

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011

Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2011 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku byl projednán Zastupitelstvem města Karviné na 12. zasedání, které se konalo 24.4.2012.

Zastupitelstvo města Karviné závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku statutárního města Karviné svým usnesením číslo 321 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 2011 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku
- Příloha č. 1 k usnesení:** Návrh finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2011
- Příloha č. 2 k usnesení:** Rekapitulace rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné za IV. čtvrtletí 2011
- Příloha č. 1 k důvodové zprávě:** Přehled jmenovitých akcí realizovaných prostřednictvím odvětvového odboru místního hospodářství
- Příloha č. 2 k důvodové zprávě:** Hospodaření příspěvkových organizací
- Příloha č. 3 k důvodové zprávě:** Přehled akcí údržby bytového fondu
- Příloha č. 4 k důvodové zprávě:** Přehled finančních a věcných darů přijatých statutárním městem Karviná k 31. 12. 2011
- Příloha č. 5 k důvodové zprávě:** Přehled poskytnutých příspěvků dotací z rozpočtu statutárního města Karviné
- Příloha č. 6 k důvodové zprávě:** Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření
- Příloha č. 7 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 2011 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku

Souhrnné údaje rozpočtu (v tis. Kč)

	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
	1	2	3	3:2
Příjmy	881 265,00	1 237 859,85	1 279 863,85	103,39
1. daňové příjmy	632 417,00	671 773,33	683 314,59	101,72
2. nedaňové příjmy	136 228,00	155 652,92	181 622,38	116,68
3. kapitálové příjmy	62 405,00	21 852,00	25 992,97	118,95
4. přijaté transfery	50 215,00	388 581,60	388 933,91	100,09
Výdaje	996 982,60	1 587 406,29	1 267 471,50	79,85
5. běžné výdaje	706 429,10	1 167 413,45	1 058 929,26	90,71
6. kapitálové výdaje	290 553,50	419 992,84	208 542,24	49,65
8. Financování	115 717,60	349 546,43	-12 392,35	-3,55

Příjmy (v tis. Kč)

Daně	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
	1	2	3	3:2
daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činn. 30%	3 000,00	3 000,00	2 920,79	97,36
daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkčních požitků	116 000,00	116 000,00	116 741,98	100,64
daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkč. požitků 1,5%	10 000,00	10 000,00	10 272,73	102,73
daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	4 000,00	4 000,00	2 693,82	67,35
daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	10 000,00	10 000,00	11 422,29	114,22
daň z příjmů právnických osob	130 000,00	130 000,00	119 712,19	92,09
daň z příjmů právnických osob za město	0,00	50 156,33	50 156,33	100,00
daň z přidané hodnoty	270 000,00	270 000,00	283 762,68	105,10
daň z nemovitostí	27 000,00	19 000,00	20 011,30	105,32
Celkem	570 000,00	612 156,33	617 694,11	100,90

Poplatky a daně z vybraných činností	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
	1	2	3	3:2
poplatky za znečišťování životního prostředí	4 000,00	1 200,00	269,28	22,44
poplatek za likvidaci komunálního odpadu	28 000,00	28 000,00	27 745,90	99,09
poplatek ze psů	2 200,00	2 200,00	2 335,83	106,17
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	2 200,00	2 200,00	2 737,87	124,45
poplatek za užívání veřejného prostranství	750,00	750,00	2 683,32	357,78
poplatek ze vstupného	40,00	40,00	42,89	107,22
poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	8 000,00	8 000,00	12 697,14	158,71
odvod výtěžku z provozování loterií	4 800,00	4 800,00	3 201,03	66,69
příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičské oprávnění	950,00	950,00	1 002,70	105,55
ostatní odvody z vybraných činností	0,00	0,00	6,00	0,00
správní poplatky z výherních hracích přístrojů	5 000,00	5 000,00	5 562,20	111,24
ostatní správní poplatky	6 477,00	6 477,00	7 336,32	113,27
Celkem	62 417,00	59 617,00	65 620,48	110,07

Nedaňové příjmy	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
	1	2	3	3:2
příjmy z vlast. činnosti-odbor místního hospodářství	14 165,00	14 165,00	15 897,19	122,23
příjmy z vlast. činnosti-odbor školství a kultury	4 900,00	6 578,49	7 709,43	117,19
příjmy z vlast. činnosti-odbor dopravy	75,00	75,00	116,60	155,46
příjmy z vlast. činnosti-odbor územního plánov. a stavebního řádu	0,00	0,00	0,52	0,00
příjmy z vlast. činnosti-odbor správy majetku	38 755,00	38 755,00	38 382,60	99,04
příjmy z vlast. činnosti-odbor sociálních věcí	0,00	0,00	3,10	0,00
příjmy z vlast. činnosti-odbor vnitřních věcí	2 634,00	2 634,00	3 491,02	132,54
příjmy z vlast. činnosti-odbor správní	0,00	0,00	32,40	0,00
příjmy z vlast. činnosti-kancelář primátora	50,00	326,00	287,23	88,11
příjmy z vlast. činnosti-odbor investic	0,00	0,00	3,94	0,00
příjmy z úroků	7 015,00	7 015,00	8 153,65	116,23
příjmy z podílu na zisku a dividend	0,00	0,00	29,83	0,00
realizované kurzové zisky	0,00	0,00	446,69	0,00
přijaté sankční platby	3 137,00	3 137,00	5 251,97	167,42
přijaté neinvestiční dary	0,00	4 386,00	4 415,26	100,67
příjem dle horního zákona	30 000,00	30 000,00	43 513,22	145,04
přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	35 497,00	48 581,43	53 887,73	110,92
Celkem	136 228,00	155 652,92	181 622,38	116,68

Kapitálové příjmy	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
	1	2	3	3:2
odbor správy majetku-příjmy z prodeje pozemků	13 755,00	13 755,00	5 529,19	40,20
odbor správy majetku-příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	770,00	770,00	10 410,14	1 351,97
odbor správy majetku-příjmy z prodeje bytů a NP - I.-IX. etapa	1 850,00	1 850,00	4 005,95	216,54
odbor správy majetku-privatizace bytového fondu (Ka 6 + Ka 7)	46 030,00	4 370,00	4 370,73	100,02
odbor správy majetku-příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	0,00	0,00	569,96	0,00
odbor sociálních věcí-dar z nadace OKD	0,00	207,00	207,00	100,00
městská policie-přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	900,00	900,00	100,00
Celkem	62 405,00	21 852,00	25 992,97	118,95

Dotace	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
	1	2	3	3:2
příspěvek na péči (ÚZ 13235)	0,00	109 330,00	109 330,00	100,00
dávky pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi (ÚZ 13306)	0,00	141 600,00	141 600,00	100,00
na výkon státní správy	42 745,00	42 258,20	42 258,20	100,00
pro školství	7 470,00	8 540,32	8 540,32	100,00
účelové dotace státní rozpočet	0,00	48 057,90	48 057,90	100,00
účelové dotace státní fondy	0,00	16 979,05	16 979,05	100,00
účelové dotace cizí státy	0,00	496,32	496,32	100,00
účelové dotace kraj	0,00	17 076,80	17 076,80	100,00
účelové dotace od obcí	0,00	494,37	494,37	100,00
převody z vlastních fondů	0,00	0,00	352,31	0,00
účelové dotace Regionální rada	0,00	3 748,64	3 748,64	100,00
Celkem	50 215,00	388 581,60	388 933,91	100,09

Příjmy celkem	881 265,00	1 237 859,85	1 279 863,85	103,39
----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------

Výdaje (v tis. Kč)

01 Odbor místního hospodářství	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
	1	2	3	3:2
údržba místních komunikací	12 000,00	8 881,97	7 617,69	85,77
jmenovité akce v údržbě	2 734,00	31 955,38	29 431,85	92,10
jmenovité akce-investiční	3 190,00	23 115,30	22 005,29	95,20
tržiště	270,00	214,66	211,23	98,40
veřejné osvětlení	12 000,00	12 574,00	12 529,66	99,65
veřejné prostranství	3 150,00	2 088,20	1 969,08	94,30
pohřebnictví	4 350,00	4 350,00	4 346,06	99,91
čištění a zimní údržba	10 520,00	11 803,50	11 803,09	100,00
výdaje Fondu dopravy	4 596,00	7 492,13	3 161,99	42,20
výdaje na provoz útulku, čipování psů	1 500,00	1 830,00	1 828,58	99,92
správa Nové Pole	700,00	780,00	771,13	98,86
čištění vodních toků	500,00	970,00	956,28	98,59
veřejné práce	500,00	456,00	238,35	52,27
odvoz odpadů včetně separace	41 000,00	41 116,56	39 791,16	96,78
cestovní ruch	500,00	765,34	764,07	99,83
veřejná zeleň	20 350,00	20 490,00	20 472,32	99,91
správa a údržba kanalizací	400,00	384,50	323,11	84,03
Celkem	118 260,00	169 267,54	158 220,94	93,47

02 Odbor školství a kultury	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
	1	2	3	3:2
městský stadion	4 000,00	4 000,00	3 996,52	99,91
letní koupaliště provoz	3 360,00	3 693,00	3 442,76	93,22
letní koupaliště -investice	0,00	3 498,00	1 266,52	36,21
příspěvky na provoz ZŠ a MŠ	68 000,00	78 516,88	78 474,56	99,95
na odpisy ZŠ a MŠ	15 692,00	16 992,00	16 022,48	94,29
příspěvky do investičních fondů škol	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Fond primátora města Karviné	3 000,00	8 398,01	7 335,79	87,35
Fond kultury statutárního města Karviné	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Fond volného času dětí statutárního města Karviné	900,00	919,58	919,58	100,00
celoměstské akce a občanské obřady	900,00	1 191,00	1 053,76	88,48
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	2 499,39	99,98
tiskopisy opiáty	10,00	10,00	0,00	0,00
pohřby zesnulých	220,00	220,00	145,31	66,05
příspěvky pro zdravotnictví	700,00	1 768,58	1 688,92	95,50
správa Zámku Fryštát	2 755,00	2 755,00	2 754,19	99,97
příspěvek Oblastnímu spolku ČČK Karviná IČ: 00426458	0,00	200,00	200,00	100,00
příspěvek Sdružení Permoník IČ: 64628752	0,00	200,00	200,00	100,00
příspěvek DO Májovák IČ: 64628990	0,00	150,00	150,00	100,00
příspěvek OS Romů Severní Moravy IČ: 69206414	0,00	200,00	200,00	100,00
příspěvek Sdružení maminek Sluníčko o.s. IČ: 26591537	0,00	150,00	150,00	100,00
příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059	0,00	50,00	50,00	100,00
příspěvek ZUŠ Karviná, IČ 68899092	0,00	120,00	120,00	100,00
dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na provoz	19 500,00	20 510,40	20 510,40	100,00

02 Odbor školství a kultury	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
	1	2	3	3:2
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na odpisy	6 000,00	6 000,00	4 192,00	69,87
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na celoměstské akce	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na provoz	21 000,00	21 180,71	21 180,71	100,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na odpisy	2 500,00	2 500,00	1 569,16	62,77
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na nadlokální funkci	0,00	1 209,00	1 209,00	100,00
projekt "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských ZŠ v oblasti cizích jazyků"	300,00	10 586,06	9 186,08	86,78
Kulturní dům "Družba"	0,00	126,31	125,96	99,73
Sportovní zařízení v majetku města	0,00	1 521,72	1 491,63	98,02
nebytové hospodářství (bývalé ZŠ a MŠ)	4 100,00	4 680,00	3 973,29	84,90
Vybavení zrekonstruovaných prostor Regionální knihovny Karviná	0,00	12 110,00	11 873,92	98,05
Rekonstrukce a modernizace objektů ve správě odboru	0,00	679,37	679,37	100,00
Ozdravné pobyty	0,00	120,92	120,92	100,00
Celkem	199 437,00	254 756,54	244 782,22	96,08

03 Odbor dopravy	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
	1	2	3	3:2
provozní dotace ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090 MHD	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00
dotace na ztrátu příměstské dopravy ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090	4 150,00	4 150,00	4 150,00	100,00
dotace na ztrátu příměstské dopravy Ján Kypús BUS s.r.o. IČ: 26804573	150,00	150,00	150,00	100,00
výdaje BESIP a ostatní	194,00	194,00	146,73	75,63
protarifovací ztráta IDS	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
Celkem	24 794,00	24 794,00	24 746,73	99,81

04 Odbor životního prostředí	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
	1	2	3	3:2
Fond životního prostředí	4 000,00	5 614,47	3 265,60	58,16
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	210,69	210,69	100,00
Celkem	5 500,00	7 325,16	3 476,29	47,46

05 Odbor územního plánování a stavebního řádu	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
	1	2	3	3:2
územně plánovací dokumentace a podklady	1 250,00	1 280,00	30,36	2,37
ostatní výdaje spojené s výkonem státní správy OÚPSŘ	300,00	300,00	7,00	2,33
Celkem	1 550,00	1 580,00	37,36	2,36

06 Odbor správy majetku	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
	1	2	3	3:2
výkupy pozemků a budov	19 200,00	24 200,00	23 181,19	95,79
ostatní výdaje (daň z přev. nemov., zaměření apod.)	2 000,00	2 000,00	995,36	49,77
výdaje spojené s prodejem bytů	1 220,00	370,00	307,63	83,14
výdaje oddělení projektového řízení a rozvoje	8 940,00	7 132,33	3 703,01	51,92
výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.	20 350,00	17 481,00	13 406,69	76,69
příspěvek na správu bytového fondu	3 740,00	4 020,00	3 980,49	99,02
výdaje odboru pro bytový fond	200,00	4 374,00	1 229,11	28,10
finanční podpora individuální bytové výstavby	5 000,00	8 100,00	4 350,00	53,70
privatizace bytového fondu Ká 6 + Ká 7	2 170,00	1 875,00	1 400,90	74,71
odměna ISA za privatizaci bytů	3 680,00	3 680,00	3 384,21	91,96
Celkem	66 500,00	73 232,33	55 938,59	76,39

07 Odbor ekonomický	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
	1	2	3	3:2
Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	96,00	96,00	89,78	93,53
SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	64,00	64,00	63,37	99,02
pojištění majetku města, úrazové pojištění uvolněných funkcionářů	2 900,00	2 910,84	2 459,21	84,48
úhrada úroků z úvěrů	41 000,00	41 000,00	38 842,01	94,74
provozní výdaje spojené s vymáháním pohledávek	640,00	640,00	379,80	59,34
nákup služeb (bankovní poplatky a poradenství)	650,00	650,00	485,63	74,71
platby daní	3 000,00	61 398,74	60 917,16	99,22
finanční vypořádání	5 000,00	33 690,44	3 866,76	11,48
nákup akcií a majetkových podílů	11 300,00	23 200,00	11 600,00	50,00
návratné finanční výpomoci	23 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
Celkem	87 650,00	187 650,02	142 703,72	76,05

08 Odbor sociálních věcí	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
	1	2	3	3:2
příspěvek na péči a dávky pomoci v hm. nouzi	0,00	250 930,00	243 206,95	96,92
provoz klubů seniorů	1 000,00	975,00	940,69	96,48
projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb	150,00	453,53	157,86	34,81
příspěvky zdrav. postiženým	250,00	212,00	212,00	100,00
příspěvky na sociální a zdravotní péči	4 000,00	4 038,00	4 038,00	100,00
ostatní výdaje	18,00	49,00	38,52	78,62
poštovní soc. dávky	900,00	900,00	790,92	87,88
příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz	21 430,00	22 066,27	22 066,27	100,00
příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na odpisy	1 300,00	1 156,00	1 156,00	100,00
bezúročné půjčky	100,00	100,00	0,00	0,00
údržba budov ve správě odboru	0,00	285,00	266,34	93,45
Celkem	29 148,00	281 164,80	272 873,55	97,05

09 Odbor sociálně právní ochrany dětí	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
	1	2	3	3:2
ostatní výdaje	734,00	734,00	535,92	73,01
Celkem	734,00	734,00	535,92	73,01

11 Odbor vnitřních věcí	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
	1	2	3	3:2
investice	0,00	70,00	66,59	95,13
údržba	1 390,00	1 260,00	1 161,85	92,21
provozní výdaje	24 697,00	24 471,00	21 289,61	87,00
sociální fond	4 650,00	5 819,06	4 475,09	76,90
dobrovolné hasič. sbory	1 160,00	1 795,20	1 489,10	82,95
výdaje na civilní ochranu	200,00	200,00	150,34	75,17
údržba budovy Zámku	2 070,00	2 070,00	1 873,13	90,49
příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	0,00	500,00	500,00	100,00
Celkem	34 167,00	36 185,26	31 005,71	85,69

12 Odbor správní	-	-	-	-
------------------	---	---	---	---

13 Kancelář primátora	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
	1	2	3	3:2
výdaje zastupitelstva města	747,00	1 326,00	1 254,26	94,59
repre a dary	800,00	815,00	764,95	93,86
autoprovoz	1 800,00	1 829,00	1 814,16	99,19
krizový plán	1 000,00	1 000,00	14,73	1,47
příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	285,00	186,00	185,84	99,91
příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	125,00	125,00	121,50	97,21
marketing SMK	3 204,00	3 718,45	3 718,45	100,00
Karvinský zpravodaj a inzerce	1 400,00	1 385,00	1 381,78	99,77
příspěvek Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 00576310	5,00	5,00	5,00	100,00
Celkem	9 366,00	10 389,45	9 260,67	89,14

14 Kancelář tajemníka	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
	1	2	3	3:2
mzdové výdaje zastupitelstva	7 051,60	6 388,78	5 363,12	83,95
soc. a zdrav. pojištění zastupitelstva	1 648,10	1 648,10	1 420,84	86,21
mzdové výdaje zaměstnanců	93 700,00	104 897,21	104 605,50	99,72
soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců	33 496,00	36 904,95	36 871,37	99,91
ostatní náhrady a poplatky	6 350,00	6 333,00	5 524,52	87,23
výpočetní technika	8 000,00	9 628,26	9 486,92	98,53
PROJEKT-Zvýšení kvality v MMK "53"	2 361,40	3 337,71	1 417,30	42,46
PROJEKT-Technologické centrum I-III	7 127,00	6 516,94	5 407,50	82,98
PROJEKT-Řízení lidských zdrojů v MMK "57"	3 700,00	4 886,25	3 097,71	63,40
PROJEKT-Vzdělávání v rámci SMK "69"	0,00	1 138,15	0,00	0,00
Celkem	163 434,10	181 679,35	173 194,78	95,33

15 Městská policie	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
	1	2	3	3:2
investice	496,00	1 851,00	1 323,21	71,49
údržba	450,00	527,00	373,12	70,80
provozní výdaje	4 500,00	5 086,23	4 310,09	84,74
sociální fond	1 059,00	1 122,29	1 035,31	92,25
mzdové výdaje	25 760,00	25 760,00	25 760,00	100,00
soc. a zdrav. pojištění	8 865,00	8 865,00	8 831,75	99,62
prevence kriminality	200,00	1 344,44	1 314,36	97,76
Celkem	41 330,00	44 555,96	42 947,84	96,39

16 Odbor investic	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
	1	2	3	3:2
Karviná-rozšíření kanalizace	9 000,00	9 414,80	1 130,14	12,00
Rekon.budovy bývalé voj.správy na spisovnu MMK	0,00	321,60	321,60	100,00
Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 1,1A	7 151,00	3 788,55	270,60	7,14
Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu	35 544,00	39 176,00	10 913,01	27,86
Stav. úpravy pracoviště Regionální knihovny Karviná	0,00	12 504,50	12 448,54	99,55
Rozšíření ul.Mickiewiczova	3 158,00	4 158,00	2 164,47	52,06
Energetické úpravy ZŠ U Lesa	0,00	35,00	35,00	100,00
Rekonstrukce kulturního domu Družba	0,00	14 696,00	14 676,33	99,87
Příprava lokality pro IBV Fryštát	0,00	271,40	271,38	99,99
Technická infrastruktura Karviná Ráj	1 231,50	0,00	0,00	0,00
Okolí Regionální knihovny	9 693,00	19 171,00	18 813,85	98,14
Ul. U Famy	2 500,00	2 500,00	271,80	10,87
Ul. Chodská	7 800,00	15 641,00	14 752,15	94,32
Revitalizace nám. Budovatelů	42 711,00	42 759,00	3 692,22	8,63
Regenerace domů 1416-1421 nám. Budovatelů	7 489,00	20 948,00	16 600,58	79,25
projektová dokumentace rek. a modernizace sport.areálu-Měst.stadion	4 380,00	7 094,00	4 566,07	64,37
Regenerace panel. sídl., okolí MŠ Klíček	0,00	1 284,00	0,00	0,00
Regenerace panel. sídl., okolí ZŠ Mendelova	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Regenerace panel. sídl., Ráj 8. etapa	0,00	1 565,50	71,59	4,57
Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa	0,00	1 500,00	5,59	0,37
Vybudování chodníku na ul.Polské	0,00	759,00	684,92	90,24
Rekonstrukce Lottyhausu	2 129,00	2 129,00	0,00	0,00
Rekonstrukce domu č.p. 200, Karviná-Staré Město	8 103,50	2 994,40	606,75	20,26
Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK	0,00	3 011,50	111,05	3,69
Energetické úspory I. ZŠ U Studny 2290/14	38 737,50	38 737,50	30,00	0,08
Energetické úspory I. ZŠ Slovenská 2936/61	0,00	126,00	103,20	81,90
Energetické úspory I. ZŠ Prameny 838	0,00	127,50	105,00	82,35
Energetické úspory I. ZŠ Majakovského 2219	0,00	52,50	30,00	57,14
Sesuv komunikace ul. Podlesí, Karviná-Ráj	0,00	14 705,00	505,78	3,44
Vybudování cyklotras v Karviné-St. Městě za účelem revitalizace území	485,00	1 713,00	414,96	24,22
Rekonstrukce mostu Sokolovských hrdinů v Karviné-Darkově	0,00	131,00	99,96	76,31
Karviná-Ráj, odkanalizování části ul.Mickiewiczova	0,00	78,00	78,00	100,00
Obnova mostu ev.č. 20/4 Karviná-Lázně Darkov	0,00	4 447,48	3 009,14	67,66
Most M 26/5-Nadjezd přes trať-spojka mezi ul.Olišiny a Staroměstskou, Ká-St.město	0,00	3 333,00	482,40	14,47
Regenerace veřejného prostranství-křižovatka ul. Borovského a tř. Těřeškovové v Karviné	0,00	502,00	102,00	20,32
Využití areálu bývalého zahradnictví Technických služeb Karviná	0,00	246,00	126,00	51,22

16 Odbor investic	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
	1	2	3	3:2
Odstranění stavby kina Centrum	0,00	150,00	0,00	0,00
Rekonstrukce sálu MěDK na digitální kino	0,00	400,00	120,00	30,00
Kanalizační sběrač C, Š81-Š84 - část 2, úsek A – 2. etapa	0,00	3 500,00	18,00	0,51
Víceúčelové středisko č.p. 599, ul. Těšínská, Karviná-Louky	0,00	150,00	52,20	34,80
Generální oprava budovy MŠ Žižkova	0,00	7,20	5,60	77,78
Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě	0,00	120,00	0,00	0,00
Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě	0,00	500,00	0,00	0,00
Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné – Fryštátě, In-line	0,00	42,00	42,00	100,00
Regenerace zeleně na hřbitově v Karviné – Mizerově	0,00	60,00	0,00	0,00
Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 2,3	0,00	3 541,45	13,30	0,38
Stavební úpravy nebytového prostoru v 1.NP č.p. 165	0,00	100,00	2,00	2,00
Celkem	180 112,50	279 491,88	107 747,18	38,55

Rezerva	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
	1	2	3	3:2
rezerva	35 000,00	34 600,00	0,00	0,00
Celkem	35 000,00	34 600,00	0,00	0,00

Výdaje celkem	996 982,60	1 587 406,29	1 267 471,50	79,85
----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--------------

Rozdíl příjmů a výdajů	-115 717,60	-349 546,44	12 392,35	-3,55
-------------------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------

Třída 8 - Financování (v tis. Kč)

	115 717,60	349 546,44	-12 392,35	-3,55
splátky jistin (úvěr)	-93 321,00	-93 321,00	-93 320,08	100,00
změna stavu prostředků na bankovních účtech (použití zdrojů z fin. vypořádání)	209 038,60	442 867,44	80 927,73	18,27

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. 7 k důvodové zprávě.

Rozpis příspěvků a dotací mateřským a základním školám k 31. 12. 2011

(v tis. Kč)

škola	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872 IČ: 64628604	1 075,00	1 075,00	1 075,00	100,00
provoz	1 075,00	1 075,00	1 075,00	100,00
Mateřská škola Karviná-Mizerov Čajkovského 2215 IČ: 71000852	1 082,00	1 732,00	1 732,00	100,00
odpisy	8,00	8,00	8,00	100,00
provoz	1 074,00	1 724,00	1 724,00	100,00
Mateřská škola Karviná-Mizerov Kpt. Jaroše 2224 IČ: 64628558	1 032,00	1 052,04	1 051,04	99,90
odpisy	66,00	66,00	65,00	98,48
provoz	906,00	926,04	926,04	100,00
správa zahrad	60,00	60,00	60,00	100,00
Mateřská škola Karviná-Mizerov Na Kopci 2099 IČ: 71000879	895,00	914,30	914,30	100,00
odpisy	31,00	31,00	31,00	100,00
provoz	864,00	883,30	883,30	100,00
Mateřská škola Karviná-Mizerov, Centrum 2314 IČ: 64628591	1 555,00	1 666,25	1 666,25	100,00
provoz	1 555,00	1 666,25	1 666,25	100,00
Mateřská škola Karviná-Nové Město Dvořákova 1622 IČ: 64628621	970,00	1 143,55	1 143,55	100,00
odpisy	14,00	14,00	14,00	100,00
provoz	956,00	1 129,55	1 129,55	100,00
Mateřská škola Karviná-Nové Město Sokolovská 602/30 IČ: 71000836	1 318,00	1 718,00	1 703,92	99,18
odpisy	213,00	213,00	213,00	100,00
provoz	1 043,00	1 443,00	1 443,00	100,00
správa zahrad	62,00	62,00	47,92	77,29
Mateřská škola Karviná-Nové Město Spojka 1389 IČ: 71000861	1 649,00	2 549,00	2 536,00	99,49
odpisy	79,00	79,00	66,00	83,54
provoz	1 520,00	1 520,00	1 520,00	100,00
správa zahrad	50,00	50,00	50,00	100,00
investiční fond	0,00	900,00	900,00	100,00
Mateřská škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1338 IČ: 64628647	682,00	693,91	693,91	100,00
provoz	682,00	693,91	693,91	100,00
Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431 IČ: 64628582	1 156,00	1 156,00	1 156,00	100,00
odpisy	84,00	84,00	84,00	100,00
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	1 019,00	2 669,00	2 669,00	100,00
odpisy	17,00	17,00	17,00	100,00
provoz	1 002,00	1 352,00	1 352,00	100,00
investiční fond	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
Mateřská škola Karviná-Ráj V Aleji 20/761 IČ: 64628574	1 020,00	1 020,00	1 006,96	98,72
odpisy	55,00	55,00	55,00	100,00
provoz	905,00	905,00	905,00	100,00
správa zahrad	60,00	60,00	46,96	78,27
Mateřská škola, Nedbalova IČ: 64628639	562,00	562,00	562,00	100,00
odpisy	32,00	32,00	32,00	100,00
provoz	530,00	530,00	530,00	100,00
Mateřská škola, Olbrachtova IČ: 64628566	1 215,00	2 528,46	2 528,46	100,00
odpisy	73,00	73,00	73,00	100,00
provoz	1 142,00	1 255,46	1 255,46	100,00
investiční fond	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00

škola	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
Mateřská škola, Žižkova IČ: 64628655	2 762,00	2 762,00	2 712,28	98,20
odpisy	1 600,00	1 600,00	1 565,48	97,84
provoz	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
správa zahrad	62,00	62,00	46,80	75,48
Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 72035480	7 962,00	7 962,00	7 962,00	100,00
odpisy	1 393,00	1 393,00	1 393,00	100,00
provoz	6 569,00	6 569,00	6 569,00	100,00
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkola Podstawowa i Przedszkole IČ: 64628680	3 327,00	5 311,92	5 311,92	100,00
odpisy	675,00	675,00	675,00	100,00
provoz	2 652,00	3 336,92	3 336,92	100,00
investiční fond	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
Základní škola Borovského IČ: 62331353	4 650,00	6 102,94	6 102,94	100,00
odpisy	1 515,00	1 515,00	1 515,00	100,00
provoz	3 135,00	4 587,94	4 587,94	100,00
Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219 IČ: 48004561	4 333,00	5 498,50	5 473,50	99,55
odpisy	603,00	603,00	578,00	95,85
provoz	3 730,00	4 895,50	4 895,50	100,00
Základní škola Karviná-Nové Město Cihelní 1666 IČ: 48004537	5 035,00	6 767,25	6 715,25	99,23
odpisy	990,00	990,00	938,00	94,75
provoz	4 045,00	5 777,25	5 777,25	100,00
Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 IČ: 48004472	4 615,00	4 616,57	4 616,57	100,00
odpisy	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00
provoz	3 565,00	3 566,57	3 566,57	100,00
Základní škola Karviná-Ráj Školská 432 IČ: 48004545	3 582,00	4 769,31	4 769,31	100,00
odpisy	432,00	432,00	432,00	100,00
provoz	3 150,00	4 337,31	4 337,31	100,00
Základní škola Karviná-Ráj U Lesa 713 IČ: 48004529	4 620,00	7 121,69	6 563,69	92,16
odpisy	1 500,00	1 500,00	942,00	62,80
provoz	3 120,00	4 321,69	4 321,69	100,00
investiční fond	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
Základní škola, Dělnická IČ: 62331418	8 162,00	9 850,84	9 836,84	99,86
odpisy	1 312,00	1 312,00	1 298,00	98,93
provoz	6 850,00	8 538,84	8 538,84	100,00
Základní škola, Karviná-Hranice, Slovenská IČ: 62331361	5 150,00	5 248,61	4 976,61	94,82
odpisy	1 750,00	1 750,00	1 478,00	84,46
provoz	3 400,00	3 498,61	3 498,61	100,00
Základní škola, Mendelova IČ: 62331388	6 449,00	9 068,88	9 068,88	100,00
odpisy	1 500,00	2 800,00	2 800,00	100,00
provoz	4 949,00	6 268,88	6 268,88	100,00
Základní škola, U Studny IČ: 48004511	4 315,00	5 948,86	5 948,86	100,00
odpisy	700,00	700,00	700,00	100,00
provoz	3 615,00	5 248,86	5 248,86	100,00
nespecifikovaná rezerva	3 500,00	0,00	0,00	0,00
provoz	3 500,00	0,00	0,00	0,00
Celkový součet	83 692,00	101 508,88	100 497,04	99,00

Komentář k plnění rozpočtu statutárního města Karviné za rok 2011

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2011 byl schválen Zastupitelstvem města Karviné dne 7. 12. 2010 usnesením č. 20 v celkovém objemu rozpočtových zdrojů a rozpočtových výdajů ve výši 996 982,60 tis. Kč.

V průběhu I. pololetí 2011 byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši 454 100,87 tis. Kč v souladu s usneseními Zastupitelstva města Karviné č. 108 ze dne 26. 4. 2011 a č. 169 ze dne 21. 6. 2011 a usneseními Rady města Karviné č. 241 ze dne 25. 1. 2011, č. 390 ze dne 8. 3. 2011, č. 423 ze dne 22. 3. 2011, č. 485 ze dne 5. 4. 2011, č. 520 ze dne 19. 4. 2011, č. 575 ze dne 3. 5. 2011, č. 609 ze dne 17. 5. 2011, č. 647 ze dne 31. 5. 2011, č. 694 ze dne 14. 6. 2011 a č. 745 ze dne 28. 6. 2011.

V průběhu III. čtvrtletí 2011 byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši 83 037,64 tis. Kč v souladu s usneseními Rady města Karviné č. 788 ze dne 26. 7. 2011, č. 865 ze dne 23. 8. 2011, č. 925 ze dne 6. 9. 2011, č. 932 ze dne 20. 9. 2011.

V průběhu IV. čtvrtletí 2011 byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši 53 285,18 tis. Kč v souladu s usneseními Rady města Karviné č. 1008 ze dne 4. 10. 2011, č. 1050 ze dne 18. 10. 2011, č. 1121 ze dne 15. 11. 2011, č. 1162 ze dne 29. 11. 2011, č. 1227 ze dne 13. 12. 2011 a č. 1275 ze dne 10. 1. 2012. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné za IV. čtvrtletí 2011 je uveden v příloze č. 2 k usnesení.

Celkový objem upraveného rozpočtu statutárního města Karviné k 31. 12. 2011 představuje částku 1 587 406,29 tis. Kč.

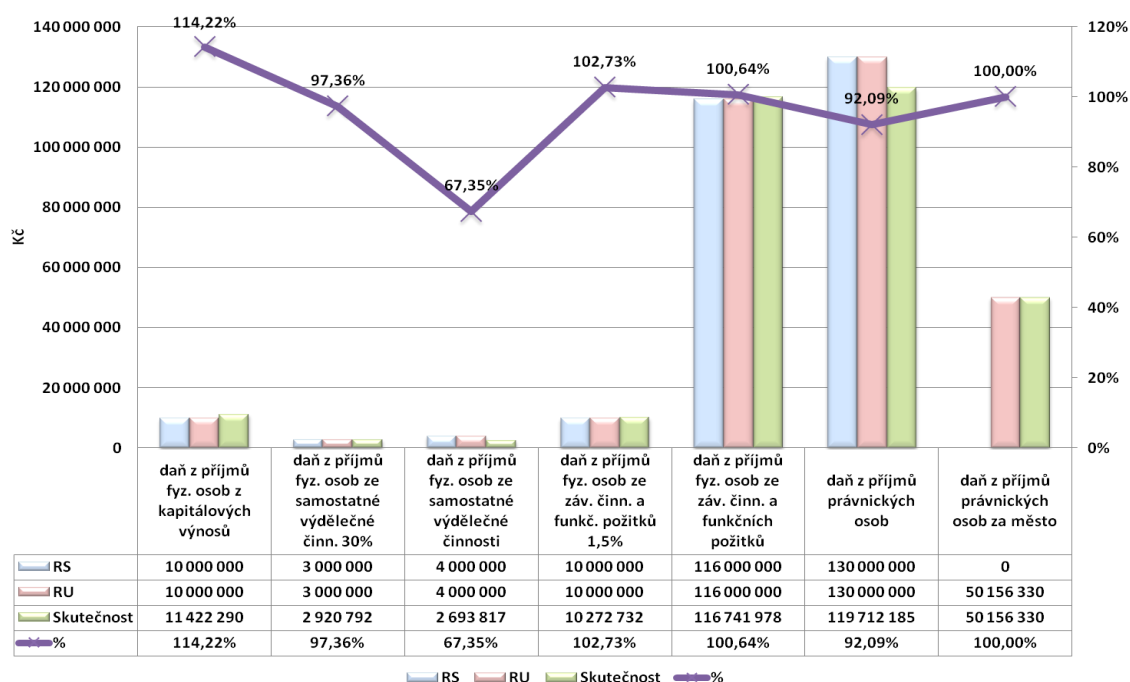
Dílčí rozbor hospodaření za rok 2011 byly projednány ve dnech od 5. 3. 2012 do 8. 3. 2012.

Rozpočet statutárního města Karviné

Hospodaření statutárního města Karviné končí za rok 2011 rozdílem mezi příjmy a výdaji ve výši 12 392,35 tis. Kč.

Celkové rozpočtové příjmy naplněny v hodnoceném období na 103,39 % ročního plánovaného objemu.

Daně



V roce 2011 došlo ke značnému zvýšení objemu vrácení přeplatků u daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání za zdaňovací období 2010. V návaznosti na to došlo, po zpracování vrácení daňových přeplatků daňovým poplatníkům v dubnu roku 2011, k přeplacení statutárního města na obou daních ze samostatné výdělečné činnosti. 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 daních ze samostatné výdělečné činnosti, 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 jiných daních, 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 4 756,69 tis. Kč ve prospěch daní z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 30 % dle bydliště podnikatele naplněna na 97,36 %. Propad plnění představuje částku 79,21 tis. Kč (3 864,52 tis. Kč pokud by Finanční úřad neprovedl dorovnání).

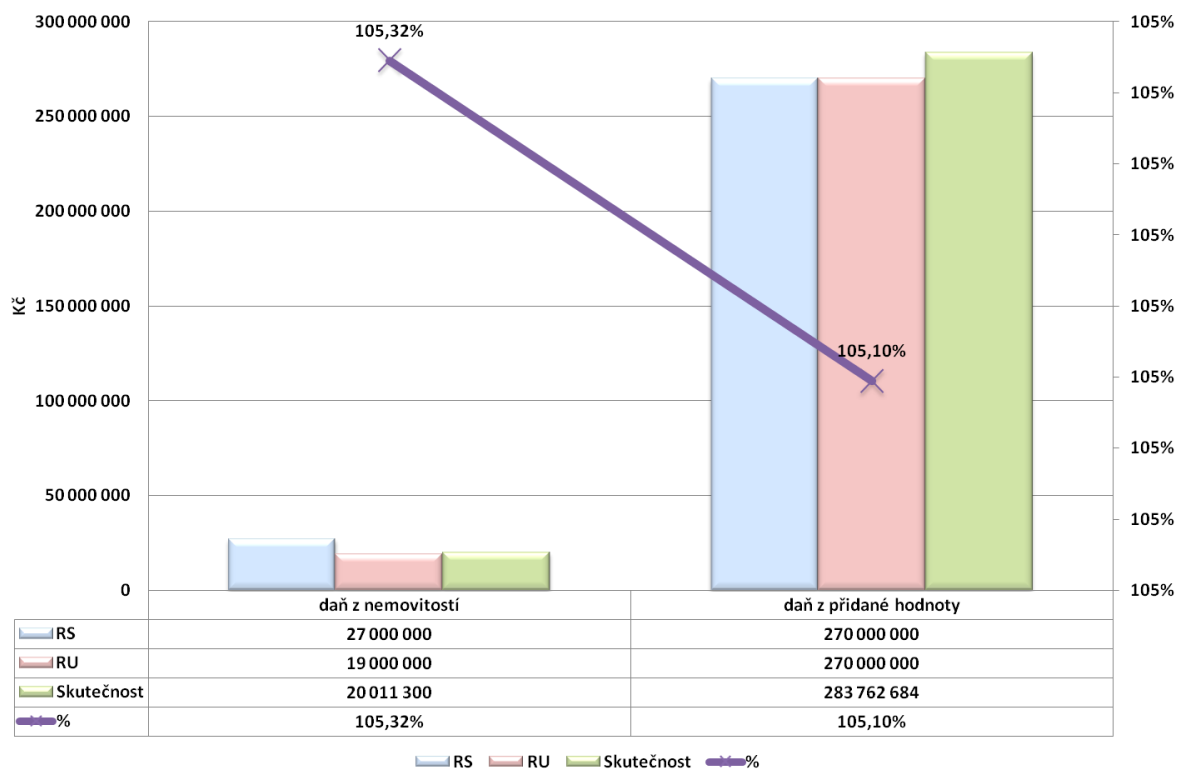
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti naplněna na 67,35 %. Propad plnění představuje částku 1 306,18 tis. Kč (2 277,56 tis. Kč pokud by Finanční úřad neprovedl dorovnání).

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků byla naplněna na 100,64 %. Pokud by Finanční úřad neprovedl vyrovnání ve prospěch daně z příjmů fyzických osob samostatně výdělečně činných, bylo by plnění oproti rozpočtu vyšší o 5 498,67 tis. Kč.

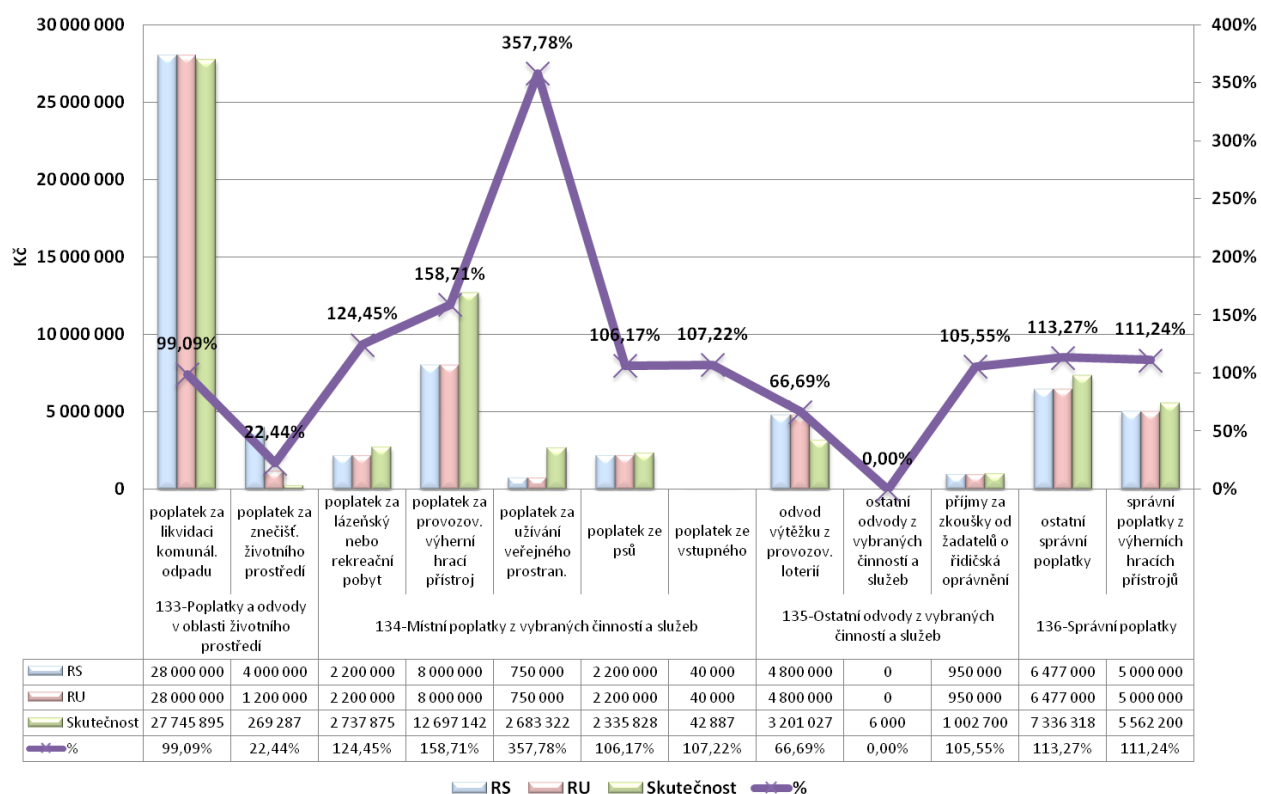
Daň z příjmů právnických osob byla naplněna na 92,09 %. Propad plnění oproti rozpočtu představuje částku 10 287,82 tis. Kč. V roce 2011 se na výši inkasa projevil odpis ztrát, které firmy utrpěly během hospodářské krize.

Daň z příjmů právnických osob za město představuje proúčtování daňové povinnosti za rok 2010.

Daň z přidané hodnoty byla naplněna na 105,10 % ročního rozpočtu.



Poplatky a daně z vybraných činností



Poplatky za znečišťování životního prostředí byly naplněny poplatky za vypouštění emisí do ovzduší od provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší a příjmy za odnětí zemědělské půdy u půdního fondu. Výpadek v celkové výši schváleného rozpočtu 1 040 tis. Kč vykázal příjem z poplatku za odnětí pozemků plnění funkcí lesa.

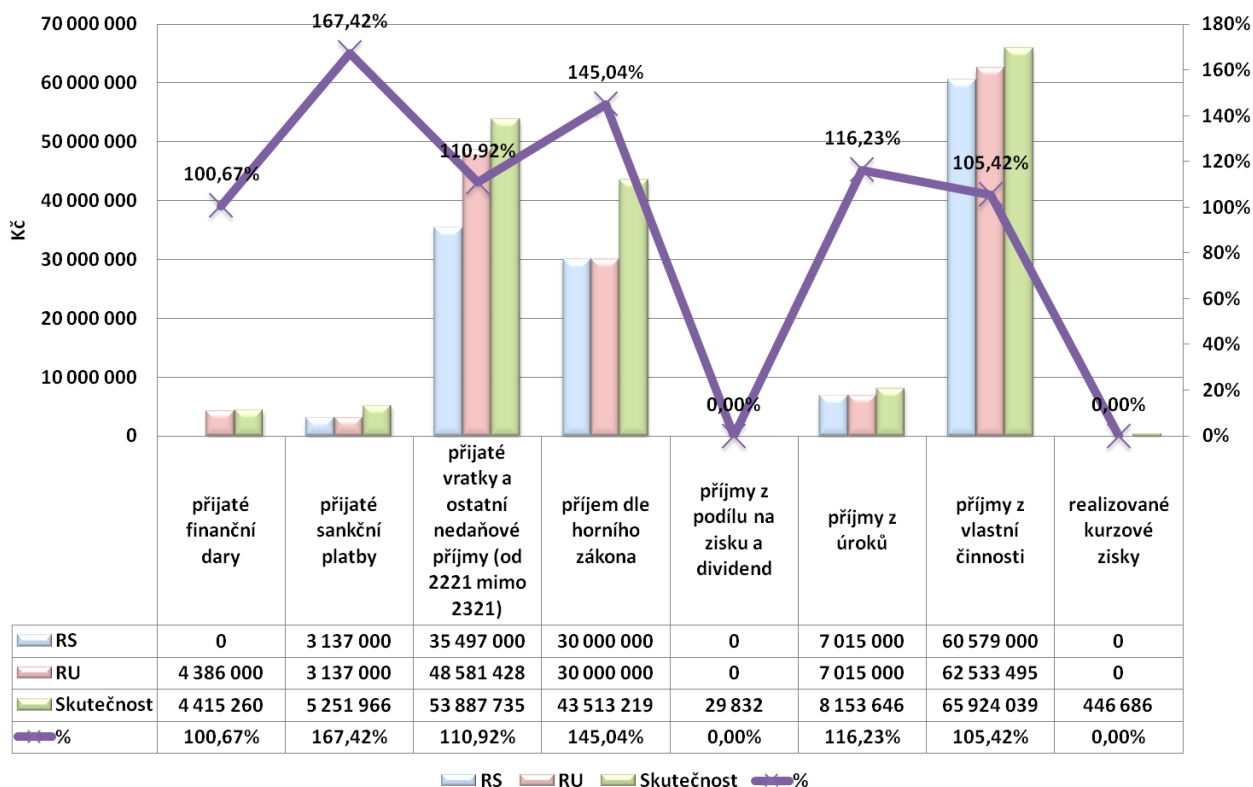
Výrazně vyšší plnění poplatku za užívání veřejného prostranství bylo způsobeno zejména větším objemem uhrazených poplatků za zábory při provádění výkopových prací (opravy a uložení nových inženýrských sítí) a umístění stavebních zařízení (regenerace bytových domů - lešení a zařízení stavenišť).

Ve zvýšeném plnění poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj se promítly poplatky za videoloterijní terminály.

U příjmů za odvod výtěžku z provozování loterií bylo konečné plnění roku 2011 oproti očekávanému nižší o téměř 1 600 tis. Kč z důvodu nižších výnosů provozovaných výherních hracích přístrojů.

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

Nedaňové příjmy



Nižší plnění příjmů z vlastní činnosti u odboru správy majetku bylo způsobeno tím, že správce bytového fondu provádí odvod příjmů v souladu s dodatkem č. 2 mandátní smlouvy do 25. dne následujícího měsíce. K 31. 12. jsou tedy připsány příjmy za leden až listopad. Příjmy za prosinec obdrželo město v lednu 2012.

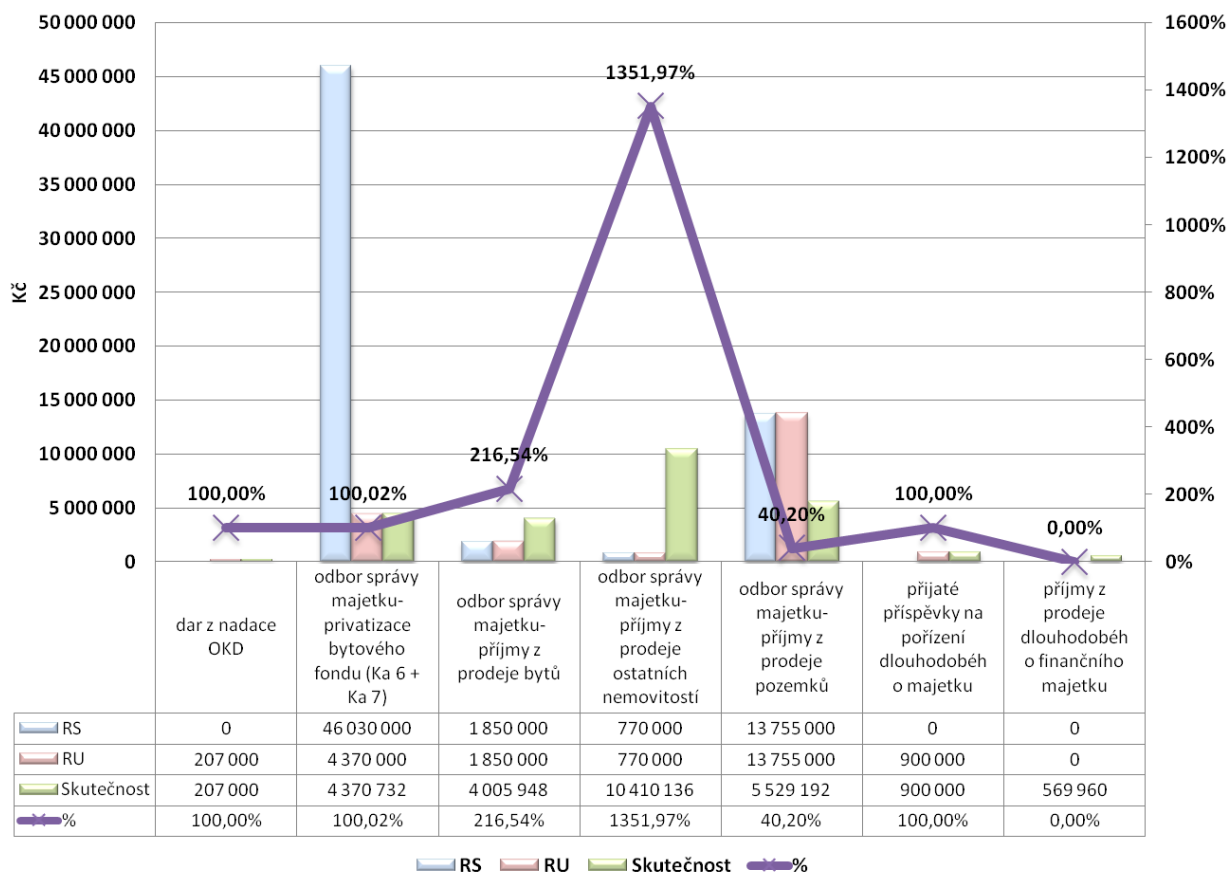
Příjmy z výplaty dividend za rok 2010 jsou od společností Depos Horní Suchá a.s. a Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.

Kurzové zisky vznikly u vyúčtování zahraničních pracovních cest a přecenění devizových bankovních účtů kurzem ČNB ze dne 30. 12. 2011.

Finanční dary byly statutárním městu Karviné poskytnuty v celkové výši 4 415,26 tis. Kč. Podrobný přehled je uveden v příloze č. 4 k důvodové zprávě.

Nejvýznamnější položku u přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad představoval příspěvek od společnosti OKD, a.s. na rozvoj a obnovu města ve výši 42 000 tis. Kč. Náhrady od pojišťovacích ústavů za pojistné události činily 2 464,38 tis. Kč a jednalo se o náhrady škod na majetku a vozidlech statutárního města (1 692,22 tis. Kč) a náhrady škod, které byly uhrazeny ze strany pojišťovacího ústavu přímo poškozeným - krádeže a úrazy u školských právních subjektů (432,29 tis. Kč) a úrazy chodců (339,87 tis. Kč). Společnost AWT Rekultivace a.s. se smluvně zavázala poskytnout městu finanční náhradu v souvislosti s ukládáním výplňového materiálu v rámci rekultivační stavby Asanace odkaliště Nový York v Karviné-Dolech, která za rok 2011 činila 1 872,67 tis. Kč. Na projekt „Senioři bez hranic“, který byl realizován v roce 2010 pod záštitou Euroregionu Těšínské Slezsko, obdrželo město finanční prostředky ve výši 420,83 tis. Kč.

Kapitálové příjmy



Plnění příjmů z prodeje pozemků bylo pouze na 40,20 %. Rada města Karviné neprojednala materiál o převodu pozemků v areálu Golf parku Darkov do majetku OKD, a.s., a proto nedošlo k uzavření kupní smlouvy, dle které by město získalo cca 13 mil. Kč. Tato situace byla částečně zmírněna příjmy z prodeje ostatních nemovitostí nad rámec rozpočtovaných příjmů (dražba bytového domu čp. 38 na Masarykově náměstí) ve výši 9 640 tis. Kč.

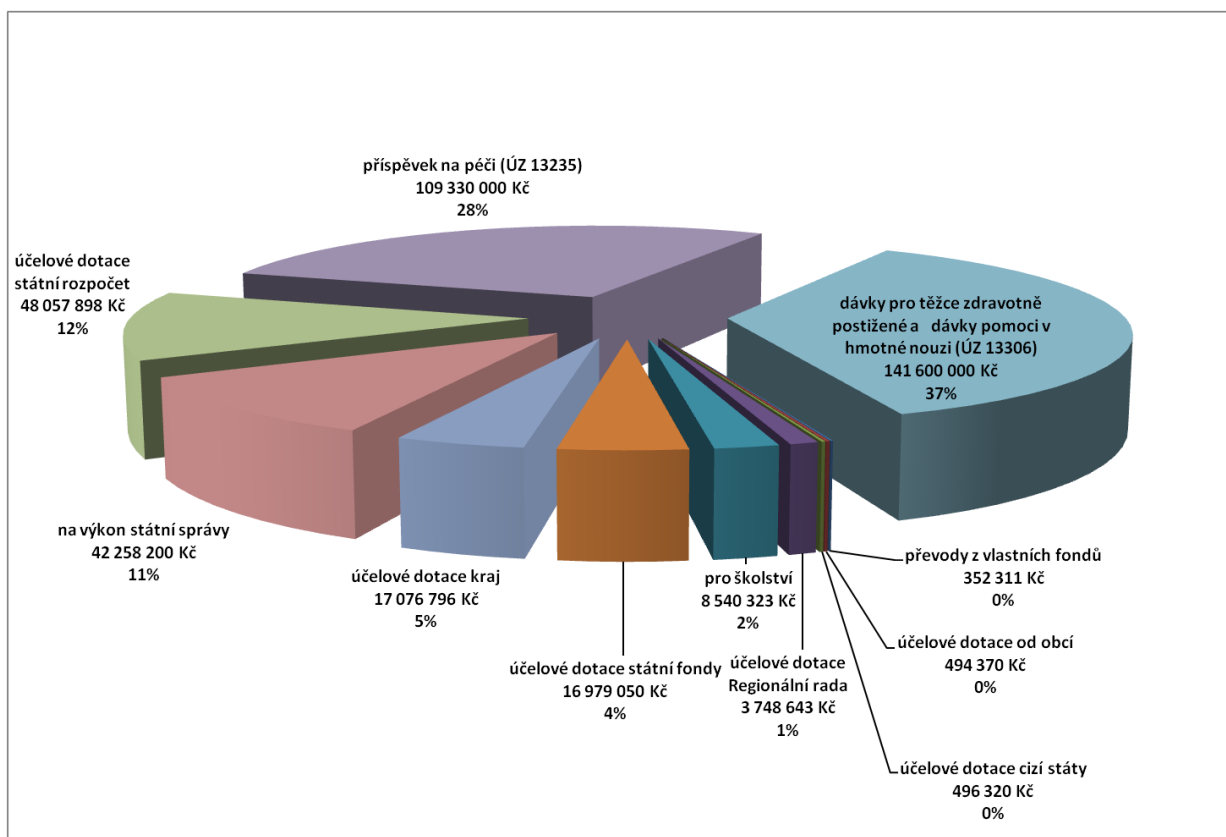
Příjmy z prodeje bytů v rámci I.-IX. etapy dosáhly částky 4 005,95 tis. Kč. Privatizace bytového fondu (Ka 6 + Ka 7) je již dokončena, příjmy byly v roce 2011 ve výši 4 370,73 tis. Kč.

Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku - prodej členského podílu v Bytovém družstvu BYTASEN, spol. s r.o., Prameny 598.

Z Nadace OKD byla zaslána 1. splátka daru ve výši 207 tis. Kč na realizaci projektu „Relaxačně-rehabilitační koutek pro seniory se zdravotním postižením“.

Dar od společnosti OKD, a.s. ve výši 900 tis. Kč byl poskytnut na podporu činnosti Městské policie Karviná.

Dotace



Přijaté transfery obdrželo statutární město Karviná za rok 2011 v celkovém objemu 388 581,60 tis. Kč. Podrobný přehled o přijatých investičních a neinvestičních transferech je součástí tohoto materiálu.

V rámci převodů z vlastních fondů byl uskutečněn převod nevyčerpaných mzdových prostředků za prosinec 2010 z depozitního účtu ve výši 9,89 tis. Kč, převod úhrad za služby u nájmu v MŠ za rok 2010 z depozitního účtu ve výši 191,67 tis. Kč a převod zůstatku finančních prostředků na zrušeném účtu Sdružení za vybudování severovýchodní příhraniční spojky D47 a R 48 ve výši 150,75 tis. Kč.

Výdajová část rozpočtu statutárního města Karviné byla čerpána ve výši 79,85 %.

Odbor místního hospodářství - celkové výdaje byly čerpány na 93,47 %.

V rámci údržby místních komunikací byly prováděny zejména opravy výtluků, opravy chodníků, mostních objektů, dopravního značení a správa parkovacích automatů.

Jmenovité akce jsou uvedeny v příloze č. 1 k důvodové zprávě.

Na centrální tržnici byla odstraněna střešní krytina, která byla v havarijním stavu a byla provedena úprava elektroinstalace. Dále byly provedeny opravy střech dřevěných prodejních stánků, nátěr těchto stánků a komplexní oprava.

Instalace nových svítidel veřejného osvětlení byla provedena na ul. Višňové, Severní a Husově. Celkové výdaje na demontáž, údržbu a instalaci vánoční výzdoby činily 605 tis. Kč.

Výdaje určené na veřejné prostranství byly použity zejména na běžnou údržbu dětských atrakcí a pískovišť a na zajištění provozu veřejného WC.

Na centrálním pohřebišti byla provedena oprava uvolněného žulového obložení správní budovy, oprava zdi u rozptylové loučky, nátěr základů kolumbárií a oprava veřejného osvětlení. Pro obřadní síň na pohřebišti v Karviné-Mizerově byly pořízeny nové elektrické varhany a reprobox a byla provedena montáž čerpadla. Na pohřebišti v Karviné-Dolech bylo pokáceno 11 stromů a provedena úprava travnaté plochy, odstranění pařezů a výsadba živého plotu u Hromadného hrobu sovětských

válečných zajatců s památníkem. Na hřbitově v Karviné-Novém Městě byla provedena likvidace pařezů, přemístění pomníku a vybetonování nové podkladní plochy.

V rámci ukazatele čištění a zimní údržba bylo uhrazeno 5 122 tis. Kč za údržbu prováděnou v období od prosince 2010 do března 2011, za zbyvajících prostředky ve výši 1 115 tis. Kč byla uhrazena údržba v prosinci 2011 a nákup zásob posypového materiálu. Občanům byla uhrazena spoluúčást ve výši 13 tis. Kč za úrazy na komunikacích ve vlastnictví města.

Výdaje Fondu statické dopravy byly použity na výstavbu a zpracování projektových dokumentací parkovišť – ul. Borovského, ul. U Lesa, ul. Gustawa Morcinka, ul. Horova, ul. Na Kopci a ul. Závodní, ul. Školská, ul. Těřeškovové a na úhrady za autorský dozor.

Ve sledovaném období bylo načipováno 500 psů. V průběhu května až října byla provedena kastrace 42 bezprizorních koček a 6 kocourů.

Na ukazateli správa Nové Pole byla hrazena kontrola a údržba odlučovače ropných látek a dešťové kanalizace, oprava transformátoru pro halu B, oprava klimatizační jednotky a vzduchotechniky, sečení bezprizorních ploch, vyčištění mezistřešního žlabu v hale A.

V průběhu roku 2011 bylo prováděno čištění vodních toků, propustků, sečení a čištění odvodňovacích příkopů. Z důvodu sesuvu půdy byla provedena stabilizace břehů Bezejmenného potoka na ul. Bažantnice.

Veřejnou službu vykonávalo 340 pracovníků, z toho 160 osob pracovalo v zařízeních Sociálních služeb Karviná, na základních a mateřských školách, na hřbitovní správě a v jiných neziskových organizacích města. 180 pracovníků se podílelo na běžném čištění a úklidu města, shrabování posečené trávy, likvidaci černých skládek a čištění dětských hřišť a pískovišť. Činnost veřejné služby byla z důvodu legislativních změn ukončena k 30. 11. 2011. Od 1. 4. 2011 do 30. 9. 2011 probíhal projekt veřejně prospěšných prací, kterého se zúčastnilo 30 pracovníků. Pracovníci tohoto projektu vykonávali běžný úklid a čištění ve vybraných částech města Karviné (Hranice a Nové Město). Od 1. 12. 2011 byl zahájen další projekt veřejně prospěšných prací, kdy se 30 nových pracovníků kromě běžného úklidu a čištění města zapojilo také do zimní údržby.

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, sečení travnatých ploch na skládce Sovinec.

Prostředky cestovního ruchu byly vynaloženy na vydání Kalendária akcí na rok 2011, DVD se stereo fotkami a videoklipem o Karviné, turistické známky se zámkem a šikmým kostelem, na propagaci v katalogu Relax 2011, v Obrazovém atlasu regionů a řemesel v ČR 2011, v Cykloprůvodci Moravskoslezským krajem a na prezentaci na výstavách Regiontour 2011 a Holiday World. Dále byla uhrazena spotřeba elektřiny na Vánočním jarmarku, služby vozatajství na akci Dny Karviné a zajištění ukázek a zapůjčení vozítek Segway na akci Nejen s kolem kolem Karviné.

Údržba zeleně včetně údržby zeleně v parcích byla hrazena paušálně. Údržba lesoparků byla hrazena dle uzavřené smlouvy ve dvou splátkách, a to v září a v prosinci. Byl proveden chemický postřik bříz, náhradní výsadby a v ZOO koutku snížen stav zvířete v souladu s normami.

Během roku 2011 bylo prováděno čištění a opravy dešťové a splaškové kanalizace, oprava elektrorozvodů na čerpací stanici povrchových vod na ul. U Tratě, studie Odvedení dešťových vod na ul. Hlíny, monitoring a čištění dešťové kanalizace na ul. Staroměstské a Lázeňské a čištění propustků na ul. Podjedlí.

Odbor školství a kultury - celkové výdaje byly čerpány na 96,08 %.

Správu městského stadionu na základě smlouvy zajišťuje Městský fotbalový klub. Pro potřeby městského stadionu byl pořízen drobný inventář, investiční vybavení a bylo provedeno technické zhodnocení objektu.

Provoz koupaliště zabezpečuje na základě smlouvy STaRS Karviná, s.r.o. Byla provedena 1. etapa opravy betonového oplocení koupaliště.

V rozpočtu ukazatele letní koupaliště-investice byla zahrnuta částka ve výši 2 231 tis. Kč určená na výkup pozemků za účelem rozšíření letního koupaliště. Problematika výkupu je v jednání a prostředky nebyly čerpány. Byla provedena oprava technického objektu strojovny - oprava střešního pláště objektu strojovny vč. výměny zábradlí, zhotovení nového oplechování, dlažby a zateplení objektu.

Přehled o hospodaření příspěvkových organizací je uveden v příloze č. 2 k důvodové zprávě. Čerpání účelových fondů je v souladu se schválenými příspěvků v orgánech statutárního města. Z celoměstských akcí byly realizovány oslavy Dne učitelů, přijetí vzorných žáků představiteli města, městský ples, ocenění dárců krve a Dny evropského dědictví. Z občanských obřadů byly hrazeny výdaje u sňatků a vítání nových občánků. Od roku 2011 odbor nově poskytuje Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj příspěvek na zajištění provozování ambulantního zdravotnického zařízení praktického lékaře v Karviné-Loukách. Příspěvky cizím subjektům jsou zasílány po uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku. Prostředky určené na správu Zámku Fryštát byly čerpány převážně na zajištění ostrahy a úklid objektu zámku a Lottyhausu. Dále byl pořízen spotřební materiál pro potřeby zámku. Prostředky na projekt „Rozvoj vzdělávání žáků karvinských ZŠ v oblasti cizích jazyků“ získalo město v rámci projektu globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt je realizován od listopadu 2009 do června 2012. Celková výše dotace na toto období činí 24,9 mil. Kč. Prostředky byly čerpány na publicitu projektu (inzeráty v tisku, zpravodaj), mzdy vč. zákonných odvodů pedagogů škol, koordinátorů a manažerů zainteresovaných v projektu. Pro základní školy byly nakoupeny interaktivní tabule, kancelářský papír a tonery do tiskáren. Na Tenisovém areálu v Karviné-Novém Městě byla provedena celková oprava tří tenisových kurtů, oprava plynových rozvodů topení, prasklého svislého kanalizačního potrubí a prasklé vodovodní baterie. Na fasádu Regionální knihovny Karviná bylo zhotoveno a namontováno umělecké dílo a pořízen orientační systém nákladem 948 tis. Kč. Zrekonstruované prostory Regionální knihovny Karviná byly vybaveny výpočetní technikou a spotřební a knihovnickou technikou. Ozdravného pobytu se zúčastnilo 35 dětí ve věku od 6-15 let. Pobyt byl spolufinancován z příspěvků od rodičů a z prostředků Nadace OKD.

Odbor dopravy - celkové výdaje byly čerpány na 99,81 %.

Dotace na zajištění městské hromadné dopravy je ČSAD Karviná, a.s. zasílána měsíčně a dotace na pokrytí ztráty, která vzniká dopravcům při zajištění ostatní dopravní obslužnosti na linkách příměstské hromadné dopravy je hrazena dopravci Ján Kypús-BUS, s.r.o. vždy v sudém měsíci a ČSAD Karviná, a.s. měsíčně.

Na úseku BESIP byly uskutečněny akce zaměřené na propagaci bezpečného chování v silničním provozu, např. okrskové kolo dopravní soutěže žáků základních škol, dopravní cyklistická soutěž pro žáky speciálních škol, vyhodnocení výtvarné soutěže s tematikou BESIP, prezentace výtvarných děl v prostorách Slezské univerzity, beseda s Českým červeným křížem v Centru pro rodinu Sluníčko a akce nazvaná „Dopoledne s BESIPem“.

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. 240 ze dne 25. 1. 2011 ve výši 1 100 tis. Kč.

Odbor životního prostředí - celkové výdaje byly čerpány na 47,46 %.

Prostředky Fondu životního prostředí byly použity zejména na monitoring podzemních a povrchových vod a monitoring kvality ovzduší a na poskytnutí dotací sdružením a organizacím na základě schválení ve volených orgánech města.

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

Odbor územního plánování a stavebního řádu - celkové výdaje byly čerpány na 2,36 %.

Výdaje odboru ve výši 37 tis. Kč byly čerpány na kompoziční rozbor a stanovení hodnot Městské památkové zóny a na konzultační, poradenské a právní služby.

Po projednání v Radě města dne 23. 8. 2011 byly práce na Územním plánu Karviné v roce 2011 přerušeny do doby dořešení záměru společnosti OKD a.s. na rozšíření ploch, které budou ovlivněny hornickou činností ve vztahu k dalšímu rozvoji statutárního města Karviné. Finanční prostředky určené na pořízení územního plánu proto nebyly v roce 2011 čerpány.

Odbor správy majetku - celkové výdaje byly čerpány na 76,39 %.

Poslední splátka kupní ceny za převod budovy Komerční banky, a.s. do vlastnictví statutárního města Karviné byla uhrazena ve výši 17 500 tis. Kč.

Z dotace poskytnuté Moravskoslezským krajem byly uhrazeny průzkumy a posudky v souvislosti s akcí Zóna hromadného bydlení-Vagónka ve výši 774 tis. Kč.

Výdaje na bytový fond realizované prostřednictvím BYTservisu s.r.o. jsou uvedeny v příloze č. 3 k důvodové zprávě.

Privatizace bytového fondu (Ká 6 + Ká 7) prostřednictvím firmy ISA je již dokončena.

Odměna společnosti ISA za privatizaci bytů byla vyplacena ve výši 3 384 tis. Kč.

Odbor ekonomický - celkové výdaje byly čerpány na 76,05 %.

Příspěvky sdružením byly zaslány v plné výši.

Výdaje na úrazové pojištění uvolněných funkcionářů a pojištění majetku statutárního města byly hrazeny v souladu s pojistnými smlouvami uzavřenými s pojistnými ústavy. Cestovní pojištění na rok 2012 bylo uhrazeno ve výši 5,55 tis. Kč.

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

Ukazatel finanční vypořádání představuje vratky nevyčerpaných dotací a sociálních dávek roku 2010.

Nákup akcií a majetkových podílů zahrnuje zvýšení základního kapitálu a přednostní právo na upsání nových akcií společnosti KIC Odpady, a.s. (schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 101 ze dne 8. 3. 2011 a č. 169 ze dne 21. 6. 2011) ve výši 1 600 tis. Kč a poskytnutí příplatku mimo základní kapitál společnosti STaRS Karviná, s.r.o. (schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 141 ze dne 21. 6. 2011) ve výši 10 000 tis. Kč.

Svazku měst a obcí okresu Karviná byla poskytnuta návratná finanční výpomoc na financování projektu „Cyklotrasa podél řeky Olše“ (schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 1229 ze dne 14. 9. 2010) ve výši 23 000 tis. Kč a HCB, spol. s.r.o. byla poskytnuta půjčka na zajištění sportovní činnosti a na odměny hráčů a realizačního týmu házenkářského klubu HCB OKD Karviná (schváleno usnesením ZMK č. 142 ze dne 21. 6. 2011) ve výši 1 000 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí - celkové výdaje byly čerpány na 97,05 %.

Rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí byla pro rok 2011 přiznána dotace na dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky pro těžce zdravotně postižené a dotace na výplatu příspěvku na péči. Odbor pravidelně zasílal informace o výdajích a o předpokládaných výdajích na výše uvedené dávky Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

Senioři se v rámci projektu „Seriál aktivit pro seniory aneb zábava nemá hranice“ zúčastnili nejrůznějších aktivit, soutěží, zájezdů a přednášek. Senioři absolvovali zájezd do hornického muzea Landek, navštívili vyhlídkovou radniční věž v Moravské Ostravě a Těšínské muzeum v Petřvaldě. Vyslechli výklad lektora na téma „Finanční gramotnost“ a přednášku „Trénování paměti“. V rámci tohoto projektu byla pro seniory Odborem sociálních věcí připravena velmi úspěšná Gurmánská soutěž a sportovní hry. Na Gurmánskou soutěž dále navazoval pro vítěze a ostatní členy klubu seniorů zájezd do hotelu Excelsior. Jako již každoročně, i v roce 2011 proběhl Veletrh sociálních služeb, jehož cílem je představit organizace působící v oblasti poskytování sociálních služeb.

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

Přehled o hospodaření příspěvkové organizace Sociální služby Karviná je uveden v příloze č. 2 k důvodové zprávě.

V rámci údržby budov byla provedena oprava plotu a geodetické zaměření a vybudování nové přípojky splaškové kanalizace u střediska Hosana.

Odbor sociálně-právní ochrany dětí - celkové výdaje byly čerpány na 73,01 %.

V roce 2011 uspořádal odbor pro pěstounské rodiny dvoudenní seminář v Řece v Hotelu Javor, odpoledne na koních v Albrechticích u Českého Těšína na ranči Pohoda, návštěvu Dinoparku v Doubravě a Mikulášskou besídku ve Společenském domě Darkov.

V rámci pravidelných návštěv byly dětem umístěným v zařízení pro výkon ústavní výchovy a dětem z pěstounských rodin předávány drobné dárky.

Na realizaci terénní práce v sociálně vyloučených romských komunitách, kterou vykonávají čtyři romští terénní pracovníci, byla poskytnuta dotace z Úřadu vlády ČR ve výši 112,8 tis. Kč.

Odbor vnitřních věcí - celkové výdaje byly čerpány na 85,69 %.

Investiční výdaje byly čerpány na pořízení nového frankovacího stroje, protože v souvislosti s přechodem části agendy Odboru sociálních věcí na Úřad práce, bylo nutné převést také frankovací stroj ve vlastnictví státu.

V rámci Soutěže o environmentálně nejpříznivější provoz úřadu/příspěvkové organizace kraje v Moravskoslezském kraji obdržel v závěru roku 2010 odbor od Moravskoslezského kraje finanční dar ve výši 50 tis. Kč, a to za 1. místo v kategorii II. – Pověřené obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností, magistráty, úřady městysů a příspěvkové organizace kraje. Částka byla použita na částečnou úhradu faktury za opravu regulace topení v budově B. Dále byl v rámci údržby proveden například nátěr okenních křídél a rámců budovy Radnice, oprava střešní konstrukce na budově B, oprava čerpadla ve strojovně ÚT v suterénu budovy B, údržba podlahy a nátěr oken na chatě Karvince, malířské práce ve víceúčelovém středisku v Karviné-Loukách, oprava vstupu do budovy Komerční banky a oprava vzduchotechniky.

Pro dobrovolné hasičské sbory byla realizována stavba vodovodní přípojky pro cvičnou plochu hasičské zbrojnice v Karviné-Mizerově a instalace elektronického zabezpečovacího systému v hasičských zbrojnicích v Karviné-Starém Městě, Karviné-Mizerově a Karviné-Ráji.

V budově Zámku proběhly práce na restaurování podlahy a dveří ve výši 169,7 tis. Kč.

Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje byl poskytnut na základě smlouvy a schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 212 ze dne 25. 10. 2011.

Kancelář primátora - celkové výdaje byly čerpány na 89,14 %.

Výdaje na krizový plán byly čerpány pouze ve výši 14,73 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 960 tis. Kč jsou určeny na mimořádné krizové situace.

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

V rámci marketingu SMK byl uspořádán den dětí na Masarykově náměstí s názvem Hasičská akademiáda.

Kancelář tajemníka - celkové výdaje byly čerpány na 95,33 %.

Největší podíl na čerpání rozpočtu u oddělení informatiky představují především platby za poskytování technické podpory. Bylo realizováno rozšíření kapacity datového centra v souvislosti s elektronizací veřejné správy a zvyšujícím se počtem elektronických dokumentů.

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.

Investiční fáze projektu Technologické centrum I-III skončila v květnu 2011.

Projekt Řízení lidských zdrojů v MMK "57" je spolufinancován z prostředků Evropské unie, začátek projektu byl 1. 1. 2011, projekt bude realizován do 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.

Městská policie - celkové výdaje byly čerpány na 96,39 %.

Z investičních prostředků byl zakoupen osobní automobil Peugeot. Z daru od společnosti OKD, a.s. byl pořízen automobil Land Rover Defender.

V provozních výdajích je zapojen finanční dar od společnosti RPG RE Assets, s.r.o. ve výši 600 tis. Kč na podporu činnosti Městské policie, který byl v roce 2011 čerpán ve výši 106,57 tis. Kč.

V souladu se schváleným Městským programem prevence kriminality na rok 2011 a na základě uzavřených smluv byly poskytnuty příspěvky jednotlivým organizacím a sdružením na prevenci kriminality.

Odbor investic - celkové výdaje byly čerpány na 38,55 %.

Karviná – rozšíření kanalizace

Stavba byla fyzicky dokončena na všech 10-ti částech v 11/2009. Byla vydána všechna kolaudační rozhodnutí a stavba byla převedena správci majetku, Odboru místního hospodářství MMK. Smluvní

cena za realizaci stavby po uzavření dodatku č. 3 je 45 461 272,86 €; smluvní cena supervize správce stavby po uzavření dodatku č. 3 je 1 650 363,00 €. Z toho dotace z Fondu soudržnosti je 17 649 600,00 € a dotace ze Státního fondu životního prostředí je 27 045 400,00 Kč. K 31. 12. 2010 nám byla poskytnuta dotace z Fondu soudržnosti ve výši 14 119 680,00 € (80 % přiznané dotace) a ze Státního fondu životního prostředí ve výši 24 340 824,00 Kč (90 % přiznané dotace). Zbytek dotace z Fondu soudržnosti zatím nebyl uvolněn, zbytek ze Státního fondu životního prostředí bude uvolněn až na základě závěrečného vyhodnocení akce. Závěrečná zpráva Státnímu fondu životního prostředí byla předložena k projednání. Pro odsouhlasení Závěrečné zprávy byla uvolněna pozastávka zádržného ve výši 10 %, na základě uzavřeného dodatku č. 5 ke smlouvě na dodávku služeb Supervize a administrace projektu. Dokončuje se uzavírání smluv o věcných břemenech s vlastníky dotčených nemovitostí. Proběhly platby za zřízení věcných břemen a výkupy dotčených pozemků stavbou. V rámci povodňových škod byla realizována zakázka malého rozsahu pod názvem „Karviná – rozšíření kanalizace část 1, úsek B – Oprava odtoku z odlehčovací komory“ za smluvní cenu 338 900,50 Kč vč. DPH. Zhotoviteli stavby DRILLING TRADE, s.r.o. je evidována pozastávka ve výši 37 656,00 Kč. Dále proběhly platby za věcná břemena, výkupy dotčených pozemků a znalecké posudky k nim.

Rekonstrukce budovy bývalé vojenské správy na spisovnu MMK

Z důvodů řešení možného vzniku průsaku a vzlínání vody do 1. PP budovy spisovny byly v 11/2011 provedeny průzkumné práce s cílem zjistit příčinu stavu. Průzkumné práce provedla firma INSET s.r.o., divize Ostrava.

Karviná-odkanalizování okrajových částí – lokalita 1, 1A

Projekt ve stupni projektové dokumentace pro stavební povolení s podrobnostmi pro výběr zhotovitele a pro realizaci stavby zpracovává společnost HYDROPROJEKT CZ, a.s. V řešení jsou majetkoprávní vztahy. Současně je uzavřena smlouva s firmou Allowance s.r.o., která zajišťuje podklady a podání žádosti o dotaci z prostředků Státního fondu životního prostředí.

Budova Městské policie Karviná – komplexní revitalizace objektu

Na základě rozhodnutí Rady města Karviné ze dne 28. 6. 2011 byla přidělena zakázka zhotoviteli VW Wachal a.s. Kroměříž. Dne 17. 8. 2011 byly zápisem o předání a převzetí staveniště zahájeny stavební práce na komplexní revitalizaci objektu. Probíhá realizace stavby.

Stavební úpravy pracoviště Regionální knihovny Karviná

K 31. 10. 2010 byla dokončena realizace stavby prostřednictvím společnosti SSKA – Stavební společnost Karviná, a.s. vybrané ve výběrovém řízení a na základě uzavřené Smlouvy o dílo. Ve 12/2010 zahájena dodávka interiéru společnost MY DVA HOLDING, a.s., Jankovcova 53, Praha 7-Holešovice. V 1/2011 byla dodávka interiéru dokončena. V 2/2011 byla stavba předána k užívání Regionální knihovně Karviná a v 03/2011 byl vydán kolaudační souhlas a stavba byla předána do správy na Odbor školství a kultury.

Rozšíření ul. Mickiewiczové

Na poradě uvolněných funkcionářů dne 21. 2. 2011 bylo rozhodnuto stavbu zastavit a připravit variantu opravy stávající komunikace, včetně potřebných výhyben. Dohoda o ukončení Smlouvy o dílo byla s projektantem stavby podepsána dne 16. 5. 2011.

Energetické úpravy ZŠ U Lesa, Karviná – Ráj

Realizace stavby byla dokončena ve 12/2009. Závěrečné vyhodnocení projektu bylo vypracováno a předáno na Státní fond životního prostředí v 06/2011.

Rekonstrukce kulturního domu Družba (Parkoviště u KD Družba)

Kompletní realizace stavby včetně vybavení interiéru byla provedena k 14. 12. 2010. Stavba předána do správy na Odbor školství a kultury (budova) a Odbor místního hospodářství (parkoviště včetně okolí). Z důvodu výskytu dřevomorky v 1.PP a 1.NP zadní části objektu byly provedeny sanační práce mikrovlnnou technologií.

Příprava lokality pro IBV Fryštát – dotace z SMK

S příjemcem dotace p. Konstantinidisem byly dne 2. 5. 2011 uzavřena darovací smlouva na parcelní pozemek č. 11/22 pod komunikací, darovací smlouva na inženýrské sítě a komunikace a smlouva o postoupení pohledávky ve výši 372 tis. Kč. Dne 8. 6. 2011 byla proplacena poslední část dotace ve výši 271 379,00 Kč. V 09/2011 byla stavba předána do majetku na Odbor místního hospodářství včetně kompletní dokumentace, darovací smlouvy a smlouvy o provozování s SmVaK.

Technická infrastruktura pro zástavbu RD, Karviná – Ráj

Příprava stavby je pozastavena do doby dořešení práv k pozemkům Pozemkového fondu ČR.

Okolí Regionální knihovny Karviná

Stavba v 6/2011 dokončena. V 7-9/2011 vydány všechny potřebné kolaudační souhlasy pro jednotlivé části stavby. V 8/2011 vyvedena část stavby na Odbor školství a kultury a v 9/2011 vyvedeny zbývající části stavby na Odbor školství a kultury a na Odbor místního hospodářství.

Karviná - Ráj, ul. U Farmy-odvedení dešťových vod

Zpracovatelem projektové dokumentace pro stavební povolení s podrobnostmi pro výběr zhotovitele a pro realizaci stavby společností HYDROPROJEKT CZ a.s., o.z. Ostrava byla dne 7. 12. 2011 podána žádost o vydání stavebního povolení pro provedení přeložky inženýrských sítí. Dne 1. 11. 2011 byl vydán Odborem územního plánování a stavebního řádu souhlas s provedením ohlášené stavby.

Vybudování přístupové komunikace – ulice Chodská v Karviné – Mizerově

Stavba v 6/2011 dokončena zhotovitelem ALPINE Bau CZ s.r.o. V 7-9/2011 byly vydány kolaudační souhlasy pro jednotlivé části stavby. V 9/2011 stavba předána do správy Odboru místního hospodářství.

Revitalizace nám. Budovatelů

Na základě výběrového řízení na realizaci stavby byla vybrána firma VOKD, a.s. Realizace stavby byla zahájena 7. 10. 2011.

Regenerace domů č.p. 1416-1421, Nám. Budovatelů v Karviné - Novém Městě

Ke dni 1. 7. 2011 byly stavební práce dokončeny a v 8/2011 protokolárně předány na Odbor správy majetku.

Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu – Městský stadion v Karviné-Ráji

Z důvodu řešení možných energetických zdrojů v součinnosti s Krajskou energetickou agenturou byla příprava na dokumentaci pro stavební povolení pozastavena do 6/2011, kdy byly práce na dokumentaci pro stavební povolení znovu zahájeny. V řešení jsou majetkoprávní vztahy s vlastníky garáží v zájmovém území pro navrhovaný stadion. V 11/2011 zapsána do majetku statutárního města Karviné garáž manželů Galisových a současně se řeší Smlouva budoucí směnná a Smlouva budoucí kupní pro směnu garáží nově postavených a garáží v majetku manželů Peniaškových a odprodej pozemků pod garážemi v majetku manželů Peniaškových. V 12/2011 podány žádosti o stavební povolení pro jednotlivé části stavby.

Vyvolané projekční přípravy stavbou:

„Přeložka vodovodního řádu na ulici Polské v Karviné-Ráji“

Probíhá projekční příprava ve stupni dokumentace pro územní řízení. Žádost o vydání územního rozhodnutí byla podána dne 12. 12. 2011.

„Přeložka zatrubněného Rajeckého potoka v Karviné-Ráji“

Probíhá projekční příprava ve stupni dokumentace pro územní řízení.

„Stavba řadových garáží u Městského stadionu v Karviné-Ráji“

Probíhá zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní řízení.

V 8-9/2011 proběhlo formou zakázky malého rozsahu výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti. V 9/2011 byla uzavřena Smlouva o dílo s vítězným uchazečem Ing. Svatoplukem Lenartem, Havanská 778/4, Ostrava. Probíhá projekční příprava ve stupni dokumentace pro územní řízení.

„Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu–Městský stadion v Karviné-Ráji-interiér“

Na základě výběrového řízení firma OSA projekt s.r.o. zpracovává projektovou dokumentaci pro interiér stavby.

Revitalizace panelového sídliště Hranice (Okolí MŠ Klíček)

Se zhotovitelem projektové dokumentace byla uzavřena dne 6. 5. 2011 smlouva o započtení vzájemných pohledávek.

Revitalizace panelového sídliště Hranice (Okolí ZŠ Mendelova)

V 6/2011 zahájena příprava výběrového řízení na zhotovitele Sadových úprav ve spolupráci se společností SELLER MORAVIA, s.r.o. jako zástupcem zadavatele. Zpracovatel dokumentace pro stavební povolení v 10/2011 podal žádost o stavební povolení. Veřejná zakázka na zeleň byla vyhlášena 9. 12. 2011.

Revitalizace panelového sídliště Ráj 8. etapa

V 06/2011 zahájena příprava výběrového řízení na zhotovitele Sadových úprav ve spolupráci se společností SELLER MORAVIA, s.r.o. jako zástupcem zadavatele. Zpracovatel projektu v 9/2011 podal žádost o stavební povolení. Veřejná zakázka na zeleň byla vyhlášena 9. 12. 2011.

Revitalizace panelového sídliště Ráj 13. etapa

V 06/2011 zahájena příprava výběrového řízení na zhotovitele Sadových úprav ve spolupráci se společností SELLER MORAVIA, s.r.o. jako zástupcem zadavatele. Zpracovatel projektu v 9/2011 podal žádost o stavební povolení. Veřejná zakázka na zeleň byla vyhlášena 9. 12. 2011.

Vybudování chodníku na ul. Polské v Karviné – Ráji

Probíhá zpracování projektu ve stupni projektová dokumentace pro stavební povolení. V řešení majetkoprávní vztahy – změna polohy umístění pro věcné břemeno práva chůze a jízdy pro garáže na pozemcích 591/4 a 594/5 ve vlastnictví manželů Peniaškových přes pozemky 594/14 a 601/1 ve vlastnictví statutárního města Karviné.

Rekonstrukce Lottyhausu

Pozastávka za nedokončenou stavbu z r. 2001, která byla splatná ve 12/2006.

Rekonstrukce domu č. p. 200, Karviná - Staré Město

Realizace stavby zastavena z důvodu nepřiznání dotace.

Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK

Dne 11. 10. 2011 pozastaveny projekční práce na zpracování dokumentace pro stavební povolení s podrobnostmi pro výběr zhotovitele a pro realizaci stavby se společností ARPIK OSTRAVA s.r.o. Dne 16. 12. 2011 pozastaveny projekční práce pro interiér uzavřené se společností INTERDEKOR HP s.r.o. Těrlicko. Dne 27. 12. 2011 byl zpracován energetický audit pro žádost o dotaci k připravované výzvě v prioritní ose 3, oblast podpory 3.2.

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

Na stavbu je vydáno stavební povolení. Na základě mandátní smlouvy vykonává zadavatelskou činnost pro výběr zhotovitele stavby SELLER MORAVIA, s.r.o. Dne 30. 9. 2011 proběhlo otevírání nabídek na zhotovitele stavby. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže řeší návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele podané uchazeči.

Sesuv komunikace ul. Podlesí, Karviná – Ráj

Byla zpracována projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení s podrobnostmi pro výběr zhotovitele a pro realizaci definitivního zajištění sesuvu a předána v 2/2011. V 4/2011 byla podepsána

Veřejnoprávní smlouva. Dne 14. 7. 2011 byla podána žádost o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí. V 10/2011 byly podány námitky proti neakceptaci žádosti. V 12/2011 byla žádost akceptována.

Vybudování cyklotras v Karviné - Starém Městě za účelem revitalizace území

Na poradě uvolněných funkcionářů dne 7. 3. 2011 bylo rozhodnuto stavbu zastavit. Dohoda o ukončení Smlouvy o dílo uzavřena dne 16. 5. 2011.

Rekonstrukce mostu Sokolovských hrdinů v Karviné - Darkově

Stavba byla k 30. 6. 2011 majetkoprávně vypořádána.

Karviná - Ráj, odkanalizování části ul. Mickiewiczova

Ve 12/2010 zpracována HYDROPROJEKTEM CZ Ostrava a.s studie pro nalezení optimální varianty odkanalizování části ul. Mickiewiczova. Porada uvolněných funkcionářů dne 22. 11. 2010 akci pozastavila.

Obnova mostu ev. č. 20/4 Karviná - Lázně Darkov

Stavba dne 18. 11. 2011 dokončena a protokolárně předána objednateli dne 6. 12. 2011. Účetně vyvedena z Odboru investic 14. 12. 2011.

Most M 26/5 – Nadjezd přes trať – spojka mezi ul. Olšiny a Staroměstskou, Karviná - Staré Město

Variantní studii stavby zpracoval DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o. za smluvní cenu 482 400,00 Kč. Na základě výběrového řízení zpracovává projektovou dokumentaci pro stavební povolení s podrobností pro výběr zhotovitele a pro realizaci stavby DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o. za smluvní cenu 455 700,00 Kč s DPH.

Regenerace veřejného prostranství – křižovatka ul. Borovského a tř. Těřeškovové v Karviné

Na základě výběrového řízení (zakázka malého rozsahu) firma ATRIS, s.r.o. zpracovává projektovou dokumentaci.

Využití areálu bývalého zahradnictví Technických služeb Karviná

Na základě Smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 1. 2011 byla vypracována studie společností ATRIS, s.r.o. Dne 2. 5. 2011 dle zápisu z porady uvolněných funkcionářů rozhodnuto pozastavit přípravu této investiční akce.

Odstranění stavby Kina Centrum

Na poradě uvolněných funkcionářů nebylo dosud rozhodnuto o dalším postupu v této věci.

Rekonstrukce sálu MěDK na digitální kino

Na poradě uvolněných funkcionářů dne 11. 6. 2011 byla akce pozastavena s tím, že bude dále řešena.

Kanalizační sběrač C, Š 81-Š 84

Platnost stavebního povolení prodloužena do 21. 8. 2013. Probíhá aktualizace projektu organizace výstavby na základě objednávky na HYDROPROJEKT CZ a.s.

Víceúčelové středisko č. p. 599, ul. Těšínská, Karviná – Louky

Dne 20. 6. 2011 se na poradě uvolněných funkcionářů rozhodlo na základě závěrů studie pokračovat v projektové přípravě doporučené varianty C pro stavební část, tj. výměna oken a dveří včetně nátěru fasády a varianty B pro výměnu nového zdroje vytápění, tj. kotel na dřevěné peletky. Dne 11. 8. 2011 byla uzavřena smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace. Předmětem zpracování jsou stavební úpravy (výměna oken a vstupních dveří, oprava fasády, včetně nátěru). Na stavební úpravy se nevydává stavební povolení ani veřejnoprávní smlouva.

Generální oprava budovy MŠ Žižkova

Objednána technická pomoc v rámci řešení reklamace po realizaci akce „Generální oprava budovy MŠ Žižkova“.

Regenerace Univerzitního parku v Karviné – Fryštátě

V 6/2011 zahájena příprava výběrového řízení na zhotovitele Sadových úprav ve spolupráci se společností SELLER MORAVIA, s.r.o. jako zástupcem zadavatele. Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele je od 19. 7. 2011 posuzována poskytovatelem dotace – Státním fondem životního prostředí.

Revitalizace veřejných ploch v Karviné – Novém Městě

Na základě výběrové řízení (zakázka malého rozsahu) firma Ateliér Genius loci, s.r.o. zpracovává projektové dokumentaci pro územní řízení.

Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné – Fryštátě, In-line

Studie variantního řešení stavby je zpracována. Na základě výběrového řízení (zakázka malého rozsahu) zpracovává Ing. Lukšová projektovou dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení za smluvní cenu 180 000,00 Kč s DPH.

Regenerace zeleně na hřbitově v Karviné – Mizerově

Na stavbu je vydáno stavební povolení. Na základě mandátní smlouvy ze dne 27. 6. 2011 vykonává zadavatelskou činnost pro výběr zhotovitele stavby SELLER MORAVIA, s.r.o. Vyhlášení veřejné zakázky na zeleň proběhlo dne 9. 12. 2011.

Karviná – odkanalizování okrajových částí – lokalita 2,3

Projekt ve stupni projektové dokumentace pro stavební povolení s podrobnostmi pro výběr zhotovitele a pro realizaci stavby zpracovává společnost HYDROPROJEKT CZ, a.s. V řešení jsou majetkoprávní vztahy. Současně je uzavřena smlouva s firmou Allowance s.r.o., která zajišťuje podklady a podání žádosti o dotaci z prostředků Státního fondu životního prostředí.

Stavební úpravy nebytového prostoru v 1. NP č.p. 165

V 10/2012 zpracování propočtu ceny za stavební úpravy. Od 12/2011 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení.

Karviná-rozšíření kanalizace, kanalizace Staré Město

Na základě výběrového řízení na zpracovatele žádosti o dotaci na Státní fond životního prostředí byla dne 11. 2. 2009 vybrána firma Allowance s.r.o.

Vybudování příjezdu na 1. část II. fáze průmyslové zóny, Karviná – Nové Pole

Rada města Karviné na 27. schůzi dne 13. 12. 2011 rozhodla nezabývat se a zastavit realizaci připravené stavby a vyřadit investiční akci. Stavba byla odúčtována z účetní evidence dne 27. 12. 2011 jako zmařená investice.

Startovací byty ZŠ Nejedlého

Příprava stavby pozastavena z důvodu nutnosti změny územního plánu města Karviné, kterou má řešit správce majetku, Odbor správy majetku a Odbor školství a kultury.

Přístupová komunikace k železniční stanici, Karviná – Staré Město

Dne 22. 11. 2010 se na poradě uvolněných funkcionářů rozhodlo, že se nebude dále řešit možnost napojení na plánovaný podchod a tím nebude zajištěn ani přístup k podchodu.

Revitalizace území Karviné - Po stopách původní Karviné

V r. 2010 byla zpracována vyhledávací studie pro realizaci stavby „Po stopách původní Karviné“. Stavba nebyla zařazena do rozpočtu r. 2011.

Zateplení budovy azylového domu, budova Sociálních služeb, nám. O. Foltýna 267, Karviná - Staré Město

Odbor správy majetku podal v 9/2010 žádost o dotaci pro stavbu z operačního programu životního prostředí – Zelená úsporám. Dotace nebyla poskytnuta.

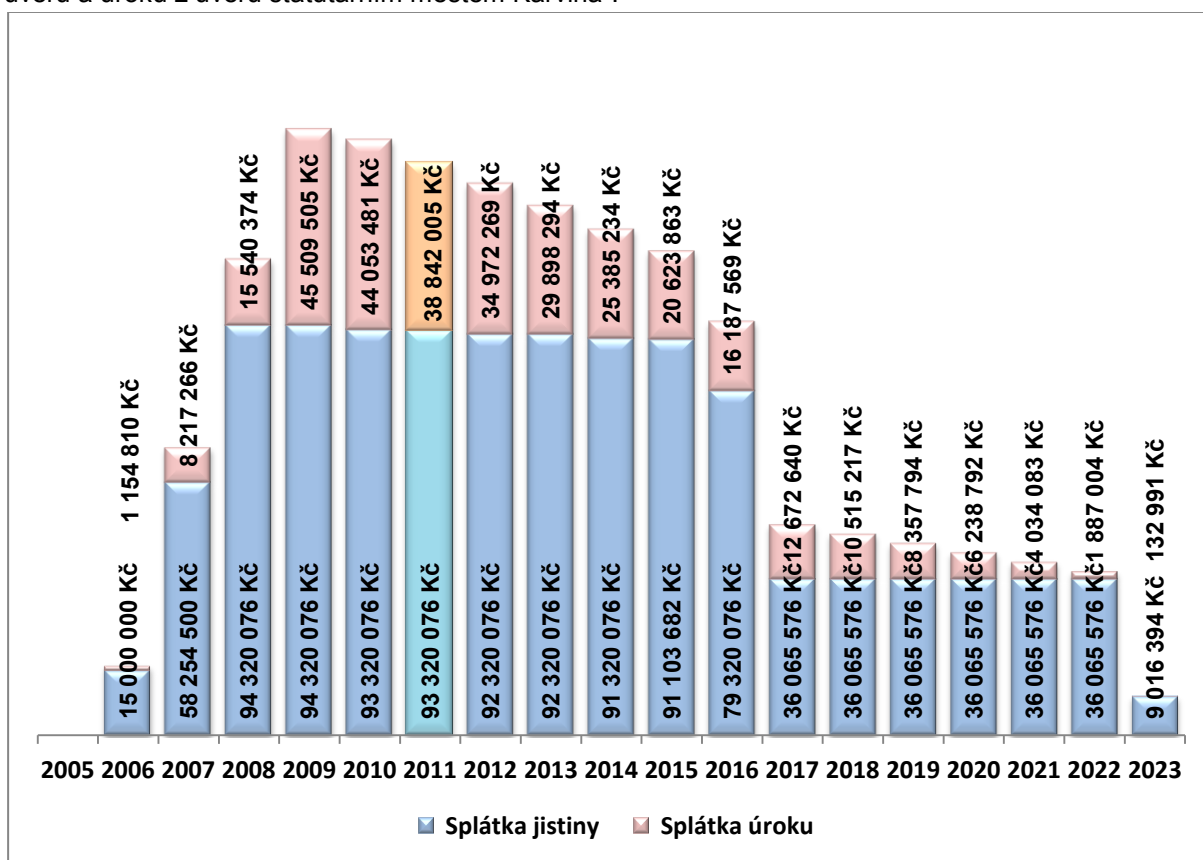
Karviná - Ráj, odkanalizování části ul. Borovského

Dle zprávy z porady uvolněných funkcionářů ze dne 22. 11. 2010 vzalo vedení města zprávu o optimálním variantním řešení na vědomí s tím, že se bude nadále touto problematikou zabývat. Stavba dosud není v plánu pro realizaci.

Třída 8 - Financování

Splátky jistin všech tří úvěrových rámců činily v hodnoceném období 93 320,08 tis. Kč a byly uhrazeny v souladu s uzavřenými smlouvami s bankovními institucemi.

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



Kontrola plnění opatření z předchozích rozborů hospodaření

Při hodnocení plnění rozpočtu (komplexní rozbor) uvádět u všech příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Karviná přehled o použití zdrojů investičního fondu včetně změn a s uvedením, kým bylo použito zdrojů investičního fondu schváleno a datem schválení.

Termín: úkol stálý

Zodp.: vedoucí OŠK a OSV

Úkol splněn.

Při čerpání finančních prostředků z Fondu životního prostředí statutárního města Karviné nepřekročit výši zdrojové části fondu dle zřizovací listiny.

Termín: 31. 12. 2011

Zodp.: vedoucí OŽP

Úkol splněn.

Čerpání rozpočtových výdajů realizovat pouze do výše upraveného rozpočtu odboru a případné chybějící finanční prostředky řešit přesuny z uspořené prostředků v rámci výdajové části rozpočtu odboru.

Termín: 31. 12. 2011

Zodp.: vedoucí odborů, ředitel MP

Úkol splněn.

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 výsledků výpočtu, přičemž se vychází vždy z údajů k 31. 12. příslušného roku (po závěrečných zápisech). Cílem monitoringu je vést obce k větší obezřetnosti při hospodaření se svěřenými veřejnými prostředky.

Obce, jejichž ukazatel celkové likvidity je k 31. 12. daného roku v intervalu $<0;1>$ a zároveň podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům vyšší než 25 % včetně, 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 2011
1	Počet obyvatel obce	60 679
2	Příjem celkem (po konsolidaci)	1 279 863 850,85
3	Úroky	38 842 005,05
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	93 320 076,00
5	Dluhová služba celkem	132 162 081,05
6	Ukazatel Dluhové služby (v %)	10,33 %
7	Aktiva celkem	6 007 689 469,96
8	Cizí zdroje	1 030 565 148,98
9	Stav na bankovních účtech celkem	663 867 138,57
10	Úvěry a komunální dluhopisy	671 793 802,48
11	PNFV a ostatní dluhy	0,00
12	Zadluženost celkem	671 793 802,48
13	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) - riziko ≥ 25 %	17,15 %
14	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %)	65,19%
15	Cizí zdroje na 1 obyvatele	16 983,88
16	Oběžná aktiva	1 239 994 726,69
17	Krátkodobé závazky	345 528 423,89
18	Celková likvidita - riziko $<0;1>$	3,59

V příloze č. 6 důvodové zprávy jsou výkazy účetní závěrky za rok 2011, kde ve Výkazu zisku a ztráty je vykazován výsledek hospodaření po zdanění ve výši 186 134,66 tis. Kč.

Rozdíly mezi saldem příjmů a výdajů **12 392,35 tis. Kč** a výsledkem hospodaření po zdanění ve výši **186 134,66 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.

Přehled přijatých investičních a neinvestičních transferů statutárním městem Karviná k 31. 12. 2011

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	-	42 258 200,00	42 258 200,00	100
MF ČR	souhrnný dotační vztah - příspěvek na školství	-	4112	-	8 540 323,00	8 540 323,00	100
obce	úhrada nákladů za dojíždějící žáky	-	4121	-	406 355,05	0,00	0
obce	vyřizování přestupků dle Veřejnoprávní smlouvy	-	4121	-	88 015,00	0,00	0
MSK	realizace projektu "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků"	-	4122	165	7 363 015,50	6 022 294,76	82
Celje (Slovinsko)	neinvestiční dotace od hlavního partnera projektu "WEED" města Celje (Slovinsko)	-	4151	141	261 846,54	uznatelný náklad	-
Budapešť (Maďarsko)	neinvestiční dotace od partnera projektu "ROMA-Net"	-	4152	729	80 453,77	uznatelný náklad	-
Zebrzydowice (Polsko)	neinvestiční dotace od hlavního partnera projektu "Turistická cyklotrasa spojující Karvinou se Zebrzydowicemi"	-	4152	200918	154 020,00	uznatelný náklad	-
MSK	činnost spojená s provozem Romského kulturního a společenského centra - <i>pro Občanské sdružení "Sdružení Romů Severní Moravy"</i>	201	4122	-	200 000,00	200 000,00	100
MSK	neinvestiční dotace na realizaci projektu "PD Regenerace lesoparku Dubina"	201	4122	308	300 000,00	uznatelný náklad	-
MSK	neinvestiční dotace na realizaci projektu "Likvidace suchých a silně poškozených dřevin v remízích a podél komunikace pro pěší v parku B. Němcové, a to včetně náhradních výsadeb"	201	4122	310	995 876,00	uznatelný náklad	-
MSK	neinvestiční dotace na realizaci projektu "Prohloubení odvodňovacího žlabu v parku Bažantnice Karviná-Nové Město, odstranění zdravotně nevhodných dřevin včetně náhradních výsadeb"	201	4122	311	1 014 987,00	uznatelný náklad	-
MSK	investiční dotace na realizaci projektu "Revitalizace zeleně a modelace terénu v prostoru od mostu přes řeku Olši ke kruhovému objezdu tř. 17. listopadu v Karviné-Ráji"	201	4222	200929	2 844 017,64	uznatelný náklad	-
MSK	neinvestiční dotace na realizaci projektu "Rajecká remíza, odbahnění a zpevnění břehů včetně kácení, terénních úprav a výsadeb"	201	4122	233	2 999 400,00	uznatelný náklad	-
MSK	realizace projektu "Podpora informačního systému a obnova technického vybavení na Městském informačním centru v Karviné" v rámci programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i>	311	4122	-	16 200,00	16 200,00	100
MSK	realizace projektu "Obnova technického vybavení informačních kiosků na území města Karviné" v rámci programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i>	311	4122	-	79 200,00	79 200,00	100
MSK	zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i>	345	4122	-	1 209 000,00	1 209 000,00	100
MSK	dotace na spolufinancování uznatelných nákladů souvisejících s realizací projektu „Letní tábor a další společné akce pro děti z vyloučených lokalit města Karviné“	356	4122	201127	49 900,00	49 900,00	100
ÚV ČR	realizace projektu "Podpora terénní práce 2011" v rámci programu Podpora terénní práce 2011	04428	4116	209	112 800,00	112 800,00	100
MO ČR	projekt "Karviná - oprava pomníku obětem 1. světové války"	07121	4116	201137	119 000,00	119 000,00	100
MPSV ČR	dotace na úhradu pojistného pro osoby vykonávající veřejnou službu ve smyslu zákon o pomoci v hmotné nouzi	13002	4116	-	10 840,00	10 840,00	100
ÚP	dotace na výkon veřejně prospěšných prací - státní rozpočet	13101	4116	-	1 682 373,00	1 682 373,00	100

Poskytovatel	Účel	Účel. znak	Položka	OrgC	Výše přijaté dotace v Kč	Výše čerpání dotace v Kč	Index v %
MPSV ČR	5. část dotace na projekt "Znalostmi k profesionalitě" v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - <i>pro Sociální služby Karviná</i>	13233	4116	-	360 797,43	360 797,43	100
ÚP	dotace na výkon veřejně prospěšných prací - státní rozpočet a Evropský sociální fond	13234	4116	-	193 537,00	193 537,00	100
MPSV ČR	příspěvek na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách	13235	4116	-	109 330 000,00	108 903 700,00	100
MPSV ČR	dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky sociální péče zdravotně postiženým občanům	13306	4116	-	141 600 000,00	134 303 245,00	95
MSK	neinvestiční účelová dotace na výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů města	14004	4122	-	5 200,00	5 200,00	100
MV ČR	realizace projektu Městského programu prevence kriminality - Prevence kyberšikany	14005	4116	201126	73 000,00	73 000,00	100
MV ČR	realizace projektu Městského programu prevence kriminality - Volnočasové aktivity	14005	4116	201127	146 000,00	146 000,00	100
MV ČR	realizace projektu Městského programu prevence kriminality - Asistenti prevence kriminality	14005	4116	201128	577 000,00	577 000,00	100
MV ČR	neinvestiční dotace na projekt "Integrace informačních systémů statutárního města Karviné"	14009	4116	-	122 400,00	0,00	0
MV ČR	neinvestiční dotace na projekt "Technologické centrum Karviná I-III"	14009	4116	200923	52 621,00	uznatelný náklad	-
MV ČR	neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Zvýšení kvality řízení v Magistrátu města Karviné"	14013	4116	128	1 282 956,00	226 394,20	18
MV ČR	neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Optimalizace a zefektivnění systému řízení a rozvoje lidských zdrojů Magistrátu města Karviné"	14013	4116	215	1 161 253,00	1 161 253,00	100
MV ČR	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"	14013	4116	275	1 138 155,95	0,00	0
MV ČR	investiční dotace na projekt "Technologické centrum Karviná I-III"	14903	4216	200923	2 951 340,00	uznatelný náklad	-
MŽP ČR	dotace na akci "Karviná-Fryštát, městská památková zóna, inženýrsko-geologický průzkum a monitoring"	15319	4116	137	1 217 036,46	uznatelný náklad	-
MMR ČR	státní limitní dotace na akci "Oprava místní komunikace ulice Za Mostem v Karviné-Loukách"	17466	4116	201109	15 045 308,00	15 045 308,00	100
MMR ČR	státní limitní dotace na akci "Úprava vtokové a výtokové strany propustku č. 16/4 v Karviné-Ráji na ul. Bažantnice (v lesoparku)"	17789	4216	201106	578 317,00	578 317,00	100
MMR ČR	státní limitní dotace na akci "Úprava vtokové a výtokové strany propustku č. 49/7 v lesoparku Dubina (poblíž bývalé ZŠ Žižkova)"	17789	4216	201107	810 889,00	810 889,00	100
MMR ČR	státní limitní dotace na akci "Obnova mostu ev.č. 20/4 v Karviné-Lázně Darkov"	17789	4216	201103	1 020 474,00	1 020 474,00	100
MMR ČR	projekt "Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu TS-ŠC Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu"	17883	4216	200402	752 312,15	uznatelný náklad	-
MZ ČR	částečná úhrada nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin	29004	4116	-	12 688,00	12 688,00	100
MZ ČR	úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře	29008	4116	-	198 002,00	198 002,00	100
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 a mateřskou školu Dr. Olszaka</i>	33123	4116	-	589 920,60	589 920,60	100
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 U Studny</i>	33123	4116	-	847 401,60	847 401,60	100

Poskytovatel	Účel	Účel. znak	Položka	OrgC	Výše přijaté dotace v Kč	Výše čerpání dotace v Kč	Index v %
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 Školská</i>	33123	4116	-	987 307,80	987 307,80	100
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 Majakovského</i>	33123	4116	-	1 142 231,40	1 142 231,40	100
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 U Lesa</i>	33123	4116	-	1 178 388,60	1 178 388,60	100
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 Mendelova</i>	33123	4116	-	1 319 884,20	1 319 884,20	100
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 Borovského</i>	33123	4116	-	1 349 339,40	1 349 339,40	100
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 Cihelní</i>	33123	4116	-	1 724 943,00	1 724 943,00	100
MŠMT ČR	realizace projektu Realizace ŠVP s pomocí regionálních prvků v rámci programu Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy pro rok 2011 - <i>pro Základní školu a mateřskou školu s polským jazykem vyučovacím</i>	33339	4116	-	40 000,00	40 000,00	100
MŠMT ČR	realizace projektu Rozvíjení klíčových kompetencí žáků s pomocí kulturních akcí a aktivit v rámci programu Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy pro rok 2011 - <i>pro Základní školu a mateřskou školu s polským jazykem vyučovacím</i>	33339	4116	-	55 000,00	55 000,00	100
MK ČR	realizace projektu "Inovace projektu bezplatné tvorby webových stránek pro knihovny ČR" v rámci programu Veřejné informační služby knihoven - neinvestice - VISK 3 - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i>	34053	4116	-	59 000,00	59 000,00	100
MK ČR	realizace projektu "Škvrňata a batolata do knihovny natotata!" v rámci programu Knihovna 21. století- <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i>	34070	4116	-	5 000,00	5 000,00	100
MK ČR	realizace projektu "Rozšíření knihovního fondu pro národnostní menšiny karvinského regionu" v rámci programu Knihovna 21. století- <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i>	34070	4116	-	15 000,00	15 000,00	100
RRRSM	projekt "Modernizace PZŠ Dr. Olszaka"	88001	4123	1631	158 215,55	uznatelný náklad	-
RRRSM	projekt "Modernizace PZŠ Dr. Olszaka"	88005	4123	1631	1 793 109,49	uznatelný náklad	-
RRRSM	projekt "Modernizace PZŠ Dr. Olszaka"	88501	4223	1631	145 728,47	uznatelný náklad	-
RRRSM	projekt "Modernizace PZŠ Dr. Olszaka"	88505	4223	1631	1 651 589,30	uznatelný náklad	-
SFŽP	dotace na akci "Karviná-Fryštát, městská památková zóna, inženýrsko-geologický průzkum a monitoring"	90001	4113	137	71 590,38	uznatelný náklad	-

Poskytovatel	Účel	Účel. znak	Položka	OrgC	Výše přijaté dotace v Kč	Výše čerpání dotace v Kč	Index v %
ERDF	projekt "Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu TS-ŠC Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu"- podíl zaslaný městu Ustroň	95113	4118	200402	18 499,38	18 499,38	100
EHP Norsko	projekt "Revitalizace zařízení jeslí na ul. Závodní"	95206	4118	200721	45 211,92	uznatelný náklad	-
ERDF	projekt "Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu TS-ŠC Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu"- podíl zaslaný městu Ustroň	95823	4218	200402	3 721 866,88	3 721 866,88	100
ERDF	projekt "Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu TS-ŠC Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu"	95823	4218	200402	13 121 881,41	uznatelný náklad	-
MF ČR	úhrada výdajů souvisejících s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011	98005	4111	-	332 661,00	0,00	0
MF ČR	příspěvek na výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách	98116	4111	-	1 476 100,00	1 476 100,00	100
MF ČR	úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí	98216	4111	-	7 316 620,00	8 648 122,20	118
Celkem					388 581 599,87	347 093 940,45	89

Čerpání účelových dotací vázaných ve finančním vypořádání statutárního města Karviné za rok 2010:

- dotace na realizaci projektu „Rozvoj vzdělávání žáků karvinských škol v oblasti cizích jazyků“ - **vyčerpáno**
- dotace na realizaci projektu „Zóna hromadného bydlení – Vagónka“ – **čerpání 774 000,00 Kč, vratka dotace 6 000,00 Kč v 1/2012**
- dotace na realizaci projektu „Likvidace suchých a silně poškozených dřevin v remízcích a podél komunikace pro pěší v parku B. Němcové, a to včetně náhradních výsadeb“ - **vyčerpáno**
- dotace na realizaci projektu „Prohloubení odvodňovacího žlabu v parku Bažantnice Karviná-Nové Město, odstranění zdravotně nevhodných dřevin včetně náhradních výsadeb“ - **vyčerpáno**
- dotace na realizaci projektu „Rájecká remíza, odbahnění a zpevnění břehů vč. kácení, terénních úprav a výsadeb“ - **vyčerpáno**
- dotace na realizaci projektu „Revitalizace zeleně a modelaci terénu v prostoru od mostu přes řeku Olši ke kruhovému objezdu tř. 17. listopadu v Karviné-Ráji“ - **vyčerpáno**
- dotace na projekt „Zvýšení kvality řízení v Magistrátu města Karviné“ - **vyčerpáno**
- dotace na projekt „Optimalizace a zefektivnění systému řízení a rozvoje lidských zdrojů Magistrátu města Karviné“ - **vyčerpáno**

Nevyčerpané dotace přijaté v roce 2011 na sociální dávky (ÚZ 13235, 13306) ve výši 7 723 055,00 Kč a dotace na úhradu výdajů souvisejících s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 (ÚZ 98005) ve výši 332 661,00 Kč byly vráceny zpět do státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v rámci finančního vypořádání za rok 2011.

V průběhu roku 2011 byla prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje vrácena zpět do státního rozpočtu nevyčerpaná část dotace poskytnutá v rámci Městského programu prevence kriminality – projekt „Prevence kyberšikan“ (ÚZ 14005) ve výši 10 000,00 Kč a nevyčerpaná část dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt „Znalostmi k profesionalitě“ (ÚZ 13233) pro příspěvkovou organizaci Sociální služby Karviná ve výši 60 913,89 Kč. Do rozpočtu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje byla vrácena část nevyčerpané dotace na spolufinancování uznatelných nákladů souvisejících s realizací projektu „Letní tábor a další společné akce pro děti z vyloučených lokalit města Karviné“ (ÚZ 356).

Výdaje na výkon státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (ÚZ 98216) byly vyšší než poskytnutá dotace o částku 1 331 502,20 Kč. V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2011 bylo prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje požádáno o doplatek této dotace.

Ve finančním vypořádání statutárního města Karviné za rok 2011 budou účelově vázány nevyčerpané dotace:

- na realizaci projektu „Rozvoj vzdělávání žáků karvinských škol v oblasti cizích jazyků“
- 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 „Integrace informačních systémů Statutárního města Karviné“
- na projekt „Zóna hromadného bydlení-Vagónka“

použité zkratky:

ERDF – Evropský fond pro regionální rozvoj

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

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 2011

Text	uvedeno v Kč
Zdroje:	
- zůstatek k 1.1.2011	592 949,68
- přiděly do sociálního fondu v průběhu roku 2011	6 348 407,04
- vratky příspěvků	200,00
- bankovní úroky	13 191,97
Zdroje celkem	6 954 748,69
Použití:	
- čerpání dle zřizovací listiny	5 508 594,28
- bankovní poplatky	1 801,80
Použití celkem	5 510 396,08
Zůstatek zdrojů na bankovním účtu k 31.12.2011	1 444 352,61

Přehled o příjmech a výdajích bankovního účtu sdružených prostředků zřízeného v souvislosti s uzavřením Smlouvy o sdružení za účelem přípravy podmínek pro zahájení výstavby I/67, výstavby zbývajících úseku Bohumín-Karviná a úpravy stávající komunikace I/67 v úseku Karviná-Český Těšín za rok 2011

Text	uvedeno v Kč
Zdroje:	
- zůstatek k 1.1.2011	150 705,75
- bankovní úroky	438,32
Zdroje celkem	151 144,07
Použití:	
- bankovní poplatky České spořitelně a.s. za vedení účtu	390,00
- zrušení bankovního účtu dle dodatku č. 1 ke Smlouvě o sdružení a převod zůstatku zdrojů na základní běžný účet	150 754,07
Použití celkem	151 144,07
Zůstatek zdrojů na bankovním účtu k 31.12.2011	0,00

Usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 186 ze dne 13. 9. 2011 bylo rozhodnuto o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o sdružení uzavřené dle ustanovení § 829 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, kterým smluvní strany dávají souhlas ke zrušení účtu vedeného u České spořitelny a.s. a vypořádání zůstatku na tomto účtu ve prospěch statutárního města Karviné.

Bankovní účet byl k 16. 12. 2011 zrušen a zůstatek zdrojů na bankovním účtu ve výši 150 754,07 Kč byl převeden na základní běžný účet.

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 2011 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	52 768	50 626 / 28 000	- 2 142	- 1 465
Technické služby Karviná, a.s. IČ: 65138082	84 598	85 370 / 0	+ 772	+ 1 298
BYTservis-slужby, s.r.o. IČ: 47670860	34 663	35 184	+ 521	+ 112

**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	240 762	8 947	233 419 / - 2 142	15 831
Technické služby Karviná, a.s. IČ: 65138082	51 843	37 603	80 261 / + 772	9 315
BYTservis-slужby, s.r.o. IČ: 47670860	15 620	189 594	13 455 / + 521	191 902

Údaje u společností Technické služby Karviná, a.s. a BYTservis-slужby, s.r.o. jsou neauditované a mohou být ještě po auditu upraveny.

Údaje u společnosti STaRS Karviná, s.r.o. jsou auditované.

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 2011 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. 6 k důvodové zprávě.

Inventarizační zpráva za rok 2011

V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., vyhláškou č. 270/2010 Sb. a Směrnicí k zajištění postupu v účetnictví, v evidenci majetku a při nakládání s finančními prostředky byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků statutárního města Karviné.

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2011.

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 1. 10. 2011

Inventarizace byla ukončena dne: 25. 1. 2012

Pro řízení, koordinaci a kontrolu dílčích inventarizačních komisí, dodržení stanovených termínů pro provedení inventarizace, projednávání výsledků inventur a zpracování návrhů na řešení inventarizačních rozdílů byla tajemníkem Magistrátu města Karviné jmenována Ústřední inventarizační komise.

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

Seznam inventurních soupisů k inventarizaci majetku a závazků za rok 2011

č. inv. soupisu	SÚ	AÚ	ORJ	ORG	Název inventarizační položky	účetní stav
1/1	013	0000	02		Software - Odbor školství a kultury	327 000,00 Kč
1/2	013	0000	14		Software - Kancelář tajemníka	22 515 925,19 Kč
1/3	013	0000	15		Software - Městská policie Karviná	805 892,19 Kč
celkem účet 013					Software	23 648 817,38 Kč
1/4	018	0000	02		Majetek OŠ - dotace	94 761,20 Kč
1/5	018	0000	08		Majetek klubů důchodců	12 293,00 Kč
1/6	018	0000	11		Drobný dlouhodobý majetek - Odbor vnitřních věcí	73 888,00 Kč
1/7	018	0000	14		Drobný dlouhodobý majetek - Kancelář tajemníka	3 036 420,17 Kč
1/8	018	0000	15		Drobný dlouhodobý majetek - Městská policie Karviná	422 282,00 Kč
celkem účet 018					Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	3 639 644,37 Kč
1/9	019	0000	01		Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - OMH	4 319 938,00 Kč
1/10	019	0000	04		Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - OŽP	123 384,60 Kč
1/11	019	0000	05		Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - OŽÚPSŘ	5 661 531,80 Kč
celkem účet 019					Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10 104 854,40 Kč
1/13	021	1000-8000	01		Stavby - OMH	2 645 692 042,78 Kč
1/14	021	1000-8000	02		Stavby - OŠK	269 922 124,38 Kč
1/15	021	1000-8000	06		Stavby - Odbor správy majetku	472 128 201,02 Kč
1/16	021	1000-8000	08		Stavby - Odbor sociálních věcí	5 026 483,50 Kč
1/17	021	1000-8000	11		Stavby - Odbor vnitřních věcí	425 438 241,50 Kč
1/18	021	1000-8000	15		Stavby - Městská policie Karviná	9 696 807,00 Kč
celkem účet 021					Stavby	3 827 903 900,18 Kč
1/19	022	00030-0070	01		Samostatné movité věci a soubory movitých věcí - OMH	10 739 842,09 Kč
1/20	022	00030-0070	02		Samostatné movité věci a soubory movitých věcí - OŠK	27 193 773,92 Kč
1/21	022	00030-0070	08		Samostatné movité věci a soubory movitých věcí - OSV	920 830,00 Kč
1/22	022	00030-0070	11		Samostatné movité věci a soubory movitých věcí - OVV	17 336 955,35 Kč

č. inv. soupisu	SÚ	AÚ	ORJ	ORG	Název inventarizační položky	účetní stav
1/23	022	00030-0070	14		Samostatné movité věci a soubory movitých věcí - KT	23 019 076,45 Kč
1/24	022	00030-0070	15		Samostatné movité věci a soubory movitých věcí - MPK	18 226 805,39 Kč
celkem účet 022					Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	97 437 283,20 Kč
1/25	028	0000	01		Drobný dlouhodobý hmotný majetek - OMH	8 385 507,23 Kč
1/26	028	0000	02		Drobný dlouhodobý hmotný majetek - OŠK	29 353 834,98 Kč
1/27	028	0000	08		Drobný dlouhodobý hmotný majetek - OSV	817 754,49 Kč
1/28	028	0000	11		Drobný dlouhodobý hmotný majetek - OVV	26 897 682,72 Kč
1/29	028	0000	14		Drobný dlouhodobý hmotný majetek - KT	12 828 272,71 Kč
1/30	028	0000	15		Drobný dlouhodobý hmotný majetek - MPK	4 825 464,17 Kč
celkem účet 028					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	83 108 516,30 Kč
2/1	031	3000-8000	01		Pozemky - Odbor místního hospodářství	215 723 727,16 Kč
2/2	031	3000-8000	02		Pozemky - Odbor školství a kultury	26 040 999,30 Kč
2/3	031	3000-8000	06		Pozemky - Odbor správy majetku	30 442 483,50 Kč
2/4	031	3000-8000	08		Pozemky - Odbor sociálních věcí	1 219 293,00 Kč
2/5	031	3000-8000	11		Pozemky - Odbor vnitřních věcí	8 202 207,00 Kč
2/6	031	3000-8000	15		Pozemky - Městská policie Karviná	1 814 500,00 Kč
celkem účet 031					Pozemky	283 443 209,96 Kč
1/31	032	0000	02		Kulturní předměty	22 762 913,40 Kč
celkem účet 032					Kulturní předměty	22 762 913,40 Kč
2/7	042	0000	01		Nedokončený dlouhod.hmotný majetek - OMH	27 980 835,90 Kč
2/9	042	0000	06		Nedokončený dlouhod.hmotný majetek - OSM	5 778 670,30 Kč
2/10	042	0000	11		Nedokončený dlouhod.hmotný majetek - OVV	1 104 728,42 Kč
2/11	042	0000	16		Nedokončený dlouhod.hmotný majetek - Odbor investic	54 548 696,24 Kč
celkem účet 042					Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	89 412 930,86 Kč
2/15	052	0000	16		Poskytnuté zálohy na dl.hmotný majetek - Odbor investic	13 200,00 Kč
celkem účet 052					Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	13 200,00 Kč

č. inv. soupisu	SÚ	AÚ	ORJ	ORG	Název inventarizační položky	účetní stav
2/16	061	0010	00		Maj. účasti v os. s roz. vlivem - Bytservis s.r.o.	9 101 959,39 Kč
2/17	061	0011	00		Maj. účasti v os. s roz. vlivem - STARS s.r.o.	235 673 755,03 Kč
2/18	061	0012	00		Maj. účasti v os. s roz. vlivem - Technické služby Karviná	79 721 237,35 Kč
2/19	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	324 524 451,77 Kč
1/32	069	0020	00		Ostatní dlouhodobý fin. majetek - Akcie KIC Odpady a.s.	6 600 000,00 Kč
2/20	069	0000	00		Ostatní dlouhodobý fin.majetek - akcie	281 000,00 Kč
2/21	069	0001-0005	06		Ostatní dlouhodobý fin.majetek - bytová družstva	1 582 570,00 Kč
celkem účet 069					Ostatní dlouhodobý finanční majetek	8 463 570,00 Kč
2/22	073	0000	02		Oprávky k software - OŠK	62 492,00 Kč
2/23	073	0000	14		Oprávky k software - KT	16 281 400,00 Kč
2/24	073	0000	15		Oprávky k software - MPK	127 626,00 Kč
celkem účet 073					Oprávky k software	16 471 518,00 Kč
2/25	078	0000	02		Oprávky k DDM - OŠK	94 761,20 Kč
2/26	078	0000	08		Oprávky k DDM - Kluby důchodců	12 293,00 Kč
2/27	078	0000	11		Oprávky k DDM - OVV	73 888,00 Kč
2/28	078	0000	14		Oprávky k DDM - KT	3 036 420,17 Kč
2/29	078	0000	15		Oprávky k DDM - Městská policie	422 282,00 Kč
celkem účet 078					Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	3 639 644,37 Kč
2/30	079	0000	01		Oprávky k ostatnímu dl.majetku - OMH	1 581 372,00 Kč
2/31	079	0000	04		Oprávky k ostatnímu dl.majetku - OŽP	45 486,00 Kč
2/32	079	0000	05		Oprávky k ostatnímu dl.majetku - OÚPSŘ	1 403 703,00 Kč
celkem účet 079					Oprávky k ostatnímu dlouhodobému majetku	3 030 561,00 Kč
2/34	081	0000	01		Oprávky ke stavbám - OMH	340 050 849,47 Kč
2/35	081	0000	02		Oprávky ke stavbám - OŠK	65 667 249,00 Kč
2/36	081	0000	06		Oprávky ke stavbám - OSM	150 615 411,00 Kč

č. inv. soupisu	SÚ	AÚ	ORJ	ORG	Název inventarizační položky	účetní stav
2/37	081	0000	08		Oprávky ke stavbám - OSV	955 450,00 Kč
2/38	081	0000	11		Oprávky ke stavbám - OVV	46 822 330,00 Kč
2/39	081	0000	15		Oprávky ke stavbám - Městská policie	3 317 751,00 Kč
celkem účet 081					Oprávky ke stavbám	607 429 040,47 Kč
2/40	082	0000	01		Oprávky k sam.movitým věcem a soub.mov.věcí - OMH	3 087 420,00 Kč
2/41	082	0000	02		Oprávky k sam.movitým věcem a soub.mov.věcí - OŠK	6 210 111,00 Kč
2/42	082	0000	08		Oprávky k sam.movitým věcem a soub.mov.věcí - OSV	228 957,00 Kč
2/43	082	0000	11		Oprávky k sam.movitým věcem a soub.mov.věcí - OVV	6 413 362,00 Kč
2/44	082	0000	14		Oprávky k sam.movitým věcem a soub.mov.věcí - KT	14 361 607,00 Kč
2/45	082	0000	15		Oprávky k sam.movitým věcem a soub.mov.věcí- MPK	7 699 840,00 Kč
celkem účet 082					Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	38 001 297,00 Kč
2/46	088	0000	01		Oprávky k drobnému dl.hm.majetku - OMH	8 385 507,23 Kč
2/47	088	0000	02		Oprávky k drobnému dl.hm.majetku - OŠK	29 353 834,98 Kč
2/48	088	0000	08		Oprávky k drobnému dl.hm.majetku - OSV	817 754,49 Kč
2/49	088	0000	11		Oprávky k drobnému dl.hm.majetku - OVV	26 897 682,72 Kč
2/50	088	0000	14		Oprávky k drobnému dl.hm.majetku - KT	12 828 272,71 Kč
2/51	088	0000	15		Oprávky k drobnému dl.hm.majetku - MPK	4 825 464,17 Kč
celkem účet 088					Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	83 108 516,30 Kč
1/33	112	0000	02		Materiál na skladě - OŠK-Zámek	2 856 537,00 Kč
1/34	112	0000	11		Materiál na skladě - OVV-JSDH	18 140,90 Kč
1/35	112	0015	00		Materiál na skladě - výstroj a výzbroj Městské policie	2 942 158,95 Kč
celkem účet 112					Materiál na skladě	5 816 836,85 Kč
1/36	132	0000	01		Zboží na skladě - Odbor místního hospodářství	149 501,34 Kč
1/37	132	0000	13		Zboží na skladě - Kancelář primátora	33 984,00 Kč
celkem účet 132					Zboží na skladě	183 485,34 Kč
2/52	194	0000	01		Opravné položky k odběratelům - OMH	426 434,90 Kč

č. inv. soupisu	SÚ	AÚ	ORJ	ORG	Název inventarizační položky	účetní stav
2/53	194	0000	02		Opravné položky k odběratelům - OŠK	168 859,97 Kč
2/207	194	0000	3		Opravné položky k odběratelům - OD	4 547,00 Kč
2/54	194	0000	06		Opravné položky k odběratelům - OSM	100 994,45 Kč
2/55	194	0000	06		Opravné položky k odběratelům - Bytservis	12 675 081,96 Kč
2/56	194	0000	11		Opravné položky k odběratelům - OVV	852,13 Kč
celkem účet 194					Opravné položky k odběratelům	13 376 770,41 Kč
2/208	197	0000			Opravné položky k pohledávkám za účastníky sdružení	423 396,74 Kč
celkem účet 197					Opravné položky k pohledávkám za účastníky sdružení	423 396,74 Kč
2/213	199	0000	2		Opravné položky k ostat. krátkodobým pohledávkám OŠK	92 577,26 Kč
celkem účet 199					Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	92 577,26 Kč
2/57	231	0000-0023			základní běžný účet	567 549 786,90 Kč
celkem účet 231					základní běžný účet	567 549 786,90 Kč
2/58	236	0002-0030			Běžné účty fondů	1 444 352,61 Kč
celkem účet 236					Běžné účty fondů	1 444 352,61 Kč
2/59	245	0040-0060			jiné běžné účty	24 304 460,95 Kč
celkem účet 245					jiné běžné účty	24 304 460,95 Kč
1/38	261	0001			Pokladna č. 1	0,00 Kč
1/39	261	0002			Pokladna č. 2	0,00 Kč
1/40	261	0003			Pokladna č. 3	0,00 Kč
1/41	261	0004			Pokladna č. 4	0,00 Kč
1/42	261	0005			Pokladna č. 5	0,00 Kč
1/43	261	0006			Pokladna č. 6	0,00 Kč
1/44	261	0007			Pokladna č. 7	0,00 Kč
1/45	261	0008			Pokladna č. 8	0,00 Kč
1/46	261	0009			Pokladna č. 9	0,00 Kč
1/47	261	0010			Pokladna č. 10	0,00 Kč

č. inv. soupisu	SÚ	AÚ	ORJ	ORG	Název inventarizační položky	účetní stav
1/48	261	0011			Pokladna č. 11	0,00 Kč
1/49	261	0013			Pokladna č. 13	0,00 Kč
1/51	261	0015			Pokladna č. 15	0,00 Kč
1/52	261	0016			Pokladna č. 16	0,00 Kč
1/77	261	0017			Pokladna č. 17	0,00 Kč
1/53	261	70-73			Valutová pokladna č. 1	0,00 Kč
1/54	261	80-83			Valutová pokladna č. 2	0,00 Kč
celkem účet 261					Pokladna	0,00 Kč
1/55	263	0001			Ceniny - Kolky - pokladna č. 1	36 500,00 Kč
1/56	263	0002			Ceniny - Kolky - pokladna č. 2	28 540,00 Kč
1/57	263	0003			Ceniny - Kolky - pokladna č. 3	0,00 Kč
1/58	263	0004			Ceniny - Kolky - pokladna č. 4	0,00 Kč
1/59	263	0006			Ceniny - Kolky - pokladna č. 6	117 680,00 Kč
1/61	263	0040			Ceniny - kilometrická banka	18 520,00 Kč
celkem účet 263					Ceniny	201 240,00 Kč
2/60	311	0000	01		Odběratelé - faktury KDD	346 703,00 Kč
2/61	311	0000	02		Odběratelé - faktury KDD	133 146,24 Kč
2/62	311	0000	03		Odběratelé - faktury KDD	29 140,00 Kč
2/63	311	0000	04		Odběratelé - faktury KDD	397 335,96 Kč
2/64	311	0000	06		Odběratelé - faktury KDD	42 775,00 Kč
2/65	311	0000	11		Odběratelé - faktury KDD	49 040,27 Kč
2/66	311	0000	13		Odběratelé - faktury KDD	240 208,00 Kč
2/68	311	0000		558,458,858,958,976	Odběratelé OVV - Poplatky	35 857,68 Kč
2/69	311	0000		804, 981	Odběratelé OSM PIK - Poplatky	22 011,28 Kč
2/70	311	0000		822,823,847,948,988,966,967, 975,978,980,1454	Odběratelé OSM - Bytservis	24 643 212,72 Kč

č. inv. soupisu	SÚ	AÚ	ORJ	ORG	Název inventarizační položky	účetní stav
2/71	311	0000		811,835,847,848,861,865,904,938,940,943,944,961,965	Odběratelé OMH - Poplatky	11 700,00 Kč
2/72	311	0000		896,996	Odběratelé OSM - Poplatky	14 428,50 Kč
2/73	311	0000		855,878,955,956	Odběratelé OŠK - Poplatky	141 276,05 Kč
2/74	311	0000		999	Odběratelé - pobyt na chatě Karvinka	5 850,00 Kč
2/75	311	0099			neuhrazené fa z min.let (dobropisy) v KDF	100 286,57 Kč
2/76	311	0100			Odběratelé - býv.pohledávky STARS	426 634,90 Kč
2/77	311	4000		869,969	pohledávky z prodeje byt.fondu OSM	61 999,00 Kč
celkem účet 311					Odběratelé	26 701 605,17 Kč
2/78	314	0000-0043	1		Krátkodobé poskytnuté zálohy - OMH	5 366 443,00 Kč
2/79	314	0000-0043	2		Krátkodobé poskytnuté zálohy - OŠK	291 280,00 Kč
2/80	314	0000-0043	5		Krátkodobé poskytnuté zálohy - OÚPSŘ	0,00 Kč
2/81	314	0000-0043	6		Krátkodobé poskytnuté zálohy - OSM	47 000,00 Kč
2/82	314	0000-0043	7		Krátkodobé poskytnuté zálohy - OE	4 300,00 Kč
2/83	314	0000-0043	8		Krátkodobé poskytnuté zálohy - OSV	207 547,00 Kč
2/84	314	0000-0043	11		Krátkodobé poskytnuté zálohy - OVV	1 958 107,00 Kč
2/85	314	0000-0043	13		Krátkodobé poskytnuté zálohy - KP	21 000,00 Kč
2/86	314	0000-0043	14		Krátkodobé poskytnuté zálohy - KT	99 390,00 Kč
2/87	314	0000-0043	15		Krátkodobé poskytnuté zálohy - Městská policie	94 594,00 Kč
celkem účet 314					Krátkodobé poskytnuté zálohy	8 089 661,00 Kč
2/88	315	0000		802,931,934,935,937	Jiné pohl.z hlavní činnosti - OMH (poplatky)	401 307,10 Kč
2/89	315	0000		982,983,986,992	Jiné pohl.z hlavní činnosti - OŠK (poplatky)	659 236,00 Kč
2/90	315	0000		832,846,932,933,949,950,964,987	Jiné pohl.z hlavní činnosti - OD (poplatky)	12 742 449,50 Kč
2/91	315	0000		808,971	Jiné pohl.z hlavní činnosti - OŽP (poplatky)	94 301,00 Kč
2/92	315	0000		977	Jiné pohl.z hlavní činnosti - OÚPSŘ (poplatky)	605 470,49 Kč
2/93	315	0000		834	Jiné pohl.z hlavní činnosti	628 777,21 Kč

č. inv. soupisu	SÚ	AÚ	ORJ	ORG	Název inventarizační položky	účetní stav
2/95	315	0000		803	Jiné pohl.z hlavní činnosti - OVV (poplatky)	-1 126,80 Kč
2/96	315	0000		806,951	Jiné pohl.z hlavní činnosti - OE (poplatky)	256 554,74 Kč
2/97	315	0000		903, 963	Jiné pohl.z hlavní činnosti - OE (KO a psi)	29 890 103,24 Kč
2/98	315	0000		959,962	Jiné pohl.z hlavní činnosti - OS (poplatky)	3 636 156,91 Kč
2/99	315	0000		805,902,984	Jiné pohl.z hlavní činnosti - MP (poplatky)	2 019 595,44 Kč
celkem účet 315					Jiné pohledávky z hlavní činnosti	50 932 824,83 Kč
2/100	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
2/101	321	0001			Dodavatelé - neinvestiční	5 163 181,25 Kč
2/103	321	0001	16		Dodavatelé - neinvestiční pozastávky - Odbor investic	37 656,00 Kč
2/104	321	4000			Dodavatelé - investiční	5 625 864,98 Kč
2/107	321	4000	16		Dodavatelé - investiční pozastávky Odbor investic	62 400,00 Kč
celkem účet 321					Dodavatelé	10 889 102,23 Kč
2/108	324	0000			Krátkodobé přijaté zálohy OVV	276 173,50 Kč
2/109	324	0000			Krátkodobé přijaté zálohy OŠK	1 649 737,00 Kč
2/210	324	0000		121	Krátkodobé přijaté zálohy OMH	12 000,00 Kč
celkem účet 324					Krátkodobé přijaté zálohy	1 937 910,50 Kč
2/110	325	0010			Závazky z děl.správy a kaucí - ekologická daň	144 000,00 Kč
2/111	325	0012			Závazky z děl.správy a kaucí - převod 50% SP VHP na FÚ	80 000,00 Kč
celkem účet 325					Závazky z dělené správy a kaucí	224 000,00 Kč
2/112	331	0000-0010			Zaměstnanci	11 100 029,00 Kč
celkem účet 331					Zaměstnanci	11 100 029,00 Kč
2/113	335	0030			Pohledávky za zaměstnanci - stravenky MPK	23 052,00 Kč
2/114	335	0040			Pohledávky za zaměstnanci - soukromé tel.hovory	2 204,00 Kč
2/115	335	0062			Pohledávky za zaměstnanci - zaměstnanci MMK	3 204,00 Kč
celkem účet 335					Pohledávky za zaměstnanci	28 460,00 Kč

č. inv. soupisu	SÚ	AÚ	ORJ	ORG	Název inventarizační položky	účetní stav
2/116	336	0010-5100			Zúčt.s inst.soc.zab. a zdrav.poj.	6 374 950,00 Kč
celkem účet 336					Zúčtování s institucemi soc.zabezp. a zdrav.poj.	6 374 950,00 Kč
2/117	342	0010			Jiné přímé daně - Daň z příjmů ze záv. činnosti	1 832 371,00 Kč
celkem účet 342					Jiné přímé daně	1 832 371,00 Kč
2/118	343	4000			Daň z přidané hodnoty	1 132 038,00 Kč
celkem účet 343					Daň z přidané hodnoty	1 132 038,00 Kč
2/119	346				Pohledávky za ústředními rozpočty	48 146,00 Kč
celkem účet 346					Pohledávky za územními rozpočty	48 146,00 Kč
2/122	349	0000	02		Závazky k rozpočtům ÚSC - OŠK	131 553 000,00 Kč
celkem účet 349					Závazky k územním rozpočtům	131 553 000,00 Kč
2/123	351	0000			Pohledávky za účastníky sdružení	423 396,74 Kč
celkem účet 351					Pohledávky za účastníky sdružení	423 396,74 Kč
2/125	373	0000	02		Poskytnuté zálohy na dotace - OŠK	742 578,00 Kč
2/126	373	0000	04		Poskytnuté zálohy na dotace - OŽP	907 630,00 Kč
2/127	373	0000	08		Poskytnuté zálohy na dotace - OSV	15 000,00 Kč
2/209	373	0000	11		Poskytnuté zálohy na dotace - OVV	500 000,00 Kč
celkem účet 373					Poskytnuté zálohy na transfery	2 165 208,00 Kč
2/130	374	0001-0062			Přijaté zálohy na transfery	68 516 991,26 Kč
2/211	374	0000			Přijaté zálohy na transfery - vratky sociálních dávek	21 780,00 Kč
celkem účet 374					Přijaté zálohy na transfery	68 538 771,26 Kč
2/131	377	0000		801	Ostatní krátkodobé pohledávky - OŠK - jiné pohledávky	6 173,00 Kč
2/132	377	0003			Pohřebné náklady OŠK	260 745,06 Kč
2/133	377	0010-0020			Krátkodobé pohledávky -DPH	179 066,34 Kč
2/205	377	0040-3040	8		Ostatní krátkodobé pohledávky - dary OSV	245 000,00 Kč
celkem účet 377					Ostatní krátkodobé pohledávky	690 984,40 Kč
2/134	378	0000			Závazky k DPH	11 811,68 Kč

č. inv. soupisu	SÚ	AÚ	ORJ	ORG	Název inventarizační položky	účetní stav
2/135	378	0034			OŠK zálohy na služby 2011 - depozitní účet	156 000,00 Kč
2/138	378	0092			Závazky k nesvéprávným občanům	3 532 905,95 Kč
2/139	378	0092		617	depozitní účet - složené jistoty	700 000,00 Kč
2/140	378	0092		619	depozitní účet - ztráty a nálezy	2 871,00 Kč
2/141	378	0092		636	Exekuce - srážky zam. OMH přes ÚP	11 780,00 Kč
2/143	378	1000-8100	02		Ostatní krátkodobé závazky - OŠK	27 000 000,00 Kč
2/204	378	8000	1		Ostatní krátkodobé závazky - závazky z inv.činnosti OMH	1 583 500,00 Kč
2/212	378	0050			Ostatní krátkodobé závazky - srážky z mezd (obstávky)	236 642,00 Kč
celkem účet 378					Ostatní krátkodobé závazky	33 235 510,63 Kč
2/145	381	0000	01		Náklady příštích období - OMH	3 608,40 Kč
2/146	381	0000	02		Náklady příštích období - OŠK	158 553 000,00 Kč
2/148	381	0000	04		Náklady příštích období - OŽP	239 200,00 Kč
2/152	381	0000	11		Náklady příštích období - OVV	536 984,30 Kč
2/153	381	0000	13		Náklady příštích období - KP	1 390,00 Kč
2/154	381	0000	14		Náklady příštích období - KT	1 632 183,00 Kč
2/155	381	0000	15		Náklady příštích období - Městská policie	6 825,00 Kč
celkem účet 381					Náklady příštích období	160 973 190,70 Kč
2/156	383	0000	01		Výdaje příštích období - OMH	99 681,00 Kč
2/157	383	0000	02		Výdaje příštích období - OŠK	1 920,00 Kč
2/160	383	0000	06		Výdaje příštích období - OSM	56 408,00 Kč
2/161	383	0000	07		Výdaje příštích období - OE	-22 159,48 Kč
2/162	383	0000	11		Výdaje příštích období - OVV	25 560,24 Kč
2/163	383	0000	13		Výdaje příštích období - KP	155 237,56 Kč
2/164	383	0000	14		Výdaje příštích období - KT	4 512,00 Kč
2/165	383	0000	15		Výdaje příštích období - Městská policie	29 174,42 Kč
celkem účet 383					Výdaje příštích období	350 333,74 Kč

č. inv. soupisu	SÚ	AÚ	ORJ	ORG	Název inventarizační položky	účetní stav
2/167	384	0000	06		Výnosy příštích období - OSM	2 002,00 Kč
2/206	384	0000	3		Výnosy příštích období - OD	5 000,00 Kč
celkem účet 384					Výnosy příštích období	7 002,00 Kč
2/169	385	0000	01		Příjmy příštích období - OMH	236 761,50 Kč
2/170	385	0000	07		Příjmy příštích období - OE	3 115 029,25 Kč
2/215	385	0000	16		Příjmy příštích období - OI	59 873,00 Kč
celkem účet 385					Příjmy příštích období	3 411 663,75 Kč
2/171	388	0000	01		Dohadné účty aktivní - OMH	612 000,00 Kč
2/172	388	0000	02		Dohadné účty aktivní - OŠK	1 649 785,30 Kč
2/174	388	0000	11		Dohadné účty aktivní - OVV	276 173,50 Kč
2/175	388	0010			Dohadné účty aktivní k předpisu přijímaných dotací	286 432 920,00 Kč
2/216	388	0000	7		Dohadné účty aktivní - OE	130 000,00 Kč
celkem účet 388					Dohadné účty aktivní	289 100 878,80 Kč
2/176	389	0000	01		Dohadné účty pasivní - OMH	4 800 200,00 Kč
2/177	389	0000	02		Dohadné účty pasivní - OŠK	579 964,50 Kč
2/179	389	0000	04		Dohadné účty pasivní - OŽP	75 635,34 Kč
2/180	389	0000	06		Dohadné účty pasivní - OSM	47 000,00 Kč
2/181	389	0000	07		Dohadné účty pasivní - OE	19 727 900,20 Kč
2/182	389	0000	08		Dohadné účty pasivní - OSV	114 500,00 Kč
2/183	389	0000	11		Dohadné účty pasivní - OVV	2 498 569,00 Kč
2/185	389	0000	14		Dohadné účty pasivní - KT	1 390,00 Kč
2/186	389	0000	15		Dohadné účty pasivní - Městská policie	12 260,00 Kč
2/187	389	0000	16		Dohadné účty pasivní - OI	13 200,00 Kč
celkem účet 389					Dohadné účty pasivní	27 870 619,04 Kč
2/188	407	0010			Jiné oceňovací rozdíly - k účtu 061/10 Bytservis	-7 272 060,61 Kč
2/189	407	0011			Jiné oceňovací rozdíly - k účtu 061/11 - STaRS	39 759 067,75 Kč

č. inv. soupisu	SÚ	AÚ	ORJ	ORG	Název inventarizační položky	účetní stav
2/190	407	0012			Jiné oceňovací rozdíly - k účtu 061/12 Techn. služby	25 143 107,81 Kč
2/214	407	0000	6		Jiné oceňovací rozdíly - reálná hodnota	1 154 115,00 Kč
celkem účet 407					Jiné oceňovací rozdíly	58 784 229,95 Kč
2/191	451	3000			Dlouhodobý úvěr č. 1	49 783 606,48 Kč
2/192	451	4000			Dlouhodobý úvěr č. 2	216 272 500,00 Kč
2/193	451	5000			Dlouhodobý úvěr č. 3	405 737 696,00 Kč
celkem účet 451					Dlouhodobé úvěry	671 793 802,48 Kč
2/194	455	0002			Dlouhodobé přijaté zálohy - majetkové vypořádání BD Ká	8 884 451,59 Kč
celkem účet 455					Dlouhodobé přijaté zálohy	8 884 451,59 Kč
2/195	459	0001	02		Ostatní dlouhodobé závazky - OŠK	1 349 885,40 Kč
2/196	459	0001	16		Ostatní dlouhodobé závazky - Odbor investic	2 129 005,10 Kč
2/197	459	0050			Vzájemný zápočet - Lázně Darkov BYTSERVIS	879 580,52 Kč
celkem účet 459					Ostatní dlouhodobé závazky	4 358 471,02 Kč
2/198	462	2000			Poskytnuté návratné fin.výpomoci dl.- NfV Svazku měst a obcí okresu Karviná	35 000 000,00 Kč
celkem účet 462					Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	35 000 000,00 Kč
2/203	469	4000	16		Ostatní dlouhodobé pohledávky	372 000,00 Kč
celkem účet 469					Ostatní dlouhodobé pohledávky	372 000,00 Kč
1/62	901	0000	02		Jiný drobný dl.nehmotný majetek - OŠK - dotace	677 278,80 Kč
1/63	901	0000	08		Jiný drobný dl.nehmotný majetek - OSV - Kluby seniorů	6 000,00 Kč
1/64	901	0000	11		Jiný drobný dl.nehmotný majetek - OVV	5 712,00 Kč
1/65	901	0000	14		Jiný drobný dl.nehmotný majetek - Kancelář tajemníka	2 276 571,89 Kč
1/66	901	0000	15		Jiný drobný dl.nehmotný majetek - Městská policie	100 741,76 Kč
celkem účet 901					Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	3 066 304,45 Kč
1/67	902	0000	01		Jiný drobný dl.hmotný majetek - OMH	880 686,84 Kč
1/68	902	0000	02		Jiný drobný dl.hmotný majetek - OŠK	1 086 546,86 Kč

č. inv. soupisu	SÚ	AÚ	ORJ	ORG	Název inventarizační položky	účetní stav
1/69	902	0000	08		Jiný drobný dl.hmotný majetek - OSV	642 032,01 Kč
1/70	902	0000	11		Jiný drobný dl.hmotný majetek - OVV	5 255 209,95 Kč
1/71	902	0000	14		Jiný drobný dl.hmotný majetek - Kancelář primátora	433 467,28 Kč
1/72	902	0000	15		Jiný drobný dl.hmotný majetek - Městská policie	952 355,42 Kč
celkem účet 902					Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	9 250 298,36 Kč
1/73	903	0014			Ostatní majetek - výpůjčka movitých věcí KT	3 078 156,82 Kč
1/74	903	0015	02		Výpůjčka movitých věcí - OŠK	17 935,00 Kč
1/75	903				Ostatní majetek - svěřený PO	1 209 299 168,81 Kč
celkem účet 903					Ostatní majetek	1 212 395 260,63 Kč
2/202	943	4000-4100			Dlouhodobé podmíněné pohledávky	402 984 744,86 Kč
celkem účet 943					Dlouhodobé podmíněné pohledávky k jiným zdrojům	402 984 744,86 Kč
2/217	974	0000	2		Dlouhodobé podmíněné závazky - transfery OŠK	12 000 000,00 Kč
celkem účet 974					Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	12 000 000,00 Kč
2/218	999	0000	2		Vyrovňovací účet - transfery OŠK	12 000 000,00 Kč
1/76					Přísně zúčtovatelné tiskopisy vedené v oper.evidenci	46 892 350,00 Kč

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

Návrh finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2011 (údaje v Kč)

Počáteční stav na bankovních účtech (k 1.1.2011)	649 921 865,20
saldo příjmů a výdajů	12 392 350,31
uhrazené splátky úvěrů	-93 320 076,00
konečný stav na bankovních účtech (k 31.12.2011)	568 994 139,51
zálohové použití FRR (zapojeno do rozpočtu 2012)	-31 741 370,00
rozdíl	537 252 769,51

A) Účelově vázané finanční prostředky

sociální fond (zůstatek 1 444 352,61 - vyúčtování zálohového převodu 63 317,84)	1 381 034,77
nevýčerpané dotace projektu-Zvýšení kvality v MMK "53"	1 056 561,80
nevýčerpané dotace projektu-Vzdělávání v rámci SMK "69"	1 138 155,95
nevýčerpaná dotace projektu "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských ZŠ v oblasti cizích jazyků"	1 340 720,74
nevýčerpaný příspěvek na projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb	224 885,00
nevýčerpané dotace projektu Integrace informačních systémů SMK	122 400,00
nevýčerpané dotace projektu "Zóna hromadného bydlení - Vagónka"	6 000,00
dar OKD, a.s. na činnost MP - investice	5 387,50
dar RPG RE s.r.o. na činnost MP - provozní výdaje	493 434,00
pozastávka - Karviná-rozšíření kanalizace	37 656,00
pozastávka - Rekonstrukce Lottyhausu	2 129 005,10
pozastávka - Technická infrastruktura Karviná Ráj	62 400,00
příspěvky EKO-KOM, a.s. a ASEKOL s.r.o. na odpadové hospodaření	1 123 371,15
pojistná náhrada-Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 - provoz	3 920,00
pojistná náhrada-Mateřská škola Karviná-Mizerov Na Kopci 2099 IČ: 71000879 - provoz	18 991,00
pojistná náhrada-Mateřská škola Karviná-Mizerov Kpt. Jaroše 2224 IČ: 64628558 - provoz	2 854,00
fond primátora (zůstatek)	1 062 218,49
zásady pro individuální bytovou výstavbu (zůstatek)	3 750 000,00
fond statické dopravy (zůstatek)	6 323 588,89
Celkový součet	20 282 584,39

B) Rezervy

B) Rezervy	321 895 821,12
pozastávky - investiční splatné po roce 2012	1 349 885,40
dary na nový útulek	87 276,00
majetkové vypořádání bytového družstva Karviná	8 884 451,59
příjmy z privatizace	215 491 668,82
rezerva ostatní	96 082 539,31

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

C) Příjmy z privatizace k zapojení do rozpočtu 2012

Odbor majetkový	154 852 003,00
Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu realizace	6 379 445,00
Energetické úspory I. ZŠ Majakovského 2219 realizace	22 264 700,00
Energetické úspory I. ZŠ Prameny 838 realizace	21 382 300,00
Energetické úspory I. ZŠ Slovenská 2936/61 realizace	34 563 300,00
Energetické úspory I. ZŠ U Studny 2290/14 realizace	28 820 700,00
Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK realizace	1 556 396,00
Rekonstrukce tržnice Karviná-Fryštát realizace	1 000 000,00
Revitalizace nám.Budovatelů realizace	38 885 162,00
Celkový součet	154 852 003,00

D) Volné prostředky k zapojení do rozpočtu 2012

Městská policie Karviná	903 870,00
investice	
výpočetní technika	400 000,00
provozní výdaje	
úklid budovy po rekonstrukci	153 870,00
vybavení budovy po rekonstrukci	350 000,00
Odbor ekonomický	3 914 755,00
platby daní	
DPH	3 394 755,00
příspěvky na provoz ZŠ a MŠ	
předfinancování projektu Společně v regionu pro Základní školu Dělnická IČ: 62331418	520 000,00
Odbor majetkový	31 092 714,00
Cyklotrasa podél řeky Olše	
nájmy	320 000,00
Inženýrsko geologický průzkum Karviná-Fryštát	
udržitelnost projektu	230 000,00
Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 1,1A realizace	1 266 000,00
Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 2,3 realizace	963 000,00
Karviná-rozšíření kanalizace	
věcná břemena	1 000,00
kolky	2 000,00
letní koupaliště provoz	
oprava betonového oplocení na letním koupališti	1 537 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

městský stadion	
opravy a udržování	96 072,00
Okolí Regionální knihovny	
povýsadbová péče	20 000,00
provoz a údržba budov	
Obchodní akademie - opravy	17 700,00
Průmyslová zóna Karviná-Nové Pole, II. etapa	
napojení Nového Pole z LDS - II. etapa	180 000,00
příspěvek na správu bytového fondu	
odměna za správu Bytservisu, s.r.o.	926 000,00
Regenerace domů 1416-1421 nám. Budovatelů	
oprava střechy	4 352 423,00
Regenerace panel. sídl., okolí ZŠ Mendelova	
realizace	761 940,00
Regenerace veřejného prostranství-křižovatka ul. Borovského a tř. Těřeškovové v Karviné	
realizace	120 000,00
rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion	
realizace	874 720,00
Rekonstrukce kulturního domu Družba	
sanační práce a doplnění čidel	215 000,00
Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné – Fryštátě, In-line	
realizace	180 000,00
Rekonstrukce pavilonu ZUŠ pro Májovák	
studie	117 000,00
Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě	
realizace	2 158 400,00
Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszynski Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu - loděnice	
Loděnice v PBN	40 000,00
Sesuv komunikace ul .Podlesí, Karviná-Ráj	
realizace	2 542 000,00
Stavební úpravy nebytového prostoru v 1.NP č.p. 165	
realizace	791 000,00
Stavební úpravy ul. Karola Śliwky včetně ul Poštovní v Karviné-Fryštátě	
realizace	4 777 819,00
Vybudování chodníku na ul.Polské	
realizace	38 640,00
výdaje odboru pro bytový fond	
napojení domu čp. 1352 na CZT	629 000,00
napojení domu čp. 1353 na CZT	629 000,00
napojení domu čp. 1354 na CZT	629 000,00
napojení domu čp. 1355 na CZT	629 000,00
napojení domu čp. 1356 na CZT	629 000,00
právní služby	300 000,00
Vagónka - bourání posledního domu	120 000,00
výkupy pozemků a budov	
GS Caltex Czech, s.r.o.	5 000 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

Odbor organizační	93 000,00
výdaje zastupitelstva města	
výdaje na cestovné	93 000,00
Odbor rozvoje	4 218 022,00
cestovní ruch	
vozatajství	100 000,00
Těšínské Slezsko - spolupráce v cestovním ruchu	324 022,00
dotace na ztrátu příměstské dopravy ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090	
náhrada nákladů z důvodu uzavírky mostu	311 000,00
žákovské jízdné	120 000,00
Ozdravné pobyty	
realizace	200 000,00
příspěvky pro zdravotnictví	
příspěvky	300 000,00
územně plánovací dokumentace a podklady	
studie řešení odvedení povrchových a dešťových vod	2 046 000,00
výdaje projektového řízení a rozvoje	
Integrovaný plán rozvoje města Karviná - ROP - výkon projekt. manažera	200 000,00
ROMA-NET	142 000,00
rekonstrukce a modern. sport. areálu - Městský fotbalový stadion	300 000,00
KD Družba - audit	40 000,00
průmyslová zóna Vagónka - publicita	20 000,00
stavební úpravy pracovišť RKKa	95 000,00
modernizace chemicko-fyz. učeben na 4 základních školách	20 000,00
Celkový součet	40 222 361,00

Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

Rekapitulace rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné za IV. čtvrtletí 2011

Text	zdroje (v Kč)	výdaje (v Kč)
Odbor místního hospodářství		
zapojení příspěvku z Fondu životního prostředí Odboru životního prostředí za účelem posílení výdajů na veřejnou zeleň-projekt "Hromadný hrob sovětských válečných zajatců s památníkem"		100 000,00
přesun z výdajů určených na veřejnou zeleň do rozpočtu Odboru vnitřních věcí za účelem poskytnutí příspěvku Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje		-100 000,00
přesun z výdajů určených na odvoz odpadů včetně separace za účelem posílení výdajů na zimní údržbu		-1 000 000,00 1 000 000,00
přesun z výdajů určených na čištění a zimní údržbu		-16 500,00
výdajů na veřejné prostranství		-660 000,00
výdajů na údržbu místních komunikací		-49 110,00
výdajů na jmenovitou akci v údržbě - "Kruhový objezd ul. Polská"		-28 082,00
výdajů na jmenovité akce investiční		
"Instalace parkovacích automatů"		-23 500,00
"Výstavba VO na ul. Žižkově v Karviné-Hranicích"		-86 210,00
"Přemístění autobusové zastávky Gabriela, Karviná-Doly"		-59 708,00
za účelem posílení výdajů na jmenovitou akci investiční - "Cyklistická doprava na území města Karviné-PD"		49 110,00
výdajů na provoz útulku, čipování psů		300 000,00
výdajů na veřejné osvětlení		574 000,00
přesun z výdajů určených na údržbu místních komunikací za účelem posílení výdajů na jmenovitou akci v údržbě - "Oprava MK ul. Za Mostem v Karviné-Loukách"		-2 187 000,00 1 406 000,00
a výdajů na jmenovité akce investiční		
"Úprava vtokové a výtokové strany propustku č. 16/4 v Karviné-Ráji na ul. Bažantnice (v lesoparku)"		208 000,00
"Úprava vtokové a výtokové strany propustku č. 49/7 v lesoparku Dubina (poblíž bývalé ZŠ Žižkova)"		573 000,00
přesun z výdajů určených na tržiště za účelem posílení výdajů na cestovní ruch		-55 340,00 55 340,00
přesun z výdajů určených na údržbu místních komunikací za účelem posílení výdajů na jmenovitou akci v údržbě - "Oprava MK ul. Za Mostem v Karviné-Loukách"		-42 000,00 42 000,00
zapojení dotace na dříve profinancované výdaje akce "Prohloubení odvodňovacího žlabu v parku Bažantnice Karviná – Nové Město, odstranění zdravotně nevhodných dřevin včetně náhradních výsadeb" v souvislosti s vyloučením nebo alespoň minimalizací případných dopadů celokrajského záměru "Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji" na životní prostředí či na zdraví jeho obyvatel (ÚZ 201)	1 014 987,00	1 014 987,00
přesun prostředků ve výši předfinancování akce "Prohloubení odvodňovacího žlabu v parku Bažantnice Karviná – Nové Město, odstranění zdravotně nevhodných dřevin včetně náhradních výsadeb" do rozpočtu Odboru ekonomického		-1 019 200,00

Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

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

Odbor místního hospodářství

zapojení dotace na dříve profinancované výdaje akce "Rajecká remíza, odbahnění a zpevnění břehů včetně kácení, terénních úprav a výsadeb" v souvislosti s vyloučením nebo alespoň minimalizací případných dopadů celokrajského záměru "Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji" na životní prostředí či na zdraví jeho obyvatel (ÚZ 201)	2 999 400,00	2 999 400,00
přesun prostředků ve výši předfinancování akce "Rajecká remíza, odbahnění a zpevnění břehů včetně kácení, terénních úprav a výsadeb" do rozpočtu Odboru ekonomického		-2 999 920,00
zapojení státní limitní dotace na akci "Karviná - oprava pomníku obětem 1. světové války" (ÚZ 7121)	119 000,00	119 000,00
přesun z výdajů určených na údržbu místních komunikací za účelem posílení výdajů na čištění vodních toků		-610 000,00 470 000,00
výdajů na veřejnou zeleň		140 000,00
přesun z výdajů určených na veřejné prostranství za účelem posílení výdajů na provoz útulku, čipování psů		-30 000,00 30 000,00
zapojení státní limitní dotace na akci "Úprava vtokové a výtokové strany propustku č. 16/4 v Karviné-Ráji na ul. Bažantnice (v lesoparku)" (ÚZ 17789)	578 317,00	578 317,00
zapojení státní limitní dotace na akci "Úprava vtokové a výtokové strany propustku č. 49/7 v lesoparku Dubina (poblíž bývalé ZŠ Žižkova)" (ÚZ 17789)	810 889,00	810 889,00
zapojení státní limitní dotace na akci "Oprava místní komunikace ulice Za Mostem v Karviné-Loukách" (ÚZ 17466)	15 045 308,00	15 045 308,00

Odbor školství a kultury

zapojení 1. 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	4 879 536,60	847 401,60 987 307,80 1 319 884,20 1 724 943,00
zapojení první a druhé splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu "Ozdravný pobyt pro děti"	74 000,00	74 000,00
přesun z nespécifikované rezervy na provoz ZŠ a MŠ za účelem posílení příspěvku na provoz MŠ Dvořákova příspěvku na provoz MŠ Sokolovská příspěvku na provoz MŠ Čajkovského příspěvku na provoz ZŠ U Studny příspěvku na provoz ZŠ Školská příspěvku na provoz ZŠ Dělnická		-3 000 000,00 150 000,00 400 000,00 650 000,00 700 000,00 200 000,00 900 000,00
zapojení 5. průběžné platby na realizaci projektu "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků" - neinvestiční dotace	4 345 085,10	4 345 085,10

Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

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

Odbor školství a kultury

posílení příspěvku na provoz ZŠ U Lesa		2 024,00
příspěvku na provoz ZŠ Borovského a		103 600,00
příspěvku na provoz Regionální knihovně Karviná		6 307,00
z náhrad od pojišťovacího ústavu za pojistné události	111 931,00	
přesun z výdajů určených na letní koupaliště-investice za účelem		-333 000,00
posílení výdajů na letní koupaliště-provoz - oprava betonového oplocení		333 000,00
posílení příspěvku na provoz MŠ Kpt. Jaroše		20 039,00
příspěvku na provoz MŠ Dvořákova		23 554,00
příspěvku na provoz MŠ Olbrachtova		96 315,00
příspěvku na provoz ZŠ Cihelní		7 309,00
příspěvku na provoz ZŠ Slovenská		20 024,00
z náhrad od pojišťovacího ústavu za pojistné události	167 241,00	
přesun výdajů z rozpočtu Městské policie za účelem posílení Fondu primátora města Karviné		300 000,00
zapojení odvodu zdrojů investičního fondu ZŠ Mendelova za účelem posílení příspěvku na odpisy ZŠ Mendelova	1 300 000,00	1 300 000,00
zapojení třetí splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu "Ozdravný pobyt pro děti"	18 500,00	18 500,00
zapojení 1. 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 příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Dr. Olszaka	589 920,60	589 920,60
přesun z výdajů určených na nebytové hospodářství (bývalé ZŠ a MŠ) do rozpočtu Kanceláře tajemníka za účelem posílení výdajů na ostatní náhrady a poplatky		-120 000,00
posílení příspěvku na provoz MŠ Družby		11 910,00
příspěvku na provoz ZŠ Majakovského		5 480,00
příspěvku na provoz ZŠ Družby		1 570,00
z náhrad od pojišťovacího ústavu za pojistné události	18 960,00	
přesun z výdajů určených na příspěvky pro zdravotnictví za účelem		-11 419,00
posílení výdajů na ozdravné pobyty		11 419,00
zapojení odvodu zdrojů investičního fondu ZŠ Slovenská za účelem posílení příspěvku na provoz MŠ U Mateřské školy	350 000,00	350 000,00

Odbor životního prostředí

poskytnutí příspěvku z Fondu životního prostředí do rozpočtu Odboru místního hospodářství za účelem posílení výdajů na veřejnou zeleň		-100 000,00
zapojení neinvestiční dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře (ÚZ 29008)	143 648,00	143 648,00
zapojení příjmů za zajišťování zpětného odběru a využití odpadů z obalů od společnosti EKO-KOM, a.s. za účelem posílení výdajů Fondu životního prostředí	600 000,00	600 000,00

Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

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

Odbor životního prostředí

zapojení neinvestiční dotace na částečnou úhradu nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin (ÚZ 29004)	6 243,00	6 243,00
--	----------	----------

Odbor správy majetku

přesun z výdajů spojených s prodejem bytů za účelem posílení výdajů odboru pro bytový fond - likvidace bytových domů v lokalitě Vagónka		-850 000,00 850 000,00
zapojení neinvestiční dotace na dříve profinancované výdaje od hlavního partnera projektu "ROMA-Net" města Budapešť - Maďarsko	47 049,18	47 049,18
přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů do rozpočtu Odboru ekonomického		-47 049,18
přesun z výdajů určených na privatizaci bytového fondu Ká 6 + Ká 7 za účelem posílení výdajů bytového fondu prostřednictvím BYTservisu, s.r.o.		-295 000,00 295 000,00
zapojení příjmů za opravy ve volných bytech za účelem posílení výdajů bytového fondu prostřednictvím BYTservisu, s.r.o.	116 000,00	116 000,00
snížení rozpočtových výdajů oddělení projektového řízení a rozvoje z důvodu výpadku plnění příjmů u daně z nemovitostí	-4 000 000,00	-4 000 000,00
přesun výdajů z rozpočtu Odboru ekonomického za účelem posílení výdajů oddělení projektového řízení a rozvoje-navrácení neoprávněně nárokových a proplacených výdajů v rámci projektu "Modernizace ZŠ Mendelova v Karviné"		478 126,56

Odbor ekonomický

přesun výdajů z rozpočtu Odboru správy majetku za účelem posílení výdajů určených na finanční vypořádání		47 049,18
přesun z výdajů určených na finanční vypořádání do rozpočtu Odboru vnitřních věcí za účelem poskytnutí příspěvku Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje		-400 000,00
snížení rozpočtových výdajů určených na finanční vypořádání z důvodu výpadku plnění příjmů u daně z nemovitostí	-4 000 000,00	-4 000 000,00
zapojení dotace na úhradu výdajů souvisejících s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 (ÚZ 98005)	332 661,00	332 661,00
přesun výdajů z rozpočtu Odboru místního hospodářství za účelem posílení výdajů určených na finanční vypořádání		4 019 120,00
přesun z výdajů určených na finanční vypořádání do rozpočtu Odboru správy majetku za účelem posílení výdajů oddělení projektového řízení a rozvoje		-478 126,56
zapojení úhrad neinvestičních nákladů za dojíždějící žáky od obcí a úhrad za vyřízené přestupky od obcí do finančního vypořádání	406 355,05 88 015,00	494 370,05
přesun z výdajů určených na finanční vypořádání do rozpočtu Kanceláře primátora za účelem posílení výdajů na marketing SMK		-238 452,00

Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

Text	zdroje (v Kč)	výdaje (v Kč)
Odbor sociálních věcí		
zapojení prvních splátek nadačních příspěvků od Nadace OKD na realizaci projektu "Seriál aktivit pro seniory aneb zábava nemá hranice"	275 000,00	50 000,00
projektu "Relaxačně-rehabilitační koutek pro seniory se zdravotním postižením"		225 000,00
zapojení navýšení účelové dotace na dávky pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi dle změny rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (ÚZ 13306)	24 000 000,00	24 000 000,00
posílení příspěvku na provoz z nedočerpaného příspěvku na odpisy u příspěvkové organizace Sociální služby Karviná		-144 000,00 144 000,00
posílení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Sociální služby Karviná z náhrady od pojišťovacího ústavu za pojistnou událost	15 436,00	15 436,00
přesun z výdajů určených na příspěvky zdravotně postiženým za účelem posílení výdajů na příspěvky na sociální a zdravotní péči		-8 000,00 8 000,00
přesun z výdajů určených na provoz klubů seniorů za účelem posílení výdajů na údržbu budov ve správě odboru		-15 000,00 15 000,00
vratka nevyčerpané platby v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na financování projektu "Znalostmi k profesionalitě" pro příspěvkovou organizaci Sociální služby Karviná (ÚZ 13233)	-60 913,89	-60 913,89
přesun z výdajů určených na projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb za účelem posílení výdajů na provoz klubů seniorů		-40 000,00 20 000,00
výdajů na údržbu budov ve správě odboru		20 000,00
snížení účelové dotace na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dle změny rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (ÚZ 13235)	-1 600 000,00	-1 600 000,00
nedočerpaná část účelové dotace na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (ÚZ 13235)	-70 000,00	-70 000,00
nedočerpaná část účelové dotace na dávky pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi (ÚZ 13306)	-400 000,00	-400 000,00
zapojení druhé splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu "Seriál aktivit pro seniory aneb zábava nemá hranice"	30 000,00	30 000,00

Odbor vnitřních věcí

přesun z výdajů určených na údržbu za účelem posílení výdajů na dobrovolné hasičské sbory - zabezpečení budov elektronickou zabezpečovací signalizací		-180 000,00 180 000,00
přesun výdajů z rozpočtu Odboru místního hospodářství a Odboru ekonomického za účelem poskytnutí příspěvku Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje		500 000,00
přesun z provozních výdajů za účelem posílení výdajů na investice - nákup frankovacího stroje		-70 000,00 70 000,00
zapojení dotace na výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů města (ÚZ 14004)	5 200,00	5 200,00

Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

Text	zdroje (v Kč)	výdaje (v Kč)
Kancelář primátora		
posílení výdajů autoprovozu z náhrady od pojišťovacího ústavu za pojistnou událost	8 999,00	8 999,00
přesun z nevyčerpaných výdajů určených na příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná za účelem		-99 000,00
posílení výdajů zastupitelstva města		99 000,00
přesun z výdajů zastupitelstva města za účelem		-20 000,00
posílení výdajů na autoprovaz		20 000,00
přesun z výdajů určených na Karvinský zpravodaj a inzerci za účelem		-15 000,00
posílení výdajů na repre a dary		15 000,00
zapojení příjmů z reklamní činnosti od společnosti RPG RE Management, s.r.o. za účelem posílení výdajů na marketing SMK - akce Vánoce v Karviné	60 000,00	60 000,00
přesun výdajů z rozpočtu Odboru ekonomického za účelem posílení výdajů na marketing SMK - akce Vánoce v Karviné		238 452,00

Kancelář tajemníka

zapojení státní účelové dotace na úhradu výdajů souvisejících s výkonem sociálně-právní ochrany dětí na IV. čtvrtletí 2011 (ÚZ 98216)	1 880 963,00	
mzdové výdaje zaměstnanců		1 403 704,00
soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců		477 259,00
přesun ze mzdových výdajů zastupitelstva za účelem		-238 000,00
posílení výdajů na ostatní náhrady a poplatky - výběrová řízení na vedoucí odborů		238 000,00
zapojení dotace ze státního rozpočtu zasílané úřadem práce na spolufinancování veřejně prospěšných prací (ÚZ 13101)	633 315,00	
mzdové výdaje zaměstnanců		474 106,00
soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců		159 209,00
přesun výdajů z rozpočtu Odboru školství a kultury za účelem posílení výdajů na ostatní náhrady a poplatky - posouzení způsobilosti uchazečů na pracovní místo ředitele Městského domu kultury Karviná		120 000,00
přesun ze mzdových výdajů zastupitelstva za účelem posílení		-335 000,00
mzdových výdajů zaměstnanců - pracovníci veřejně prospěšných prací		250 000,00
soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců - pracovníci veřejně prospěšných prací		85 000,00
přesun ze mzdových výdajů zastupitelstva za účelem		-50 000,00
posílení mzdových výdajů zaměstnanců - náhrady mezd v době nemoci		50 000,00
přesun z výdajů určených na ostatní náhrady a poplatky za účelem posílení		-375 000,00
výdajů na výpočetní techniku		350 000,00
výdajů na PROJEKT-Řízení lidských zdrojů v MMK "57"		25 000,00
zapojení neinvestiční dotace na projekt "Integrace informačních systémů Statutárního města Karviné" (ÚZ 14009)	122 400,00	122 400,00
zapojení neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na realizaci projektu „Vzdělávání členů zastupitelstva a úředníků statutárního města Karviné se zaměřením na komunikační dovednosti“ - projekt "69" (ÚZ 14013)	1 138 155,95	1 138 155,95

Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

Text	zdroje (v Kč)	výdaje (v Kč)
Městská policie		
přesun z provozních výdajů do rozpočtu Odboru školství a kultury za účelem posílení Fondu primátora města Karviné		-300 000,00
zapojení příjmů z úhrad od zákonných zástupců dětí za účelem posílení výdajů na projekt "Volnočasové aktivity-Letní tábor a další společné akce pro děti"	73 200,00	73 200,00
vrátka části nevyčerpané dotace na spolufinancování uznatelných nákladů souvisejících s realizací projektu "Letní tábor a další společné akce pro děti z vyloučených lokalit města Karviné" (ÚZ 356)	-100,00	-100,00
vrátka části nevyčerpané neinvestiční účelové dotace na projekt Městského programu prevence kriminality "Prevence kyberšikany"(ÚZ 14005)	-10 000,00	-10 000,00
přesun z provozních výdajů za účelem posílení výdajů na prevenci kriminality		-26 467,00 26 467,00
Odbor investic		
přesun z výdajů určených na akci "Rekonstrukce domu č.p. 200, Karviná-Staré Město" za účelem posílení výdajů		-321 600,00
akce "Rekonstrukce budovy bývalé vojenské správy na spisovnu MMK"		321 600,00
přesun z výdajů určených na akci "Rekonstrukce domu č.p. 200, Karviná-Staré Město" za účelem posílení výdajů		-100 000,00
akce "Stavební úpravy nebytového prostoru v 1.NP č.p. 165"		100 000,00
zapojení státní limitní dotace na akci "Obnova mostu ev.č. 20/4 v Karviné-Lázně Darkov" (ÚZ 17789)	1 020 474,00	1 020 474,00
Celková výše rozpočtových úprav	53 285 175,59	53 285 175,59

Příloha č. 1 k důvodové zprávě

Přehled jmenovitých akcí realizovaných prostřednictvím odvětvového odboru místního hospodářství (v tis. Kč)

Jmenovité akce v údržbě	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet rok 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
	1	2	3	3:2
Generel povrchových vod ve městě Karviná (projektová dokumentace)	2 234,00	2 234,00	156,00	6,98
Loděnice v parku Boženy Němcové - volný mobiliář (lavice, stoly, pramice, půjčovna sportovních potřeb, informační systém)	500,00	0,00	0,00	0,00
Karviná-Fryštát, městská památková zóna - inženýrsko-geologický průzkum a monitoring	0,00	1 671,00	1 523,76	91,19
Prohloubení odvodňovacího žlabu v parku Bažantnice, Karviná-Nové Město, odstranění nevhodných dřevin včetně náhradní výsadby	0,00	2 055,78	2 055,78	100,00
Rájecká remíza, odbahnění a zpevnění břehů vč. kácení, terénních úprav a výsadeb	0,00	5 860,48	5 860,48	100,00
Likvidace suchých a silně poškozených dřevin v remízcích a podél komunikace pro pěší v parku Boženy Němcové, a to včetně náhradních výsadeb	0,00	1 995,88	1 995,88	100,00
Těšínské Slezsko - spolupráce v cestovním ruchu	0,00	676,00	382,48	56,58
Oprava místní komunikace ul. Za Mostem v Karviné-Loukách (projektová dokumentace)	0,00	16 763,31	16 759,01	99,97
Oprava pomníku obětem 1. sv. války	0,00	149,00	149,00	100,00
vánoční strom - nasvětlení, výzdoba	0,00	174,00	173,56	99,75
Křižovatky - ul. Nádražní	0,00	174,00	174,00	100,00
kruhový objezd ul. Polská	0,00	121,92	121,89	99,97
Oprava veřejného WC PRIOR - pozastávka	0,00	10,00	10,00	100,00
Prvotní záchranné a likvidační práce spojené s povodní - oprava odvodňovacího žlabu, příkopu a propustku podél ul. Podjedlí v Karviné-Loukách - pozastávka	0,00	70,01	70,01	100,00
Celkem	2 734,00	31 955,38	29 431,85	92,10

Generel povrchových vod ve městě Karviná – na základě veřejné soutěže byl vybrán zhotovitel Studie řešení odvedení povrchových a dešťových vod na území města Karviné. Cena z výběrového řízení a dle smlouvy o dílo činí: 2 202 tis. Kč. Z této ceny díla bylo uhrazeno geodetické zaměření ve výši 150 tis. Kč. Zbývající prostředky ve výši 2 052 tis. Kč budou hrazeny v roce 2012. Tato akce byla předána Odboru rozvoje. Z rozpočtu bylo dále čerpáno 6 tis. Kč na zpracování zadávací dokumentace pro vyhlášení veřejné zakázky na zpracování studie.

Karviná-Fryštát, městská památková zóna - inženýrsko-geologický průzkum – k 30. 6. 2011 byla dokončena realizace projektu. Výsledkem ukončeného projektu je doporučení opatření ke stabilizaci svahu a objektů Zámku Fryštát a Farního domu. Ve 3. čtvrtletí 2011 byly čerpány finanční prostředky ve výši 18 720,00 Kč na povinnou publicitu, tj. umístění trvalé pamětní desky v parku Boženy Němcové. Finanční náklady ve výši 1 443 840,00 Kč byly vynaloženy na uhrazení geologických a monitorovacích prací, včetně vypracování Závěrečných zpráv průzkumných a monitorovacích prací. Na základě kontroly ze strany Státního fondu životního prostředí, jež neshledala žádné nedostatky,

byla poskytnuta městu zbývající část dotace ve výši 1 431 807,60 Kč. V prosinci 2011 byly zkompletovány doklady k závěrečnému vyhodnocení projektu a zaslány na Státní fond životního prostředí. V následujícím pětiletém období (udržitelnost projektu) bude nutné provádět monitoring dané lokality a pravidelně informovat Státní fond životního prostředí o výsledcích měření prostřednictvím monitorovacích zpráv.

Prohloubení odvodňovacího žlabu v parku Bažantnice, Karviná-Nové Město, odstranění nevhodných dřevin včetně náhradní výsadby – v roce 2010 byla zpracována projektová dokumentace, realizace byla ukončena a předána 5. 10. 2011. Na akci byla poskytnuta dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 100 % uznatelných nákladů, tj. 2 164 987,00 Kč.

Rájecká remíza, odbahnění a zpevnění břehů vč. kácení, terénních úprav a výsadeb – v roce 2010 byla zpracována projektová dokumentace, realizace byla ukončena a předána 10. 10. 2011. Na akci byla poskytnuta dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 100 % uznatelných nákladů, tj. 6 099 400,00 Kč.

Likvidace suchých a silně poškozených dřevin v remízích a podél komunikace pro pěší v parku B. Němcové, a to včetně náhradních výsadeb – akce je ukončena, vyfakturována. Na akci byla poskytnuta dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 100 % uznatelných nákladů, tj. 1 995 876,00 Kč.

Těšínské Slezsko - spolupráce v cestovním ruchu – projekt je realizován v rámci Regionálního operačního programu 2007-2013, dílčí oblast podpory: 2.2.4 Organizace a kooperace v cestovním ruchu. Hlavním partnerem projektu je Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci a statutární město Karviná je partnerem. Cílem projektu je zpracování Marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu v turistické oblasti Těšínského Slezska a realizace konkrétních aktivit definovaných v Marketingové strategii (propagační materiály, společný web, statistická šetření, výstavy, systém řízení destinace včetně vybavení). Ukončení zpracování Marketingové strategie - prosinec 2010. V roce 2011 byly provedeny úhrady dle smlouvy o partnerství ve výši 382 tis. Kč. Dokončení aktivit a fakturace předpokládáme v 1. čtvrtletí 2012. V roce 2012 bude městu vrácena částka 931 012,50 Kč z poskytnuté dotace, tj. 92,5 % výdajů na tento projekt. Akce byla předána na Odbor rozvoje.

Oprava místní komunikace ul. Za Mostem v Karviné-Loukách – akce je ukončena. Na realizaci byla poskytnuta dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR formou rozpočtového limitu ve výši 15 045 308,00 Kč na likvidaci povodňových škod.

Karviná – oprava pomníku obětem 1. světové války – akce je ukončena. Na realizaci byla poskytnuta dotace z Ministerstva obrany ČR formou rozpočtového limitu ve výši 119 000,00 Kč.

Vánoční strom – nasvětlení, výzdoba – byly dodány a vyfakturovány vánoční výzdoby – řetězy, stroboskopické žárovky, rampouchy s tekoucím světlem.

Křižovatky – ul. Nádražní - v souvislosti s uzavírkou silnice I/67 (rekonstrukce mostu přes Olši) a s následnou změnou dopravy a její intenzity v několika úsecích bylo nutno upravit signální plány na objízdě trase na ul. Nádražní. Realizace byla ukončena v dubnu 2011.

Kruhový objezd ul. Polská – z důvodu řešení objízdě trasy v souvislosti s uzavírkou silnice I/67 a rekonstrukcí mostu přes Olši byl dočasně umístěn (do 31. 12. 2012) provizorní kruhový objezd na křižovatce ulic Polská a Ciolkovského.

Oprava havarijního stavu veřejného WC PRIOR – akce byla ukončena v roce 2010, v květnu byla uhrazena pozastávka.

Prvotní záchranné a likvidační práce spojené s povodní - Oprava odvodňovacího žlabu, příkopu a propustku podél ul. Podjedlí v Karviné-Louky – v roce 2010 byly provedeny opravy, které slouží k zabránění dalších povodňových škod. Na jaře byly dokončeny jemné terénní úpravy a uhrazena pozastávka. Akce je ukončena.

Jmenovité akce – investiční	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
	1	2	3	3:2
Výstavba veřejného osvětlení na ul. Žižkově v Karviné-Hranicích (realizace)	250,00	98,97	98,97	100,00
Cyklotrasa podél řeky Olše - podíl města (realizace)	2 940,00	2 940,00	1 968,71	66,96
Loděnice v parku Boženy Němcové - volný mobiliář	0,00	1 200,00	1 157,31	96,44
Zabezpečení dětského koutku v parku Boženy Němcové kamerovým systémem	0,00	147,94	147,94	100,00
Zabezpečení budov v dětském koutku v parku Boženy Němcové	0,00	84,18	84,18	100,00
Zabezpečení areálu loděnice v parku Boženy Němcové	0,00	139,68	139,68	100,00
Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu TS-ŠC Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu	0,00	4 422,39	4 382,42	99,10
Úprava vtokové a výtokové strany propustku č. 16/4 v Karviné-Ráji na ul. Bažantnice (v lesoparku) (projektová dokumentace)	0,00	857,32	856,72	99,93
Úprava vtokové a výtokové strany propustku č. 49/7 v lesoparku Dubina (poblíž bývalé ZŠ Žižkova) (projektová dokumentace)	0,00	1 446,89	1 446,71	99,99
Přemístění autobusové zastávky Gabriela - Karviná-Doly	0,00	2 443,99	2 389,97	97,79
Cyklistická doprava na území města Karviné - vybudování (2 km) a rekonstrukce (3 km) cyklostezek (projektová dokumentace)	0,00	617,24	616,30	99,85
Vodovodní připojení k objektu loděnice v Karviné (realizace)	0,00	710,35	710,31	99,99
Stavební úpravy přechodu MK/008 - tř. Osvobození (u Mototechny) (projektová dokumentace)	0,00	63,82	63,82	100,00
Stavební úpravy přechodu MK/004 - tř. Osvobození (u ELMAXu) (projektová dokumentace)	0,00	71,16	71,16	100,00
Revitalizace zeleně a modelace terénu v prostoru od mostu přes řeku Olši ke kruhovému objezdu tř. 17. listopadu v Karviné-Ráji	0,00	6 344,02	6 344,02	100,00
Instalace parkovacích automatů	0,00	476,50	476,22	99,94
Stavební úpravy ul. Karola Šliwky včetně ul. Poštovní v Karviné-Fryštátě (projektová dokumentace)	0,00	891,09	891,09	100,00
Stavební úpravy ul. Lázeňské (projektová dokumentace)	0,00	73,20	73,20	100,00
Přesunutí autobusových zastávek v prostoru ulic Žižkova a Mickiewiczova v Karviné-Hranicích (projektová dokumentace)	0,00	75,60	75,60	100,00
Projekt turistické cyklotrasy spojující Karvinou se Zebrzydowicemi (projektová dokumentace)	0,00	9,96	9,96	100,00
Regenerace zeleně na hřbitově v Karviné-Mizerově (projektová dokumentace)	0,00	1,00	1,00	100,00
Celkem	3 190,00	23 115,30	22 005,29	95,20

Výstavba veřejného osvětlení na ul. Žižkově v Karviné-Hranicích – v roce 2010 byla zpracována projektová dokumentace a vyřízeno stavební povolení, realizace proběhla v 1. pololetí 2011. Akce je ukončena, vyfakturována v červenci 2011.

Cyklotrasa podél řeky Olše – v roce 2011 byla zahájena výstavba cyklotrasy a ve čtvrtém kvartále byla dokončena její první etapa. Statutární město Karviná v souladu s uzavřenou smlouvou o finanční spoluúčasti mezi statutárním městem Karviná a Svazkem měst a obcí okresu Karviná uhradilo Svazku měst a obcí okresu Karviná finanční prostředky na spolufinancování 1. etapy ve výši 1 855 600,00 Kč. Dále byly uhrazeny nájem za vstup na pozemky právnických osob po dobu výstavby cyklotrasy. V roce 2012 budou dokončeny nedodělky první etapy, které vznikly časovým skluzem dokončovacích prací v okolí nového silničního mostu přes řeku Olši na ul. Ostravské. Etapizace výstavby cyklotrasy má vliv na termíny uvolňování finančních prostředků na zřízení věcných břemen. Etapizace je dána termíny navyšování protipovodňových hrází, po nichž je cyklotrasa vedena (r. 2012 a r. 2014).

Loděnice v parku Boženy Němcové – volný mobiliář – areál Loděnice byl vybaven informačními tabulemi s návštěvním řádem a jednotlivými provozními řády (hřiště, přístaviště) a zajišťovacími prvky. Rovněž bylo pořízeno vnitřní vybavení předmětného objektu v hodnotě 532 tis. Kč, zahradní nábytek v hodnotě 148 tis. Kč, průtokové ohřivače za 15 tis. Kč. Od měsíce června 2011 je objekt Loděnice pronajat občanskému sdružení Iniciativa Dokořán o.s. Dále bylo vyrobeno pódium pro pořádané proměnné koncerty, do areálu byly umístěny další lavičky, stojany na kola a odpadkové koše a provedena výměna písku na volejbalovém hřišti.

Zabezpečení dětského koutku v parku Boženy Němcové kamerovým systémem – z důvodu finančních úspor bylo ukončeno střežení Dětského koutku prostřednictvím Technických služeb Karviná, a.s. a bylo realizováno zabezpečení přilehlého prostranství s dětskými atrakcemi kamerovým systémem, který je napojen na Městskou policii Karviná.

Zabezpečení budov v Dětském koutku v parku Boženy Němcové – v souvislosti s ukončením střežení Dětského koutku prostřednictvím Technických služeb Karviná, a.s. bylo také realizováno zabezpečení objektů Dětského koutku elektronickým bezdrátovým zabezpečovacím systémem s napojením na pult centrální ochrany Městské policie Karviná.

Zabezpečení areálu Loděnice v parku Boženy Němcové – po dokončení stavby Loděnice a jejího okolí bylo nutno zabezpečit ochranu majetku města (objekt Loděnice, hřiště, mobiliář, apod.), což bylo provedeno prostřednictvím instalace elektronického bezdrátového zabezpečovacího systému s napojením na pult centrální ochrany Městské policie Karviná.

Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu Těšínské Slezsko-Śląsk Cieszyński Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu – v rámci projektu byl v dubnu vydán propagační materiál na publicitu a propagaci kulturních akcí – 20 plakátů a 400 skládaček ke kulturním akcím s finančním nákladem cca 13 tis. Kč, v průběhu června až srpna se konalo 10 plánovaných lázeňských proměnných koncertů. Finanční náklady na zajištění těchto koncertů činily 260 tis. Kč. V říjnu 2011 byla v rámci projektu uspořádána konference o cestovním ruchu s finančním nákladem cca 22 tis. Kč. Na překlady dokladů (průběžné zprávy o realizaci projektu, žádosti o platbu) bylo vynaloženo cca 9 tis. Kč. V rámci povinné publicity byla zajištěna výroba trvalých pamětních desek, tabulí a vlajek s finančním nákladem cca 58 tis. Kč. Umístění předmětného propagačního materiálu v areálu Loděnice bude provedeno v průběhu 1. pololetí 2012.

V roce 2011 byl proveden transfer podílu na dotaci polské Ustroni v celkové výši 154 307,20 € (cca 3 740 tis. Kč), v červnu 2011 byla přijata do rozpočtu města 2. část dotace na Loděnici pro statutární město Karviná ve výši 242 405,28 € (cca 6 000 tis. Kč).

Úprava vtokové a výtokové strany propustku č. 16/4 v Karviné-Ráji na ul. Bažantnice (v lesoparku) – akce je ukončena. Na realizaci byla poskytnuta dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR formou rozpočtového limitu ve výši 578 317,00 Kč na likvidaci povodňových škod.

Úprava vtokové a výtokové strany propustku č. 49/7 v lesoparku Dubina (poblíž bývalé ZŠ Žižkova) – akce je ukončena. Na realizaci byla poskytnuta dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR formou rozpočtového limitu ve výši 810 889,00 Kč na likvidaci povodňových škod.

Přemístění autobusové zastávky Gabriela - Karviná-Doly (projektová dokumentace+realizace) – stavba byla realizována od listopadu 2010 do června 2011. Akce je ukončena, vyfakturována.

Cyklistická doprava na území města Karviné - vybudování (2 km) a rekonstrukce (3 km) cyklostezek (projektová dokumentace) – v roce 2011 byly dokončeny projekční práce. V rámci přípravy realizace úseku č. 2 spojujícího park Boženy Němcové s hrází řeky Olše, na které se realizuje Cyklotrasa podél řeky Olše, byl vypracován dendrologický posudek. Projekt úseku č. 2 nebyl vybrán pro spolufinancování z mimořádného druhého kola dotačního titulu vyhlášeného v 4. kvartále prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury. Nadále je hledán vhodný zdroj spolufinancování.

Vodovodní připojení k objektu loděnice v Karviné – v průběhu uplynulého pololetí 2011 bylo dokončeno vodovodní připojení k objektu Loděnice. Akce je ukončena, vyfakturována.

Zpracování projektové dokumentace pro přechody pro chodce na území města Karviná – byla zpracována projektová dokumentace na Stavební úpravy přechodu MK/008 - tř. Osvobození (u Mototechny).

Zpracování projektové dokumentace pro přechody pro chodce na území města Karviná – byla zpracována projektová dokumentace na Stavební úpravy přechodu MK/004 - tř. Osvobození (u ELMAXU).

Revitalizace zeleně a modelace terénu v prostoru od mostu přes řeku Olši ke kruhovému objezdu tř. 17. listopadu v Karviné-Ráji (POKROK) – akce je ukončena, vyfakturována. Na akci byla poskytnuta dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 100 % uznatelných nákladů, tj. 6 344 017,64 Kč.

Instalace parkovacích automatů – na základě rozhodnutí na poradě uvolněných funkcionářů bylo provedeno osazení 3 parkovacích automatů: před hlavním vchodem do Nemocnice s poliklinikou v Karviné-Ráji, na parkovišti u křižovatky před Nemocnicí s poliklinikou v Karviné-Ráji poblíž restaurace Casper a prodejny květin a výměna automatu na parkovišti u bývalého objektu Komerční banky. Akce je ukončena, vyfakturována.

Stavební úpravy ulice Karola Śliwky včetně ulice Poštovní v Karviné-Fryštátě – na akci jsou vydána veškerá správní rozhodnutí umožňující realizaci.

Stavební úpravy ulice Lázeňské v Karviné-Darkově – v roce 2011 byla aktualizována potřebná vyjádření ke stavbě.

Přesunutí autobusových zastávek v prostoru ulic Žižkova a Mickiewiczova v Karviné-Hranicích – akce byla zastavena rozhodnutím na poradě uvolněných funkcionářů současně s akcí Okružní křižovatka Mickiewiczova X Žižkova (u restaurace Tesarčík) v Karviné-Hranicích. Byla uhrazena zpracovaná část projektové dokumentace.

Projekt turistické cyklotrasy spojující Karvinou se Zebrzydovicemi – projektová dokumentace – v roce 2011 byly prodlouženy platnosti stavebních povolení do 30. 9. 2013. Realizace projektu je závislá na vyřešení dopravně nevyhovující křižovatky u restaurace U Tesarčíka.

Regenerace zeleně na hřbitově v Karviné-Mizerově – projektová dokumentace – bylo uhrazeno přepracování rozpočtu projektu, akce byla předána na Odbor investic.

Příloha č. 2 k důvodové zprávě

Hospodaření příspěvkových organizací mateřských škol k 31. 12. 2011

Mateřské školy hospodaří s finančními prostředky poskytnutými ze dvou zdrojů. Zřizovatel – statutární město Karviná 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 dětí, výdaje na učební pomůcky, vzdělávání pedagogických pracovníků a na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání.

Přehled o plnění hlavních ukazatelů finančních plánů jednotlivých příspěvkových organizací mateřských škol je uveden v tabulce.

Z rozpočtu města bylo vyčleněno mateřským školám:

schválené příspěvky na provoz mateřských škol	16 571,00 tis. Kč	upravené příspěvky na provoz mateřských škol	17 220,51 tis. Kč
schválené příspěvky na odpisy mateřských škol	2 272,00 tis. Kč	upravené příspěvky na odpisy mateřských škol	2 272,00 tis. Kč
schválené příspěvky na správu zahrad	349,00 tis. Kč	upravené příspěvky na správu zahrad	349,00 tis. Kč
schválené příspěvky do investičních fondů	0,00 tis. Kč	upravené příspěvky do investičních fondů	3 400,00 tis. Kč

Hospodaření s prostředky statutárního města – zřizovatele:

V průběhu roku 2011 došlo k níže uvedeným rozpočtovým úpravám:

- usnesením ZM č. 108 ze dne 26. 4. 2011 – posílení příspěvků do investičních fondů mateřských škol ve výši 3 400 tis. Kč,
- usnesením RM č. 520 ze dne 19. 4. 2011 – posílení příspěvku na provoz – náhrada z pojišťovny za pojistnou událost ve výši 111,25 tis. Kč,
- usnesením RM č. 572 ze dne 3. 5. 2011 – posílení příspěvku na provoz – náhrada z pojišťovny za škodní událost ve výši 17,15 tis. Kč,
- usnesením RM č. 647 ze dne 31. 5. 2011 – posílení příspěvku na provoz – náhrada z pojišťovny za pojistnou událost z roku 2010 ve výši 19,30 tis. Kč,
- usnesením RM č. 1008 ze dne 4. 10. 2011 byla přerozdělena nspecifikovaná rezerva na provoz ve výši 1 200 tis. Kč a byly posíleny příspěvky na provoz níže uvedeným mateřským školám:
MŠ Dvořákova 150 tis. Kč,
MŠ Čajkovského 650 tis. Kč,
MŠ Sokolovská 400 tis. Kč,
- usnesením RM č. 1121 ze dne 15. 11. 2011 – posílení příspěvku na provoz – náhrady z pojišťovny za pojistné události ve výši 139,9 tis. Kč,
- usnesení RM č. 1227 ze dne 13. 12. 2011 – posílení příspěvku na provoz – náhrady z pojišťovny za pojistné události ve výši 11,91 tis. Kč,
- usnesením RM č. 1227 ze dne 13. 12. 2011 – posílení příspěvku na provoz MŠ U MŠ ve výši 350 tis. Kč – na pokrytí zvýšených nákladů za energie.

Tři příspěvkové organizace MŠ nedočerpaly účelové příspěvky na provoz (správce zahrad) ve výši 42,3 tis. Kč a účelové příspěvky na odpisy ve výši 48,5 tis. Kč z důvodu toho, že potřeba v roce 2011 byla nižší.

Výnosy – celkem plněny na 106 % celoročního upraveného finančního plánu. Největší část výnosů tvořily příjmy ze školního stravování – plnění 109 %. Nejvyšší procento plnění bylo z příjmů za úplatu

za předškolní vzdělávání (školné) v mateřských školách, která byla vybrána ve výši 2 734 tis. Kč (plnění 120 %) - ovlivněno vyšším počtem platících dětí. Ostatní výnosy byly plněny na 85 %, zde byly promítnuty přeplatky za el. energie z roku 2010, úroky z běžných účtů a termínovaných vkladů. Ve výnosech škol byly zapojeny rezervní fondy na krytí provozních výdajů ve výši 36 tis. Kč a investiční fondy ve výši 2 423 tis. Kč na krytí nákladů účtů údržby. Dále byly zapojeny sponzorské dary, dotace z fondů města a prostředky získané z dalších grantů celkem ve výši 903 tis. Kč. Příspěvky na provoz, odpisy a správce zahrad byly poskytnuty mateřským školám v souladu s upravenými finančními plány.

Náklady – celkem čerpány na 100 % celoročního finančního plánu. Spotřeba energií čerpání na 92 % - ovlivněno účtováním záloh na dohadných účtech. Dálkové topení čerpání na 86 % - prováděna po celý rok úsporná opatření. Účet ostatní služby byl čerpán na 97 %, byly hrazeny poplatky za telefony, internet, odvoz odpadu, deratizace, revize, poštovné, aktualizace programů, sečení trávy, zpracování mezd atd. Zvýšené čerpání na účtu spotřeba materiálu 110 %. Na mateřských školách byly nakoupeny čisticí prostředky, kancelářský a výtvarný materiál, vybavení do školních kuchyní a jídelen, tonery, hračky pro děti, židličky pro děti, vybavení lékárníček a ostatní prostředky k zajištění chodu MŠ. Mzdové náklady na správce zahrad – čerpání pouze na 88 % z důvodu špatného počasí v období hlavních prázdnin, kdy byly zahrady pro veřejnost uzavřeny. Odpisy čerpání na 98 % dle odpisových plánů. Ostatní nákladové účty byly čerpány v souladu s finančními plány. Účet opravy a údržba čerpání na 96 %. Kromě záchovné údržby byly na školách provedeny akce menšího a většího rozsahu např. opravy žaluzií, elektroinstalace, ústředního topení, výtahů, zahradního nábytku, opravy el. zařízení, pračky, zabezpečovacího zařízení, lehátek, elektrických spotřebičů, výměna dveří, oprava střechy, úprava zpevněných ploch příjezdu do MŠ, oprava kanalizace, rozmrazování dešťových svodů, porevizní opravy aj.

Z akcí investičního charakteru bylo v období za I. – IV. čtvrtletí provedeno a pořízeno:

- MŠ U Mateřské školy – rozšíření chodníků kolem MŠ, rekonstrukce sociálního zařízení a rekonstrukce WC na odloučeném pracovišti Louky (technické zhodnocení) nákladem 1 175 tis. Kč,
- MŠ Olbrachtova – rekonstrukce WC včetně záchodků v 3 N.P. (technické zhodnocení) nákladem 35 tis. Kč,
- MŠ V Aleji – rekonstrukce WC včetně napojení 4 kusů klozetů (technické zhodnocení) nákladem 103 tis. Kč,
- MŠ Dvořákova – montáž žaluzií a sítí proti hmyzu (technické zhodnocení) nákladem 9 tis. Kč,
- MŠ Žižkova – montáž vzduchotechnického zařízení na odvětrávání suterénu MŠ nákladem 254 tis. Kč a sněhové zachytávače nákladem 209 tis. Kč (technické zhodnocení).

Příspěvky do investičních fondů mateřských škol ve výši 3 400 tis. Kč			
mateřská škola	výše příspěvku do IF v tis. Kč	akce	realizace
U Mateřské školy	1 300	oprava komunikací, střech, stavební úpravy, výměna oken a oprava sociálního zařízení odloučeného pracoviště Karviná-Louky, stavební úpravy – izolace suterénu U Mateřské školy.	Ukončena 8/2011 nákladem 1 299,4 tis. Kč
Spojka	900	dokončení oprav elektroinstalace MŠ Spojka, odloučené pracoviště Hranice 2910	Ukončena 8/2011 nákladem 900 tis. Kč
Olbrachtova	1 200	oprava zpevněných ploch MŠ Olbrachtova	Ukončena v 9/2011 nákladem 1 199,3 tis. Kč
CELKEM	3 400		

Hospodaření mateřských škol na středisku MMK - zřizovatele skončilo zlepšenými výsledky hospodaření. Jedna příspěvková organizace skončila vyrovnaným výsledkem hospodaření.

Hospodaření s prostředky krajského úřadu – mateřské školy předložily krajskému úřadu přehled o hospodaření s poskytnutými finančními prostředky.

Doplňková činnost – mateřské školy neprovozují žádnou doplňkovou činnost.

Výsledky hospodaření a finanční vypořádání příspěvkových organizací mateřských škol bylo schváleno Radou města Karviné dne 6. 3. 2012, usnesením č. 1442.

Příspěvkové organizace mateřské školy – plnění hlavních ukazatelů finančních plánů k 31. 12. 2011
(v tis. Kč)

Mateřská škola	Výnosy MMK		% pl.	Náklady MMK		% pl.	Příspěvky MMK na provoz a odpisy		% pl.	Výsledek hospodaření organizace			Příspěvky do investičních fondů
	upravený plán	plnění		upravený plán	plnění		upravený plán	plnění		MMK	KÚ	celkem	
Na Kopci	548	537	98	1 462	1 451	99	914	914	100	0	0	0	
Školská	612	612	100	1 713	1 682	98	1 101	1 101	100	31	0	31	
Olbrachtova	1 970	1 928	98	3 299	3 242	98	1 329	1 329	100	15	0	15	1 200
U Mat. školy	520	745	143	1 889	2 092	111	1 369	1 369	100	22	0	22	1 300
V Aleji	617	645	104	1 577	1 577	100	960	960	100	28	0	28	
Spojka	1 635	1 649	101	3 234	3 204	99	1 599	1 586	99	31	0	31	900
Družby	430	464	108	1 124	1 148	102	694	694	100	10	0	10	
Nedbalova	699	678	97	1 261	1 225	97	562	562	100	15	0	15	
Dvořáková	595	669	112	1 739	1 783	102	1 144	1 144	100	30	0	30	
Centrum	668	652	98	2 334	2 160	93	1 666	1 666	100	158	0	158	
Kpt. Jaroše	456	548	120	1 448	1 512	104	992	991	99	27	0	27	
Čajkovského	725	617	85	2 457	2 331	95	1 732	1 732	100	18	0	18	
Žižkova	900	1 102	122	3 600	3 746	105	2 700	2 665	99	21	0	21	
Slovenská	460	664	144	1 535	1 722	112	1 075	1 075	100	17	0	17	
Sokolovská	773	791	102	2 429	2 402	99	1 656	1 656	100	45	0	45	
Celkem MŠ	11 608	12 301	106	31 101	31 277	100	19 493	19 444	100	468		468	3 400
z toho odpisy:							2 272	2 223	98				
Příspěvky na správu zahrad							349	307	88				
CELKEM							19 842	19 751	99				3 400

Vývoj majetku (v tis. Kč)

Mateřská škola	Stálá aktiva	Oběžná aktiva	VH běžný rok	Cizí zdroje
Na Kopci	348	752	0	391
Školská	520	1 360	31	544
Olbrachtova	761	1 358	15	752
U Mateřské školy	2 916	751	22	563
V Aleji	535	1 096	28	496
Spojka	572	1 199	31	573
Družby	137	480	10	311
Nedbalova	582	583	15	344
Dvořákova	94	867	30	619
Centrum	395	1 096	158	626
Kpt. Jaroše	320	602	27	399
Čajkovského	511	615	18	436
Žižkova	36 034	3 053	21	532
Slovenská	273	1 257	17	566
Sokolovská	709	1 051	45	522

Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na Odboru ekonomickém Magistrátu města Karviné.

Hospodaření příspěvkových organizací základních škol k 31. 12. 2011

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 hlavních ukazatelů finančních plánů jednotlivých příspěvkových organizací základních škol je uveden v tabulce.

Z rozpočtu statutárního města bylo základním školám vyčleněno:

schválené příspěvky na provoz základních škol	51 080,00 tis. Kč	upravené příspěvky na provoz základních škol	51 712,96 tis. Kč
průtokové dotace pro základní školy	0,00 tis. Kč	průtokové dotace pro základní školy	9 234,42 tis. Kč
schválené příspěvky na odpisy základních škol	13 420,00 tis. Kč	upravené příspěvky na odpisy základních škol	14 720,00 tis. Kč
schválené příspěvky do investičních fondů škol	0,00 tis. Kč	upravené příspěvky do investičních fondů škol	2 600,00 tis. Kč

Hospodaření s prostředky statutárního města – zřizovatele:

V průběhu roku došlo k níže uvedeným rozpočtovým úpravám:

- usnesením RM č. 423 ze dne 22. 3. 2011 – posílení příspěvků na provoz, a to zapojení 1. zálohy dotace z OPVK na projekty EU peníze školám ve výši 3 669,96 tis. Kč,
- usnesením RM č. 485 ze dne 5. 4. 2011 – posílení příspěvků na provoz - náhrady z pojišťovny za pojistné události ve výši 99,82 tis. Kč,
- usnesením RM č. 520 ze dne 19. 4. 2011 – posílení příspěvků na provoz - náhrada z pojišťovny za pojistnou událost ve výši 9,5 tis. Kč,
- usnesením ZM č. 108 ze dne 26. 4. 2011 – posílení příspěvků na provoz ve výši 342,8 tis. Kč,
- usnesením ZM č. 108 ze dne 26. 4. 2011 – posílení příspěvků do investičních fondů ve výši 2 600 tis. Kč,
- usnesením RM č. 647 ze dne 31. 5. 2011 – posílení příspěvků na provoz ve výši 524,62 tis. Kč,
- usnesením RM č. 647 ze dne 31. 5. 2011 – posílení příspěvků na provoz - náhrada z pojišťovny za pojistnou událost ve výši 6,99 tis. Kč,
- usnesením RM č. 694 ze dne 14. 6. 2011 – posílení příspěvků na provoz o částku 95 tis. Kč na realizaci projektů „Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin“ na ZŠ a MŠ Dr. Olszaka,
- usnesením RM č. 745 ze dne 28. 6. 2011 – posílení příspěvků na provoz - náhrada z pojišťovny za pojistnou událost ve výši 7,74 tis. Kč,
- usnesením RM č. 745 ze dne 28. 6. 2011 – snížení nespecifikované rezervy na provoz o částku 500 tis. Kč ve prospěch správy nebytového hospodářství,
- usnesením RM č. 788 ze dne 26. 7. 2011 – posílení příspěvků na provoz - náhrada z pojišťovny za pojistnou událost ve výši 1,48 tis. Kč,
- usnesením RM č. 1005 ze dne 4. 10. 2011 – posílení příspěvků na provoz, a to zapojení 1. zálohy dotace z OPVK na projekty EU peníze školám ve výši 4 879,54 tis. Kč,
- usnesením RM č. 1008 ze dne 4. 10. 2011 – byla přerozdělena nespecifikovaná rezerva na provoz ve výši 1 800 tis. Kč a byly posíleny příspěvky na provoz níže uvedeným ZŠ:
ZŠ Dělnická 900 tis. Kč,
ZŠ Školská 200 tis. Kč,
ZŠ U Studny 700 tis. Kč,
- usnesením RM č. 1050 ze dne 18. 10. 2011 – posílení příspěvků na provoz – náhrady z pojišťovny za pojistné události ve výši 105,62 tis. Kč,

- usnesením RM č. 1121 ze dne 15. 11. 2011 – posílení příspěvků na provoz – náhrada z pojišťovny za pojistné události ve výši 27,33 tis. Kč,
- usnesením RM č. 1227 ze dne 13. 12. 2011 – posílení příspěvků na provoz – náhrada z pojišťovny za pojistné události ve výši 7,05 tis. Kč,
- usnesením RM č. 1227 ze dne 13. 12. 2011 – posílení příspěvků na provoz, a to zapojení 1. zálohy dotace z OPVK na projekty EU peníze školám ve výši 589,92 tis. Kč.

Výnosy - celkem plněny na 101 % celoročního upraveného finančního plánu. Největší část výnosů tvoří příjmy ze školního stravování – plnění na 97 %. Příjmy za úplatu ve školních družinách - zvýšené plnění 103 % ovlivněno vyšším počtem platících žáků ve školní družině. Zvýšené plnění pronájmů 114 % je z důvodu vyššího počtu krátkodobých pronájmů. Ostatní výnosy plnění na 100 %, zde jsou promítnuty přeplatky za el. energie roku 2010, výnosy za režijní náklady z pronájmů za nebytové prostory, úhrada žáků za poškozené učebnice a úroky z běžných účtů a termínovaných vkladů. Ve výnosech škol jsou zapojeny rezervní fondy na krytí provozních výdajů ve výši 281 tis. Kč a investiční fondy ve výši 5 755 tis. Kč na krytí nákladů účtu údržby. Dále byly zapojeny finanční sponzorské dary ve výši 118 tis. Kč, dotace z fondů města, prevence kriminality a prostředky získané z dalších grantů celkem ve výši 4 322,5 tis. Kč. Příspěvky na provoz byly čerpány na 100 %, odpisy ve výši 94 % jsou čerpány dle skutečné spotřeby. U pěti základních škol došlo k úpravě příspěvků na odpisy ve výši 921 tis. Kč z důvodu nižší potřeby.

Náklady - celkem čerpány na 98 % celoročního finančního plánu. Náklady na nákup potravin pro školní stravování činily 14 166 tis. Kč – čerpání na 99 %. Náklady na dálkové vytápění a teplou vodu činily 12 073 tis. Kč - čerpání 96 %. Zde byly hrazeny poplatky za odvoz odpadu, revize, telefony, internet, zpracování mezd, zhotovení razítek, aktualizaci programů, servis PC, pronájmy kopírek, poštovné, čištění koberců, výrobu klíčů, služby v oblasti poradenství BOZP a PO, sečení a postřiky travní zeleně, ověřování listin, služby bank atd. Účet spotřeba materiálu čerpání 90 %, byly nakoupeny čisticí prostředky, kancelářský materiál, školní nábytek, koberce do tříd a družiny, tabule do tříd, zásobníky na toaletní papír, papírové ručníky, hasicí přístroje, tonery, kopírky, PC, nádoby do školních kuchyní, materiál na výzdobu škol, vybavení do učeben, kabinetů a kanceláří, materiál na drobné opravy aj. Účet opravy a údržba čerpání 102 %. Kromě záchovné údržby byly na školách provedeny akce menšího rozsahu např. opravy kopírek, poškozených plotů, nábytku, čištění kanalizace, oprava ústředního topení, malířské a natěračské práce, opravy chladicích zařízení, tělocvičného nářadí, údržba serverů a PC, porevizní opravy aj.

Z akcí investičního charakteru bylo v období za I.-IV. čtvrtletí provedeno a pořízeno:

- ZŠ a MŠ Dr. Olszaka – byla pořízena investice myčka do školní jídelny za 148 tis. Kč, ve školní družině byly sníženy podhledy (technické zhodnocení) náklad 175 tis. Kč, dále byla provedena rekonstrukce elektroinstalace přízemí školy (technické zhodnocení) nákladem 1 369,99 tis. Kč, zhotovení krytů na radiátory a obložení stěn nákladem 40 tis. Kč,
- ZŠ U Lesa – provedena rekonstrukce elektroinstalace suterénu školy (technické zhodnocení) nákladem 1 298,66 tis. Kč, do školní kuchyně byla pořízena investice varný kotel za 152,9 tis. Kč,
- ZŠ Borovského – zateplení fasády a výměna oken pavilonu U2 (technické zhodnocení) náklad 428,39 tis. Kč a bylo provedeno obložení stěn a vybudování pracoviště pro školníka, nová elektroinstalace a čistící zóna – náklad 210 tis. Kč,
- ZŠ Dělnická – byla pořízena investice venkovní posilovací systém za 67,4 tis. Kč, dále nákladem 343 tis. Kč byla vybudována herna pro činnost školní družiny (technické zhodnocení), zakoupení interaktivní tabule v hodnotě 85 tis. Kč,
- ZŠ U Studny - rekonstrukce průtokového ohřivače za 89,7 tis. Kč, rozšíření PC sítě nákladem 108 tis. Kč (technické zhodnocení), pořízení plynového kotle do ŠJ nákladem 127 tis. Kč,
- ZŠ Slovenská – byla pořízena investice konvektomat do školní jídelny za 241,5 tis. Kč, termoregulace a dokončení výměny termostatických ventilů a oprav ÚT nákladem 608 tis. Kč (z toho technické zhodnocení 548 tis. Kč),
- ZŠ Školská – nákup myčky do ŠJ za 147,24 tis. Kč,
- ZŠ Mendelova – nákup univerzálního robota vč. příslušenství za 174 tis. Kč.

Schválené příspěvky do investičních fondů základních škol ve výši 2 600 tis. Kč			
základní škola	výše příspěvku do IF v tis. Kč	akce	realizace
Dr. Olszaka	1 300	Rekonstrukce elektroinstalace přízemí školy	Ukončeno v 8/2011 nákladem 1 369,99 tis. Kč
U Lesa	1 300	Rekonstrukce elektroinstalace suterénu školy	Ukončeno v 9/2011 nákladem 1 298,66 tis. Kč
CELKEM	2 600		

Hospodaření základních škol na středisku MMK - zřizovatele skončilo kladnými výsledky hospodaření.

Hospodaření s prostředky krajského úřadu – základní školy předkládají krajskému úřadu přehled o hospodaření s poskytnutými finančními prostředky.

Doplňková činnost – základní školy mají povolenou doplňkovou činnost, a to v rámci využití kapacity školní jídelny zajišťovat stravování pro veřejnost (cizí strávnický) a dále provozovat kurzovní činnost pro veřejnost. Doplňkovou činnost - vaření obědů pro cizí strávnický provozuje všech 12 základních škol. Dále ZŠ Borovského vaří denně cca 210 obědů pro Sociální služby Karviná a 15 obědů pro klienty střediska Hosana Slezské Diakonie. ZŠ Mendelova vaří denně cca 120 obědů pro Sociální služby Karviná. ZŠ U Studny ve školním roce vaří cca 200 obědů pro studenty a pedagogy Střední zdravotnické školy Karviná a ZŠ Slovenská vaří cca 350 obědů pro studenty a pedagogy Střední průmyslové školy Karviná. Dvě školy připravují svačinky pro své žáky I. stupně. Kurzovní činnost pro veřejnost provádí jedna základní škola, a to kurz Biofeedbacku (metoda, která umožňuje ovládat vlastní mozkové vlny. Jedná se o „sebe - učení“ mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby).

Středisko ostatní - zde školy účtují náklady, které plně hradí rodiče žáků např. lyžařský kurz, školní mléko, pracovní sešity, škola v přírodě, doprava žáků na plavání, výlety aj.

Průtokové dotace MŠMT na projekty – jedná se o víceletý projekt EU Peníze školám, který byl zahájen v roce 2010, v rámci OPVK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Dotace je určena pouze na úhradu způsobilých výdajů projektu každé ZŠ po dobu realizace projektu, zpravidla 30 měsíců (na mzdy pedagogů, vzdělávání pedagogů, učební pomůcky, vybavení učeben IT atd.). Výše dotace je odvislá od projektu školy a pohybuje se od částky 1 300 tis. Kč až do částky 2 800 tis. Kč po dobu realizace. Do projektu je zapojeno 10 základních škol, zbývající dvě školy žádosti o finanční podporu podaly a tyto jsou v jednání. Po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace MŠMT zasílá školám prostřednictvím zřizovatelů finanční prostředky na realizaci projektu formou zálohy.

Průtoková dotace v rámci programu Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy pro rok 2011 – určena pro ZŠ a MŠ Dr. Olszaka na realizaci projektů „Rozvíjení klíčových kompetencí žáků s pomocí kulturních akcí a aktivit“ a „Realizace ŠVP s pomocí regionálních prvků“.

Výsledky hospodaření a finanční vypořádání základních škol bylo schváleno Radou města Karviné dne 6. 3. 2012, usnesením č. 1442.

Příspěvkové organizace základní školy - plnění hlavních ukazatelů finančních plánů k 31. 12. 2011
(v tis. Kč)

Základní škola	Výnosy MMK		% pl.	Náklady MMK		% pl.	Příspěvky MMK na provoz a odpisy		% pl.	Výsledek hospodaření organizace					Příspěvky do investičních fondů
	upravený plán	plnění		upravený plán	plnění		upravený plán	plnění		MMK	krajský úřad	doplň. činnost	středisko ostatní	celkem	
Dr. Olszaka	1 378	1 357	98	4 705	4 554	97	3 327	3 327	100	130	0	2	0	132	1 300
Školská	1 864	1 936	104	5 646	5 599	99	3 782	3 782	100	119	0	6	0	125	
Prameny	3 118	3 118	100	11 079	11 021	99	7 962	7 962	100	59	0	3	0	62	
U Lesa	1 061	1 821	171	5 704	5 837	102	4 643	4 085	88	69	0	5	0	74	1 300
Borovského	2 845	2 845	100	7 599	7 529	99	4 754	4 754	100	70	0	1	0	71	
Cihelní	2 711	2 704	99	7 754	7 623	98	5 042	4 990	99	71	0	10	0	81	
Družby	1 662	1 536	92	6 279	6 128	98	4 617	4 617	100	25	0	2	0	27	
Dělnická	4 003	4 003	100	13 854	13 646	99	9 851	9 837	100	194	0	9	1	204	
U Studny	2 119	2 077	98	7 220	7 125	99	5 101	5 101	100	53	0	23	0	76	
Majakovského	2 327	2 151	92	6 683	6 421	96	4 356	4 331	99	61	0	20	0	81	
Mendelova	4 414	4 414	100	12 163	12 009	99	7 749	7 749	100	154	0	11	0	165	
Slovenská	2 262	2 081	94	7 511	6 905	92	5 249	4 977	95	153	0	5	0	158	
Celkem z toho: odpisy	29 764	30 043	101	96 197	94 397	98	66 433 14 720	65 512 13 799	99 94	1 158	0	97	1	1 256	2 600
Průtokové dotace							9 234	9 234	100						
CELKEM							75 667	74 746	99						2 600

Vývoj majetku (v tis. Kč)

Základní škola	Stálá aktiva	Oběžná aktiva	VH běžný rok	Cizí zdroje
Dr. Olszaka	18 837	5 032	132	2 616
Školská	10 424	3 835	125	1 862
Prameny	18 586	5 596	62	4 016
U Lesa	36 794	4 635	74	2 668
Borovského	20 616	3 906	71	2 617
Cihelní	25 181	4 310	81	2 516
Družby	36 289	2 869	27	2 374
Dělnická	49 078	4 463	204	2 832
U Studny	23 233	3 725	76	2 160
Majakovského	32 935	3 868	81	2 107
Mendelova	91 013	8 533	165	2 817
Slovenská	25 303	5 532	158	3 036

Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na Odboru ekonomickém Magistrátu města Karviné.

Městský dům kultury Karviná - plnění hlavních ukazatelů finančního plánu ke dni 31. 12. 2011
(v tis. Kč)

Text	Schválený finanční plán	Upravený finanční plán	Plnění	Index %
	1	2	3	3:2
Vlastní výnosy celkem	11 500	11 000	11 075	100,7
z toho:				
- vlastní výkony	11 000	10 500	10 448	68,7
- zboží	200	200	282	141,0
- ostatní	300	300	345	115,0
Náklady celkem	39 000	37 802	37 752	99,9
z toho:				
Hlavní činnost	37 500	36 302	36 345	100,1
Doplňková činnost	1 500	1 500	1 407	93,8
- spotřeba materiálu	1 000	1 400	1 454	103,9
- spotřeba energie	4 000	3 500	3 470	99,1
- opravy a údržba	600	1 500	1 525	101,7
- služby, cestovné, repre	8 400	8 200	8 213	100,2
- mzdové náklady, OON	13 400	13 300	13 165	99,0
- zákonné sociální pojištění	4 400	4 300	4 274	99,4
- zákonné sociální náklady	700	700	714	102,0
- daně, poplatky, ostatní nákl.	500	710	746	105,1
- odpisy	6 000	4 192	4 191	100,0
Příspěvek na provoz	19 500	19 510	19 510	100,0
Příspěvek na provoz OD Družba	0	1 000	1 000	100,0
Příspěvek na odpisy	6 000	4 192	4 192	100,0
Příspěvek na celoměstské akce	2 000	2 000	2 000	100,0
Dotace z fondu primátora	0	100	100	100,0
Výsledek hospodaření- zisk			125	
Počet zaměstnanců - přep.stav	64	64	59,3	92,7
Limit prostředků na platy	12 600	12 600	12 357	98,1

Vývoj majetku
(v tis. Kč)

Stálá aktiva	Oběžná aktiva	VH	Cizí zdroje
241 618	21 052	125	3 550

Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na Odboru ekonomickém Magistrátu města Karviné.

Hospodaření Městského domu kultury Karviná skončilo za r. 2011 kladným výsledkem hospodaření ve výši 125 tis. Kč, který je ovlivněn především vyšším plněním ostatních výnosů.

Celkové výnosy představují částku 11 075 tis. Kč (index 100,7 %), z toho příjmy z hlavní činnosti činí 9 374 tis. Kč a z doplňkové činnosti 1 701 tis. Kč. Na celkových výnosech se podílejí zejména tržby ze vstupného (4 411 tis. Kč), výnosy z pronájmu (1 770 tis. Kč) a tržby z kursového

(1 749 tis. Kč). Zbývá část je tvořena tržbami za prodané zboží, tržbami za reklamu, bankovními úroky a ostatními výnosy.

Celkové náklady činí 37 752 tis. Kč (index 99,9 %), z toho náklady na hlavní činnost představují 36 345 tis. Kč a náklady na doplňkovou činnost 1 407 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 17 439 tis. Kč, služby (honoráře, půjčovné, nájemné, tisk, školení, autorské poplatky aj.) 8 213 tis. Kč, spotřeba energie a PHM 3 470 tis. Kč, odpisy majetku 4 191 tis. Kč, spotřeba materiálu a zboží 1 454 tis. Kč, opravy a údržba 1 525 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvoří daně a poplatky, cestovné, náklady na reprezentaci, bankovní poplatky apod.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 20 ze dne 7. 12. 2010, a to na provoz ve výši 19 500 tis. Kč, na odpisy ve výši 6 000 tis. Kč a na celoměstské akce ve výši 2 000 tis. Kč.

- usnesením ZM Karviné č. 108 ze dne 26. 4. 2011 došlo k posílení příspěvku na provoz nového pracoviště OD Družba ve výši 1 000 tis. Kč
- usnesením ZM Karviné č. 120 ze dne 26. 4. 2011 byla schválena dotace z fondu primátora ve výši 100 tis. Kč
- usnesením Rady města Karviné č. 865 ze dne 23. 8. 2011 bylo schváleno posílení příspěvku na provoz za náhrady za pojistné události ve výši 10,4 tis. Kč

Organizace měla limit prostředků na platy ve výši 12 600 tis. Kč a počet zaměstnanců (přepočtený stav) 64 osob. Celkové mzdové náklady činily za sledované období 12 357 tis. Kč. Za sledované období organizace plnila průměrný přepočtený počet zaměstnanců dle ročního limitu na 92,7 %. V limitu počtu zaměstnanců ve výši 64 osob bylo počítáno se 3 pracovními pozicemi v OD Družba, skutečný nástup byl až od 1. 4. 2011, od 1. 7. 2011 do poloviny měsíce listopadu 2011 nebyla obsazena funkce ředitele.

Výsledek hospodaření a finanční vypořádání příspěvkové organizace bylo schváleno Radou města Karviné dne 6. 3. 2012, usnesením č. 1444.

Hospodaření s peněžními fondy - jejich tvorba a použití k 31. 12. 2011

411 - Fond odměn

Zdroje - počáteční stav k 1. 1. 2011	441 477,42 Kč
Tvorba - přiděl ze zisku za r. 2010	172 433,58 Kč
Použití	0,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2011	613 911,00 Kč

412 - FKSP

Zdroje - počáteční stav k 1. 1. 2011	41 963,54 Kč
základní přiděl 1% z ročního objemu MP	123 573,00 Kč
Zdroje celkem	165 536,54 Kč
Použití:	
- příspěvek na stravování	135 320,00 Kč
- rekreace, kultura, sport	2 565,00 Kč
Použití celkem	137 885,00 Kč
Zůstatek fondu - účet 412 k 31. 12. 2011	27 651,54 Kč
Zůstatek bank. účtu (účet 243) k 31. 12. 2011	22 130,93 Kč
Rozdíl - pohledávky a závazky	5 520,61 Kč

413 - Fond rezervní tvořený ze zlepšeného VH

Zdroje - počáteční stav k 1. 1. 2011	1 186 341,96 Kč
Tvorba- přiděl ze zisku za r. 2010	303 241,24 Kč

Zdroje celkem	1 489 583,20 Kč
Použití celkem	0,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2011	1 489 583,20 Kč

414 – Fond rezervní tvořený z ostatních titulů

Zdroje - počáteční stav k 1. 1. 2011	0,00 Kč
Zdroje celkem	0,00 Kč
Použití celkem	0,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2011	0,00 Kč

416 - Fond investiční

Zdroje - počáteční stav k 1. 1. 2011	10 632 319,01 Kč
tvorba z odpisů	4 191 396,00 Kč
dotace z rozpočtu	0,00 Kč
Zdroje celkem	14 823 715,01 Kč
Použití celkem	0,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2011	14 823 715,01 Kč

Regionální knihovna Karviná - plnění hlavních ukazatelů finančního plánu ke dni 31. 12. 2011

(v tis. Kč)

Text	Schválený finanční plán	Upravený finanční plán	Plnění	Index %
	1	2	3	3:2
Vlastní výnosy celkem	3 500	3 751	3 847	103
z toho:				
Hlavní činnost	2 960	3 211	3 371	105
Z toho:převod z FO	0	250	204	82
Doplňková činnost	540	540	476	88
Náklady celkem	27 000	28 094	27 944	99
z toho:				
Hlavní činnost	26 460	27 554	27 498	100
Doplňková činnost	540	540	446	83
- spotřeba materiálu	2 227	4 303	4 498	105
- spotřeba energií	2 098	651	710	109
- opravy a údržba	210	168	166	99
- služby výrobní a nevýrobní povahy	2 783	2 982	2 805	94
- ostatní náklady	400	470	344	73
- mzdové náklady vč. OON	12 441	13 305	13 239	100
- zákonné odvody z mezd	4 341	4 646	4 613	99
- odpisy DHaNM	2 500	1 569	1 569	100
Příspěvek na provoz	21 000	21 006	21 010	100
Příspěvek na odpisy	2 500	1 569	1 569	100
Příspěvek na projekt „Podpora turistických informačních center“	0	79	99	125
Příspěvek na regionální činnost	0	1 209	1 209	100
Dotace z fondu primátora	0	185	185	100
Příspěvek na projekt„Infoservis pro malé a střední podnikatele“	0	200	200	100
Příspěvek na projekt „MIC“	0	16	0	0
Příspěvek na provoz – projekt „Knihovna 21. Století“	0	20	20	100
Příspěvek na provoz – projekt VISK 3	0	59	59	100
Příspěvek na projekt „Česko-polské setkávání seniorů – moudré a radostné“	0	0	55	0
Výsledek hospodaření - zisk	0		309	
Počet zaměstnanců - prep. stav	62	62	56,22	91
Limit prostředků na platy	12 800	13 005	13 004	100

Vývoj majetku
(v tis. Kč)

Stálá aktiva	Oběžná aktiva	VH	Cizí zdroje
7 567	9 545	309	4 750

Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na Odboru ekonomickém Magistrátu města Karviné.

Hospodaření Regionální knihovny Karviná skončilo za rok 2011 kladným výsledkem hospodaření ve výši 309 tis. Kč. Zlepšený výsledek hospodaření je ovlivněn především vyšším plněním výnosů, poskytnutím dotace z Nadace OKD a poskytnutím příspěvku Stowarzyszenia Wspólnota Polska – Warszawa (SWP).

Celkové výnosy představují částku 3 847 tis. Kč (index 103 %), z toho příjmy z hlavní činnosti činí 3 371 tis. Kč a doplňkové činnosti 476 tis. Kč. Největší část vlastních výnosů představují tržby z knihovnických a informačních služeb (1 663 tis. Kč) a tržby z refakturace nakoupených knih (1 330 tis. Kč). Vyšší plnění je ovlivněno také zaúčtováním ostatních výnosů – věcných darů, příspěvkem Nadace OKD, zúčtováním fondu odměn, zúčtováním části příspěvku Stowarzyszenia Wspólnota Polska – Warszawa (SWP).

Celkové náklady činí 27 944 tis. Kč (index 99 %), z toho náklady na hlavní činnost představují 27 498 tis. Kč a náklady na doplňkovou činnost 446 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON - 13 239 tis. Kč a odvody z mezd částkou 4 613 tis. Kč, spotřeba materiálu 4 498 tis. Kč, služby výrobní a nevýrobní povahy 2 805 tis. Kč, odpisy majetku 1 569 tis. Kč a spotřeba energií 710 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvoří položka opravy a údržba, ostatní náklady (bankovní poplatky, cestovné, náklady na reprezentaci, pojistné).

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 20 ze dne 7. 12. 2010, a to na provoz ve výši 21 000 tis. Kč, na odpisy ve výši 2 500 tis. Kč.

Usnesením ZM Karviné č. 116 ze dne 26. 4. 2011 bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace ve výši 200 tis. Kč na realizaci projektu „Infoservis pro malé a střední podnikatele“.

Usnesením ZM Karviné č. 120 ze dne 26. 4. 2011 bylo schváleno poskytnutí dotace z Fondu primátora ve výši 135 tis. Kč.

RM Karviné usnesením č. 485 ze dne 5. 4. 2011 rozhodla o zapojení druhé splátky účelové neinvestiční dotace na realizaci projektu „Podpora informačního systému a obnova technického vybavení na MIC v Karviné“ ve výši 16 tis. Kč.

RM Karviné usnesením č. 520 ze dne 19. 4. 2011 rozhodla o zapojení 1. splátky neinvestiční dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v MSK ve výši 604,5 tis. Kč.

RM Karviné usnesením č. 647 ze dne 31. 5. 2011 rozhodla o zapojení první splátky účelové neinvestiční dotace na realizaci projektu „Obnova technického vybavení informačních kiosků na území města Karviné“ ve výši 79 tis. Kč.

RM Karviné usnesením č. 694 ze dne 14. 6. 2011 rozhodla o:

- posílení příspěvku na provoz ve výši 20 tis. Kč na projekt „Knihovna 21. století“,
- zapojení dotace na realizaci projektu v rámci programu „Veřejné informační služby knihoven“ (VISK 3) ve výši 59 tis. Kč.

RM Karviné usnesením č. 925 ze dne 6. 9. 2011 rozhodla o zapojení 2. splátky neinvestiční dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v MSK ve výši 604,5 tis. Kč.

RM Karviné usnesením č. 927 ze dne 6. 9. 2011 rozhodla o poskytnutí účelové finanční dotace z Fondu primátora města Karviné na úhradu nákladů spojených s realizací 17. ročníku Knižního jarmarku ve výši 30 tis. Kč.

Usnesením RM Karviné č. 1063 ze dne 1. 11. 2011 byla poskytnuta dotace z Fondu primátora ve výši 20 tis. Kč.

V souvislosti se zákonnou povinností MSK zabezpečit výkon regionálních funkcí knihoven Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje usnesením č. 16/1350 ze dne 22. 12. 2010 schválilo v rámci rozpočtu MSK na rok 2011 finanční prostředky ve výši 1 209 tis. Kč pro RKK. První splátka byla připsána na účet organizace dne 6. 4. 2011 ve výši 604,5 tis. Kč, druhá splátka byla na účet organizace připsána dne 13. 9. 2011 ve výši 604,5 tis. Kč. Organizace obdržela dotaci v plné výši.

Organizace měla limit počtu zaměstnanců ve výši 62 – přepočtený průměrný stav a limit prostředků na platy v celkovém objemu 12 800 tis. Kč.

Mzdové náklady činily za sledované období 13 004 tis. Kč. K překročení došlo z důvodu použití fondu odměn. Počet zaměstnanců (přepočtený stav) činil 56,22 úvazků.

Úspora limitu počtu zaměstnanců byla ovlivněna neobsazením pracovních míst za odchod na mateřskou dovolenou (2 případy), za odchody do starobních důchodů (6 případů) a v důsledku prozatímního neobsazení 1 úvazku na úseku výpočetní techniky.

Výsledek hospodaření a finanční vypořádání příspěvkové organizace bylo schváleno Radou města Karviné dne 6. 3. 2012, usnesením č. 1444.

Hospodaření s peněžními fondy - jejich tvorba a použití k 31. 12. 2011

411 - Fond odměn

Zdroje - počáteční stav k 1. 1. 2011	124 503,25 Kč
příděl ze zisku.....	239 670,66 Kč
Zdroje celkem.....	364 173,91 Kč
Použití – odměny zaměstnancům	204 150,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2011	160 023,91 Kč

412 - FKSP

Zdroje - počáteční stav k 1. 1. 2011	70 340,13 Kč
Příděl 1% z celkového objemu MP	130 042,00 Kč
Výnos z půjčovního sportovních potřeb.....	80,00 Kč
Zdroje celkem.....	200 462,13 Kč
Použití – příspěvek na stravné	92 337,70 Kč
dary-jubilea	21 997,00 Kč
Použití celkem	114 334,70 Kč
Zůstatek fondu - účet 412 k 31. 12. 2011	86 127,43 Kč
Zůstatek bank. účtu (účet 243) k 31. 12. 2011.....	119 743,34 Kč
Rozdíl - pohledávky a závazky	33 615,91 Kč
Z toho: neuhrazené stravné.....	29 988,40 Kč
vyúčtování přídělu	6 958,00 Kč
Celkem	36 946,40 Kč
Poplatky a bankovní úroky	3 238,49 Kč
Hotovost FKSP v pokladně.....	92,00 Kč
Celkem	3 330,49 Kč

413 - Fond rezervní tvořený ze zlepšeného VH

Zdroje - počáteční stav k 1. 1. 2011	150 775,61 Kč
příděl ze zisku za rok 2010.....	59 917,66 Kč
Zdroje celkem.....	210 693,27 Kč
Použití	0,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2011	210 693,27 Kč

414 – Fond rezervní z ostatních titulů

Zdroje - počáteční stav k 1. 1. 2011	265 225,54 Kč
dary	67 982,00 Kč
Zdroje celkem.....	333 207,54 Kč
Použití: nákup časopisů.....	1 032,00 Kč
nákup knih	28 950,00 Kč
ostatní činnost	47 461,00 Kč
Použití celkem	77 443,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2011	255 764,54 Kč

416 - Fond investiční

Zdroje - počáteční stav k 1. 1. 2011	3 302 567,84 Kč
tvorba z odpisů	1 569 163,51 Kč

Zdroje celkem	4 871 731,35 Kč
Použití fondu	
- akustické obklady u dvou stěn v kinosálu RKK.....	533 371,52 Kč
- technické zhodnocení DAWINCI	285 500,00 Kč
- ukončovací strukturovaná kabeláž datové sítě v APTCH panelu rackové skříně	24 501,61 Kč
- instalace hromosvodu vč. dodávky a montáže stožáru s techn. parametry.....	23 332,94 Kč
- výměna elektroměrového rozvaděče vč.revize a dodávka, montáž jističe vč. revize.....	31 910,70 Kč
Použití celkem	898 616,77 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2011	3 973 114,58 Kč

Sociální služby Karviná - plnění hlavních ukazatelů finančního plánu ke dni 31. 12. 2011
(v tis. Kč)

Text	Schválený finanční plán	Upravený finanční plán	Plnění	Index %
	1	2	3	3:2
Výnosy celkem	11 330	12 073	12 064	100
z toho:				
- vlastní výnosy	11 000	11 500	11 611	101
- ostatní výnosy	330	573	453	79
Náklady celkem	36 456	37 491	37 497	100
z toho:				
- spotřeba materiálu	2 850	2 850	2 253	79
- spotřeba energie	1 600	1 600	2 177	136
- opravy a údržba	330	865	985	114
- cestovné	67	67	56	84
- služby výrobní a nevýrobní povahy	5 400	5 900	6 439	109
- mzdové náklady	17 311	17 311	16 954	98
- OON	1 000	1 144	1 098	96
- zákonné odvody z mezd	6 226	6 226	6 063	97
- odpisy DHaNM	1 300	1 156	1 155	100
- sociální náklady - FKSP	173	173	170	98
- ostatní náklady	199	199	147	73
Příspěvek na provoz	21 430	21 705	21 705	100
Příspěvek na odpisy	1 300	1 156	1 156	100
Příspěvek na projekt „Znalostmi k profesionalitě“	200	361	361	100
Dotace MPSV	2 196	2 196	2 196	100
Dotace do IF	0		0	0
Výsledek hospodaření - ztráta			-15	
Počet zaměstnanců - přep. stav	78,75	78,75	78,50	100
Limit prostředků na platy	17 311	17 311	16 954	98

Vývoj majetku
(v tis. Kč)

Stálá aktiva	Oběžná aktiva	VH	Cizí zdroje
26 165	7 863	-15	4 018

Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na Odboru ekonomickém Magistrátu města Karviné.

Tabulka základních ukazatelů dle středisek ke dni 31. 12. 2011
(v tis. Kč)

Text	Stř. 1 EPS	Stř. 2 PS	Stř. 3 Jesle	Stř. 4 DS	Stř. 5 AD	Stř. 6	Stř. 7	Stř. 8	Stř. 9	Stř. 94	Stř. 96	Stř. 99	Celkem
Výnosy celkem	81	6 471	638	901	2 652	647	93	121	230	0	230	0	12 064
Vlastní výnosy	43	6 418	629	865	2 565	647	93	121	230	0	0	0	11 611
Ostatní výnosy	38	53	9	36	87	0	0	0	0	0	230	0	453
Náklady celkem	4 491	14 777	4 654	5 885	4 052	647	510	583	835	411	325	327	37 497
Příspěvek na provoz	3 239	8 042	4 016	3 664	1 400	0	256	211	405	411	95	-34	21 705
Příspěvek na odpisy	167	96	508	271	91	22	0	0	0	0	0	0	1 155
Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu-dotace MPSV	264	0	1 320	0	0	161	251	200	0	0	0	0	2 196
Dotace „Projekt Znalostmi..“	0	0	0	0	0	0	0	00	0	0	0	361	361
Příspěvek na 1 klienta	0	11	223	147	19	0	128	7	51	0	1	0	
Kapacita zařízení	0	700	35	25	75	197	2	30	8				
Průměrný počet klientů za sledované období	0	700	18	25	75	197	2	30	8				
Využití kapacity v %	-	100,0	51,4	100	100	100	100	100	100				

Středisko 1	středisko říditelství a správa	Středisko 7	nákladové středisko chráněné bydlení
Středisko 2	středisko pečovatelská a asistenční služba	Středisko 8	nákladové středisko asistenční služba
Středisko 3	středisko jesle	Středisko 9	nákladové středisko Denní centrum
Středisko 4	středisko denní stacionář Dům v Aleji	Středisko 94	Projekt „Aplikace moderních technologií...“
Středisko 5	středisko azylový dům pro rodiny s dětmi	Středisko 96	Projekt Nadace ČEZ
Středisko 6	nákladové středisko služby terénní sociální práce	Středisko 99	Projekt „Vzděláváním k profesionalitě“

Hospodaření Sociálních služeb Karviná skončilo za rok 2011 záporným výsledkem hospodaření ve výši 15 tis. Kč. Byl způsoben především neplánovanými výdaji, zejména na opravy aut.

Celkové výnosy představují částku 12 064 tis. Kč (index 100 %). Na celkových výnosech se vlastní výnosy podílejí částkou 11 611 tis. Kč a ostatní výnosy částkou 453 tis. Kč.

Celkové náklady činí 37 497 tis. Kč (index 100 %). Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 24 115 tis. Kč, služby výrobní a nevýrobní povahy (pečovatelská služba, školení, nájemné aj.) 6 439 tis. Kč, spotřeba materiálu 2 253 tis. Kč, spotřeba energie 2 177 tis. Kč, opravy a údržba 985 tis. Kč a odpisy majetku 1 155 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvoří cestovné, sociální náklady, a ostatní a finanční náklady (zákonné pojištění, bankovní poplatky).

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 20 ze dne 7. 12. 2010, a to na provoz ve výši 21 430 tis. Kč, na odpisy ve výši 1 300 tis. Kč.

Organizaci byla schválena dotace MPSV ČR ve výši 2 196 tis. Kč. Prostřednictvím Krajského úřadu organizace obdržela dotaci v plné výši.

Usnesením RM Karviné č. 788 ze dne 26. 7. 2011 došlo k navýšení příspěvku na provoz ve výši 116 tis. Kč jako náhrada za pojistné události.

Usnesením RM Karviné č. 1121 ze dne 15. 11. 2011 došlo k posílení příspěvku na provoz z nedočerpaného příspěvku na odpisy ve výši 144 tis. Kč.

Usnesením RM Karviné č. 1162 ze dne 29. 11. 2011 došlo k posílení příspěvku na provoz z náhrady od pojišťovacího ústavu za pojistnou událost ve výši 15,44 tis. Kč.

Organizace měla limit prostředků na platy ve výši 17 311 tis. Kč a počet zaměstnanců na 78,75 osob. Za sledované období organizace vykazovala mírnou úsporu limitu prostředků na platy (plnění na 98 %) a počet zaměstnanců činí 78,5 osob – přepočtený stav. Mírná úspora vznikla u zaměstnance Jeslí, který má úvazek 0,8.

Výsledek hospodaření a finanční vypořádání příspěvkové organizace bylo schváleno Radou města Karviné dne 6. 3. 2012, usnesením č. 1448.

Hospodaření s peněžními fondy - jejich tvorba a použití k 31. 12. 2011

411 - Fond odměn

Zdroje - počáteční stav k 1. 1. 2011	116 578,82 Kč
příděl ze zisku.....	429 582,59 Kč
Zdroje celkem.....	546 161,41 Kč
Použití celkem	0,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2011	546 161,41 Kč

412 - FKSP

Zdroje - počáteční stav k 1. 1. 2011	168 136,02 Kč
základní příděl 1% z ročního objemu na platy	169 537,32 Kč
Zdroje celkem	337 673,34 Kč
Použití celkem - příspěvek na penzijní připojištění, kulturu, sport, odměny.....	203 900,00 Kč
Zůstatek fondu - účet 412 k 31. 12. 2011	133 773,34 Kč
Zůstatek bank. účtu (účet 243) k 31. 12. 2011	121 277,38 Kč
Rozdíl - závazky – neprovedený příděl do fondu	12 495,96 Kč

413 - Fond rezervní tvořený ze zlepšeného VH

Zdroje - počáteční stav k 1. 1. 2011	621 994,43 Kč
příděl ze zisku roku 2010	107 395,65 Kč
Zdroje celkem	729 390,08 Kč
Použití celkem	0,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2011	729 390,08 Kč

414 - Fond rezervní z ostatních titulů

Zdroje – počáteční stav k 1. 1. 2011	903 132,91 Kč
Sponzorský dary.....	219 499,00 Kč
Zdroje celkem.....	1 122 631,91 Kč
Použití celkem	262 479,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2011	860 152,91 Kč

416 - Fond investiční

Zdroje - počáteční stav k 1. 1. 2011	1 675 517,67 Kč
tvorba z odpisů	1 155 049,00 Kč
dotace z rozpočtu města	0,00 Kč
Zdroje celkem.....	2 830 566,67 Kč
Použití:	
- nákup hygienické pojízdné židle.....	126 331,70 Kč
- nákup SW pro pečovatelskou službu	1 126 800,00 Kč
Použití celkem	1 253 131,70 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2011	1 577 434,97 Kč

Příloha

Příloha č. 3 k důvodové zprávě

Přehled akcí údržby bytového fondu (v tis. Kč)

Druh výdaje	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
	1	2	3	3:2
a/ Vyhrazená technická zařízení	1 951,00	852,73	852,73	100,00
b/ Tepelné hospodářství	330,00	177,22	177,22	100,00
c/ Požární ochrana	200,00	177,81	177,81	100,00
d/ Poruchová služba	250,00	168,51	168,51	100,00
e/ Běžná údržba	3 269,00	5 023,26	5 023,26	100,00
f/ Jmenovité akce	3 450,00	3 076,73	3 076,73	100,00
výměna plynopotřebičů	600,00	888,62	888,62	100,00
opravy střech	800,00	955,21	955,21	100,00
vany	50,00	10,96	10,96	100,00
malby schodišť	100,00	91,92	91,92	100,00
výměna oken	1 100,00	530,14	530,14	100,00
fond oprav – společenství vlastníků	800,00	599,88	599,88	100,00
g/ Opravy volných bytů	1 500,00	2 859,30	2 859,30	100,00
h/ Zimní údržba	400,00	265,44	265,44	100,00
Ú d r ž b a a–h:	11 350,00	12 601,00	12 601,00	100,00
ch/ Služby	1 000,00	806,00	805,69	99,96
Deratizace, odstranění holubího trusu	400,00	341,50	341,48	99,99
INPO, odečty vodoměrů, RTN	590,00	437,40	437,23	99,96
Technická příprava	10,00	26,10	26,10	100,00
Poplatky společenství vlastníků	0,00	1,00	0,88	88,00
C e l k e m a–ch:	12 350,00	13 407,00	13 406,69	100,00

Schválený finanční plán závazného ukazatele výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o. pro rok 2011:

- údržba bytového a nebytového fondu včetně služeb ve výši 12 350 tis. Kč,
- rezerva k pokrytí dluhů nájemců za služby ve výši 5 000 tis. Kč,
- napojení čp. 1352-1356 na centrální zdroj tepla ve výši 3 000 tis. Kč.

V průběhu roku 2011 bylo Radou města Karviné schváleno:

- snížení výdajů údržby za účelem posílení výdajů na příspěvek na správu bytového fondu ve výši 280 tis. Kč z důvodu navýšení počtu nájemních jednotek, které ještě nebyly převedeny,
- přesun výdajů určených na napojení čp. 1352-1356 na centrální zdroj tepla ve výši 3 000 tis. Kč do výdajů odboru pro bytový fond (napojení realizuje Odbor správy majetku),
- posílení výdajů na refakturaci nákladů spojených s likvidací osady Vagónka ve výši 186 tis. Kč, refakturaci za opravu stropní konstrukce v domě čp. 2169 (zdraví ohrožující stav bytu) ve výši 93 tis. Kč, technické řešení ve výši 16 tis. Kč,
- zapojení částky ve výši 116 tis. Kč z příjmového účtu města za uhrazené faktury za opravy ve volných bytech do údržby na položku opravy volných bytů.

Upravený finanční plán závazného ukazatele výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o. k 31. 12. 2011:

- údržba bytového a nebytového fondu včetně služeb ve výši 13 407 tis. Kč,
- rezerva k pokrytí dluhů nájemců za služby ve výši 4 074 tis. Kč.

Věcné plnění údržby bytového a nebytového fondu (v tis. Kč)

Druh výdaje	Plnění vlastní údržby k 31.12.2011	Plnění dodávané údržby k 31.12.2011
	1	2
a/ Vyhrazená technická zařízení	26,72	837,04
b/ Tepelné hospodářství	52,27	135,52
c/ Požární ochrana	151,97	25,83
d/ Poruchová služba	179,29	0,00
e/ Běžná údržba	3 333,72	1 861,06
f/ Jmenovité akce	1 471,82	1 684,80
výměna plynospotřebičů	0,00	889,46
opravy střech	838,80	144,18
vany	10,96	0,00
malby schodišť	91,92	0,00
výměna oken	530,14	0,00
fond oprav – společenství vlastníků	0,00	651,16
g/ Opravy volných bytů	2 303,57	633,36
h/ Zimní údržba	0,00	265,44
Ú d r ž b a a–h:	7 519,36	5 443,05
ch/ Služby	0,00	810,92
deratizace, odstraňování holubího trusu	0,00	346,63
INPO, odečty vodoměrů, RTN	0,00	437,23
technická příprava	0,00	26,10
poplatky společenství vlastníků	0,00	0,96
C e l k e m a–ch:	7 519,36	6 253,97

Věcné plnění oprav a údržby bytového fondu v roce 2011 činí celkem 13 773,33 tis. Kč.

Je o 366,64 tis. Kč vyšší než finanční plnění roku 2011:

- věcné plnění oprav a údržby je vyšší o 361,41 tis. Kč,
- věcné plnění služeb je vyšší o 5,23 tis. Kč.

Příloha

Příloha č. 4 k důvodové zprávě

Přehled finančních a věcných darů přijatých statutárním městem Karviná k 31. 12. 2011

Finanční dary

Neinvestiční dary

Dárce	Účel	Částka
	dary útulku pro psy	29 260,00 Kč
Nadace OKD	1. splátka na projekt „Relaxačně-rehabilitační koutek pro seniory se zdravotním postižením“	18 000,00 Kč
Nadace OKD	2. splátka na projekt „Integrace“	24 000,00 Kč
Shimano Czech Republic, s.r.o.	3. ročník střelecké soutěže	30 000,00 Kč
Nadace OKD	1. splátka na projekt „Volný čas dětí“	41 500,00 Kč
Nadace OKD	1. a 2. splátka na projekt „Seriál aktivit pro seniory aneb zábava nemá hranice“	80 000,00 Kč
Nadace OKD	1., 2. a 3. splátka na projekt „Ozdravný pobyt pro děti“	92 500,00 Kč
OKD, a.s.	posílení výdajů na monitorování podzemních a povrchových vod ve městě Karviná	500 000,00 Kč
RPG RE Assets, s.r.o.	zajištění potřeb v rámci činnosti Městské policie Karviná	600 000,00 Kč
OKD, a.s.	posílení výdajů Fondu primátora města Karviné	3 000 000,00 Kč
Celkem		4 415 260,00 Kč

Dary na pořízení dlouhodobého majetku

Dárce	Účel	Částka
Nadace OKD	1. splátka na projekt „Relaxačně-rehabilitační koutek pro seniory se zdravotním postižením“	207 000,00 Kč
OKD, a.s.	podpora činnosti Městské policie Karviná	900 000,00 Kč
Celkem		1 107 000,00 Kč

Věcné dary

Dárce	Účel	Dar
Kartis + Co, s.r.o.	slosování vstupenek reprezentačního plesu statutárního města Karviné	digitální foto rámeček

Příloha

Příloha č. 5 k důvodové zprávě

Přehled poskytnutých příspěvků dotací z rozpočtu statutárního města Karviné

Příjemce	částka
ABAK-počítadlo, občanské sdružení IČ: 26551098	40 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	40 000,00 Kč
Adámek Lukáš IČ: nemá	8 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	8 000,00 Kč
Agentura Orange s.r.o. IČ: 26856425	1 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	1 000,00 Kč
AIESEC Karviná IČ: 18055672	80 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	80 000,00 Kč
Akademie J.A.Komenského Karviná o.s. IČ: 62331485	182 300,00 Kč
04-Odbor životního prostředí - Fond životního prostředí	7 300,00 Kč
08-Odbor sociálních věcí	160 000,00 Kč
15-Městská policie Karviná - prevence kriminality	15 000,00 Kč
Anděl Juraj Ing. IČ: nemá	150 000,00 Kč
06-Odbor správy majetku - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Apostolis Konstantinidis IČ: 22978313	271 379,00 Kč
16-Odbor investic	271 379,00 Kč
Asociace TOM ČR, TOM 2603 KARVINSKÁ TROJKA IČ: 70883327	25 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond volného času dětí	25 000,00 Kč
Asociace TOM ČR, TOM 2611 LESANI IČ: 70896372	20 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond volného času dětí	20 000,00 Kč
ASOCIACE víceúčelových ZO technických sportů a činností IČ: 68898827	17 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury	15 000,00 Kč
04-Odbor životního prostředí - Fond životního prostředí	2 000,00 Kč
AVZO TŠČ ČR, 12. ZO AVZO KARVINÁ IČ: 64628485	10 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury	10 000,00 Kč
Beach Volleyball Karviná IČ: 26681081	100 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury	100 000,00 Kč
BESKYD DZR, o.p.s. IČ: 28618530	30 000,00 Kč
08-Odbor sociálních věcí	30 000,00 Kč
Běžecký klub SAK ložiska Karviná IČ: 26424686	5 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	5 000,00 Kč
Capoeira Raiz Czech Republic, o.s. IČ: 22820078	29 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	29 000,00 Kč
Čačka Pavel a Andrea IČ: nemá	150 000,00 Kč
06-Odbor správy majetku - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů IČ: 72065362	15 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	15 000,00 Kč
Československá obec legionářská, Jednota Havířov IČ: 45247455	5 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	5 000,00 Kč
Český čevený kříž, Základní organizace Karviná-Darkov IČ: nemá	3 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	3 000,00 Kč
Český svaz bojovníků za svobodu IČ: nemá	5 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	5 000,00 Kč
Český svaz chovatelů, Okresní organizace Karviná IČ: 448869	14 013,00 Kč
04-Odbor životního prostředí - Fond životního prostředí	14 013,00 Kč
Český svaz ochránců přírody ZO Nový Jičín IČ: 47657901	5 000,00 Kč

Příloha

Příloha č. 5 k důvodové zprávě

04-Odbor životního prostředí - Fond životního prostředí	5 000,00 Kč
Český svaz žen o.s. IČ: 442801	10 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	10 000,00 Kč
Český tenisový svaz vozíčkářů - CTV Karviná IČ: 63831180	15 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	15 000,00 Kč
Český zahrádkářský svaz základní organizace Karviná Louky IČ: 70854068	5 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	5 000,00 Kč
Dechový orchestr Májovák, Karviná, CZ IČ: 64628990	270 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	120 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury	150 000,00 Kč
Dobrodiní, o.p.s. IČ: 26819848	10 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	5 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond volného času dětí	5 000,00 Kč
Dubb Zdeněk a Květoslava IČ: nemá	150 000,00 Kč
06-Odbor správy majetku - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Frankovi Pavel a Gabriela IČ: nemá	150 000,00 Kč
06-Odbor správy majetku - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Futsal Karviná IČ: 26640147	270 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	250 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury	20 000,00 Kč
GALAXIE CENTRUM POMOCI o.s. IČ: 68899327	264 000,00 Kč
08-Odbor sociálních věcí	264 000,00 Kč
Gavlovský Aleš Ing. a Gavlovská Dagmar Ing. IČ: nemá	150 000,00 Kč
06-Odbor správy majetku - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Golasowski Miroslav IČ: nemá	150 000,00 Kč
06-Odbor správy majetku - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Gymnázium Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331795	4 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond volného času dětí	4 000,00 Kč
Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej IČ: 14613921	10 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	10 000,00 Kč
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	510 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	10 000,00 Kč
11-Odbor vnitřních věcí	500 000,00 Kč
HbK INTEVO Karviná IČ: 44738510	200 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	50 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury	150 000,00 Kč
HCB IČ: 42865123	5 250 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	750 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury	4 500 000,00 Kč
Hollein Roman a Karin IČ: nemá	150 000,00 Kč
06-Odbor správy majetku - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Charita Český Těšín IČ: 60337842	100 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond volného času dětí	5 000,00 Kč
08-Odbor sociálních věcí	80 000,00 Kč
15-Městská policie Karviná - prevence kriminality	15 000,00 Kč
Charita Javorník IČ: 60339241	10 000,00 Kč
08-Odbor sociálních věcí	10 000,00 Kč
Ing. Jiří Brzóska IČ: 66696127	40 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	40 000,00 Kč
Iniciativa Dokořán o.s. IČ: 27006549	180 000,00 Kč

Příloha

Příloha č. 5 k důvodové zprávě

02-Odbor školství a kultury - Fond primátora Iveta Antalová IČ: 76242111	180 000,00 Kč 15 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora Janická Julie IČ: nemá	15 000,00 Kč 15 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora Jankovičová Ivana, MUDr. IČ: nemá	15 000,00 Kč 150 000,00 Kč
06-Odbor správy majetku - podpora individuální bytové výstavby JIVA, spol. s r.o. IČ: 60740264	150 000,00 Kč 200 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora JK dvůr Olšiny IČ: 26542536	200 000,00 Kč 20 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko SIRIUS Karviná IČ: 48426083	20 000,00 Kč 50 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond volného času dětí Káňa Petr a Monika Mgr. IČ: nemá	50 000,00 Kč 150 000,00 Kč
06-Odbor správy majetku - podpora individuální bytové výstavby KARVINÁ 2000, o.p.s. IČ: 25839934	150 000,00 Kč 122 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	120 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond volného času dětí Karvinská hornická nemocnice a.s. IČ: 60793490	2 000,00 Kč 300 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury Klub biatlonu Karviná IČ: 64630641	300 000,00 Kč 25 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	5 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury Klub mladých Filadelfia IČ: 69206341	20 000,00 Kč 58 437,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	5 000,00 Kč
04-Odbor životního prostředí - Fond životního prostředí	-1 563,00 Kč
08-Odbor sociálních věcí	40 000,00 Kč
15-Městská policie Karviná - prevence kriminality Klub přátel Hornického muzea v Ostravě IČ: 41033035	15 000,00 Kč 5 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora Klub Seniora Przyjaźń IČ: 22862366	5 000,00 Kč 11 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora KLUBSTEN IČ: 69206465	11 000,00 Kč 86 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	26 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury Koliba Richard Mgr. a Katonová Tereza Mgr. IČ: nemá	60 000,00 Kč 150 000,00 Kč
06-Odbor správy majetku - podpora individuální bytové výstavby Kosatky Karviná - oddíl plavání, o.s. IČ: 67340865	150 000,00 Kč 200 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury Krajské středisko volného času Juventus, Karviná IČ: 847925	200 000,00 Kč 392 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	185 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond volného času dětí	70 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury	130 000,00 Kč
04-Odbor životního prostředí - Fond životního prostředí Kubiček Jiří a Daniela IČ: nemá	7 000,00 Kč 150 000,00 Kč
06-Odbor správy majetku - podpora individuální bytové výstavby Kultura OPF Karviná o.s. IČ: 22875514	150 000,00 Kč 20 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora Kurník Roman Ing. IČ: nemá	20 000,00 Kč 30 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	30 000,00 Kč

Příloha

Příloha č. 5 k důvodové zprávě

Květák Miroslav a Martina IČ: nemá	150 000,00 Kč
06-Odbor správy majetku - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Lácho lav - p.Igor Malík IČ: 69624259	14 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	6 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond volného času dětí	8 000,00 Kč
Lázně Darkov, a.s. IČ: 61974935	200 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	200 000,00 Kč
Loušovi Peter a Monika IČ: nemá	150 000,00 Kč
06-Odbor správy majetku - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Maierová Jana - MMK IČ: nemá	310,00 Kč
01-Odbor místního hospodářství	310,00 Kč
Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872 IČ: 64628604	1 093 450,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - provoz	1 075 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond volného času dětí	4 000,00 Kč
04-Odbor životního prostředí - Fond životního prostředí	14 450,00 Kč
Mateřská škola Karviná-Mizerov Čajkovského 2215 IČ: 71000852	1 750 450,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - odpisy	8 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - provoz	1 724 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond volného času dětí	2 000,00 Kč
04-Odbor životního prostředí - Fond životního prostředí	16 450,00 Kč
Mateřská škola Karviná-Mizerov Kpt. Jaroše 2224 IČ: 64628558	1 077 489,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - odpisy	65 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - provoz	946 039,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - správa zahrad	40 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond volného času dětí	12 000,00 Kč
04-Odbor životního prostředí - Fond životního prostředí	14 450,00 Kč
Mateřská škola Karviná-Mizerov Na Kopci 2099 IČ: 71000879	928 748,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - odpisy	31 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - provoz	883 298,00 Kč
04-Odbor životního prostředí - Fond životního prostředí	14 450,00 Kč
Mateřská škola Karviná-Mizerov, Centrum 2314 IČ: 64628591	1 690 696,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - provoz	1 666 246,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond volného času dětí	10 000,00 Kč
04-Odbor životního prostředí - Fond životního prostředí	14 450,00 Kč
Mateřská škola Karviná-Nové Město Dvořákova 1622 IČ: 64628621	1 162 004,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - odpisy	14 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - provoz	1 129 554,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond volného času dětí	4 000,00 Kč
04-Odbor životního prostředí - Fond životního prostředí	14 450,00 Kč
Mateřská škola Karviná-Nové Město Sokolovská 602/30 IČ: 71000836	1 728 370,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - odpisy	213 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - provoz	1 453 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - správa zahrad	37 920,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond volného času dětí	6 000,00 Kč
04-Odbor životního prostředí - Fond životního prostředí	18 450,00 Kč
Mateřská škola Karviná-Nové Město Spojka 1389 IČ: 71000861	2 566 900,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - investiční fond	900 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - odpisy	66 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - provoz	1 536 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - správa zahrad	34 000,00 Kč

Příloha

Příloha č. 5 k důvodové zprávě

02-Odbor školství a kultury - Fond volného času dětí	2 000,00 Kč
04-Odbor životního prostředí - Fond životního prostředí	28 900,00 Kč
Mateřská škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1338 IČ: 64628647	708 360,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - provoz	693 910,00 Kč
04-Odbor životního prostředí - Fond životního prostředí	14 450,00 Kč
Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431 IČ: 64628582	1 193 450,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - odpisy	84 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - provoz	1 035 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - správa zahrad	37 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond volného času dětí	23 000,00 Kč
04-Odbor životního prostředí - Fond životního prostředí	14 450,00 Kč
Mateřská škola Karviná-Ráj U Mateřské školy 2/360 IČ: 71000887	2 695 450,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - investiční fond	1 300 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - odpisy	17 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - provoz	1 352 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond volného času dětí	12 000,00 Kč
04-Odbor životního prostředí - Fond životního prostředí	14 450,00 Kč
Mateřská škola Karviná-Ráj V Aleji 20/761 IČ: 64628574	1 025 410,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - odpisy	55 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - provoz	905 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - správa zahrad	46 960,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond volného času dětí	4 000,00 Kč
04-Odbor životního prostředí - Fond životního prostředí	14 450,00 Kč
Mateřská škola Klíček, Karviná Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace IČ: 60337346	35 950,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond volného času dětí	8 000,00 Kč
04-Odbor životního prostředí - Fond životního prostředí	27 950,00 Kč
Mateřská škola, Nedbalova IČ: 64628639	584 450,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - odpisy	32 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - provoz	530 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond volného času dětí	4 000,00 Kč
04-Odbor životního prostředí - Fond životního prostředí	18 450,00 Kč
Mateřská škola, Olbrachtova IČ: 64628566	2 561 412,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - investiční fond	1 200 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - odpisy	73 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - provoz	1 255 462,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond volného času dětí	14 000,00 Kč
04-Odbor životního prostředí - Fond životního prostředí	18 950,00 Kč
Mateřská škola, Žižkova IČ: 64628655	2 772 450,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - odpisy	1 600 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - provoz	1 106 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - správa zahrad	42 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond volného času dětí	10 000,00 Kč
04-Odbor životního prostředí - Fond životního prostředí	14 450,00 Kč
Matice školská při PZŠ IČ: 44738081	5 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond volného času dětí	5 000,00 Kč
Matušek Lukáš IČ: nemá	10 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	10 000,00 Kč
Mažoretky MICHELLE Karviná o.s. IČ: 22729739	60 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	50 000,00 Kč

Příloha

Příloha č. 5 k důvodové zprávě

02-Odbor školství a kultury - Fond volného času dětí	10 000,00 Kč
Městský dům kultury IČ: 320463	26 802 400,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - odpisy	4 192 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - provoz	20 510 400,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	100 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - příspěvek na celoměstské akce	2 000 000,00 Kč
Městský fotbalový klub Karviná IČ: 26618320	5 000 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	500 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury	4 500 000,00 Kč
Městský klub důchodců IČ: nemá	15 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	15 000,00 Kč
Městský tenisový klub Karviná IČ: 22870318	250 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	50 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury	200 000,00 Kč
Miasto Ustroń IČ: nemá	3 740 366,26 Kč
01-Odbor místního hospodářství	3 740 366,26 Kč
Michalčík František a Mária IČ: nemá	150 000,00 Kč
06-Odbor správy majetku - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Miroslav Kubík IČ: 13636952	10 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	10 000,00 Kč
Místní skupina PZKO Karviná - Ráj IČ: 70906068	80 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	80 000,00 Kč
Místní skupina PZKO Karviná-Fryštát IČ: 70911983	30 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	30 000,00 Kč
Místní skupina PZKO Karviná-Nové Město IČ: 71251596	40 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	40 000,00 Kč
Modrý kříž v České republice, o.s. IČ: 26641178	80 000,00 Kč
08-Odbor sociálních věcí	80 000,00 Kč
Moravskoslezský klub judo Karviná IČ: 45239045	45 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	5 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond volného času dětí	5 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury	35 000,00 Kč
MUZEUM TĚŠÍNSKA, příspěvková organizace IČ: 305847	9 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	9 000,00 Kč
Myslivecké sdružení Karviná - Ráj, o.s. IČ: 48805483	56 300,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	35 000,00 Kč
04-Odbor životního prostředí - Fond životního prostředí	21 300,00 Kč
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, IČ: 844853	1 282 919,20 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	20 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury	1 262 919,20 Kč
Nový domov, příspěvková organizace IČ: 847330	747 000,00 Kč
08-Odbor sociálních věcí	747 000,00 Kč
Občanské sdružení - TRIANON IČ: 26621908	20 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	20 000,00 Kč
Občanské sdružení "Sdružení Romů Severní Moravy" IČ: 69206414	300 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	100 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury	200 000,00 Kč
Občanské sdružení Dítě s diabetem IČ: 26673371	18 000,00 Kč
08-Odbor sociálních věcí	18 000,00 Kč
Občanské sdružení EDUCA IČ: 68321538	10 000,00 Kč

Příloha

Příloha č. 5 k důvodové zprávě

02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	10 000,00 Kč
Občanské sdružení Heřmánek IČ: 67339034	150 000,00 Kč
08-Odbor sociálních věcí	150 000,00 Kč
Občanské sdružení Madleine IČ: 26599198	250 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	250 000,00 Kč
Občanské sdružení NET IČ: 69206325	240 000,00 Kč
08-Odbor sociálních věcí	240 000,00 Kč
Obec Slovákovi v Karvinej IČ: 60784539	25 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	25 000,00 Kč
Oblastní spolek ČČK Karviná IČ: 426458	204 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond volného času dětí	4 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury	200 000,00 Kč
Ochodek Jiří Bc. IČ: nemá	150 000,00 Kč
06-Odbor správy majetku - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Okresní hospodářská komora Karviná IČ: 60793023	50 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	50 000,00 Kč
Okresní sdružení Českého svazu tělesné výchovy IČ: 436038	25 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	25 000,00 Kč
ONKO Naděje, sdružení onkologických pacientů Karviná IČ: 26603900	73 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	50 000,00 Kč
08-Odbor sociálních věcí	23 000,00 Kč
Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331752	10 000,00 Kč
15-Městská policie Karviná - prevence kriminality	10 000,00 Kč
Penzion Pod Břízami s.r.o. IČ: 24713589	10 000,00 Kč
08-Odbor sociálních věcí	10 000,00 Kč
Petrovič Jaroslav a Lýsková Kateřina Bc. IČ: nemá	150 000,00 Kč
06-Odbor správy majetku - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
PIONÝRSKÁ SKUPINA TĚPĚRA IČ: 45239185	25 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond volného času dětí	25 000,00 Kč
Plachetková Marika IČ: nemá	150 000,00 Kč
06-Odbor správy majetku - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Polský kulturně osvětový svaz v České republice IČ: 442771	10 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	10 000,00 Kč
Polský kulturně-osvětový svaz v České republice, Místní skupina Karviná - Staré Město IČ: 69206422	8 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	8 000,00 Kč
Ponczo Lumír a Danuše IČ: nemá	150 000,00 Kč
06-Odbor správy majetku - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Potůček Dalibor IČ: nemá	10 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	10 000,00 Kč
Pučková Veronika Ing. IČ: nemá	150 000,00 Kč
06-Odbor správy majetku - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Radkovi Martin Ing. a Lucie PhDr. IČ: nemá	150 000,00 Kč
06-Odbor správy majetku - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Rashkevych Inna IČ: nemá	150 000,00 Kč
06-Odbor správy majetku - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Regionální knihovna Karviná IČ: 306355	24 343 870,51 Kč
02-Odbor školství a kultury - odpisy	1 569 163,51 Kč
02-Odbor školství a kultury - provoz	21 180 707,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	185 000,00 Kč

Příloha

Příloha č. 5 k důvodové zprávě

02-Odbor školství a kultury - příspěvek na nadlokální funkci	1 209 000,00 Kč
06-Odbor správy majetku	200 000,00 Kč
Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci IČ: 44741031	382 477,40 Kč
01-Odbor místního hospodářství	382 477,40 Kč
Rotterová Iveta Mgr. IČ: nemá	25 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	25 000,00 Kč
Rýdl Václav IČ: nemá	15 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	15 000,00 Kč
Řecká obec Karviná IČ: 65890779	10 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	10 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Karviná IČ: 45239207	225 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	215 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond volného času dětí	10 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Louky nad Olší IČ: 70237468	30 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	30 000,00 Kč
S.K.Karviná - ženy, občanské sdružení IČ: 22874151	175 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	70 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury	105 000,00 Kč
Sbor dobrovolných hasičů IČ: 64630781	9 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	6 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond volného času dětí	3 000,00 Kč
Sdružení aktivních rodičů, o.s. IČ: 45215839	10 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	10 000,00 Kč
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska IČ: 65992466	63 371,00 Kč
07-Odbor ekonomický	63 371,00 Kč
Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	89 784,00 Kč
07-Odbor ekonomický	89 784,00 Kč
Sdružení maminek Sluníčko o.s. IČ: 26591537	180 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	20 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond volného času dětí	10 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury	150 000,00 Kč
Sdružení Permoník IČ: 64628752	800 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	600 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury	200 000,00 Kč
Sdružení pro rozvoj Moravského kraje IČ: 576310	10 000,00 Kč
13-Kancelář primátora	10 000,00 Kč
Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR IČ: 44269722	11 000,00 Kč
08-Odbor sociálních věcí	11 000,00 Kč
Sdružení přátel Polské knihy - Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki IČ:	11 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	11 000,00 Kč
Sembolovi Jan a Jaroslava IČ: nemá	150 000,00 Kč
06-Odbor správy majetku - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky IČ: 65399447	25 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	5 000,00 Kč
08-Odbor sociálních věcí	20 000,00 Kč
SKI klub Karviná, o.s. IČ: 44738358	85 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	85 000,00 Kč
Sladkovský Leo IČ: nemá	14 000,00 Kč
04-Odbor životního prostředí - Fond životního prostředí	14 000,00 Kč
Slezská diakonie IČ: 65468562	1 485 002,00 Kč

Příloha

Příloha č. 5 k důvodové zprávě

02-Odbor školství a kultury - Fond volného času dětí	3 000,00 Kč
04-Odbor životního prostředí - Fond životního prostředí	13 002,00 Kč
08-Odbor sociálních věcí	1 454 000,00 Kč
15-Městská policie Karviná - prevence kriminality	15 000,00 Kč
SLEZSKÁ HUMANITA, humanitární společenství pro zdravotnictví a sociální pomoc IČ: 42864917	576 000,00 Kč
08-Odbor sociálních věcí	576 000,00 Kč
Slezská univerzita v Opavě IČ: 47813059	150 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	100 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury	50 000,00 Kč
Sobotková Eva IČ: nemá	150 000,00 Kč
06-Odbor správy majetku - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Sociální služby Karviná, příspěvková organizace IČ: 70997136	23 283 185,32 Kč
08-Odbor sociálních věcí - provoz	21 802 185,32 Kč
08-Odbor sociálních věcí - odpisy	1 481 000,00 Kč
Sociální služby města Havířova IČ: 60337583	15 000,00 Kč
08-Odbor sociálních věcí	15 000,00 Kč
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, a.s. IČ: 75128691	60 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	30 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond volného času dětí	5 000,00 Kč
08-Odbor sociálních věcí	25 000,00 Kč
Sportovní klub IČ: 48426938	3 100 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	100 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury	3 000 000,00 Kč
Sportovní klub krasobruslení IČ: 60784792	55 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	20 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury	35 000,00 Kč
Sportovní klub TKD WTF Karviná o.s. IČ: 27052583	20 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury	20 000,00 Kč
Sportovní klub vozíčkářů Ostrava IČ: 63025582	10 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	10 000,00 Kč
STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	28 000 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury	28 000 000,00 Kč
Středisko rané péče SPRP Ostrava IČ: 75095017	9 000,00 Kč
08-Odbor sociálních věcí	9 000,00 Kč
Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. IČ: 25383205	3 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond volného času dětí	3 000,00 Kč
Střední průmyslová škola - Technikum Przemyslowe IČ: 62331515	75 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	50 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond volného času dětí	8 000,00 Kč
04-Odbor životního prostředí - Fond životního prostředí	17 000,00 Kč
Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace IČ: 13644254	58 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	30 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond volného času dětí	18 000,00 Kč
15-Městská policie Karviná - prevence kriminality	10 000,00 Kč
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace IČ: 63024616	53 578,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond volného času dětí	18 578,00 Kč
04-Odbor životního prostředí - Fond životního prostředí	25 000,00 Kč

Příloha

Příloha č. 5 k důvodové zprávě

15-Městská policie Karviná - prevence kriminality	10 000,00 Kč
Střední zdravotnická škola Karviná, příspěvková organizace IČ: 844985	45 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	45 000,00 Kč
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace IČ: 65890868	40 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	10 000,00 Kč
08-Odbor sociálních věcí	30 000,00 Kč
Svaz diabetiků ČR MěO Karviná IČ: 48427179	91 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	46 000,00 Kč
08-Odbor sociálních věcí	45 000,00 Kč
Svaz měst a obcí České republiky IČ: 63113074	121 506,40 Kč
13-Kancelář primátora	121 506,40 Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace kardiaků Karviná IČ: 44938250	64 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	15 000,00 Kč
08-Odbor sociálních věcí	49 000,00 Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace Karviná - Doly IČ: 65890809	15 000,00 Kč
08-Odbor sociálních věcí	15 000,00 Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. okresní výbor IČ: 68899041	5 000,00 Kč
08-Odbor sociálních věcí	5 000,00 Kč
Svazek měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	2 041 440,00 Kč
01-Odbor místního hospodářství	1 855 600,00 Kč
13-Kancelář primátora	185 840,00 Kč
Šachový klub Karviná o.s. IČ: 22884432	25 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	5 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury	20 000,00 Kč
Šárka Drabová IČ: 73191035	15 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	15 000,00 Kč
Škola Taekwon-Do ITF Karviná IČ: 26609517	10 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury	10 000,00 Kč
Šmatlava Pavel a Eva IČ: nemá	150 000,00 Kč
06-Odbor správy majetku - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Taneční studio Anaj Orlová IČ: 69603570	64 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	54 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond volného času dětí	10 000,00 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Karviná IČ: 44738340	825 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	50 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury	775 000,00 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Vítkovice IČ: 42767547	20 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	20 000,00 Kč
TeRaSa IČ: 27015165	25 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	25 000,00 Kč
TJ Baník Karviná, o.s. IČ: 533190	292 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	120 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury	172 000,00 Kč
TJ JÄKL Karviná IČ: 14614243	348 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	90 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond volného času dětí	8 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury	250 000,00 Kč
TJ Kovona Karviná IČ: 41030311	38 000,00 Kč

Příloha

Příloha č. 5 k důvodové zprávě

02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	3 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury	35 000,00 Kč
TJ Lokomotiva Louky IČ: 48426202	25 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	15 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury	10 000,00 Kč
TJ Slovan VOKD Karviná - Lázně Darkov IČ: 45239126	8 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury	8 000,00 Kč
Tomíček Marek IČ: nemá	5 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	5 000,00 Kč
Tuhý Josef Ing. a Iva Ing. IČ: nemá	150 000,00 Kč
06-Odbor správy majetku - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
TyfloCentrum ČR, o.p.s IČ: 25902148	204 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	60 000,00 Kč
08-Odbor sociálních věcí	144 000,00 Kč
Urząd Gminy Godów IČ: nemá	38 532,05 Kč
08-Odbor sociálních věcí	38 532,05 Kč
Územní rada Českého zahrádkářského svazu IČ: 433918	70 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	40 000,00 Kč
04-Odbor životního prostředí - Fond životního prostředí	30 000,00 Kč
Valášek Vladimír a Johana IČ: nemá	150 000,00 Kč
06-Odbor správy majetku - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Valíme se ...,o.s. IČ: 22671382	65 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	60 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond volného času dětí	5 000,00 Kč
Vorel Petr Ing. a Renáta Bc. IČ: nemá	150 000,00 Kč
06-Odbor správy majetku - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Vysokoškolský sportovní klub Obchodně podnikatelská fakulta Karviná IČ:	35 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	20 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury	15 000,00 Kč
Wheel klub IČ: 26999048	20 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	5 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury	15 000,00 Kč
Wolf Jan Ing. a Karin Ing. IČ: nemá	150 000,00 Kč
06-Odbor správy majetku - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Z.F.K. PETROVICE IČ: 26517124	15 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury	15 000,00 Kč
Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 72035480	8 098 450,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - odpisy	1 393 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - provoz	6 569 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond volného času dětí	77 000,00 Kč
04-Odbor životního prostředí - Fond životního prostředí	39 450,00 Kč
15-Městská policie Karviná - prevence kriminality	20 000,00 Kč
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkola Podstawowa i Przedszkole IČ: 64628680	5 379 370,60 Kč
02-Odbor školství a kultury - investiční fond	1 300 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - odpisy	675 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - provoz	3 336 920,60 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond volného času dětí	28 000,00 Kč
04-Odbor životního prostředí - Fond životního prostředí	39 450,00 Kč

Příloha

Příloha č. 5 k důvodové zprávě

Základní škola Borovského IČ: 62331353	6 259 939,40 Kč
02-Odbor školství a kultury - odpisy	1 515 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - provoz	4 587 939,40 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	15 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond volného času dětí	52 000,00 Kč
04-Odbor životního prostředí - Fond životního prostředí	50 000,00 Kč
15-Městská policie Karviná - prevence kriminality	40 000,00 Kč
Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219 IČ: 48004561	5 557 001,40 Kč
02-Odbor školství a kultury - odpisy	578 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - provoz	4 895 501,40 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	22 500,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond volného času dětí	36 000,00 Kč
04-Odbor životního prostředí - Fond životního prostředí	25 000,00 Kč
Základní škola Karviná-Nové Město Cihelní 1666 IČ: 48004537	6 788 752,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - odpisy	938 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - provoz	5 777 252,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond volného času dětí	37 000,00 Kč
04-Odbor životního prostředí - Fond životního prostředí	36 500,00 Kč
Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 IČ: 48004472	4 647 570,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - odpisy	1 050 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - provoz	3 566 570,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond volného času dětí	6 000,00 Kč
04-Odbor životního prostředí - Fond životního prostředí	25 000,00 Kč
Základní škola Karviná-Ráj Školská 432 IČ: 48004545	4 939 307,80 Kč
02-Odbor školství a kultury - odpisy	432 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - provoz	4 337 307,80 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	50 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond volného času dětí	32 000,00 Kč
04-Odbor životního prostředí - Fond životního prostředí	88 000,00 Kč
Základní škola Karviná-Ráj U Lesa 713 IČ: 48004529	6 637 694,60 Kč
02-Odbor školství a kultury - investiční fond	1 300 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - odpisy	942 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - provoz	4 321 694,60 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	5 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond volného času dětí	36 000,00 Kč
04-Odbor životního prostředí - Fond životního prostředí	33 000,00 Kč
Základní škola, Dělnická IČ: 62331418	10 109 316,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - odpisy	1 312 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - provoz	8 538 836,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	140 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond volného času dětí	45 000,00 Kč
04-Odbor životního prostředí - Fond životního prostředí	73 480,00 Kč
Základní škola, Karviná-Hranice, Slovenská IČ: 62331361	5 066 610,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - odpisy	1 478 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - provoz	3 498 610,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	5 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond volného času dětí	36 000,00 Kč
04-Odbor životního prostředí - Fond životního prostředí	49 000,00 Kč
Základní škola, Mendelova IČ: 62331388	9 129 884,20 Kč
02-Odbor školství a kultury - odpisy	2 800 000,00 Kč

Příloha

Příloha č. 5 k důvodové zprávě

02-Odbor školství a kultury - provoz	6 268 884,20 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond volného času dětí	36 000,00 Kč
04-Odbor životního prostředí - Fond životního prostředí	25 000,00 Kč
Základní škola, U Studny IČ: 48004511	6 001 856,60 Kč
02-Odbor školství a kultury - odpisy	700 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - provoz	5 248 856,60 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond volného času dětí	28 000,00 Kč
04-Odbor životního prostředí - Fond životního prostředí	25 000,00 Kč
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvková organizace IČ: 68899092	610 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	474 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond volného času dětí	16 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury	120 000,00 Kč
Zawada Robert IČ: nemá	150 000,00 Kč
06-Odbor správy majetku - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00 Kč
Zemský archiv v Opavě IČ: 70979057	79 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	79 000,00 Kč
ZO AVZO TŠČ ČR, 2 ZO Karviná IČ: 48426351	10 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury	10 000,00 Kč
ZO Českého svazu včelařů IČ: 44938080	42 824,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	15 000,00 Kč
04-Odbor životního prostředí - Fond životního prostředí	27 824,00 Kč
ZO důchodců a krojovaných horníků Dolu Čs.armáda při OS PHGN IČ: 26526328	10 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	10 000,00 Kč
ZO OS PHGN DOLU DARKOV,závod 2 Karviná Doly IČ: 44938136	3 000,00 Kč
02-Odbor školství a kultury - Fond primátora	3 000,00 Kč
Celkový součet	244 811 786,74 Kč

OK – AUDIT, s.r.o., Mojmírovců 1246/34, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Ev. č. 10/2012

Zpráva
o výsledcích přezkoumání hospodaření
Statutárního města Karviná

za rok 2011

Určena pro: Zastupitelstvo Statutárního města Karviná

březen 2012

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 15.11.2011 do 16.11.2011
- Závěrečné přezkoumání hospodaření ve dnech od 29.02.2012 do 01.03.2012.

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů: sociální fond,
- c) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,
- d) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví (prostředky občanů zbavených či omezených ke způsobilosti k právním úkonům kdy opatrovníkem je 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:

nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

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

Statutární město Karviná v roce 2011:

- a) neprovozovalo podnikatelskou činnost,
 - b) nezastavilo majetek ve prospěch třetích osob (nárůst hodnoty zastaveného majetku vznikl v důsledku technického zhodnocení stávajících zástav),
 - c) neuzavřelo nové smlouvy o ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- a proto přezkoumání operací v těchto oblastech nemohlo být provedeno.

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

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

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

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

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

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními 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 2011 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)	35 372,00 tis. Kč
Krátkodobé pohledávky (Rozvaha B II)	530 805,31 tis. Kč
Krátkodobé zálohy (Rozvaha B II. 4)	- 8 090,00 tis. Kč
Zálohy na transfery (Rozvaha B II. 24)	- 2 165,21 tis. Kč
Časové rozlišení dohad. účty (Rozvaha B II. 25-27)	- 453 485,73 tis. Kč
<i>Pohledávky celkem</i>	102 436,37 tis. Kč

Příjmy celkem po konsolidaci ř 4200 sl. 43 Fin2-12 1 279 863,85 tis. Kč
Podíl 8,00%

Podíl závazků na skutečných příjmech

Dlouhodobé závazky (Rozvaha D III) 685 036,73 tis. Kč
Krátkodobé závazky (Rozvaha D IV) 293 913,60 tis. Kč
Přijaté zálohy (Rozvaha DIV 8) - 1 938,91 tis. Kč
Zálohy na transfery (Rozvaha DIV 30) - 68 538,77 tis. Kč
Časové rozlišení dohad. účty (Rozvaha DIV 31-33) - 28 227,95 tis. Kč
Závazky celkem 880 244,70 tis. Kč
Příjmy celkem po konsolidaci ř 4200 sl. 43 Fin2-12 1 279 863,85 tis. Kč
Podíl 68,78%

Podíl zastaveného majetku obce k celkovému majetku obce

Zastavený majetek 232 737,81 tis. Kč
Stálá aktiva celkem (Rozvaha A sl.3) 4 058 154,71 tis. Kč
Podíl 5,74%

Oproti r. 2010 došlo ke změně algoritmu výpočtu poměrových ukazatelů a to zejména v případě pohledávek a závazků vyloučením poskytnutých resp. přijatých záloh a v případě stálých aktiv se jedná o hodnotu netto.

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: 12. března 2012

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. 2011
Příloha E Finanční výkaz Fin 2-12 sestavený k 31.12. 2011

Příloha A

Přehled právních předpisů jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil

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

- **zákonem č. 128/2000 Sb.**, o obcích, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- nařízením vlády 37/2003 Sb., o odměnách zastupitelstev,
- **zákonem č. 250/2000 Sb.**, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 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, provádějící 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 31.12.2011
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název účetní jednotky: statutární město Karviná
 Sídlo: Fryštátská 72/1
 733 24 Karviná-Fryštát
 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			5 954 033 511,86	765 573 321,55	5 188 460 190,31	6 217 277 000,00
A.	Stálá aktiva		4 809 835 291,82	751 680 577,14	4 058 154 714,68	4 959 662 000,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		37 393 316,15	23 141 723,37	14 251 592,78	34 069 000,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	23 648 817,38	16 471 518,00	7 177 299,38	21 613 000,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	3 639 644,37	3 639 644,37		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	10 104 854,40	3 030 561,00	7 074 293,40	12 456 000,00
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		4 404 081 953,90	728 538 853,77	3 675 543 100,13	4 606 011 000,00
1.	Pozemky	031	283 443 209,96		283 443 209,96	283 439 000,00
2.	Kulturní předměty	032	22 762 913,40		22 762 913,40	22 770 000,00
3.	Stavby	021	3 827 903 900,18	607 429 040,47	3 220 474 859,71	3 986 480 000,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	97 437 283,20	38 001 297,00	59 435 986,20	89 584 000,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	83 108 516,30	83 108 516,30		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	89 412 930,86		89 412 930,86	222 358 000,00
9.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	13 200,00		13 200,00	1 380 000,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		332 988 021,77		332 988 021,77	307 579 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	324 524 451,77		324 524 451,77	300 145 000,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				570 000,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Půjčky osobám ve skupině	066				
5.	Jiné dlouhodobé půjčky	067				
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	8 463 570,00		8 463 570,00	6 864 000,00
8.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		35 372 000,00		35 372 000,00	12 003 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	35 000 000,00		35 000 000,00	12 000 000,00
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		372 000,00	3 000,00

		1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		1 144 198 220,04	13 892 744,41	1 130 305 475,63	1 257 615 000,00
I.	Zásoby		6 000 322,19		6 000 322,19	6 435 000,00
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	5 816 836,85		5 816 836,85	6 265 000,00
	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	183 485,34		183 485,34	170 000,00
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		544 698 057,39	13 892 744,41	530 805 312,98	572 545 000,00
	1. Odběratelé	311	26 701 605,17	13 376 770,41	13 324 834,76	34 464 000,00
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	8 089 661,00		8 089 661,00	7 493 000,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	50 932 824,83		50 932 824,83	47 198 000,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	1 000 000,00		1 000 000,00	
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	10. Pohledávky za zaměstnanci	335	28 460,00		28 460,00	30 000,00
	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		1 132 038,00	147 000,00
	15. Jiné daně a poplatky	345				
	16. Pohledávky za ústředními rozpočty	346	48 146,00		48 146,00	153 503 000,00
	17. Pohledávky za územními rozpočty	348				59 643 000,00
	18. Pohledávky za účastníky sdružení	351	423 396,74	423 396,74		1 915 000,00
	19. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	
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.	Poskytnuté zálohy na transfery	373	2 165 208,00		2 165 208,00
25.	Náklady příštích období	381	160 973 190,70		160 973 190,70
26.	Příjmy příštích období	385	3 411 663,75		3 411 663,75
27.	Dohadné účty aktivní	388	289 100 878,80		289 100 878,80
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	690 984,40	92 577,26	598 407,14
IV.	Krátkodobý finanční majetek		593 499 840,46		593 499 840,46
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	24 304 460,95		24 304 460,95
9.	Běžný účet	241			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	567 549 786,90		567 549 786,90
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 444 352,61		1 444 352,61
15.	Ceniny	263	201 240,00		201 240,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			5 188 460 190,31	6 217 277 000,00
C.	Vlastní kapitál		4 209 509 865,82	4 932 866 000,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 949 520 629,44	4 642 194 000,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 905 683 562,89	3 851 713 000,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	833 019 352,83	929 723 000,00
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-847 966 516,23	-182 492 000,00
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	58 784 229,95	43 250 000,00
8.	Opravy chyb minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 444 352,61	218 260 000,00
6.	Ostatní fondy	419	1 444 352,61	218 260 000,00
III.	Výsledek hospodaření		258 544 883,77	72 412 000,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	186 134 657,64	72 412 000,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	72 410 226,13	
D.	Cizí zdroje		978 950 324,49	1 284 411 000,00
I.	Výdajové účty rozpočtového hospodaření			
1.	Zvláštní výdajový účet	223		
II.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Dlouhodobé závazky		685 036 725,09	776 707 000,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	671 793 802,48	765 114 000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Vydané dluhopisy	453		
4.	Závazky z pronájmu	454		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	8 884 451,59	8 114 000,00
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	4 358 471,02	3 479 000,00
IV.	Krátkodobé závazky		293 913 599,40	507 704 000,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	10 889 102,23	31 060 000,00
6.	Směnky k úhradě	322		
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 937 910,50	2 296 000,00
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	224 000,00	5 001 000,00
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
11.	Přijaté zálohy daní	327		
14.	Zaměstnanci	331	11 100 029,00	13 027 000,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	6 374 950,00	7 761 000,00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	1 832 371,00	2 371 000,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343		
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347		
22.	Závazky k územním rozpočtům	349	131 553 000,00	51 000 000,00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		1 150 000,00
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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.	Přijaté zálohy na transfery	374	68 538 771,26	172 492 000,00
31.	Výdaje příštích období	383	350 333,74	163 000,00
32.	Výnosy příštích období	384	7 002,00	39 020 000,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	27 870 619,04	52 946 000,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	33 235 510,63	129 417 000,00

Okamžik sestavení: | 10.02.2012 09:36:55 |



Podpisový záznam: |

Výkaz zisku a ztráty
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 sestavený k 31.12.2011
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Číslo položky	Název položky	1	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM	836 381 716,43			1 632 750 000,00	
I.	Náklady z činnosti	568 000 222,74			1 290 700 000,00	
1.	Spotřeba materiálu	501	23 008 647,97		31 196 000,00	
2.	Spotřeba energie	502	20 607 800,72		19 707 000,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	2 238 665,32		2 487 000,00	
4.	Prodané zboží	504	48 313,80		325 000,00	
5.	Opravy a udržování	511	47 341 809,80		139 272 000,00	
6.	Cestovné	512	1 903 067,53		1 186 000,00	
7.	Náklady na reprezentaci	513	1 527 615,20		2 079 000,00	
8.	Ostatní služby	518	183 576 914,24		266 852 000,00	
9.	Mzdové náklady	521	141 897 838,00		156 401 000,00	
11.	Zákonné sociální pojištění	524	48 664 870,00		53 018 000,00	
12.	Jiné sociální pojištění	525	592 652,00		468 000,00	
13.	Zákonné sociální náklady	527	5 789 765,00		6 305 000,00	
14.	Jiné sociální náklady	528	2 094 551,50		1 484 000,00	
15.	Daň silniční	531				
16.	Daň z nemovitostí	532	828,00			
17.	Jiné daně a poplatky	538	1 996 060,00		26 698 000,00	
19.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
20.	Jiné pokuty a penále	542	199 758,00		33 000,00	
21.	Dary	543	372 183,50		978 000,00	
22.	Prodaný materiál	544				
23.	Manka a škody	547	1 077 688,00		4 408 000,00	
24.	Tvorba fondů	548	13 191,97		60 000,00	

		1	2	3	4	
		BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ		
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
25.	Odpisy dlouhodobého majetku	551				
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehm. majetku	552				
27.	Zůstatková cena prodaného dlouhod. hm. majetku	553	48 443 220,00		288 681 000,00	
28.	Prodané pozemky	554	10 047 627,52		23 867 000,00	
29.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
30.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	1 326 650,60		9 853 000,00	
31.	Náklady z odepsaných pohledávek	557	21 193 476,17		15 627 000,00	
32.	Ostatní náklady z činnosti	549	4 037 027,90		239 715 000,00	
II. Finanční náklady			39 973 613,13		52 758 000,00	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	569 960,00			
2.	Úroky	562	39 154 931,13		44 850 000,00	
3.	Kurzové ztráty	563	11 786,34		7 582 000,00	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	236 935,66		326 000,00	
III. Náklady na transfery			228 407 880,56		289 292 000,00	
2.	Náklady územních rozpočtů na transfery	572	228 407 880,56		288 781 000,00	


		1	2	3	4	
		BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ		
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		1 048 099 338,90		1 748 354 000,00	
I.	Výnosy z činnosti		256 562 466,88		644 737 000,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	10 358 125,83		9 576 000,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	52 218 577,19		83 431 000,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	85 771,72		139 000,00	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	12 841 518,00		12 765 000,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	52 857 859,37		47 804 000,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	5 772 203,00		15 162 000,00	
9.	Změna stavu nedokončené výroby	611				
10.	Změna stavu polotovarů	612				
11.	Změna stavu výrobků	613				
12.	Změna stavu ostatních zásob	614				
13.	Aktivace materiálu a zboží	621				
14.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	622				
15.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623				
16.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624				
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	382 906,00			
18.	Jiné pokuty a penále	642	11 023 701,95		9 193 000,00	
19.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643			380 000,00	
20.	Výnosy z prodeje materiálu	644	9 700,00		41 000,00	
21.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
22.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646	57 293 032,83		434 613 000,00	
23.	Výnosy z prodeje pozemků	647	8 087 352,00		5 321 000,00	
24.	Čerpání fondů	648	1 465 568,58		5 846 000,00	
25.	Ostatní výnosy z činnosti	649	44 166 150,41		20 466 000,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
II.	Finanční výnosy		9 224 901,13		14 806 000,00	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	569 960,00			
2.	Úroky	662	8 155 748,41		11 513 000,00	
3.	Kurzové zisky	663	469 360,72		3 263 000,00	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	29 832,00		30 000,00	
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
III.	Výnosy z daní a poplatků		661 207 326,57		748 397 000,00	
1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631	144 051 608,62		150 011 000,00	
2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632	169 868 514,79		270 726 000,00	
3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633				
4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634	283 762 684,16		283 018 000,00	
5.	Výnosy ze spotřebních daní	635				
6.	Výnosy z majetkových daní	636	20 011 300,00		29 020 000,00	
7.	Výnosy z energetických daní	637				
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639	43 513 219,00		15 622 000,00	
IV.	Výnosy z transferů		121 104 644,32		340 414 000,00	
2.	Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	121 104 644,32		24 759 000,00	
VI.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		211 717 622,47		115 604 000,00	
2.	Daň z příjmů	591	25 582 964,83		43 192 000,00	
3.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
4.	Výsledek hospodaření po zdanění		186 134 657,64		72 412 000,00	

		1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
Číslo položky	Název položky	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

Okamžik sestavení: | 10.02.2012 09:36:56 |



Podpisový záznam: |  |

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2011
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název účetní jednotky: statutární město Karviná
Sídlo: Fryštátská 72/1
733 24 Karviná-Fryštát
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 703, ČUS 708

=====

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 není prováděno. Účetní jednotka provedla k 31.12.2011

dooprávkování dlouhodobého majetku dle ČUS 708 a zároveň rozpuštění dotací na dlouhodobý majetek dle ČUS 708.

Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn - účtováno o kurzových rozdílech, pro rok 2011 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 hranici evidován na účtu 902 od hranice 300 Kč do 3000 Kč

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek pdo hranici 5 tis. Kč je evidován na účtu 901 od hranice 300 Kč do 5 tis. Kč

Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností - v III. čtvrtletí 2011 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností

Zásoby - účtováno způsobem "B" v průběhu účetního období do nákladů

Cenné papíry a majetkové účasti v obchodních společnostech - rozhodující vliv - ocenění reálnou hodnotou, metoda ekvivalence. Oceňovací rozdíl je na účtu 407

Účty časového rozlišení - na účty časového rozlišení je účtováno o nákladech a výnosech vztahujících se k jinému účetnímu

=====

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2011
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1

733 24 Karviná-Fryštát

Právní forma: veřejnoprávní korporace

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

IČ: 00297534

=====

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

=====

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), 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, v IV. čtvrtletí docházelo k postupnému rozpoštění těchto účtů a zároveň k proučtování nových dohadných položek, které budou rozpuštěny v roce 2012.

Peněžní fondy jsou účtovány výsledkově přes účty 548 a 648.

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2011
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název účetní jednotky: statutární město Karviná
Sídlo: Fryštátská 72/1
733 24 Karviná-Fryštát
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	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		1 224 711 863,44	965 497 000,00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	3 066 304,45	1 783 000,00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	9 250 298,36	9 376 000,00
3.	Ostatní majetek	903	1 212 395 260,63	954 338 000,00
P.II.	Odepsané pohledávky a závazky			
1.	Odepsané pohledávky	911		
2.	Odepsané 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 podmíněné pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na osobou	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na osobou	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		402 984 744,86	226 104 000,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU	939		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2011
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název účetní jednotky: statutární město Karviná
Sídlo: Fryštátská 72/1
733 24 Karviná-Fryštát
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	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	402 984 744,86	226 104 000,00
9.	Krátkodobé podmíněné 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

1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962		
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

			-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		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	-12 000 000,00	

Příloha účetní závěrky


sestavená k 31.12.2011
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název účetní jednotky: statutární město Karviná
Sídlo: Fryštátská 72/1
733 24 Karviná-Fryštát
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	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
5.	Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	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. Vyrovnávací účty			1 639 696 608,30	1 191 601 000,00
1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům		999	1 639 696 608,30	1 191 601 000,00

Okamžik sestavení: | 10.02.2012 09:42:34 |

Podpisový záznam: |  |

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2011
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název účetní jednotky: statutární město Karviná
Sídlo: Fryštátská 72/1
733 24 Karviná-Fryštát
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

Název	Položka	Číslo	Stav k 1.1.	Stav k
Splatné závazky pojistného na soc. zab. a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	52	52	5 417 848,00	4 450 916,00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	53	53	2 342 737,00	1 924 034,00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	54	54	2 370 825,00	1 832 371,00

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2011
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název účetní jednotky: statutární město Karviná
Sídlo: Fryštátská 72/1
733 24 Karviná-Fryštát
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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

A.8. Informace podle § 66 odst.6

=====

=====

A.9. Informace podle § 66 odst.8

=====

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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2011
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

A.10. Informace podle § 4 odst.8 písm. d) zákona

Název	Účet	Číslo	Stav k 1.1.	Stav k
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu	(z AÚ k účtu 403)	1	x	
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek		2	x	
z toho na: výzkum a vývoj		3	x	
vzdělávání pracovníků		4	x	
informatiku		5	x	
individuální dotace na jmenovité akce		6	x	
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek	(z AÚ k účtu 403)	7	x	
Přij. dot. celk. na dlouh. maj. z rozp. územ. samospr.celků	(z AÚ k účtu 403)	8	x	
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu	(z AÚ k účtu 671)	9	x	
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele	(z AÚ k účtu 671)	10	x	
z toho na: výzkum a vývoj		11	x	
vzdělávání pracovníků		12	x	
informatiku		13	x	
přij. dot. na neinv. nákl. souv. s fin. programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele	(z AÚ k účtu 671)	14	x	
přij. prostř. na výzk. a vývoj od poskyt. jiných než od zřizovatele	(z AÚ k účtu 671)	15	x	
Přij. prostř. na výzkum a vývoj z rozp.územn. samospr.celků	(z AÚ k účtu 672)	16	x	
Přij. prostř. na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory	(z AÚ k účtům ÚS 67)	17	x	
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí	(z AÚ k účtu 649)	18	x	
Přij. přísp. a dot. celk. na pr. z rozp.územn. samospr.celků	(z AÚ k účtu 672)	19	x	
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozp. státních fondů	(z AÚ k účtu 673)	20	x	
Přijaté dotace celkem na dlouhod. maj. z rozp. stát. fondů		21	x	
Poskytnuté návratné fin. výpomoci mezi rozp. - kraj. úřadu	(účet 316)	22		
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí	(účet 316)	23		
Přijaté návrat. fin.výpomoci mezi rozp. - ze stát. rozpočtu	(účet 326)	24		
Přijaté návrat. fin.výpomoci mezi rozp. - od krajského úřadu	(účet 326)	25		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2011
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

A.10. Informace podle § 4 odst.8 písm. d) zákona

Název	Účet	Číslo	Stav k 1.1.	Stav k
Přijaté návratné fin. výpomoci mezi rozpočty - od obce	(účet 326)	26		
Přijaté návratné fin. výpom. mezi rozp. - od státních fondů	(účet 326)	27		
Přijaté návrat. fin. výpom. mezi rozp.- od ostat. veř. rozp.	(účet 326)	28		
Poskyt. přech. výpomoci přísp. organ. - organ. složkou státu	(účet 316)	29		
Poskyt. přech. výpomoci přísp. organ. - krajským úřadem	(účet 316)	30		
Poskytnuté přechodné výpomoci přísp. organizacím - obci	(účet 316)	31		1 000 000,00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské	(účet 281)	32		
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční	(účet 281)	33		
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku	(účet 283)	34		
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí	(účet 283)	35		
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské	(účet 289)	36		
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční	(účet 289)	37		
Směnky k úhradě tuzemské	(účet 322)	38		
Směnky k úhradě zahraniční	(účet 322)	39		
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské	(účet 451)	40	765 113 878,48	671 793 802,48
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční	(účet 451)	41		
Vydané dluhopisy tuzemské	(účet 453)	42		
Vydané dluhopisy zahraniční	(účet 453)	43		
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské	(účet 457)	44		
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční	(účet 457)	45		
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské	(účet 459)	46	3 478 890,50	4 358 471,02
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční	(účet 459)	47		
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem	(z AÚ účtů 063,253,312)	48		
z toho:krátkodobé dluhopisy a směnky územn. samospr.celků	(z AÚ účtů 253,312)	49		
komunální dluhopisy územních samosprávných celků	(z AÚ účtů 063)	50		
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů	(z AÚ účtů 063,253,312)	51		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2011
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

A.10. Informace podle § 4 odst.8 písm. d) zákona

Položka	Účet	Číslo	Stav k 1.1.	Stav k
---------	------	-------	-------------	--------

Okamžik sestavení: 10.02.2012 09:42:34

Podpisový záznam:

III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů podpoložek č. 22, 23, 29 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů podpoložek č. 48 až 51 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů podpoložek č. 22 až 51 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje podpoložek č. 1 až 19, 32 a 33, 36 a 37, 40 a 41 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 20 vykazují příspěvkové organizace. Stav podpoložky č. 21 vykazují územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu.

IV. Účetní jednotka uvede informace o stavu položek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k 1. lednu, ve druhém sloupci k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni.

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2011
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1

733 24 Karviná-Fryštát

Právní forma: veřejnoprávní korporace

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

IČ: 00297534

Položka				
Číslo	Název	Účet	Stav k 1.1.	Stav k
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 31.12.2011
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1

733 24 Karviná-Fryštát

Právní forma: veřejnoprávní korporace

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

IČ: 00297534

Položka		Stav k 1.1.	Stav k
Číslo	Název		
C.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné		
C.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné	226 104 024,29	402 984 744,86
C.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné		
C.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné		
C.5.	Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům		
C.6.	Rozpočtové prostředky	881 265 000,00	1 237 859 853,39

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2011
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1

733 24 Karviná-Fryštát

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 ks

=====

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 31.12.2011
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

=====

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

=====

K položce

Nedošlo k žádným významným pohybům.

A.I.

k položce 2. dooprávkován majetek dle ČUS 708

k položce 6. dooprávkován majetek dle ČUS 708

k položce 3.

A.II.

dooprávkován majetek dle ČUS 708

Zařazení majetku-

Zařazení Objektu Loděnice v parku Boženy Němcové v hodnotě 12 314 tis. Kč

Technické zhodnocení - Stavební úpravy pracoviště Regionální knihovny Karviná 86 798 tis. Kč

Technické zhodnoce - Regenerace obytných domů 17 374 tis. Kč

Vyřazení majetku

Prodej bytových domů v hodnotě 40 295 tis.kč

- bezúplatný převod Technického zhodnocení ZŠ Mendelova příspěvkové organizaci 81 019 tis. Kč

- bezúplatný převod Obecní dům Družba vč. technického zhodnocení 150 808 tis. Kč

- bezúplatný převod Regionální knihovny Karviná příspěvkové organizaci 86 272 tis. Kč

k položce 4.

dooprávkování dle ČUS 708

k položce 8.

úbytek - zařazení dokončených investic do majetku 226 246 tis. Kč - z toho nejvýznamnější Objekt Loděni v

hodnotě 12 314 tis. Kč, Stavební úpravy pracoviště Regionální knihovny Karviná 86 798 tis. Kč

Technické zhodnocení - regenerace obytných domů 17 374 tis. Kč

nové investiční akce - 75 882 tis. Kč

K položce 1.

A.III.

Poskytnutí příplatku mimo základní kapitál společnosti STARS Karviná s.r.o. 10 000 tis.

Proúčtování reálně hodnoty 13 187 tis. Kč

K položce 2.

Odúčtování členského podílu v Bytovém družstvu - prodej

K položce 7.

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2011
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce

Upsání akcií KIC odpady 1 600 tis. Kč
K položce 8.
Zvýšení základního kapitálu - upsání akcií KIC odpady 1 600 tis.

k položce 1.
návrtná finanční výpomoc svazku měst a obcí okr. Karviná
návrtná finanční výpomoc za účelem předfinancování akce "Cyklotrasa podél řeky Olše" 11 000 tis. Kč

A.IV.

V souvislosti se změnou ČZS 703 došlo k odúčtování předepsaných pohledávek na účtech 346 a 348 a 377
k položce 1
proúčtování opravných položek k pohledávkám 13 376 tis. Kč
k položce 16.
souhr. dotační vztah 37 956 tis. Kč
Finanční vypořádání dotací 4 696 tis. Kč
dochází k postupnému rozpouštění dohadných položek na účtu 388 předepsaného v roce 2010
k položce 27.
Proúčtováno na dohadný účet 91 164 tis. Kč - neodsouhlasena zpráva z evr. komisi - dotace EU
Proúčtování na dohadný účet - profinancované náklady na rekonstrukci domu Družba 54 758 tis. Kč

B.II.

k položce 1.účetní jednotka z důvodu věrného obrazu vyřazovala dlouhodobý majetek - co bylo schváleno do
31.12.2009 - přes účet 401
rozpouštění dotací na dlouhodobý majetek dle ČUS 708
k položce 3. - V souladu se změnou ČUS 703 došlo k odúčtování předepsané dotace, proúčtování dohadné
položky - nejistá dotace 91 164 tis. Kč, investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt
Revitalizace zeleně 6 344 tis. Kč
Došlo k převodu zdrojů mezi účtem ostatní fondy (419) a účtem jmění účetní jednotky (401)
rozpouštění dotací na dlouhodobý majetek dle ČUS 708
k položce 6.

C.I.

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2011
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1

733 24 Karviná-Fryštát

Právní forma: veřejnoprávní korporace

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

IČ: 00297534

=====

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

=====

K položce

V souladu s ČUS 708 proúčtováno dooprávkování dlouhodobého majetku k 31.12.2011

zrušen fond rezerv a rozvoje

C.II.

Úhrada pravidelných splátek úvěrů

D.III.

k položce 22. Předpisy transférů

D.IV.

k položce 30. v souvislosti se změnou ČUS 703 došlo k odúčtování předpisu přijatých záloh na transféry

k položce 32. časové rozlišení

k položce 33. - Dochází k postupnému rozpouštění dohadných položek

k položce 34. v souvislosti se změnou ČUS 703 došlo k odúčtování předpisu závazků

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2011
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název účetní jednotky: statutární město Karviná
Sídlo: Fryštátská 72/1
733 24 Karviná-Fryštát
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

k položce 8.

A.I.

- poštovné 3 665 tis.kč

- údržba a opravy bytového fondu a ostatní služby (např. revize, servis) 90 864 tis.kč

- výdaje na dopravní obslužnost 24 599 tis.kč

k položce 2.

A.III.

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 158 557 tis. Kč

Transféry nefinanč. podnik. subjektům - 28 000 tis. Kč

Příspěvky občanským sdružením - 21 503 tis. Kč

k položce 6. - poplatky za komunální odpad a psy 33 119 tis. Kč

B.I.

k položce 22. - Prodej bytových domů 56 921 tis. Kč

k položce 25. - příspěvek na rozvoj a obnovu města od OKD 35 000 tis.

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2011
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název účetní jednotky: statutární město Karviná
Sídlo: Fryštátská 72/1
733 24 Karviná-Fryštát
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
Odpis pohledávky 20 693 tis. Kč na účtě 348 odúčtováno 59 335 tis. Kč - změna účtování v souladu s ČUS 703	A.II.1.
na účtě 374 odúčtováno 59 335 tis. - změna účtování v souladu s ČUS 703	A.II.2.
Zúčtování daně z příjmů za rok 2010 - odhad daně 43 192 tis. Kč a skutečný předpis daně z příjmů 50 50 157 tis. Kč zaúčtování odhadu daně za rok 2011 - 18 619 tis. Kč	A.III.
předpis - Prodej bytů 57 921 tis. Kč předpis - prodej pozemky 8 087 tis. Kč	B.III.3.
úvěry 93 320 tis. Kč	C.II.
Návratná fin. výpomoc 23 000 tis. Kč	C.III.

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2011
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1

733 24 Karviná-Fryštát

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

na účtech 401,403, 406 se projevilo dooprávkování dlouhodobého majetku a rozpuštění dotací na dlouhodobý majetek dle ČUS 708
na účtě 407 - oceňovací rozdíly u vkladů do obchodních společností

C.I.

Zrušení Fondu rezerv a rozvoje

C.II.

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2011
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Ostatní fondy

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Název	Stav k
G.I.	Počáteční stav fondu	218 260 287,90
G.II.	Tvorba fondu	204 790 291,43
	1. Přebytky hospodaření minulých let	199 047 335,85
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	20 763,61
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	5 722 191,97
G.III.	Čerpání fondu	421 603 426,72
G.IV.	Konečný stav fondu	1 447 152,61

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2011
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Stavby

		1	2	3	4
		OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	3 827 903 900,18	607 429 040,47	3 220 474 859,71	3 986 480 000,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	467 661 657,53	149 169 505,00	318 492 152,53	501 750 000,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	518 609 113,35	81 573 243,00	437 035 870,35	754 295 000,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	164 955 287,44	32 829 560,00	132 125 727,44	151 079 000,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	746 573 507,59	119 046 798,40	627 526 709,19	693 229 000,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	1 417 588 420,64	31 101 176,14	1 386 487 244,50	1 398 450 000,00
G.6.	Ostatní stavby	512 515 913,63	193 708 757,93	318 807 155,70	487 677 000,00

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2011
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Pozemky

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	283 443 209,96		283 443 209,96	283 438 000,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	130 999,00		130 999,00	134 000,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	128 402 707,21		128 402 707,21	123 318 000,00
H.4.	Zastavěná plocha	62 792 528,64		62 792 528,64	70 735 000,00
H.5.	Ostatní pozemky	92 116 975,11		92 116 975,11	89 251 000,00

Okamžik sestavení: | 10.02.2012 09:42:34 |



Podpisový záznam: |

Přehled o peněžních tocích

sestavený k 31.12.2011
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Číslo položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav počátečních prostředků k 1.lednu	678 634 788,76
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	27 053 312,12
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	211 717 622,47
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	-5 169 321,97
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	1 750 047,34
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-6 889 537,31
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	-29 832,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-153 941 855,55
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	39 515 467,08
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-193 891 785,54
A.II.3.	Změna stavu zásob	434 462,91
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-)	-25 582 964,83
A.IV.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	29 832,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	665 451 419,65
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	601 000 826,82

Číslo položky	Název položky	Účetní období
B.II.	Výdaje na půjčky osobám ve skupině	
B.III.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	66 050 592,83
B.III.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.III.2.	Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	
B.III.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	65 480 632,83
B.III.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	569 960,00
B.IV.	Příjmy z vrácených půjček osobám ve skupině	
B.V.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	-1 600 000,00
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	-777 639 680,07
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	-662 972 120,59
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-91 670 359,48
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	-22 997 200,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-85 134 948,30
R.	Stav peněžních prostředků k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni	593 499 840,46

Okamžik sestavení: | 10.02.2012 09:36:56 |

Podpisový záznam: |



|  |

Přehled o změnách vlastního kapitálu

sestavený k 31.12.2011
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Číslo položky	Název položky	1 Minulé období	2 Zvýšení stavu	3 Snížení stavu	4 Běžné období
C.	Vlastní kapitál		186 134 657,64	909 490 272,02	-723 355 614,38
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			692 674 336,73	-692 674 336,73
C.II.	Fondy účetní jednotky			216 815 935,29	-216 815 935,29
C.III.	Výsledek hospodaření		186 134 657,64		186 134 657,64

Okamžik sestavení: | 10.02.2012 09:36:57 |



Podpisový záznam: |

Příloha E

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

sestavený k 31.12.2011
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČ
2011 12 00297534

Název nadřízeného orgánu:

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

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
0000	1111	Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	126 000 000,00	126 000 000,00	127 014 709,88	100,8 100,8
0000	1112	Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	7 000 000,00	7 000 000,00	5 614 608,79	80,2 80,2
0000	1113	Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	10 000 000,00	10 000 000,00	11 422 289,95	114,2 114,2
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	130 000 000,00	130 000 000,00	119 712 184,79	92,1 92,1
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce		50 156 330,00	50 156 330,00	100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	270 000 000,00	270 000 000,00	283 762 684,16	105,1 105,1
0000	1332	Popl. za znečišťování ovzduší	10 000,00	10 000,00	16 500,00	165,0 165,0
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	2 800 000,00			
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	150 000,00	150 000,00	252 787,00	168,5 168,5
0000	1335	Popl.-odnětí poz.-funkce lesa	1 040 000,00	1 040 000,00		
0000	1337	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	28 000 000,00	28 000 000,00	27 745 895,12	99,1 99,1
0000	1341	Poplatek ze psů	2 200 000,00	2 200 000,00	2 335 827,90	106,2 106,2
0000	1342	Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt	2 200 000,00	2 200 000,00	2 737 875,00	124,4 124,4
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	750 000,00	750 000,00	2 683 321,50	357,8 357,8
0000	1344	Poplatek ze vstupného	40 000,00	40 000,00	42 887,00	107,2 107,2
0000	1347	Popl. za prov.výh.hr.přístroj	8 000 000,00	8 000 000,00	12 697 142,00	158,7 158,7
0000	1351	Odvod výtěž.z provoz. loterií	4 800 000,00	4 800 000,00	3 201 027,00	66,7 66,7
0000	1353	Příjmy za zkoušky-řidič.oprav.	950 000,00	950 000,00	1 002 700,00	105,5 105,5
0000	1359	Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n.			6 000,00	
0000	1361	Správní poplatky	11 477 000,00	11 477 000,00	12 898 518,00	112,4 112,4
0000	1511	Daň z nemovitostí	27 000 000,00	19 000 000,00	20 011 300,00	74,1 105,3

FENIX, Výkaznictví 7.00.004

Strana 1

Tisk: 13.2.2012 13:31:55

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
0000	2460			2 800,00		
0000	4111		9 125 381,00	9 125 381,00	100,0	100,0
0000	4112	50 215 000,00	50 798 523,00	50 798 523,00	101,2	100,0
0000	4113		71 590,38	71 590,38		100,0
0000	4116		283 749 184,44	283 749 184,44		100,0
0000	4118		63 711,30	63 711,30		100,0
0000	4121		494 370,05	494 370,05		100,0
0000	4122		14 232 778,50	14 232 778,50		100,0
0000	4123		1 951 325,04	1 951 325,04		100,0
0000	4132			352 311,27		
0000	4133			209 038 600,00		
0000	4134			2 642 532 596,48		
0000	4151		261 846,54	261 846,54		100,0
0000	4152		234 473,77	234 473,77		100,0
0000	4216		6 113 332,15	6 113 332,15		100,0
0000	4218		16 843 748,29	16 843 748,29		100,0
0000	4222		2 844 017,64	2 844 017,64		100,0
0000	4223		1 797 317,77	1 797 317,77		100,0
1014	2111			18 643,00		
1014	2321			29 260,00		
1014				47 903,00		
2119	2343	30 000 000,00	30 000 000,00	43 513 219,00	145,0	145,0
2119		30 000 000,00	30 000 000,00	43 513 219,00	145,0	145,0
2143	2112	45 000,00	45 000,00	42 207,00	93,8	93,8
2143	2322			7 051,00		
2143		45 000,00	45 000,00	49 258,00	109,5	109,5
2144	2111		276 000,00	276 000,00		100,0
2144			276 000,00	276 000,00		100,0
2169	2212	136 000,00	136 000,00	207 121,00	152,3	152,3
2169	2324	5 000,00	5 000,00	14 000,00	280,0	280,0
2169		141 000,00	141 000,00	221 121,00	156,8	156,8
2212	2111	79 000,00	79 000,00	119 772,00	151,6	151,6
2212	2322			607 893,02		
2212		79 000,00	79 000,00	727 665,02	921,1	921,1
2219	2111	1 200 000,00	1 200 000,00	1 553 962,00	129,5	129,5

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2219	2212			3 408,00		
2219	2324			1 771,20		
2219						
	Ost.záležit.pozem.komunikací	1 200 000,00	1 200 000,00	1 559 141,20	129,9	129,9
2221	2324			228 484,80	100,2	100,2
2221						
	Provoz veřej.silniční dopravy	228 000,00	228 000,00	228 484,80	100,2	100,2
2229	2324			6 932,89	138,7	138,7
2229						
	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	5 000,00	5 000,00	6 932,89	138,7	138,7
2229						
	Ost.zálež.v silniční dopravě	5 000,00	5 000,00	6 932,89	138,7	138,7
2299	2212			3 083 426,16	165,6	165,6
2299	2324			163 459,00	102,8	102,8
2299						
	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	1 862 000,00	1 862 000,00	3 083 426,16	165,6	165,6
2299						
	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	159 000,00	159 000,00	163 459,00	102,8	102,8
2299						
	Ost. záležitosti v dopravě	2 021 000,00	2 021 000,00	3 246 885,16	160,7	160,7
2321	2119			1 200,00		
2321	2133			4 104 000,00	100,0	100,0
2321						
	Ostatní příjmy z vlastní čin.	4 104 000,00	4 104 000,00	4 104 000,00	100,0	100,0
2321						
	Příjmy z pronájmu mov.věcí	4 104 000,00	4 104 000,00	4 105 200,00	100,0	100,0
3111	2322			302 056,00		107,8
3111						
	Přijaté pojistné náhrady		280 211,00	302 056,00		107,8
3111						
	Předškolní zařízení		280 211,00	302 056,00		107,8
3113	2122			1 650 000,00		100,0
3113	2322			269 041,00		101,3
3113	2324			5 559,44		
3113						
	Odvody PO		1 650 000,00	1 650 000,00		100,0
3113						
	Přijaté pojistné náhrady		265 534,00	269 041,00		101,3
3113						
	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			5 559,44		
3113						
	Základní školy		1 915 534,00	1 924 600,44		100,5
3314	2322			10 227,00		162,2
3314						
	Přijaté pojistné náhrady		6 307,00	10 227,00		162,2
3314						
	Činnosti knihovnické		6 307,00	10 227,00		162,2
3321	2111			538 063,16	124,6	124,6
3321	2112			45 661,00	114,2	114,2
3321	2132			184 543,00	184,5	184,5
3321	2324			51 418,26		
3321						
	Příj.z poskyt.slужeb a výrobků	432 000,00	432 000,00	538 063,16	124,6	124,6
3321						
	Příj.z prodeje zboží	40 000,00	40 000,00	45 661,00	114,2	114,2
3321						
	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	100 000,00	100 000,00	184 543,00	184,5	184,5
3321						
	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			51 418,26		
3321						
	Činnos.památk.ústavů,hradů,zám	572 000,00	572 000,00	819 685,42	143,3	143,3
3322	2111			33 379,00		
3322	2324			72 375,70		
3322						
	Příj.z poskyt.slужeb a výrobků			33 379,00		
3322						
	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			72 375,70		
3322						
	Zachování a obnova kult.pamat.			105 754,70		
3326	2322			44 165,00		
3326						
	Přijaté pojistné náhrady			44 165,00		
3326						
	Poř., zach., obn.hod.míst.kult.p			44 165,00		
3392	2111			28 495,49		100,0
3392	2322			10 400,00		100,0
3392	2324			81 547,35		365,5
3392						
	Příj.z poskyt.slужeb a výrobků		28 495,49	28 495,49		100,0
3392						
	Přijaté pojistné náhrady		10 400,00	10 400,00		100,0
3392						
	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		22 310,00	81 547,35		365,5
3392						
	Zájmová činnost v kultuře		61 205,49	120 442,84		196,8

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3399	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	180 000,00	180 000,00	189 000,00	105,0 105,0
3399		Ost.zál.kult.,církJ.,sděl.pros.	180 000,00	180 000,00	189 000,00	105,0 105,0
3412	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků			11 309,00	
3412	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí			112 511,60	
3412	2322	Přijaté pojistné náhrady		21 725,00	117 797,00	542,2
3412		Sport.zařízení v majetku obce		21 725,00	241 617,60	*****
3419	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			10,18	
3419		Ostatní tělovýchovná činnost			10,18	
3421	2229	Ost.přijaté vratky transferů		4 000,00	4 000,00	100,0
3421	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		10 000,00	10 000,00	100,0
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže		14 000,00	14 000,00	100,0
3429	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 800 000,00	1 800 000,00	1 987 700,00	110,4 110,4
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace	1 800 000,00	1 800 000,00	1 987 700,00	110,4 110,4
3522	2229	Ost.přijaté vratky transferů			9 000,00	
3522		Ostatní nemocnice			9 000,00	
3541	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.			7 500,00	
3541		Prevence před drogami apod.			7 500,00	
3599	2321	Přijaté neinvestiční dary		92 500,00	92 500,00	100,0
3599	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		17 000,00	17 000,00	100,0
3599		Ostatní činnost ve zdrav.		109 500,00	109 500,00	100,0
3612	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			1 026,00	
3612	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	33 665 000,00	33 665 000,00	32 218 297,43	95,7 95,7
3612	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.			270 000,00	
3612	2322	Přijaté pojistné náhrady			47 953,00	
3612	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		116 000,00	191 800,92	165,3
3612	3112	Příjmy z prod.ost.nemovitostí	48 650 000,00	6 220 000,00	18 016 680,00	37,0 289,7
3612	3119	Ostatní příjmy z prodeje DM		770 000,00	770 136,00	100,0
3612	3202	Příjmy z prodeje majet. podílů			569 960,00	
3612		Bytové hospodářství	82 315 000,00	40 771 000,00	52 085 853,35	63,3 127,8
3613	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 500 000,00	1 500 000,00	2 223 676,91	148,2 148,2
3613	2119	Ostatní příjmy z vlastní čin.			600,00	
3613	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	3 510 000,00	3 510 000,00	3 687 404,60	105,1 105,1
3613	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí			17 381,00	
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady			17 700,00	
3613	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			790 840,96	

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3613	Nebytové hospodářství	5 010 000,00	5 010 000,00	6 737 603,47	134,5	134,5
3631	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	46 000,00	46 000,00	16 760,00	36,4	36,4
3631	2139 Ostatní příjmy z pronáj.majet.	250 000,00	250 000,00	430 816,80	172,3	172,3
3631	2322 Přijaté pojistné náhrady			68 374,00		
3631	2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			62 374,00		
3631	Veřejné osvětlení	296 000,00	296 000,00	578 324,80	195,4	195,4
3632	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 265 000,00	1 265 000,00	2 182 608,00	172,5	172,5
3632	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	666 000,00	666 000,00	705 699,80	106,0	106,0
3632	2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			238 169,49		
3632	Pohřebnictví	1 931 000,00	1 931 000,00	3 126 477,29	161,9	161,9
3639	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	19 373,00	96,9	96,9
3639	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	4 959 000,00	4 959 000,00	4 965 600,00	100,1	100,1
3639	2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			496 459,00		
3639	Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	4 979 000,00	4 979 000,00	5 481 432,00	110,1	110,1
3699	2119 Ostatní příjmy z vlastní čin.	480 000,00	480 000,00	1 514 304,00	315,5	315,5
3699	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	2 100 000,00	2 100 000,00	1 981 949,60	94,4	94,4
3699	3111 Příjmy z prodeje pozemků	13 755 000,00	13 755 000,00	5 529 192,00	40,2	40,2
3699	Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz.	16 335 000,00	16 335 000,00	9 025 445,60	55,3	55,3
3725	2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		600 000,00	1 723 371,15		287,2
3725	Využiv.a zneškod.komun.odpadů		600 000,00	1 723 371,15		287,2
3733	2321 Přijaté neinvestiční dary		500 000,00	500 000,00		100,0
3733	Monitoring půdy a podzem.vody		500 000,00	500 000,00		100,0
3743	2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		2 800 000,00	1 872 670,72		66,9
3743	Rekult.půdy po těžeb.čin.apod.		2 800 000,00	1 872 670,72		66,9
3745	2322 Přijaté pojistné náhrady			17 944,00		
3745	2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			210,00		
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň			18 154,00		
3762	2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj.	10 000,00	10 000,00	57 500,00	575,0	575,0
3762	Čin.OOSS v ochr.život.prostř.	10 000,00	10 000,00	57 500,00	575,0	575,0
3769	2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj.	40 000,00	40 000,00	63 300,00	158,3	158,3
3769	2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			13 000,00		
3769	Ost.spr.v ochr.život.prostředí	40 000,00	40 000,00	76 300,00	190,8	190,8
3792	2229 Ost.přijaté vratky transferů			7 340,00		
3792	Ekologická výchova a osvěta			7 340,00		
4171	2229 Ost.přijaté vratky transferů			4 835,00		

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4171				4 835,00		
4172	2229			Ost.přijaté vratky transferů		
				875,00		
4172				Doplatek na bydlení		
				875,00		
4179	2229			Ost.přijaté vratky transferů		
				4 402,00		
4179				Ostatní dávky sociální pomoci		
				4 402,00		
4182	2229			Ost.přijaté vratky transferů		
				1 160,00		
4182				Příspěvek na zvláštní pomůcky		
				1 160,00		
4183	2229			Ost.přijaté vratky transferů		
				500,00		
4183				Přís.na úpr.a pr.bezbar.bytu		
				500,00		
4184	2229			Ost.přijaté vratky transferů		
				10 008,00		
4184				Přís.na zakou.opr.mot.voz		
				10 008,00		
4345	2322		131 474,00	Přijaté pojistné náhrady		105,6
4345			131 474,00	Centra soc.rehabilitač.služeb		105,6
4359	2132			Přij.z pronáj.ost.nemovitostí		
				3 100,00		
4359	2322			Přijaté pojistné náhrady		
				908,00		
4359				Ost.služ.a čin.-oblast soc.pěč		
				4 008,00		
4379	2321		98 000,00	Přijaté neinvestiční dary		100,0
4379	2324		459 358,60	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		100,0
4379	3121		207 000,00	Přijaté dary na pořízení DM		100,0
4379			764 358,60	Ost.služby a čin.-soc.prevence		100,0
4399	2329			Ostatní nedaňové příjmy j.n.		
				4 081,00		
4399				Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.		
				4 081,00		
5212	2324			Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		
				581,00		
5212				Ochrana obyvatelstva		
				581,00		
5311	2212	560 000,00	560 000,00	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	153,2	153,2
5311	2310			Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.		
				9 700,00		
5311	2321		695 500,00	Přijaté neinvestiční dary		100,0
5311	2324		73 200,00	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		126,1
5311	3121		900 000,00	Přijaté dary na pořízení DM		100,0
5311		560 000,00	2 228 700,00	Bezpečnost a veř.pořádek	456,4	114,7
5512	2324			Přij.nekapit.příspěvky,náhrady		
				610,00		
5512				PO - dobrovolná část		
				610,00		
6171	2111	835 000,00	835 000,00	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	136,9	136,9
6171	2112	50 000,00	50 000,00	Přij.z prodeje zboží	23,5	23,5
6171	2131			Přijmy z pronájmu pozemků		
				8,00		

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
6171	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	3 218 000,00	3 218 000,00	3 833 416,14	119,1	119,1
6171	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	35 000,00	35 000,00	70 560,00	201,6	201,6
6171	2143	Realizované kurzové zisky			446 685,90		
6171	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.	529 000,00	529 000,00	701 549,21	132,6	132,6
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary		3 000 000,00	3 000 000,00		100,0
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		8 999,00	31 864,00		354,1
6171	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	100 000,00	1 357 909,43	1 446 586,62	*****	106,5
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			7 617,23		
6171	3113	Příjmy z prodeje ost. HDM			1,00		
6171		Činnost místní správy	4 767 000,00	9 033 908,43	10 693 299,33	224,3	118,4
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	7 015 000,00	7 015 000,00	8 153 646,00	116,2	116,2
6310	2142	Př.z podílů na zisku a divid.			29 832,00		
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	7 015 000,00	7 015 000,00	8 183 478,00	116,7	116,7
6399	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	35 000 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00	120,0	100,0
6399		Ostatní finanční operace	35 000 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00	120,0	100,0
6402	2222	Ost.příj.z FV před.let od JVR			2 074 314,91		
6402	2226	Příjmy z fin.vyp.min.let-obce			14 000,00		
6402		Finanční vypořádání minul.let			2 088 314,91		
P ř í j m y c e l k e m			881 265 000,00	1 237 859 853,39	4 131 435 047,33	468,8	333,8

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
1014	5139		21 217,00	19 817,00		93,4
1014	5151		9 886,00	9 886,00		100,0
1014	5154		55 116,00	55 116,00		100,0
1014	5169	1 500 000,00	1 743 781,00	1 743 762,00	116,3	100,0
1014		1 500 000,00	1 830 000,00	1 828 581,00	121,9	99,9
1036	5169		198 002,00	198 002,00		100,0
1036			198 002,00	198 002,00		100,0
1037	5169		12 688,00	12 688,00		100,0
1037			12 688,00	12 688,00		100,0
1039	5169	20 000,00	20 000,00			
1039		20 000,00	20 000,00			
2141	5139		237,00	237,00		100,0
2141	5151	12 000,00	12 000,00	9 614,17	80,1	80,1
2141	5162	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,0	80,0
2141	5169	57 000,00	49 800,00	49 800,00	87,4	100,0
2141	5171	196 000,00	197 423,00	197 377,00	100,7	100,0
2141		270 000,00	264 460,00	261 028,17	96,7	98,7
2143	5137		5 000,00	5 000,00		100,0
2143	5138		66 472,00	56 472,00		85,0
2143	5139		4 628,00	4 628,00		100,0
2143	5154		22 118,00	22 118,00		100,0
2143	5169	450 000,00	655 612,80	654 345,40	145,4	99,8
2143	5171	50 000,00	59 509,20	59 509,00	119,0	100,0
2143	5194		198 000,00	196 461,50		99,2
2143	5229		676 000,00	382 477,40		56,6
2143		500 000,00	1 687 340,00	1 381 011,30	276,2	81,8
2169	5166	200 000,00	200 000,00	7 000,00	3,5	3,5
2169	5169	50 000,00	50 000,00			
2169	5192	50 000,00	50 000,00			
2169		300 000,00	300 000,00	7 000,00	2,3	2,3
2212	5161		312,00	312,00		100,0
2212	5162	3 000,00	3 000,00	1 249,00	41,6	41,6
2212	5164	60 000,00	59 976,00	48 860,00	81,4	81,5
2212	5166		483 000,00	482 400,00		99,9
2212	5169	10 900 000,00	16 048 036,00	12 726 686,00	116,8	79,3

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2212	5171	Opravy a udržování	7 597 000,00	36 969 897,00	22 060 459,72	290,4 59,7
2212	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady		139 918,00	139 705,00	99,8
2212	5361	Nákup kolků		7 000,00	4 000,00	57,1
2212	5429	Ost.náhrady plac.obyvateľstvu	20 000,00	13 000,00	13 000,00	65,0 100,0
2212	6121	Budovy,haly,stavby	10 958 000,00	25 147 451,00	20 828 905,34	190,1 82,8
2212		Silnice	29 538 000,00	78 871 590,00	56 305 577,06	190,6 71,4
2219	5137	DHDM		450 960,00	450 960,00	100,0
2219	5139	Nákup materiálu j.n.		24 326,00	7 326,00	30,1
2219	5151	Studená voda	50 000,00	40 000,00	35 234,20	70,5 88,1
2219	5164	Nájemné		140 000,00	113 112,40	80,8
2219	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby		348 000,00	228 000,00	65,5
2219	5169	Nákup ostatních služeb	470 000,00	2 424 574,00	1 697 666,70	361,2 70,0
2219	5171	Opravy a udržování	3 270 000,00	1 430 610,00	1 400 684,80	42,8 97,9
2219	5361	Nákup kolků		2 000,00		
2219	6121	Budovy,haly,stavby	57 485 000,00	73 818 179,28	28 419 581,56	49,4 38,5
2219	6122	Stroje,přístroje,zařízení		452 106,00	451 828,80	99,9
2219	6349	Ost.inv.transf.VR územ.úrovně	2 940 000,00	2 800 000,00	1 855 600,00	63,1 66,3
2219	6449	Ost.inv.p.prostř. VR územ.ú.	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	100,0 100,0
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	87 215 000,00	104 930 755,28	57 659 994,46	66,1 55,0
2221	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	20 000,00			
2221	5193	Výd.na dopravní úz.obslužnost	24 600 000,00	24 600 000,00	24 600 000,00	100,0 100,0
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	24 620 000,00	24 600 000,00	24 600 000,00	99,9 100,0
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	23 688,00	22 751,00	113,8 96,0
2223	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	3 669,00	2 650,00	66,3 72,2
2223	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	63 643,00	59 215,00	98,7 93,0
2223	5175	Pohoštění	10 000,00	8 000,00	7 011,00	70,1 87,6
2223	5194	Věcné dary	8 000,00	8 000,00	7 999,50	100,0 100,0
2223		Bezpečnost silničního provozu	102 000,00	107 000,00	99 626,50	97,7 93,1
2229	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	40 000,00	40 000,00	3 500,00	8,8 8,8
2229	5169	Nákup ostatních služeb	32 000,00	47 000,00	43 600,00	136,3 92,8
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě	72 000,00	87 000,00	47 100,00	65,4 54,1
2321	5161	Služby pošt		5 000,00	900,00	18,0
2321	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby		108 000,00	99 400,00	92,0
2321	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	1 418 813,00	910 904,36	227,7 64,2
2321	5171	Opravy a udržování		690 687,00	443 434,50	64,2

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2321	5361		28 500,00	27 500,00		96,5
2321	5363		31 000,00	31 000,00		100,0
2321	6121		13 099 500,00	344 700,00	3,6	2,6
2321	6130	9 651 000,00	7 856 800,00	278 120,00	3,1	3,5
2321		19 051 000,00	23 238 300,00	2 135 958,86	11,2	9,2
2322	5166	200 000,00	200 000,00	4 656,00	2,3	2,3
2322		200 000,00	200 000,00	4 656,00	2,3	2,3
2333	5169	2 734 000,00	3 177 368,00	1 085 647,60	39,7	34,2
2333	5171		96 747,20	96 747,20		100,0
2333	6121		2 304 106,00	2 303 330,47		100,0
2333		2 734 000,00	5 578 221,20	3 485 725,27	127,5	62,5
2399	5166	1 500 000,00	1 500 000,00			
2399		1 500 000,00	1 500 000,00			
3111	5166		7 200,00	5 600,00		77,8
3111	5331	19 192 000,00	19 841 509,00	19 750 666,00	102,9	99,5
3111	6351		3 400 000,00	3 400 000,00		100,0
3111		19 192 000,00	23 248 709,00	23 156 266,00	120,7	99,6
3113	5021	120 000,00	4 921 427,84	4 551 170,00	*****	92,5
3113	5031	30 000,00	1 251 700,00	1 137 792,50	*****	90,9
3113	5032	11 000,00	457 000,00	409 733,00	*****	89,7
3113	5137		798 000,00	33 487,00		4,2
3113	5139		116 500,00	111 436,96		95,7
3113	5164		3 500,00	3 370,00		96,3
3113	5167		10 000,00	7 200,00		72,0
3113	5169	100 000,00	1 968 930,40	1 915 961,00	*****	97,3
3113	5175	20 000,00	20 000,00	3 890,00	19,5	19,5
3113	5194	19 000,00	19 000,00	13 980,00	73,6	73,6
3113	5331	64 500 000,00	66 527 956,00	65 606 956,00	101,7	98,6
3113	5336		9 139 416,60	9 139 416,60		100,0
3113	6121	38 737 500,00	39 757 869,00	982 569,00	2,5	2,5
3113	6122		1 020 000,00	998 064,00		97,8
3113	6351		2 600 000,00	2 600 000,00		100,0
3113		103 537 500,00	128 611 299,84	87 515 026,06	84,5	68,0
3211	5339		150 000,00	150 000,00		100,0
3211			150 000,00	150 000,00		100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3231	5339		570 000,00	570 000,00		100,0
3231			570 000,00	570 000,00		100,0
3313	5166		150 000,00			
3313	5169		400 000,00	120 000,00		30,0
3313			550 000,00	120 000,00		21,8
3314	5137		7 730 000,00	7 552 176,68		97,7
3314	5139		1 912 000,00	1 871 150,00		97,9
3314	5169		46 450,00	19 380,00		41,7
3314	5222		20 000,00	20 000,00		100,0
3314	5331	23 500 000,00	24 889 707,00	23 958 870,51	102,0	96,3
3314	6121		9 428 050,00	9 410 018,70		99,8
3314	6122		4 733 000,00	4 707 725,92		99,5
3314	6125		765 000,00	762 008,40		99,6
3314		23 500 000,00	49 524 207,00	48 301 330,21	205,5	97,5
3319	5021		7 800,00	7 800,00		100,0
3319	5169	20 000,00	293 000,00	263 524,00	*****	89,9
3319	5212		35 000,00	25 000,00		71,4
3319	5213		410 000,00	401 000,00		97,8
3319	5221		120 000,00	120 000,00		100,0
3319	5222	2 000 000,00	1 997 000,00	1 997 000,00	99,9	100,0
3319	5331		285 000,00	285 000,00		100,0
3319	5339		198 000,00	198 000,00		100,0
3319	5493		25 000,00	25 000,00		100,0
3319		2 020 000,00	3 370 800,00	3 322 324,00	164,5	98,6
3321	5139	15 000,00	15 000,00	11 393,00	76,0	76,0
3321	5151	100 000,00	100 000,00	81 533,09	81,5	81,5
3321	5153	450 000,00	450 000,00	446 780,06	99,3	99,3
3321	5154	700 000,00	700 000,00	581 943,00	83,1	83,1
3321	5169	3 260 000,00	3 073 000,00	3 060 803,64	93,9	99,6
3321	5171	300 000,00	300 000,00	257 858,16	86,0	86,0
3321		4 825 000,00	4 638 000,00	4 440 310,95	92,0	95,7
3322	5021		179 000,00	158 720,00		88,7
3322	5031		44 700,00	39 680,00		88,8
3322	5032		16 120,00	14 288,00		88,6
3322	5137	500 000,00	513 652,09	469 787,69	94,0	91,5

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3322	5139		58 656,64	54 542,64		93,0
3322	5151		4 000,00	3 721,09		93,0
3322	5164		1 600,00	1 600,00		100,0
3322	5169	3 050 000,00	4 432 222,60	4 247 979,20	139,3	95,8
3322	5171	630 000,00	418 530,00	407 722,98	64,7	97,4
3322	5175		16 081,00	16 081,00		100,0
3322	5223		245 000,00	200 000,00		81,6
3322	5511		18 499,38	18 499,38		100,0
3322	6121	2 129 000,00	2 988 602,12	859 557,62	40,4	28,8
3322	6122		805 983,55	805 983,15		100,0
3322	6380		3 721 866,88	3 721 866,88		100,0
3322		6 309 000,00	13 464 514,26	11 020 029,63	174,7	81,8
3326	5169		5 280,00	5 280,00		100,0
3326	5171	50 000,00	257 200,00	246 918,50	493,8	96,0
3326	Poř., zach., obn. hod. míst. kult. p	50 000,00	262 480,00	252 198,50	504,4	96,1
3330	5223		45 000,00	45 000,00		100,0
3330	Čin. regist. církví, nábož. společ		45 000,00	45 000,00		100,0
3341	5169		2 232 000,00	2 232 000,00		100,0
3341	Rozhlas a televize		2 232 000,00	2 232 000,00		100,0
3349	5169		2 223 600,00	2 222 000,00		99,9
3349	Ost. záležitosti sdělov. prostř.		2 223 600,00	2 222 000,00		99,9
3392	5151		3 704,00	3 704,00		100,0
3392	5152		103 995,49	103 652,95		99,7
3392	5154		18 606,00	18 606,00		100,0
3392	5166		26 000,00	26 000,00		100,0
3392	5169		468 000,00	468 000,00		100,0
3392	5171		278 000,00	262 864,65		94,6
3392	5331	27 500 000,00	28 510 400,00	26 702 400,00	97,1	93,7
3392	5361		500,00	500,00		100,0
3392	6121		13 923 500,00	13 918 967,00		100,0
3392	Zájmová činnost v kultuře	27 500 000,00	43 332 705,49	41 504 694,60	150,9	95,8
3399	5021	100 000,00	82 200,00	47 000,00	47,0	57,2
3399	5139	34 000,00	14 000,00	7 000,00	20,6	50,0
3399	5161	1 000,00	1 000,00	96,00	9,6	9,6
3399	5169	595 000,00	1 323 852,00	1 279 882,00	215,1	96,7

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
3399	5175	Pohoštění	3 000,00	51 000,00	45 640,00	*****	89,5
3399	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady	10 000,00	15 000,00	13 102,00	131,0	87,3
3399	5194	Věcné dary	137 000,00	381 900,00	360 236,50	262,9	94,3
3399	5361	Nákup kolků		100,00	100,00		100,0
3399		Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	880 000,00	1 869 052,00	1 753 056,50	199,2	93,8
3412	5137	DHDM	200 000,00	431 748,00	431 748,00	215,9	100,0
3412	5151	Studená voda	300 000,00	314 603,00	301 166,56	100,4	95,7
3412	5153	Plyn	450 000,00	407 729,00	407 728,31	90,6	100,0
3412	5154	Elektrická energie	380 000,00	243 407,00	243 407,00	64,1	100,0
3412	5161	Služby pošt		5 000,00	232,00		4,6
3412	5162	Služby telekom. a radiokom.	28 000,00	28 512,00	28 511,01	101,8	100,0
3412	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		2 200,00	2 200,00		100,0
3412	5169	Nákup ostatních služeb	2 442 000,00	2 231 058,00	2 211 447,60	90,6	99,1
3412	5171	Opravy a udržování	200 000,00	1 563 725,00	1 563 274,33	781,6	100,0
3412	6121	Budovy,haly,stavby	4 380 000,00	7 142 400,00	4 686 670,00	107,0	65,6
3412	6122	Stroje,přístroje,zařízení		155 343,00	155 342,40		100,0
3412	6130	Pozemky		90 000,00	22 500,00		25,0
3412		Sport.zařízení v majetku obce	8 380 000,00	12 615 725,00	10 054 227,21	120,0	79,7
3419	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	21 415,00	21 415,00	23,8	100,0
3419	5194	Věcné dary	10 000,00	42 970,00	42 970,00	429,7	100,0
3419	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	28 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	100,0	100,0
3419	5222	Neinv.transf.občan.sdružením	14 400 000,00	16 834 615,00	16 834 000,00	116,9	100,0
3419	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		15 000,00	15 000,00		100,0
3419	5333	Neinv.transfery škol. práv.os.		5 000,00	5 000,00		100,0
3419	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.		130 000,00	130 000,00		100,0
3419	5493	Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o		45 000,00	45 000,00		100,0
3419	5613	Neinv.půj.prostř.-práv.osobám		1 000 000,00	1 000 000,00		100,0
3419	6202	Nákup majetkových podílů		10 000 000,00	10 000 000,00		100,0
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	42 500 000,00	56 094 000,00	56 093 385,00	132,0	100,0
3421	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		40 000,00	40 000,00		100,0
3421	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		12 000,00	12 000,00		100,0
3421	5222	Neinv.transf.občan.sdružením	900 000,00	385 000,00	385 000,00	42,8	100,0
3421	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		48 000,00	48 000,00		100,0
3421	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		58 000,00	58 000,00		100,0
3421	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO		643 500,00	643 500,00		100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3421	5333		25 000,00	25 000,00		100,0
3421	5336		210 000,00	210 000,00		100,0
3421	5339		295 578,00	295 578,00		100,0
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	900 000,00	1 717 078,00	190,8	100,0
3429	5151	Studená voda	450 000,00	435 591,75	96,8	96,8
3429	5154	Elektrická energie	550 000,00	355 641,00	64,7	64,7
3429	5169	Nákup ostatních služeb	2 310 000,00	2 269 183,00	98,2	98,2
3429	5171	Opravy a udržování	50 000,00	382 348,00	764,7	99,8
3429	5222	Neinv.transf.občan.sdružením		170 000,00		91,9
3429	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		15 000,00		100,0
3429	5493	Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o		10 000,00		100,0
3429	6121	Budovy,haly,stavby		1 267 000,00		100,0
3429	6130	Pozemky		2 231 000,00		
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace	3 360 000,00	7 401 000,00	146,0	66,3
3522	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		9 000,00		100,0
3522	5335	Neinv.transf. veřej.zdrav.zař.		396 947,00		97,3
3522	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.		140 000,00		99,4
3522	6313	Inv.transf.právníckým osobám	700 000,00	300 602,00	42,9	99,8
3522	6355	Invest. transf.veř.zdrav.zař.		805 032,00		91,6
3522		Ostatní nemocnice	700 000,00	1 651 581,00	224,6	95,2
3539	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	4 000 000,00			
3539		Ost.zdrav.zař.a služ.pro zdr.	4 000 000,00			
3549	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		
3549		Ostat.spec.zdravotnická péče	10 000,00	10 000,00		
3599	5021	Ostatní osobní výdaje		18 000,00		100,0
3599	5169	Nákup ostatních služeb		102 919,00		100,0
3599	5194	Věcné dary		117 000,00		100,0
3599	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.		20 000,00		100,0
3599		Ostatní činnost ve zdrav.		257 919,00		100,0
3611	6121	Budovy,haly,stavby	1 231 500,00			
3611	6312	Inv.transf.fyzickým osobám		271 400,00		100,0
3611	6371	Účel.inv.transf.nepodnik.f.o.	5 000 000,00	8 100 000,00	87,0	53,7
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	6 231 500,00	8 371 400,00	74,2	55,2
3612	5161	Služby pošt	1 000,00	1 000,00	52,8	52,8
3612	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	150 000,00	329 000,00	208,4	95,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3612	5169	Nákup ostatních služeb	13 735 000,00	14 052 164,00	9 310 782,54	67,8 66,3
3612	5171	Opravy a udržování	11 350 000,00	16 908 323,00	12 601 000,00	111,0 74,5
3612	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady	84 000,00	114 000,00	75 647,00	90,1 66,4
3612	5361	Nákup kolků	120 000,00	120 000,00	3 500,00	2,9 2,9
3612	5362	Platby daní a poplatků SR	2 780 000,00	1 649 000,00	1 340 034,00	48,2 81,3
3612	5429	Ost.náhrady plac.obyvateľstvu	40 000,00	40 000,00	2 293,00	5,7 5,7
3612	6121	Budovy,haly,stavby	10 489 000,00	24 884 013,00	16 740 456,29	159,6 67,3
3612	6122	Stroje,přístroje,zařízení	100 000,00			
3612		Bytové hospodářství	38 849 000,00	58 097 500,00	40 386 800,83	104,0 69,5
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	48 000,00	48 000,00	96,0 100,0
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	990 000,00	699 000,00	600 816,69	60,7 86,0
3613	5152	Teplo	1 800 000,00	2 023 800,00	1 782 198,39	99,0 88,1
3613	5153	Plyn	650 000,00	660 595,00	545 722,34	84,0 82,6
3613	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	11 591,00	77,3 77,3
3613	5157	Teplá voda	15 000,00	14 600,00	2 174,72	14,5 14,9
3613	5161	Služby pošt		100,00	24,00	24,0
3613	5169	Nákup ostatních služeb	384 000,00	463 400,00	257 875,80	67,2 55,6
3613	5171	Opravy a udržování	195 000,00	715 353,00	687 370,00	352,5 96,1
3613	5175	Pohoštění		1 400,00	1 260,00	90,0
3613	5194	Věcné dary	2 000,00	3 000,00	2 330,00	116,5 77,7
3613	5361	Nákup kolků		500,00	500,00	100,0
3613	5429	Ost.náhrady plac.obyvateľstvu	2 000,00	1 000,00	718,00	35,9 71,8
3613	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		9 000,00	8 190,74	91,0
3613		Nebytové hospodářství	4 120 000,00	4 671 748,00	3 965 091,68	96,2 84,9
3631	5137	DHDM		174 000,00	173 558,00	99,7
3631	5154	Elektrická energie	8 070 000,00	8 740 000,00	8 695 346,00	107,7 99,5
3631	5161	Služby pošt		24,00	24,00	100,0
3631	5169	Nákup ostatních služeb		618 337,00	614 409,00	99,4
3631	5171	Opravy a udržování	4 000 000,00	3 294 639,00	3 294 102,00	82,4 100,0
3631	5361	Nákup kolků		2 000,00		
3631	6121	Budovy,haly,stavby	250 000,00	98 974,00	98 974,00	39,6 100,0
3631		Veřejné osvětlení	12 320 000,00	12 927 974,00	12 876 413,00	104,5 99,6
3632	5137	DHDM		42 064,00	42 064,00	100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	3 180,00	2 480,00		78,0
3632	5151	Studená voda	70 000,00	62 563,00	89,4	100,0
3632	5153	Plyn	100 000,00	81 243,00	81,2	100,0
3632	5154	Elektrická energie	230 000,00	210 829,00	91,7	99,4
3632	5169	Nákup ostatních služeb	3 300 000,00	3 385 958,00	102,6	100,0
3632	5171	Opravy a udržování	200 000,00	76 386,00	38,1	99,8
3632	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady	220 000,00	227 870,00	153 181,00	69,6 67,2
3632	6121	Budovy,haly,stavby		61 000,00	1 000,00	1,6
3632		Pohřebnictví	4 120 000,00	4 153 500,00	4 015 526,00	97,5 96,7
3635	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	50 000,00	214 640,00	164 112,00	328,2 76,5
3635	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 230 360,00	30 360,00	2,5 2,5
3635		Územní plánování	1 250 000,00	1 445 000,00	194 472,00	15,6 13,5
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	4 200,00	21,0 21,0
3639	5137	DHDM		27 000,00	27 000,00	100,0
3639	5139	Nákup materiálu j.n.		7 000,00	6 936,00	99,1
3639	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	5 300 000,00	1 017 000,00	213 956,50	4,0 21,0
3639	5169	Nákup ostatních služeb	3 600 000,00	3 805 500,00	2 340 808,00	65,0 61,5
3639	5171	Opravy a udržování	80 000,00	172 000,00	164 882,35	206,1 95,9
3639	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	670 000,00	547 000,00	266 003,83	39,7 48,6
3639	5175	Pohoštění	100 000,00	100 000,00	19 057,00	19,1 19,1
3639	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady		35 000,00	35 000,00	100,0
3639	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0 100,0
3639	6121	Budovy,haly,stavby		1 809 604,00	1 016 600,00	56,2
3639		Komun.slужby a úz.rozvoj j.n.	9 970 000,00	7 740 104,00	4 294 443,68	43,1 55,5
3699	5161	Slужby pošt	500,00	500,00	436,00	87,2 87,2
3699	5164	Nájemné	165 000,00	165 000,00	164 900,00	99,9 99,9
3699	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	104 500,00	604 500,00	123 591,40	118,3 20,4
3699	5169	Nákup ostatních služeb	710 000,00	710 000,00	534 600,00	75,3 75,3
3699	5361	Nákup kolků	20 000,00	20 000,00	4 250,00	21,3 21,3
3699	5362	Platby daní a poplatků SR	1 000 000,00	500 000,00	167 577,00	16,8 33,5
3699	6121	Budovy,haly,stavby	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	100,0 100,0
3699	6130	Pozemky	1 700 000,00	6 700 000,00	5 681 190,00	334,2 84,8
3699		Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz.	21 200 000,00	26 200 000,00	24 176 544,40	114,0 92,3
3719	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	450 000,00	630 040,00	630 040,00	140,0 100,0
3719		Ostat.čin.k ochr.ovzduší	450 000,00	630 040,00	630 040,00	140,0 100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3721	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	675 358,50	598 979,00	85,6 88,7
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	700 000,00	675 358,50	598 979,00	85,6 88,7
3722	5169	Nákup ostatních služeb	34 070 000,00	33 135 212,00	33 103 160,00	97,2 99,9
3722	5171	Opravy a udržování		114 788,00	114 490,00	
3722	6121	Budovy,haly,stavby	100 000,00			
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	34 170 000,00	33 250 000,00	33 217 650,00	97,2 99,9
3723	5169	Nákup ostatních služeb	6 200 000,00	7 290 894,00	6 226 515,00	100,4 85,4
3723	5494	Neinv.transfery obyvatelstvu		310,00	310,00	
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	6 200 000,00	7 291 204,00	6 226 825,00	100,4 85,4
3729	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	227 045,00	56,8 56,8
3729		Ostat.nakládání s odpady	400 000,00	400 000,00	227 045,00	56,8 56,8
3733	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	800 000,00	1 814 470,63	1 181 460,00	147,7 65,1
3733		Monitoring půdy a podzem.vody	800 000,00	1 814 470,63	1 181 460,00	147,7 65,1
3741	5133	Léky a zdravotnický materiál		5 402,00	5 402,00	
3741	5139	Nákup materiálu j.n.		3 960,00	3 960,00	
3741	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	434 702,00	330 623,00	73,5 76,1
3741	5171	Opravy a udržování		5 936,00	5 936,00	
3741		Ochrana druhů a stanovišť	450 000,00	450 000,00	345 921,00	76,9 76,9
3745	5011	Platy zaměst. v prac. poměru		2 006 782,00	1 913 039,00	
3745	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		495 338,00	478 262,00	
3745	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		178 375,00	172 158,00	
3745	5132	Ochranné pomůcky		77 000,00	71 388,00	
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	35 000,00	45 000,00	22 173,00	63,4 49,3
3745	5137	DHDM		61 262,00	61 262,00	
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	100 000,00	80 002,00	100,0 80,0
3745	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	76 334,54	76,3 76,3
3745	5164	Nájemné	35 000,00	35 000,00	27 378,00	78,2 78,2
3745	5169	Nákup ostatních služeb	18 300 000,00	28 332 236,00	28 152 537,01	153,8 99,4
3745	5171	Opravy a udržování	900 000,00	837 176,00	800 875,00	89,0 95,7
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci		44 623,00	44 623,00	
3745	6121	Budovy,haly,stavby		6 464 017,64	6 344 017,64	
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	19 450 000,00	38 776 809,64	38 244 049,19	196,6 98,6
3749	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	25 000,00	25 000,00	4 024,00	16,1 16,1
3749	5137	DHDM	25 000,00	25 611,00	25 611,00	102,4 100,0
3749	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	49 389,00	21 855,00	43,7 44,3

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3749	5161		24,00	24,00		100,0
3749	5169					
3749	5429	400 000,00	425 549,00	375 814,00	94,0	88,3
3749			2 000,00	2 000,00		100,0
	Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny	500 000,00	527 573,00	429 328,00	85,9	81,4
3792	5139	150 000,00	150 000,00	28 365,00	18,9	18,9
3792	5169	840 000,00	489 960,00	78 905,00	9,4	16,1
3792	5175	10 000,00	10 000,00	3 147,00	31,5	31,5
3792	5213	10 000,00	10 000,00			
3792	5221	10 000,00	10 000,00			
3792	5222	150 000,00	150 000,00	122 924,00	81,9	81,9
3792	5223	10 000,00	15 000,00	15 000,00	150,0	100,0
3792	5229	200 000,00	200 000,00	2 000,00	1,0	1,0
3792	5331	250 000,00	850 000,00	754 580,00	301,8	88,8
3792	5339	80 000,00	80 000,00	76 950,00	96,2	96,2
3792		1 710 000,00	1 964 960,00	1 081 871,00	63,3	55,1
3799	5499	400 000,00	400 000,00			
3799		400 000,00	400 000,00			
3900	5221		60 000,00	60 000,00		100,0
3900	5222		250 010,49	240 000,00		96,0
3900	5229		130 000,00	130 000,00		100,0
3900	5319		10 000,00	10 000,00		100,0
3900	5339		75 000,00	74 000,00		98,7
3900	5493		23 000,00	23 000,00		100,0
3900			548 010,49	537 000,00		98,0
4171	5410		81 790 000,00	80 954 344,00		99,0
4171			81 790 000,00	80 954 344,00		99,0
4172	5410		33 950 000,00	33 784 656,00		99,5
4172			33 950 000,00	33 784 656,00		99,5
4173	5410		6 695 000,00	6 353 216,00		94,9
4173			6 695 000,00	6 353 216,00		94,9
4177	5410		300 000,00	209 300,00		69,8
4177			300 000,00	209 300,00		69,8
4182	5410		8 105 000,00	5 099 912,00		62,9
4182			8 105 000,00	5 099 912,00		62,9
4183	5410		1 280 000,00	568 421,00		44,4

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4183	Přís.na úpr.a pr.bezbar.bytu		1 280 000,00	568 421,00		44,4
4184	5410 Sociální dávky		4 400 000,00	2 811 869,00		63,9
4184	Přís.na zakou.opr.mot.voz		4 400 000,00	2 811 869,00		63,9
4185	5410 Sociální dávky		4 750 000,00	4 320 472,00		91,0
4185	Přís.na prov.motor.vozidla		4 750 000,00	4 320 472,00		91,0
4186	5410 Sociální dávky		330 000,00	201 055,00		60,9
4186	Přís.na individuální dopravu		330 000,00	201 055,00		60,9
4193	5161 Služby pošt		34,00	34,00		100,0
4193	5422 Náhrady povahy rehabilitací		15 000,00			
4193	Dávky a odškod.váleč.v.,perzek		15 034,00	34,00		0,2
4195	5410 Sociální dávky		109 330 000,00	108 903 700,00		99,6
4195	Příspěvek na péči		109 330 000,00	108 903 700,00		99,6
4319	5021 Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 000,00	5 600,00	80,0	80,0
4319	Ost.výd.související se soc.por	7 000,00	7 000,00	5 600,00	80,0	80,0
4324	5222 Neinv.transf.občan.sdružením		40 000,00	40 000,00		100,0
4324	Zařízení pro děti-okamž.pomoc		40 000,00	40 000,00		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	10 000,00			
4329	5162 Služby telekom. a radiokom.		32 000,00	7 935,49		24,8
4329	5169 Nákup ostatních služeb	688 000,00	220 931,00	73 617,00	10,7	33,3
4329	5194 Věcné dary	30 000,00	50 000,00	38 089,00	127,0	76,2
4329	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		160 000,00	160 000,00		100,0
4329	Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád.	731 000,00	475 931,00	282 641,49	38,7	59,4
4342	5021 Ostatní osobní výdaje		244 800,00	244 800,00		100,0
4342	5031 Pov.pojistné na soc.zab...		61 200,00	61 200,00		100,0
4342	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		22 032,00	22 032,00		100,0
4342	5139 Nákup materiálu j.n.		5 259,00	4 060,00		77,2
4342	5162 Služby telekom. a radiokom.		33 600,00	33 600,00		100,0
4342	5167 Služby školení a vzdělávání		32 628,00	32 628,00		100,0
4342	5169 Nákup ostatních služeb		4 979,00	4 113,00		82,6
4342	5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.)		2 571,00	2 571,00		100,0
4342	5175 Pohoštění		8 000,00	8 000,00		100,0
4342	Soc.péče,pom.přistěhov.,vybr.e		415 069,00	413 004,00		99,5
4344	5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		68 000,00	68 000,00		100,0
4344	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		20 000,00	20 000,00		100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4344	Sociální rehabilitace		88 000,00	88 000,00		100,0
4345	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO	22 730 000,00	22 861 474,00	22 861 474,00	100,6	100,0
4345	5336 Neinv.dotace zřízeným přísp.o.		360 797,43	360 797,43		100,0
4345	Centra soc.rehabilitač.služeb	22 730 000,00	23 222 271,43	23 222 271,43	102,2	100,0
4349	5222 Neinv.transf.občan.sdružením	250 000,00	212 000,00	212 000,00	84,8	100,0
4349	Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	250 000,00	212 000,00	212 000,00	84,8	100,0
4351	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		40 000,00	40 000,00		100,0
4351	Os.asistence,peč.služba,sam.by		40 000,00	40 000,00		100,0
4352	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		56 000,00	56 000,00		100,0
4352	Tísňová péče		56 000,00	56 000,00		100,0
4354	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		5 000,00	5 000,00		100,0
4354	Chráněné bydlení		5 000,00	5 000,00		100,0
4356	5222 Neinv.transf.občan.sdružením		264 000,00	264 000,00		100,0
4356	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		312 000,00	312 000,00		100,0
4356	Denní stac.a centra den.služeb		576 000,00	576 000,00		100,0
4357	5213 Neinv.transf.právníckým osobám		10 000,00	10 000,00		100,0
4357	5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		30 000,00	30 000,00		100,0
4357	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		178 000,00	178 000,00		100,0
4357	5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		576 000,00	576 000,00		100,0
4357	5339 Neinv.transf. cizím přísp.org.		747 000,00	747 000,00		100,0
4357	Domovy		1 541 000,00	1 541 000,00		100,0
4359	5021 Ostatní osobní výdaje	300 000,00	249 000,00	246 640,00	82,2	99,1
4359	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	20 000,00	10 000,00	9 900,00	49,5	99,0
4359	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	5 000,00	5 000,00	3 564,00	71,3	71,3
4359	5133 Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	1 907,00	95,4	95,4
4359	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	16 000,00	13 500,00	13 143,00	82,1	97,4
4359	5137 DHDM	30 000,00	52 000,00	50 781,00	169,3	97,7
4359	5139 Nákup materiálu j.n.	80 000,00	60 000,00	58 296,00	72,9	97,2
4359	5151 Studená voda	10 000,00	9 000,00	8 875,00	88,8	98,6
4359	5153 Plyn	110 000,00	102 000,00	82 612,48	75,1	81,0
4359	5154 Elektrická energie	43 000,00	47 000,00	45 754,00	106,4	97,3
4359	5162 Služby telekom. a radiokom.	70 000,00	74 000,00	73 841,98	105,5	99,8
4359	5164 Nájemné	4 000,00	6 500,00	6 485,00	162,1	99,8
4359	5166 Konzult.,porad.a práv.služby	9 000,00				
4359	5169 Nákup ostatních služeb	221 000,00	308 000,00	302 380,00	136,8	98,2

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4359	5171	Opravy a udržování	70 000,00	120 500,00	102 556,00	146,5 85,1
4359	5175	Pohoštění	10 000,00	50 000,00	49 411,00	494,1 98,8
4359	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.		15 000,00	15 000,00	100,0
4359	6121	Budovy,haly, stavby		251 500,00	152 882,00	60,8
4359		Ost.slуж.a čin.-oblast soc.pěč	1 000 000,00	1 375 000,00	1 224 028,46	122,4 89,0
4371	5222	Neinv.transf.občan.sdružením		27 000,00	27 000,00	100,0
4371		Raná péče a soc.sl.-rod.s dět.		27 000,00	27 000,00	100,0
4372	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		48 000,00	48 000,00	100,0
4372	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		60 000,00	60 000,00	100,0
4372		Krizová pomoc		108 000,00	108 000,00	100,0
4373	5222	Neinv.transf.občan.sdružením		110 000,00	110 000,00	100,0
4373		Domy na půl cesty		110 000,00	110 000,00	100,0
4374	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		360 000,00	360 000,00	100,0
4374	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		40 000,00	40 000,00	100,0
4374	6121	Budovy,haly, stavby	8 103 500,00	2 994 400,00	606 750,00	7,5 20,3
4374		Azyl.domy,níz.den.centra,nocl.	8 103 500,00	3 394 400,00	1 006 750,00	12,4 29,7
4375	5222	Neinv.transf.občan.sdružením		160 000,00	160 000,00	100,0
4375	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		40 000,00	40 000,00	100,0
4375		Nízkoprah.zařízení-děti a ml.		200 000,00	200 000,00	100,0
4376	5222	Neinv.transf.občan.sdružením		320 000,00	320 000,00	100,0
4376	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		150 000,00	150 000,00	100,0
4376		Služby násl.péče,terapeut.kom.		470 000,00	470 000,00	100,0
4378	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		111 000,00	111 000,00	100,0
4378		Terénní programy		111 000,00	111 000,00	100,0
4379	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	12 100,00	6 704,70	335,2 55,4
4379	5169	Nákup ostatních služeb	143 000,00	147 538,00	77 394,56	54,1 52,5
4379	5175	Pohoštění	5 000,00	48 362,00	35 230,30	704,6 72,8
4379	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		28 000,00	28 000,00	100,0
4379	5222	Neinv.transf.občan.sdružením		11 000,00	11 000,00	100,0
4379	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		52 000,00	52 000,00	100,0
4379	5511	Neinv.transfery mezinár.organ.		38 532,05	38 532,05	100,0
4379	6122	Stroje,přístroje,zařízení		207 000,00		
4379		Ost.služby a čin.-soc.prevence	150 000,00	544 532,05	248 861,61	165,9 45,7
4399	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	2 196,00	22,0 22,0
4399		Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	10 000,00	10 000,00	2 196,00	22,0 22,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5212	5021	Ostatní osobní výdaje	75 000,00	51 000,00	49 920,00	66,6 97,9
5212	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	15 000,00	15 000,00	12 480,00	83,2 83,2
5212	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	5 000,00	5 000,00	4 488,00	89,8 89,8
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	396,00	39,6 39,6
5212	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	15 094,00	43,1 43,1
5212	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	594,00	59,4 59,4
5212	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	20 000,00	16 852,00	56,2 84,3
5212	5171	Opravy a udržování	35 000,00	69 000,00	50 520,00	144,3 73,2
5212	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00		
5212		Ochrana obyvatelstva	200 000,00	200 000,00	150 344,00	75,2 75,2
5273	5137	DHDM	20 000,00	20 000,00	12 770,88	63,9 63,9
5273	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 957,00	19,6 19,6
5273	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		
5273	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	960 000,00	960 000,00		
5273		Ost.spr.v oblasti kriz.říz	1 000 000,00	1 000 000,00	14 727,88	1,5 1,5
5311	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	25 410 000,00	25 396 064,00	25 396 064,00	99,9 100,0
5311	5021	Ostatní osobní výdaje		558 130,00	558 000,00	100,0
5311	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	6 352 000,00	6 535 593,00	6 535 593,00	102,9 100,0
5311	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	2 287 000,00	2 352 650,00	2 352 650,00	102,9 100,0
5311	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	226 000,00	144 635,00	111 381,00	49,3 77,0
5311	5131	Potraviny	3 000,00	3 000,00	2 978,00	99,3 99,3
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	733 000,00	733 000,00	728 877,28	99,4 99,4
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 378,00	6 378,00	106,3 100,0
5311	5137	DHDM	650 000,00	1 354 426,00	805 033,00	123,9 59,4
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	232 000,00	939 127,60	512 200,40	220,8 54,5
5311	5151	Studená voda	65 000,00	107 000,00	94 345,00	145,1 88,2
5311	5152	Teplo	600 000,00	503 000,00	502 493,65	83,7 99,9
5311	5154	Elektrická energie	270 000,00	350 000,00	346 274,38	128,2 98,9
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	526 000,00	561 000,00	528 692,63	100,5 94,2
5311	5161	Služby pošt		3 000,00	2 611,00	87,0
5311	5162	Služby telekom. a radiokom.	251 000,00	248 000,00	222 283,44	88,6 89,6
5311	5163	Služby peněžních ústavů	39 000,00	6 883,00	6 883,00	17,6 100,0
5311	5164	Nájemné	140 000,00	97 999,99	97 937,00	70,0 99,9
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	358 000,00	280 978,66	178 524,00	49,9 63,5
5311	5169	Nákup ostatních služeb	1 704 000,00	2 477 848,15	1 953 462,25	114,6 78,8

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5311	5171	Opravy a udržování	450 000,00	527 000,00	373 125,84	82,9 70,8
5311	5172	Programové vybavení		12 250,00	4 950,00	40,4
5311	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	48 000,00	120 305,00	77 660,00	161,8 64,6
5311	5175	Pohoštění		24 372,00	24 372,00	100,0
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	70 000,00	70 000,00	63 400,00	90,6 90,6
5311	5194	Věcné dary		66 000,00	62 000,00	93,9
5311	5362	Platby daní a poplatků SR	3 000,00	10 000,00	9 900,00	330,0 99,0
5311	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..	61 000,00	54 000,00	44 100,00	72,3 81,7
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	350 000,00	378 114,00	378 110,00	108,0 100,0
5311	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu		69 000,00	69 000,00	100,0
5311	6111	Programové vybavení		455 000,00		
5311	6121	Budovy,haly,stavby	35 544 000,00	36 013 450,00	8 559 790,72	24,1 23,8
5311	6122	Stroje,přístroje,zařízení		2 237 954,00	1 969 971,20	88,0
5311	6123	Dopravní prostředky	450 000,00	1 100 800,00	1 099 700,00	244,4 99,9
5311	6125	Výpočetní technika	46 000,00	46 000,00		
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	76 874 000,00	83 842 958,40	53 678 740,79	69,8 64,0
5511	5319	Ost.neinvest.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	20 000,00		
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	60 000,00	58 943,00	98,2 98,2
5512	5137	DHDM	30 000,00	55 000,00	48 564,49	161,9 88,3
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	31 000,00	29 223,00	97,4 94,3
5512	5151	Studená voda	15 000,00	20 000,00	15 634,00	104,2 78,2
5512	5153	Plyn	160 000,00	160 000,00	131 197,45	82,0 82,0
5512	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	32 796,00	65,6 65,6
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	39 706,00	99,3 99,3
5512	5162	Služby telekom. a radiokom.	20 000,00	20 000,00	15 250,00	76,3 76,3
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	27 496,00	18 046,00	72,2 65,6
5512	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	110 564,42	85,0 85,0
5512	5171	Opravy a udržování	500 000,00	416 156,00	263 462,03	52,7 63,3
5512	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	10 000,00	12 548,00	2 548,00	25,5 20,3
5512	6121	Budovy,haly,stavby		500 000,00	499 769,12	100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5512	6122		188 000,00	187 398,00		99,7
5512		1 160 000,00	1 795 200,00	1 489 101,51	128,4	82,9
6112	5019	300 000,00	300 000,00	89 824,00	29,9	29,9
6112	5021	210 000,00	484 000,00	317 753,00	151,3	65,7
6112	5023	6 441 600,00	5 421 868,00	4 809 288,00	74,7	88,7
6112	5029	400 000,00	100 000,00	18 300,00	4,6	18,3
6112	5031	936 100,00	942 100,00	934 415,50	99,8	99,2
6112	5032	635 000,00	629 000,00	481 745,00	75,9	76,6
6112	5039	105 000,00	105 000,00	30 572,00	29,1	29,1
6112	5137		438 223,60	437 781,60		99,9
6112	5139	2 000,00	2 000,00	1 863,00	93,2	93,2
6112	5163	34 100,00	34 100,00	31 860,00	93,4	93,4
6112	5164	5 000,00				
6112	5167	40 000,00	66 000,00	60 714,00	151,8	92,0
6112	5169	62 000,00	502 000,00	498 357,00	803,8	99,3
6112	5172		18 861,60	18 861,60		100,0
6112	5173	270 000,00	444 000,00	434 442,21	160,9	97,8
6112	5175		135 000,00	132 622,77		98,2
6112	5176	40 000,00	10 000,00	4 040,00	10,1	40,4
6112	5179		212 000,00	211 000,00		99,5
6112	5194		17 000,00	13 400,00		78,8
6112	5343		356 912,00	356 912,00		100,0
6112		9 480 800,00	10 218 065,20	8 883 751,68	93,7	86,9
6171	5011	93 864 000,00	102 779 983,00	102 117 487,00	108,8	99,4
6171	5019		2 000,00	1 380,00		69,0
6171	5021	739 000,00	992 595,00	714 120,00	96,6	71,9
6171	5024		550 000,00	539 657,00		98,1
6171	5031	24 416 000,00	26 571 214,00	26 431 277,00	108,3	99,5
6171	5032	8 791 000,00	9 572 130,00	9 516 310,00	108,3	99,4
6171	5038	550 000,00	481 271,00	481 271,00	87,5	100,0
6171	5039		1 000,00	469,00		46,9
6171	5131	50 000,00	50 000,00	35 774,77	71,5	71,5
6171	5132	50 000,00	28 500,00	23 746,00	47,5	83,3
6171	5133	7 000,00	7 000,00	5 098,50	72,8	72,8
6171	5136	310 000,00	402 600,00	241 214,00	77,8	59,9

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
6171	5137	DHDM	3 205 000,00	2 396 304,40	1 956 851,00	61,1	81,7
6171	5138	Nákup zboží	40 000,00				
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	2 502 000,00	1 962 000,00	1 843 778,86	73,7	94,0
6171	5142	Realizované kurzové ztráty	10 000,00	15 000,00	10 511,96	105,1	70,1
6171	5151	Studená voda	525 000,00	523 500,00	471 447,91	89,8	90,1
6171	5152	Teplo	2 500 000,00	2 354 000,00	2 183 410,79	87,3	92,8
6171	5153	Plyn	505 000,00	504 500,00	367 678,08	72,8	72,9
6171	5154	Elektrická energie	4 540 000,00	4 540 000,00	4 320 267,00	95,2	95,2
6171	5155	Pevná paliva	90 000,00	90 000,00	58 880,00	65,4	65,4
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	910 000,00	1 108 000,00	1 097 372,49	120,6	99,0
6171	5157	Teplá voda	10 000,00	164 000,00	162 792,54	*****	99,3
6171	5161	Služby pošt	4 005 000,00	3 841 966,00	3 032 753,80	75,7	78,9
6171	5162	Služby telekom. a radiokom.	8 398 000,00	2 711 000,00	2 327 567,40	27,7	85,9
6171	5163	Služby peněžních ústavů		25 550,00	12 178,00		47,7
6171	5164	Nájemné	1 355 000,00	1 422 300,00	1 350 420,00	99,7	94,9
6171	5166	Konzult., porad.a práv.služby	3 499 400,00	3 388 926,72	1 712 776,00	48,9	50,5
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	3 010 000,00	5 456 240,95	2 979 901,00	99,0	54,6
6171	5169	Nákup ostatních služeb	16 251 000,00	19 615 637,32	16 713 109,34	102,8	85,2
6171	5171	Opravy a udržování	1 690 000,00	1 559 999,00	1 461 154,72	86,5	93,7
6171	5172	Programové vybavení	50 000,00	129 138,40	114 688,00	229,4	88,8
6171	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	858 000,00	1 139 289,00	1 108 392,49	129,2	97,3
6171	5175	Pohoštění	398 000,00	187 213,00	133 080,53	33,4	71,1
6171	5176	Účast. poplatky na konference		52 000,00	52 000,00		100,0
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	130 000,00	3 552 000,00	3 409 776,00	*****	96,0
6171	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady	3 840 000,00	290 000,00	36 214,49	0,9	12,5
6171	5194	Věcné dary	420 000,00	115 000,00	99 222,00	23,6	86,3
6171	5195	Odvody-nezaměstnání zdrav.post	230 000,00				
6171	5222	Neinv.transf.občan.sdružením	3 000 000,00	671 200,00			
6171	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	290 000,00	340 000,00	329 661,40	113,7	97,0
6171	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	285 000,00	186 000,00	185 840,00	65,2	99,9
6171	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.	300 000,00				
6171	5361	Nákup kolků	365 000,00	364 540,00	360 200,00	98,7	98,8
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	35 000,00	14 000,00	11 180,00	31,9	79,9
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		460,00	460,00		100,0
6171	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..	5 000,00	5 000,00	4 316,00	86,3	86,3

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	500 000,00	579 433,28	527 196,00	105,4 91,0
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	900 000,00	900 000,00	802 450,00	89,2 89,2
6171	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		103 000,00	102 349,66	99,4
6171	6111	Programové vybavení	2 351 000,00	2 491 000,00	2 086 176,00	88,7 83,7
6171	6121	Budovy, haly, stavby		2 900 000,00		
6171	6122	Stroje, přístroje, zařízení		70 000,00	66 592,80	95,1
6171	6125	Výpočetní technika	2 308 000,00	3 135 336,00	2 892 055,00	125,3 92,2
6171	6460	Invest.půj.prostř.obyvateľstvu	100 000,00	100 000,00		
6171		Činnost místní správy	198 187 400,00	210 441 827,07	194 492 505,53	98,1 92,4
6310	5141	Úroky vlastní	41 000 000,00	41 000 000,00	38 842 005,05	94,7 94,7
6310	5163	Služby peněžních ústavů	357 000,00	356 620,00	227 067,77	63,6 63,7
6310	6201	Nákup akcií	11 300 000,00	13 200 000,00	1 600 000,00	14,2 12,1
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	52 657 000,00	54 556 620,00	40 669 072,82	77,2 74,5
6320	5163	Služby peněžních ústavů	2 865 900,00	2 910 190,00	2 453 905,00	85,6 84,3
6320		Pojištění funkčně nespecifik.	2 865 900,00	2 910 190,00	2 453 905,00	85,6 84,3
6330	5342	Převody FKSP a SF obcí, krajů			6 348 407,04	
6330	5344	Převody vl.rez.fondům úz.rozp.			408 085 935,85	
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účetům			2 437 136 853,59	
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			2 851 571 196,48	
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	3 000 000,00	61 230 441,43	60 748 860,00	***** 99,2
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		168 298,00	168 298,00	100,0
6399		Ostatní finanční operace	3 000 000,00	61 398 739,43	60 917 158,00	***** 99,2
6402	5364	Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.	5 000 000,00	3 944 159,00	3 834 838,77	76,7 97,2
6402	5366	Výdaje z FV min.let kraj-obec		200,00	144,00	72,0
6402		Finanční vypořádání minul.let	5 000 000,00	3 944 359,00	3 834 982,77	76,7 97,2
6409	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		200 000,00	200 000,00	100,0
6409	5364	Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.		478 126,56	478 126,56	100,0
6409	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		29 746 285,48	31 921,00	0,1
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	35 000 000,00	34 600 000,00		
6409		Ostatní činnosti j.n.	35 000 000,00	65 024 412,04	710 047,56	2,0 1,1
V ý d a j e c e l k e m		996 982 600,00	1 587 406 287,95	4 119 042 697,02	413,2	259,5

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	209 038 600,00	442 867 434,56	80 927 725,69	38,7	18,3
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117			1 107 986 000,00		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118			-1 107 986 000,00		
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	-93 321 000,00	-93 321 000,00	-93 320 076,00	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					
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902					
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	115 717 600,00	349 546 434,56	-12 392 350,31		

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	632 417 000,00	671 773 330,00	683 314 588,09	108,0	101,7
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	136 228 000,00	155 652 923,52	181 622 382,62	133,3	116,7
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	62 405 000,00	21 852 000,00	25 992 969,00	41,7	119,0
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	50 215 000,00	388 581 599,87	3 240 505 107,62	*****	833,9
P ř í j m y c e l k e m	4050	881 265 000,00	1 237 859 853,39	4 131 435 047,33	468,8	333,8
K o n s o l i d a c e p ř í j m ů	4060			2 851 571 196,48		
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			14 000,00		
2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100		494 370,05	494 370,05		100,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		14 232 778,50	14 232 778,50		100,0
4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad	4111		1 951 325,04	1 951 325,04		100,0
4129 - Ostatní nein.v.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			209 038 600,00		
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			2 642 532 596,48		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		2 844 017,64	2 844 017,64		100,0
4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad	4181		1 797 317,77	1 797 317,77		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	881 265 000,00	1 237 859 853,39	1 279 863 850,85	145,2	103,4
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	706 429 100,00	1 167 413 448,48	3 910 500 455,81	553,6	335,0
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	290 553 500,00	419 992 839,47	208 542 241,21	71,8	49,7
V ý d a j e c e l k e m	4240	996 982 600,00	1 587 406 287,95	4 119 042 697,02	413,2	259,5
K o n s o l i d a c e v ý d a j ů	4250			2 851 571 196,48		
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	285 000,00	186 000,00	185 840,00	65,2	99,9
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281			6 348 407,04		
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290			408 085 935,85		
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			2 437 136 853,59		
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321		200,00	144,00		72,0
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	2 940 000,00	2 800 000,00	1 855 600,00	63,1	66,3
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	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	100,0	100,0
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.	4422					
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr.	4424					
V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci	4430	996 982 600,00	1 587 406 287,95	1 267 471 500,54	127,1	79,8
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-115 717 600,00	-349 546 434,56	12 392 350,31		
Třída 8 - Financování	4450	115 717 600,00	349 546 434,56	-12 392 350,31		
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	115 717 600,00	349 546 434,56	-12 392 350,31		

VI. Stavby 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	432 303 984,34	567 549 786,90	-135 245 802,56
Běžné účty fondů ÚSC	6020	217 617 880,86	1 444 352,61	216 173 528,25
Běžné účty celkem	6030	649 921 865,20	568 994 139,51	80 927 725,69
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			
Zvláštní výdajový účet	6060			

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	
98005	Sčítání lidu,domů a bytů	332 661,00
98116	ÚND obcím	1 476 100,00
98216	Neinv. pro OSPOD	7 316 620,00
	4111 Celkem	9 125 381,00
	4113 Neinv.přijaté transfery ze SF	
90001	OP ŽP spolufin. NIV	71 590,38
	4113 Celkem	71 590,38
	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR	
04428	Dotace na Podporu terénní	112 800,00
07121	Péče o válečné hroby	119 000,00
13002	Transfer na krytí veř.služby	10 840,00
13101	Akt.politika zaměstnanosti	1 682 373,00
13233	OP Lidské zdroje a zaměstnanos	360 797,43
13234	Lidské zdroje a zaměstnanost	193 537,00
13235	Příspěvek na péči	109 330 000,00
13306	Dávky soc. péče	141 600 000,00
14005	ÚND obcím - prevence kriminali	796 000,00
14009	IOP-zavádění ICT v ÚVS- neinv.	175 021,00
14013	Zvýš.kvality řízení v úřadech	3 582 364,95
15319	Podp.zlepšování stavu přír.-EU	1 217 036,46
17466	Povodně 2006 - NIV	15 045 308,00
29004	Zvýš.náklady-LZ par.24 od.2	12 688,00
29008	Odbor.l.hosp.-LZ par.37 od.6,7	198 002,00
33123	OP Vzdělávání pro konkurences.	9 139 416,60
33339	Podpora vzděláv.národn.menšin	95 000,00
34053	ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov.	59 000,00
34070	ÚD na kulturní akce	20 000,00
	4116 Celkem	283 749 184,44
	4118 Neinvestiční převody z NF	
95113	NIV Přeshr.spolupr. ČR-PL	18 499,38

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
95206	LSIF část V.-CZ9910-NIV	45 211,92
	4118 Celkem	63 711,30
	4123 Neinv.přijaté transf.-reg.rada	
88001	RRRS neinv	158 215,55
88005	RRRS neinv.	1 793 109,49
	4123 Celkem	1 951 325,04
	4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR	
14903	IOP-zavádění ICT v ÚVS - inv.	2 951 340,00
17789	Povodně 2006 - INV	2 409 680,00
17883	OP Přeshraniční spolupráce	752 312,15
	4216 Celkem	6 113 332,15
	4218 Investiční převody z NF	
95823	INV Přeshr.spolupr.ČR-Polsko	16 843 748,29
	4218 Celkem	16 843 748,29
	4223 Invest.přij.transf.od reg.rad	
88501	RRRS inv.	145 728,47
88505	RRRS inv.	1 651 589,30
	4223 Celkem	1 797 317,77

=====

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	4113	53	1	Prostředky CZ	71 590,38	71 590,38	100,0	
0000	4113	53		OP Životní prostředí - ERDF	71 590,38	71 590,38	100,0	
0000	4113			Neinv.přijaté transfery ze SF	71 590,38	71 590,38	100,0	
0000	4116	32	1	Prostředky CZ	1 370 912,49	1 370 912,49	100,0	
0000	4116	32	5	Prostředky EU	7 768 504,11	7 768 504,11	100,0	
0000	4116	32		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	9 139 416,60	9 139 416,60	100,0	
0000	4116	33	1	Prostředky CZ	83 149,61	83 149,61	100,0	
0000	4116	33	5	Prostředky EU	4 053 549,77	4 053 549,77	100,0	
0000	4116	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	4 136 699,38	4 136 699,38	100,0	
0000	4116	36	5	Prostředky EU	175 021,00	175 021,00	100,0	
0000	4116	36		Integrovaný operační program	175 021,00	175 021,00	100,0	
0000	4116	53	5	Prostředky EU	1 217 036,46	1 217 036,46	100,0	
0000	4116	53		OP Životní prostředí - ERDF	1 217 036,46	1 217 036,46	100,0	
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR	14 668 173,44	14 668 173,44	100,0	
0000	4118	41	5	Prostředky EU	18 499,38	18 499,38	100,0	
0000	4118	41		OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS	18 499,38	18 499,38	100,0	
0000	4118	60	9	Prostř.ze zahr./Fin.mechanismy	45 211,92	45 211,92	100,0	
0000	4118	60		Finanční mechanismy	45 211,92	45 211,92	100,0	
0000	4118			Neinvestiční převody z NF	63 711,30	63 711,30	100,0	
0000	4122	32	1	Prostředky CZ	1 104 452,32	1 104 452,32	100,0	
0000	4122	32	5	Prostředky EU	6 258 563,18	6 258 563,18	100,0	
0000	4122	32		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	7 363 015,50	7 363 015,50	100,0	
0000	4122			Neinv.přijaté transf.od krajů	7 363 015,50	7 363 015,50	100,0	
0000	4123	38	1	Prostředky CZ	158 215,55	158 215,55	100,0	
0000	4123	38	5	Prostředky EU	1 793 109,49	1 793 109,49	100,0	
0000	4123	38		Regionální operační programy	1 951 325,04	1 951 325,04	100,0	
0000	4123			Neinv.přijaté transf.-reg.rada	1 951 325,04	1 951 325,04	100,0	
0000	4151	46	5	Prostředky EU	261 846,54	261 846,54	100,0	
0000	4151	46		Jiné programy/projekty EU	261 846,54	261 846,54	100,0	
0000	4151			Neinv.přij.transf.od ciz.stát	261 846,54	261 846,54	100,0	
0000	4152	46	5	Prostředky EU	80 453,77	80 453,77	100,0	
0000	4152	46		Jiné programy/projekty EU	80 453,77	80 453,77	100,0	
0000	4152			Neinv.přij.tran.-mezinár.inst	80 453,77	80 453,77	100,0	
0000	4216	36	5	Prostředky EU	2 951 340,00	2 951 340,00	100,0	
0000	4216	36		Integrovaný operační program	2 951 340,00	2 951 340,00	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	4216	41	1	Prostředky CZ	752 312,15	752 312,15	100,0	
0000	4216	41		OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS	752 312,15	752 312,15	100,0	
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR	3 703 652,15	3 703 652,15	100,0	
0000	4218	41	5	Prostředky EU	16 843 748,29	16 843 748,29	100,0	
0000	4218	41		OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS	16 843 748,29	16 843 748,29	100,0	
0000	4218			Investiční převody z NF	16 843 748,29	16 843 748,29	100,0	
0000	4223	38	1	Prostředky CZ	145 728,47	145 728,47	100,0	
0000	4223	38	5	Prostředky EU	1 651 589,30	1 651 589,30	100,0	
0000	4223	38		Regionální operační programy	1 797 317,77	1 797 317,77	100,0	
0000	4223			Invest.přij.transf.od reg.rad	1 797 317,77	1 797 317,77	100,0	
0000					46 804 834,18	46 804 834,18	100,0	
4379	2324	41	5	Prostředky EU	459 358,60	459 358,60	100,0	
4379	2324	41		OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS	459 358,60	459 358,60	100,0	
4379	2324			Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	459 358,60	459 358,60	100,0	
4379				Ost.slужby a čin.-soc.prevence	459 358,60	459 358,60	100,0	
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m					0,00	47 264 192,78	47 264 192,78	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	6121	36	1	Prostředky CZ	6 088 660,05	537 765,89		8,8
2219	6121	36	5	Prostředky EU	34 502 406,95	3 047 340,05		8,8
2219	6121	36		Integrovaný operační program	40 591 067,00	3 585 105,94		8,8
2219	6121			Budovy,haly,stavby	40 591 067,00	3 585 105,94		8,8
2219				Ost.záležit.pozem.komunikací	40 591 067,00	3 585 105,94		8,8
3113	5021	32	1	Prostředky CZ	738 512,47	682 675,50		92,4
3113	5021	32	5	Prostředky EU	4 182 915,37	3 868 494,50		92,5
3113	5021	32		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	4 921 427,84	4 551 170,00		92,5
3113	5021			Ostatní osobní výdaje	4 921 427,84	4 551 170,00		92,5
3113	5031	32	1	Prostředky CZ	185 700,00	170 669,18		91,9
3113	5031	32	5	Prostředky EU	1 046 000,00	967 123,32		92,5
3113	5031	32		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	1 231 700,00	1 137 792,50		92,4
3113	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	1 231 700,00	1 137 792,50		92,4
3113	5032	32	1	Prostředky CZ	68 000,00	61 460,10		90,4
3113	5032	32	5	Prostředky EU	378 000,00	348 272,90		92,1
3113	5032	32		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	446 000,00	409 733,00		91,9
3113	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	446 000,00	409 733,00		91,9
3113	5137	32	1	Prostředky CZ	277 000,00	5 023,05		1,8
3113	5137	32	5	Prostředky EU	521 000,00	28 463,95		5,5
3113	5137	32		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	798 000,00	33 487,00		4,2
3113	5137			DHDM	798 000,00	33 487,00		4,2
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	271 689,56	271 183,65		99,8
3113	5169	32	5	Prostředky EU	1 587 240,84	1 536 707,35		96,8
3113	5169	32		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	1 858 930,40	1 807 891,00		97,3
3113	5169			Nákup ostatních služeb	1 858 930,40	1 807 891,00		97,3
3113	5336	32	1	Prostředky CZ	1 370 912,49	1 370 912,49		100,0
3113	5336	32	5	Prostředky EU	7 768 504,11	7 768 504,11		100,0
3113	5336	32		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	9 139 416,60	9 139 416,60		100,0
3113	5336			Neinv.dotace zřízeným přísp.o.	9 139 416,60	9 139 416,60		100,0
3113	6121	54	1	Prostředky CZ	5 810 630,00	5 780 630,00		
3113	6121	54	5	Prostředky EU	32 926 870,00	32 926 870,00		

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		
3113	6121	54	OP Životní prostředí - CF	38 737 500,00	38 707 500,00			
3113	6121		Budovy,haly,stavby	38 737 500,00	38 707 500,00			
3113	6122	32	1 Prostředky CZ		153 000,00	149 709,60		97,8
3113	6122	32	5 Prostředky EU		867 000,00	848 354,40		97,8
3113	6122	32	OP Vzděláv.pro konkurencesch.		1 020 000,00	998 064,00		97,8
3113	6122		Stroje,přístroje,zařízení		1 020 000,00	998 064,00		97,8
3113			Základní školy	38 737 500,00	58 132 974,84	18 084 754,10	46,7	31,1
3322	5021	41	1 Prostředky CZ		26 850,00	23 808,00		88,7
3322	5021	41	5 Prostředky EU		152 150,00	134 912,00		88,7
3322	5021	41	OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS		179 000,00	158 720,00		88,7
3322	5021		Ostatní osobní výdaje		179 000,00	158 720,00		88,7
3322	5031	41	1 Prostředky CZ		6 700,00	5 952,00		88,8
3322	5031	41	5 Prostředky EU		38 000,00	33 728,00		88,8
3322	5031	41	OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS		44 700,00	39 680,00		88,8
3322	5031		Pov.pojistné na soc.zab...		44 700,00	39 680,00		88,8
3322	5032	41	1 Prostředky CZ		2 420,00	2 143,20		88,6
3322	5032	41	5 Prostředky EU		13 700,00	12 144,80		88,6
3322	5032	41	OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS		16 120,00	14 288,00		88,6
3322	5032		Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		16 120,00	14 288,00		88,6
3322	5137	41	1 Prostředky CZ		9 000,00	8 673,84		96,4
3322	5137	41	5 Prostředky EU		50 000,00	49 151,76		98,3
3322	5137	41	OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS		59 000,00	57 825,60		98,0
3322	5137		DHDM		59 000,00	57 825,60		98,0
3322	5164	41	1 Prostředky CZ		240,00	240,00		100,0
3322	5164	41	5 Prostředky EU		1 360,00	1 360,00		100,0
3322	5164	41	OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS		1 600,00	1 600,00		100,0
3322	5164		Nájemné		1 600,00	1 600,00		100,0
3322	5169	41	1 Prostředky CZ		44 597,85	42 902,76		96,2
3322	5169	41	5 Prostředky EU		253 721,15	243 750,44		96,1
3322	5169	41	OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS		298 319,00	286 653,20		96,1
3322	5169	53	1 Prostředky CZ		218 000,00	216 576,00		99,3
3322	5169	53	5 Prostředky EU		1 228 000,00	1 227 264,00		99,9
3322	5169	53	OP Životní prostředí - ERDF		1 446 000,00	1 443 840,00		99,9
3322	5169		Nákup ostatních služeb		1 744 319,00	1 730 493,20		99,2
3322	5175	41	1 Prostředky CZ		2 412,15	2 412,15		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		
3322	5175	41	5	Prostředky EU	13 668,85	13 668,85	100,0	
3322	5175	41		OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS	16 081,00	16 081,00	100,0	
3322	5175			Pohoštění	16 081,00	16 081,00	100,0	
3322	5511	41	5	Prostředky EU	18 499,38	18 499,38	100,0	
3322	5511	41		OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS	18 499,38	18 499,38	100,0	
3322	5511			Neinv.transfery mezinár.organ.	18 499,38	18 499,38	100,0	
3322	6380	41	5	Prostředky EU	3 721 866,88	3 721 866,88	100,0	
3322	6380	41		OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS	3 721 866,88	3 721 866,88	100,0	
3322	6380			Invest.transfery do zahraničí	3 721 866,88	3 721 866,88	100,0	
3322				Zachování a obnova kult.památ.	5 801 186,26	5 759 054,06	99,3	
3745	5011	33	1	Prostředky CZ	49 085,00	49 085,00	100,0	
3745	5011	33	5	Prostředky EU	278 165,00	278 165,00	100,0	
3745	5011	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	327 250,00	327 250,00	100,0	
3745	5011			Platy zaměst. v prac. poměru	327 250,00	327 250,00	100,0	
3745	5031	33	1	Prostředky CZ	12 275,00	12 275,00	100,0	
3745	5031	33	5	Prostředky EU	69 540,00	69 540,00	100,0	
3745	5031	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	81 815,00	81 815,00	100,0	
3745	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	81 815,00	81 815,00	100,0	
3745	5032	33	1	Prostředky CZ	4 421,00	4 421,00	100,0	
3745	5032	33	5	Prostředky EU	25 051,00	25 051,00	100,0	
3745	5032	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	29 472,00	29 472,00	100,0	
3745	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	29 472,00	29 472,00	100,0	
3745	5424	33	1	Prostředky CZ	1 173,00	1 173,00	100,0	
3745	5424	33	5	Prostředky EU	6 646,00	6 646,00	100,0	
3745	5424	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	7 819,00	7 819,00	100,0	
3745	5424			Náhrady mezd v době nemoci	7 819,00	7 819,00	100,0	
3745				Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	446 356,00	446 356,00	100,0	
4345	5336	33	1	Prostředky CZ	54 119,61	54 119,61	100,0	
4345	5336	33	5	Prostředky EU	306 677,82	306 677,82	100,0	
4345	5336	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	360 797,43	360 797,43	100,0	
4345	5336			Neinv.dotace zřízeným přísp.o.	360 797,43	360 797,43	100,0	
4345				Centra soc.rehabilitač.služeb	360 797,43	360 797,43	100,0	
4379	5511	41	5	Prostředky EU	38 532,05	38 532,05	100,0	
4379	5511	41		OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS	38 532,05	38 532,05	100,0	
4379	5511			Neinv.transfery mezinár.organ.	38 532,05	38 532,05	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		
4379					38 532,05	38 532,05		100,0
5311	6121	54	1	1 112 230,00	1 112 230,00	822 681,02	74,0	74,0
5311	6121	54	5	6 302 600,00	6 302 600,00	4 661 859,10	74,0	74,0
5311	6121	54		7 414 830,00	7 414 830,00	5 484 540,12	74,0	74,0
5311	6121			7 414 830,00	7 414 830,00	5 484 540,12	74,0	74,0
5311				7 414 830,00	7 414 830,00	5 484 540,12	74,0	74,0
6171	5011	33	1	114 600,00	114 600,00	91 723,53	80,0	80,0
6171	5011	33	5	649 400,00	1 024 199,00	519 764,06	80,0	50,7
6171	5011	33		764 000,00	1 138 799,00	611 487,59	80,0	53,7
6171	5011			764 000,00	1 138 799,00	611 487,59	80,0	53,7
6171	5021	33	1	95 850,00	95 850,00	95 598,00	99,7	99,7
6171	5021	33	5	543 150,00	819 745,00	541 722,00	99,7	66,1
6171	5021	33		639 000,00	915 595,00	637 320,00	99,7	69,6
6171	5021			639 000,00	915 595,00	637 320,00	99,7	69,6
6171	5031	33	1	28 650,00	28 650,00	22 931,93	80,0	80,0
6171	5031	33	5	162 350,00	258 550,00	129 941,25	80,0	50,3
6171	5031	33		191 000,00	287 200,00	152 873,18	80,0	53,2
6171	5031			191 000,00	287 200,00	152 873,18	80,0	53,2
6171	5032	33	1	10 500,00	10 450,00	8 255,11	78,6	79,0
6171	5032	33	5	59 500,00	95 732,00	46 780,62	78,6	48,9
6171	5032	33		70 000,00	106 182,00	55 035,73	78,6	51,8
6171	5032			70 000,00	106 182,00	55 035,73	78,6	51,8
6171	5136	33	1	13 500,00	13 500,00	7 341,80	54,4	54,4
6171	5136	33	5	76 500,00	159 100,00	41 603,20	54,4	26,1
6171	5136	33		90 000,00	172 600,00	48 945,00	54,4	28,4
6171	5136			90 000,00	172 600,00	48 945,00	54,4	28,4
6171	5137	33	5		102 528,00			
6171	5137	33			102 528,00			
6171	5137	36	1		9 450,00	9 286,20		98,3
6171	5137	36	5		53 550,00	52 621,80		98,3
6171	5137	36			63 000,00	61 908,00		98,3
6171	5137				165 528,00	61 908,00		37,4
6171	5164	33	1		7 200,00	7 200,00		100,0
6171	5164	33	5		40 800,00	40 800,00		100,0
6171	5164	33			48 000,00	48 000,00		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		
6171	5164		Nájemné		48 000,00	48 000,00		100,0
6171	5166	33	1 Prostředky CZ	427 410,00	242 224,00	150 327,60	35,2	62,1
6171	5166	33	5 Prostředky EU	2 421 990,00	2 025 802,72	851 856,40	35,2	42,1
6171	5166	33	OP Lidské zdroje a zaměstnan.	2 849 400,00	2 268 026,72	1 002 184,00	35,2	44,2
6171	5166		Konzult., porad.a práv.služby	2 849 400,00	2 268 026,72	1 002 184,00	35,2	44,2
6171	5167	33	1 Prostředky CZ	180 000,00	239 640,00	238 320,00	132,4	99,4
6171	5167	33	5 Prostředky EU	1 020 000,00	3 689 600,95	1 350 480,00	132,4	36,6
6171	5167	33	OP Lidské zdroje a zaměstnan.	1 200 000,00	3 929 240,95	1 588 800,00	132,4	40,4
6171	5167		Služby školení a vzdělávání	1 200 000,00	3 929 240,95	1 588 800,00	132,4	40,4
6171	5169	36	5 Prostředky EU		122 400,00			
6171	5169	36	Integrovaný operační program		122 400,00			
6171	5169		Nákup ostatních služeb		122 400,00			
6171	5173	33	1 Prostředky CZ	38 700,00	52 332,00	51 131,85	132,1	97,7
6171	5173	33	5 Prostředky EU	219 300,00	303 957,00	289 737,15	132,1	95,3
6171	5173	33	OP Lidské zdroje a zaměstnan.	258 000,00	356 289,00	340 869,00	132,1	95,7
6171	5173		Cestovné (tuzem.i zahranič.)	258 000,00	356 289,00	340 869,00	132,1	95,7
6171	5424	33	1 Prostředky CZ		272,28	272,28		100,0
6171	5424	33	5 Prostředky EU		1 543,00	1 542,92		100,0
6171	5424	33	OP Lidské zdroje a zaměstnan.		1 815,28	1 815,20		100,0
6171	5424		Náhrady mezd v době nemoci		1 815,28	1 815,20		100,0
6171	6111	36	1 Prostředky CZ		292 050,00	291 960,00		100,0
6171	6111	36	5 Prostředky EU		1 654 950,00	1 654 440,00		100,0
6171	6111	36	Integrovaný operační program		1 947 000,00	1 946 400,00		100,0
6171	6111		Programové vybavení		1 947 000,00	1 946 400,00		100,0
6171	6125	36	1 Prostředky CZ		228 899,00	228 864,75		100,0
6171	6125	36	5 Prostředky EU		1 297 097,00	1 296 900,25		100,0
6171	6125	36	Integrovaný operační program		1 525 996,00	1 525 765,00		100,0
6171	6125		Výpočetní technika		1 525 996,00	1 525 765,00		100,0
6171			Činnost místní správy	6 061 400,00	12 984 671,95	8 021 402,70	132,3	61,8
6409	5364	38	1 Prostředky CZ		38 767,01	38 767,01		100,0
6409	5364	38	5 Prostředky EU		439 359,55	439 359,55		100,0
6409	5364	38	Regionální operační programy		478 126,56	478 126,56		100,0
6409	5364		Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.		478 126,56	478 126,56		100,0
6409			Ostatní činnosti j.n.		478 126,56	478 126,56		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			52 213 730,00	126 248 542,09	42 258 668,96	80,9	33,5

Okamžik sestavení: 27.01.2012 08:38:41

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

Příloha

Příloha č. 7 k důvodové zprávě

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

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
Příjmy:				
Daně				
daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činn. 30%	3 000 000,00	3 000 000,00	2 920 791,86	97,36
0000-bez §				
1112-Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	3 000 000,00	3 000 000,00	2 920 791,86	97,36
daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkčních požitků	116 000 000,00	116 000 000,00	116 741 978,06	100,64
0000-bez §				
1111-Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	116 000 000,00	116 000 000,00	116 741 978,06	100,64
daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkč. požitků 1,5%	10 000 000,00	10 000 000,00	10 272 731,82	102,73
0000-bez §				
1111-Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	10 000 000,00	10 000 000,00	10 272 731,82	102,73
daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	4 000 000,00	4 000 000,00	2 693 816,93	67,35
0000-bez §				
1112-Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	4 000 000,00	4 000 000,00	2 693 816,93	67,35
daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	10 000 000,00	10 000 000,00	11 422 289,95	114,22
0000-bez §				
1113-Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	10 000 000,00	10 000 000,00	11 422 289,95	114,22
daň z příjmů právnických osob	130 000 000,00	130 000 000,00	119 712 184,79	92,09
0000-bez §				
1121-Daň z příjmů právnických osob	130 000 000,00	130 000 000,00	119 712 184,79	92,09
daň z příjmů právnických osob za město	0,00	50 156 330,00	50 156 330,00	100,00
0000-bez §				
1122-Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	50 156 330,00	50 156 330,00	100,00
daň z přidané hodnoty	270 000 000,00	270 000 000,00	283 762 684,16	105,10
0000-bez §				
1211-Daň z přidané hodnoty	270 000 000,00	270 000 000,00	283 762 684,16	105,10
daň z nemovitostí	27 000 000,00	19 000 000,00	20 011 300,00	105,32
0000-bez §				
1511-Daň z nemovitostí	27 000 000,00	19 000 000,00	20 011 300,00	105,32
Celkový součet	570 000 000,00	612 156 330,00	617 694 107,57	100,90

Příloha

Příloha č. 7 k důvodové zprávě

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
Poplatky a daně z vybraných činností				
poplatek za znečišťování životního prostředí	4 000 000,00	1 200 000,00	269 287,00	22,44
0000-bez §				
1332-Poplatky za znečišťování ovzduší	10 000,00	10 000,00	16 500,00	165,00
1333-Poplatky za uložení odpadů	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1334-Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	150 000,00	150 000,00	252 787,00	168,52
1335-Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00
poplatek za likvidaci komunálního odpadu	28 000 000,00	28 000 000,00	27 745 895,12	99,09
0000-bez §				
1337-Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kořínků	28 000 000,00	28 000 000,00	27 745 895,12	99,09
poplatek ze psů	2 200 000,00	2 200 000,00	2 335 827,90	106,17
0000-bez §				
1341-Poplatek ze psů	2 200 000,00	2 200 000,00	2 335 827,90	106,17
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	2 200 000,00	2 200 000,00	2 737 875,00	124,45
0000-bez §				
1342-Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	2 200 000,00	2 200 000,00	2 737 875,00	124,45
poplatek za užívání veřejného prostranství	750 000,00	750 000,00	2 683 321,50	357,78
0000-bez §				
1343-Poplatek za užívání veřejného prostranství	750 000,00	750 000,00	2 683 321,50	357,78
poplatek ze vstupného	40 000,00	40 000,00	42 887,00	107,22
0000-bez §				
1344-Poplatek ze vstupného	40 000,00	40 000,00	42 887,00	107,22
poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	8 000 000,00	8 000 000,00	12 697 142,00	158,71
0000-bez §				
1347-Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	8 000 000,00	8 000 000,00	12 697 142,00	158,71
odvod výtěžku z provozování loterií	4 800 000,00	4 800 000,00	3 201 027,00	66,69
0000-bez §				
1351-Odvod výtěžku z provozování loterií	4 800 000,00	4 800 000,00	3 201 027,00	66,69
příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičská oprávnění	950 000,00	950 000,00	1 002 700,00	105,55
0000-bez §				
1353-Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	950 000,00	950 000,00	1 002 700,00	105,55

Příloha

Příloha č. 7 k důvodové zprávě

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
ostatní odvody z vybraných činností a služeb	0,00	0,00	6 000,00	0,00
0000-bez §				
1359-Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0,00	0,00	6 000,00	0,00
správní poplatky z výherních hracích přístrojů	5 000 000,00	5 000 000,00	5 562 200,00	111,24
0000-bez §				
1361-Správní poplatky	5 000 000,00	5 000 000,00	5 562 200,00	111,24
ostatní správní poplatky	6 477 000,00	6 477 000,00	7 336 318,00	113,27
0000-bez §				
1361-Správní poplatky	6 477 000,00	6 477 000,00	7 336 318,00	113,27
Celkový součet	62 417 000,00	59 617 000,00	65 620 480,52	110,07

Nedaňové příjmy

příjmy z vlastní činnosti - odbor místního hospodářství	14 165 000,00	14 165 000,00	15 897 194,07	112,23
1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	18 643,00	0,00
2143-Cestovní ruch				
2112-Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	45 000,00	45 000,00	42 207,00	93,79
2212-Silnice				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 000,00	4 000,00	3 175,00	79,38
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 200 000,00	1 200 000,00	1 553 962,00	129,50
2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly				
2133-Příjmy z pronájmu movitých věcí	4 104 000,00	4 104 000,00	4 104 000,00	100,00
3322-Zachování a obnova kulturních památek				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	33 379,00	0,00
3613-Nebytové hospodářství				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	3 721,15	0,00
2133-Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	17 381,00	0,00
3631-Veřejné osvětlení				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	46 000,00	46 000,00	16 760,00	36,43
2139-Ostatní příjmy z pronájmu majetku	250 000,00	250 000,00	430 816,80	172,33
3632-Pohřebnictví				

Příloha

Příloha č. 7 k důvodové zprávě

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 265 000,00	1 265 000,00	2 182 608,00	172,54
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	666 000,00	666 000,00	705 699,80	105,96
3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	19 373,00	96,87
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	4 959 000,00	4 959 000,00	4 965 600,00	100,13
6171-Činnost místní správy				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	6 653,50	0,00
2131-Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	8,00	0,00
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 571 000,00	1 571 000,00	1 722 646,82	109,65
2133-Příjmy z pronájmu movitých věcí	35 000,00	35 000,00	70 560,00	201,60
příjmy z vlastní činnosti - odbor školství a kultury	4 900 000,00	6 578 495,49	7 709 429,85	117,19
3113-Základní školy				
2122-Odvody příspěvkových organizací	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00
3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	380 000,00	380 000,00	445 020,00	117,11
2112-Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	40 000,00	40 000,00	45 661,00	114,15
3392-Zájmová činnost v kultuře				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	28 495,49	28 495,49	100,00
3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	180 000,00	180 000,00	189 000,00	105,00
3412-Sportovní zařízení v majetku obce				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	11 309,00	0,00
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	0,00	112 511,60	0,00
3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 800 000,00	1 800 000,00	1 987 700,00	110,43
3613-Nebytové hospodářství				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500 000,00	1 500 000,00	2 219 955,76	148,00
2119-Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	600,00	0,00
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 000 000,00	1 000 000,00	1 019 177,00	101,92
příjmy z vlastní činnosti - odbor dopravy	75 000,00	75 000,00	116 597,00	155,46
2212-Silnice				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	75 000,00	75 000,00	116 597,00	155,46

Příloha

Příloha č. 7 k důvodové zprávě

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
příjmy z vlastní činnosti - odbor územního plánování a stavebního řádu	0,00	0,00	520,00	0,00
6171-Činnost místní správy				
2112-Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	0,00	520,00	0,00
příjmy z vlastní činnosti - odbor správy majetku	38 755 000,00	38 755 000,00	38 382 604,63	99,04
3612-Bytové hospodářství				
2131-Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	1 026,00	0,00
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	33 665 000,00	33 665 000,00	32 218 297,43	95,70
3613-Nebytové hospodářství				
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2 510 000,00	2 510 000,00	2 668 227,60	106,30
3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje				
2119-Ostatní příjmy z vlastní činnosti	480 000,00	480 000,00	1 513 104,00	315,23
2131-Příjmy z pronájmu pozemků	2 100 000,00	2 100 000,00	1 981 949,60	94,38
příjmy z vlastní činnosti - odbor sociálních věcí	0,00	0,00	3 100,00	0,00
4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.				
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	0,00	3 100,00	0,00
příjmy z vlastní činnosti - odbor vnitřních věcí	2 634 000,00	2 634 000,00	3 491 018,81	132,54
3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	52 000,00	52 000,00	93 043,16	178,93
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	100 000,00	100 000,00	184 543,00	184,54
6171-Činnost místní správy				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	835 000,00	835 000,00	1 102 663,33	132,06
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 647 000,00	1 647 000,00	2 110 769,32	128,16
příjmy z vlastní činnosti - odbor správní	0,00	0,00	32 400,00	0,00
6171-Činnost místní správy				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	32 400,00	0,00
příjmy z vlastní činnosti - kancelář primátora	50 000,00	326 000,00	287 234,40	88,11
2144-Ostatní služby				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	276 000,00	276 000,00	100,00
6171-Činnost místní správy				
2112-Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	50 000,00	50 000,00	11 234,40	22,47
příjmy z vlastní činnosti - odbor investic	0,00	0,00	3 940,00	0,00
2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly				

Příloha

Příloha č. 7 k důvodové zprávě

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
2119-Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	1 200,00	0,00
3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje				
2119-Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	1 200,00	0,00
6171-Činnost místní správy				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	1 540,00	0,00
příjmy z úroků	7 015 000,00	7 015 000,00	8 153 646,00	116,23
6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
2141-Příjmy z úroků (část)	7 015 000,00	7 015 000,00	8 153 646,00	116,23
příjmy z podílu na zisku a dividend	0,00	0,00	29 832,00	0,00
6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
2142-Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	0,00	29 832,00	0,00
realizované kurzové zisky	0,00	0,00	446 685,90	0,00
6171-Činnost místní správy				
2143-Realizované kurzové zisky	0,00	0,00	446 685,90	0,00
přijaté sankční platby	3 137 000,00	3 137 000,00	5 251 966,11	167,42
2169-Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	136 000,00	136 000,00	207 121,00	152,29
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	3 408,00	0,00
2299-Ostatní záležitosti v dopravě				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 862 000,00	1 862 000,00	3 083 426,16	165,60
3541-Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	7 500,00	0,00
3612-Bytové hospodářství				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	270 000,00	0,00
3762-Činnost ostatních orgánů státní správy v ochraně životního prostředí				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	10 000,00	57 500,00	575,00
3769-Ostatní správa v ochraně životního prostředí				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	40 000,00	40 000,00	63 300,00	158,25
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	560 000,00	560 000,00	858 161,74	153,24
6171-Činnost místní správy				

Příloha

Příloha č. 7 k důvodové zprávě

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	529 000,00	529 000,00	701 549,21	132,62
přijaté finanční dary	0,00	4 386 000,00	4 415 260,00	100,67
1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče				
2321-Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	29 260,00	0,00
3599-Ostatní činnost ve zdravotnictví				
2321-Přijaté neinvestiční dary	0,00	92 500,00	92 500,00	100,00
3733-Monitoring půdy a podzemní vody				
2321-Přijaté neinvestiční dary	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence				
2321-Přijaté neinvestiční dary	0,00	98 000,00	98 000,00	100,00
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek				
2321-Přijaté neinvestiční dary	0,00	695 500,00	695 500,00	100,00
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	43 513 219,00	145,04
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	43 513 219,00	145,04
přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy (od 2221 mimo 2321)	35 497 000,00	48 581 428,03	53 887 734,85	110,92
0000-bez §				
2460-Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00	0,00	2 800,00	0,00
2143-Cestovní ruch				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	7 051,00	0,00
2169-Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	14 000,00	280,00
2212-Silnice				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	607 893,02	0,00
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 771,20	0,00
2221-Provoz veřejné silniční dopravy				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	228 000,00	228 000,00	228 484,80	100,21
2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	6 932,89	138,66

Příloha

Příloha č. 7 k důvodové zprávě

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
2299-Ostatní záležitosti v dopravě				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	159 000,00	159 000,00	163 459,00	102,80
3111-Předškolní zařízení				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	280 211,00	302 056,00	107,80
3113-Základní školy				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	265 534,00	269 041,00	101,32
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	5 559,44	0,00
3314-Činnosti knihovnické				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	6 307,00	10 227,00	162,15
3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	51 418,26	0,00
3322-Zachování a obnova kulturních památek				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	72 375,70	0,00
3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	44 165,00	0,00
3392-Zájmová činnost v kultuře				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	10 400,00	10 400,00	100,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	22 310,00	81 547,35	365,52
3412-Sportovní zařízení v majetku obce				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	21 725,00	117 797,00	542,22
3419-Ostatní tělovýchovná činnost				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	10,18	0,00
3421-Využití volného času dětí a mládeže				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3522-Ostatní nemocnice				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	9 000,00	0,00
3599-Ostatní činnost ve zdravotnictví				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
3612-Bytové hospodářství				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	47 953,00	0,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	116 000,00	191 800,92	165,35

Příloha

Příloha č. 7 k důvodové zprávě

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
3613-Nebytové hospodářství				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	17 700,00	0,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	790 840,96	0,00
3631-Veřejné osvětlení				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	68 374,00	0,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	62 374,00	0,00
3632-Pohřebnictví				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	238 169,49	0,00
3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	496 459,00	0,00
3725-Využívání a zneškodňování komunálních odpadů				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	600 000,00	1 723 371,15	287,23
3743-Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po skládkách odpadů apod.				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	2 800 000,00	1 872 670,72	66,88
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	17 944,00	0,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	210,00	0,00
3769-Ostatní správa v ochraně životního prostředí				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	13 000,00	0,00
3792-Ekologická výchova a osvěta				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	7 340,00	0,00
4171-Příspěvek na živobytí				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	4 835,00	0,00
4172-Doplatek na bydlení				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	875,00	0,00
4179-Ostatní dávky sociální pomoci				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	4 402,00	0,00
4182-Příspěvek na zvláštní pomůcky				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	1 160,00	0,00
4183-Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	500,00	0,00
4184-Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla				

Příloha

Příloha č. 7 k důvodové zprávě

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	10 008,00	0,00
4345-Centra sociálně rehabilitačních služeb				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	131 474,00	138 848,00	105,61
4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	908,00	0,00
4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	459 358,60	459 358,60	100,00
4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti				
2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	4 081,00	0,00
5212-Ochrana obyvatelstva				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	581,00	0,00
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek				
2310-Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	9 700,00	0,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	73 200,00	92 289,41	126,08
5512-Požární ochrana - dobrovolná část				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	610,00	0,00
6171-Činnost místní správy				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	8 999,00	31 864,00	354,08
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	1 357 909,43	1 446 586,62	106,53
2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	7 617,23	0,00
6399-Ostatní finanční operace				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	35 000 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00	100,00
6402-Finanční vypořádání minulých let				
2222-Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů	0,00	0,00	2 074 314,91	0,00
2226-Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	0,00	0,00	14 000,00	0,00
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené				
2328-Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkový součet	136 228 000,00	155 652 923,52	181 622 382,62	116,68

Kapitálové příjmy

odbor správy majetku-příjmy z prodeje pozemků	13 755 000,00	13 755 000,00	5 529 192,00	40,20
3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje				

Příloha

Příloha č. 7 k důvodové zprávě

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
3111-Příjmy z prodeje pozemků	13 755 000,00	13 755 000,00	5 529 192,00	40,20
odbor správy majetku-příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	770 000,00	770 000,00	10 410 136,00	1 351,97
3612-Bytové hospodářství				
3112-Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	770 000,00	0,00	9 640 000,00	0,00
3119-Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	770 000,00	770 136,00	100,02
odbor správy majetku-příjmy z prodeje bytů a NP I.-X. etapa	1 850 000,00	1 850 000,00	4 005 948,00	216,54
3612-Bytové hospodářství				
3112-Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	1 850 000,00	1 850 000,00	4 005 948,00	216,54
odbor správy majetku-privatizace bytového fondu (Ka 6 + Ka 7)	46 030 000,00	4 370 000,00	4 370 732,00	100,02
3612-Bytové hospodářství				
3112-Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	46 030 000,00	4 370 000,00	4 370 732,00	100,02
odbor správy majetku-příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	0,00	0,00	569 960,00	0,00
3612-Bytové hospodářství				
3202-Příjmy z prodeje majetkových podílů	0,00	0,00	569 960,00	0,00
odbor sociálních věcí-dar z nadace OKD	0,00	207 000,00	207 000,00	100,00
4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence				
3121-Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	207 000,00	207 000,00	100,00
městská policie-přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek				
3121-Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00
odbor vnitřních věcí-příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	1,00	0,00
6171-Činnost místní správy				
3113-Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	1,00	0,00
Celkový součet	62 405 000,00	21 852 000,00	25 992 969,00	118,95

Dotace

příspěvek na péči (ÚZ 13235)	0,00	109 330 000,00	109 330 000,00	100,00
0000-bez §				
4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	109 330 000,00	109 330 000,00	100,00
dávky pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi (ÚZ 13306)	0,00	141 600 000,00	141 600 000,00	100,00
0000-bez §				
4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	141 600 000,00	141 600 000,00	100,00

Příloha

Příloha č. 7 k důvodové zprávě

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
na výkon státní správy	42 745 000,00	42 258 200,00	42 258 200,00	100,00
0000-bez §				
4112-Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	42 745 000,00	42 258 200,00	42 258 200,00	100,00
pro školství	7 470 000,00	8 540 323,00	8 540 323,00	100,00
0000-bez §				
4112-Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	7 470 000,00	8 540 323,00	8 540 323,00	100,00
účelové dotace státní rozpočet	0,00	48 057 897,59	48 057 897,59	100,00
0000-bez §				
4111-Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	9 125 381,00	9 125 381,00	100,00
4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	32 819 184,44	32 819 184,44	100,00
4216-Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	6 113 332,15	6 113 332,15	100,00
účelové dotace státní fondy	0,00	16 979 049,97	16 979 049,97	100,00
0000-bez §				
4113-Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	71 590,38	71 590,38	100,00
4118-Neinvestiční převody z Národního fondu	0,00	63 711,30	63 711,30	100,00
4218-Investiční převody z Národního fondu	0,00	16 843 748,29	16 843 748,29	100,00
účelové dotace cizí státy	0,00	496 320,31	496 320,31	100,00
0000-bez §				
4151-Neinvestiční přijaté transfery od cizích států	0,00	261 846,54	261 846,54	100,00
4152-Přijaté neinvestiční transfery od mezinárodních institucí kromě EU	0,00	234 473,77	234 473,77	100,00
účelové dotace kraj	0,00	17 076 796,14	17 076 796,14	100,00
0000-bez §				
4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	14 232 778,50	14 232 778,50	100,00
4222-Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	2 844 017,64	2 844 017,64	100,00
účelové dotace od obcí	0,00	494 370,05	494 370,05	100,00
0000-bez §				
4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	494 370,05	494 370,05	100,00
převody z vlastních fondů	0,00	0,00	352 311,27	0,00
0000-bez §				
4132-Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	352 311,27	0,00
účelové dotace Regionální rada	0,00	3 748 642,81	3 748 642,81	100,00
0000-bez §				

Příloha

Příloha č. 7 k důvodové zprávě

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
4123-Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	1 951 325,04	1 951 325,04	100,00
4223-Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	1 797 317,77	1 797 317,77	100,00
Celkový součet	50 215 000,00	388 581 599,87	388 933 911,14	100,09

Příjmy celkem	881 265 000,00	1 237 859 853,39	1 279 863 850,85	103,39%
----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	----------------

Výdaje:				
01 -Odbor místního hospodářství	118 260 000,00	169 267 539,88	158 220 943,29	93,47
0170001-údržba místních komunikací	12 000 000,00	8 881 970,00	7 617 691,50	85,77
<i>2141-Vnitřní obchod</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	49 800,00	49 800,00	100,00
<i>2212-Silnice</i>				
5161-Služby pošt	0,00	24,00	24,00	100,00
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00	3 000,00	1 249,00	41,63
5164-Nájemné	60 000,00	59 976,00	48 860,00	81,47
5169-Nákup ostatních služeb	800 000,00	451 830,00	57 156,00	12,65
5171-Opravy a udržování	7 597 000,00	6 305 589,00	5 553 473,00	88,07
5192-Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	0,00	18 000,00	17 820,00	99,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	50 711,00	50 711,00	100,00
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	17 000,00	0,00	0,00
5151-Studená voda	50 000,00	40 000,00	35 234,20	88,09
5169-Nákup ostatních služeb	220 000,00	423 122,00	376 799,50	89,05
5171-Opravy a udržování	3 270 000,00	1 424 918,00	1 394 992,80	97,90
<i>3322-Zachování a obnova kulturních památek</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	9 720,00	9 720,00	100,00
<i>3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	5 280,00	5 280,00	100,00
<i>3631-Veřejné osvětlení</i>				
5161-Služby pošt	0,00	24,00	24,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	12 976,00	9 048,00	69,73
5361-Nákup kolků	0,00	2 000,00	0,00	0,00

Příloha

Příloha č. 7 k důvodové zprávě

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
<i>3632-Pohřebnictví</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	5 500,00	5 000,00	90,91
0170002-jmenovité akce v údržbě	2 734 000,00	31 955 384,20	29 431 847,57	92,10
<i>2143-Cestovní ruch</i>				
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	676 000,00	382 477,40	56,58
<i>2212-Silnice</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	714 000,00	709 800,00	99,41
5171-Opravy a udržování	0,00	16 223 308,00	16 223 208,96	100,00
5192-Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	0,00	121 918,00	121 885,00	99,97
<i>2333-Úpravy drobných vodních toků</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	2 234 000,00	2 234 000,00	156 000,00	6,98
5171-Opravy a udržování	0,00	70 015,20	70 015,20	100,00
<i>3322-Zachování a obnova kulturních památek</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500 000,00	15 960,00	15 960,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	1 655 040,00	1 507 800,00	91,10
<i>3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí</i>				
5171-Opravy a udržování	0,00	149 000,00	149 000,00	100,00
<i>3631-Veřejné osvětlení</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	174 000,00	173 558,00	99,75
<i>3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</i>				
5171-Opravy a udržování	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	9 912 143,00	9 912 143,01	100,00
0170004-jmenovité akce-investiční	3 190 000,00	23 115 298,30	22 005 292,87	95,20
<i>2212-Silnice</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	1 099 266,00	1 099 266,00	100,00
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	11 376,00	11 376,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	7 326,00	7 326,00	100,00
5164-Nájemné	0,00	140 000,00	113 112,40	80,79

Příloha

Příloha č. 7 k důvodové zprávě

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
5171-Opravy a udržování	0,00	5 692,00	5 692,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	3 146 790,00	3 091 832,00	98,25
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	452 106,00	451 828,80	99,94
6349-Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	2 940 000,00	2 800 000,00	1 855 600,00	66,27
<i>2333-Úpravy drobných vodních toků</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	100,00	100,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	2 304 106,00	2 303 330,47	99,97
<i>3322-Zachování a obnova kulturních památek</i>				
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	179 000,00	158 720,00	88,67
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	44 700,00	39 680,00	88,77
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	16 120,00	14 288,00	88,64
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	497 692,09	453 827,69	91,19
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	52 656,64	52 656,64	100,00
5164-Nájemné	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	473 375,00	461 709,20	97,54
5171-Opravy a udržování	0,00	17 368,00	17 368,00	100,00
5175-Pohoštění	0,00	16 081,00	16 081,00	100,00
5511-Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	0,00	18 499,38	18 499,38	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	859 602,12	859 557,62	99,99
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	805 983,55	805 983,15	100,00
6380-Investiční transfery do zahraničí	0,00	3 721 866,88	3 721 866,88	100,00
<i>3631-Veřejné osvětlení</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	250 000,00	98 974,00	98 974,00	100,00
<i>3632-Pohřebnictví</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	6 344 017,64	6 344 017,64	100,00
0170007-tržiště	270 000,00	214 660,00	211 228,17	98,40
<i>2141-Vnitřní obchod</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	237,00	237,00	100,00
5151-Studená voda	12 000,00	12 000,00	9 614,17	80,12
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00

Příloha

Příloha č. 7 k důvodové zprávě

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
5169-Nákup ostatních služeb	57 000,00	0,00	0,00	0,00
5171-Opravy a udržování	196 000,00	197 423,00	197 377,00	99,98
0170008-veřejné osvětlení	12 000 000,00	12 574 000,00	12 529 656,00	99,65
<i>3631-Veřejné osvětlení</i>				
5154-Elektrická energie	8 000 000,00	8 674 000,00	8 630 193,00	99,49
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	605 361,00	605 361,00	100,00
5171-Opravy a udržování	4 000 000,00	3 294 639,00	3 294 102,00	99,98
0170009-veřejné prostranství	3 150 000,00	2 088 197,60	1 969 082,61	94,30
<i>3322-Zachování a obnova kulturních památek</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	6 000,00	1 886,00	31,43
5151-Studená voda	0,00	4 000,00	3 721,09	93,03
5169-Nákup ostatních služeb	1 050 000,00	207 087,60	181 750,00	87,76
5171-Opravy a udržování	630 000,00	401 162,00	390 354,98	97,31
<i>3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí</i>				
5171-Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	39 769,00	79,54
<i>3613-Nebytové hospodářství</i>				
5153-Plyn	0,00	10 595,00	10 595,00	100,00
5171-Opravy a udržování	20 000,00	39 353,00	39 353,00	100,00
<i>3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	400 000,00	370 000,00	361 620,00	97,74
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	61 262,00	61 262,00	100,00
5151-Studená voda	100 000,00	100 000,00	76 334,54	76,33
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	1 562,00	1 562,00	100,00
5171-Opravy a udržování	900 000,00	837 176,00	800 875,00	95,66
0170010-pohřebnictví	4 350 000,00	4 350 000,00	4 346 057,00	99,91
<i>3632-Pohřebnictví</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	42 064,00	42 064,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 180,00	2 480,00	77,99
5151-Studená voda	70 000,00	62 563,00	62 563,00	100,00
5153-Plyn	100 000,00	81 243,00	81 243,00	100,00
5154-Elektrická energie	230 000,00	212 000,00	210 829,00	99,45

Příloha

Příloha č. 7 k důvodové zprávě

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
5169-Nákup ostatních služeb	3 300 000,00	3 384 694,00	3 383 458,00	99,96
5171-Opravy a udržování	200 000,00	76 386,00	76 208,00	99,77
5192-Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	0,00	7 870,00	7 870,00	100,00
<i>3722-Sběr a svoz komunálních odpadů</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	450 000,00	480 000,00	479 342,00	99,86
0170011-čištění a zimní údržba	10 520 000,00	11 803 500,00	11 803 087,00	100,00
<i>2212-Silnice</i>				
5161-Služby pošt	0,00	288,00	288,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	10 000 000,00	11 269 810,00	11 269 540,00	100,00
5429-Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	20 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	250 000,00	270 402,00	270 371,00	99,99
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	249 888,00	99,96
0170012-výdaje Fondu dopravy	4 596 000,00	7 492 127,28	3 161 986,22	42,20
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	4 596 000,00	7 492 127,28	3 161 986,22	42,20
0170013-výdaje na provoz útulku, čipování psů	1 500 000,00	1 830 000,00	1 828 581,00	99,92
<i>1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	21 217,00	19 817,00	93,40
5151-Studená voda	0,00	9 886,00	9 886,00	100,00
5154-Elektrická energie	0,00	55 116,00	55 116,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 743 781,00	1 743 762,00	100,00
0170014-správa Nové Pole	700 000,00	780 000,00	771 130,35	98,86
<i>3631-Veřejné osvětlení</i>				
5154-Elektrická energie	70 000,00	66 000,00	65 153,00	98,72
<i>3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	7 000,00	6 936,00	99,09
5169-Nákup ostatních služeb	550 000,00	533 000,00	532 159,00	99,84
5171-Opravy a udržování	80 000,00	162 000,00	154 882,35	95,61
0170015-čištění vodních toků	500 000,00	970 000,00	956 279,60	98,59

Příloha

Příloha č. 7 k důvodové zprávě

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
<i>2333-Úpravy drobných vodních toků</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	500 000,00	943 268,00	929 547,60	98,55
5171-Opravy a udržování	0,00	26 732,00	26 732,00	100,00
0170016-veřejné práce	500 000,00	456 000,00	238 354,00	52,27
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
5134-Prádlo, oděv a obuv	35 000,00	45 000,00	22 173,00	49,27
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	100 000,00	80 002,00	80,00
5164-Nájemné	35 000,00	35 000,00	27 378,00	78,22
5169-Nákup ostatních služeb	350 000,00	276 000,00	108 801,00	39,42
0170020-odvoz odpadů včetně separace	41 000 000,00	41 116 562,50	39 791 157,00	96,78
<i>3721-Sběr a svoz nebezpečných odpadů</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	700 000,00	675 358,50	598 979,00	88,69
<i>3722-Sběr a svoz komunálních odpadů</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	33 600 000,00	32 635 212,00	32 623 818,00	99,97
5171-Opravy a udržování	0,00	114 788,00	114 490,00	99,74
6121-Budovy, haly a stavby	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>3723-Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	6 200 000,00	7 290 894,00	6 226 515,00	85,40
5494-Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	0,00	310,00	310,00	100,00
<i>3729-Ostatní nakládání s odpady</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	227 045,00	56,76
0170021-cestovní ruch	500 000,00	765 340,00	764 072,40	99,83
<i>2143-Cestovní ruch</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
5138-Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	26 472,00	26 472,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 628,00	4 628,00	100,00
5154-Elektrická energie	0,00	22 118,00	22 118,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	450 000,00	647 612,80	646 345,40	99,80
5171-Opravy a udržování	50 000,00	59 509,20	59 509,00	100,00
0170022-veřejná zeleň	20 350 000,00	20 490 000,00	20 472 326,00	99,91
<i>2212-Silnice</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	100 000,00	125 396,00	125 396,00	100,00

Příloha

Příloha č. 7 k důvodové zprávě

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
<i>3322-Zachování a obnova kulturních památek</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
<i>3741-Ochrana druhů a stanovišť</i>				
5133-Léky a zdravotnický materiál	0,00	5 402,00	5 402,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 960,00	3 960,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	350 000,00	334 702,00	330 623,00	98,78
5171-Opravy a udržování	0,00	5 936,00	5 936,00	100,00
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	17 700 000,00	17 887 031,00	17 875 143,00	99,93
<i>3749-Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</i>				
5161-Služby pošt	0,00	24,00	24,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	200 000,00	225 549,00	223 842,00	99,24
5429-Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
0170023-správa a údržba kanalizací	400 000,00	384 500,00	323 114,00	84,03
<i>2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	400 000,00	218 813,00	218 580,00	99,89
5171-Opravy a udržování	0,00	165 687,00	104 534,00	63,09
02 -Odbor školství a kultury	199 437 000,00	254 756 534,82	244 782 223,36	96,08
0270003-městský stadion	4 000 000,00	4 000 000,00	3 996 520,88	99,91
<i>3412-Sportovní zařízení v majetku obce</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	431 748,00	431 748,00	100,00
5151-Studená voda	300 000,00	284 603,00	284 485,56	99,96
5153-Plyn	450 000,00	407 729,00	407 728,31	100,00
5154-Elektrická energie	380 000,00	243 407,00	243 407,00	100,00
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	28 000,00	28 512,00	28 511,01	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	2 442 000,00	2 181 058,00	2 177 829,60	99,85
5171-Opravy a udržování	200 000,00	122 000,00	121 939,00	99,95
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	145 600,00	145 530,00	99,95
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	155 343,00	155 342,40	100,00
0270004-letní koupaliště provoz	3 360 000,00	3 693 000,00	3 442 763,75	93,22
<i>3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>				
5151-Studená voda	450 000,00	450 000,00	435 591,75	96,80

Příloha

Příloha č. 7 k důvodové zprávě

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
5154-Elektrická energie	550 000,00	550 000,00	355 641,00	64,66
5169-Nákup ostatních služeb	2 310 000,00	2 310 000,00	2 269 183,00	98,23
5171-Opravy a udržování	50 000,00	383 000,00	382 348,00	99,83
0270005-letní koupaliště -investice	0,00	3 498 000,00	1 266 515,00	36,21
<i>3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	1 267 000,00	1 266 515,00	99,96
6130-Pozemky	0,00	2 231 000,00	0,00	0,00
0270008-příspěvky na provoz ZŠ a MŠ	68 000 000,00	78 516 881,60	78 474 561,60	99,95
<i>3111-Předškolní zařízení</i>				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	16 920 000,00	17 569 509,00	17 527 189,00	99,76
<i>3113-Základní školy</i>				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	51 080 000,00	51 807 956,00	51 807 956,00	100,00
5336-Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	9 139 416,60	9 139 416,60	100,00
0270009-na odpisy ZŠ a MŠ	15 692 000,00	16 992 000,00	16 022 477,00	94,29
<i>3111-Předškolní zařízení</i>				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 272 000,00	2 272 000,00	2 223 477,00	97,86
<i>3113-Základní školy</i>				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	13 420 000,00	14 720 000,00	13 799 000,00	93,74
0270010-příspěvky do investičních fondů škol	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
<i>3111-Předškolní zařízení</i>				
6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00
<i>3113-Základní školy</i>				
6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00
0270012-Fond primátora města Karviné	3 000 000,00	8 398 010,49	7 335 792,00	87,35
<i>3211-Činnost vysokých škol</i>				
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
<i>3231-Základní umělecké školy</i>				
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00
<i>3314-Činnosti knihovnické</i>				
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
<i>3319-Ostatní záležitosti kultury</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	173 000,00	172 044,00	99,45

Příloha

Příloha č. 7 k důvodové zprávě

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	35 000,00	25 000,00	71,43
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	410 000,00	401 000,00	97,80
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	1 447 000,00	1 447 000,00	100,00
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	285 000,00	285 000,00	100,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	198 000,00	198 000,00	100,00
5493-Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
<i>3322-Zachování a obnova kulturních památek</i>				
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	245 000,00	200 000,00	81,63
<i>3330-Činnosti registrovaných církví a náboženských společností</i>				
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
<i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>				
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	2 529 000,00	2 529 000,00	100,00
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
5493-Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
<i>3421-Využití volného času dětí a mládeže</i>				
5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	27 500,00	27 500,00	100,00
5336-Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
<i>3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>				
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	185 000,00	170 000,00	91,89
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
5493-Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>3599-Ostatní činnost ve zdravotnictví</i>				
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
<i>3900-Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</i>				
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	250 010,49	240 000,00	96,00
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00

Příloha

Příloha č. 7 k důvodové zprávě

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
5319-Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	75 000,00	74 000,00	98,67
5493-Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	300 000,00	0,00	0,00
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5164-Nájemné	0,00	4 300,00	4 248,00	98,79
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	3 000 000,00	671 200,00	0,00	0,00
0270013-Fond kultury statutárního města Karviné	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>3319-Ostatní záležitosti kultury</i>				
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
0270014-Fond volného času dětí statutárního města Karviné	900 000,00	919 578,00	919 578,00	100,00
<i>3421-Využití volného času dětí a mládeže</i>				
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	900 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	556 000,00	556 000,00	100,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	145 578,00	145 578,00	100,00
0270015-celoměstské akce a občanské obřady	900 000,00	1 191 000,00	1 053 760,50	88,48
<i>3319-Ostatní záležitosti kultury</i>				
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	20 000,00	120 000,00	91 480,00	76,23
<i>3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</i>				
5021-Ostatní osobní výdaje	100 000,00	82 200,00	47 000,00	57,18
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	34 000,00	14 000,00	7 000,00	50,00
5161-Služby pošt	1 000,00	1 000,00	96,00	9,60
5169-Nákup ostatních služeb	595 000,00	756 000,00	712 500,00	94,25
5175-Pohoštění	3 000,00	8 000,00	5 432,00	67,90
5192-Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	10 000,00	15 000,00	13 102,00	87,35
5194-Věcné dary	137 000,00	186 900,00	169 250,50	90,56
5361-Nákup kolků	0,00	100,00	100,00	100,00

Příloha

Příloha č. 7 k důvodové zprávě

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
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	2 499 385,00	99,98
<i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	90 000,00	21 415,00	21 415,00	100,00
5194-Věcné dary	10 000,00	42 970,00	42 970,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	2 400 000,00	2 305 615,00	2 305 000,00	99,97
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
0270020-tiskopisy opiáty	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<i>3549-Ostatní speciální zdravotnická péče</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
0270021-pohřby zesnulých	220 000,00	220 000,00	145 311,00	66,05
<i>3632-Pohřebnictví</i>				
5192-Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	220 000,00	220 000,00	145 311,00	66,05
0270022-příspěvky pro zdravotnictví	700 000,00	1 768 581,00	1 688 919,20	95,50
<i>3522-Ostatní nemocnice</i>				
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
5335-Neinvestiční transfery veřejným zdravotnickým zařízením zřízeným státem, kraji a obcemi	0,00	396 947,00	386 124,00	97,27
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	140 000,00	139 110,00	99,36
6313-Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	700 000,00	300 602,00	300 000,00	99,80
6355-Investiční transfery veřejným zdravotnickým zařízením zřízeným státem, kraji a obcemi	0,00	805 032,00	737 685,20	91,63
<i>3599-Ostatní činnost ve zdravotnictví</i>				
5194-Věcné dary	0,00	117 000,00	117 000,00	100,00
0270023-správa Zámku Fryštát	2 755 000,00	2 755 000,00	2 754 185,00	99,97
<i>3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</i>				

Příloha

Příloha č. 7 k důvodové zprávě

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	2 750 000,00	2 563 000,00	2 562 185,00	99,97
<i>3322-Zachování a obnova kulturních památek</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	187 000,00	187 000,00	100,00
0270024-příspěvek Oblastnímu spolku ČČK Karviná IČ: 00426458	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
<i>6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené</i>				
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
0270025-příspěvek Sdružení Permoník IČ: 64628752	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
0270027-příspěvek DO Májovák IČ: 64628990	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
<i>3319-Ostatní záležitosti kultury</i>				
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	150 000,00	150 000,00	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
0270030-příspěvek Sdružení maminek Sluníčko o.s. IČ: 26591537	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
<i>3421-Využití volného času dětí a mládeže</i>				
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
0270031-příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
<i>3211-Činnost vysokých škol</i>				
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
0270033-příspěvek ZUŠ Karviná, IČ 68899092	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
<i>3231-Základní umělecké školy</i>				
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
0270034-dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	28 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	100,00
<i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>				
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	28 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	100,00
0270035-příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na provoz	19 500 000,00	20 510 400,00	20 510 400,00	100,00
<i>3392-Zájmová činnost v kultuře</i>				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	19 500 000,00	20 510 400,00	20 510 400,00	100,00
0270036-příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na odpisy	6 000 000,00	6 000 000,00	4 192 000,00	69,87

Příloha

Příloha č. 7 k důvodové zprávě

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
<i>3392-Zájmová činnost v kultuře</i>				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 000 000,00	6 000 000,00	4 192 000,00	69,87
0270038-příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na celoměstské akce	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
<i>3392-Zájmová činnost v kultuře</i>				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
0270039-příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na provoz	21 000 000,00	21 180 707,00	21 180 707,00	100,00
<i>3314-Činnosti knihovnické</i>				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	21 000 000,00	21 180 707,00	21 180 707,00	100,00
0270040-příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na odpisy	2 500 000,00	2 500 000,00	1 569 163,51	62,77
<i>3314-Činnosti knihovnické</i>				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 500 000,00	2 500 000,00	1 569 163,51	62,77
0270041-příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na nadlokální funkci	0,00	1 209 000,00	1 209 000,00	100,00
<i>3314-Činnosti knihovnické</i>				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 209 000,00	1 209 000,00	100,00
0270053-projekt "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských ZŠ v oblasti cizích jazyků"	300 000,00	10 586 058,24	9 186 084,46	86,78
<i>3113-Základní školy</i>				
5021-Ostatní osobní výdaje	120 000,00	4 921 427,84	4 551 170,00	92,48
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	30 000,00	1 251 700,00	1 137 792,50	90,90
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 000,00	457 000,00	409 733,00	89,66
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	798 000,00	33 487,00	4,20
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	116 500,00	111 436,96	95,65
5164-Nájemné	0,00	3 500,00	3 370,00	96,29
5167-Služby školení a vzdělávání	0,00	10 000,00	7 200,00	72,00
5169-Nákup ostatních služeb	100 000,00	1 968 930,40	1 915 961,00	97,31
5175-Pohoštění	20 000,00	20 000,00	3 890,00	19,45
5194-Věcné dary	19 000,00	19 000,00	13 980,00	73,58
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 020 000,00	998 064,00	97,85
0270055-Kulturní dům "Družba"	0,00	126 305,49	125 962,95	99,73
<i>3392-Zájmová činnost v kultuře</i>				
5151-Studená voda	0,00	3 704,00	3 704,00	100,00
5152-Teplo	0,00	103 995,49	103 652,95	99,67
5154-Elektrická energie	0,00	18 606,00	18 606,00	100,00

Příloha

Příloha č. 7 k důvodové zprávě

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
0270056-Sportovní zařízení v majetku města	0,00	1 521 725,00	1 491 634,33	98,02
<i>3412-Sportovní zařízení v majetku obce</i>				
5151-Studená voda	0,00	30 000,00	16 681,00	55,60
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	33 618,00	67,24
5171-Opravy a udržování	0,00	1 441 725,00	1 441 335,33	99,97
0270062-nebytové hospodářství (bývalé ZŠ a MŠ)	4 100 000,00	4 680 000,00	3 973 293,18	84,90
<i>3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí</i>				
5171-Opravy a udržování	0,00	58 200,00	58 149,50	99,91
<i>3613-Nebytové hospodářství</i>				
5021-Ostatní osobní výdaje	50 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00
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	990 000,00	699 000,00	600 816,69	85,95
5152-Teplo	1 800 000,00	2 023 800,00	1 782 198,39	88,06
5153-Plyn	650 000,00	650 000,00	535 127,34	82,33
5154-Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	11 591,00	77,27
5157-Teplá voda	15 000,00	14 600,00	2 174,72	14,90
5161-Služby pošt	0,00	100,00	24,00	24,00
5169-Nákup ostatních služeb	384 000,00	463 400,00	257 875,80	55,65
5171-Opravy a udržování	175 000,00	676 000,00	648 017,00	95,86
5175-Pohoštění	0,00	1 400,00	1 260,00	90,00
5194-Věcné dary	2 000,00	3 000,00	2 330,00	77,67
5361-Nákup kolků	0,00	500,00	500,00	100,00
5429-Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	2 000,00	1 000,00	718,00	71,80
5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	9 000,00	8 190,74	91,01
0270063-Vybavení zrekonstruovaných prostor Regionální knihovny Karviná	0,00	12 110 000,00	11 873 921,00	98,05
<i>3314-Činnosti knihovnické</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	3 734 000,00	3 585 036,68	96,01
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 912 000,00	1 871 150,00	97,86
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	966 000,00	948 000,00	98,14
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	4 733 000,00	4 707 725,92	99,47
6125-Výpočetní technika	0,00	765 000,00	762 008,40	99,61

Příloha

Příloha č. 7 k důvodové zprávě

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
0270064-Rekonstrukce a modernizace objektů ve správě odboru	0,00	679 369,00	679 369,00	100,00
3113-Základní školy				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	679 369,00	679 369,00	100,00
0270065-Ozdravné pobyty	0,00	120 919,00	120 919,00	100,00
3599-Ostatní činnost ve zdravotnictví				
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	102 919,00	102 919,00	100,00
03 -Odbor dopravy	24 794 000,00	24 794 000,00	24 746 726,50	99,81
0370001-provozní dotace ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090 MHD	19 200 000,00	19 200 000,00	19 200 000,00	100,00
2221-Provoz veřejné silniční dopravy				
5193-Výdaje na dopravní územní obslužnost	19 200 000,00	19 200 000,00	19 200 000,00	100,00
0370002-dotace na ztrátu příměstské dopravy ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090	4 150 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	100,00
2221-Provoz veřejné silniční dopravy				
5193-Výdaje na dopravní územní obslužnost	4 150 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	100,00
0370003-dotace na ztrátu příměstské dopravy Ján Kypús BUS s.r.o. IČ: 26804573	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
2221-Provoz veřejné silniční dopravy				
5193-Výdaje na dopravní územní obslužnost	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
0370004-výdaje BESIP a ostatní	194 000,00	194 000,00	146 726,50	75,63
2221-Provoz veřejné silniční dopravy				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2223-Bezpečnost silničního provozu				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	23 688,00	22 751,00	96,04
5167-Služby školení a vzdělávání	4 000,00	3 669,00	2 650,00	72,23
5169-Nákup ostatních služeb	60 000,00	63 643,00	59 215,00	93,04
5175-Pohoštění	10 000,00	8 000,00	7 011,00	87,64
5194-Věcné dary	8 000,00	8 000,00	7 999,50	99,99
2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	40 000,00	3 500,00	8,75
5169-Nákup ostatních služeb	32 000,00	47 000,00	43 600,00	92,77
0370005-protarifovací ztráta IDS	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
2221-Provoz veřejné silniční dopravy				
5193-Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00

Příloha

Příloha č. 7 k důvodové zprávě

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
04 -Odbor životního prostředí	5 500 000,00	7 325 160,63	3 476 291,00	47,46
0470001-Fond životního prostředí	4 000 000,00	5 614 470,63	3 265 601,00	58,16
<i>1039-Ostatní záležitosti lesního hospodářství</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<i>2322-Prevence znečišťování vody</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	4 656,00	2,33
<i>3635-Územní plánování</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	165 000,00	164 112,00	99,46
<i>3719-Ostatní činnosti k ochraně ovzduší</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	450 000,00	630 040,00	630 040,00	100,00
<i>3722-Sběr a svoz komunálních odpadů</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<i>3733-Monitoring půdy a podzemní vody</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	800 000,00	1 814 470,63	1 181 460,00	65,11
<i>3741-Ochrana druhů a stanovišť</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<i>3749-Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</i>				
5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	25 000,00	25 000,00	4 024,00	16,10
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 611,00	25 611,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	49 389,00	21 855,00	44,25
5169-Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	151 972,00	75,99
<i>3792-Ekologická výchova a osvěta</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	150 000,00	28 365,00	18,91
5169-Nákup ostatních služeb	840 000,00	489 960,00	78 905,00	16,10
5175-Pohoštění	10 000,00	10 000,00	3 147,00	31,47
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	150 000,00	150 000,00	122 924,00	81,95
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	200 000,00	200 000,00	2 000,00	1,00
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	250 000,00	850 000,00	754 580,00	88,77
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	80 000,00	80 000,00	76 950,00	96,19

Příloha

Příloha č. 7 k důvodové zprávě

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
<i>3799-Ostatní ekologické záležitosti</i>				
5499-Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
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	210 690,00	210 690,00	100,00
<i>1036-Správa v lesním hospodářství</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	198 002,00	198 002,00	100,00
<i>1037-Celospolečenské funkce lesů</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	12 688,00	12 688,00	100,00
05 -Odbor územního plánování a stavebního řízení	1 550 000,00	1 580 000,00	37 360,00	2,36
0570001-územně plánovací dokumentace a podklady	1 250 000,00	1 280 000,00	30 360,00	2,37
<i>3635-Územní plánování</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	49 640,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 230 360,00	30 360,00	2,47
0570002-ostatní výdaje	300 000,00	300 000,00	7 000,00	2,33
<i>2169-Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	7 000,00	3,50
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
06 -Odbor správy majetku	66 500 000,00	73 232 326,56	55 938 593,83	76,39
0670001-výkupy pozemků a budov	19 200 000,00	24 200 000,00	23 181 190,00	95,79
<i>3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	100,00
6130-Pozemky	1 700 000,00	6 700 000,00	5 681 190,00	84,79
0670002-ostatní výdaje (daň z přev. nemov., zaměření apod.)	2 000 000,00	2 000 000,00	995 354,40	49,77
<i>3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</i>				
5161-Služby pošt	500,00	500,00	436,00	87,20
5164-Nájemné	165 000,00	165 000,00	164 900,00	99,94
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	104 500,00	604 500,00	123 591,40	20,45
5169-Nákup ostatních služeb	710 000,00	710 000,00	534 600,00	75,30
5361-Nákup kolků	20 000,00	20 000,00	4 250,00	21,25

Příloha

Příloha č. 7 k důvodové zprávě

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000 000,00	500 000,00	167 577,00	33,52
0670003-výdaje spojené s prodejem bytů	1 220 000,00	370 000,00	307 629,00	83,14
<i>3612-Bytové hospodářství</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	155 000,00	153 360,00	98,94
5169-Nákup ostatních služeb	170 000,00	151 000,00	112 369,00	74,42
5361-Nákup kolků	20 000,00	20 000,00	3 500,00	17,50
5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	880 000,00	44 000,00	38 400,00	87,27
0670004-výdaje projektového řízení a rozvoje	8 940 000,00	7 132 326,56	3 703 012,89	51,92
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	7 896,00	7 896,00	100,00
<i>3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</i>				
5021-Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	4 200,00	21,00
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	5 300 000,00	1 017 000,00	213 956,50	21,04
5169-Nákup ostatních služeb	2 650 000,00	2 902 500,00	1 447 029,00	49,85
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	670 000,00	547 000,00	266 003,83	48,63
5175-Pohoštění	100 000,00	100 000,00	19 057,00	19,06
5192-Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	1 809 604,00	1 016 600,00	56,18
<i>6402-Finanční vypořádání minulých let</i>				
5366-Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0,00	200,00	144,00	72,00
<i>6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené</i>				
5364-Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových ob	0,00	478 126,56	478 126,56	100,00
0670005-výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.	20 350 000,00	17 481 000,00	13 406 694,10	76,69
<i>3612-Bytové hospodářství</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	6 000 000,00	4 880 000,00	805 694,10	16,51
5171-Opravy a udržování	11 350 000,00	12 601 000,00	12 601 000,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
0670006-příspěvek na správu bytového fondu	3 740 000,00	4 020 000,00	3 980 491,44	99,02
<i>3612-Bytové hospodářství</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	3 740 000,00	4 020 000,00	3 980 491,44	99,02

Příloha

Příloha č. 7 k důvodové zprávě

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
0670007-výdaje odboru pro bytový fond	200 000,00	4 374 000,00	1 229 111,00	28,10
<i>3612-Bytové hospodářství</i>				
5161-Služby pošt	1 000,00	1 000,00	528,00	52,80
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	174 000,00	159 200,00	91,49
5169-Nákup ostatních služeb	25 000,00	1 095 000,00	903 330,00	82,50
5192-Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	34 000,00	64 000,00	35 000,00	54,69
5429-Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00	2 293,00	5,73
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	3 000 000,00	128 760,00	4,29
6122-Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	0,00	0,00	0,00
0670008-finanční podpora individuální bytové výstavby	5 000 000,00	8 100 000,00	4 350 000,00	53,70
<i>3611-Podpora individuální bytové výstavby</i>				
6371-Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	5 000 000,00	8 100 000,00	4 350 000,00	53,70
0670010-privatizace bytového fondu Ká 6 + Ká 7	2 170 000,00	1 875 000,00	1 400 899,00	74,71
<i>3612-Bytové hospodářství</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	58 618,00	48,85
5192-Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	50 000,00	50 000,00	40 647,00	81,29
5361-Nákup kolků	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 900 000,00	1 605 000,00	1 301 634,00	81,10
0670012-odměna ISA za privatizaci bytů	3 680 000,00	3 680 000,00	3 384 212,00	91,96
<i>3612-Bytové hospodářství</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	3 680 000,00	3 680 000,00	3 384 212,00	91,96
07 -Odbor ekonomický	87 650 000,00	187 650 023,91	142 703 714,79	76,05
0770001-Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	96 000,00	96 000,00	89 784,00	93,53
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	96 000,00	96 000,00	89 784,00	93,53
0770002-SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH,MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	64 000,00	64 000,00	63 371,00	99,02
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	64 000,00	64 000,00	63 371,00	99,02
0770003-pojištění majetku města, úrazové pojištění uvolněných funkcionářů	2 900 000,00	2 910 840,00	2 459 209,00	84,48
<i>6112-Zastupitelstva obcí</i>				
5163-Služby peněžních ústavů	34 100,00	34 100,00	31 860,00	93,43
<i>6171-Činnost místní správy</i>				

Příloha

Příloha č. 7 k důvodové zprávě

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
5163-Služby peněžních ústavů	0,00	5 550,00	5 550,00	100,00
<i>6320-Pojištění funkčně nespecifikované</i>				
5163-Služby peněžních ústavů	2 865 900,00	2 871 190,00	2 421 799,00	84,35
0770004-úhrada úroků z úvěrů	41 000 000,00	41 000 000,00	38 842 005,05	94,74
<i>6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>				
5141-Úroky vlastní	41 000 000,00	41 000 000,00	38 842 005,05	94,74
0770005-provozní výdaje spojené s vymáháním pohledávek	640 000,00	640 000,00	379 800,00	59,34
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	19 800,00	9,90
5169-Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
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	360 000,00	100,00
0770006-nákup služeb (bankovní poplatky a poradenství)	650 000,00	650 000,00	485 627,97	74,71
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	180 000,00	178 700,00	139 920,00	78,30
5169-Nákup ostatních služeb	120 000,00	121 680,00	120 442,00	98,98
<i>6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>				
5163-Služby peněžních ústavů	350 000,00	349 620,00	225 265,97	64,43
0770007-platby daní	3 000 000,00	61 398 739,43	60 917 158,00	99,22
<i>6399-Ostatní finanční operace</i>				
5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000 000,00	61 230 441,43	60 748 860,00	99,21
5363-Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	168 298,00	168 298,00	100,00
0770010-finanční vypořádání	5 000 000,00	33 690 444,48	3 866 759,77	11,48
<i>6402-Finanční vypořádání minulých let</i>				
5364-Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových ob	5 000 000,00	3 944 159,00	3 834 838,77	97,23
<i>6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené</i>				
5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	29 746 285,48	31 921,00	0,11
0770011-nákup akcií a majetkových podílů	11 300 000,00	23 200 000,00	11 600 000,00	50,00
<i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>				
6202-Nákup majetkových podílů	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
<i>6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>				
6201-Nákup akcií	11 300 000,00	13 200 000,00	1 600 000,00	12,12

Příloha

Příloha č. 7 k důvodové zprávě

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
0770013-návratné finanční výpomoci	23 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	100,00
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
6449-Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům místní úrovně	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	100,00
3419-Ostatní tělovýchovná činnost				
5613-Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
08 -Odbor sociálních věcí	29 148 000,00	281 164 803,48	272 873 554,50	97,05
0870001-příspěvek na péči a dávky pomoci v hm.nouzi	0,00	250 930 000,00	243 206 945,00	96,92
4171-Příspěvek na živobytí				
5410-Sociální dávky	0,00	81 790 000,00	80 954 344,00	98,98
4172-Doplatek na bydlení				
5410-Sociální dávky	0,00	33 950 000,00	33 784 656,00	99,51
4173-Mimořádná okamžitá pomoc				
5410-Sociální dávky	0,00	6 695 000,00	6 353 216,00	94,89
4177-Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením				
5410-Sociální dávky	0,00	300 000,00	209 300,00	69,77
4182-Příspěvek na zvláštní pomůcky				
5410-Sociální dávky	0,00	8 105 000,00	5 099 912,00	62,92
4183-Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu				
5410-Sociální dávky	0,00	1 280 000,00	568 421,00	44,41
4184-Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla				
5410-Sociální dávky	0,00	4 400 000,00	2 811 869,00	63,91
4185-Příspěvek na provoz motorového vozidla				
5410-Sociální dávky	0,00	4 750 000,00	4 320 472,00	90,96
4186-Příspěvek na individuální dopravu				
5410-Sociální dávky	0,00	330 000,00	201 055,00	60,93
4195-Příspěvek na péči				
5410-Sociální dávky	0,00	109 330 000,00	108 903 700,00	99,61
0870002-provoz klubů seniorů	1 000 000,00	975 000,00	940 690,46	96,48
4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.				
5021-Ostatní osobní výdaje	300 000,00	249 000,00	246 640,00	99,05
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	20 000,00	10 000,00	9 900,00	99,00
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	3 564,00	71,28

Příloha

Příloha č. 7 k důvodové zprávě

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
5133-Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	1 907,00	95,35
5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	16 000,00	13 500,00	13 143,00	97,36
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	52 000,00	50 781,00	97,66
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	60 000,00	58 296,00	97,16
5151-Studená voda	10 000,00	9 000,00	8 875,00	98,61
5153-Plyn	110 000,00	102 000,00	82 612,48	80,99
5154-Elektrická energie	43 000,00	47 000,00	45 754,00	97,35
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	70 000,00	74 000,00	73 841,98	99,79
5164-Nájemné	4 000,00	6 500,00	6 485,00	99,77
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	9 000,00	0,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	221 000,00	295 000,00	289 480,00	98,13
5171-Opravy a udržování	70 000,00	0,00	0,00	0,00
5175-Pohoštění	10 000,00	50 000,00	49 411,00	98,82
0870003-projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb	150 000,00	453 532,05	157 861,61	34,81
<i>4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	12 100,00	6 704,70	55,41
5169-Nákup ostatních služeb	143 000,00	147 538,00	77 394,56	52,46
5175-Pohoštění	5 000,00	48 362,00	35 230,30	72,85
5511-Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	0,00	38 532,05	38 532,05	100,00
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	207 000,00	0,00	0,00
0870004-příspěvky zdrav. postiženým	250 000,00	212 000,00	212 000,00	100,00
<i>4349-Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva</i>				
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	250 000,00	212 000,00	212 000,00	100,00
0870005-příspěvky na sociální a zdravotní péči	4 000 000,00	4 038 000,00	4 038 000,00	100,00
<i>3539-Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví</i>				
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>4324-Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc</i>				
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
<i>4329-Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</i>				
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
<i>4344-Sociální rehabilitace</i>				
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00

Příloha

Příloha č. 7 k důvodové zprávě

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
<i>4351-Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení</i>				
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
<i>4352-Tísňová péče</i>				
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	56 000,00	56 000,00	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	264 000,00	264 000,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	312 000,00	312 000,00	100,00
<i>4357-Domovy</i>				
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	178 000,00	178 000,00	100,00
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	576 000,00	576 000,00	100,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	747 000,00	747 000,00	100,00
<i>4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.</i>				
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
<i>4371-Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi</i>				
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
<i>4372-Krizová pomoc</i>				
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
<i>4373-Domy na půl cesty</i>				
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
<i>4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</i>				
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	360 000,00	360 000,00	100,00
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
<i>4375-Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež</i>				
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
<i>4376-Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra</i>				

Příloha

Příloha č. 7 k důvodové zprávě

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
<i>4378-Terénní programy</i>				
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	111 000,00	111 000,00	100,00
<i>4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence</i>				
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00
0870006-ostatní výdaje	18 000,00	49 000,00	38 524,00	78,62
<i>2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</i>				
5363-Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00
<i>4319-Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím</i>				
5021-Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 000,00	5 600,00	80,00
<i>4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	1 924,00	27,49
<i>6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>				
5163-Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
0870007-poštovné soc. dávky	900 000,00	900 000,00	790 924,00	87,88
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5161-Služby pošt	900 000,00	900 000,00	790 924,00	87,88
0870008-příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz	21 430 000,00	22 066 271,43	22 066 271,43	100,00
<i>4345-Centra sociálně rehabilitačních služeb</i>				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	21 430 000,00	21 705 474,00	21 705 474,00	100,00
5336-Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	360 797,43	360 797,43	100,00
0870010-příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na odpisy	1 300 000,00	1 156 000,00	1 156 000,00	100,00
<i>4345-Centra sociálně rehabilitačních služeb</i>				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 300 000,00	1 156 000,00	1 156 000,00	100,00
0870012-provozní záloha	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00
0870013-bezúročné půjčky	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<i>6171-Činnost místní správy</i>				

Příloha

Příloha č. 7 k důvodové zprávě

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
6460-Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
0870014-údržba budov ve správě odboru	0,00	285 000,00	266 338,00	93,45
<i>4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	13 000,00	12 900,00	99,23
5171-Opravy a udržování	0,00	120 500,00	102 556,00	85,11
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	151 500,00	150 882,00	99,59
09 -Odbor sociálně právní ochrany dětí	734 000,00	734 000,00	535 917,49	73,01
0970001-ostatní výdaje	734 000,00	734 000,00	535 917,49	73,01
<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	10 000,00	0,00	0,00
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	32 000,00	7 935,49	24,80
5169-Nákup ostatních služeb	688 000,00	220 931,00	73 617,00	33,32
5194-Věcné dary	30 000,00	50 000,00	38 089,00	76,18
<i>4342-Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům</i>				
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	244 800,00	244 800,00	100,00
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	61 200,00	61 200,00	100,00
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	22 032,00	22 032,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 259,00	4 060,00	77,20
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	33 600,00	33 600,00	100,00
5167-Služby školení a vzdělávání	0,00	32 628,00	32 628,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	4 979,00	4 113,00	82,61
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	2 571,00	2 571,00	100,00
5175-Pohoštění	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
<i>4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	272,00	9,07
11 -Odbor vnitřních věcí	34 167 000,00	36 185 263,32	31 005 707,09	85,69
1170001-investice	0,00	70 000,00	66 592,80	95,13
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	70 000,00	66 592,80	95,13
1170002-údržba	1 390 000,00	1 260 000,00	1 161 853,52	92,21
<i>6171-Činnost místní správy</i>				

Příloha

Příloha č. 7 k důvodové zprávě

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
5171-Opravy a udržování	1 390 000,00	1 260 000,00	1 161 853,52	92,21
1170003-provozní výdaje	24 697 000,00	24 471 000,00	21 289 604,73	87,00
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
5132-Ochranné pomůcky	0,00	77 000,00	71 388,00	92,71
<i>6112-Zastupitelstva obcí</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	35 000,00	34 558,00	98,74
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	32 000,00	31 000,00	96,88
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5019-Ostatní platy	0,00	2 000,00	1 380,00	69,00
5039-Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	1 000,00	469,00	46,90
5131-Potraviny	50 000,00	50 000,00	35 774,77	71,55
5132-Ochranné pomůcky	50 000,00	28 500,00	23 746,00	83,32
5133-Léky a zdravotnický materiál	7 000,00	7 000,00	5 098,50	72,84
5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	220 000,00	230 000,00	192 269,00	83,60
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	425 000,00	390 000,00	123 644,00	31,70
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	1 475 000,00	1 351 000,00	1 239 985,90	91,78
5142-Realizované kurzové ztráty	10 000,00	15 000,00	10 511,96	70,08
5151-Studená voda	525 000,00	523 500,00	471 447,91	90,06
5152-Teplo	2 500 000,00	2 354 000,00	2 183 410,79	92,75
5153-Plyn	505 000,00	504 500,00	367 678,08	72,88
5154-Elektrická energie	4 540 000,00	4 540 000,00	4 320 267,00	95,16
5155-Pevná paliva	90 000,00	90 000,00	58 880,00	65,42
5156-Pohonné hmoty a maziva	0,00	4 000,00	503,00	12,58
5157-Teplá voda	10 000,00	164 000,00	162 792,54	99,26
5161-Služby pošt	3 100 000,00	2 937 000,00	2 241 829,80	76,33
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 100 000,00	2 087 000,00	1 703 831,40	81,64
5163-Služby peněžních ústavů	0,00	20 000,00	6 628,00	33,14
5164-Nájemné	1 350 000,00	1 350 000,00	1 285 734,00	95,24
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	123 000,00	111 600,00	90,73
5169-Nákup ostatních služeb	6 680 000,00	6 611 500,00	5 702 693,44	86,25
5172-Programové vybavení	50 000,00	14 000,00	0,00	0,00
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	600 000,00	758 000,00	742 563,49	97,96

Příloha

Příloha č. 7 k důvodové zprávě

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	80 000,00	32 000,00	31 500,00	98,44
5192-Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	10 000,00	30 000,00	21 754,49	72,51
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	300 000,00	0,00	0,00	0,00
5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5365-Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	5 000,00	5 000,00	4 316,00	86,32
5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	103 000,00	102 349,66	99,37
1170004-sociální fond	4 650 000,00	5 819 063,32	4 475 084,58	76,90
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5164-Nájemné	0,00	15 000,00	12 438,00	82,92
5169-Nákup ostatních služeb	3 609 000,00	4 713 063,32	3 536 119,78	75,03
5175-Pohoštění	58 000,00	58 000,00	14 575,00	25,13
5194-Věcné dary	70 000,00	70 000,00	57 700,00	82,43
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
5499-Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	900 000,00	900 000,00	802 450,00	89,16
<i>6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>				
5163-Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	1 801,80	60,06
1170005-dobrovolné hasič. sbory	1 160 000,00	1 795 200,00	1 489 101,51	82,95
<i>5512-Požární ochrana - dobrovolná část</i>				
5019-Ostatní platby	25 000,00	20 000,00	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	60 000,00	58 943,00	98,24
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	55 000,00	48 564,49	88,30
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	31 000,00	29 223,00	94,27
5151-Studená voda	15 000,00	20 000,00	15 634,00	78,17
5153-Plyn	160 000,00	160 000,00	131 197,45	82,00
5154-Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	32 796,00	65,59
5156-Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	39 706,00	99,27
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	15 250,00	76,25
5167-Služby školení a vzdělávání	25 000,00	27 496,00	18 046,00	65,63

Příloha

Příloha č. 7 k důvodové zprávě

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
5169-Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	110 564,42	85,05
5171-Opravy a udržování	500 000,00	416 156,00	263 462,03	63,31
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	12 548,00	2 548,00	20,31
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	500 000,00	499 769,12	99,95
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	188 000,00	187 398,00	99,68
1170006-výdaje na civilní ochranu	200 000,00	200 000,00	150 344,00	75,17
<i>5212-Ochrana obyvatelstva</i>				
5021-Ostatní osobní výdaje	75 000,00	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	396,00	39,60
5154-Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	15 094,00	43,13
5156-Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	594,00	59,40
5169-Nákup ostatních služeb	30 000,00	20 000,00	16 852,00	84,26
5171-Opravy a udržování	35 000,00	69 000,00	50 520,00	73,22
5175-Pohoštění	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1170007-údržba budovy Zámku	2 070 000,00	2 070 000,00	1 873 125,95	90,49
<i>3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	6 393,00	63,93
5151-Studená voda	100 000,00	100 000,00	81 533,09	81,53
5153-Plyn	450 000,00	450 000,00	446 780,06	99,28
5154-Elektrická energie	700 000,00	700 000,00	581 943,00	83,13
5169-Nákup ostatních služeb	510 000,00	510 000,00	498 618,64	97,77
5171-Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	257 858,16	85,95
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>				
5319-Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
13 -Kancelář primátora	9 366 000,00	10 389 451,00	9 260 670,03	89,14
1370001-výdaje zastupitelstva města	747 000,00	1 326 000,00	1 254 258,21	94,59
<i>6112-Zastupitelstva obcí</i>				
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	274 000,00	228 953,00	83,56
5029-Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Příloha

Příloha č. 7 k důvodové zprávě

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	6 000,00	5 689,00	94,82
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	28 000,00	22 000,00	20 200,00	91,82
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	1 863,00	93,15
5164-Nájemné	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5167-Služby školení a vzdělávání	40 000,00	66 000,00	60 714,00	91,99
5169-Nákup ostatních služeb	62 000,00	502 000,00	498 357,00	99,27
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	270 000,00	444 000,00	434 442,21	97,85
5176-Účastnické poplatky na konference	40 000,00	10 000,00	4 040,00	40,40
1370002-repre a dary	800 000,00	815 000,00	764 946,80	93,86
<i>2143-Cestovní ruch</i>				
5138-Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	40 000,00	30 000,00	75,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
5194-Věcné dary	0,00	198 000,00	196 461,50	99,22
<i>3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	13 000,00	12 530,00	96,38
5175-Pohoštění	0,00	43 000,00	40 208,00	93,51
5194-Věcné dary	0,00	165 000,00	160 986,00	97,57
<i>6112-Zastupitelstva obcí</i>				
5175-Pohoštění	0,00	135 000,00	132 622,77	98,24
5194-Věcné dary	0,00	17 000,00	13 400,00	78,82
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5138-Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	40 000,00	0,00	0,00	0,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	3 076,00	61,52
5164-Nájemné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	60 000,00	22 000,00	9 719,00	44,18
5175-Pohoštění	340 000,00	119 000,00	116 421,53	97,83
5194-Věcné dary	350 000,00	45 000,00	41 522,00	92,27
1370003-autoprovoz	1 800 000,00	1 828 999,00	1 814 156,74	99,19
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	400 000,00	403 000,00	397 762,36	98,70
5156-Pohonné hmoty a maziva	910 000,00	1 104 000,00	1 096 869,49	99,35
5167-Služby školení a vzdělávání	10 000,00	2 000,00	1 680,00	84,00

Příloha

Příloha č. 7 k důvodové zprávě

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
5169-Nákup ostatních služeb	150 000,00	120 000,00	118 883,69	99,07
5171-Opravy a udržování	300 000,00	187 999,00	187 781,20	99,88
5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000,00	12 000,00	11 180,00	93,17
1370004-krizový plán	1 000 000,00	1 000 000,00	14 727,88	1,47
<i>5273-Ostatní správa v oblasti krizového řízení</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	12 770,88	63,85
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 957,00	19,57
5169-Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00
1370005-příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	285 000,00	186 000,00	185 840,00	99,91
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5329-Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	285 000,00	186 000,00	185 840,00	99,91
1370006-příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	125 000,00	125 000,00	121 506,40	97,21
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	125 000,00	125 000,00	121 506,40	97,21
1370007-marketing SMK	3 204 000,00	3 718 452,00	3 718 452,00	100,00
<i>3341-Rozhlas a televize</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	2 232 000,00	2 232 000,00	100,00
<i>3349-Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	901 600,00	901 600,00	100,00
<i>3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	554 852,00	554 852,00	100,00
5194-Věcné dary	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	3 204 000,00	0,00	0,00	0,00
1370008-Karvinský zpravodaj a inzerce	1 400 000,00	1 385 000,00	1 381 782,00	99,77
<i>3349-Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	1 322 000,00	1 320 400,00	99,88
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	1 400 000,00	63 000,00	61 382,00	97,43
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>				

Příloha

Příloha č. 7 k důvodové zprávě

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
14 -Kancelář tajemníka	163 434 100,00	181 679 351,95	173 194 775,73	95,33
1470001-mzdové výdaje zastupitelstva	7 051 600,00	6 388 780,00	5 363 124,00	83,95
<i>6112-Zastupitelstva obcí</i>				
5019-Ostatní platy	300 000,00	300 000,00	89 824,00	29,94
5021-Ostatní osobní výdaje	210 000,00	210 000,00	88 800,00	42,29
5023-Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	6 441 600,00	5 421 868,00	4 809 288,00	88,70
5029-Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	18 300,00	18,30
5343-Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů	0,00	356 912,00	356 912,00	100,00
1470002-soc. a zdrav. pojištění zastupitelstva	1 648 100,00	1 648 100,00	1 420 843,50	86,21
<i>6112-Zastupitelstva obcí</i>				
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	936 100,00	936 100,00	928 726,50	99,21
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	607 000,00	607 000,00	461 545,00	76,04
5039-Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	105 000,00	105 000,00	30 572,00	29,12
1470003-mzdové výdaje zaměstnanců	93 700 000,00	104 897 207,00	104 605 499,21	99,72
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	2 006 782,00	1 913 039,00	95,33
5424-Náhrady mezd v době nemoci	0,00	44 623,00	44 623,00	100,00
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru	93 100 000,00	101 641 184,00	101 505 999,41	99,87
5021-Ostatní osobní výdaje	100 000,00	77 000,00	76 800,00	99,74
5024-Odstupné	0,00	550 000,00	539 657,00	98,12
5424-Náhrady mezd v době nemoci	500 000,00	577 618,00	525 380,80	90,96
1470004-soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců	33 496 000,00	36 904 946,00	36 871 369,09	99,91
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	495 338,00	478 262,00	96,55
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	178 375,00	172 158,00	96,51
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	24 225 000,00	26 284 014,00	26 278 403,82	99,98
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 721 000,00	9 465 948,00	9 461 274,27	99,95
5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění	550 000,00	481 271,00	481 271,00	100,00
1470005-ostatní náhrady a poplatky	6 350 000,00	6 333 000,00	5 524 523,00	87,23

Příloha

Příloha č. 7 k důvodové zprávě

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
<i>4193-Dávky a odškodnění válečným veteránům a perzekvovaným osobám</i>				
5161-Služby pošt	0,00	34,00	34,00	100,00
5422-Náhrady povahy rehabilitací	0,00	15 000,00	0,00	0,00
<i>6112-Zastupitelstva obcí</i>				
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5161-Služby pošt	5 000,00	4 966,00	0,00	0,00
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	260 000,00	603 000,00	423 072,00	70,16
5167-Služby školení a vzdělávání	1 800 000,00	1 525 000,00	1 389 421,00	91,11
5169-Nákup ostatních služeb	200 000,00	198 000,00	86 600,00	43,74
5176-Účastnické poplatky na konference	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	50 000,00	3 520 000,00	3 378 276,00	95,97
5192-Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	3 800 000,00	230 000,00	14 460,00	6,29
5195-Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	230 000,00	0,00	0,00	0,00
5361-Nákup kolků	5 000,00	4 540,00	200,00	4,41
5363-Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	460,00	460,00	100,00
1470006-výpočetní technika	8 000 000,00	9 628 264,00	9 486 917,23	98,53
<i>6112-Zastupitelstva obcí</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	403 223,60	403 223,60	100,00
5172-Programové vybavení	0,00	18 861,60	18 861,60	100,00
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	950 000,00	73 776,40	64 407,00	87,30
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	622 000,00	203 000,00	202 954,60	99,98
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 298 000,00	624 000,00	623 736,00	99,96
5169-Nákup ostatních služeb	130 000,00	6 571 264,00	6 441 460,43	98,02
5171-Opravy a udržování	0,00	112 000,00	111 520,00	99,57
5172-Programové vybavení	0,00	115 138,40	114 688,00	99,61
6111-Programové vybavení	0,00	140 000,00	139 776,00	99,84
6125-Výpočetní technika	0,00	1 367 000,00	1 366 290,00	99,95
1470008-PROJEKT-Zvýšení kvality v MMK "53"	2 361 400,00	3 337 710,00	1 417 299,00	42,46
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru	360 000,00	584 799,00	239 935,00	41,03

Příloha

Příloha č. 7 k důvodové zprávě

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
5021-Ostatní osobní výdaje	189 000,00	305 595,00	187 320,00	61,30
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	90 000,00	146 200,00	59 985,00	41,03
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	33 000,00	54 232,00	21 596,00	39,82
5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	42 000,00	124 600,00	8 512,00	6,83
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	102 528,00	0,00	0,00
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	1 139 400,00	156 444,00	0,00	0,00
5167-Služby školení a vzdělávání	500 000,00	1 844 832,00	897 600,00	48,65
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	480,00	480,00	100,00
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
5175-Pohoštění	0,00	10 000,00	1 871,00	18,71
1470009-PROJEKT-Technologické centrum I-III	7 127 000,00	6 516 936,00	5 407 496,00	82,98
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 820 000,00	1 820 000,00	1 768 800,00	97,19
5169-Nákup ostatních služeb	648 000,00	577 600,00	166 531,00	28,83
6111-Programové vybavení	2 351 000,00	2 351 000,00	1 946 400,00	82,79
6125-Výpočetní technika	2 308 000,00	1 768 336,00	1 525 765,00	86,28
1470010-PROJEKT-Řízení lidských zdrojů v MMK "57"	3 700 000,00	4 886 253,00	3 097 704,70	63,40
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru	404 000,00	554 000,00	371 552,59	67,07
5021-Ostatní osobní výdaje	450 000,00	610 000,00	450 000,00	73,77
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	101 000,00	141 000,00	92 888,18	65,88
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	37 000,00	51 950,00	33 439,73	64,37
5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	48 000,00	48 000,00	40 433,00	84,24
5164-Nájemné	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	1 710 000,00	2 111 582,72	1 002 184,00	47,46
5167-Služby školení a vzdělávání	700 000,00	946 253,00	691 200,00	73,05
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	150,00	150,00	100,00
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	250 000,00	373 289,00	365 829,00	98,00
5175-Pohoštění	0,00	213,00	213,00	100,00
5424-Náhrady mezd v době nemoci	0,00	1 815,28	1 815,20	100,00
1470020-PROJEKT-Vzdělávání v rámci SMK "69"	0,00	1 138 155,95	0,00	0,00
<i>6171-Činnost místní správy</i>				

Příloha

Příloha č. 7 k důvodové zprávě

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
5167-Služby školení a vzdělávání	0,00	1 138 155,95	0,00	0,00
15 -Městská policie Karviná	41 330 000,00	44 555 958,40	42 947 840,07	96,39
1570001-investice	496 000,00	1 851 000,00	1 323 210,40	71,49
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>				
6111-Programové vybavení	0,00	455 000,00	0,00	0,00
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	249 200,00	223 510,40	89,69
6123-Dopravní prostředky	450 000,00	1 100 800,00	1 099 700,00	99,90
6125-Výpočetní technika	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
1570002-údržba	450 000,00	527 000,00	373 125,84	70,80
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>				
5171-Opravy a udržování	450 000,00	527 000,00	373 125,84	70,80
1570003-provozní výdaje	4 500 000,00	5 086 224,00	4 310 091,53	84,74
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>				
5131-Potraviny	3 000,00	3 000,00	2 978,00	99,27
5134-Prádlo, oděv a obuv	733 000,00	733 000,00	728 877,28	99,44
5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 378,00	6 378,00	100,00
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	650 000,00	369 622,00	181 759,80	49,17
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	232 000,00	655 496,60	356 241,60	54,35
5151-Studená voda	65 000,00	107 000,00	94 345,00	88,17
5152-Teplo	600 000,00	503 000,00	502 493,65	99,90
5154-Elektrická energie	270 000,00	350 000,00	346 274,38	98,94
5156-Pohonné hmoty a maziva	526 000,00	561 000,00	528 692,63	94,24
5161-Služby pošt	0,00	3 000,00	2 611,00	87,03
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	251 000,00	248 000,00	222 283,44	89,63
5163-Služby peněžních ústavů	39 000,00	0,00	0,00	0,00
5164-Nájemné	140 000,00	94 999,99	94 937,00	99,93
5167-Služby školení a vzdělávání	358 000,00	280 978,66	178 524,00	63,54
5169-Nákup ostatních služeb	445 000,00	864 273,75	823 409,75	95,27
5172-Programové vybavení	0,00	5 000,00	4 950,00	99,00
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	48 000,00	118 000,00	75 355,00	63,86
5175-Pohoštění	0,00	10 475,00	10 475,00	100,00
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	70 000,00	70 000,00	63 400,00	90,57

Příloha

Příloha č. 7 k důvodové zprávě

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	10 000,00	9 900,00	99,00
5365-Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	61 000,00	54 000,00	44 100,00	81,67
<i>6320-Pojištění funkčně nespecifikované</i>				
5163-Služby peněžních ústavů	0,00	39 000,00	32 106,00	82,32
1570004-sociální fond	1 059 000,00	1 122 293,40	1 035 311,50	92,25
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 227,00	1 227,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	1 059 000,00	986 066,40	903 084,50	91,58
5194-Věcné dary	0,00	66 000,00	62 000,00	93,94
5499-Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	69 000,00	69 000,00	100,00
1570005-mzdové výdaje	25 760 000,00	25 760 000,00	25 759 996,00	100,00
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>				
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru	25 410 000,00	25 381 886,00	25 381 886,00	100,00
5424-Náhrady mezd v době nemoci	350 000,00	378 114,00	378 110,00	100,00
1570006-soc. a zdrav. pojištění	8 865 000,00	8 865 000,00	8 831 746,00	99,62
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>				
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	6 352 000,00	6 412 048,00	6 412 048,00	100,00
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 287 000,00	2 308 317,00	2 308 317,00	100,00
5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění	226 000,00	144 635,00	111 381,00	77,01
1570007-prevence kriminality	200 000,00	1 344 441,00	1 314 358,80	97,76
<i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>				
5333-Neinvestiční transfery školským právníkům osobám zřízeným státem, kraji a obcemi	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<i>3421-Využití volného času dětí a mládeže</i>				
5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	30 000,00	30 000,00	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	60 000,00	60 000,00	100,00
5333-Neinvestiční transfery školským právníkům osobám zřízeným státem, kraji a obcemi	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>				
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	14 178,00	14 178,00	100,00
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	558 130,00	558 000,00	99,98
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	123 545,00	123 545,00	100,00
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	44 333,00	44 333,00	100,00

Příloha

Příloha č. 7 k důvodové zprávě

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	16 518,00	16 518,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	184 684,00	154 731,80	83,78
5163-Služby peněžních ústavů	0,00	6 883,00	6 883,00	100,00
5164-Nájemné	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	200 000,00	226 968,00	226 968,00	100,00
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	2 305,00	2 305,00	100,00
5175-Pohoštění	0,00	13 897,00	13 897,00	100,00
16 -Odbor investic	180 112 500,00	279 491 874,00	107 747 182,86	38,55
1670002-Karviná-rozšíření kanalizace	9 000 000,00	9 414 800,00	1 130 144,86	12,00
<i>2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</i>				
5161-Služby pošt	0,00	5 000,00	900,00	18,00
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	30 000,00	21 400,00	71,33
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	1 200 000,00	692 324,36	57,69
5171-Opravy a udržování	0,00	525 000,00	338 900,50	64,55
5361-Nákup kolků	0,00	28 500,00	27 500,00	96,49
6130-Pozemky	9 000 000,00	7 626 300,00	49 120,00	0,64
1670005-Rekon.budovy bývalé voj.správy na spisovnu MMK	0,00	321 600,00	321 600,00	100,00
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	321 600,00	321 600,00	100,00
1670007-Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 1,1A	7 151 000,00	3 788 550,00	270 600,00	7,14
<i>2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	7 151 000,00	3 562 050,00	44 400,00	1,25
6130-Pozemky	0,00	226 500,00	226 200,00	99,87
1670009-Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu	35 544 000,00	39 176 000,00	10 913 006,72	27,86
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	668 286,00	606 755,20	90,79
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	97 720,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	400 540,00	0,00	0,00
5172-Programové vybavení	0,00	7 250,00	0,00	0,00
6121-Budovy, haly a stavby	35 544 000,00	36 013 450,00	8 559 790,72	23,77
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 988 754,00	1 746 460,80	87,82
1670011-Stav.úpravy pracoviště Regionální knihovny Karviná	0,00	12 504 500,00	12 448 538,70	99,55

Příloha

Příloha č. 7 k důvodové zprávě

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
<i>3314-Činnosti knihovnické</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	3 996 000,00	3 967 140,00	99,28
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	46 450,00	19 380,00	41,72
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	8 462 050,00	8 462 018,70	100,00
1670012-Rozšíření ul.Mickiewiczova	3 158 000,00	4 158 000,00	2 164 474,00	52,06
<i>2212-Silnice</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	3 158 000,00	4 158 000,00	2 164 474,00	52,06
1670013-Energetické úpravy ZŠ U Lesa	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
<i>3113-Základní školy</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
1670014-Rekonstrukce kulturního domu Družba	0,00	14 696 000,00	14 676 331,65	99,87
<i>3392-Zájmová činnost v kultuře</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	468 000,00	468 000,00	100,00
5171-Opravy a udržování	0,00	278 000,00	262 864,65	94,56
5361-Nákup kolků	0,00	500,00	500,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	13 923 500,00	13 918 967,00	99,97
1670016-Příprava lokality pro IBV Fryštát	0,00	271 400,00	271 379,00	99,99
<i>3611-Podpora individuální bytové výstavby</i>				
6312-Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	271 400,00	271 379,00	99,99
1670018-Technická infrastruktura Karviná Ráj	1 231 500,00	0,00	0,00	0,00
<i>3611-Podpora individuální bytové výstavby</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	1 231 500,00	0,00	0,00	0,00
1670020-Okolí Regionální knihovny	9 693 000,00	19 171 000,00	18 813 849,60	98,14
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	439 584,00	439 584,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	959 050,00	678 496,20	70,75
5361-Nákup kolků	0,00	2 000,00	0,00	0,00
6121-Budovy, haly a stavby	9 693 000,00	17 770 366,00	17 695 769,40	99,58
1670022-Ul. U Farmy	2 500 000,00	2 500 000,00	271 800,00	10,87
<i>2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	2 500 000,00	271 800,00	10,87

Příloha

Příloha č. 7 k důvodové zprávě

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
1670024-Ul. Chodská	7 800 000,00	15 641 000,00	14 752 147,88	94,32
<i>2212-Silnice</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	18 368,00	91,84
5361-Nákup kolků	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	7 800 000,00	15 619 000,00	14 731 779,88	94,32
1670026-Revitalizace nám.Budovatelů	42 711 000,00	42 759 000,00	3 692 217,94	8,63
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	42 711 000,00	42 759 000,00	3 692 217,94	8,63
1670027-Regenerace domů 1416-1421 nám. Budovatelů	7 489 000,00	20 948 000,00	16 600 580,29	79,25
<i>3612-Bytové hospodářství</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	106 164,00	66 068,00	62,23
5171-Opravy a udržování	0,00	4 307 323,00	0,00	0,00
6121-Budovy, haly a stavby	7 489 000,00	16 534 513,00	16 534 512,29	100,00
1670032-rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion	4 380 000,00	7 094 000,00	4 566 072,00	64,37
<i>3412-Sportovní zařízení v majetku obce</i>				
5161-Služby pošt	0,00	5 000,00	232,00	4,64
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	4 380 000,00	6 996 800,00	4 541 140,00	64,90
6130-Pozemky	0,00	90 000,00	22 500,00	25,00
1670035-Regenerace panel. sídl., okolí MŠ Klíček	0,00	1 284 000,00	0,00	0,00
<i>3612-Bytové hospodářství</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	1 284 000,00	0,00	0,00
1670036-Regenerace panel. sídl., okolí ZŠ Mendelova	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
<i>3612-Bytové hospodářství</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1670037-Regenerace panel. sídl., Ráj 8. etapa	0,00	1 565 500,00	71 592,00	4,57
<i>3612-Bytové hospodářství</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	1 565 500,00	71 592,00	4,57
1670038-Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa	0,00	1 500 000,00	5 592,00	0,37
<i>3612-Bytové hospodářství</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	1 500 000,00	5 592,00	0,37
1670041-Vybudování chodníku na ul.Polské	0,00	759 000,00	684 920,00	90,24

Příloha

Příloha č. 7 k důvodové zprávě

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	372 000,00	372 000,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	387 000,00	312 920,00	80,86
1670045-Rekonstrukce Lottyhausu	2 129 000,00	2 129 000,00	0,00	0,00
<i>3322-Zachování a obnova kulturních památek</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	2 129 000,00	2 129 000,00	0,00	0,00
1670046-Rekonstrukce domu č.p.200, Karviná-Staré Město	8 103 500,00	2 994 400,00	606 750,00	20,26
<i>4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	8 103 500,00	2 994 400,00	606 750,00	20,26
1670047-Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK	0,00	3 011 500,00	111 048,00	3,69
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	111 500,00	111 048,00	99,59
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
1670050-Energetické úspory I. ZŠ U Studny 2290/14	38 737 500,00	38 737 500,00	30 000,00	0,08
<i>3113-Základní školy</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	38 737 500,00	38 737 500,00	30 000,00	0,08
1670051-Energetické úspory I. ZŠ Slovenská 2936/61	0,00	126 000,00	103 200,00	81,90
<i>3113-Základní školy</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	126 000,00	103 200,00	81,90
1670052-Energetické úspory I. ZŠ Prameny 838	0,00	127 500,00	105 000,00	82,35
<i>3113-Základní školy</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	127 500,00	105 000,00	82,35
1670053-Energetické úspory I. ZŠ Majakovského 2219	0,00	52 500,00	30 000,00	57,14
<i>3113-Základní školy</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	52 500,00	30 000,00	57,14
1670054-Sesuv komunikace ul .Podlesí, Karviná-Ráj	0,00	14 705 000,00	505 777,76	3,44
<i>2212-Silnice</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	264 000,00	222 000,00	84,09
5171-Opravy a udržování	0,00	14 441 000,00	283 777,76	1,97
1670055-Vybudování cyklotras v Karviné-St. Městě za účelem revitalizace území	485 000,00	1 713 000,00	414 960,00	24,22
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	485 000,00	1 713 000,00	414 960,00	24,22

Příloha

Příloha č. 7 k důvodové zprávě

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
1670058-Rekonstrukce mostu Sokolovských hrdinů v Karviné-Darkově	0,00	131 000,00	99 962,00	76,31
2212-Silnice				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	126 000,00	97 962,00	77,75
5361-Nákup kolků	0,00	5 000,00	2 000,00	40,00
1670059-Karviná-Ráj, odkanalizování části ul.Mickiewiczova	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00
2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00
1670060-Obnova mostu ev.č. 20/4 Karviná-Lázně Darkov	0,00	4 447 474,00	3 009 138,46	67,66
2212-Silnice				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	227 000,00	226 464,00	99,76
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	4 220 474,00	2 782 674,46	65,93
1670061-Most M 26/5-Nadjezd přes trať-spojka mezi ul.Olšiny a Staroměstskou, Ká-St.město	0,00	3 333 000,00	482 400,00	14,47
2212-Silnice				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	483 000,00	482 400,00	99,88
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00
1670062-Regenerace veřejného prostranství-křižovatka ul. Borovského a tř. Těřeškovové v Karv	0,00	502 000,00	102 000,00	20,32
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	102 000,00	102 000,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1670063-Využití areálu bývalého zahradnictví Technických služeb Karviná	0,00	246 000,00	126 000,00	51,22
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	246 000,00	126 000,00	51,22
1670064-Odstranění stavby kina Centrum	0,00	150 000,00	0,00	0,00
3313-Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1670065-Rekonstrukce sálu MěDK na digitální kino	0,00	400 000,00	120 000,00	30,00
3313-Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	400 000,00	120 000,00	30,00
1670067-Kanalizační sběrač C, Š81-Š84 - část 2, úsek A – 2. etapa	0,00	3 500 000,00	18 000,00	0,51
2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	3 500 000,00	18 000,00	0,51
1670068-Víceúčelové středisko č.p. 599, ul. Těšínská, Karviná-Louky	0,00	150 000,00	52 200,00	34,80

Příloha

Příloha č. 7 k důvodové zprávě

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	16 200,00	16 200,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	133 800,00	36 000,00	26,91
1670069-Generální oprava budovy MŠ Žižkova	0,00	7 200,00	5 600,00	77,78
<i>3111-Předškolní zařízení</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	7 200,00	5 600,00	77,78
1670070-Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě	0,00	120 000,00	0,00	0,00
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	120 000,00	0,00	0,00
1670071-Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě	0,00	500 000,00	0,00	0,00
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1670072-Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné – Fryštátě, In-line	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
1670073-Regenerace zeleně na hřbitově v Karviné – Mizerově	0,00	60 000,00	0,00	0,00
<i>3632-Pohřebnictví</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	60 000,00	0,00	0,00
1670074-Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 2,3	0,00	3 541 450,00	13 300,00	0,38
<i>2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	3 537 450,00	10 500,00	0,30
6130-Pozemky	0,00	4 000,00	2 800,00	70,00
1670075-Stavební úpravy nebytového prostoru v 1.NP č.p. 165	0,00	100 000,00	2 000,00	2,00
<i>4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	100 000,00	2 000,00	2,00
Rezerva	35 000 000,00	34 600 000,00	0,00	0,00
<i>6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené</i>				
6901-Rezervy kapitálových výdajů	35 000 000,00	34 600 000,00	0,00	0,00
Celkový součet	996 982 600,00	1 587 406 287,95	1 267 471 500,54	79,85

Rozdíl příjmů a výdajů	-115 717 600,00	-349 546 434,56	12 392 350,31	-3,55%
-------------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	---------------

Příloha

Příloha č. 7 k důvodové zprávě

Ukazatel - paragraf - položka	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnění k 31.12.2011	Index (%)
Třída 8 - Financování				
0780002-splátky jistin (úvěr)	-93 321 000,00	-93 321 000,00	-93 320 076,00	0,00
0000-bez §				
8124-Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků.	-93 321 000,00	-93 321 000,00	-93 320 076,00	0,00
0780003-použití zdrojů FRR z fin. vypořádání	209 038 600,00	442 867 434,56	80 927 725,69	18,27
0000-bez §				
8115-Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	209 038 600,00	442 867 434,56	80 927 725,69	18,27
8117-Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00	0,00	1 107 986 000,00	0,00
8118-Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	0,00	-1 107 986 000,00	0,00
Celkový součet	115 717 600,00	349 546 434,56	-12 392 350,31	-3,55