	356 000,00	246 379,01	133 271,38	37,4 54,1
6310	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	50 000,00			
6310	6201	Nákup akcií	1 400 000,00	1 400 000,00		
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	36 780 000,00	36 620 379,01	35 104 053,45	95,4 95,9
6320	5163	Služby peněžních ústavů	3 004 000,00	3 005 500,00	2 983 583,00	99,3 99,3
6320		Pojištění funkčně nspecifik.	3 004 000,00	3 005 500,00	2 983 583,00	99,3 99,3
6330	5342	Převody FKSP a SF obcí, krajů		5 041 000,00	5 041 000,00	100,0
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.úctům		63 317,84	1 270 629 667,04	*****
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.		5 104 317,84	1 275 670 667,04	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	17 000 000,00	40 512 238,86	31 230 408,78	183,7 77,1
6399		Ostatní finanční operace	17 000 000,00	40 512 238,86	31 230 408,78	183,7 77,1
6402	5364	Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.	5 000 000,00	8 222 400,00	8 193 245,00	163,9 99,6
6402	5366	Výdaje z FV min.let kraj-obec		12 000,00	6 000,00	50,0
6402		Finanční vypořádání minul.let	5 000 000,00	8 234 400,00	8 199 245,00	164,0 99,6
6409	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		32 638,14	32 638,14	100,0
6409	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		154 095 747,94	110 000,00	0,1
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	30 000 000,00	28 966 000,00		
6409		Ostatní činnosti j.n.	30 000 000,00	183 094 386,08	142 638,14	0,5 0,1
V ý d a j e c e l k e m		797 698 270,00	1 263 187 308,00	2 267 840 632,10	284,3	179,5

III.Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114					
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)	8115	31 741 370,00	247 098 318,39	-75 336 811,63		
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	-92 321 000,00	-92 321 000,00	-92 320 076,00	100,0	100,0
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8214					
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)	8215					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8224					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8225					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8228					

III.Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			351 355,90		
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	-60 579 630,00	154 777 318,39	-167 305 531,73	276,2	

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	623 071 000,00	641 760 730,00	663 396 604,08	106,5	103,4
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	145 808 000,00	157 389 015,56	219 658 656,50	150,6	139,6
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	40 272 000,00	40 297 000,00	12 204 398,00	30,3	30,3
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	49 126 900,00	268 963 244,05	1 539 886 505,25	*****	572,5
P ř í j m y c e l k e m	4050	858 277 900,00	1 108 409 989,61	2 435 146 163,83	283,7	219,7
K o n s o l i d a c e p ř í j m ů	4060		5 104 317,84	1 275 670 667,04		*****
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			20 000 000,00		
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100		408 689,42	408 689,42		100,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		16 825 688,15	16 825 688,15		100,0
4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad	4111		9 274 723,14	9 274 723,14		100,0
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140		5 104 317,84	1 275 670 667,04		*****
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		3 511 975,50	3 511 975,50		100,0
4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad	4181		38 033 858,67	38 033 858,67		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	858 277 900,00	1 103 305 671,77	1 159 475 496,79	135,1	105,1
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	712 046 600,00	976 806 987,63	2 037 122 190,25	286,1	208,5
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	85 651 670,00	286 380 320,37	230 718 441,85	269,4	80,6
V ý d a j e c e l k e m	4240	797 698 270,00	1 263 187 308,00	2 267 840 632,10	284,3	179,5
K o n s o l i d a c e v ý d a j ů	4250		5 104 317,84	1 275 670 667,04		*****
v tom položky:						

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	4280	185 000,00	185 000,00	182 040,00	98,4	98,4
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281		5 041 000,00	5 041 000,00		100,0
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		63 317,84	1 270 629 667,04		*****
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321		12 000,00	6 000,00		50,0
5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4322					
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám	4341					
5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
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	797 698 270,00	1 258 082 990,16	992 169 965,06	124,4	78,9
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	60 579 630,00	-154 777 318,39	167 305 531,73	276,2	
Třída 8 - Financování	4450	-60 579 630,00	154 777 318,39	-167 305 531,73	276,2	
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	-60 579 630,00	154 777 318,39	-167 305 531,73	276,2	

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	567 549 786,90	643 308 862,75	-75 759 075,85
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 444 352,61	1 022 088,39	422 264,22
Běžné účty celkem	6030	568 994 139,51	644 330 951,14	-75 336 811,63
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII.Vybrané záznamové jednotky

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

VII.Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ	7350					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	7460					
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - 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
	4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR	
98007	Dotace na PaP	215 000,00
98008	Účel. dotace_volba prezidenta	20 000,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	1 587 440,00
98216	Neinv. pro OSPOD	6 892 930,00
	4111 Celkem	8 715 370,00
	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR	
04428	Dotace na Podporu terénní	335 000,00
13008	Doplatky dávek za rok 2011	1 306 199,00
13101	Akt.politika zaměstnanosti	574 648,00
13233	OP Lidské zdroje a zaměstnanos	2 101 488,48
13234	Lidské zdroje a zaměstnanost	739 493,00
14005	ÚND obcím - prevence kriminali	278 000,00
14013	Zvýš.kvality řízení v úřadech	3 423 974,65
14019	Asistent prevence kriminality	850 209,45
17003	NIV dotace z MMR	378 915,00
17007	NIV-Přeshr.spolupr. ČR-PL	14 811,38
22003	program podpora úspor energie	100 000,00
27003	Agenda centr. registru vozidel	48 393,00
29004	Zvýš.náklady-LZ par.24 od.2	12 361,00
29008	Odbor.l.hosp.-LZ par.37 od.6,7	134 158,00
33123	OP Vzdělávání pro konkurences.	9 451 879,80
33339	Podpora vzděláv.národn.menšin	160 000,00
34053	ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov.	11 000,00
34070	ÚD na kulturní akce	27 000,00
	4116 Celkem	19 947 530,76
	4118 Neinvestiční převody z NF	
95113	NIV Přeshr.spolupr. ČR-PL	428 373,33
95206	LSIF část V.-CZ9910-NIV	6 086,16
	4118 Celkem	434 459,49
	4123 Neinv.přijaté transf.-reg.rada	

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
88001	RRRS neinv	621 422,61
88005	RRRS neinv.	8 653 300,53
	4123 Celkem	9 274 723,14
	4213 Inv. přijaté transfery ze SF	
90877	Inv.dotace SFŽP	3 404 823,52
	4213 Celkem	3 404 823,52
	4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR	
14876	Inv.Podpora prevence kriminali	262 000,00
15835	Inv. MŽP	57 882 000,07
17871	Integrovaný operační program - EU	34 265 137,00
17883	OP Přeshraniční spolupráce	609 228,34
	4216 Celkem	93 018 365,41
	4218 Investiční převody z NF	
95816	EHP Norsko	522 505,86
95823	INV Přeshr.spolupr.ČR-Polsko	19 344 478,20
	4218 Celkem	19 866 984,06
	4223 Invest.přij.transf.od reg.rad	
88501	RRRS inv.	1 867 614,93
88505	RRRS inv.	36 166 243,74
	4223 Celkem	38 033 858,67

=====

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

=====

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

=====

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Zdroj		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4116	32	1	Prostředky CZ	1 417 781,97	1 417 781,97	100,0	
0000	4116	32	5	Prostředky EU	8 034 097,83	8 034 097,83	100,0	
0000	4116	32		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	9 451 879,80	9 451 879,80	100,0	
0000	4116	33	1	Prostředky CZ	215 999,14	215 999,14	100,0	
0000	4116	33	5	Prostředky EU	6 048 956,99	6 048 956,99	100,0	
0000	4116	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	6 264 956,13	6 264 956,13	100,0	
0000	4116	36	5	Prostředky EU	378 915,00	378 915,00	100,0	
0000	4116	36		Integrovaný operační program	378 915,00	378 915,00	100,0	
0000	4116	41	1	Prostředky CZ	14 811,38	14 811,38	100,0	
0000	4116	41		OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS	14 811,38	14 811,38	100,0	
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR	16 110 562,31	16 110 562,31	100,0	
0000	4118	41	5	Prostředky EU	428 373,33	428 373,33	100,0	
0000	4118	41		OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS	428 373,33	428 373,33	100,0	
0000	4118	60	9	Prostř.ze zahr./Fin.mechanismy	6 086,16	6 086,16	100,0	
0000	4118	60		Finanční mechanismy	6 086,16	6 086,16	100,0	
0000	4118			Neinvestiční převody z NF	434 459,49	434 459,49	100,0	
0000	4122	32	1	Prostředky CZ	1 298 061,56	1 298 061,56	100,0	
0000	4122	32	5	Prostředky EU	7 355 682,09	7 355 682,09	100,0	
0000	4122	32		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	8 653 743,65	8 653 743,65	100,0	
0000	4122			Neinv.přijaté transf.od krajů	8 653 743,65	8 653 743,65	100,0	
0000	4123	38	1	Prostředky CZ	621 422,61	621 422,61	100,0	
0000	4123	38	5	Prostředky EU	8 653 300,53	8 653 300,53	100,0	
0000	4123	38		Regionální operační programy	9 274 723,14	9 274 723,14	100,0	
0000	4123			Neinv.přijaté transf.-reg.rada	9 274 723,14	9 274 723,14	100,0	
0000	4151	46	5	Prostředky EU	89 596,43	89 596,43	100,0	
0000	4151	46		Jiné programy/projekty EU	89 596,43	89 596,43	100,0	
0000	4151			Neinv.přij.transf.od ciz.stát	89 596,43	89 596,43	100,0	
0000	4152	46	5	Prostředky EU	279 372,22	279 372,22	100,0	
0000	4152	46		Jiné programy/projekty EU	279 372,22	279 372,22	100,0	
0000	4152			Neinv.přij.tran.-mezinár.inst	279 372,22	279 372,22	100,0	
0000	4153	46	5	Prostředky EU	1 115 344,44	1 115 344,44	100,0	
0000	4153	46		Jiné programy/projekty EU	1 115 344,44	1 115 344,44	100,0	
0000	4153			Neinv.transfery přijaté od EU	1 115 344,44	1 115 344,44	100,0	
0000	4213	53	1	Prostředky CZ	3 404 823,52	3 404 823,52	100,0	
0000	4213	53		OP Životní prostředí - ERDF	3 404 823,52	3 404 823,52	100,0	

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Zdroj		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4213				3 404 823,52	3 404 823,52	100,0	
0000	4216	36	5		34 265 137,00	34 265 137,00	100,0	
0000	4216	36			34 265 137,00	34 265 137,00	100,0	
0000	4216	41	1		609 228,34	609 228,34	100,0	
0000	4216	41			609 228,34	609 228,34	100,0	
0000	4216	53	5		57 882 000,07	57 882 000,07	100,0	
0000	4216	53			57 882 000,07	57 882 000,07	100,0	
0000	4216				92 756 365,41	92 756 365,41	100,0	
0000	4218	41	5		19 344 478,20	19 344 478,20	100,0	
0000	4218	41			19 344 478,20	19 344 478,20	100,0	
0000	4218	60	9		522 505,86	522 505,86	100,0	
0000	4218	60			522 505,86	522 505,86	100,0	
0000	4218				19 866 984,06	19 866 984,06	100,0	
0000	4223	38	1		1 867 614,93	1 867 614,93	100,0	
0000	4223	38	5		36 166 243,74	36 166 243,74	100,0	
0000	4223	38			38 033 858,67	38 033 858,67	100,0	
0000	4223				38 033 858,67	38 033 858,67	100,0	
0000					190 019 833,34	190 019 833,34	100,0	
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m				0,00	190 019 833,34	190 019 833,34	100,0	

XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Zdroj		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3		
2219	5137	36	1	Prostředky CZ	2 847,06	2 847,06	100,0	
2219	5137	36	5	Prostředky EU	16 133,34	16 133,34	100,0	
2219	5137	36		Integrovaný operační program	18 980,40	18 980,40	100,0	
2219	5137			DHDM	18 980,40	18 980,40	100,0	
2219	5169	36	1	Prostředky CZ	187 479,15	187 479,15	100,0	
2219	5169	36	5	Prostředky EU	1 062 381,93	1 062 381,93	100,0	
2219	5169	36		Integrovaný operační program	1 249 861,08	1 249 861,08	100,0	
2219	5169			Nákup ostatních služeb	1 249 861,08	1 249 861,08	100,0	
2219	6121	36	1	Prostředky CZ	5 446 903,43	5 446 903,43	100,0	
2219	6121	36	5	Prostředky EU	30 865 786,13	30 865 786,13	100,0	
2219	6121	36		Integrovaný operační program	36 312 689,56	36 312 689,56	100,0	
2219	6121			Budovy,haly,stavby	36 312 689,56	36 312 689,56	100,0	
2219	6122	36	1	Prostředky CZ	88 114,32	88 114,32	100,0	
2219	6122	36	5	Prostředky EU	499 314,48	499 314,48	100,0	
2219	6122	36		Integrovaný operační program	587 428,80	587 428,80	100,0	
2219	6122			Stroje,přístroje,zařízení	587 428,80	587 428,80	100,0	
2219				Ost.záležit.pozem.komunikací	38 168 959,84	38 168 959,84	100,0	
3113	5011	32	1	Prostředky CZ	22 141,76	22 141,76	100,0	
3113	5011	32	5	Prostředky EU	125 469,99	125 469,99	100,0	
3113	5011	32		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	147 611,75	147 611,75	100,0	
3113	5011			Platy zaměst. v prac. poměru	147 611,75	147 611,75	100,0	
3113	5021	32	1	Prostředky CZ	611 554,64	471 466,50	77,1	
3113	5021	32	5	Prostředky EU	3 404 991,29	2 671 643,50	78,5	
3113	5021	32		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	4 016 545,93	3 143 110,00	78,3	
3113	5021			Ostatní osobní výdaje	4 016 545,93	3 143 110,00	78,3	
3113	5031	32	1	Prostředky CZ	106 594,66	87 460,22	82,0	
3113	5031	32	5	Prostředky EU	576 563,85	495 607,73	86,0	
3113	5031	32		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	683 158,51	583 067,95	85,3	
3113	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	683 158,51	583 067,95	85,3	
3113	5032	32	1	Prostředky CZ	45 873,55	31 488,91	68,6	
3113	5032	32	5	Prostředky EU	207 863,55	178 437,14	85,8	
3113	5032	32		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	253 737,10	209 926,05	82,7	
3113	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	253 737,10	209 926,05	82,7	
3113	5136	32	1	Prostředky CZ	75 916,27			
3113	5136	32	5	Prostředky EU	430 158,85			

XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Zdroj		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3		
3113	5136	32	OP Vzděláv.pro konkurencesch.		506 075,12			
3113	5136		Knihy, učební pomůcky a tisk		506 075,12			
3113	5137	32	1 Prostředky CZ	368 800,00	658 953,46	350 568,00	95,1	53,2
3113	5137	32	5 Prostředky EU	2 089 600,00	2 464 953,04	1 986 552,00	95,1	80,6
3113	5137	32	OP Vzděláv.pro konkurencesch.	2 458 400,00	3 123 906,50	2 337 120,00	95,1	74,8
3113	5137		DHDM	2 458 400,00	3 123 906,50	2 337 120,00	95,1	74,8
3113	5139	32	1 Prostředky CZ		4 766,77	4 766,77		100,0
3113	5139	32	5 Prostředky EU		27 011,69	27 011,69		100,0
3113	5139	32	OP Vzděláv.pro konkurencesch.		31 778,46	31 778,46		100,0
3113	5139		Nákup materiálu j.n.		31 778,46	31 778,46		100,0
3113	5162	32	1 Prostředky CZ		608,16	608,16		100,0
3113	5162	32	5 Prostředky EU		3 446,34	3 446,34		100,0
3113	5162	32	OP Vzděláv.pro konkurencesch.		4 054,50	4 054,50		100,0
3113	5162		Služby telekom. a radiokom.		4 054,50	4 054,50		100,0
3113	5166	32	1 Prostředky CZ		7 560,00	7 560,00		100,0
3113	5166	32	5 Prostředky EU		42 840,00	42 840,00		100,0
3113	5166	32	OP Vzděláv.pro konkurencesch.		50 400,00	50 400,00		100,0
3113	5166		Konzult., porad.a práv.služby		50 400,00	50 400,00		100,0
3113	5167	32	1 Prostředky CZ		2 000,00	1 080,00		54,0
3113	5167	32	5 Prostředky EU		8 000,00	6 120,00		76,5
3113	5167	32	OP Vzděláv.pro konkurencesch.		10 000,00	7 200,00		72,0
3113	5167		Služby školení a vzdělávání		10 000,00	7 200,00		72,0
3113	5169	32	1 Prostředky CZ	6 240,00	67 512,90	66 040,50	*****	97,8
3113	5169	32	5 Prostředky EU	35 360,00	382 573,10	374 229,50	*****	97,8
3113	5169	32	OP Vzděláv.pro konkurencesch.	41 600,00	450 086,00	440 270,00	*****	97,8
3113	5169		Nákup ostatních služeb	41 600,00	450 086,00	440 270,00	*****	97,8
3113	5172	32	1 Prostředky CZ		37 602,00			
3113	5172	32	5 Prostředky EU		213 078,00			
3113	5172	32	OP Vzděláv.pro konkurencesch.		250 680,00			
3113	5172		Programové vybavení		250 680,00			
3113	5175	32	1 Prostředky CZ		3 037,50	3 037,50		100,0
3113	5175	32	5 Prostředky EU		17 212,50	17 212,50		100,0
3113	5175	32	OP Vzděláv.pro konkurencesch.		20 250,00	20 250,00		100,0
3113	5175		Pohoštění		20 250,00	20 250,00		100,0
3113	5336	32	1 Prostředky CZ		1 667 695,58	1 667 695,58		100,0

XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Zdroj		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	c	d	1	2	3			
3113	5336	32	5	Prostředky EU	9 450 274,87	9 450 274,87	100,0		
3113	5336	32		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	11 117 970,45	11 117 970,45	100,0		
3113	5336			Neinv.transf.zřízeným přísp.o.	11 117 970,45	11 117 970,45	100,0		
3113	5424	32	1	Prostředky CZ	425,44	425,44	100,0		
3113	5424	32	5	Prostředky EU	2 410,81	2 410,81	100,0		
3113	5424	32		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	2 836,25	2 836,25	100,0		
3113	5424			Náhrady mezd v době nemoci	2 836,25	2 836,25	100,0		
3113	6121	32	1	Prostředky CZ	110 985,30				
3113	6121	32	5	Prostředky EU	628 916,70				
3113	6121	32		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	739 902,00				
3113	6121	53	1	Prostředky CZ	10 217 240,55	10 217 240,55	100,0		
3113	6121	53	5	Prostředky EU	57 897 696,45	57 897 696,45	100,0		
3113	6121	53		OP Životní prostředí - ERDF	68 114 937,00	68 114 937,00	100,0		
3113	6121			Budovy,haly,stavby	68 854 839,00	68 114 937,00		98,9	
3113	6122	32	1	Prostředky CZ	80 536,39				
3113	6122	32	5	Prostředky EU	456 406,23				
3113	6122	32		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	536 942,62				
3113	6122			Stroje,přístroje,zařízení	536 942,62				
3113				Základní školy	2 500 000,00	90 060 872,19	86 210 532,41	****	95,7
3299	5021	46	1	Prostředky CZ	70 000,00	16 500,00		23,6	
3299	5021	46	5	Prostředky EU	230 000,00	16 500,00		7,2	
3299	5021	46		Jiné programy/projekty EU	300 000,00	33 000,00		11,0	
3299	5021			Ostatní osobní výdaje	300 000,00	33 000,00		11,0	
3299	5031	46	1	Prostředky CZ	18 000,00				
3299	5031	46	5	Prostředky EU	55 344,44				
3299	5031	46		Jiné programy/projekty EU	73 344,44				
3299	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	73 344,44				
3299	5032	46	1	Prostředky CZ	6 000,00				
3299	5032	46	5	Prostředky EU	16 000,00				
3299	5032	46		Jiné programy/projekty EU	22 000,00				
3299	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	22 000,00				
3299	5137	46	1	Prostředky CZ	72 000,00				
3299	5137	46	5	Prostředky EU	385 000,00				
3299	5137	46		Jiné programy/projekty EU	457 000,00				
3299	5137			DHDM	457 000,00				

XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Zdroj		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3		
3299	5161	46	1	Prostředky CZ	1 000,00			
3299	5161	46	5	Prostředky EU	5 000,00			
3299	5161	46		Jiné programy/projekty EU	6 000,00			
3299	5161			Služby pošt	6 000,00			
3299	5164	46	1	Prostředky CZ	2 682,00	2 564,00		95,6
3299	5164	46	5	Prostředky EU	1 801,25	1 602,50		89,0
3299	5164	46		Jiné programy/projekty EU	4 483,25	4 166,50		92,9
3299	5164			Nájemné	4 483,25	4 166,50		92,9
3299	5166	46	1	Prostředky CZ	10 000,00			
3299	5166	46	5	Prostředky EU	50 000,00			
3299	5166	46		Jiné programy/projekty EU	60 000,00			
3299	5166			Konzult.,porad.a práv.služby	60 000,00			
3299	5169	46	1	Prostředky CZ	77 271,41	2 607,40		3,4
3299	5169	46	5	Prostředky EU	249 198,75	2 458,23		1,0
3299	5169	46		Jiné programy/projekty EU	326 470,16	5 065,63		1,6
3299	5169			Nákup ostatních služeb	326 470,16	5 065,63		1,6
3299	5173	46	1	Prostředky CZ	33 000,00	171,70		0,5
3299	5173	46	5	Prostředky EU	100 000,00	107,30		0,1
3299	5173	46		Jiné programy/projekty EU	133 000,00	279,00		0,2
3299	5173			Cestovné (tuzem.i zahranič.)	133 000,00	279,00		0,2
3299	5175	46	1	Prostředky CZ	7 000,00	2 507,60		35,8
3299	5175	46	5	Prostředky EU	23 000,00	1 567,40		6,8
3299	5175	46		Jiné programy/projekty EU	30 000,00	4 075,00		13,6
3299	5175			Pohoštění	30 000,00	4 075,00		13,6
3299				Ost.záležitosti vzdělávání	1 412 297,85	46 586,13		3,3
3322	5511	41	5	Prostředky EU	174 019,19	174 019,19		100,0
3322	5511	41		OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS	174 019,19	174 019,19		100,0
3322	5511			Neinv.transfery mezinár.organ.	174 019,19	174 019,19		100,0
3322	6380	41	5	Prostředky EU	8 513 228,89	8 513 228,89		100,0
3322	6380	41		OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS	8 513 228,89	8 513 228,89		100,0
3322	6380			Invest.transfery do zahraničí	8 513 228,89	8 513 228,89		100,0
3322				Zachování a obnova kult.památ.	8 687 248,08	8 687 248,08		100,0
3639	5142	46	1	Prostředky CZ	300,00			
3639	5142	46	5	Prostředky EU	1 700,00			
3639	5142	46		Jiné programy/projekty EU	2 000,00			

XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Zdroj		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3		
3639	5142				2 000,00			
3639	5169	46	1	Prostředky CZ	69 000,00	66 922,20		97,0
3639	5169	46	5	Prostředky EU	391 000,00	379 225,80		97,0
3639	5169	46		Jiné programy/projekty EU	460 000,00	446 148,00		97,0
3639	5169			Nákup ostatních služeb	460 000,00	446 148,00		97,0
3639	5173	46	1	Prostředky CZ	47 700,00	1 600,74		3,4
3639	5173	46	5	Prostředky EU	270 300,00	9 070,82		3,4
3639	5173	46		Jiné programy/projekty EU	318 000,00	10 671,56		3,4
3639	5173			Cestovné (tuzem.i zahranič.)	318 000,00	10 671,56		3,4
3639				Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	780 000,00	456 819,56		58,6
3691	5011	33	1	Prostředky CZ	11 520,23	7 997,79		69,4
3691	5011	33	5	Prostředky EU	218 884,16	151 958,17		69,4
3691	5011	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	230 404,39	159 955,96		69,4
3691	5011			Platy zaměst. v prac. poměru	230 404,39	159 955,96		69,4
3691	5021	33	1	Prostředky CZ	10 008,95	10 001,60		99,9
3691	5021	33	5	Prostředky EU	190 169,85	190 030,40		99,9
3691	5021	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	200 178,80	200 032,00		99,9
3691	5021			Ostatní osobní výdaje	200 178,80	200 032,00		99,9
3691	5031	33	1	Prostředky CZ	5 300,00	4 499,84		84,9
3691	5031	33	5	Prostředky EU	102 700,00	85 497,16		83,2
3691	5031	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	108 000,00	89 997,00		83,3
3691	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	108 000,00	89 997,00		83,3
3691	5032	33	1	Prostředky CZ	2 600,00	1 619,99		62,3
3691	5032	33	5	Prostředky EU	49 400,00	30 779,88		62,3
3691	5032	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	52 000,00	32 399,87		62,3
3691	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	52 000,00	32 399,87		62,3
3691	5137	33	1	Prostředky CZ	2 950,00	2 938,80		99,6
3691	5137	33	5	Prostředky EU	55 850,00	55 837,20		100,0
3691	5137	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	58 800,00	58 776,00		100,0
3691	5137			DHDM	58 800,00	58 776,00		100,0
3691	5161	33	1	Prostředky CZ	15,00	6,70		44,7
3691	5161	33	5	Prostředky EU	285,00	127,30		44,7
3691	5161	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	300,00	134,00		44,7
3691	5161			Služby pošt	300,00	134,00		44,7
3691	5162	33	1	Prostředky CZ	250,00	54,07		21,6

XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Zdroj		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3		
3691	5162	33	5	Prostředky EU	4 750,00	1 027,28		21,6
3691	5162	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	5 000,00	1 081,35		21,6
3691	5162			Služby telekom. a radiokom.	5 000,00	1 081,35		21,6
3691	5164	33	1	Prostředky CZ	210,00	100,00		47,6
3691	5164	33	5	Prostředky EU	3 990,00	1 900,00		47,6
3691	5164	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	4 200,00	2 000,00		47,6
3691	5164			Nájemné	4 200,00	2 000,00		47,6
3691	5169	33	1	Prostředky CZ	22 629,77	2 086,87		9,2
3691	5169	33	5	Prostředky EU	432 665,62	39 650,63		9,2
3691	5169	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	455 295,39	41 737,50		9,2
3691	5169			Nákup ostatních služeb	455 295,39	41 737,50		9,2
3691	5173	33	1	Prostředky CZ	27 075,60	23 389,92		86,4
3691	5173	33	5	Prostředky EU	509 936,60	445 081,54		87,3
3691	5173	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	537 012,20	468 471,46		87,2
3691	5173			Cestovné (tuzem.i zahranič.)	537 012,20	468 471,46		87,2
3691	5175	33	1	Prostředky CZ	1 500,00	525,10		35,0
3691	5175	33	5	Prostředky EU	28 500,00	9 976,90		35,0
3691	5175	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	30 000,00	10 502,00		35,0
3691	5175			Pohoštění	30 000,00	10 502,00		35,0
3691	5213	33	1	Prostředky CZ	21 014,89	21 014,89		100,0
3691	5213	33	5	Prostředky EU	399 282,81	399 282,81		100,0
3691	5213	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	420 297,70	420 297,70		100,0
3691	5213			Neinv.transf.právníckým osobám	420 297,70	420 297,70		100,0
3691				Mezinár.spolupráce v bydlení	2 101 488,48	1 485 384,84		70,7
3745	5011	33	1	Prostředky CZ	52 131,00	52 131,00		100,0
3745	5011	33	5	Prostředky EU	295 409,00	295 409,00		100,0
3745	5011	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	347 540,00	347 540,00		100,0
3745	5011			Platy zaměst. v prac. poměru	347 540,00	347 540,00		100,0
3745	5031	33	1	Prostředky CZ	13 033,40	13 033,40		100,0
3745	5031	33	5	Prostředky EU	73 853,60	73 853,60		100,0
3745	5031	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	86 887,00	86 887,00		100,0
3745	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	86 887,00	86 887,00		100,0
3745	5032	33	1	Prostředky CZ	4 695,00	4 695,00		100,0
3745	5032	33	5	Prostředky EU	26 606,00	26 606,00		100,0
3745	5032	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	31 301,00	31 301,00		100,0

XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Zdroj		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3		
3745	5032				31 301,00	31 301,00	100,0	
3745	5137	38	1		85 156,14	85 156,14	100,0	
3745	5137	38	5		401 450,35	401 450,35	100,0	
3745	5137	38			486 606,49	486 606,49	100,0	
3745	5137				486 606,49	486 606,49	100,0	
3745	5424	33	1		2 056,30	2 056,30	100,0	
3745	5424	33	5		11 653,70	11 653,70	100,0	
3745	5424	33			13 710,00	13 710,00	100,0	
3745	5424				13 710,00	13 710,00	100,0	
3745	6121	38	1		1 182 672,77	1 178 515,77	99,6	
3745	6121	38	5		5 576 943,09	5 555 860,09	99,6	
3745	6121	38			6 759 615,86	6 734 375,86	99,6	
3745	6121				6 759 615,86	6 734 375,86	99,6	
3745	6122	38	1		120 184,73	120 184,73	100,0	
3745	6122	38	5		566 585,13	566 585,13	100,0	
3745	6122	38			686 769,86	686 769,86	100,0	
3745	6122				686 769,86	686 769,86	100,0	
3745					8 412 430,21	8 387 190,21	99,7	
4345	5336	38	5		455 182,56	455 182,56	100,0	
4345	5336	38			455 182,56	455 182,56	100,0	
4345	5336				455 182,56	455 182,56	100,0	
4345	6356	38	5		1 159 146,81	1 159 146,81	100,0	
4345	6356	38			1 159 146,81	1 159 146,81	100,0	
4345	6356				1 159 146,81	1 159 146,81	100,0	
4345					1 614 329,37	1 614 329,37	100,0	
5311	6121	54	1		289 543,33	289 543,33	100,0	
5311	6121	54	5		1 640 745,55	1 640 745,55	100,0	
5311	6121	54			1 930 288,88	1 930 288,88	100,0	
5311	6121				1 930 288,88	1 930 288,88	100,0	
5311					1 930 288,88	1 930 288,88	100,0	
6171	5011	33	1	124 100,00	234 583,96	179 981,03	145,0	76,7
6171	5011	33	5	701 900,00	1 342 454,16	1 019 882,49	145,3	76,0
6171	5011	33		826 000,00	1 577 038,12	1 199 863,52	145,3	76,1
6171	5011			826 000,00	1 577 038,12	1 199 863,52	145,3	76,1
6171	5019	33	1	93 300,00				

XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Zdroj		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3		
6171	5019	33	5	Prostředky EU	528 700,00			
6171	5019	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	622 000,00			
6171	5019			Ostatní platy	622 000,00			
6171	5021	33	1	Prostředky CZ	56 000,00	56 000,00	99,5	99,5
6171	5021	33	5	Prostředky EU	316 000,00	316 000,00	99,9	99,9
6171	5021	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	372 000,00	372 000,00	99,9	99,9
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	372 000,00	372 000,00	99,9	99,9
6171	5031	33	1	Prostředky CZ	31 600,00	58 732,00	138,2	74,4
6171	5031	33	5	Prostředky EU	175 400,00	337 650,00	141,1	73,3
6171	5031	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	207 000,00	396 382,00	140,7	73,5
6171	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	207 000,00	396 382,00	140,7	73,5
6171	5032	33	1	Prostředky CZ	11 400,00	21 092,35	137,9	74,5
6171	5032	33	5	Prostředky EU	63 600,00	127 450,00	140,1	69,9
6171	5032	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	75 000,00	148 542,35	139,8	70,6
6171	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	75 000,00	148 542,35	139,8	70,6
6171	5039	33	1	Prostředky CZ	31 800,00			
6171	5039	33	5	Prostředky EU	180 200,00			
6171	5039	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	212 000,00			
6171	5039			Ost.pov.poj.placené zaměstnav.	212 000,00			
6171	5136	33	1	Prostředky CZ	1 000,00	700,00		
6171	5136	33	5	Prostředky EU	7 000,00	5 300,00		
6171	5136	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	8 000,00	6 000,00		
6171	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	8 000,00	6 000,00		
6171	5137	33	1	Prostředky CZ	72 750,00	63 100,00	71,7	82,6
6171	5137	33	5	Prostředky EU	411 250,00	363 400,00	71,9	81,3
6171	5137	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	484 000,00	426 500,00	71,8	81,5
6171	5137			DHDM	484 000,00	426 500,00	71,8	81,5
6171	5139	33	1	Prostředky CZ		1 000,00	864,00	86,4
6171	5139	33	5	Prostředky EU		5 000,00	4 896,00	97,9
6171	5139	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.		6 000,00	5 760,00	96,0
6171	5139			Nákup materiálu j.n.		6 000,00	5 760,00	96,0
6171	5164	33	1	Prostředky CZ	17 500,00	17 500,00	25,5	25,5
6171	5164	33	5	Prostředky EU	100 500,00	100 500,00	25,2	25,2
6171	5164	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	118 000,00	118 000,00	25,3	25,3
6171	5164			Nájemné	118 000,00	118 000,00	25,3	25,3


XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Zdroj		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	c	d	1	2	3			
6171	5166	33	1	Prostředky CZ	86 000,00	86 000,00	84 576,00	98,3	98,3
6171	5166	33	5	Prostředky EU	487 000,00	487 000,00	479 264,00	98,4	98,4
6171	5166	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	573 000,00	573 000,00	563 840,00	98,4	98,4
6171	5166			Konzult.,porad.a práv.služby	573 000,00	573 000,00	563 840,00	98,4	98,4
6171	5167	33	1	Prostředky CZ	427 750,00	409 861,04	268 018,50	62,7	65,4
6171	5167	33	5	Prostředky EU	2 426 250,00	4 457 462,99	1 518 771,50	62,6	34,1
6171	5167	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	2 854 000,00	4 867 324,03	1 786 790,00	62,6	36,7
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	2 854 000,00	4 867 324,03	1 786 790,00	62,6	36,7
6171	5169	33	1	Prostředky CZ	200,00	6 170,25	4 323,04	*****	70,1
6171	5169	33	5	Prostředky EU	800,00	35 773,00	24 495,56	*****	68,5
6171	5169	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	1 000,00	41 943,25	28 818,60	*****	68,7
6171	5169			Nákup ostatních služeb	1 000,00	41 943,25	28 818,60	*****	68,7
6171	5173	33	1	Prostředky CZ	77 800,00	71 228,40	53 471,10	68,7	75,1
6171	5173	33	5	Prostředky EU	443 200,00	445 627,60	303 002,90	68,4	68,0
6171	5173	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	521 000,00	516 856,00	356 474,00	68,4	69,0
6171	5173			Cestovné (tuzem.i zahranič.)	521 000,00	516 856,00	356 474,00	68,4	69,0
6171	5175	33	1	Prostředky CZ	2 000,00	3 232,00	1 918,10	95,9	59,3
6171	5175	33	5	Prostředky EU	8 000,00	16 700,00	10 862,90	135,8	65,0
6171	5175	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	10 000,00	19 932,00	12 781,00	127,8	64,1
6171	5175			Pohoštění	10 000,00	19 932,00	12 781,00	127,8	64,1
6171	5424	33	1	Prostředky CZ	1 000,00	1 200,00	174,00	17,4	14,5
6171	5424	33	5	Prostředky EU	4 000,00	5 000,00	983,00	24,6	19,7
6171	5424	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	5 000,00	6 200,00	1 157,00	23,1	18,7
6171	5424			Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	6 200,00	1 157,00	23,1	18,7
6171				Činnost místní správy	6 888 000,00	9 075 717,75	5 100 446,11	74,0	56,2
6310	5163	32	1	Prostředky CZ		61,35	61,35		100,0
6310	5163	32	5	Prostředky EU		347,65	347,65		100,0
6310	5163	32		OP Vzděláv.pro konkurencesch.		409,00	409,00		100,0
6310	5163			Služby peněžních ústavů		409,00	409,00		100,0
6310				Obec.příj.a výd.z fin.operací		409,00	409,00		100,0
6402	5364	36	5	Prostředky EU		122 400,00	122 400,00		100,0
6402	5364	36		Integrovaný operační program		122 400,00	122 400,00		100,0
6402	5364			Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.		122 400,00	122 400,00		100,0
6402				Finanční vypořádání minul.let		122 400,00	122 400,00		100,0

XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c d	1	2	3		
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem			9 388 000,00	162 366 441,65	152 210 594,43	*****	93,7

Okamžik sestavení: 08.02.2013 13:24:36

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:
.....		Odpovídající za údaje o rozpočtu: Tel.:
Došlo dne:		o skutečnosti: Tel.:
.....			

Příloha

Příloha č. 6 k důvodové zprávě

Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby na paragrafy a položky v Kč

PŘÍJMY

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
DANĚ				
daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činn. 30%	1 000 000,00	1 000 000,00	873 089,98	87,31
<i>0000-bez §</i>				
1112-Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 000 000,00	1 000 000,00	873 089,98	87,31
daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkčních požitků	116 000 000,00	116 000 000,00	114 713 987,40	98,89
<i>0000-bez §</i>				
1111-Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	116 000 000,00	116 000 000,00	114 713 987,40	98,89
daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkč. požitků 1,5%	10 000 000,00	10 000 000,00	10 060 525,83	100,61
<i>0000-bez §</i>				
1111-Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	10 000 000,00	10 000 000,00	10 060 525,83	100,61
daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	2 000 000,00	2 000 000,00	2 117 068,58	105,85
<i>0000-bez §</i>				
1112-Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	2 000 000,00	2 000 000,00	2 117 068,58	105,85
daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	10 000 000,00	10 000 000,00	13 152 718,39	131,53
<i>0000-bez §</i>				
1113-Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	10 000 000,00	10 000 000,00	13 152 718,39	131,53
daň z příjmů právnických osob	130 000 000,00	130 000 000,00	129 416 310,79	99,55
<i>0000-bez §</i>				
1121-Daň z příjmů právnických osob	130 000 000,00	130 000 000,00	129 416 310,79	99,55
daň z příjmů právnických osob za město	0,00	18 689 730,00	18 689 730,00	100,00
<i>0000-bez §</i>				
1122-Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	18 689 730,00	18 689 730,00	100,00
daň z přidané hodnoty	270 000 000,00	270 000 000,00	260 824 229,10	96,60
<i>0000-bez §</i>				
1211-Daň z přidané hodnoty	270 000 000,00	270 000 000,00	260 824 229,10	96,60
daň z nemovitostí	27 000 000,00	27 000 000,00	30 592 585,73	113,31
<i>0000-bez §</i>				
1511-Daň z nemovitostí	27 000 000,00	27 000 000,00	30 592 585,73	113,31
Celkový součet	566 000 000,00	584 689 730,00	580 440 245,80	99,27

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
POPLATKY A DANĚ Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ				
poplatek za znečišťování životního prostředí	510 000,00	510 000,00	727 115,32	142,57
<i>0000-bez §</i>				
1332-Poplatky za znečišťování ovzduší	10 000,00	10 000,00	31 000,00	310,00
1334-Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	500 000,00	500 000,00	695 226,00	139,05
1335-Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	889,32	0,00
poplatek za likvidaci komunálního odpadu	28 000 000,00	28 000 000,00	27 184 129,60	97,09
<i>0000-bez §</i>				
1340-Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	28 000 000,00	28 000 000,00	27 184 129,60	97,09
poplatek ze psů	2 200 000,00	2 200 000,00	2 224 762,34	101,13
<i>0000-bez §</i>				
1341-Poplatek ze psů	2 200 000,00	2 200 000,00	2 224 762,34	101,13
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	2 200 000,00	2 200 000,00	2 066 250,00	93,92
<i>0000-bez §</i>				
1342-Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	2 200 000,00	2 200 000,00	2 066 250,00	93,92
poplatek za užívání veřejného prostranství	910 000,00	910 000,00	3 506 038,00	385,28
<i>0000-bez §</i>				
1343-Poplatek za užívání veřejného prostranství	910 000,00	910 000,00	3 506 038,00	385,28
poplatek ze vstupného	40 000,00	40 000,00	12 460,00	31,15
<i>0000-bez §</i>				
1344-Poplatek ze vstupného	40 000,00	40 000,00	12 460,00	31,15
poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	8 000 000,00	700 000,00	726 940,00	103,85
<i>0000-bez §</i>				
1347-Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	8 000 000,00	700 000,00	726 940,00	103,85
odvod z loterií	3 000 000,00	15 200 000,00	38 141 648,02	250,93
<i>0000-bez §</i>				
1351-Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	3 000 000,00	4 250 000,00	4 120 349,72	96,95
1355-Odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	10 950 000,00	34 021 298,30	310,70
příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičská oprávnění	820 000,00	820 000,00	1 122 200,00	136,85
<i>0000-bez §</i>				
1353-Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	820 000,00	820 000,00	1 122 200,00	136,85
správní poplatky z výherních hracích přístrojů	5 000 000,00	100 000,00	304 700,00	304,70
<i>0000-bez §</i>				
1361-Správní poplatky	5 000 000,00	100 000,00	304 700,00	304,70
ostatní správní poplatky	6 391 000,00	6 391 000,00	7 014 115,00	109,75
<i>0000-bez §</i>				
1361-Správní poplatky	6 391 000,00	6 391 000,00	7 014 115,00	109,75
ostatní odvody z vybraných činností a služeb	0,00	0,00	-74 000,00	0,00
<i>0000-bez §</i>				
1359-Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0,00	0,00	-74 000,00	0,00
Celkový součet	57 071 000,00	57 071 000,00	82 956 358,28	145,36

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY				
příjmy z vlast. činnosti - Odbor majetkový	65 635 000,00	65 615 000,00	69 759 035,78	106,32
<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	27 941,00	0,00
<i>2212-Silnice</i>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 000,00	4 000,00	720,00	18,00
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 300 000,00	1 300 000,00	1 574 804,00	121,14
<i>2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</i>				
2133-Příjmy z pronájmu movitých věcí	4 104 000,00	4 104 000,00	4 104 000,00	100,00
<i>3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</i>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	58 000,00	58 000,00	82 321,04	141,93
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	200 000,00	200 000,00	216 744,00	108,37
<i>3322-Zachování a obnova kulturních památek</i>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	24 000,00	0,00
<i>3412-Sportovní zařízení v majetku obce</i>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	7 601,00	152,02
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	95 000,00	95 000,00	104 512,00	110,01
<i>3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 700 000,00	1 700 000,00	1 870 155,00	110,01
<i>3612-Bytové hospodářství</i>				
2131-Příjmy z pronájmu pozemků	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	39 330 000,00	39 330 000,00	42 065 974,85	106,96
<i>3613-Nebytové hospodářství</i>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500 000,00	1 500 000,00	2 035 651,23	135,71
2119-Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	1 056,00	0,00
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 735 000,00	3 735 000,00	3 659 813,47	97,99
2133-Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	29 796,00	0,00
<i>3631-Veřejné osvětlení</i>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	17 172,00	0,00
2139-Ostatní příjmy z pronájmu majetku	310 000,00	310 000,00	432 170,40	139,41
<i>3632-Pohřebnictví</i>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 265 000,00	1 265 000,00	1 989 141,00	157,24
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	666 000,00	666 000,00	749 793,32	112,58
<i>3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</i>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	32 357,00	161,79
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	4 959 000,00	4 959 000,00	4 965 600,00	100,13
<i>3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</i>				
2119-Ostatní příjmy z vlastní činnosti	600 000,00	600 000,00	1 024 248,00	170,71
2131-Příjmy z pronájmu pozemků	2 000 000,00	2 001 000,00	1 933 552,50	96,63
<i>4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.</i>				
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	0,00	3 492,00	0,00
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 239 000,00	2 239 000,00	370 353,81	16,54
2131-Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	7,00	0,00
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 524 000,00	1 524 000,00	2 436 059,16	159,85

2133-Příjmy z pronájmu movitých věcí	20 000,00	0,00	0,00	0,00
příjmy z vlast. činnosti - Odbor rozvoje	715 000,00	1 215 000,00	1 362 071,70	112,10
<i>2143-Cestovní ruch</i>				
2112-Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	0,00	17 566,00	0,00
<i>2144-Ostatní služby</i>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	480 000,00	720 000,00	150,00
<i>2212-Silnice</i>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	95 000,00	95 000,00	48 537,00	51,09
<i>3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</i>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	380 000,00	380 000,00	494 880,00	130,23
2112-Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	40 000,00	40 000,00	27 703,70	69,26
<i>3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</i>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	45,00	0,00
2112-Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2133-Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	20 000,00	53 340,00	266,70
příjmy z vlast. činnosti - Odbor stavební a životního prostředí	0,00	0,00	130,00	0,00
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
2112-Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	0,00	130,00	0,00
příjmy z vlast. činnosti - Odbor ekonomický	0,00	3 523 980,00	3 525 480,00	100,04
<i>3111-Předškolní zařízení</i>				
2122-Odvody příspěvkových organizací	0,00	1 620 180,00	1 620 180,00	100,00
<i>3113-Základní školy</i>				
2122-Odvody příspěvkových organizací	0,00	1 423 500,00	1 423 500,00	100,00
<i>3392-Zájmová činnost v kultuře</i>				
2122-Odvody příspěvkových organizací	0,00	478 800,00	478 800,00	100,00
<i>6320-Pojištění funkčně nespécifikované</i>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	1 500,00	3 000,00	200,00
příjmy z vlast. činnosti - Odbor organizační	0,00	0,00	21 885,37	0,00
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	734,40	0,00
2112-Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	0,00	21 150,97	0,00
příjmy z vlast. činnosti - Odbor správní	10 000,00	10 000,00	50 881,00	508,81
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	50 881,00	508,81
příjmy z vlast. činnosti - Městská policie	0,00	0,00	3 000,00	0,00
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	3 000,00	0,00
příjmy z úroků	1 000 000,00	1 000 000,00	7 825 597,10	782,56
<i>6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>				
2141-Příjmy z úroků (část)	1 000 000,00	1 000 000,00	7 825 597,10	782,56
příjmy z podílu na zisku a dividend	0,00	0,00	31 019,00	0,00
<i>6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>				
2142-Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	0,00	31 019,00	0,00
realizované kurzové zisky	0,00	0,00	247,73	0,00

6171-Činnost místní správy				
2143-Realizované kurzové zisky	0,00	0,00	247,73	0,00
přijaté sankční platby	2 880 000,00	4 590 000,00	6 400 947,67	139,45
2169-Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	140 000,00	140 000,00	134 985,00	96,42
2299-Ostatní záležitosti v dopravě				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 580 000,00	1 580 000,00	2 170 971,55	137,40
3541-Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	13 000,00	0,00
3612-Bytové hospodářství				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	150 000,00	0,00
3613-Nebytové hospodářství				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	999,00	0,00
3632-Pohřebnictví				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	1 000,00	0,00
3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	128 000,00	0,00
3762-Činnost ostatních orgánů státní správy v ochraně životního prostředí				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	35 000,00	35 000,00	141 125,00	403,21
3769-Ostatní správa v ochraně životního prostředí				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	35 000,00	35 000,00	122 260,03	349,31
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	560 000,00	2 270 000,00	2 782 282,12	122,57
6171-Činnost místní správy				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	530 000,00	530 000,00	756 324,97	142,70
přijaté finanční dary	500 000,00	4 116 634,56	4 167 627,60	101,24
1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče				
2321-Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	24 281,00	0,00
3733-Monitoring půdy a podzemní vody				
2321-Přijaté neinvestiční dary	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
3749-Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny				
2321-Přijaté neinvestiční dary	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00
4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence				
2321-Přijaté neinvestiční dary	0,00	418 034,56	418 034,56	100,00
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek				
2321-Přijaté neinvestiční dary	0,00	93 600,00	120 312,04	128,54
6171-Činnost místní správy				
2321-Přijaté neinvestiční dary	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
příjem dle horního zákona	30 000 000,00	30 000 000,00	53 534 709,00	178,45
2119-Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky				
2343-Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	30 000 000,00	30 000 000,00	53 534 709,00	178,45
přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy (od 2221 mimo 2321)	45 068 000,00	47 318 401,00	72 976 024,55	154,22
0000-bez §				
2449-Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00
2143-Cestovní ruch				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	855 711,40	0,00
2169-Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	12 365,00	247,30

2212-Silnice				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	55 711,00	55 711,00	100,00
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	81 013,00	81 013,00	100,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	5 900,00	0,00
2221-Provoz veřejné silniční dopravy				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	238 000,00	238 000,00	217 984,80	91,59
2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2299-Ostatní záležitosti v dopravě				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	116 000,00	116 000,00	90 003,00	77,59
2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	4 940,00	4 940,00	100,00
3111-Předškolní zařízení				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	106 444,00	0,00
3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	48 298,99	4 829,90
3322-Zachování a obnova kulturních památek				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	9 860,00	9 860,00	100,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	13 019,39	0,00
3392-Zájmová činnost v kultuře				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	71 848,00	71 848,00	100,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	880,00	0,00
3412-Sportovní zařízení v majetku obce				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	174 973,00	174 973,00	100,00
3419-Ostatní tělovýchovná činnost				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	11 637,26	0,00
3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	374 465,00	374 465,00	100,00
3522-Ostatní nemocnice				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	139 557,80	0,00
3599-Ostatní činnost ve zdravotnictví				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	515 750,00	595 850,00	115,53
3612-Bytové hospodářství				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	36 825,00	144 438,00	392,23
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	110 746,00	110,75
3613-Nebytové hospodářství				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	12 700,00	235 851,00	1 857,09
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	501 750,16	0,00
3631-Veřejné osvětlení				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	53 794,00	92 337,00	171,65
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	17 812,00	0,00
3632-Pohřebnictví				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	2 862,00	2 862,00	100,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	189 235,50	0,00
3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	109 645,40	0,00
3725-Využívání a zneškodňování komunálních odpadů				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000 000,00	1 481 759,00	2 837 860,00	191,52

3743-Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po skládkách odpadů apod.				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 600 000,00	1 600 000,00	397 335,96	24,83
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	1 759,00	1 759,00	100,00
3769-Ostatní správa v ochraně životního prostředí				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	10 000,00	0,00
4171-Příspěvek na živobytí				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	1 334,00	0,00
4179-Ostatní dávky sociální pomoci				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	3 243,00	0,00
4184-Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	13 238,00	0,00
4185-Příspěvek na provoz motorového vozidla				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	1 721,00	0,00
4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	31 996,00	0,00
4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	18 750,00	0,00
4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti				
2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	3 247,00	0,00
5212-Ochrana obyvatelstva				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	1 775,00	177,50
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	8 225,00	16 759,00	203,76
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	50 723,00	154 028,44	303,67
5512-Požární ochrana - dobrovolná část				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	65 203,00	65 203,00	100,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	559,00	55,90
6171-Činnost místní správy				
2310-Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	11 568,00	0,00
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	103 991,00	141 749,00	136,31
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00	145 000,00	857 758,25	591,56
2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	1 500,00	0,00
6399-Ostatní finanční operace				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	42 000 000,00	42 000 000,00	42 798 000,00	101,90
6402-Finanční vypořádání minulých let				
2222-Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů	0,00	0,00	1 331 502,20	0,00
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené				
2328-Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkový součet	145 808 000,00	157 389 015,56	219 658 656,50	139,56

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY				
příjmy z prodeje pozemků	22 477 000,00	22 477 000,00	393 202,00	1,75
3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje				
3111-Příjmy z prodeje pozemků	22 477 000,00	22 477 000,00	393 202,00	1,75

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	17 270 000,00	17 270 000,00	9 270 136,00	53,68
<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	16 500 000,00	16 500 000,00	8 500 000,00	51,52
příjmy z prodeje bytů	300 000,00	300 000,00	1 911 060,00	637,02
<i>3612-Bytové hospodářství</i>				
3112-Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	300 000,00	300 000,00	1 911 060,00	637,02
příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	380 000,00	0,00
<i>3611-Podpora individuální bytové výstavby</i>				
3113-Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	372 000,00	0,00
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>				
3113-Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	8 000,00	0,00
dar z nadace OKD	225 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
<i>3612-Bytové hospodářství</i>				
3121-Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
<i>4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence</i>				
3121-Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	225 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkový součet	40 272 000,00	40 297 000,00	12 204 398,00	30,29

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE)				
na výkon státní správy	40 626 900,00	40 626 900,00	40 626 900,00	100,00
<i>0000-bez §</i>				
4112-Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	40 626 900,00	40 626 900,00	40 626 900,00	100,00
pro školství	8 500 000,00	8 305 245,00	8 305 245,00	100,00
<i>0000-bez §</i>				
4112-Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	8 500 000,00	8 305 245,00	8 305 245,00	100,00
účelové dotace státní rozpočet	0,00	121 681 266,17	121 681 266,17	100,00
<i>0000-bez §</i>				
4111-Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	8 715 370,00	8 715 370,00	100,00
4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	19 947 530,76	19 947 530,76	100,00
4216-Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	93 018 365,41	93 018 365,41	100,00
účelové dotace státní fondy	0,00	23 706 267,07	23 706 267,07	100,00
<i>0000-bez §</i>				
4118-Neinvestiční převody z Národního fondu	0,00	434 459,49	434 459,49	100,00
4213-Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	3 404 823,52	3 404 823,52	100,00
4218-Investiční převody z Národního fondu	0,00	19 866 984,06	19 866 984,06	100,00
účelové dotace cizí státy	0,00	1 484 313,09	1 484 313,09	100,00
<i>0000-bez §</i>				

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
4151-Neinvestiční přijaté transfery od cizích států	0,00	89 596,43	89 596,43	100,00
4152-Přijaté neinvestiční transfery od mezinárodních institucí kromě EU	0,00	279 372,22	279 372,22	100,00
4153-Neinvestiční přijaté transfery od Evropské unie	0,00	1 115 344,44	1 115 344,44	100,00
účelové dotace kraj	0,00	20 337 663,65	20 337 663,65	100,00
<i>0000-bez \$</i>				
4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	16 825 688,15	16 825 688,15	100,00
4222-Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	3 511 975,50	3 511 975,50	100,00
účelové dotace od obcí	0,00	408 689,42	408 689,42	100,00
<i>0000-bez \$</i>				
4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	408 689,42	408 689,42	100,00
převody z vlastních fondů	0,00	0,00	356 912,00	0,00
<i>0000-bez \$</i>				
4132-Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	356 912,00	0,00
účelové dotace Regionální rada	0,00	47 308 581,81	47 308 581,81	100,00
<i>0000-bez \$</i>				
4123-Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	9 274 723,14	9 274 723,14	100,00
4223-Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	38 033 858,67	38 033 858,67	100,00
Celkový součet	49 126 900,00	263 858 926,21	264 215 838,21	100,14
PŘÍJMY CELKEM	858 277 900,00	1 103 305 671,77	1 159 475 496,79	105,09

VÝDAJE

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
01 -Odbor majetkový	215 334 270,00	433 409 103,42	398 206 371,05	91,88
0170001-údržba místních komunikací	11 779 000,00	15 069 803,00	14 095 485,66	93,53
<i>2212-Silnice</i>				
5161-Služby pošt	0,00	24,00	24,00	100,00
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00	0,00	0,00	0,00
5164-Nájemné	214 000,00	48 860,00	48 860,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	600 000,00	155 570,96	117 409,00	75,47
5171-Opravy a udržování	7 297 000,00	6 620 286,00	5 764 158,33	87,07
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	40 775,00	40 775,00	100,00
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>				
5151-Studená voda	50 000,00	38 495,04	38 330,63	99,57
5169-Nákup ostatních služeb	360 000,00	747 487,00	743 707,00	99,49
5171-Opravy a udržování	3 220 000,00	6 901 254,00	6 849 290,70	99,25
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	43 325,00	43 325,00	100,00
<i>2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě</i>				

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	30 000,00	29 500,00	10 380,00	35,19
3322-Zachování a obnova kulturních památek				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3631-Veřejné osvětlení				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
3632-Pohřebnictví				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	66 000,00	66 000,00	100,00
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	366 526,00	366 526,00	100,00
0170007-tržiště	170 000,00	132 100,00	127 668,46	96,65
2141-Vnitřní obchod				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	9 800,00	9 794,38	99,94
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	251,00	25,10
5151-Studená voda	12 000,00	10 200,00	10 060,77	98,64
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	3 000,00	7 324,80	7 324,80	100,00
5171-Opravy a udržování	150 000,00	103 775,20	100 237,51	96,59
0170008-veřejné osvětlení	13 570 000,00	14 023 794,00	13 954 175,40	99,50
3631-Veřejné osvětlení				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	402 800,00	402 800,00	100,00
5154-Elektrická energie	9 570 000,00	9 470 000,00	9 439 258,00	99,68
5169-Nákup ostatních služeb	400 000,00	739 156,00	739 156,00	100,00
5171-Opravy a udržování	3 600 000,00	3 410 838,00	3 371 961,40	98,86
5429-Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
0170009-veřejné prostranství	2 450 000,00	2 215 427,00	2 171 140,49	98,00
2143-Cestovní ruch				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	3 720,00	3 720,00	100,00
5171-Opravy a udržování	50 000,00	46 280,00	42 946,00	92,80
3322-Zachování a obnova kulturních památek				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	9 420,00	9 420,00	100,00
5151-Studená voda	0,00	4 773,00	4 772,22	99,98
5169-Nákup ostatních služeb	500 000,00	134 711,00	124 259,00	92,24
5171-Opravy a udržování	400 000,00	617 255,00	607 950,18	98,49
3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí				
5171-Opravy a udržování	50 000,00	39 268,00	39 268,00	100,00
3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				
5169-Nákup ostatních služeb	400 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
5151-Studená voda	100 000,00	80 000,00	79 890,09	99,86
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	9 262,00	9 262,00	100,00
5171-Opravy a udržování	950 000,00	910 738,00	889 653,00	97,68
0170010-pohřebnictví	4 450 000,00	4 452 862,00	4 446 928,70	99,87
3632-Pohřebnictví				

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	41 904,00	41 904,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00
5151-Studená voda	70 000,00	98 483,00	98 483,00	100,00
5152-Teplo	0,00	260 271,00	259 148,86	99,57
5153-Plyn	75 000,00	58 829,00	58 829,00	100,00
5154-Elektrická energie	255 000,00	255 670,00	255 670,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	3 350 000,00	3 495 749,00	3 495 713,00	100,00
5171-Opravy a udržování	230 000,00	228 776,00	224 000,84	97,91
5192-Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	0,00	12 130,00	12 130,00	100,00
<i>3722-Sběr a svoz komunálních odpadů</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	450 000,00	0,00	0,00	0,00
0170011-čištění a zimní údržba	10 520 000,00	9 752 024,00	9 723 791,00	99,71
<i>2212-Silnice</i>				
5161-Služby pošt	0,00	48,00	48,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	10 250 000,00	9 348 976,00	9 321 630,00	99,71
5429-Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	20 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	250 000,00	400 000,00	399 113,00	99,78
0170012-výdaje Fondu dopravy	3 500 000,00	9 823 588,89	6 883 112,79	70,07
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	3 500 000,00	9 823 588,89	6 883 112,79	70,07
0170013-výdaje na provoz útulku, čipování psů	1 500 000,00	1 825 413,00	1 797 378,00	98,46
<i>1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	597,00	597,00	100,00
5151-Studená voda	10 000,00	9 607,00	9 607,00	100,00
5154-Elektrická energie	60 000,00	50 524,00	50 524,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	1 230 000,00	1 764 685,00	1 736 650,00	98,41
5171-Opravy a udržování	200 000,00	0,00	0,00	0,00
0170014-správa Nové Pole	700 000,00	1 000 000,00	999 573,60	99,96
<i>3631-Veřejné osvětlení</i>				
5154-Elektrická energie	80 000,00	76 076,00	76 076,00	100,00
<i>3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</i>				
5151-Studená voda	0,00	40 204,38	40 106,98	99,76
5169-Nákup ostatních služeb	460 000,00	541 474,20	541 474,20	100,00
5171-Opravy a udržování	160 000,00	286 936,42	286 608,42	99,89
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	55 309,00	55 308,00	100,00
0170015-čištění vodních toků	500 000,00	510 000,00	506 744,00	99,36
<i>2333-Úpravy drobných vodních toků</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	475 000,00	510 000,00	506 744,00	99,36
5171-Opravy a udržování	25 000,00	0,00	0,00	0,00
0170016-veřejné práce	510 000,00	510 000,00	493 710,50	96,81
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
5132-Ochranné pomůcky	60 000,00	45 000,00	29 616,00	65,81

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
5134-Prádlo, oděv a obuv	35 000,00	35 000,00	34 654,00	99,01
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	87 111,00	87 110,50	100,00
5154-Elektrická energie	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
5164-Nájemné	35 000,00	13 689,00	13 689,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	300 000,00	328 200,00	327 641,00	99,83
0170020-odvoz odpadů včetně separace	40 510 000,00	42 317 130,15	41 564 337,40	98,22
<i>3721-Sběr a svoz nebezpečných odpadů</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	67 380,00	66 132,00	98,15
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 520,00	2 520,00	100,00
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	620,00	619,20	99,87
5169-Nákup ostatních služeb	700 000,00	690 281,00	675 782,00	97,90
<i>3722-Sběr a svoz komunálních odpadů</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	9 707,00	9 707,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	67 560,00	61 919,00	91,65
5169-Nákup ostatních služeb	33 450 000,00	41 197 889,15	40 513 710,20	98,34
5171-Opravy a udržování	0,00	165 173,00	164 948,00	99,86
6121-Budovy, haly a stavby	50 000,00	47 000,00	0,00	0,00
<i>3723-Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>3729-Ostatní nakládání s odpady</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	210 000,00	68 160,00	68 160,00	100,00
5171-Opravy a udržování	0,00	840,00	840,00	100,00
0170022-veřejná zeleň	20 550 000,00	20 562 348,00	20 535 116,00	99,87
<i>2212-Silnice</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	99 246,00	99,25
<i>3322-Zachování a obnova kulturních památek</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 000 000,00	1 997 600,00	99,88
<i>3741-Ochrana druhů a stanovišť</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	350 000,00	318 828,00	318 828,00	100,00
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	17 700 000,00	17 878 890,00	17 855 073,00	99,87
<i>3749-Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	400 000,00	263 630,00	263 369,00	99,90
5429-Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
0170023-správa a údržba kanalizací	400 000,00	380 500,00	380 493,80	100,00
<i>2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	200 000,00	144 740,00	144 740,00	100,00
5171-Opravy a udržování	200 000,00	227 360,00	227 353,80	100,00
0170024-provoz a údržba budov	17 845 000,00	17 917 209,70	15 729 581,70	87,79
<i>3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	6 926,00	69,26
5151-Studená voda	100 000,00	100 000,00	80 839,58	80,84
5152-Tepllo	0,00	510 000,00	407 690,38	79,94

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
5153-Plyn	500 000,00	20 000,00	19 504,36	97,52
5154-Elektrická energie	750 000,00	750 000,00	657 742,00	87,70
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	90 000,00	77 820,00	86,47
5171-Opravy a udržování	0,00	123 799,20	101 736,15	82,18
<i>3322-Zachování a obnova kulturních památek</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
5171-Opravy a udržování	30 000,00	119 895,00	106 104,00	88,50
<i>3613-Nebytové hospodářství</i>				
5021-Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	48 000,00	96,00
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	4 320,00	86,40
5151-Studená voda	709 000,00	473 852,52	466 479,54	98,44
5152-Teplo	1 905 000,00	2 148 510,78	2 046 256,85	95,24
5153-Plyn	650 000,00	619 952,00	618 195,55	99,72
5154-Elektrická energie	12 000,00	997,00	997,00	100,00
5157-Teplá voda	16 700,00	40 700,00	20 800,97	51,11
5161-Služby pošt	100,00	100,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	323 000,00	290 712,76	200 776,80	69,06
5171-Opravy a udržování	437 200,00	563 323,70	387 087,00	68,71
5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	10 149,24	10 149,24	100,00
<i>4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.</i>				
5151-Studená voda	10 000,00	12 386,00	12 385,20	99,99
5152-Teplo	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00
5153-Plyn	110 000,00	104 338,00	104 337,94	100,00
5154-Elektrická energie	43 000,00	35 938,00	33 276,00	92,59
5157-Teplá voda	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	7 000,00	4 510,40	64,43
5171-Opravy a udržování	0,00	212 031,50	212 031,48	100,00
<i>5212-Ochrana obyvatelstva</i>				
5154-Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	15 795,00	31,59
<i>5512-Požární ochrana - dobrovolná část</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	1 170,00	58,50
5151-Studená voda	15 000,00	22 651,00	22 650,31	100,00
5153-Plyn	160 000,00	159 349,00	114 504,20	71,86
5154-Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	31 444,00	62,89
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	80 000,00	64 514,40	80,64
5171-Opravy a udržování	0,00	165 203,00	139 487,49	84,43
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	2 810,00	14,05
5151-Studená voda	550 000,00	550 000,00	467 261,02	84,96
5152-Teplo	2 600 000,00	2 950 000,00	2 342 329,09	79,40
5153-Plyn	550 000,00	23 929,90	19 411,08	81,12
5154-Elektrická energie	4 700 000,00	4 282 785,00	4 270 818,00	99,72
5155-Pevná paliva	90 000,00	67 000,00	66 819,00	99,73
5156-Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	1 448,00	72,40
5157-Teplá voda	160 000,00	160 000,00	140 908,63	88,07

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
5164-Nájemné	1 420 000,00	1 346 000,00	1 073 214,00	79,73
5169-Nákup ostatních služeb	1 235 000,00	1 045 806,04	741 644,44	70,92
5171-Opravy a udržování	600 000,00	538 536,00	482 122,54	89,52
5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	7 264,06	7 264,06	100,00
0270003-městský stadion	3 600 000,00	3 598 098,00	3 420 674,59	95,07
<i>3412-Sportovní zařízení v majetku obce</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	110 000,00	109 438,00	99,49
5151-Studená voda	170 000,00	358 389,80	358 323,90	99,98
5153-Plyn	440 000,00	397 055,00	397 054,79	100,00
5154-Elektrická energie	300 000,00	240 000,00	223 981,00	93,33
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	31 000,00	29 927,26	96,54
5169-Nákup ostatních služeb	2 020 000,00	2 177 926,00	2 073 954,44	95,23
5171-Opravy a udržování	150 000,00	58 072,00	2 340,00	4,03
6121-Budovy, haly a stavby	100 000,00	73 423,20	73 423,20	100,00
6122-Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	152 232,00	152 232,00	100,00
0270004-letní koupaliště provoz	2 880 000,00	4 811 465,00	4 799 944,96	99,76
<i>3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>				
5151-Studená voda	480 000,00	714 990,00	709 393,56	99,22
5154-Elektrická energie	550 000,00	410 000,00	404 798,00	98,73
5169-Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	2 118 300,60	2 117 579,00	99,97
5171-Opravy a udržování	550 000,00	1 568 174,40	1 568 174,40	100,00
0270005-letní koupaliště - investice	200 000,00	200 000,00	199 800,00	99,90
<i>3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	200 000,00	200,00	0,00	0,00
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	199 800,00	199 800,00	100,00
0270021-pohřby zesnulých	250 000,00	215 000,00	187 722,34	87,31
<i>3632-Pohřebnictví</i>				
5192-Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	250 000,00	215 000,00	187 722,34	87,31
0270056-Sportovní zařízení v majetku města	57 000,00	52 947,00	31 773,00	60,01
<i>3412-Sportovní zařízení v majetku obce</i>				
5151-Studená voda	35 000,00	15 000,00	8 199,00	54,66
5169-Nákup ostatních služeb	22 000,00	37 947,00	23 574,00	62,12
0670001-výkupy pozemků a budov	2 500 000,00	7 500 000,00	6 438 647,00	85,85
<i>3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	144 853,00	0,00	0,00
6130-Pozemky	2 500 000,00	2 500 000,00	1 583 500,00	63,34
<i>6399-Ostatní finanční operace</i>				
5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	4 855 147,00	4 855 147,00	100,00
0670002-ostatní výdaje (daň z přev. nemov., zaměření apod.)	1 495 500,00	1 982 380,00	1 072 285,60	54,09
<i>3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</i>				
5161-Služby pošt	500,00	604,00	196,00	32,45
5164-Nájemné	165 000,00	250 220,00	250 220,00	100,00
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	501 556,00	247 198,60	49,29

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
5169-Nákup ostatních služeb	710 000,00	610 000,00	166 481,00	27,29
5361-Nákup kolků	20 000,00	120 000,00	103 500,00	86,25
5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500 000,00	500 000,00	304 690,00	60,94
0670005-výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.	17 350 000,00	17 386 825,00	13 050 554,90	75,06
<i>3612-Bytové hospodářství</i>				
5151-Studená voda	0,00	259 024,00	259 024,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	6 000 000,00	5 729 757,20	1 393 587,27	24,32
5171-Opravy a udržování	11 350 000,00	11 398 043,80	11 397 943,63	100,00
0670006-příspěvek na správu bytového fondu	3 000 000,00	3 886 000,00	3 885 549,20	99,99
<i>3612-Bytové hospodářství</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	3 000 000,00	3 886 000,00	3 885 549,20	99,99
0670007-výdaje odboru pro bytový fond	280 000,00	4 568 775,50	2 843 889,15	62,25
<i>3612-Bytové hospodářství</i>				
5161-Služby pošt	0,00	300,00	72,00	24,00
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	150 000,00	324 100,00	323 998,80	99,97
5192-Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	90 000,00	90 000,00	42 504,00	47,23
5429-Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00	965,00	2,41
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	3 711 975,50	2 473 949,35	66,65
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1670002-Karviná-rozšíření kanalizace	0,00	100 656,00	99 776,00	99,13
<i>2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	61 000,00	60 120,00	98,56
5171-Opravy a udržování	0,00	37 656,00	37 656,00	100,00
5361-Nákup kolků	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
1670007-Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 1,1A	2 251 500,00	3 517 500,00	2 416 688,00	68,70
<i>2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	2 051 500,00	3 317 500,00	2 382 080,00	71,80
6130-Pozemky	200 000,00	200 000,00	34 608,00	17,30
1670009-Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu	5 004 170,00	15 468 615,00	15 444 603,20	99,84
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	215 214,40	202 766,13	94,22
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	98 472,64	93 732,64	95,19
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	158 646,56	151 823,03	95,70
5172-Programové vybavení	0,00	8 250,00	8 250,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	5 004 170,00	14 442 829,20	14 442 829,20	100,00
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	545 202,20	545 202,20	100,00
1670014-Rekonstrukce kulturního domu Družba	0,00	201 975,00	200 188,26	99,12
<i>3392-Zájmová činnost v kultuře</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
5171-Opravy a udržování	0,00	195 975,00	194 188,26	99,09
1670018-Technická infrastruktura Karviná Ráj	0,00	62 400,00	62 400,00	100,00
<i>3611-Podpora individuální bytové výstavby</i>				

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	62 400,00	62 400,00	100,00
1670020-Okolí Regionální knihovny	0,00	71 120,00	71 119,90	100,00
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	71 120,00	71 119,90	100,00
1670022-Ul. U Farmy	234 000,00	64 055,00	64 055,00	100,00
<i>2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	234 000,00	64 055,00	64 055,00	100,00
1670026-Revitalizace nám.Budovatelů	0,00	39 924 050,00	39 924 049,63	100,00
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	18 980,40	18 980,40	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	1 249 861,08	1 249 861,08	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	38 067 779,72	38 067 779,35	100,00
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	587 428,80	587 428,80	100,00
1670027-Regenerace domů 1416-1421 nám. Budovatelů	0,00	4 309 461,00	4 309 460,18	100,00
<i>3612-Bytové hospodářství</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	135 100,00	135 100,00	100,00
5171-Opravy a udržování	0,00	4 174 361,00	4 174 360,18	100,00
1670032-rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion	1 767 600,00	6 549 240,00	5 631 720,00	85,99
<i>3412-Sportovní zařízení v majetku obce</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	200 000,00	142 800,00	71,40
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	645 600,00	645 600,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	1 767 600,00	5 703 640,00	4 843 320,00	84,92
1670036-Regenerace panel. sídl., okolí ZŠ Mendelova	0,00	1 089 662,00	788 162,00	72,33
<i>3612-Bytové hospodářství</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	60 440,00	60 440,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	779 222,00	727 722,00	93,39
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1670037-Regenerace panel. sídl., Ráj 8. etapa	821 970,00	840 470,00	840 470,00	100,00
<i>3612-Bytové hospodářství</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	30 470,00	30 470,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	821 970,00	810 000,00	810 000,00	100,00
1670038-Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa	926 370,00	944 870,00	944 870,00	100,00
<i>3612-Bytové hospodářství</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	30 470,00	30 470,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	926 370,00	914 400,00	914 400,00	100,00
1670041-Vybudování chodníku na ul.Polské	38 640,00	77 280,00	0,00	0,00
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	38 640,00	77 280,00	0,00	0,00
1670045-Rekonstrukce Lottyhausu	0,00	2 129 005,10	0,00	0,00
<i>3322-Zachování a obnova kulturních památek</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	2 129 005,10	0,00	0,00

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
1670047-Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK	1 645 420,00	3 201 816,00	2 135 288,20	66,69
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	1 400 888,20	1 400 888,20	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	1 645 420,00	1 800 927,80	734 400,00	40,78
1670050-Energetické úspory I. ZŠ U Studny 2290/14	0,00	29 224 651,86	29 224 651,86	100,00
<i>3113-Základní školy</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	13 163,53	13 163,53	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	29 211 488,33	29 211 488,33	100,00
1670051-Energetické úspory I. ZŠ Slovenská 2936/61	0,00	35 057 717,35	35 057 717,24	100,00
<i>3113-Základní školy</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	35 057 717,35	35 057 717,24	100,00
1670052-Energetické úspory I. ZŠ Prameny 838	0,00	21 863 317,59	21 863 317,59	100,00
<i>3113-Základní školy</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	21 863 317,59	21 863 317,59	100,00
1670053-Energetické úspory I. ZŠ Majakovského 2219	0,00	22 457 727,19	22 457 726,71	100,00
<i>3113-Základní školy</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	22 457 727,19	22 457 726,71	100,00
1670054-Sesuv komunikace ul .Podlesí, Karviná-Ráj	2 590 400,00	836 611,39	70 800,00	8,46
<i>2212-Silnice</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	112 800,00	70 800,00	62,77
5171-Opravy a udržování	2 590 400,00	723 811,39	0,00	0,00
1670061-Most M 26/5-Nadjezd přes trať-spojka mezi ul.Olišiny a Staroměstskou, Ká-St.město	455 700,00	709 735,51	709 500,00	99,97
<i>2212-Silnice</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	455 700,00	0,00	0,00	0,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	709 735,51	709 500,00	99,97
1670062-Regenerace veřejného prostranství-křižovatka ul. Borovského a tř. Těřeškovové v Karviné	726 000,00	493 200,00	493 200,00	100,00
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	726 000,00	493 200,00	493 200,00	100,00
1670064-Kino Centrum	0,00	8 101 628,61	8 098 029,42	99,96
<i>3313-Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	31 118,06	31 118,06	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	7 336 072,18	7 332 472,99	99,95
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	734 438,37	734 438,37	100,00
1670070-Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě	15 725 670,00	10 116 391,00	9 395 314,10	92,87
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	494 106,49	494 106,49	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	2 200 598,79	1 479 521,89	67,23
6121-Budovy, haly a stavby	15 725 670,00	6 727 415,86	6 727 415,86	100,00
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	694 269,86	694 269,86	100,00

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
1670071-Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě	0,00	3 308 400,00	3 227 477,94	97,55
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	3 308 400,00	3 227 477,94	97,55
1670072-Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné – Fryštátě, In-line	0,00	174 000,00	174 000,00	100,00
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	174 000,00	174 000,00	100,00
1670073-Regenerace zeleně na hřbitově v Karviné – Mizerově	8 651 430,00	4 314 947,00	3 390 830,00	78,58
<i>3632-Pohřebnictví</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	83 711,82	83 711,82	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	4 031 054,78	3 106 937,78	77,08
5171-Opravy a udržování	0,00	200 180,40	200 180,40	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	8 651 430,00	0,00	0,00	0,00
1670074-Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 2,3	2 258 900,00	2 142 900,00	2 142 480,00	99,98
<i>2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	2 142 900,00	2 142 480,00	99,98
6130-Pozemky	2 258 900,00	0,00	0,00	0,00
1670075-Stavební úpravy nebytových prostor č.p. 165 a 200 Karviná-Staré Město	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00
<i>4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00
1670076-Oprava MK ul. Čsl. armády (od ul. Rudé armády po ZŠ Mendelova)	11 000 000,00	6 155 760,00	6 155 760,00	100,00
<i>2212-Silnice</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	11 000 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00
5171-Opravy a udržování	0,00	6 113 760,00	6 113 760,00	100,00
1670077-Zabezpečení DPS čp. 814: 3 ks kamer + přístup. systém + zřízení kamer. systému + el. Vrátný	670 000,00	260 000,00	74 047,50	28,48
<i>3612-Bytové hospodářství</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 610,00	20 610,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	670 000,00	239 390,00	53 437,50	22,32
1670078-Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu – loděnice	0,00	8 727 248,08	8 726 920,08	100,00
<i>3322-Zachování a obnova kulturních památek</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	40 000,00	39 672,00	99,18
5511-Neinvestiční transfery mezinárodními organizacím	0,00	174 019,19	174 019,19	100,00
6380-Investiční transfery do zahraničí	0,00	8 513 228,89	8 513 228,89	100,00
1670079-Cyklotrasa podél řeky Olše	0,00	50 000,00	21 976,00	43,95
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>				
5164-Nájemné	0,00	50 000,00	21 976,00	43,95
1670080-Stavební úpravy ul. Karola Šlívky včetně ul Poštovní v Karviné-Fryštátě	0,00	4 855 819,00	128 000,00	2,64
<i>2212-Silnice</i>				

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	4 855 819,00	128 000,00	2,64
1670081-Rekonstrukce tržnice Karviná-Fryštát	0,00	1 000 000,00	76 800,00	7,68
2141-Vnitřní obchod				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	1 000 000,00	76 800,00	7,68
1670084-Inženýrsko geologický průzkum Karviná-Fryštát	0,00	230 000,00	102 124,80	44,40
3322-Zachování a obnova kulturních památek				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	230 000,00	102 124,80	44,40
1670085-Rekonstrukce pavilonu ZUŠ pro Májovák	0,00	818 240,00	765 448,30	93,55
3613-Nebytové hospodářství				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	818 240,00	765 448,30	93,55
1670086-Štavební úpravy pro odstranění vlhkosti v objektu S01 ZUŠ Majakovského	0,00	32 880,00	30 000,00	91,24
3613-Nebytové hospodářství				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	32 880,00	30 000,00	91,24
1670087-Energetické úspory II. ZUŠ Majakovského 2217	0,00	510 000,00	495 000,00	97,06
3613-Nebytové hospodářství				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	510 000,00	495 000,00	97,06
1670088-Energetické úspory II. ZŠ Cihelní 1666	0,00	413 400,00	384 840,00	93,09
3113-Základní školy				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	413 400,00	384 840,00	93,09
1670089-Revitalizace vodní plochy v parku Boženy Němcové	0,00	92 160,00	92 160,00	100,00
3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				
5192-Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	0,00	92 160,00	92 160,00	100,00
1670090-Průmyslová zóna Vagónka Karviná	0,00	104 000,00	103 998,00	100,00
3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	104 000,00	103 998,00	100,00
1670091-Úpravy objektu Hasičského záchranného sboru Karviná - Staré Město pro umístění Klubu seniorů	0,00	223 000,00	222 976,67	99,99
4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	15 700,00	15 681,60	99,88
5171-Opravy a udržování	0,00	119 800,00	119 798,13	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	87 500,00	87 496,94	100,00
1670097-Regenerace lesoparku Dubina	0,00	2 565 103,50	0,00	0,00
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	2 565 103,50	0,00	0,00
1670099-Rájecká remíza - rozšíření parku pro veřejnost	0,00	500 000,00	0,00	0,00
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1670100-Rozšíření kontejnerových stání na pozemcích města	0,00	250 000,00	0,00	0,00
3722-Sběr a svoz komunálních odpadů				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	250 000,00	0,00	0,00

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
1670101-Instalace laviček a odpadkových košů v parku Boženy Němcové	0,00	150 000,00	0,00	0,00
<i>3322-Zachování a obnova kulturních památek</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1670102-Náhradní výsadby dřevin ve městě	0,00	600 000,00	0,00	0,00
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1670103-Pasport zeleně	0,00	500 000,00	0,00	0,00
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1670105-Regenerace zahrady MŠ Dvořákova	0,00	2 675 000,00	1 798 946,23	67,25
<i>3111-Předškolní zařízení</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	180 645,92	180 645,92	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	82 248,18	82 248,18	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	1 958 840,54	1 082 786,77	55,28
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	453 265,36	453 265,36	100,00
1670106-Pořízení ionizátorů na čištění vzduchu do mateřských škol	0,00	598 400,00	398 400,00	66,58
<i>3111-Předškolní zařízení</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	598 400,00	398 400,00	66,58
02 -Odbor rozvoje	99 006 000,00	128 679 284,09	112 565 017,92	87,48
0170021-cestovní ruch	810 000,00	864 022,00	828 715,85	95,91
<i>2143-Cestovní ruch</i>				
5138-Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	20 000,00	8 700,00	8 700,00	100,00
5154-Elektrická energie	10 000,00	49 631,00	49 066,00	98,86
5169-Nákup ostatních služeb	430 000,00	478 075,00	443 333,85	92,73
5194-Věcné dary	250 000,00	0,00	0,00	0,00
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	327 616,00	327 616,00	100,00
<i>3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</i>				
5194-Věcné dary	100 000,00	0,00	0,00	0,00
0270012-Fond primátora města Karviné	5 900 000,00	9 417 218,49	8 687 670,00	92,25
<i>3211-Činnost vysokých škol</i>				
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
<i>3319-Ostatní záležitosti kultury</i>				
5164-Nájemné	0,00	11 292,00	11 292,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	152 106,00	152 106,00	100,00
5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	175 000,00	75 000,00	45 000,00	60,00
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	100 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	150 000,00	50 000,00	25 000,00	50,00
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 500 000,00	2 421 602,00	2 194 000,00	90,60
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	100 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	10 000,00	91 000,00	91 000,00	100,00
5493-Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	10 000,00	70 000,00	45 000,00	64,29
<i>3330-Činnosti registrovaných církví a náboženských společností</i>				
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	50 000,00	35 000,00	70,00

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
<i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>				
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 600 000,00	2 314 218,49	2 308 000,00	99,73
5493-Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
6322-Investiční transfery občanským sdružením	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
<i>3421-Využití volného času dětí a mládeže</i>				
5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	300 000,00	370 000,00	360 000,00	97,30
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	530 000,00	680 000,00	680 000,00	100,00
5336-Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	200 000,00	0,00	0,00	0,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	280 000,00	333 000,00	333 000,00	100,00
<i>3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>				
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	100 000,00	233 000,00	193 000,00	82,83
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	100 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
5493-Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00	10 000,00	10,00
<i>3900-Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</i>				
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	100 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	100 000,00	484 000,00	474 000,00	97,93
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	100 000,00	100 000,00	70 000,00	70,00
5319-Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	50 000,00	61 000,00	60 272,00	98,81
5493-Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	25 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00
6329-Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>				
5319-Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00
0270015-celoměstské akce a občanské obřady	1 280 000,00	1 865 000,00	1 781 639,16	95,53
<i>3319-Ostatní záležitosti kultury</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	291 000,00	758 800,00	753 326,78	99,28
<i>3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</i>				
5021-Ostatní osobní výdaje	50 000,00	79 000,00	78 500,00	99,37
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	67 600,00	67 126,20	99,30
5161-Služby pošt	1 000,00	1 000,00	470,00	47,00
5169-Nákup ostatních služeb	300 000,00	240 869,00	223 701,00	92,87
5175-Pohoštění	8 000,00	13 131,00	13 131,00	100,00
5192-Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	15 000,00	15 000,00	3 208,28	21,39
5194-Věcné dary	185 000,00	180 000,00	165 490,90	91,94
<i>3749-Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	39 992,50	39 992,50	100,00
5151-Studená voda	0,00	132,83	132,83	100,00
5154-Elektrická energie	0,00	387,17	387,17	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	176 099,00	176 099,00	100,00

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
5175-Pohoštění	0,00	4 913,40	4 913,40	100,00
<i>3792-Ekologická výchova a osvěta</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	32 658,00	32 658,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	81 000,00	78 173,52	96,51
5169-Nákup ostatních služeb	320 000,00	139 817,10	116 793,58	83,53
5175-Pohoštění	10 000,00	10 000,00	2 935,00	29,35
0270016-příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
<i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>				
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
0270017-příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
<i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>				
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
0270018-příspěvky města sportu Sportovnímu klubu IČ: 48426938 na hokej	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
<i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>				
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
0270019-příspěvky města sportu ostatní	2 500 000,00	2 500 000,00	2 499 796,00	99,99
<i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	40 000,00	20 000,00	19 796,00	98,98
5194-Věcné dary	60 000,00	0,00	0,00	0,00
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	2 400 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	100,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
0270022-příspěvky pro zdravotnictví	700 000,00	967 000,00	963 044,00	99,59
<i>3522-Ostatní nemocnice</i>				
5335-Neinvestiční transfery veřejným zdravotnickým zařízením zřízeným státem, kraji a obcemi	390 000,00	390 000,00	386 124,00	99,01
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
6313-Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníkům osobám	200 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
<i>3599-Ostatní činnost ve zdravotnictví</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	315,00	315,00	100,00
5164-Nájemné	0,00	900,00	900,00	100,00
5175-Pohoštění	0,00	16 785,00	16 785,00	100,00
5194-Věcné dary	110 000,00	59 000,00	58 920,00	99,86
0270023-správa Zámku Fryštát	210 000,00	179 200,80	178 616,60	99,67
<i>3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</i>				
5138-Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	5 000,00	5 000,00	4 975,00	99,50
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	13 500,00	13 065,00	96,78
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	11 811,00	11 791,00	99,83
<i>3322-Zachování a obnova kulturních památek</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	6 389,80	6 285,60	98,37
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	142 500,00	142 500,00	100,00
0270029-příspěvek OS Romů Severní Moravy IČ: 69206414	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
<i>3319-Ostatní záležitosti kultury</i>				
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
0270034-dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	100,00
<i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>				
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	100,00
0270050-příspěvek Nadačnímu fondu Zdravé město "v likvidaci" IČ: 25829998	0,00	32 638,14	32 638,14	100,00
<i>6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené</i>				
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	32 638,14	32 638,14	100,00
0270053-projekt "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských ZŠ v oblasti cizích jazyků"	2 500 000,00	6 730 720,74	5 252 182,00	78,03
<i>3113-Základní školy</i>				
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	2 866 095,93	1 992 660,00	69,53
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	503 755,56	403 665,00	80,13
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	188 830,75	145 341,00	76,97
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 458 400,00	2 773 906,50	2 337 120,00	84,25
5167-Služby školení a vzdělávání	0,00	10 000,00	7 200,00	72,00
5169-Nákup ostatních služeb	41 600,00	345 946,00	345 946,00	100,00
5175-Pohoštění	0,00	20 250,00	20 250,00	100,00
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	21 936,00	0,00	0,00
0270065-Ozdravné pobyty	0,00	1 999 740,00	1 944 288,10	97,23
<i>3599-Ostatní činnost ve zdravotnictví</i>				
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	608,00	608,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	1 975 132,00	1 919 680,10	97,19
0270066-ochrana životního prostředí	1 420 000,00	1 420 000,00	1 333 897,00	93,94
<i>3719-Ostatní činnosti k ochraně ovzduší</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	220 000,00	220 000,00	152 437,00	69,29
<i>3733-Monitoring půdy a podzemní vody</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	1 200 000,00	1 200 000,00	1 181 460,00	98,46
0270067-projekt "Přírodní vědy pro každého a bez překážek"	0,00	8 201 901,00	5 830 098,96	71,08
<i>3113-Základní školy</i>				
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	147 611,75	147 611,75	100,00
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	1 150 450,00	1 150 450,00	100,00
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	179 402,95	179 402,95	100,00
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	64 906,35	64 585,05	99,50
5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	2 011 575,12	1 505 500,00	74,84
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	1 308 961,00	958 960,00	73,26
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	65 479,46	65 479,46	100,00
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	4 054,50	4 054,50	100,00
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	50 400,00	50 400,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	114 590,00	104 774,00	91,43
5172-Programové vybavení	0,00	472 546,00	221 866,00	46,95
5424-Náhrady mezd v době nemoci	0,00	2 836,25	2 836,25	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	1 444 260,00	704 358,00	48,77
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 184 418,62	669 412,00	56,52
<i>6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>				

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
5163-Služby peněžních ústavů	0,00	409,00	409,00	100,00
0370001-provozní dotace ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090 MHD	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	100,00
<i>2221-Provoz veřejné silniční dopravy</i>				
5193-Výdaje na dopravní územní obslužnost	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	100,00
0370002-dotace na ztrátu příměstské dopravy ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090	4 500 000,00	4 931 000,00	4 929 257,00	99,96
<i>2221-Provoz veřejné silniční dopravy</i>				
5193-Výdaje na dopravní územní obslužnost	4 500 000,00	4 931 000,00	4 929 257,00	99,96
0370003-dotace na ztrátu příměstské dopravy Ján Kypús BUS s.r.o. IČ: 26804573	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
<i>2221-Provoz veřejné silniční dopravy</i>				
5193-Výdaje na dopravní územní obslužnost	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
0370004-výdaje BESIP a ostatní	122 000,00	122 000,00	116 898,40	95,82
<i>2221-Provoz veřejné silniční dopravy</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
<i>2223-Bezpečnost silničního provozu</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	29 911,00	29 834,40	99,74
5167-Služby školení a vzdělávání	4 000,00	1 289,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	60 000,00	56 500,00	53 111,00	94,00
5175-Pohoštění	10 000,00	6 300,00	6 058,00	96,16
5194-Věcné dary	8 000,00	8 000,00	7 895,00	98,69
0370005-protarifovací ztráta IDS	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00
<i>2221-Provoz veřejné silniční dopravy</i>				
5193-Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00
0570001-územně plánovací dokumentace a podklady	1 750 000,00	3 796 000,00	2 106 320,00	55,49
<i>2333-Úpravy drobných vodních toků</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	2 052 000,00	2 052 000,00	100,00
<i>3635-Územní plánování</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	6 600,00	13,20
5169-Nákup ostatních služeb	1 700 000,00	1 694 000,00	47 720,00	2,82
0670004-výdaje projektového řízení a rozvoje	4 940 000,00	8 828 842,92	3 819 867,71	43,27
<i>2115-Úspora energie a obnovitelné zdroje</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	114 040,00	95 040,00	83,34
<i>3299-Ostatní záležitosti vzdělávání</i>				
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	300 000,00	33 000,00	11,00
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	73 344,44	0,00	0,00
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	22 000,00	0,00	0,00
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	457 000,00	0,00	0,00
5161-Služby pošt	0,00	6 000,00	0,00	0,00
5164-Nájemné	0,00	5 400,00	5 000,00	92,59
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	60 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	328 600,00	6 079,00	1,85
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	133 000,00	279,00	0,21

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
5175-Pohoštění	0,00	30 000,00	4 075,00	13,58
<i>3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	23 445,96	23 445,96	100,00
5142-Realizované kurzové ztráty	0,00	2 040,00	0,00	0,00
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	550 000,00	314 826,79	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	2 610 000,00	2 556 672,04	1 397 911,18	54,68
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	520 000,00	522 352,21	196 057,73	37,53
5175-Pohoštění	200 000,00	179 980,00	134 374,00	74,66
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	200 000,00	200 000,00	100 000,00	50,00
5363-Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	860 000,00	1 047 653,00	19 461,00	1,86
<i>3691-Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</i>				
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	230 404,39	159 955,96	69,42
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	200 178,80	200 032,00	99,93
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	108 000,00	89 997,00	83,33
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	52 000,00	32 399,87	62,31
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	58 800,00	58 776,00	99,96
5161-Služby pošt	0,00	300,00	134,00	44,67
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	5 000,00	1 081,35	21,63
5164-Nájemné	0,00	4 200,00	2 000,00	47,62
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	455 295,39	41 737,50	9,17
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	537 012,20	468 471,46	87,24
5175-Pohoštění	0,00	30 000,00	10 502,00	35,01
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právní osobám	0,00	420 297,70	420 297,70	100,00
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	47 200,00	21 960,00	46,53
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	106 800,00	106 800,00	100,00
<i>6402-Finanční vypořádání minulých let</i>				
5366-Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0,00	12 000,00	6 000,00	50,00
0670008-finanční podpora individuální bytové výstavby	5 000 000,00	8 750 000,00	4 200 000,00	48,00
<i>3611-Podpora individuální bytové výstavby</i>				
6371-Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	5 000 000,00	8 750 000,00	4 200 000,00	48,00
0770002-SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH,MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	64 000,00	64 000,00	60 679,00	94,81
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	64 000,00	64 000,00	60 679,00	94,81
1170008-příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
<i>5511-Požární ochrana - profesionální část</i>				
6339-Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
1370007-marketing SMK	3 070 000,00	3 070 000,00	3 059 510,00	99,66
<i>3341-Rozhlas a televize</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	2 020 000,00	2 020 000,00	2 016 000,00	99,80
<i>3349-Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</i>				

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
5169-Nákup ostatních služeb	900 000,00	960 000,00	954 400,00	99,42
<i>3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	150 000,00	90 000,00	89 110,00	99,01
1370008-Karvinský zpravodaj a inzerce	1 400 000,00	1 400 000,00	1 399 900,00	99,99
<i>3349-Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	1 322 000,00	1 322 000,00	1 321 900,00	99,99
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00
04 -Odbor stavební a životního prostředí	1 800 000,00	1 946 519,00	183 135,00	9,41
0470004-odstranění následků závadného stavu ohrožující životní prostředí	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
<i>2399-Ostatní záležitosti vodního hospodářství</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
0470006-odborný lesní hospodář a výsadba dřevin	0,00	146 519,00	146 519,00	100,00
<i>1036-Správa v lesním hospodářství</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	134 158,00	134 158,00	100,00
<i>1037-Celospolečenské funkce lesů</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	12 361,00	12 361,00	100,00
0570002-ostatní výdaje	300 000,00	300 000,00	36 616,00	12,21
<i>1039-Ostatní záležitosti lesního hospodářství</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	3 000,00	16 000,00	15 480,00	96,75
<i>2169-Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	16 300,00	16,30
5169-Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5192-Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
<i>2322-Prevence znečištění vody</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	3 600,00	90,00
<i>3719-Ostatní činnosti k ochraně ovzduší</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<i>3739-Ostatní ochrana půdy a spodní vody</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	13 000,00	1 704,00	13,11
<i>3741-Ochrana druhů a stanovišť</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<i>3749-Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>3769-Ostatní správa v ochraně životního prostředí</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	-468,00	-0,94
07 -Odbor ekonomický	224 258 000,00	421 005 770,53	250 421 925,50	59,48
0270008-příspěvky na provoz ZŠ a MŠ	67 120 000,00	80 024 215,45	79 131 259,45	98,88
<i>3111-Předškolní zařízení</i>				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	15 720 000,00	17 583 745,00	17 559 465,00	99,86

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
<i>3113-Základní školy</i>				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	51 400 000,00	51 322 500,00	50 453 824,00	98,31
5336-Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	11 117 970,45	11 117 970,45	100,00
0270009-na odpisy ZŠ a MŠ	17 099 000,00	17 513 000,00	17 429 000,00	99,52
<i>3111-Předškolní zařízení</i>				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 322 000,00	2 524 000,00	2 440 000,00	96,67
<i>3113-Základní školy</i>				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	14 777 000,00	14 989 000,00	14 989 000,00	100,00
0270010-příspěvky do investičních fondů škol	0,00	1 625 280,00	1 625 280,00	100,00
<i>3111-Předškolní zařízení</i>				
6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	125 280,00	125 280,00	100,00
<i>3113-Základní školy</i>				
6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
0270035-příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na provoz	18 500 000,00	18 610 600,00	18 610 600,00	100,00
<i>3392-Zájmová činnost v kultuře</i>				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	18 500 000,00	18 545 600,00	18 545 600,00	100,00
5336-Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
0270036-příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na odpisy	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
<i>3392-Zájmová činnost v kultuře</i>				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
0270038-příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na celoměstské akce	2 000 000,00	3 534 000,00	3 534 000,00	100,00
<i>3392-Zájmová činnost v kultuře</i>				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 000 000,00	3 534 000,00	3 534 000,00	100,00
0270039-příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na provoz	20 000 000,00	20 161 440,00	20 161 440,00	100,00
<i>3314-Činnost knihovnické</i>				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	20 000 000,00	20 161 440,00	20 161 440,00	100,00
0270040-příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na odpisy	4 234 000,00	4 234 000,00	836 022,46	19,75
<i>3314-Činnost knihovnické</i>				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 234 000,00	4 234 000,00	836 022,46	19,75
0270041-příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na nadlokální funkci	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00
<i>3314-Činnost knihovnické</i>				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00
0770003-pojištění majetku města, úrazové pojištění úvolněných funkcionářů	3 000 000,00	3 001 500,00	2 985 021,00	99,45
<i>6112-Zastupitelstva obcí</i>				
5163-Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	34 515,00	98,61
<i>6320-Pojištění funkčně nespecifikované</i>				
5163-Služby peněžních ústavů	2 965 000,00	2 966 500,00	2 950 506,00	99,46
0770004-úhrada úroků z úvěrů	34 974 000,00	34 974 000,00	34 970 782,07	99,99
<i>6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>				
5141-Úroky vlastní	34 974 000,00	34 974 000,00	34 970 782,07	99,99
0770005-provozní výdaje spojené s vymáháním pohledávek	600 000,00	600 000,00	277 728,00	46,29

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	160 000,00	160 000,00	7 800,00	4,88
5169-Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	19 378,00	38,76
5192-Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
5361-Nákup kolků	360 000,00	360 000,00	250 550,00	69,60
0770006-nákup služeb (bankovní poplatky a poradenství)	651 000,00	651 000,00	493 144,57	75,75
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5142-Realizované kurzové ztráty	0,00	109 737,99	109 737,99	100,00
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	180 000,00	180 000,00	132 000,00	73,33
5169-Nákup ostatních služeb	121 000,00	121 292,00	120 092,00	99,01
<i>6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>				
5163-Služby peněžních ústavů	350 000,00	239 970,01	131 314,58	54,72
0770007-platby daní	17 000 000,00	35 657 091,86	26 375 261,78	73,97
<i>6399-Ostatní finanční operace</i>				
5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	17 000 000,00	35 657 091,86	26 375 261,78	73,97
0770009-provozní záloha a mylné platby	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5182-Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené</i>				
5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00
0770010-finanční vypořádání	5 000 000,00	162 195 747,94	8 180 845,00	5,04
<i>6402-Finanční vypořádání minulých let</i>				
5364-Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích	5 000 000,00	8 100 000,00	8 070 845,00	99,64
<i>6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené</i>				
5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	154 095 747,94	110 000,00	0,07
0770011-nákup akcií a majetkových podílů	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
<i>6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>				
6201-Nákup akcií	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
0870008-příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz	21 430 000,00	21 885 182,56	21 885 182,56	100,00
<i>4345-Centra sociálně rehabilitačních služeb</i>				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	21 430 000,00	21 430 000,00	21 430 000,00	100,00
5336-Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	455 182,56	455 182,56	100,00
0870010-příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na odpisy	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
<i>4345-Centra sociálně rehabilitačních služeb</i>				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
0870011-příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 do investičního fondu	0,00	1 159 146,81	1 159 146,81	100,00
<i>4345-Centra sociálně rehabilitačních služeb</i>				
6356-Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 159 146,81	1 159 146,81	100,00
1170004-sociální fond	4 000 000,00	5 299 565,91	4 287 211,80	80,90
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5164-Nájemné	18 000,00	18 000,00	14 432,00	80,18

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
5169-Nákup ostatních služeb	2 645 000,00	3 722 565,91	3 237 032,00	86,96
5175-Pohoštění	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
5194-Věcné dary	30 000,00	72 000,00	71 000,00	98,61
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00
5499-Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 090 000,00	1 090 000,00	733 200,00	67,27
<i>6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>				
5163-Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 547,80	77,39
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	50 000,00	0,00	0,00	0,00
08 -Odbor sociální	7 250 000,00	8 646 718,56	8 159 712,23	94,37
0870001-příspěvek na péči a dávky pomoci v hm.nouzi	0,00	1 306 199,00	1 306 199,00	100,00
<i>4182-Příspěvek na zvláštní pomůcky</i>				
5410-Sociální dávky	0,00	1 151 199,00	1 151 199,00	100,00
<i>4184-Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla</i>				
5410-Sociální dávky	0,00	155 000,00	155 000,00	100,00
0870002-provoz klubů seniorů	837 000,00	1 063 400,00	959 708,05	90,25
<i>4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.</i>				
5021-Ostatní osobní výdaje	300 000,00	274 000,00	263 000,00	95,99
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	20 000,00	12 000,00	9 900,00	82,50
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	3 564,00	71,28
5133-Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	1 754,00	87,70
5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	16 000,00	16 000,00	13 301,00	83,13
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	103 000,00	78 395,76	76,11
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	86 000,00	85 501,00	99,42
5154-Elektrická energie	0,00	17 000,00	14 576,00	85,74
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	70 000,00	75 000,00	74 930,69	99,91
5164-Nájemné	4 000,00	28 000,00	23 200,00	82,86
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	9 000,00	4 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	221 000,00	321 800,00	293 519,00	91,21
5171-Opravy a udržování	70 000,00	36 000,00	21 554,60	59,87
5172-Programové vybavení	0,00	35 000,00	33 000,00	94,29
5175-Pohoštění	10 000,00	48 600,00	43 512,00	89,53
0870003-projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb	400 000,00	867 919,56	793 473,98	91,42
<i>4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	489 455,00	479 455,00	97,96
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	30 681,00	25 927,00	84,51
5164-Nájemné	0,00	31 866,00	31 456,00	98,71
5169-Nákup ostatních služeb	230 000,00	248 926,56	200 817,98	80,67
5175-Pohoštění	0,00	58 948,00	50 992,00	86,50
5194-Věcné dary	0,00	4 826,00	4 826,00	100,00
6122-Stroje, přístroje a zařízení	170 000,00	3 217,00	0,00	0,00
0870004-příspěvky zdrav. postiženým	250 000,00	263 000,00	263 000,00	100,00
<i>4349-Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva</i>				
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	250 000,00	239 000,00	239 000,00	100,00
<i>4371-Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi</i>				

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
0870005-příspěvky na sociální a zdravotní péči	4 000 000,00	4 062 000,00	4 046 600,00	99,62
<i>3539-Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví</i>				
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	4 000 000,00	15 000,00	0,00	0,00
<i>4324-Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc</i>				
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00
<i>4329-Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</i>				
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	131 500,00	131 500,00	100,00
<i>4344-Sociální rehabilitace</i>				
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
<i>4349-Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva</i>				
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	30 230,00	30 230,00	100,00
<i>4351-Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení</i>				
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
<i>4352-Tísňová péče</i>				
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
<i>4354-Chráněné bydlení</i>				
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<i>4356-Denní stacionáře a centra denních služeb</i>				
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00
<i>4357-Domovy</i>				
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	407 000,00	407 000,00	100,00
<i>4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.</i>				
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>4372-Krizová pomoc</i>				
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	7 000,00	6 600,00	94,29
<i>4373-Domy na půl cesty</i>				
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	118 000,00	118 000,00	100,00
<i>4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</i>				
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	695 000,00	695 000,00	100,00
<i>4375-Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež</i>				
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00
<i>4376-Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra</i>				
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	226 000,00	226 000,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
<i>4378-Terénní programy</i>				
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	495 000,00	495 000,00	100,00
<i>4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence</i>				
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	56 770,00	56 770,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
0870006-ostatní výdaje	18 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>4319-Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím</i>				
5021-Ostatní osobní výdaje	7 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	7 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>				
5163-Služby peněžních ústavů	4 000,00	0,00	0,00	0,00
0870007-poštovné soc. dávky	900 000,00	191 600,00	58,00	0,03
<i>4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti</i>				
5161-Služby pošt	900 000,00	191 600,00	58,00	0,03
0870013-bezúročné půjčky	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti</i>				
6460-Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	100 000,00	0,00	0,00	0,00
0970001-ostatní výdaje	745 000,00	892 600,00	790 673,20	88,58
<i>4319-Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím</i>				
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	7 000,00	0,00	0,00
<i>4329-Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</i>				
5021-Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	32 000,00	300,00	0,00	0,00
5164-Nájemné	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	141 000,00	119 164,00	103 900,20	87,19
5175-Pohoštění	0,00	17 300,00	16 640,00	96,18
5194-Věcné dary	30 000,00	57 000,00	56 280,00	98,74
<i>4342-Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům</i>				
5021-Ostatní osobní výdaje	340 000,00	326 400,00	326 400,00	100,00
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	85 000,00	82 160,00	81 600,00	99,32
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	29 376,00	29 376,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	51 000,00	43 200,00	43 200,00	100,00
5167-Služby školení a vzdělávání	0,00	16 104,00	16 104,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	2 000,00	4 940,00	4 742,00	95,99
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	4 768,00	4 011,00	84,12
5175-Pohoštění	8 000,00	8 052,00	8 052,00	100,00
5176-Účastnické poplatky na konference	0,00	8 600,00	8 600,00	100,00
5424-Náhrady mezd v době nemoci	0,00	4 836,00	4 040,00	83,54
<i>4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	3 000,00	10 000,00	1 820,00	18,20
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	126 000,00	72 000,00	57,14
5175-Pohoštění	0,00	9 000,00	6 508,00	72,31
<i>6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>				
5163-Služby peněžních ústavů	0,00	4 000,00	0,00	0,00

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
11 -Odbor organizační	178 320 000,00	190 572 276,75	178 431 667,95	93,63
0770001-Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	96 000,00	96 000,00	88 015,50	91,68
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	96 000,00	96 000,00	88 015,50	91,68
1170001-investice	0,00	90 000,00	74 839,80	83,16
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	90 000,00	74 839,80	83,16
1170002-údržba	760 000,00	610 000,00	165 959,28	27,21
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5171-Opravy a udržování	760 000,00	610 000,00	165 959,28	27,21
1170003-provozní výdaje	12 750 000,00	11 801 000,00	8 717 665,24	73,87
<i>6112-Zastupitelstva obcí</i>				
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	33 000,00	32 500,00	98,48
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5131-Potraviny	60 000,00	60 000,00	33 594,00	55,99
5132-Ochranné pomůcky	50 000,00	50 000,00	39 969,00	79,94
5133-Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00
5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	175 000,00	225 500,00	204 783,00	90,81
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	345 000,00	300 000,00	221 453,60	73,82
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	1 500 000,00	1 390 500,00	998 944,55	71,84
5142-Realizované kurzové ztráty	10 000,00	10 000,00	2 438,49	24,38
5161-Služby pošt	3 100 000,00	2 966 000,00	2 075 254,50	69,97
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 750 000,00	1 650 000,00	1 362 015,01	82,55
5163-Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	60,00	0,60
5164-Nájemné	0,00	74 000,00	70 072,00	94,69
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	49 536,00	99,07
5169-Nákup ostatních služeb	4 955 000,00	4 097 500,00	2 809 566,26	68,57
5172-Programové vybavení	50 000,00	12 000,00	0,00	0,00
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	600 000,00	810 000,00	783 456,28	96,72
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	80 000,00	48 000,00	28 500,00	59,38
5192-Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	10 000,00	10 000,00	5 473,80	54,74
5363-Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	500,00	48,75	9,75
1170005-dobrovolné hasič. sbory	935 000,00	543 800,00	310 481,90	57,09
<i>5512-Požární ochrana - dobrovolná část</i>				
5019-Ostatní platy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
5021-Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	36 000,00	90,00
5029-Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5039-Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
5132-Ochranné pomůcky	60 000,00	40 000,00	35 088,00	87,72
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	50 000,00	43 636,00	87,27
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	35 000,00	33 725,60	96,36
5156-Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	39 474,00	98,69
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	18 550,00	92,75

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
5167-Služby školení a vzdělávání	25 000,00	27 646,00	23 302,00	84,29
5169-Nákup ostatních služeb	130 000,00	35 000,00	30 990,00	88,54
5171-Opravy a udržování	500 000,00	195 000,00	43 962,30	22,54
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	11 154,00	5 754,00	51,59
1170006-výdaje na civilní ochranu	111 000,00	111 000,00	86 451,00	77,88
<i>5212-Ochrana obyvatelstva</i>				
5021-Ostatní osobní výdaje	51 000,00	51 000,00	49 920,00	97,88
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	15 000,00	15 000,00	12 480,00	83,20
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	4 488,00	89,76
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	190,00	19,00
5156-Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	375,00	37,50
5169-Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	18 998,00	75,99
5171-Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5175-Pohoštění	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1170007-údržba budovy Zámku	3 110 000,00	2 865 000,00	2 717 185,60	94,84
<i>3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	7 000,00	180,00	2,57
5169-Nákup ostatních služeb	2 800 000,00	2 758 000,00	2 621 357,40	95,05
5171-Opravy a udržování	300 000,00	100 000,00	95 648,20	95,65
1170009-volby	0,00	1 637 440,00	1 629 438,20	99,51
<i>6115-Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků</i>				
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	115 800,00	115 351,00	99,61
5019-Ostatní platy	0,00	8 500,00	8 329,00	97,99
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	806 000,00	805 723,00	99,97
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	29 000,00	28 890,00	99,62
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	10 700,00	10 682,00	99,83
5039-Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	2 900,00	2 839,00	97,90
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	33 275,50	32 488,00	97,63
5161-Služby pošt	0,00	175 424,50	174 950,70	99,73
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	2 500,00	2 016,50	80,66
5164-Nájemné	0,00	59 000,00	58 690,00	99,47
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	328 340,00	323 879,00	98,64
5175-Pohoštění	0,00	66 000,00	65 600,00	99,39
1370001-výdaje zastupitelstva města	1 242 000,00	1 315 000,00	1 092 485,61	83,08
<i>6112-Zastupitelstva obcí</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	1 978,00	98,90
5164-Nájemné	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00
5167-Služby školení a vzdělávání	200 000,00	180 000,00	71 440,00	39,69
5169-Nákup ostatních služeb	745 000,00	745 000,00	657 736,00	88,29
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	270 000,00	382 000,00	358 731,61	93,91
5176-Účastnické poplatky na konference	20 000,00	1 000,00	600,00	60,00
1370002-repre a dary	380 000,00	805 000,00	790 848,14	98,24
<i>2143-Cestovní ruch</i>				
5138-Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	20 000,00	19 920,00	99,60

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
5194-Věcné dary	0,00	250 000,00	249 919,40	99,97
<i>3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	16 000,00	2 000,00	1 410,00	70,50
5175-Pohoštění	50 000,00	50 000,00	49 687,00	99,37
5194-Věcné dary	45 000,00	165 000,00	163 284,00	98,96
<i>6112-Zastupitelstva obcí</i>				
5175-Pohoštění	150 000,00	159 000,00	155 529,74	97,82
5194-Věcné dary	15 000,00	15 000,00	14 600,00	97,33
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	3 313,00	82,83
5164-Nájemné	0,00	5 000,00	4 584,00	91,68
5169-Nákup ostatních služeb	35 000,00	20 000,00	15 940,00	79,70
5175-Pohoštění	50 000,00	100 000,00	98 733,00	98,73
5194-Věcné dary	15 000,00	15 000,00	13 928,00	92,85
1370003-autoproviz	1 800 000,00	1 895 455,00	1 430 515,73	75,47
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	400 000,00	150 000,00	147 723,56	98,48
5156-Pohonné hmoty a maziva	910 000,00	900 000,00	731 176,57	81,24
5164-Nájemné	0,00	10 000,00	4 693,54	46,94
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	6 000,00	4 500,00	75,00
5167-Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	150 000,00	142 400,00	93 632,54	65,75
5171-Opravy a udržování	300 000,00	645 455,00	430 389,52	66,68
5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000,00	24 000,00	10 800,00	45,00
1370004-krizový plán	1 000 000,00	1 000 000,00	35 261,00	3,53
<i>5273-Ostatní správa v oblasti krizového řízení</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	40 000,00	35 261,00	88,15
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5901-Nespecifikované rezervy	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00
1370005-příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	185 000,00	185 000,00	182 040,00	98,40
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5329-Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	185 000,00	185 000,00	182 040,00	98,40
1370006-příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	125 000,00	125 000,00	119 222,20	95,38
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	125 000,00	125 000,00	119 222,20	95,38
1370012-příspěvek Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 00576310	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
1470001-mzdové výdaje zastupitelstva	6 410 000,00	5 648 000,00	5 335 454,00	94,47
<i>6112-Zastupitelstva obcí</i>				
5019-Ostatní platy	300 000,00	179 987,00	123 626,00	68,69

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
5021-Ostatní osobní výdaje	510 000,00	430 000,00	255 550,00	59,43
5023-Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 500 000,00	4 818 000,00	4 808 065,00	99,79
5029-Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	28 200,00	28,20
5343-Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů	0,00	120 013,00	120 013,00	100,00
1470002-soc. a zdrav. pojištění zastupitelstva	1 628 000,00	1 628 000,00	1 448 392,96	88,97
<i>6112-Zastupitelstva obcí</i>				
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 000 000,00	1 000 000,00	928 977,00	92,90
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	523 000,00	523 000,00	477 331,00	91,27
5039-Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	105 000,00	105 000,00	42 084,96	40,08
1470003-mzdové výdaje zaměstnanců	93 700 000,00	100 702 146,00	100 669 679,52	99,97
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	905 341,00	905 341,00	100,00
5424-Náhrady mezd v době nemoci	0,00	13 914,00	13 914,00	100,00
<i>6115-Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků</i>				
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	13 559,00	13 559,00	100,00
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru	92 100 000,00	97 677 257,00	97 677 256,77	100,00
5021-Ostatní osobní výdaje	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5024-Odstupné	1 000 000,00	1 762 000,00	1 761 623,00	99,98
5424-Náhrady mezd v době nemoci	500 000,00	330 075,00	297 985,75	90,28
1470004-soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců	33 496 000,00	35 612 925,00	35 002 391,39	98,29
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	234 566,00	226 266,00	96,46
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	95 410,00	81 556,00	85,48
<i>6115-Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků</i>				
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	3 340,00	3 340,00	100,00
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	923,00	923,00	100,00
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	24 225 000,00	25 359 156,00	25 179 827,94	99,29
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 721 000,00	9 369 530,00	9 065 274,45	96,75
5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění	550 000,00	550 000,00	445 204,00	80,95
1470005-ostatní náhrady a poplatky	6 032 000,00	6 032 000,00	4 728 093,16	78,38
<i>6112-Zastupitelstva obcí</i>				
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5161-Služby pošt	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	260 000,00	238 000,00	41 781,40	17,56
5167-Služby školení a vzdělávání	1 500 000,00	1 522 000,00	1 510 924,00	99,27
5169-Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	60 647,76	30,32
5176-Účastnické poplatky na konference	50 000,00	50 000,00	40 780,00	81,56
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 520 000,00	3 520 000,00	2 889 200,00	82,08
5192-Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	200 000,00	200 000,00	2 860,00	1,43
5195-Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	120 000,00	115 000,00	0,00	0,00
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	5 000,00	1 800,00	36,00

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
5361-Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00
1470006-výpočetní technika	7 500 000,00	8 591 793,00	8 508 923,61	99,04
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	240 000,00	733 393,00	684 819,40	93,38
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	400 000,00	338 800,00	336 923,70	99,45
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	624 000,00	634 000,00	626 096,00	98,75
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	2 450,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	5 331 000,00	4 653 618,72	4 641 052,11	99,73
5171-Opravy a udržování	155 000,00	245 381,28	239 919,00	97,77
5172-Programové vybavení	0,00	325 000,00	321 003,60	98,77
6111-Programové vybavení	400 000,00	998 200,00	998 160,00	100,00
6125-Výpočetní technika	350 000,00	538 550,00	538 549,80	100,00
<i>6402-Finanční vypořádání minulých let</i>				
5364-Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích	0,00	122 400,00	122 400,00	100,00
1470008-PROJEKT-Zvýšení kvality v MMK "53"	1 468 000,00	2 524 561,80	1 495 273,00	59,23
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru	252 000,00	274 445,00	261 290,00	95,21
5021-Ostatní osobní výdaje	192 000,00	192 000,00	191 460,00	99,72
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	63 000,00	71 500,00	65 324,00	91,36
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	23 000,00	31 424,35	23 517,00	74,84
5167-Služby školení a vzdělávání	927 000,00	1 942 904,45	948 000,00	48,79
5169-Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 145,00	145,00	12,66
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 511,00	1 511,00	100,00
5175-Pohoštění	10 000,00	8 432,00	2 869,00	34,03
5424-Náhrady mezd v době nemoci	0,00	1 200,00	1 157,00	96,42
1470009-PROJEKT-Technologické centrum I-III	167 000,00	167 000,00	165 515,00	99,11
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	167 000,00	167 000,00	165 515,00	99,11
1470010-PROJEKT-Řízení lidských zdrojů v MMK "57"	3 080 000,00	3 095 000,00	2 210 048,00	71,41
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru	400 000,00	500 000,00	350 430,14	70,09
5021-Ostatní osobní výdaje	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	100 000,00	125 000,00	82 332,52	65,87
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	36 000,00	45 000,00	29 639,74	65,87
5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	419 000,00	364 000,00	299 220,00	82,20
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	6 000,00	5 760,00	96,00
5164-Nájemné	108 000,00	108 000,00	24 000,00	22,22
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	573 000,00	573 000,00	563 840,00	98,40
5167-Služby školení a vzdělávání	982 000,00	847 856,75	445 600,00	52,56
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	39 798,25	27 917,60	70,15
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	269 000,00	285 345,00	192 358,00	67,41
5175-Pohoštění	0,00	10 000,00	8 950,00	89,50
5424-Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
1470020-PROJEKT-Vzdělávání v rámci SMK "69"	2 340 000,00	3 486 155,95	1 422 488,11	40,80
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru	174 000,00	802 593,12	588 143,38	73,28
5019-Ostatní platy	622 000,00	0,00	0,00	0,00
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	44 000,00	199 882,00	143 535,84	71,81
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	16 000,00	72 118,00	51 672,89	71,65
5039-Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	212 000,00	0,00	0,00	0,00
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65 000,00	62 500,00	48 460,00	77,54
5164-Nájemné	10 000,00	10 000,00	5 800,00	58,00
5167-Služby školení a vzdělávání	945 000,00	2 076 562,83	393 190,00	18,93
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	1 000,00	756,00	75,60
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	252 000,00	260 000,00	189 968,00	73,06
5175-Pohoštění	0,00	1 500,00	962,00	64,13
12 -Odbor správní	87 000,00	87 000,00	18 000,00	20,69
0370007-ostatní výdaje	87 000,00	87 000,00	18 000,00	20,69
<i>2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	18 000,00	36,00
15 -Městská policie Karviná	41 643 000,00	44 770 317,81	44 184 135,41	98,69
1570001-investice	0,00	478 021,50	470 433,90	98,41
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>				
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	271 837,50	264 249,90	97,21
6125-Výpočetní technika	0,00	206 184,00	206 184,00	100,00
1570002-údržba	450 000,00	518 225,00	518 062,62	99,97
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>				
5171-Opravy a udržování	450 000,00	518 225,00	518 062,62	99,97
1570003-provozní výdaje	4 500 000,00	5 336 670,00	4 947 807,68	92,71
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>				
5131-Potraviny	3 000,00	7 000,00	6 060,00	86,57
5134-Prádlo, oděv a obuv	733 000,00	752 076,00	748 254,80	99,49
5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	8 740,00	5 044,00	57,71
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	650 000,00	595 165,10	594 980,70	99,97
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	232 000,00	528 145,10	512 111,00	96,96
5151-Studená voda	65 000,00	107 000,00	96 230,56	89,94
5152-Teplo	600 000,00	402 000,00	334 159,52	83,12
5154-Elektrická energie	270 000,00	440 000,00	430 874,93	97,93
5156-Pohonné hmoty a maziva	526 000,00	654 530,00	532 519,01	81,36
5161-Služby pošt	0,00	6 085,00	5 898,00	96,93
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	251 000,00	286 000,00	279 685,94	97,79
5164-Nájemné	140 000,00	105 000,00	61 478,89	58,55
5167-Služby školení a vzdělávání	358 000,00	167 240,00	150 099,00	89,75

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
5169-Nákup ostatních služeb	445 000,00	960 333,40	945 493,93	98,45
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	48 000,00	116 618,40	64 003,40	54,88
5175-Pohoštění	0,00	37 030,00	37 030,00	100,00
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	70 000,00	70 000,00	59 200,00	84,57
5194-Věcné dary	0,00	26 907,00	26 907,00	100,00
5361-Nákup kolků	0,00	22 800,00	22 000,00	96,49
5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	5 000,00	2 700,00	54,00
5365-Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	61 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>6320-Pojištění funkčně nespécifikované</i>				
5163-Služby peněžních ústavů	39 000,00	39 000,00	33 077,00	84,81
1570004-sociální fond	1 041 000,00	1 137 951,36	1 125 999,50	98,95
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	861 000,00	957 951,36	954 199,50	99,61
5194-Věcné dary	100 000,00	47 700,00	39 500,00	82,81
5499-Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	80 000,00	132 300,00	132 300,00	100,00
1570005-mzdové výdaje	26 365 000,00	26 144 926,00	26 144 922,00	100,00
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>				
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru	26 015 000,00	25 742 035,00	25 742 031,00	100,00
5424-Náhrady mezd v době nemoci	350 000,00	402 891,00	402 891,00	100,00
1570006-soc. a zdrav. pojištění	9 087 000,00	8 971 089,00	8 966 635,80	99,95
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>				
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	6 600 000,00	6 516 965,00	6 513 676,25	99,95
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 376 000,00	2 346 290,00	2 345 126,00	99,95
5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění	111 000,00	107 834,00	107 833,55	100,00
1570007-prevence kriminality	200 000,00	2 183 434,95	2 010 273,91	92,07
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>				
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	849 979,50	740 092,00	87,07
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	86 700,00	86 700,00	100,00
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	216 880,00	185 537,50	85,55
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	78 055,00	66 775,00	85,55
5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	3 136,45	3 136,45	100,00
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	6 615,00	6 615,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	151 014,00	144 184,96	95,48
5163-Služby peněžních ústavů	0,00	5 508,00	5 508,00	100,00
5167-Služby školení a vzdělávání	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	180 000,00	361 736,00	348 570,00	96,36
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 827,00	1 827,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	23 200,00	23 200,00	100,00
5363-Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	4 323,00	4 323,00	100,00
5424-Náhrady mezd v době nemoci	0,00	3 661,00	3 661,00	100,00
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	320 000,00	319 344,00	99,80

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
1570008-provozní záloha	0,00	0,00	0,00	0,00
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek				
5182-Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkový součet	767 698 270,00	1 229 116 990,16	992 169 965,06	80,72

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
REZERVA	30 000 000,00	28 966 000,00	0,00	0,00
0770008-rezerva	30 000 000,00	28 966 000,00	0,00	0,00
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené				
6901-Rezervy kapitálových výdajů	30 000 000,00	28 966 000,00	0,00	0,00
Celkový součet	30 000 000,00	28 966 000,00	0,00	0,00

VÝDAJE CELKEM	797 698 270,00	1 258 082 990,16	992 169 965,06	78,86
----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění k 31.12.2012	Index (%)
FINANCOVÁNÍ				
splátky jistin (úvěr)	-92 321 000,00	-92 321 000,00	-92 320 076,00	0,00
0000-bez §				
8124-Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků.	-92 321 000,00	-92 321 000,00	-92 320 076,00	0,00
použití zdrojů z fin. vypořádání	31 741 370,00	247 098 318,39	-75 336 811,63	-30,49
0000-bez §				
8115-Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	31 741 370,00	247 098 318,39	-75 336 811,63	-30,49
operace nemající charakter příjmů a výdajů	0,00	0,00	351 355,90	0,00
0000-bez §				
8901-Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0,00	0,00	351 355,90	0,00
Celkový součet	-60 579 630,00	154 777 318,39	-167 305 531,73	-108,09

SALDO (PŘÍJMY – VÝDAJE)	60 579 630,00	-154 777 318,39	167 305 531,73	108,09
--------------------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	---------------