

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

Materiál pro 20. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 13.06.2017

Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2016

Návrh usnesení

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

rozhodlo

schválit závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2016 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení a uzavřít jej v souladu s § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Úkol: ano / ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy

PC	Příloha	Název	Komentář
		ZM-20-OE-Závěrečný účet-DZ.pdf	důvodová zpráva
1		ZM-20-OE-Závěrečný účet-1U.pdf	příloha č. 1 k usnesení

Datum: 17.05.2017



Jana Nekardová

Za formální správnost

Datum: 17.05.2017



**Ing. Vladimír
Tvrdoň**

Vedoucí oddělení

Datum: 17.05.2017



**Ing. Romana
Piatková, MPA**

Vedoucí odboru

Datum: 29.05.2017



Ing. Lukáš Raszyk

Za předkladatele

Předkládá: Rada města Karviné

Uložení formuláře na iPortál

Složka

Složka Archivního úložiště: 103

Důvodová zpráva

Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2016

V souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme zastupitelstvu ke schválení závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2016.

Rada města Karviné svým usnesením č. 3650 ze dne 10.05.2017 doporučila Zastupitelstvu města Karviné projednat a schválit závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2016 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení a uzavřít jej vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ ZA ROK 2016

OBSAH

I. TABULKOVÁ ČÁST	3
<i>SOUHRNNÉ ÚDAJE ROZPOČTU.....</i>	<i>3</i>
<i>ZDROJE</i>	<i>3</i>
Daně.....	3
Poplatky a daně z vybraných činností	3
Nedaňové příjmy.....	4
Kapitálové příjmy	4
Přijaté transfery (dotace)	4
Financování	4
<i>VÝDAJE</i>	<i>5</i>
Odbor majetkový	5
Odbor rozvoje	6
Odbor stavební a životního prostředí	7
Odbor ekonomický.....	7
Odbor sociální	8
Odbor organizační.....	8
Odbor správní.....	9
Městská policie	9
Rezerva.....	9
<i>PŘÍSPĚVKY A DOTACE ZÁKLADNÍM A MATEŘSKÝM ŠKOLÁM.....</i>	<i>10</i>
II. KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU	12
<i>ZDROJE</i>	<i>12</i>
Daně.....	12
Poplatky a daně z vybraných činností	14
Nedaňové příjmy.....	16
Kapitálové příjmy	18
Přijaté transfery (dotace)	19
Financování	22
<i>VÝDAJE</i>	<i>23</i>
Odbor majetkový	23
Odbor rozvoje	29
Odbor stavební a životního prostředí	31
Odbor ekonomický.....	31
Odbor sociální	31
Odbor organizační.....	32
Odbor správní.....	33
Městská policie	33
Rezerva.....	34
III. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIJATÝCH TRANSFERŮ (DOTACÍ).....	35
IV. FISKÁLNÍ PRAVIDLO	47
V. PŘEHLED O ZDROJÍCH A POUŽITÍ SOCIÁLNÍHO FONDU	48
VI. PŘEHLED O ZDROJÍCH A VÝDAJÍCH BANKOVNÍHO ÚČTU REZERVY FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA OBNOVU VODOVODŮ NEBO KANALIZACÍ.....	49
VII. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ	50
<i>ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY.....</i>	<i>50</i>

MĚSTSKÝ DŮM KULTURY KARVINÁ	55
REGIONÁLNÍ KNIHOVNA KARVINÁ	57
SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ	60
VIII. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTÍ ZALOŽENÝCH MĚSTEM.....	62
IX. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ	63
X. POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY A DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA	69
XI. ZPRÁVA O VÝLEDČÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ.....	83
XII. PLNĚNÍ ROZPOČTU V PLNÉM ČLENĚNÍ PODLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY	137
<i>DANĚ</i>	<i>137</i>
<i>POPLATKY A DANĚ Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ.....</i>	<i>138</i>
<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>	<i>140</i>
<i>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY.....</i>	<i>148</i>
<i>PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE).....</i>	<i>149</i>
<i>VÝDAJE</i>	<i>152</i>
<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>209</i>
XIII. VÝKAZY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY.....	210

I. TABULKOVÁ ČÁST

údaje v Kč

SOUHRNNÉ ÚDAJE ROZPOČTU

	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 31.12.2016	Index (%)
Příjmy	841 907 000,00	1 100 085 645,74	1 292 063 663,69	117,45
1. daňové příjmy	675 855 000,00	689 494 860,00	797 460 319,65	115,66
2. nedaňové příjmy	126 782 000,00	174 519 862,59	237 699 138,04	136,20
3. kapitálové příjmy	770 000,00	860 000,00	21 693 282,85	2522,47
4. přijaté transfery	38 500 000,00	235 210 923,15	235 210 923,15	100,00
Výdaje	845 843 969,00	1 356 412 018,41	939 141 391,18	69,24
5. běžné výdaje	711 714 744,00	984 399 765,40	791 307 788,63	80,38
6. kapitálové výdaje	134 129 225,00	372 012 253,01	147 833 602,55	39,74
8. Financování	3 936 969,00	256 326 372,67	-352 922 272,51	-137,68

ZDROJE

Daně - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 31.12.2016	Index (%)
daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činn. 30%	0,00	0,00	454 786,62	0,00
daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkčních požitků	119 000 000,00	119 000 000,00	139 480 358,36	117,21
daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkč. požitků 1,5%	10 000 000,00	10 000 000,00	12 127 612,55	121,28
daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 000 000,00	1 000 000,00	3 876 250,81	387,63
daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	13 000 000,00	13 000 000,00	15 244 945,06	117,27
daň z příjmů právnických osob	125 000 000,00	125 000 000,00	157 005 527,29	125,60
daň z příjmů právnických osob za město	0,00	13 639 860,00	13 639 860,00	100,00
daň z přidané hodnoty	265 000 000,00	265 000 000,00	286 082 551,57	107,96
daň z nemovitostí	56 000 000,00	56 000 000,00	53 935 315,81	96,31
Celkem	589 000 000,00	602 639 860,00	681 847 208,07	113,14

Poplatky a daně z vybraných činností - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 31.12.2016	Index (%)
poplatek za znečišťování životního prostředí	201 000,00	201 000,00	1 402 062,00	697,54
poplatek za likvidaci komunálního odpadu	27 000 000,00	27 000 000,00	28 068 464,54	103,96
poplatek ze psů	2 200 000,00	2 200 000,00	2 309 979,56	105,00
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 300 000,00	1 300 000,00	1 907 475,00	146,73
poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000,00	1 000 000,00	1 458 810,00	145,88
odvod z loterií	47 000 000,00	47 000 000,00	70 080 970,48	149,11
příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičská oprávnění	820 000,00	820 000,00	968 500,00	118,11
správní poplatky z výherních hracích přístrojů	100 000,00	100 000,00	174 000,00	174,00
ostatní správní poplatky	6 134 000,00	6 134 000,00	8 367 584,00	136,41
ostatní odvody z vybraných činností a služeb	0,00	0,00	-14 000,00	0,00
poplatek z ubytovací kapacity	1 100 000,00	1 100 000,00	889 266,00	80,84
Celkem	86 855 000,00	86 855 000,00	115 613 111,58	133,11

Nedaňové příjmy - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 31.12.2016	Index (%)
příjmy z vlast. činnosti - Odbor majetkový	49 633 000,00	72 422 825,00	104 860 714,59	144,79
příjmy z vlast. činnosti - Odbor rozvoje	413 000,00	413 000,00	778 412,01	188,48
příjmy z vlast. činnosti - Odbor ekonomický	0,00	20 795 332,00	25 388 127,64	122,09
příjmy z vlast. činnosti - Odbor organizační	1 000,00	1 000,00	88 373,87	837,39 ⁸
příjmy z vlast. činnosti - Odbor správní	22 000,00	22 000,00	38 477,00	174,90
příjmy z vlast. činnosti - Městská policie	0,00	0,00	5 100,00	0,00
příjmy z úroků	400 000,00	400 000,00	80 213,67	20,05
příjmy z podílu na zisku a dividend	0,00	0,00	35 998,44	0,00
přijaté sankční platby	2 810 000,00	2 810 000,00	5 779 560,43	205,68
příjem dle horního zákona	25 000 000,00	25 000 000,00	16 520 736,00	66,08
přijaté finanční dary	515 000,00	3 711 000,00	3 741 304,00	100,82
přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	47 988 000,00	48 944 705,59	80 382 120,39	164,23
Celkem	126 782 000,00	174 519 862,59	237 699 138,04	136,20

Kapitálové příjmy - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 31.12.2016	Index (%)
příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	279 395,00	0,00
příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	770 000,00	770 000,00	969 154,85	125,86
příjmy z prodeje bytů	0,00	0,00	10 352 200,00	0,00
příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	302 533,00	0,00
dar z nadace OKD	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00
Celkem	770 000,00	860 000,00	21 693 282,85	2522,47

Přijaté transfery (dotace) - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 31.12.2016	Index (%)
na výkon státní správy	38 500 000,00	39 571 300,00	39 571 300,00	100,00
účelové dotace státní rozpočet	0,00	36 729 733,72	36 729 733,72	100,00
účelové dotace cizí státy	0,00	6 096 990,27	6 096 990,27	100,00
účelové dotace kraj	0,00	10 201 182,00	10 201 182,00	100,00
účelové dotace od obcí	0,00	116 115,00	116 115,00	100,00
účelové dotace Regionální rada	0,00	142 495 602,16	142 495 602,16	100,00
Celkem	38 500 000,00	235 210 923,15	235 210 923,15	100,00

Financování - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 31.12.2016	Index (%)
splátky jistin (úvěr)	-79 320 076,00	-79 320 076,00	-79 320 076,00	0,00
použití zdrojů z fin. vypořádání	83 257 045,00	335 646 448,67	-255 639 333,59	-76,16
operace nemající charakter příjmů a výdajů	0,00	0,00	-17 962 862,92	0,00
Celkem	3 936 969,00	256 326 372,67	-352 922 272,51	-137,68

ZDROJE - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 31.12.2016	Index (%)
příjmy	841 907 000,00	1 100 085 645,74	1 292 063 663,69	117,45
financování	3 936 969,00	256 326 372,67	-352 922 272,51	-137,68
Celkem	845 843 969,00	1 356 412 018,41	939 141 391,18	69,24

VÝDAJE

Odbor majetkový - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 31.12.2016	Index (%)
údržba místních komunikací	9 008 000,00	15 679 159,47	15 524 609,05	99,01
tržiště	245 000,00	401 137,00	385 679,29	96,15
veřejné osvětlení	13 810 000,00	13 725 000,00	13 382 184,00	97,50
veřejné prostranství	11 510 000,00	4 671 937,00	4 552 544,61	97,44
pohřebnictví	4 915 000,00	6 136 348,42	5 883 947,51	95,89
čištění a zimní údržba	9 800 000,00	9 920 000,00	9 913 582,00	99,94
výdaje Fondu dopravy	3 500 000,00	9 458 847,68	4 557 597,89	48,18
výdaje na provoz útulku, čipování psů	1 519 000,00	1 519 000,00	1 482 065,65	97,57
správa Nové Pole	1 390 000,00	790 000,00	699 199,97	88,51
čištění vodních toků	400 000,00	1 012 561,04	1 012 561,00	100,00
veřejné práce	630 000,00	830 000,00	602 568,00	72,60
odvoz odpadů včetně separace	41 310 000,00	43 783 740,45	43 582 228,57	99,54
veřejná zeleň	19 043 000,00	20 327 106,00	20 321 742,94	99,97
správa a údržba kanalizací	200 000,00	200 000,00	181 892,42	90,95
provoz a údržba budov	22 233 000,00	24 303 821,53	20 851 358,33	85,79
opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací	20 000 000,00	18 812 594,00	18 597 371,49	98,86
městský stadion	3 400 000,00	4 431 937,00	3 829 757,49	86,41
letní koupaliště provoz	3 500 000,00	3 850 000,00	3 650 248,59	94,81
pohřby zesnulých	230 000,00	230 000,00	169 603,70	73,74
Sportovní zařízení v majetku města	30 000,00	3 069 099,00	2 065 759,34	67,31
výkupy pozemků a budov	4 702 000,00	7 168 000,00	3 477 570,00	48,52
ostatní výdaje (daň z přev. nemov., zaměření apod.)	1 500 000,00	3 034 000,00	2 086 136,00	68,76
výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.	4 800 000,00	3 860 000,00	3 841 842,19	99,53
příspěvek na správu bytového fondu	600 000,00	278 784,00	278 784,00	100,00
výdaje odboru pro bytový fond	23 628 000,00	47 090 404,00	39 542 647,18	83,97
rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
Karviná-rozšíření kanalizace	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 1,1A	200 000,00	87 613,43	0,00	0,00
Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu	0,00	2 254 984,00	1 867 429,36	82,81
Okolí Regionální knihovny	66 000,00	66 000,00	65 721,76	99,58
Ul. U Farmy	0,00	39 880,79	39 880,79	100,00
Revitalizace nám. Budovatelů	76 000,00	76 000,00	75 335,18	99,13
rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion	34 000 000,00	120 796 588,74	89 310 306,68	73,93
Regenerace panel. sídl., okolí ZŠ Mendelova	35 000,00	69 393,00	34 305,50	49,44
Regenerace panel. sídl., Ráj 8. etapa	309 000,00	309 000,00	308 165,80	99,73
Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa	560 000,00	1 709 781,64	1 708 702,21	99,94
Vybudování chodníku na ul. Polské	300 000,00	3 047 994,74	2 964 923,43	97,27
Opravy mostů	2 800 000,00	7 114 703,80	5 578 901,43	78,41
Sesuv komunikace ul. Podlesí, Karviná-Ráj	35 000,00	46 973,37	46 070,00	98,08
Zateplení budovy Azylového domu, budova Sociálních služeb, nám. O.Foltýna 267, Karviná-Staré Město	0,00	2 481 412,04	2 481 411,00	100,00
Most M 26/5-Nadjezd přes trať-spojka mezi ul. Olšiny a Staroměstskou, Ká-St.město	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Kino Centrum	0,00	666 344,64	666 344,64	100,00
Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě	132 000,00	55 371,00	55 000,00	99,33
Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě	100 000,00	125 573,75	125 572,25	100,00

Odbor majetkový - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 31.12.2016	Index (%)
Stavební úpravy ul. Karola Šliwky včetně ul Poštovní v Karviné-Fryštátě	250 000,00	1 980 787,00	1 821 793,00	91,97
Rekonstrukce tržnice Karviná-Fryštát	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Inženýrsko geologický průzkum Karviná-Fryštát	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
Revitalizace vodní plochy v parku Boženy Němcové	30 000,00	750 000,00	0,00	0,00
Průmyslová zóna Vagónka Karviná	2 923 000,00	2 964 090,09	56 870,00	1,92
Stavební úpravy ul. Lázeňské v Karviné-Darkově	0,00	18 292 661,50	229 448,00	1,25
Regenerace lesoparku Dubina	152 000,00	152 000,00	150 896,66	99,27
Rájecká remíza - rozšíření parku pro veřejnost	26 000,00	26 000,00	24 887,42	95,72
Cyklistická doprava ve městě	0,00	1 863 771,61	963 738,56	51,71
ZŠ a MŠ Prameny - demolice části spojovací chodby	300 000,00	315 592,09	68 046,00	21,56
Revitalizace vodních toků	0,00	3 508 687,55	2 904 319,66	82,78
Odvod dešťových vod	2 400 000,00	3 170 614,85	264 597,85	8,35
Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné - III.etapa - okolí kašny naproti sauny	0,00	4 840,00	4 840,00	100,00
Rekonstrukce sportovního areálu-tenisové kurty u městského stadionu v Karviné - Ráji	1 500 000,00	7 966 964,69	7 530 588,93	94,52
Regenerace panel. sídl., Hranice	2 000 000,00	11 271 000,00	499 980,00	4,44
Regenerace zeleně na sídlišti Pokrok	45 000,00	45 000,00	44 498,04	98,88
Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné	0,00	3 400 768,73	3 390 314,56	99,69
Přechody pro chodce	620 000,00	1 957 854,99	242 200,62	12,37
Business Gate	0,00	458 176,09	458 176,09	100,00
Revitalizace zámku Fryštát v Karviné	0,00	944 389,67	0,00	0,00
Kosmos	0,00	3 367 881,18	330 957,99	9,83
Demolice objektů	27 000 000,00	35 488 760,47	1 444 766,64	4,07
Výstavba chodníku od Kauflandu k domu čp. 2800 v Karviné-Hranicích	0,00	1 108 000,00	107 690,00	9,72
Regenerace panel. sídl., Ráj	0,00	750 000,00	176 660,00	23,55
Hasičská zbrojnice Karviná-Louky	0,00	129 470,00	129 470,00	100,00
Úpravy ZŠ a MŠ Dělnická	0,00	900 000,00	78 056,00	8,67
Celkem	282 882 000,00	489 168 402,04	350 324 347,26	71,62

Odbor rozvoje - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 31.12.2016	Index (%)
cestovní ruch	645 000,00	645 000,00	644 188,50	99,87
Fond primátora města Karviné	3 800 000,00	10 272 112,49	5 132 300,00	49,96
celoměstské akce a občanské obřady	2 029 000,00	2 299 000,00	2 040 473,50	88,75
příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou-mládež	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal-mládež	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
příspěvky města sportu Sportovnímu klubu IČ: 48426938 na činnost	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00
příspěvky města sportu ostatní	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
tiskopisy opiáty	0,00	3 913,00	3 913,00	100,00
příspěvky pro zdravotnictví	700 000,00	1 250 000,00	1 237 956,00	99,04
správa Zámku Fryštát	105 000,00	438 000,00	419 048,50	95,67
příspěvek Sdružení Permoník IČ: 64628752 z Fondu primátora	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00
příspěvek DO Májovák IČ: 64628990 z Fondu primátora	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00
příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	100,00
projekt "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských ZŠ v oblasti cizích jazyků"	201 000,00	201 000,00	71 015,00	35,33

Odbor rozvoje - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 31.12.2016	Index (%)
ozdravné a vzdělávací programy	2 210 000,00	3 042 501,59	2 854 466,16	93,82
ochrana životního prostředí	700 000,00	200 000,00	165 716,00	82,86
příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
příspěvky města sportu MFK OKD Karviná a.s. IČ: 27795454	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
projekt "Společná řešení pro lepší učení"	10 000,00	123 429,31	113 429,31	91,90
příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na ledovou plochu	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
spolufinancování kotlíkových dotací	0,00	7 000 000,00	15 000,00	0,21
příspěvek T.J. Lokomotiva Louky /Karviná/ IČ: 48426202	0,00	550 000,00	550 000,00	100,00
provozní dotace ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090 MHD	24 400 000,00	24 288 500,00	23 774 412,00	97,88
dotace na ztrátu příměstské dopravy ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090	5 100 000,00	5 100 000,00	5 000 000,00	98,04
dotace na ztrátu příměstské dopravy Ján Kypús BUS s.r.o. IČ: 26804573	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
výdaje BESIP a ostatní	82 000,00	193 500,00	176 577,84	91,25
protarifovací ztráta IDS	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
územně plánovací dokumentace a podklady	2 325 000,00	1 865 000,00	297 660,00	15,96
výdaje projektového řízení a rozvoje	3 500 000,00	5 444 756,02	3 921 953,05	72,03
finanční podpora individuální bytové výstavby	5 000 000,00	15 400 000,00	2 550 000,00	16,56
projekt "Inkluzivní vzdělávání z OP VVV"	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00
SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	59 000,00	71 451,00	67 182,00	94,03
příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	500 000,00	1 000 000,00	685 130,00	68,51
Celkem	116 366 000,00	144 388 163,41	103 720 420,86	71,83

Odbor stavební a životního prostředí - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 31.12.2016	Index (%)
odstranění následků závadného stavu ohrožující životní prostředí	0,00	54 432,00	24 432,00	44,89
odborný lesní hospodář a výsadba dřevin	0,00	106 673,00	106 673,00	100,00
ostatní výdaje	376 000,00	346 000,00	89 990,00	26,01
krizový plán	932 000,00	802 000,00	105 270,00	13,13
Celkem	1 308 000,00	1 309 105,00	326 365,00	24,93

Odbor ekonomický - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 31.12.2016	Index (%)
příspěvky na provoz ZŠ a MŠ	50 972 065,00	61 440 476,98	61 440 476,98	100,00
na odpisy ZŠ a MŠ	12 960 748,00	13 131 386,00	13 131 386,00	100,00
příspěvky do investičních fondů škol	10 783 225,00	19 047 034,36	19 047 034,36	100,00
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na provoz	17 262 904,00	18 889 008,00	18 889 008,00	100,00
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na odpisy	5 766 780,00	6 286 000,00	6 286 000,00	100,00
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na celoměstské akce	3 534 000,00	3 634 000,00	3 634 000,00	100,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na provoz	18 668 459,00	19 561 459,00	19 561 459,00	100,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na odpisy	435 000,00	474 167,00	474 167,00	100,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na nadlokální funkci	0,00	1 328 000,00	1 328 000,00	100,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na celoměstské akce	163 000,00	163 000,00	163 000,00	100,00

Odbor ekonomický - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 31.12.2016	Index (%)
pojištění majetku města, úrazové pojištění uvolněných funkcionářů	3 014 200,00	3 131 500,00	2 967 180,00	94,75
úhrada úroků z úvěrů	5 243 000,00	5 243 000,00	5 241 965,53	99,98
provozní výdaje spojené s vymáháním pohledávek	850 000,00	850 000,00	552 054,00	64,95
nákup služeb (bankovní poplatky a poradenství)	601 000,00	601 000,00	471 813,24	78,50
platby daní	11 500 000,00	25 221 754,00	25 129 627,69	99,63
finanční vypořádání	1 000 000,00	120 298 987,20	140 881,00	0,12
návratné finanční výpomoci	0,00	75 500 000,00	4 161 500,00	5,51
příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 do investičního fondu	0,00	133 000,00	133 000,00	100,00
příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz služeb v krajské síti	5 300 000,00	13 847 030,00	13 847 030,00	100,00
příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz služeb mimo krajskou síť	13 416 000,00	14 092 628,93	14 092 628,93	100,00
sociální fond	4 400 000,00	5 317 145,23	5 087 162,40	95,67
Celkem	165 870 381,00	408 190 576,70	215 779 374,13	52,86

Odbor sociální - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 31.12.2016	Index (%)
provoz klubů seniorů	920 000,00	864 500,00	825 125,66	95,45
projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb	280 000,00	290 000,00	281 269,26	96,99
příspěvky zdrav. postiženým	250 000,00	400 000,00	386 100,00	96,53
příspěvky na sociální a zdravotní péči	4 600 000,00	4 420 000,00	4 302 662,00	97,35
poskytnutí sociální pomoci ohroženým osobám	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
individuální projekt kraje „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v MSK“	5 771 000,00	5 707 215,00	3 866 875,00	67,75
poskytování služby „Senior taxi“	1 200 000,00	1 283 264,00	865 354,20	67,43
komunitní plánování	96 000,00	96 000,00	65 141,22	67,86
sociálně-právní ochrana dětí	225 000,00	6 258 929,29	1 420 715,08	22,70
projekty podpořené Nadací OKD	14 000,00	56 000,00	48 872,44	87,27
terénní sociální práce	548 000,00	548 000,00	443 629,41	80,95
ostatní výdaje	100 000,00	163 785,00	149 052,00	91,00
Celkem	14 034 000,00	20 117 693,29	12 654 796,27	62,90

Odbor organizační - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 31.12.2016	Index (%)
Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	95 000,00	95 000,00	94 192,00	99,15
investice	0,00	174 300,00	174 035,61	99,85
údržba	165 000,00	282 000,00	258 398,62	91,63
provozní výdaje	5 110 000,00	8 184 200,00	8 093 204,94	98,89
dobrovolné hasič. sbory	309 000,00	362 276,00	337 605,84	93,19
údržba budovy Zámku	505 000,00	700 000,00	683 275,60	97,61
volby	0,00	1 889 580,00	1 487 013,38	78,70
vztahy k veřejnosti	3 722 000,00	3 529 000,00	3 505 491,50	99,33
výdaje zastupitelstva města	1 390 000,00	1 490 075,00	990 281,62	66,46
propagace a dary	704 000,00	854 000,00	744 957,63	87,23
autoprovoz	1 329 000,00	1 583 000,00	1 156 453,92	73,05
příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	185 000,00	279 925,00	279 925,00	100,00
příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	115 000,00	115 000,00	110 773,00	96,32
příspěvek Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 00576310	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
mzdové výdaje zastupitelstva	6 328 000,00	6 328 000,00	5 797 335,00	91,61

Odbor organizační - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 31.12.2016	Index (%)
soc. a zdrav. pojištění zastupitelstva	1 693 000,00	1 713 000,00	1 636 607,50	95,54
mzdové výdaje zaměstnanců	103 303 000,00	112 690 553,42	111 213 968,00	98,69
soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců	35 413 000,00	40 181 677,00	39 583 920,11	98,51
ostatní náhrady a poplatky	4 477 000,00	6 256 988,00	6 045 046,88	96,61
výpočetní technika	23 670 648,00	26 660 148,00	25 716 848,90	96,46
PROJEKT-Technologické centrum I-III	141 000,00	141 000,00	140 360,00	99,55
PROJEKT-Vzdělávání v rámci SMK "69"	0,00	12,00	12,00	100,00
PROJEKT-Nové služby Technologického centra Karviná	232 000,00	232 000,00	159 407,00	68,71
Celkem	188 891 648,00	213 746 734,42	208 214 114,05	97,41

Odbor správní - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 31.12.2016	Index (%)
ostatní výdaje	97 000,00	97 000,00	37 267,00	38,42
Celkem	97 000,00	97 000,00	37 267,00	38,42

Městská policie - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 31.12.2016	Index (%)
investice	720 000,00	762 000,00	649 677,99	85,26
údržba	420 000,00	515 721,00	493 414,70	95,67
provozní výdaje	4 100 000,00	4 465 242,00	3 811 170,02	85,35
sociální fond	1 202 440,00	1 297 444,30	1 133 050,40	87,33
mzdové výdaje	29 340 000,00	30 568 282,00	30 338 863,00	99,25
soc. a zdrav. pojištění	10 112 500,00	10 521 409,00	10 409 197,00	98,93
prevence kriminality	500 000,00	1 264 245,25	1 249 333,50	98,82
Celkem	46 394 940,00	49 394 343,55	48 084 706,61	97,35

Rezerva - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 31.12.2016	Index (%)
rezerva	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00
Celkem	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00

VÝDAJE - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 31.12.2016	Index (%)
výdaje celkem	845 843 969,00	1 356 412 018,41	939 141 391,18	69,24

PŘÍSPĚVKY A DOTACE ZÁKLADNÍM A MATEŘSKÝM ŠKOLÁM

škola	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 31.12.2016	Index (%)
Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 72035480	5 080 000,00 Kč	7 277 158,60 Kč	7 277 158,60 Kč	100,00
odpisy	936 000,00 Kč	936 000,00 Kč	936 000,00 Kč	100,00
provoz	4 084 000,00 Kč	4 882 639,44 Kč	4 882 639,44 Kč	100,00
správa zahrad	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	100,00
investiční fond	0,00 Kč	1 398 519,16 Kč	1 398 519,16 Kč	100,00
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkola Podstawowa i Przedszkole IČ: 64628680	2 739 000,00 Kč	3 301 134,00 Kč	3 301 134,00 Kč	100,00
odpisy	739 000,00 Kč	750 134,00 Kč	750 134,00 Kč	100,00
provoz	2 000 000,00 Kč	2 151 000,00 Kč	2 151 000,00 Kč	100,00
investiční fond	0,00 Kč	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	100,00
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331418	7 553 000,00 Kč	11 518 032,14 Kč	11 518 032,14 Kč	100,00
odpisy	810 000,00 Kč	810 000,00 Kč	810 000,00 Kč	100,00
provoz	6 688 000,00 Kč	9 749 816,42 Kč	9 749 816,42 Kč	100,00
správa zahrad	55 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00
investiční fond	0,00 Kč	958 215,72 Kč	958 215,72 Kč	100,00
Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331353	6 271 431,00 Kč	9 932 631,00 Kč	9 932 631,00 Kč	100,00
odpisy	1 348 017,00 Kč	1 360 017,00 Kč	1 360 017,00 Kč	100,00
provoz	4 923 414,00 Kč	5 104 414,00 Kč	5 104 414,00 Kč	100,00
investiční fond	0,00 Kč	3 468 200,00 Kč	3 468 200,00 Kč	100,00
Základní škola a Mateřská škola U Studny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004511	5 593 846,00 Kč	8 563 046,00 Kč	8 563 046,00 Kč	100,00
odpisy	853 185,00 Kč	853 185,00 Kč	853 185,00 Kč	100,00
provoz	4 740 661,00 Kč	4 941 661,00 Kč	4 941 661,00 Kč	100,00
investiční fond	0,00 Kč	2 768 200,00 Kč	2 768 200,00 Kč	100,00
Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004545	3 830 039,00 Kč	7 206 082,00 Kč	7 206 082,00 Kč	100,00
odpisy	497 039,00 Kč	532 882,00 Kč	532 882,00 Kč	100,00
provoz	3 278 000,00 Kč	3 405 000,00 Kč	3 405 000,00 Kč	100,00
správa zahrad	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	100,00
investiční fond	0,00 Kč	3 213 200,00 Kč	3 213 200,00 Kč	100,00
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004529	5 524 362,00 Kč	9 113 864,05 Kč	9 113 864,05 Kč	100,00
odpisy	1 217 279,00 Kč	1 277 770,00 Kč	1 277 770,00 Kč	100,00
provoz	4 247 083,00 Kč	6 018 588,30 Kč	6 018 588,30 Kč	100,00
správa zahrad	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	100,00
investiční fond	0,00 Kč	1 757 505,75 Kč	1 757 505,75 Kč	100,00
Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004472	5 076 374,00 Kč	6 048 208,59 Kč	6 048 208,59 Kč	100,00
odpisy	1 096 624,00 Kč	1 096 624,00 Kč	1 096 624,00 Kč	100,00
provoz	3 929 750,00 Kč	4 809 754,85 Kč	4 809 754,85 Kč	100,00
správa zahrad	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	100,00
investiční fond	0,00 Kč	91 829,74 Kč	91 829,74 Kč	100,00
Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004537	6 132 162,00 Kč	10 561 261,35 Kč	10 561 261,35 Kč	100,00
odpisy	1 135 655,00 Kč	1 177 032,00 Kč	1 177 032,00 Kč	100,00
provoz	4 996 507,00 Kč	6 531 030,73 Kč	6 531 030,73 Kč	100,00
investiční fond	0,00 Kč	2 853 198,62 Kč	2 853 198,62 Kč	100,00
Základní škola a Mateřská škola Majakovského, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004561	4 511 990,00 Kč	5 782 629,00 Kč	5 782 629,00 Kč	100,00
odpisy	801 990,00 Kč	808 629,00 Kč	808 629,00 Kč	100,00
provoz	3 645 000,00 Kč	3 809 000,00 Kč	3 809 000,00 Kč	100,00
správa zahrad	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč	100,00
investiční fond	0,00 Kč	1 100 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	100,00

škola	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnění k 31.12.2016	Index (%)
Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331388	7 118 459,00 Kč	7 338 613,00 Kč	7 338 613,00 Kč	100,00
odpisy	2 275 959,00 Kč	2 279 113,00 Kč	2 279 113,00 Kč	100,00
provoz	4 780 500,00 Kč	4 997 500,00 Kč	4 997 500,00 Kč	100,00
správa zahrad	62 000,00 Kč	62 000,00 Kč	62 000,00 Kč	100,00
Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331361	4 502 150,00 Kč	6 976 237,61 Kč	6 976 237,61 Kč	100,00
odpisy	1 250 000,00 Kč	1 250 000,00 Kč	1 250 000,00 Kč	100,00
provoz	3 252 150,00 Kč	4 688 072,24 Kč	4 688 072,24 Kč	100,00
investiční fond	0,00 Kč	1 038 165,37 Kč	1 038 165,37 Kč	100,00
nespecifikovaná rezerva	10 783 225,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00
investiční fond	10 783 225,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00
Celkový součet	74 716 038,00 Kč	93 618 897,34 Kč	93 618 897,34 Kč	100,00

II. KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2016 byl schválen Zastupitelstvem města Karviné dne 10. 12. 2015 usnesením č. 260 v celkovém objemu rozpočtových zdrojů a rozpočtových výdajů ve výši 845 mil. 843 tis. 969 Kč.

V průběhu I. pololetí byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši 451 mil. 366 tis. 133,46 Kč v souladu s usneseními Zastupitelstva města Karviné č. 309 ze dne 2. 2. 2016 a č. 348 ze dne 26. 4. 2016 a usneseními Rady města Karviné č. 1859 ze dne 13. 1. 2016, č. 1879 ze dne 27. 1. 2016, č. 1923 ze dne 10. 2. 2016, č. 1986 ze dne 24. 2. 2016, č. 2059 ze dne 9. 3. 2016, č. 2110 ze dne 23. 3. 2016, č. 2160 ze dne 6. 4. 2016, č. 2214 ze dne 20. 4. 2016, č. 2258 ze dne 4. 5. 2016, č. 2316 ze dne 18. 5. 2016, č. 2413 ze dne 1. 6. 2016, č. 2549 ze dne 15. 6. 2016 a č. 2594 a č. 2596 ze dne 29. 6. 2016.

V průběhu III. čtvrtletí byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši 39 mil. 599 tis. 166,94 Kč v souladu s usneseními Rady města Karviné č. 2706 ze dne 20. 7. 2016, č. 2715 ze dne 26. 7. 2016, č. 2743 ze dne 24. 8. 2016, č. 2881 ze dne 8. 9. 2016, č. 2890 a č. 2891 ze dne 21. 9. 2016.

V průběhu IV. čtvrtletí byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši 19 mil. 602 tis. 749,01 Kč v souladu s usneseními Rady města Karviné č. 2936 ze dne 5. 10. 2016, č. 2975 a č. 2976 ze dne 19. 10. 2016, č. 3060 ze dne 2. 11. 2016, č. 3068 ze dne 16. 11. 2016, č. 3150 ze dne 30. 11. 2016, č. 3184 ze dne 14. 12. 2016 a č. 3283 ze dne 11. 1. 2017. Rekapitulaci rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné promítnutých ve IV. čtvrtletí roku schválilo Zastupitelstvo města Karviné usnesením č. 563 ze dne 25. 4. 2017.

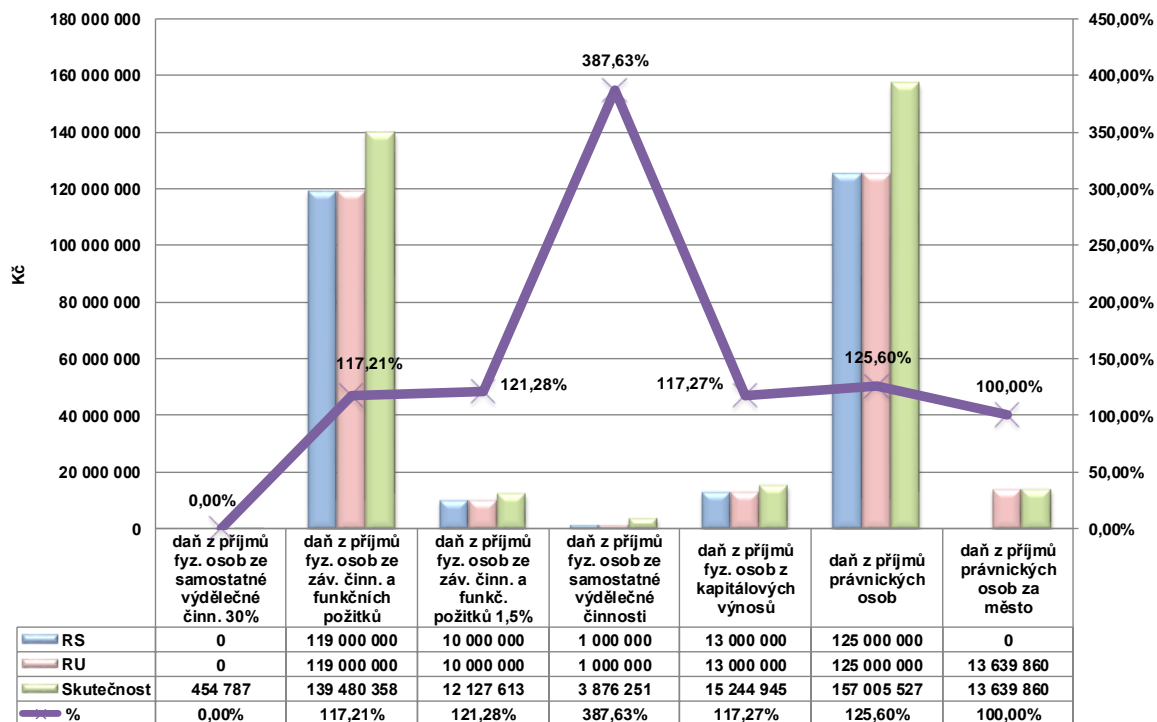
Celkový objem upraveného rozpočtu statutárního města Karviné představoval částku 1 mld. 356 mil. 412 tis. 18,41 Kč.

Hospodaření statutárního města Karviné skončilo za rok 2016 rozdílem mezi příjmy a výdaji ve výši 352 mil. 922 tis. 272,51 Kč.

ZDROJE

Příjmy byly v hodnoceném období naplněny na 117,45 % ročního plánovaného objemu.

Daně



Dle sdělení Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj provedl v roce 2016 finanční úřad v souladu s ustanovením § 257 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ustanovení § 6 zákona č. 243/2000 Sb., zákon o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, vnitřním převodem dorovnání přeplacené daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 30% z podílu statutárního města na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků ve výši 1,83 mil. Kč, na dani z přidané hodnoty ve výši 2,80 mil. Kč a na dani z příjmů právnických osob ve výši 500 tis. Kč. Podíl statutárního města Karviné na výnosu sdílených daní byl tak ponížěn o 5,13 mil. Kč.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 30% nebyla pro rok 2016 rozpočtována z důvodu obtížného odhadu výše plnění v souvislosti s vysokými vratkami poplatníkům. Přijatá daň činila 454,79 tis. Kč.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků byla naplněna na 117,21 %. Pokud by finanční úřad neprovedl snížení výnosu daně z důvodu přeplacení na dani z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 30%, bylo by plnění na 118,75 % ve výši 141,31 mil. Kč.

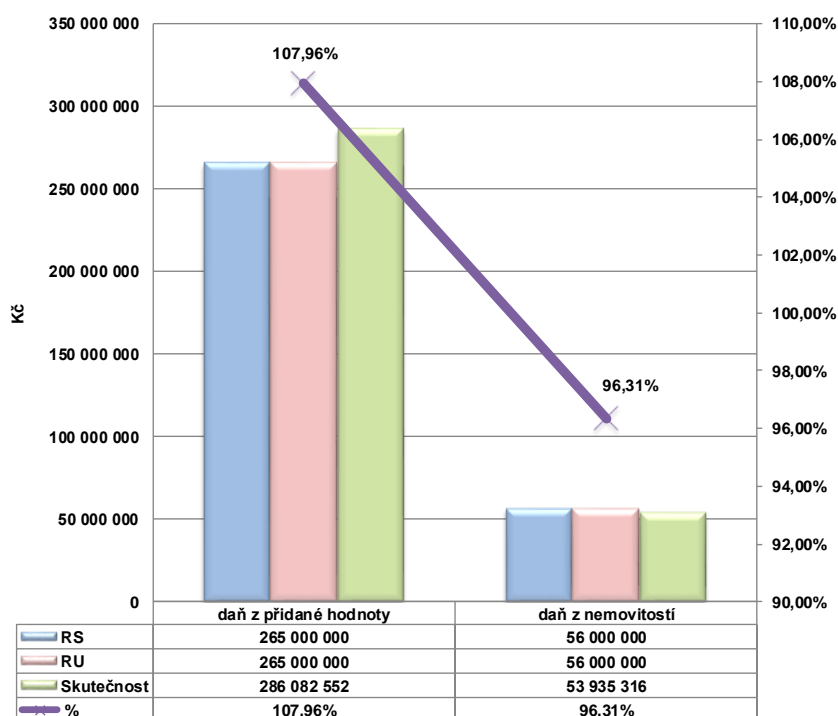
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1,5% byla naplněna na 121,28 %, vícepříjmy činily 2,13 mil. Kč.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti byla naplněna na 387,63 %, vícepříjmy činily 2,88 mil. Kč.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů byla naplněna na 117,27 %, vícepříjmy činily 2,24 mil. Kč.

Daň z příjmů právnických osob byla naplněna na 125,60 %. Pokud by finanční úřad neprovedl snížení výnosu daně z důvodu přeplacení na dani z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 30%, bylo by plnění na 126 % ve výši 157,51 mil. Kč.

Daň z příjmů právnických osob za město představuje proučtování daňové povinnosti statutárního města Karviné za rok 2015 současně do příjmů i výdajů. K faktickému převodu daně na finanční úřad nedochází, pouze se předkládá daňové přiznání.

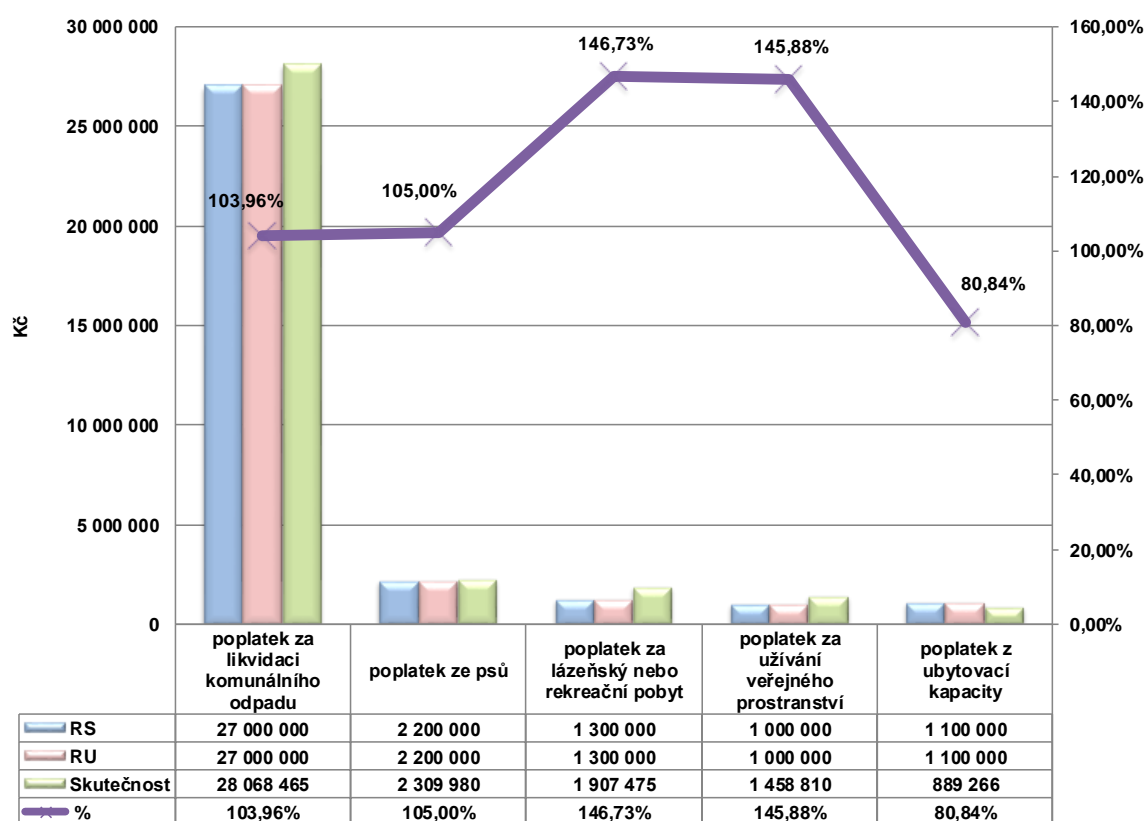


Daň z přidané hodnoty byla naplněna na 107,96 % ročního rozpočtu. Pokud by finanční úřad neprovedl snížení výnosu daně z důvodu přeplacení na dani z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 30%, bylo by plnění na 109,01 % ve výši 288,88 mil. Kč.

Daň z nemovitých věcí byla naplněna na 96,31 %. Propad plnění oproti rozpočtu představoval částku 2,06 mil. Kč.

Poplatky a daně z vybraných činností

Místní poplatky



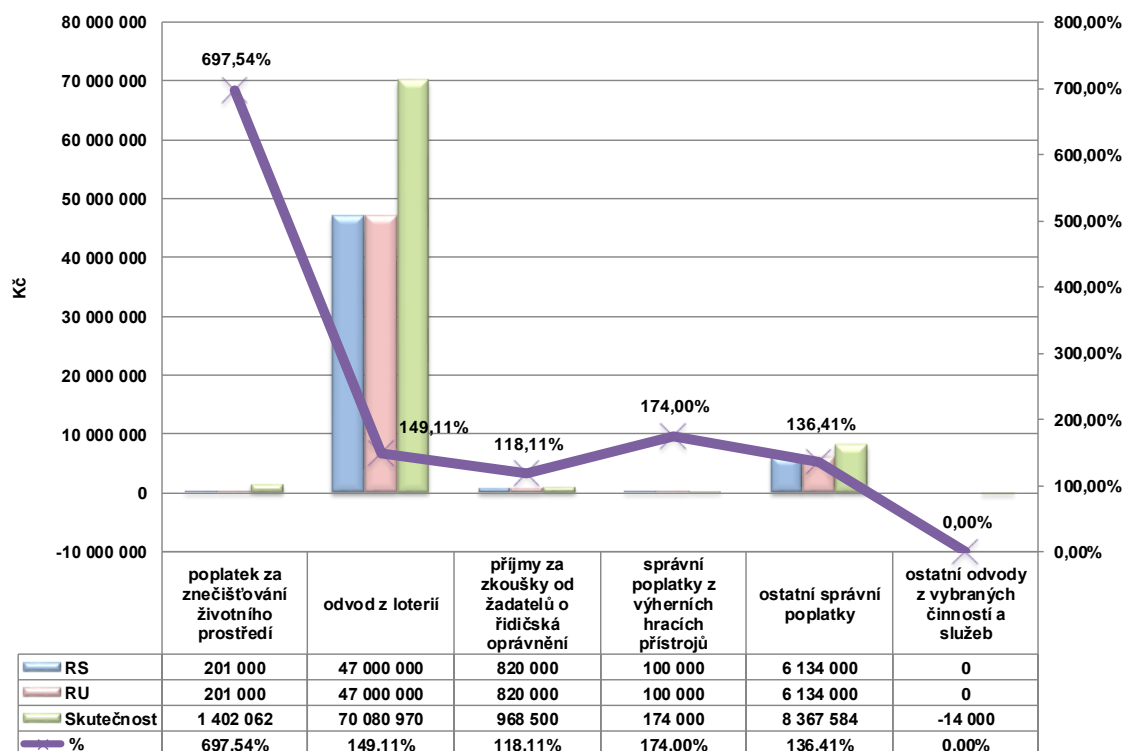
Vícepříjmy u **poplatku za komunální odpad** činily 1,07 mil. Kč a vícepříjmy u **poplatku ze psů** 109,98 tis. Kč. Výše příjmů z poplatků je závislá na platební morálce poplatníků, nezaplacené poplatky jsou exekučně vymáhány.

Příjem z **poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt** je závislý na počtu osob využívajících lázeňskou péči. V posledních letech příjem z poplatku stále roste, za rok 2016 činily vícepříjmy 607,48 tis. Kč.

Na plnění **poplatku za užívání veřejného prostranství** se nejvýznamněji podílí úhrady za provádění výkopových prací a umístění stavebních zařízení (lešení) ve výši 791,20 tis. Kč, příjmy za restaurační zahrádky ve výši 316,23 tis. Kč a příjmy za parkovací místa ve výši 221,15 tis. Kč.

Poplatek z ubytovací kapacity byl naplněn na 80,84 %, propad plnění představoval částku 210,73 tis. Kč. Poplatek se vybírá od ubytovatelů v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplat, s výjimkou ubytování pro studenty a žáky, ubytování ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních (pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení) a ubytování v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům. Výše výnosu je odvislá od aktuálně využívané ubytovací kapacity v jednotlivých zařízeních (využití lůžko a den).

Ostatní poplatky a daně



Příjmy u **poplatků za znečištění životního prostředí** - odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 1,35 mil. Kč a poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ve výši 51,26 tis. Kč.

Na ukazateli **odvod z loterií** jsou příjmy z odvodu z loterií a jiných podobných her a příjmy z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Vícepříjmy za rok 2016 činily 23,08 mil. Kč.

Příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičská oprávnění byly naplněny na 118,11 %, vícepříjmy činily 148,50 tis. Kč.

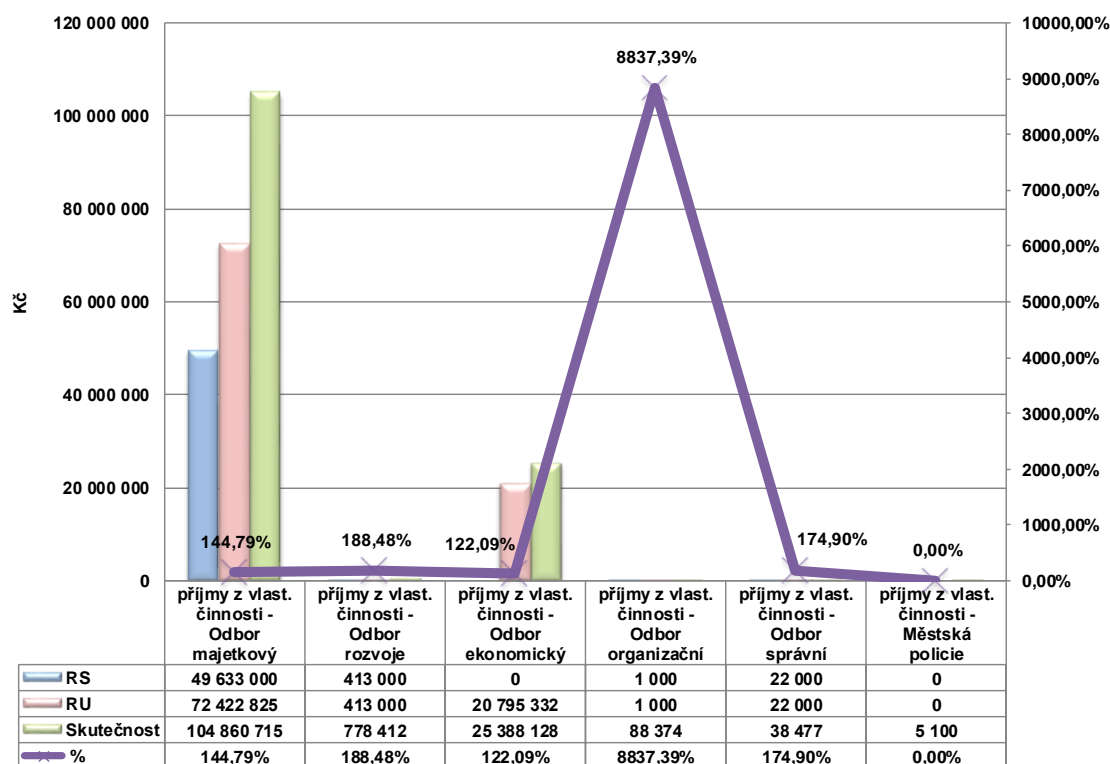
Správní poplatky z výherních hracích přístrojů se hradí při přijetí žádosti o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry ve výši 5 tis. Kč a při změně povolení ve výši 3 tis. Kč. Výše výnosu odráží zvýšený počet přijatých žádostí o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry pro rok 2017 (v návaznosti na změnu legislativy v oblasti povolování hazardu od 1. 1. 2017).

U **ostatních správních poplatků** dosáhly nejvyšších příjmů správní poplatky u dopravněsprávních agend (3,95 mil. Kč), cestovních dokladů (1,79 mil. Kč) a stavebních řízení (1,22 mil. Kč).

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

Nedaňové příjmy

Příjmy z vlastní činnosti



Příjmy z vlastní činnosti u Odboru majetkového představovaly zejména příjmy z nájmeného z bytů a nebytových prostor ve výši 36,65 mil. Kč, služby k nájmu bytů a nebytových prostor ve výši 26,49 mil. Kč a převod finančních prostředků ze společnosti BYTservis, s.r.o. v souvislosti s převodem správy bytového fondu od 1. 1. 2016 na nově vzniklé oddělení bytové Odboru majetkového ve výši 11,29 mil. Kč. Dalšími příjmy byly například příjmy z pronájmu nebytových prostor včetně služeb (8,33 mil. Kč), příjmy z pronájmu hal v průmyslové zóně Nové Pole (5,17 mil. Kč), příjmy z pronájmu kanalizačního sběrače (4,69 mil. Kč), příjmy za zřízení služebnosti (3,21 mil. Kč).

Nejvýznamnějšími příjmy **Odboru rozvoje** byly příjmy ze vstupného na Zámku Fryštát ve výši 426,60 tis. Kč a příjmy ze sňatků na Zámku Fryštát ve výši 168,80 tis. Kč. Na zámku došlo v roce 2016 k rozšíření návštěvnických okruhů o prohlídku Kostela Povýšení sv. Kříže a v rámci projektu „Otevřte 13. komnatu“ o prohlídku s tajemnou postavou.

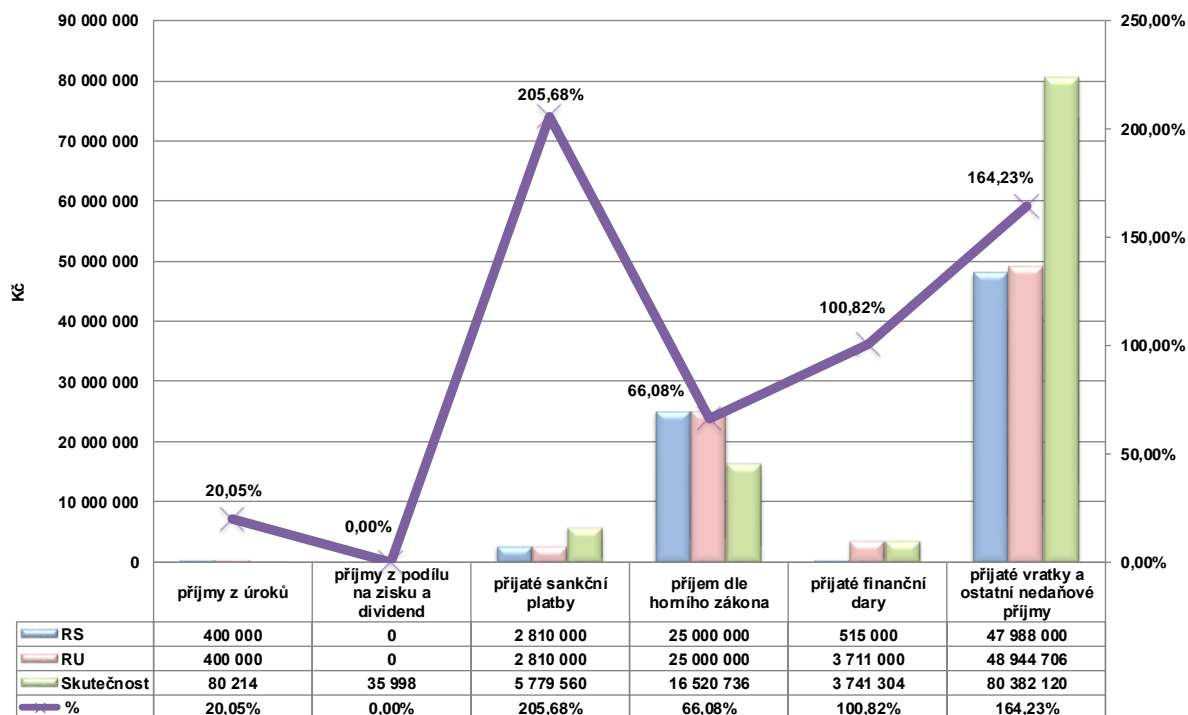
U **Odboru ekonomického** tvořily příjmy z vlastní činnosti převod finančních prostředků zrušené příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná ve výši 12,23 mil. Kč a odvody zdrojů fondů investic základních a mateřských škol (5,60 mil. Kč), Městského domu kultury Karviná (4,66 mil. Kč) a Regionální knihovny Karviná (2,90 mil. Kč).

Odbor organizační získal příjem z nájmu movitého majetku úřadu práce (vybavení kanceláří) ve výši 57 tis. Kč a dále příjmy z prodeje upomínkových předmětů (29,19 tis. Kč) a příjmy za kopírování (2,19 tis. Kč).

Odbor správní přijal finanční prostředky za služby u sňatků mimo obřadní síň ve výši 17,20 tis. Kč, za služby u sňatků v obřadní síni Městského domu kultury Karviná ve výši 20,40 tis. Kč a za kopírování ve výši 877 Kč.

Příjem u **Městské policie Karviná** tvořilo startovné ve výši 5,10 tis. Kč za účast na střelecké soutěži „O pohár primátora města Karviná“.

Ostatní nedaňové příjmy



Nízké plnění **příjmů z úroků** bylo způsobeno snížením úrokových sazeb peněžními ústavy v pásmovém úročení.

Byly přijaty **příjmy z podílu na zisku** z minulých let od Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava ve výši 214,44 Kč a **dividendy** za rok 2015 od Deposu Horní Suchá ve výši 35,70 tis. Kč a od Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava ve výši 84 Kč.

Vysoké plnění u **přijatých sankčních plateb** je způsobeno zejména vysokým plněním u pokut za přestupky v dopravě (3,27 mil. Kč).

Příjem dle horního zákona tvořily příjmy z úhrad dle zákona o ochraně a využití nerostného bohatství a zákona o geologických pracích. Plnění za rok 2016 bylo pouze na 66,08 %, propad plnění představoval částku 8,48 mil. Kč.

Neinvestiční **finanční dary**

dárce	účel	částka v Kč
	dary útulku pro psy	12 304,00
Nadace OKD	projekt „Expozice zámku Fryštát“	10 000,00
Nadace OKD	2. splátka na projekt „Na kole i pěšky aneb aktivně se stárne pomaleji“	15 000,00
Shimano Czech Republic, s.r.o.	ocenění nejúspěšnějších účastníků soutěžní kampaně „Do práce na kole 2016“	15 000,00
Nadace OKD	2. splátka na projekt „Otevřte 13. komnatu“	30 000,00
RPG Byty, s.r.o.	nákup výstrojních součástí pro 6 asistentů městské policie	54 000,00
Nadace OKD	1. a 2. splátka na projekt „Seniorský retro tábor“	60 000,00
Nadace OKD	1. a 2. splátka na projekt „Business Gate Solutions“	120 000,00
Nadace OKD	2. a 3. splátka na projekt „Karviná lyžuje 2015“	125 000,00
Nadace OKD	1. splátka na projekt „Karviná lyžuje 2016“	140 000,00
Nadace OKD	1. a 2. splátka na projekt „HRY PODNIKAVOSTI“	160 000,00

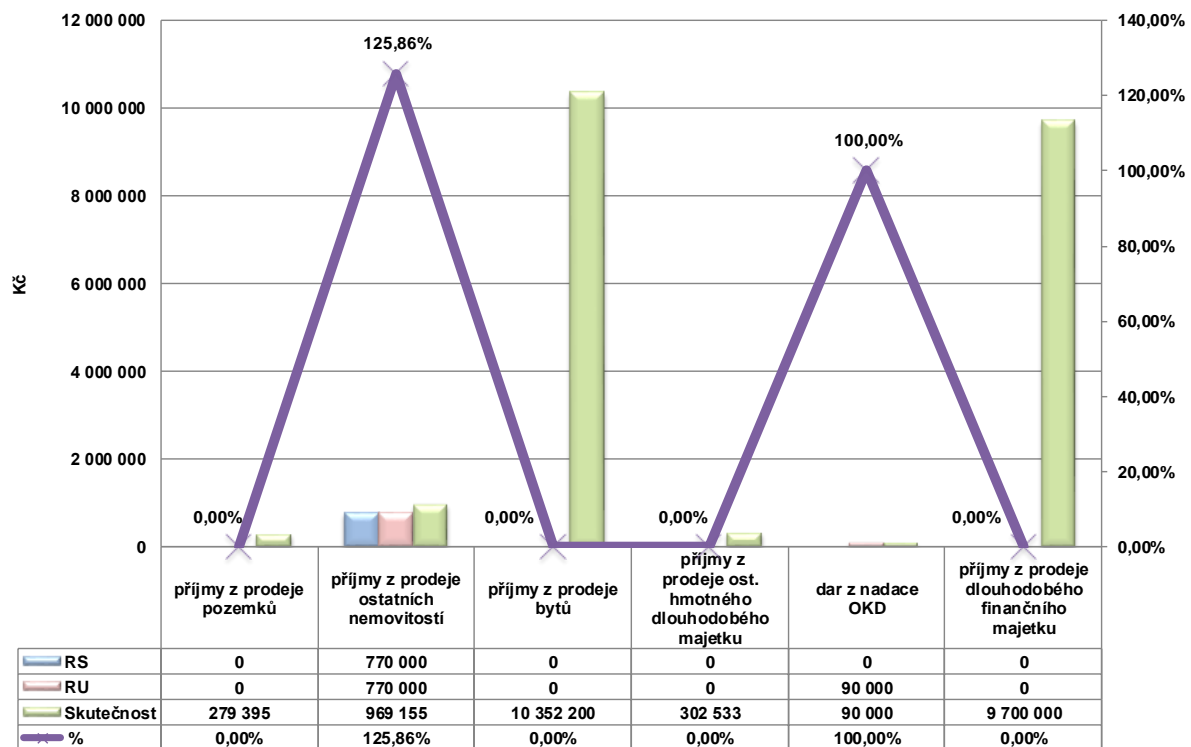
OKD, a.s.	posílení výdajů Fondu primátora města Karviné na kulturní, sociální a sportovní projekty	3 000 000,00
Celkem		3 741 304,00

Přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy zahrnují zejména příspěvek od společnosti OKD, a.s. na rozvoj a obnovu města ve výši 45,52 mil. Kč a vrácené finanční prostředky od příspěvkových organizací ZŠ a MŠ. Jednalo se o vratky účelových dotací s vypořádáním poskytnutých městem na předfinancování projektů z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko v celkové výši 11,22 mil. Kč a vrácené půjčky poskytnuté z důvodu vypořádání dotací od města na předfinancování projektů z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko v celkové výši 11,06 mil. Kč.

Náhrady od pojišťovacích ústavů za pojistné události činily 1,69 mil. Kč, dalších 4,10 mil. Kč bylo zasláno přímo na účty poškozených včetně příspěvkových organizací. Příjmy za zpětný odběr odpadů byly ve výši 2,62 mil. Kč a náhrady za omezení užívání pozemků po dobu výstavby ve výši 1,46 mil. Kč. Spoluúcast rodičů na ozdravných pobytech dětí činila 343,60 tis. Kč.

Společnost UnikaCentrum, o.p.s. splatila zápůjčku ve výši 500 tis. Kč poskytnutou na financování činnosti společnosti v období od 15. 1. 2016 do 31. 5. 2016. Splátky zápůjček od obyvatel poskytnutých na nákup kotlů představovaly částku 855 tis. Kč.

Kapitálové příjmy



Příjmy z prodeje pozemků byly za rok 2016 přijaty v celkové výši 279,40 tis. Kč. Nejvýznamnějším byl prodej pozemku společnosti Technické služby Karviná v katastrálním území Karviná-město ve výši 113 tis. Kč.

V **příjmech z prodeje ostatních nemovitostí** se promítly zejména splátky od Bytového družstva Karviná v rámci majetkoprávního vypořádání ve výši 968,08 tis. Kč.

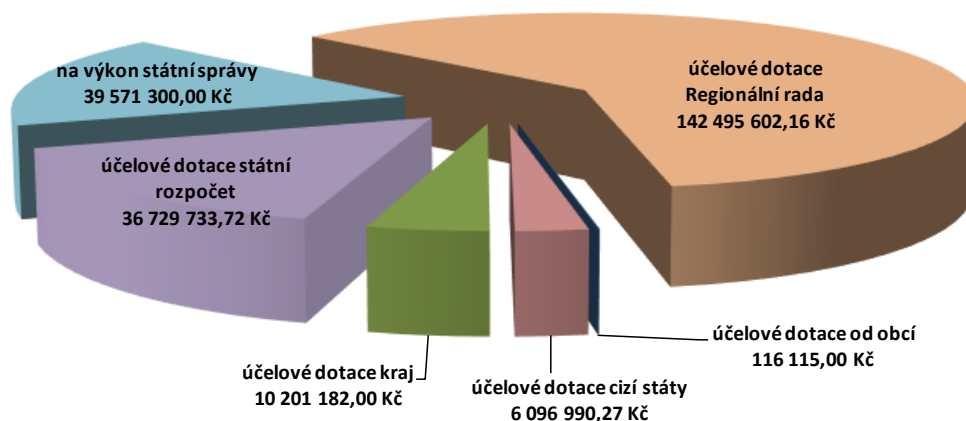
Byl realizován **prodej bytových jednotek** v celkové částce 10,35 mil. Kč.

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku - prodej služebního vozidla městské policie za 151,43 tis. Kč a prodej služebního vozidla magistrátu za 151,10 tis. Kč.

Druhá splátka investičního **daru z Nadace OKD** ve výši 90 tis. Kč byla přijata na realizaci projektu „Rozšíření workout hřiště“.

Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku představují příjem za prodej společnosti BYTservis-sluzby, s.r.o. ve výši 9,70 mil. Kč.

Přijaté transfery (dotace)



Transfery (dotace) obdrželo statutární město Karviná za rok 2016 v těchto objemech (v Kč):

souhrnný dotační vztah - příspěvek na výkon státní správy	39 571 300,00
účelové dotace - státní rozpočet	36 729 733,72
neinvestiční dotace na úhradu výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (ÚZ 14004)	8 100,00
neinvestiční dotace na částečnou úhradu nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin (ÚZ 29004)	9 740,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu „Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku“ v rámci programu Veřejné informační služby knihoven-VISK 2 na rok 2016 - pro Regionální knihovnu Karviná (ÚZ 34053)	11 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu „Doplnění knihovního fondu polské a slovenské literatury v rámci kulturních aktivit knihovny“ v rámci programu Knihovna 21. století - pro Regionální knihovnu Karviná (ÚZ 34070)	20 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu „E-knihy pro každého čtenáře“ v rámci programu Veřejné informační služby knihoven-VISK3 na rok 2016 - pro Regionální knihovnu Karviná (ÚZ 34053)	27 000,00
neinvestiční příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (ÚZ 13101)	60 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Realizace ŠVP s pomocí regionálních prvků aneb "Výpravy za poznáním Těšínského Slezska"" - pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím (ÚZ 33339)	80 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Karviná-Forezní značení jízdnic kol a invalidních vozíků 2016" (ÚZ 14018)	83 000,00
neinvestiční dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře (ÚZ 29008)	96 933,00

neinvestiční dotace na projekt "Cesta k městu II" v rámci programu Mládež v akci (ÚZ 20)	99 485,28
neinvestiční dotace na projekt "Karviná-Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 2016" (ÚZ 14018)	102 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Dostupná hranice" (ÚZ 17007)	157 713,83
neinvestiční a investiční dotace na projekt "Navštív souseďa-zatraktivnění turistické nabídky polsko-českého pohraničí" (ÚZ 17007, 17883)	188 519,39
1. část neinvestiční dotace na projekt „Umět pomáhat, zn. kvalitně“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost - <i>pro Sociální služby Karviná</i> (ÚZ 13013)	374 908,93
neinvestiční dotace snižená o vratku na projekt "Karviná-Asistent prevence kriminality" (ÚZ 14018)	505 245,25
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Společná řešení pro lepší učení" v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ÚZ 33019)	594 321,49
neinvestiční příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (ÚZ 13013)	1 142 191,00
neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev krajů (ÚZ 98193)	1 389 580,00
1. zálohová platba (neinvestiční) na projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 33063)	1 469 622,26
státní příspěvek (neinvestiční) na výkon pěstounské péče na pokrytí nákladů vynakládaných na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci nebo svěřeným dětem a na provádění dohledu nad pěstounskou péčí (ÚZ 13010)	1 660 000,00
neinvestiční dotace na pokrytí výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, které vznikly v roce 2015, a které převyšují dotaci poskytnutou v roce 2015 (ÚZ 13011)	2 497 996,42
neinvestiční dotace na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2016 (ÚZ 13015)	4 068 500,00
neinvestiční a investiční dotace na projekt "Nové služby Technologického centra Karviná" (ÚZ 17003, 17871)	5 054 276,87
investiční dotace na akci "M-Karviná-Reko, modernizace FS-osvětlení-FOT" (ÚZ 33934)	7 824 000,00
neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2016 (ÚZ 13011)	9 205 600,00

účelové dotace - cizí státy	6 096 990,27
neinvestiční dotace na projekt "PRO ROMY S ROMY"	212 116,26
neinvestiční dotace na projekt "Dostupná hranice"	2 680 637,86
neinvestiční a investiční dotace na projekt "Navštív souseďa-zatraktivnění turistické nabídky polsko-českého pohraničí"	3 204 236,15

účelové dotace - kraj	10 201 182,00
neinvestiční dotace na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu podle vodního zákona (ÚZ 320)	24 432,00
neinvestiční dotace na úhradu uznatelných nákladů projektu „Mezinárodní odborná konference-Profese knihovník" - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i> (ÚZ 201)	30 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu „Prolínání kultur 2016-festival národnostních menšin" - <i>pro Městský dům kultury Karviná</i> (ÚZ 342)	80 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Karvinské varhany 2016" - <i>pro Městský dům kultury Karviná</i> (ÚZ 341)	105 000,00
investiční dotace na realizaci projektu „Zvýšení kvality služby Denní stacionář" - <i>pro Sociální služby Karviná</i> (ÚZ 359)	133 000,00
neinvestiční dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i> (ÚZ 345)	1 328 000,00

neinvestiční dotace na úhradu uznatelných nákladů vybraných sociálních služeb podpořených v rámci Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje na rok 2016 - <i>pro Sociální služby Karviná</i> (ÚZ 249)	2 600 750,00
neinvestiční dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb - <i>pro Sociální služby Karviná</i> (ÚZ 13305)	5 900 000,00

účelové dotace - od obcí	116 115,00
výkon speciálního stavebního úřadu dle Veřejnoprávní smlouvy	3 600,00
vyřizování přestupků dle Veřejnoprávní smlouvy	112 515,00

účelové dotace - Regionální rada	142 495 602,16
neinvestiční a investiční dotace na projekt "ZŠ Prameny-Prameny jazyků" - <i>pro ZŠ a MŠ Prameny</i> (ÚZ 88005, 88505)	719 958,60
neinvestiční a investiční dotace na projekt "ZŠ Družby-Družbáčci na cestě za poznáním" - <i>pro ZŠ a MŠ Družby</i> (ÚZ 88005, 88505)	795 834,59
neinvestiční a investiční dotace na projekt "English for life" - <i>pro ZŠ a MŠ Dělnická</i> (ÚZ 88005, 88505)	1 924 032,14
neinvestiční a investiční dotace na projekt "Jazyky efektivně na ZŠ Slovenská" - <i>pro ZŠ a MŠ Slovenská</i> (ÚZ 88005, 88505)	2 019 087,61
neinvestiční a investiční dotace na projekt "ZŠ Cihelní v 21. století" - <i>pro ZŠ a MŠ Cihelní</i> (ÚZ 88005, 88505)	2 242 522,35
neinvestiční a investiční dotace na projekt "ZŠ U Lesa-Nové trendy do výuky" - <i>pro ZŠ a MŠ U Lesa</i> (ÚZ 88005, 88505)	2 384 811,05
neinvestiční a investiční dotace na projekt "Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné" (ÚZ 88005, 88505)	2 740 361,48
neinvestiční a investiční dotace na projekt "Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné-III. etapa-okolí kašny naproti sauny" (ÚZ 88005, 88505)	3 133 751,19
neinvestiční a investiční dotace na projekt "Business gate" (ÚZ 88005, 88505)	3 799 113,04
neinvestiční a investiční dotace na projekt "Revitalizace zámku Fryštát v Karviné" (ÚZ 88005, 88505)	4 814 721,24
neinvestiční a investiční dotace na projekt "Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné" (ÚZ 88005, 88505)	17 826 149,70
neinvestiční a investiční dotace na projekt "Obnova objektu kina Centrum Karviná" (ÚZ 88005, 88505)	18 538 630,84
neinvestiční a investiční dotace na projekt "Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné" (ÚZ 88005, 88505)	23 360 410,54
neinvestiční a investiční dotace na projekt "Obnova okolí kina Centrum Karviná" (ÚZ 88005, 88505)	25 494 680,11
neinvestiční a investiční dotace na projekt "Městský fotbalový stadion" (ÚZ 88005, 88505)	32 701 537,68

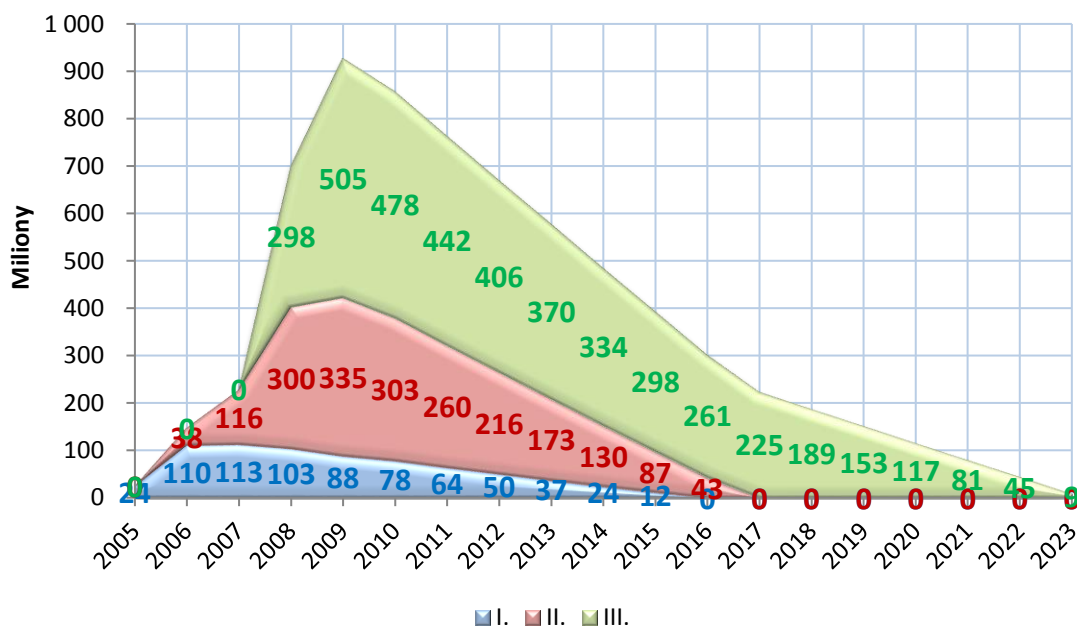
Financování

Splátky jistin dvou úvěrových rámců činily v hodnoceném období 79,32 mil. Kč a byly uhrazeny v souladu s uzavřenými smlouvami s bankovními institucemi.

Přehled splácení jistin úvěrů a úroků z úvěrů:

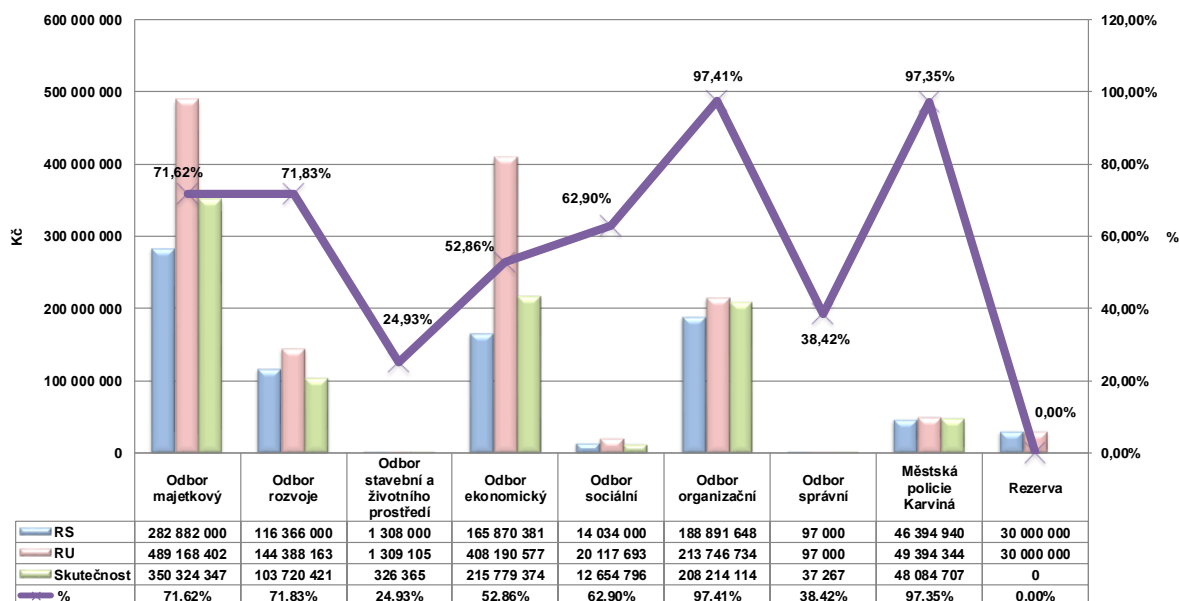


Vývoj jistin úvěrů:



VÝDAJE

Výdajová část rozpočtu statutárního města Karviné byla čerpána ve výši 69,24 %.



Odbor majetkový - celkové výdaje byly čerpány na 71,62 %.

V rámci **údržby místních komunikací** probíhaly opravy výtuků na vozovkách, místní předláždění chodníků a náměstí, opravy dešťových vpustí, mostních objektů, výměny a doplnění polykarbonátových částí čekáren. Zucelených oprav proběhlo předláždění chodníků na ul. Čsl. armády a ul. Na Kopci před čp. 2117-2072 a oprava živičného povrchu na ul. Karola Šlíwky. Byla provedena obnova vodorovného i svislého dopravního značení, nainstalovány dopravní značky, provedeny revize všech křižovatek a komplexní čištění návěstidel. Byly provedeny výměny radičů a návěstidel za 3,33 mil. Kč.

Na Centrálním **tržišti** v Karviné-Fryštátě bylo realizováno rozšíření osvětlení a oprava uzamykatelných dveří elektrorozvaděče. V Karviné-Novém Městě byla provedena oprava tržišního místa a nátěr prodejních pultů. Farmářské trhy se v roce 2016 konaly od dubna do prosince, bylo hrazeno napojení elektroinstalace, ozvučení, propagace, nákup odměn pro vystupující děti, autorský poplatek a honoráře výkonným umělcům za 272,51 tis. Kč.

Kromě úhrad spotřeby elektrické energie byly v rámci běžné údržby **veřejného osvětlení** prováděny rozsáhlejší výměny neizolovaných vodičů na ul. Mickiewiczova, ul. Hraničářská, ul. Včelařská a ul. Krátká včetně výměny a doplnění svítidel a dále kompletní výměna zkorodovaných stožárů a výměna starých svítidel za LED svítidla v Rájecké remíze. Byla pořízena nová výzdoba vánočního stromu na Masarykově náměstí a noví andělé na balkón zámku.

Na **veřejných prostranstvích** byly provedeny opravy a údržba dětských hřišť, opravy a úklid památníků, výměny písku a okopy kolem pískovišť i asfaltobetonových hřišť, výměny a doplnění laviček, opravy městského informačně-orientačního systému. Byla zrealizována výstavba dětského hřiště U pískovny v částce 1,34 mil. Kč a dokončeno restaurování Pomníku padlých v 1. světové válce v Karviné-Dolech za 346,64 tis. Kč.

Výdaje na **pohřebnictví** představovaly zejména výdaje na správu, údržbu a energie. V rámci údržby byla provedena oprava a montáž oplocení a kácení dřevin včetně náhradní výsadby na hřbitově v Karviné-Novém Městě, oprava osvětlení, čerpadel a ohřivačů, předláždění chodníků, kácení dřevin a pravidelná údržba výtahu v areálu centrálního hřbitova. Na hřbitovech v Karviné-Dolech, v Karviné-Ráji (Starý Ráj) a v Karviné-Loukách byl proveden servis mobilních WC. Na pohřebišti v Karviné-Mizerově bylo instalováno 9 kusů oboustranných kolumbárií. Na úpravu okolí, výsadbové práce a restaurování válečných hrobů v Karviné-Dolech bylo čerpáno 271,66 tis. Kč.

Na **zimní údržbu** bylo vynaloženo 2,70 mil. Kč. Dále proběhlo **čištění** města po zimním období, čištění všech dešťových vpustí, vyčištění Masarykova náměstí vysokotlakým horkovodním strojem,

čištění komunikací v souvislosti se sečením přilehlých travnatých ploch, čištění cyklostezky a in-line stezky a kontrola, údržba a čištění odlučovačů ropných látek.

Z **Fondu dopravy** byla uhrazena výstavba parkovacích ploch v okolí hornické nemocnice (ul. U Bažantnice a ul. Sportovní) a výstavba manipulační plochy na ul. Prameny (čp. 594-601). Dále byla uhrazena projekční a inženýrská činnost u výstavby parkovacích ploch na ul. Dvořákova a v okolí hornické nemocnice (čp. 983).

V budově **útulku** byly provedeny opravy zvlhlých omítek a jejich následná výmalba, byla provedena záchovná údržba kotelny na tuhá paliva a její vymalování. Za sledované období bylo načipováno 353 psů.

V průmyslové zóně na **Novém Poli** byla provedena kontrola a údržba dešťové kanalizace, kontrola a údržba odlučovače ropných látek, sečení travnatých ploch a probírka a odvoz náletových dřevin. Na pronajímaných halách A a B bylo provedeno vyčištění žlabů, svodů a lapačů. V hale A byla provedena oprava prasklého odpadního potrubí a v hale B havarijní oprava oběhového čerpadla ústředního topení a prohlídka teplovzdušných jednotek.

Výdaje na **čištění vodních toků** představovaly výdaje na běžnou údržbu, čištění, sečení břehů odvodňovacích příkopů, propustků, vodních toků a čištění žlabů v příkopech. Probíhal sběr odpadu v korytě toků, ořezy stromů nad vodními toky, sběr a svoz travní hmoty a odpadu.

V roce 2016 vykonávalo dobrovolnou **veřejnou službu** 42 pracovníků. Pracovníci se podíleli na ručním čištění a úklidu kontejnerových stanovišť, městských parků a lesoparků, likvidaci černých skládek a stanovišť po bezdomovcích. Z ukazatele byly hrazeny osobní ochranné pracovní pomůcky, pracovní nářadí, odpadové pytle a jídelní kupóny.

Ukazatel **odvoz odpadů včetně separace** obsahuje svoz směsného a velkoobjemového komunálního odpadu, nakládání s využitelnými složkami odpadu, svoz biologicky rozložitelného odpadu, svoz odpadkových košů, nakládání s nebezpečnými odpady, odstraňování nebezpečných skládek a výstavbu a údržbu kontejnerových stanovišť.

Nejvýznamnější výdaje na údržbu **veřejné zeleně** představují výdaje na sečení travnatých ploch ve městě a výdaje na kácení a ořezy dřevin. Byly provedeny dvě celoplošné deratizace na území města a v prosinci provedeno mimořádné položení návnad v lokalitách s největším výskytem potkanů.

Finanční prostředky určené na **správu a údržbu kanalizací** byly čerpány na opravy uličních vpustí v komunikacích a chodnících, na napojení na vodovodní řad, frézování pařezů v blízkosti kanalizace na stadionu a čištění studny na tenisových kurtech.

Odbor zajišťuje **provoz a údržbu budov** ve vlastnictví města a hradí především výdaje na energie a nutné opravy. V objektu ZUŠ na ul. Majakovského proběhla další etapa výměny oken a opravy střechy. Klimatizace včetně úprav odvětrání a zastínění terasy za 1,73 mil. Kč byla instalována v objektu Regionální knihovny Karviná.

Opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací - byla zpracována projektová dokumentace včetně nutných povolení stavby u modernizace komunikace ul. Žižkova a ul. Ciolkovského a ukončena oprava ul. Čajkovského vč. spojky tř. Těřeškovové, komunikace U Vodárny, zpevněné plochy ul. Borovského a asfaltové plochy na ul. Karola Šliwky. Ukončena byla oprava chodníku na ul. Studentská, ul. Cihelní, u kruhového objezdu (ul. Ciolkovského a ul. Božkova) a tř. Těřeškovové, oprava schodišť na ul. Rudé armády, ul. Slovenské, ul. U Lesa a naproti Obchodní akademii, oprava sjezdů na ul. U Hřiště.

Na **městském stadionu** byly hrazeny výdaje za správu a spotřebu energií. Dále byla uhrazena oprava osvětlení tréninkového hřiště s umělým povrchem, oprava WC ve školicím středisku, pořízeny GSM ovladače pro vjezdové brány, čtečky turniketů, přechodné dopravní značení, fotbalové branky a rohové praporky, barové stolky a stojany na odpadkové koše. Bylo provedeno napojení sušičky k elektrorozvodům a vzduchotechnice a montáž ochranných sítí včetně konzol, plotových zábran pro vymezení koridorů v rámci zvýšení bezpečnosti návštěvníků stadionu, instalace stínících žaluzií a montáž zrcadlových stěn do fitness prostorů.

Na **letním koupališti** byly hrazeny výdaje na údržbu a správu koupaliště. Provoz koupaliště byl zahájen 5. 6. 2016 a ukončen 12. 9. 2016. Ve strojovně byla provedena úprava rozdělovačů pro bazény, úprava potrubí a instalace uzavíracích klapek jednotlivých atrakcí. Byl opraven servisní výtah a z důvodu zvýšení ochrany majetku bylo opraveno oplocení koupaliště a bylo opatřeno ostatním drátem. Pořízena byla nová plastová lehátka, zahradní traktor s příslušenstvím, úhlová bruska, fotometr pro měření hodnot kvality vody a rudly pro převoz chemikálií.

Ve sledovaném období bylo zajištěno 32 **pohřbů zesnulých** občanů, o které se nemá kdo postarat. Město má právo na úhradu výdajů na pohřbení vůči dědicům zemřelého nebo vůči státu.

Sportovní zařízení v majetku města - byla uhrazena oprava elektronického zabezpečovacího systému po vloupání do objektu tenisového klubu. Na hale pro Wheel klub byla provedena oprava střechy, pláště, elektroinstalace a statické zajištění konstrukce haly.

Byl zrealizován **výkup budovy** (prodejněho stánku) v hodnotě 150 tis. Kč a **výkupy pozemků** zejména v souvislosti se stavbou „Silnice I/67 Karviná-obchvat“ za 2,26 mil. Kč a přípravou stavby „Přeshraniční ekomuzeum-prostranství Permon v Karviné“ za 560 tis. Kč.

Ostatní výdaje tvoří především úhrada části platby za přeložku plynového zařízení na Novém Poli a úhrady geometrických plánů a geodetických služeb, právních služeb a znaleckých posudků.

Výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o. - výdaje na opravy v bytech a nebytových prostorech ve výši 2,39 mil. Kč a ostatní služby-úklidy společných prostor v domech ve vlastnictví města ve výši 1,45 mil. Kč. Opravy v bytech a nebytových prostorech byly prováděny a placeny do 30. 6. 2016 dle smlouvy, která k tomuto datu skončila.

Příspěvek na správu bytového fondu představoval měsíčně zasílanou odměnu správci bytového fondu za součinnost a poradenství v oblasti správy nájemního bydlení. Platnost smlouvy na odměnu správci byla do 30. 6. 2016.

Největší **výdaje odboru pro bytový fond** představují zálohy na služby dodavatelům za byty a nebytové prostory v majetku města, které budou nájemcům vyúčtovány do konce dubna následujícího roku. V bytovém domě na ul. Borovského čp. 814 byla provedena rekonstrukce 15 bytových jednotek za 2,95 mil. Kč.

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

Jmenovité akce odboru:

Karviná-rozšíření kanalizace - byla zpracována průběžná monitorovací zpráva za rok 2015 a zaslána na Státní fond životního prostředí. V září 2016 proběhla fyzická kontrola ze Státního fondu životního prostředí s vystavením protokolu o kontrole bez připomínek. Dále se řeší dofinancování podílu státního rozpočtu ve výši 2,70 mil. Kč.

Karviná-odkanalizování okrajových částí-lokalita 1, 1A - na základě provedení jedné přeložky vodovodní přípojky je stavba z hlediska stavebního zákona zahájena.

Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu - zhotovitel stavby provedl opravy reklamovaných vad. Oprava dalších tří vad je z důvodu klimatických podmínek přesunuta do roku 2017.

MPK-záložní generátor - v březnu 2016 byla dokončena dodávka a montáž záložního agregátu v budově Městské policie.

Sanace obvodového zdiva bloku B - byla dořešena problematika vlhkosti podlahy v tělocvičně. Realizace ukončena v prosinci 2016.

Okolí Regionální knihovny - v rámci akce byla hrazena povýsadbová péče.

Ul. U Farchy - akce je ukončena, zkolaudována a zařazená do majetku.

Revitalizace nám. Budovatelů - v rámci akce byla hrazena povýsadbová péče.

Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion - akce je dokončena, zkolaudována. Stavba byla rozdělena na tři části. Na část I. a část II. byla poskytnuta dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Část III. byla z větší části financována prostřednictvím Meziresortní komise. Dále byla realizována dodávka informačního a orientačního systému, velkoplošných obrazovek a stavba nadzemní části veřejného osvětlení.

Stavba osvětlení hrací plochy je dokončena a zkolaudována. Na tuto stavbu byla poskytnuta dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Interiér-předmětem dodávky bylo vybavení nově zrekonstruovaného areálu Městského stadionu v Karviné-Ráji.

Regenerace panelového sídliště, okolí ZŠ Mendelova - v rámci akce byla hrazena povýsadbová péče. Byla provedena reklamace suchých dřevin.

Regenerace panelového sídliště, Ráj 8. etapa - v rámci akce byla hrazena povýsadbová péče.

Regenerace panelového sídliště, Ráj 13. etapa

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

Nádvoří na ul. Božkova, před č.p. 560-562 v Karviné-Ráji - stavba byla zahájena i ukončena v dubnu 2016. Akce byla realizována z vlastních zdrojů statutárního města Karviná.

Vybudování chodníku na ul. Polské - stavba je dokončena a zkolaudována. Po dořešení majetkoprávních záležitostí zde Společnost euro AWK umístí dvě autobusové čekárny.

Opravy mostů

Most M1/1 přes Mlýnku na ul. Zahradní v Karviné-Fryštátě - předmětem stavby jsou stavební úpravy stávajícího mostu tak, aby byla prodloužena jeho životnost, zvýšená bezpečnost a navýšena nosnost. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016 byla provedena realizace akce.

Demolice a nová výstavba mostu M29/4 - byla zpracována projektová dokumentace a vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení. Práce budou realizovány v roce 2017.

Oprava lávky M 14/1 v Karviné-Fryštátě (u Janečkova mlýna) - byla provedena oprava mostního objektu na základě návrhu opatření vzešlých z hlavní prohlídky. Akce je ukončena.

Rekonstrukce mostu M6/1 na ul. Mlýnské v Karviné-Fryštátě - předmětem stavby jsou stavební úpravy stávajícího mostu tak, aby byla prodloužena jeho životnost, zvýšená bezpečnost a navýšena nosnost. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016 byla zahájena samotná realizace akce.

Oprava mostu M 19/1 v lázeňském parku - byla provedena oprava mostního objektu na základě návrhu opatření vzešlých z hlavní prohlídky. Akce je ukončena.

Sesuv komunikace ul. Podlesí, Karviná-Ráj - v rámci akce bylo hrazeno sečení trávy a chemická ochrana vysazených stromků.

Zateplení budovy Azylového domu, budova sociálních služeb, nám. O. Foltýna 267, Karviná-Staré město - akce zrealizována a dokončena.

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

Kino centrum

Obnova okolí kina Centrum - akce je ukončena, zkolaudována. Na realizaci stavby byla poskytnuta dotace.

Obnova objektu kina Centrum - akce je ukončena, zkolaudována. Na realizaci stavby byla poskytnuta dotace.

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

Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě

Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě - byla provedena reklamace suchých dřevin a povýsadbová péče.

Revitalizace ploch v Karviné-Novém Městě - byla provedena povýsadbová péče.

Stavební úpravy ul. Karola Šliwky včetně ul. Poštovní v Karviné-Fryštátě - předmětem záměru je celková úprava ulice. Byla provedena částečná realizace stavebního objektu SO 302-Přeložky vodovodů u zimního stadionu. Na Ministerstvo financí ČR byly odeslány veškeré požadované podklady pro provedení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací, výběrové řízení provede Ministerstvo financí ČR. Je to prioritní akce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v roce 2017.

Rekonstrukce tržnice Karviná-Fryštát - předmětem záměru byly dodatečné stavební úpravy stávajícího objektu. Byla provedena lokální oprava v rámci běžné údržby, další stavební úpravy nebudou nutné.

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

Revitalizace vodní plochy v parku Boženy Němcové - stavba je připravena k realizaci. Na Ministerstvo průmyslu a obchodu byla zaslána žádost o zařazení stavby do seznamu projektů doporučených ke spolufinancování v rámci Meziresortní komise pro řešení revitalizace Moravskoslezského kraje v roce 2017. Tato akce nebyla Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR zařazena jako prioritní v roce 2017.

Průmyslová zóna Vagónka Karviná - předmětem záměru je vybudování dopravního napojení budoucího areálu průmyslové zóny. Ve IV. čtvrtletí roku 2016 byla zahájena projekční a inženýrská činnost umožňující realizaci akce.

Stavební úpravy ul. Lázeňské v Karviné-Darkově - předmětem záměru je celková úprava ulice. Probíhá aktualizace rozpočtů a projektové dokumentace. Na Ministerstvo financí ČR byly odeslány veškeré požadované podklady pro provedení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací, výběrové řízení provede Ministerstvo financí ČR. Je to prioritní akce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v roce 2017.

Regenerace lesoparku Dubina - v rámci akce byla hrazena povýsadbová péče.

Rájecká remíza-rozšíření parku pro veřejnost - v rámci akce byla hrazena povýsadbová péče.

Cyklistická doprava ve městě

Stavební úprava chodníku a výstavba cyklostezky na ul. Polské v Karviné-Ráji - stavba byla dokončena až na jemné terénní úpravy a drobné nedodělky, jejich odstranění proběhne na jaře 2017. Řeší se kolaudace.

ZŠ a MŠ Prameny-demolice části spojovací chodby - byla provedena přeložka vedení elektronických komunikací. Akce je ukončena.

Revitalizace vodních toků

Revitalizace vodního toku Rájecký potok - v rámci zpracovávání projektové dokumentace probíhá složité projednávání majetkoprávních vztahů s vlastníky dotčených pozemků a Ředitelstvím silnic a dálnic.

Provedení udržovacích prací koryta vodního toku Mlýnka v Karviné - byly provedeny udržovací práce, které spočívaly v prohrábce a odstranění nánosů ze dna a břehů koryta toku v celkové délce cca 3,5 km. V délce cca 0,65 km byla provedena oprava dřevěných laťových plůtků. Stavební práce byly ukončeny, vyfakturovány a uhrazeny.

Odvod dešťových vod

Odvedení dešťových vod na ul. Na Stráni - byla zpracována dokumentace pro provádění stavby, proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby a byla uzavřena smlouva o dílo na realizaci s předpokládaným termínem dokončení do konce dubna 2017.

Odvodnění komunikace Karviná, ul. Erbenova u domů čp. 1161-1166 - dokončeno.

Odpojení dešťových vod ze splaškové kanalizace na ul. Polské - po provedeném kontrolním měření množství průtoku vod a po ústním sdělení společností SmVaK Ostrava a.s. vyplynulo, že odpojení dešťových vod není nutno provádět. Prostředky byly použity na běžnou údržbu vodních toků

Odpojení dešťových vod ze splaškové kanalizace na ul. Rájecké - po provedeném kontrolním měření množství průtoku vod a po ústním sdělení společností SmVaK Ostrava a.s. vyplynulo, že odpojení dešťových vod není nutno provádět. Prostředky byly použity na běžnou údržbu vodních toků.

Odvodnění plochy na ul. Bratranců Veverkových (ve vnitrobloku) - proběhla částečná výsadba stromů. S projektantkou byly prověřovány a konzultovány možnosti odvodnění, bude zadáno zpracování projektová dokumentace.

Odvodnění chodníku ul. Nedbalova u čp. 2411 - možnosti odvodnění byly prověřovány a konzultovány s projektantkou, bude zadáno zpracování projektová dokumentace.

Úprava příkopu ul. Podjedlí, Karviná-Louky - byly zpracovány návrhy řešení realizace záměru, a to s ohledem na skutečnost, že stávající příkop a vozovka ul. Podjedlí je částečně na cizích pozemcích.

Odvodnění zpevněné plochy na ul. Ciolkovského u čp. 446 - probíhá projekční a inženýrská činnost s předpokládaným termínem dokončení v roce 2017.

Odvodnění zpevněné plochy na ul. Cihelní u čp. 2400 - akce ukončena.

Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné-III. etapa-okolí kašny naproti sauny - akce je ukončena, zkolaudována. Na realizaci stavby byla poskytnuta dotace.

Rekonstrukce sportovního areálu-tenisové kurty u městského stadionu v Karviné-Ráji

Oprava zázemí budovy tenisu v Karviné-Ráji - stavba byla dokončena a spolu s opravenými tenisovými kurty předána do užívání tenisovému klubu.

Oprava tenisových kurtů v Karviné-Ráji - stavba byla dokončena a následně byly kurty předány do užívání tenisovému klubu.

Regenerace panelového sídliště, Hranice

Prostranství Permon - probíhá zpracování projektové dokumentace, projekt „PŘESHraniční EKOMUZEUM Jastrzębie-Zdrój-Karviná-Haviřov“ je připravován k podání žádosti o dotaci do Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.

Regenerace zeleně na sídlišti Pokrok - v rámci akce byla hrazena povýsadbová péče.

Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné - bylo vybudováno nové parkoviště, zpevněné plochy, veřejné osvětlení, opraven vstup do budovy „C“ MMK včetně bezbariérové rampy, byla vysazena zeleň a umístěn nový mobiliář (lavičky, koše, stojany na kola). Stavba je ukončena, zkolaudována a zařazená do majetku. Akce byla spolufinancována z IPRM-ROP, v září 2016 proběhla kontrola stavby a dokladů poskytovatelem dotace.

Přechody pro chodce

Zvýšení bezpečnosti v Karviné-Loukách - byla zhotovena změna projektové dokumentace v souvislosti s akcí Ředitelství silnic a dálnic „Demolice mostku“. Vzhledem k posunutí termínu demolice mostku ze strany Ředitelství silnic a dálnic dojde i ke zpoždění výstavby semaforů. Předpoklad realizace stavby je jaro 2017.

Výstavba nasvětlení přechodu pro chodce na tř. Těreškovové - akce je ukončena.

Business Gate - v lednu 2016 byl předán do užívání rekonstruovaný objekt včetně vybavení interiéru, na realizaci byla poskytnuta dotace.

Revitalizace zámku Fryštát v Karviné

Zajištění budovy zámku proti vzniku trhlin ve zdivu - připravují se podklady k zadání projekční a inženýrské činnosti.

Kosmos - byl zpracován záměr rekonstrukce budovy se stanovením předpokládaného rozsahu prací a probíhala příprava k zadání projektové dokumentace na realizaci. Je zpracována zadávací dokumentace k výběrovému řízení na zpracování projektové dokumentace.

Demolice objektů

Demolice domu čp. 1252-1254 ul. Na Vyhlídce v Karviné - proběhla realizace odstranění stavby. Akce je ukončena.

Demolice bytového domu tř. Družby čp. 1203-1206 - byla zpracována dokumentace bouracích prací. Rozhodnutí o odstranění stavby nabylo právní moci 27. 1. 2017. Byla podána žádost o dotaci a zahájena příprava výběrového řízení na realizaci.

Demolice bytového domu 1248-1251, ul. Mírová v Karviné-Novém Městě - byla zpracována dokumentace bouracích prací a probíhá řízení k rozhodnutí o odstranění stavby. Bylo požádáno o dotaci. Podmínkou pro přidělení dotace bude vybudování parkoviště (min. 50 míst) do konce roku 2018. Ve IV. čtvrtletí roku 2016 byla zahájena příprava pro provedení projekční a inženýrské činnosti umožňující výstavbu požadované parkovací plochy.

Výstavba chodníku od Kauflandu k domu čp. 2800 v Karviné-Hranicích - chodník spojující OD Kaufland s obytnými domy na sídlišti v městské části Hranice. Ve IV. čtvrtletí roku 2016 byla zahájena realizace stavebních prací.

Regenerace panelového sídliště, Ráj

Prostranství Gagarinovo náměstí - je zpracována ideově architektonicko-urbanistická koncepce na akci pod názvem: „Regenerace Gagarinova náměstí v Karviné-Ráji“. Bylo požádáno o povolení kácení dřevin.

Rekonstrukce prostranství v okolí křižovatky Božkova/Kosmonautů - je zpracována ideově architektonicko-urbanistická koncepce na akci pod názvem: „Rekonstrukce prostranství v okolí křižovatky Božkova/Kosmonautů“. Bylo požádáno o povolení kácení dřevin.

Hasičská zbrojnice Karviná-Louky - práce na projektové dokumentaci byly přerušeny pro nesouhlas Krajského úřadu v Ostravě s umístěním stavby z důvodu existence chráněného území z hlediska poddolování. Je navržena nová parcela vhodná k umístění hasičské zbrojnice.

Úpravy ZŠ a MŠ Dělnická

Nástavba učeben a stavební úpravy objektu školní družiny a jídelny ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná - probíhá zpracování projektové dokumentace na stavební část a na interiér. Projekt je připravován k podání žádosti o dotaci.

Odbor rozvoje - celkové výdaje byly čerpány na 71,83 %.

V rámci **cestovního ruchu** byly finanční prostředky vydány na inzerci v celostátních denících a časopisech, na nákup zboží za účelem dalšího prodeje (turistické známky, vizitky, deníky), na převoz, montáž a aktualizaci orientačních map Karviné, na pořízení a překlad letáků o Karviné, na překlad webu zámku a provoz vozatajství. Regionální radě rozvoje a spolupráce byl poskytnut příspěvek do fondu ve výši 85 tis. Kč.

V souladu s usneseními rady a zastupitelstva statutárního města byly poskytovány dotace z **Fondu primátora města Karviné**. Dotace byly poskytovány na základě přijatých žádostí projednaných odbornou pracovní skupinou. Na financování kulturních, sociálních a sportovních projektů byl přijat dar od společnosti OKD, a.s. ve výši 3 mil. Kč.

Z **celoměstských akcí** byly realizovány akce Den pro celou rodinu aneb cesta kolem světa (Den dětí), Den země 2016, 5. městský skok přes kůži, letní olympiáda žáků karvinských škol, Den učitelů, Dny Karviné, Dny evropského dědictví, Na In-line po Karviné, Barevný podzim 2016, vánoční jarmark. Byly hrazeny výdaje související s akcemi na zámku, oceněny osobnosti v kultuře, nejlepší žáci karvinských škol, nejlepší sportovci a dárci krve.

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

Tiskopisy opiáty - pořízení receptů na léčivé přípravky obsahující omamné látky, které jsou následně vydávány pro potřeby zdravotnických zařízení.

Investiční transfery **na zdravotnictví** byly poskytnuty Lázním Darkov (100 tis. Kč), Nemocnici s poliklinikou Karviná Ráj (450 tis. Kč) a Karvinské hornické nemocnici (450 tis. Kč). Na pokrytí výdajů na provoz ordinace v Karviné-Loukách bylo vyčerpáno 187,96 tis. Kč a finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč byly darovány Karvinské hornické nemocnici k jejímu 20. letému výročí.

V rámci ukazatele **správa Zámku Fryštát** byly hrazeny zejména výdaje spojené s výstavou Jakuba Špaňhela, restaurováním Sousoší Puttů s delfínem, tvorbou kroniky města, nákupem obrazů a dobových kostýmů pro průvodkyně.

Příspěvky Sdružení Permoník a DO Májovák byly zaslány v souladu s usnesením zastupitelstva města.

Příspěvek SU OPF Karviná byl poskytnut na pokrytí výdajů spojených s přípravou a realizací mezinárodních vědeckých konferencí strategického významu.

Příspěvek na činnost **STaRS Karviná** byl poskytován měsíčně v souladu se schváleným rozpočtem.

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

Ozdravné pobyty se uskutečnily v Bukovci, Jeseníku, Horní Bečvě, Luhačovicích a Bumbálce a byla hrazena doprava dětí do Metylovic. Pobyty byly částečně finančně pokryty z příspěvků rodičů a darů Nadace OKD.

Na ukazateli **ochrana životního prostředí** byla uhrazena analýza vzorků ovzduší ve výši 145,72 tis. Kč a neinvestiční transfer ZŠ a MŠ Borovského na realizaci projektu Ovzduší bez hranic ve výši 20 tis. Kč.

Výdaje **projektu „Společná řešení pro lepší učení“** byly vynaloženy na vratku dříve poskytnuté zálohy na realizaci projektu.

Na **spolufinancování kotlíkových dotací** byla Moravskoslezskému kraji dle smlouvy o poskytnutí dotace zaslána částka 15 tis. Kč.

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

V oblasti **BESIP** byly realizovány dopravní soutěže na dětském dopravním hřišti a vernisáž výtvarných prací s dopravní tematikou. Výdaje ve výši 98,75 tis. Kč byly vynaloženy na pořízení radarového ukazatele rychlosti a na opravy, instalaci a demontáž stávajících mobilních radarů.

Územně plánovací dokumentace a podklady - částka 116,16 tis. Kč byla uhrazena za posouzení právního stavu Územního plánu obce Karviná po vydání změny č. 13 a za zpracování výtvarně-architektonické studie lokality Karviná-Nové Město. Částka 181,50 tis. Kč byla vynaložena za vyhodnocení vlivů Územního plánu na udržitelný rozvoj (III. etapa Územního plánu obce Karviná).

Výdaje projektového řízení a rozvoje

Byla vynaložena částka 223,85 tis. Kč na zpracování Nové komunikační strategie města, zpracování žádosti o dotaci do Výzvy č. 33 Operačního programu Zaměstnanost a zhotovení a instalaci informační tabule o zařazení Karviné do RunCzech, částka 169,40 tis. Kč na monitoring dotačních možností, částka 107,69 tis. Kč na analýzu městského kamerového a dohlížecího systému na území města a částka 71,70 tis. Kč na úhradu studia občanů města na Univerzitě třetího věku.

Strategický plán - vynaloženo 66,55 tis. Kč na aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Karviné pro období 2013-2025.

Cesta k městu II. - vynaloženo 126,32 tis. Kč zejména na dotace vybraným spolupracujícím subjektům, služby a občerstvení na jednáních Mládežnické rady s představiteli města.

Do práce na kole 2016 - vynaloženo 49,34 tis. Kč na tisk plakátů, účastnický poplatek, startovné pro účastníky, materiál a věcné ceny pro účastníky.

Otevřte 13. komnatu - vynaloženo 131 tis. Kč především za pořízení fotopointu a úhradu služeb za zavedení nového návštěvnického okruhu na zámku. Projekt byl spolufinancován z Nadace OKD.

Business Gate - vynaloženo 152,95 tis. Kč za konzultační a poradenské služby, tisk plakátů, výrobu a montáž venkovní informační tabule, občerstvení a úhrady dohod.

Spolupráce mezi městy-pro Romy s Romy - vynaloženo 189 tis. Kč zejména za zajištění hudebního festivalu a workshopu. Projekt byl financován z prostředků Evropské komise.

Sad mikrograntů jako nástroj strukturovaného dialogu mezi mládeží a městem - vynaloženo 40,83 tis. Kč jako dotace fyzickým osobám dle schváleného dotačního programu Kreativní business.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná - vynaloženo 1,70 mil. Kč zejména na mzdy a povinné odvody, za analytické a dotazníkové šetření, konzultační a poradenské služby, pořízení IT techniky a občerstvení na jednáních řídicího výboru. Projekt byl schválen ke spolufinancování z Operačního programu Výzkum, věda a vzdělávání.

Železná cyklotrasa - vynaloženo 36,30 tis. Kč za zpracování projektu dopravního značení.

Make your way (Erasmus+) - vynaloženo 66,55 tis. Kč za zpracování žádosti o dotaci v rámci ERASMUS+ (odborné vzdělávání).

CZ-PL-SLO výměna mládeže-Open badges of softskills for Young - vynaloženo 1,81 tis. Kč za soudní překlad.

V. Polsko-Česká odborná setkání - vynaloženo 156,69 tis. Kč za grafické zpracování a tisk brožur, překlad textů, nájem prostor na pracovní setkání, občerstvení a propagační předměty.

Hry podnikavosti - vynaloženo 81,51 tis. Kč za uzavřené dohody na projekt, deskové hry a realizaci čtyř kreativních workshopů. Projekt byl spolufinancován z příspěvku Nadace OKD.

Business Gate Solution - vynaloženo 121,52 tis. Kč za uzavřené dohody na projekt, mentorské a konzultační služby, výukové pomůcky, věcné dary. Projekt byl spolufinancován z příspěvku Nadace OKD.

Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion - vynaloženo 300,57 tis. Kč na zpracování auditorské zprávy k projektu, zpracování žádosti o dotaci na osvětlení hrací plochy, na zhotovení grafické výzdoby interiéru a pamětní desky, ozvučení kulturního programu při prvním zápase, zhotovení fotodokumentace.

Revitalizace zámku Fryštát v Karviné - vynaloženo 15,41 tis. Kč na pořízení vybavení zámku v rámci udržitelnosti projektu.

Rozšíření workout hřiště - vynaloženo 2,84 tis. Kč na upevnění trvalé pamětní desky.

Regenerace panel. sídl., Hranice-Permon - vynaloženo 27,23 tis. Kč jako dar statutárnímu městu Havířov v rámci spolufinancování projektu „Přeshraniční ekomuzeum“.

Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policíí měst Karviná a Jastrzębie-Zdrój - vynaloženo 4,20 tis. Kč na překlad údajů uvedených v žádosti o dotaci.

Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě - vynaloženo 32,35 tis. Kč za realizaci akcí pod názvem Hledání velikonočních vajíček, Rej čarodějnic, Rodinný piknik, Loučení s prázdninami a Rej strašidel konaných v rámci udržitelnosti projektu.

V roce 2016 bylo poskytnuto 17 příspěvků na **podporu individuální bytové výstavby** v celkové částce 2,55 mil. Kč.

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska byl zaslán členský příspěvek na rok 2016.

Investiční **příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje** byl zaslán ve výši 1 mil. Kč. V prosinci 2016 byla zaslána vratka příspěvku ve výši 314,87 tis. Kč.

Odbor stavební a životního prostředí - celkové výdaje byly čerpány na 24,93 %.

Na **odstranění následků závadného stavu**, kterým byl výskyt chemických látek a jejich částečný únik do půdních vrstev v okolí ul. Samoty v Karviné-Lázních Darkov, byly vyčerpány prostředky ve výši 24,43 tis. Kč. Na úhradu těchto výdajů byla v plné výši poskytnuta dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Z dotací ze státního rozpočtu byly uhrazeny náklady na činnost **odborného lesního hospodáře** ve výši 96,93 tis. Kč a náklady na **výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin** ve výši 9,74 tis. Kč.

Ostatní výdaje byly čerpány na zhotovení smaltovaných tabulek s čísly popisnými, orientačními, evidenčními a názvy ulic. Na úseku ochrany životního prostředí byla uhrazena částka 25 tis. Kč za zpracování návrhu na umístění náhradní výsadby na vhodných pozemcích a byly pořízeny plomby na ulovenou zvěř, lístky o původu zvěře a pachové ohradníky.

Z rozpočtových prostředků určených na **krizový plán** bylo dovybaveno pracoviště krizového štábu 2 kusy bezdrátových megafonů s mikrofonním vysílačem, které bude používat Městská policie Karviná zejména pro varování a vyrozumění osob při řešení mimořádných událostí či krizových situací. Dále byly nakoupeny ochranné pracovní prostředky, reflexní vesty, ohraničovací a identifikační pásy, mapy na dovybavení hlavního pracoviště krizového štábu a šikmá vodočetná lať pro účely zmapování a vyhodnocování hladiny vodního toku Olše v rámci povodňových rizik.

Odbor ekonomický - celkové výdaje byly čerpány na 52,86 %.

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

Výdaje na **pojištění** byly hrazeny v souladu s pojistnými smlouvami uzavřenými s pojistnými ústavy. Jednalo se o úrazové pojištění uvolněných funkcionářů, pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, pojištění vozidel, cestovní pojištění a pojištění dobrovolných hasičů. Podíl na pojištění nemovitosti (polyfunkční dům) od Bytového družstva Karviná činil 3,17 tis. Kč. Odměna makléři za IV. čtvrtletí 2015 a I.-III. čtvrtletí 2016 byla uhrazena ve výši 469,20 tis. Kč.

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

Výdaje spojené s vymáháním pohledávek zahrnovaly především výdaje na tisk a rozesílání složenek ve výši 493,91 tis. Kč a nákup kolků ve výši 52,34 tis. Kč.

Nákup služeb - platby bankovních poplatků 195,79 tis. Kč, konzultační a poradenské služby 150,83 tis. Kč a výdaje za přezkum hospodaření 119,79 tis. Kč.

Výdaje ukazatele **platby daní** představují zejména průčtování daňové povinnosti k dani z příjmů právnických osob za obce za rok 2015 ve výši 13,64 mil. Kč a rozdíl mezi daňovou povinností k dani z přidané hodnoty (s výjimkou daně placené z přenesené povinnosti) a nárokem na odpočet.

Na účet Moravskoslezského kraje byly v rámci **finančního vypořádání** zaslány vratky nevyčerpaných částí dotací poskytnutých příspěvkovým organizacím v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - výzva č. 56. V upraveném rozpočtu se promítly transfery přijaté na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů projektů realizovaných městem.

Návratné finanční výpomoci (zápůjčky) byly poskytnuty společnosti UnikaCentrum, o.p.s. na financování činnosti společnosti ve výši 500 tis. Kč a občanům města za účelem překlenutí období od schválení kotlíkové dotace od Moravskoslezského kraje a jejím vyplacením ve výši 3,66 mil. Kč.

Prostředky **sociálního fondu** byly čerpány v souladu se Zásadami pro tvorbu a používání sociálního fondu, které jsou přílohou Kolektivní smlouvy. Byl poskytnut příspěvek na činnost ve výši 45 tis. Kč Odborové organizaci Odborového svazu státních orgánů a organizací MMK.

Odbor sociální - celkové výdaje byly čerpány na 62,90 %.

Z ukazatele **provoz klubů seniorů** byly hrazeny výdaje související s činností sedmi Městských klubů seniorů, zejména odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr včetně odvodů. Senioři navštívili vánoční trhy v Brně, Rožnov pod Radhoštěm a Valašské Meziříčí, Lysou nad Labem a Brandýs nad Labem.

V červnu 2016 se uskutečnil **Veletrh sociálních služeb**, na kterém se prezentovaly organizace poskytující sociální a návazné služby. Proběhl rekondiční pobyt seniorů a zdravotně postižených v Teplících nad Bečvou a Lázních Slatinice, Netradiční sportovní hry, Seniorské kolování, beseda s vedením města, beseda na téma Zdravý životní styl, Antistresový den, Olympiáda ve společenských hrách a Halloweenský pochod.

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

Poskytnutí sociální pomoci ohroženým osobám - obecní úřad obce s rozšířenou působností zajišťuje v souladu s § 92 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu. V roce 2016 nebylo z ukazatele čerpáno.

Na **individuální projekt kraje „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v MSK“** byla v souladu se Smlouvou o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji zaslána na účet kraje částka 3,87 mil. Kč.

Za **službu „Senior taxi“** bylo uhrazeno 783,07 tis. Kč. Výdaje zahrnují nejen přepravu osob, ale také úhradu paušálních výdajů za služby telekomunikací a radiokomunikací. Byly uhrazeny právní služby a zadavatelská činnost v rámci veřejné zakázky ve výši 82,28 tis. Kč.

V rámci **komunitního plánování** byly hrazeny zejména odměny z dohod uzavřených s jednotlivými manažery pracovních skupin, pronájem sálu pro společné setkání členů pracovních skupin, drobné občerstvení na pracovních jednáních a věcné dary pro oceněné pracovníky v sociálních službách.

Sociálně-právní ochrana dětí

Neinvestiční dotace SPOD - vynaloženo 198,24 tis. Kč na služby školení a vzdělávání (supervize), facilitaci případových konferencí a věcné a potravinové dary pro děti umístěné v dětských domovech. Na tyto výdaje byla poskytnuta dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

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

Výkon péčovské péče - vynaloženo 1,19 mil. Kč zejména na platy zaměstnanců včetně odvodů, služby telekomunikací, kancelářské potřeby, školení a vzdělávání zaměstnanců i péčovců, cestovné. Byly pořádány akce zaměřené na sociální interakci. Na výkon péčovské péče byl poskytnut státní příspěvek zasílaný úřadem práce.

Projekt podpořený Nadací OKD „Seniorský retro tábor“ proběhl ve dvou turnusech. Účastníkům byly nakoupeny věcné „retro“ dary za účast v soutěžích. Po ukončení projektu bylo zrealizováno společné setkání účastníků s cílem závěrečného zhodnocení projektu.

Z ukazatele **terénní práce** byly hrazeny výdaje čtyř terénních pracovníků působících ve vyloučených lokalitách města - osobní výdaje, síťové jízdenky, poplatky za telekomunikační služby, supervize, kancelářské potřeby. Terénní pracovníci připravili pro své klienty akci u příležitosti Dne Romů, výlet do ZOO v Ostravě a mikulášské balíčky.

V rámci **ostatních výdajů** byly uhrazeny výdaje na pobyt pořádaný pro pedagogy i nepedagogy ZŠ a MŠ Družby, jehož cílem bylo řešení negativních jevů ve škole nacházející se v sociálně vyloučené lokalitě. Dále byly uhrazeny odvody za porušení rozpočtové kázně u dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí za rok 2012 a 2013 ve výši 63,79 tis. Kč.

Odbor organizační - celkové výdaje byly čerpány na 97,41 %.

Sdružení lázeňských míst, Svazku měst a obcí okresu Karviná, Svazu měst a obcí ČR a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje byly zaslány členské příspěvky na rok 2016.

Výdaje určené na **investice** byly čerpány na doplnění elektronického zabezpečovacího systému v budovách magistrátu o tísňové hlásiče a na opláštění regálů ve spisovně v budově „B“ magistrátu na ul. K. Šlívky 618.

Na ukazateli **údržba** byly výdaje vynaloženy na údržbu správních budov (164,42 tis. Kč), na opravy elektronického požárního systému a elektronického zabezpečovacího systému (54,49 tis. Kč), na udržování a opravy kancelářské techniky (21,27 tis. Kč) a na menší opravy a úpravy nábytku (18,22 tis. Kč).

Nejvýznamnějšími **provozními výdaji** byly výdaje na nákup kreditu do frankovacích strojů a úhrady za poukazečné (složenký) ve výši 1,67 mil. Kč a výdaje na obnovu nábytku v kancelářích magistrátu ve výši 1,29 mil. Kč. Dále byly hrazeny zejména úklidové služby, cestovné, spotřební a kancelářský materiál, kontroly a revize, fyzická ostraha.

Pro jednotky **dobrovolných hasičských sborů** byly zakoupeny ochranné pomůcky v částce 64,36 tis. Kč a radiostanice a svítilny s příslušenstvím v částce 46,45 tis. Kč. Na opravy a údržbu hasičských vozidel byla vynaložena částka 60,88 tis. Kč. Od roku 2016 jsou z tohoto ukazatele nově hrazeny výdaje na elektronický zabezpečovací systém hasičských zbrojnic - za sledované období činily výdaje 14,45 tis. Kč.

Čerpání na ukazateli **údržba budovy Zámku** zahrnuje zejména výdaje za fyzickou a elektronickou ostrahu ve výši 400,23 tis. Kč a úklidové služby ve výši 260,94 tis. Kč.

V roce 2016 proběhly **volby** do zastupitelstva kraje, na které byla poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 1,39 mil. Kč. Uznatelné výdaje na volby byly vyšší než poskytnutá dotace o 70,33 tis. Kč, v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem bylo požádáno o doplatek této částky. Výdaje, které nelze hradit ze státního rozpočtu, činily 27,10 tis. Kč.

Ukazatel **vztahy k veřejnosti** tvořily převážně výdaje na provoz městského televizního vysílání ve výši 2,03 mil. Kč a výdaje na vyhotovení, výtisk a distribuci zpravodaje města ve výši 756,47 tis. Kč. Na upgrade propagačního filmu o Karviné byla vyčerpána částka 121 tis. Kč.

Výdaje zastupitelstva města představovaly zejména výdaje za asistenční a poradenské služby a výdaje za cestovné.

V rámci **propagace** města bylo vynaloženo na nákup věcných darů 387,87 tis. Kč a na pohoštění 209,98 tis. Kč. Byly hrazeny výdaje spojené s přijetím dvou čínských delegací v červnu 2016.

U **autoprovozu** byly hrazeny především výdaje na nájem služebních vozidel-operativní leasing (439,62 tis. Kč) a nákupy pohonných hmot (440,46 tis. Kč).

Mzdové výdaje zastupitelstva byly čerpány na 91,61 % a povinné odvody na **sociální a zdravotní pojištění zastupitelstva** na 95,54 %. V rámci finančního vypořádání města za rok 2015 byly výdaje na povinné odvody posíleny o 20 tis. Kč.

Mzdové výdaje zaměstnanců a sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců byly navýšeny o dotaci na výkon sociální práce pro rok 2016 ve výši 4,07 mil. Kč, dvě splátky dotace na činnosti vykonávané v oblasti sociálně-právní ochrany dětí na rok 2016 v celkové výši 9,21 mil. Kč a doplatek dotace za rok 2015 ve výši 2,50 mil. Kč.

Ukazatel **ostatní náhrady a poplatky** zahrnoval především výdaje na ošatné, školení, konzultační a poradenské služby pro oddělení právní a kontrolní.

Nejvýznamnějšími výdaji na **výpočetní techniku** byly platby za servis, technickou podporu a aktualizaci informačních systémů. Byl nakoupen drobný majetek za 6,33 mil. Kč.

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

Za porušení rozpočtové kázně v rámci projektu **Vzdělávání v rámci SMK „69“** byl městu vyměřen odvod do Národního fondu ve výši 12 Kč.

Výdaje projektu **Nové služby Technologického centra Karviná** představovaly technickou podporu síťových zařízení.

Odbor správní - celkové výdaje byly čerpány na 38,42 %.

Čerpání na ukazateli **ostatní výdaje** zahrnovalo ošatné funkcionářů u sňatků ve výši 33,50 tis. Kč a proplacení náhrad účastníkům správních řízení ve výši 3,77 tis. Kč.

Městská policie - celkové výdaje byly čerpány na 97,35 %.

Prostředky určené na **investice** byly vynaloženy na nákup služebního vozidla Škoda Yeti ve výši 499,90 tis. Kč, nákup výstražného rozhlasového zařízení na služební vozidlo ve výši 107,78 tis. Kč a nákup mobilního defibrilátoru ve výši 42 tis. Kč (z daru OKD, a.s. přijatého v roce 2015).

Výdaje na **údržbu** byly čerpány zejména na opravy služebních vozidel ve výši 452,39 tis. Kč. Byla zapojena pojistná plnění a náhrady škod za poškození vozidel ve výši 94,35 tis. Kč.

Z **provozních výdajů** byly hrazeny především výdaje na nákup energií, výstroj strážníků, pohonných hmot, drobného majetku, materiálu a ostatních služeb. Finanční dar od společnosti RPG Byty s.r.o. byl čerpán na pracovní výstroj a výzbroj pro asistenty městské policie. Proběhl 8. ročník střelecké soutěže O pohár primátora města Karviné, který byl financován z prostředků fondu primátora.

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

Mzdové výdaje včetně povinných odvodů na **sociální a zdravotní pojištění** byly navýšeny o dotace z úřadu práce na asistenty městské policie v rámci veřejně prospěšných prací a přesunem z ukazatele

prevence kriminality na předfinancování výdajů na asistenty městské policie z důvodu zaslání dotací úřadem práce zpětně.

V rámci ukazatele **prevence kriminality** bylo realizováno osm projektů dle schváleného Programu prevence kriminality statutárního města Karviné na rok 2016, tři projekty byly podpořeny dotací z Ministerstva vnitra ČR.

Rezerva

V roce 2016 nebyla rezerva uvolňována.

III. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIJATÝCH TRANSFERŮ (DOTACÍ)

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2016 - dotace s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Finanční vypořádání přijatých účelových dotací, které jsou předmětem finančního vypořádání za rok 2016, se provádí v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání).

Dotace poskytnuté Ministerstvem kultury České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2016	Výše čerpání dotace v roce 2016	Vratka dotace při finančním vypořádání
34053	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku“ v rámci programu Veřejné informační služby knihoven-VISK 2 na rok 2016 - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i>	11 000,00	11 000,00	0,00
34053	neinvestiční dotace na realizaci projektu „E-knihy pro každého čtenáře“ v rámci programu Veřejné informační služby knihoven-VISK 3 na rok 2016 - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i>	27 000,00	27 000,00	0,00
34070	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Doplnění knihovního fondu polské a slovenské literatury v rámci kulturních aktivit knihovny“ v rámci programu Knihovna 21. století - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i>	20 000,00	20 000,00	0,00

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2016	Výše čerpání dotace v roce 2016	Vratka dotace při finančním vypořádání
33339	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Realizace ŠVP s pomocí regionálních prvků aneb „Výpravy za poznáním Těšínské Slezska““ - <i>pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím</i>	80 000,00	80 000,00	0,00
33934	investiční dotace na akci „M-Karviná-Reko, modernizace FS-osvětlení-FOT“	7 824 000,00	7 824 000,00	0,00

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2016	Výše čerpání dotace v roce 2016	Vratka dotace při finančním vypořádání
13011	neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2016	9 205 600,00	9 205 600,00	0,00
13015	neinvestiční dotace na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2016	4 068 500,00	4 068 500,00	0,00

Výdaje na výkon státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí byly v roce 2016 vyšší než poskytnutá dotace o 3 006 765,38 Kč. Žádost o doplatek dotace byla zaslána Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR.

Dotace poskytnuté Ministerstvem zemědělství České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2016	Výše čerpání dotace v roce 2016	Vratka dotace při finančním vypořádání
29004	neinvestiční dotace na částečnou úhradu nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin	9 740,00	9 740,00	0,00
29008	neinvestiční dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře	96 933,00	96 933,00	0,00

Dotace poskytnuté Ministerstvem financí České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2016	Výše čerpání dotace v roce 2016	Vratka dotace při finančním vypořádání
98193	neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev krajů	1 389 580,00	1 389 580,00	0,00

Výdaje na výdaje související s konáním voleb do zastupitelstev krajů byly v roce 2016 vyšší než poskytnutá dotace o 70 334,38 Kč. Žádost o doplatek dotace byla zaslána v rámci finančního vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2016 prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2016	Vráceno v průběhu roku	Výše čerpání dotace v roce 2016	Vratka dotace při finančním vypořádání
14004	neinvestiční dotace na úhradu výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00
14018	neinvestiční dotace na projekt „Karviná-Forezní značení jízdních kol a invalidních vozíků 2016“	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00
14018	neinvestiční dotace na projekt „Karviná-Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 2016“	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00
14018	neinvestiční dotace na projekt „Karviná-Asistent prevence kriminality“	522 000,00	16 754,75	505 245,25	0,00

V průběhu roku 2016 byla prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje zaslána zpět do státního rozpočtu nevyčerpaná část dotace na projekt „Karviná-Asistent prevence kriminality“ ve výši 16 754,75 Kč.

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2016 - dotace poskytnuté na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Finanční vypořádání projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů se provádí až po jejich ukončení, přičemž ukončením projektu se rozumí ukončení jeho financování. Dle stanoviska Ministerstva financí je financování ukončeno, rozhodl-li o tom poskytovatel dotace.

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace	Výše čerpání dotace	Vratka dotace při finančním vypořádání
33019	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Společná řešení pro lepší učení“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost	16 264 726,46	16 151 297,15	113 429,31

Dotace byla přijata v průběhu let 2014 až 2016. Nevyčerpané finanční prostředky projektu ve výši 113 429,31 Kč byly v roce 2016 prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje zaslány zpět do státního rozpočtu.

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace	Výše čerpání dotace	Vratka dotace při finančním vypořádání
33058	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Gramotnosti na Cihelní“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ a MŠ Cihelní</i>	503 884,00	503 884,00	0,00
33058	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Za jazyky do Evropy“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ a MŠ Borovského</i>	990 462,00	990 462,00	0,00
33058	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Happy Prameňák“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ a MŠ Prameny</i>	986 250,00	986 250,00	0,00
33058	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Čtenářské dílny“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ a MŠ Družby</i>	227 024,00	227 024,00	0,00
33058	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Pilně čteme“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ a MŠ Dělnická</i>	944 092,00	944 092,00	0,00
33058	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Učíme se od jiných“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím</i>	935 342,00	935 342,00	0,00
33058	neinvestiční dotace na realizaci projektu „ZŠ Majakovského-Majáček“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ a MŠ Majakovského</i>	397 135,00	397 135,00	0,00

33058	neinvestiční dotace na realizaci projektu „ZŠ U Studny-Naše základní škola“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ a MŠ U Studny</i>	907 782,00	844 263,00	63 519,00
33058	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Společně do EU“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ a MŠ Slovenská</i>	610 476,00	610 476,00	0,00
33058	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Jazyky a čtení“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ a MŠ Mendelova</i>	971 301,00	907 782,00	63 519,00
33058	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Ráj ve škole“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ a MŠ Školská</i>	667 232,00	653 389,00	13 843,00
33058	neinvestiční dotace na realizaci projektu „ZŠ U Lesa-Všichni chceme být úspěšní“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ a MŠ U Lesa</i>	815 067,00	815 067,00	0,00
33058	neinvestiční dotace na realizaci projektu „TECHNIKA NA CIHELNÍ“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ a MŠ Cihelní</i>	204 112,00	204 112,00	0,00
33058	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Modernizované dílny“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ a MŠ Družby</i>	212 481,00	212 481,00	0,00
33058	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Vyroším to sám“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ a MŠ Borovského</i>	212 481,00	212 481,00	0,00

33058	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Modernizované dílny“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ a MŠ U Studny</i>	212 481,00	212 481,00	0,00
33058	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Modernizované dílny“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ a MŠ Majakovského</i>	204 112,00	204 112,00	0,00
33058	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Modernizované dílny“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ a MŠ U Lesa</i>	212 481,00	212 481,00	0,00
33058	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Modernizované dílny a cizí jazyky“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím</i>	392 956,00	392 956,00	0,00
33058	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Školní dílna v novém“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ a MŠ Slovenská</i>	220 850,00	220 850,00	0,00
33058	neinvestiční dotace na realizaci projektu „ZŠ Prameny-Rozvoj jazyků ve výzvě 57“ v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu - <i>pro ZŠ a MŠ Prameny</i>	275 476,00	275 476,00	0,00

Dotace byly příspěvkovým organizacím přeposílány v průběhu roku 2015. Nevyčerpané finanční prostředky projektů v celkové výši 140 881,00 Kč byly v roce 2016 prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje zaslány zpět do státního rozpočtu.

ROZPOČET KRAJE (v Kč)

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

Dotace poskytnuté pro rok 2016:

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2016	Výše čerpání dotace v roce 2016	Vratka dotace
201	neinvestiční dotace na úhradu uznatelných nákladů projektu „Mezinárodní odborná konference - Profese knihovník“ - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i>	30 000,00	30 000,00	0,00
249	neinvestiční dotace na úhradu uznatelných nákladů vybraných sociálních služeb podpořených v rámci Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje na rok 2016 - <i>pro Sociální služby Karviná</i>	2 600 750,00	2 600 750,00	0,00
320	neinvestiční dotace na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu podle vodního zákona	24 432,00	24 432,00	0,00
341	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Karvinské varhany 2016“ - <i>pro Městský dům kultury Karviná</i>	105 000,00	105 000,00	0,00
342	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Prolínání kultur 2016 - festival národnostních menšin“ - <i>pro Městský dům kultury Karviná</i>	80 000,00	80 000,00	0,00
345	neinvestiční dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i>	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00
359	investiční dotace na realizaci projektu „Zvýšení kvality služby Denní stacionář“ - <i>pro Sociální služby Karviná</i>	133 000,00	133 000,00	0,00
13305	neinvestiční dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb - <i>pro Sociální služby Karviná</i>	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00

OSTATNÍ TRANSFERY (DOTACE) PŘIJATÉ V ROCE 2016 - bez vypořádání**Dotace poskytnuté Ministerstvem financí České republiky (v Kč)**

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2016	Výše čerpání dotace v roce 2016
-	souhrnný dotační vztah - příspěvek na výkon státní správy	39 571 300,00	bez vypořádání

Dotace poskytnuté obcemi (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2016	Výše čerpání dotace v roce 2016
-	vyřizování přestupků dle Veřejnosprávní smlouvy	112 515,00	bez vypořádání
-	výkon speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací dle Veřejnoprávní smlouvy	3 600,00	bez vypořádání

Dotace poskytnuté od úřadu práce (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2016	Výše čerpání dotace v roce 2016
13010	neinvestiční státní příspěvek na výkon pěstounské péče na pokrytí nákladů vynakládaných na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci nebo svěřeným dětem a na provádění dohledu nad pěstounskou péčí	1 660 000,00	bez vypořádání

Ve finančním vypořádání statutárního města Karviné za rok 2015 byl vázán nevyčerpaný státní příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši 4 343 929,29 Kč. V roce 2016 byla vyčerpana část tohoto příspěvku ve výši 1 193 890,28 Kč. Nevyčerpaná část ve výši 3 150 039,01 Kč a dotace přijatá v roce 2016 ve výši 1 660 000,00 Kč byly vázány ve finančním vypořádání statutárního města Karviné za rok 2016 a zapojeny do rozpočtu 2017 v celkové výši 4 810 039,01 Kč.

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2016	Výše čerpání dotace v roce 2016
13013	neinvestiční příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2015/2016	630 000,00	uznatelný náklad
13013	neinvestiční příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2016/2017	512 191,00	uznatelný náklad
13101	neinvestiční příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2016/2017	60 000,00	uznatelný náklad

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2016	Výše čerpání dotace v roce 2016
-	neinvestiční dotace na projekt „Navštiv souseda-zatraktivnění turistické nabídky polsko-českého pohraničí“	148 820,19	uznatelný náklad
-	investiční dotace na projekt „Navštiv souseda-zatraktivnění turistické nabídky polsko-českého pohraničí“	3 055 415,96	uznatelný náklad
-	neinvestiční dotace na projekt „Dostupná hranice“	2 680 637,86	uznatelný náklad

Dotace poskytnuté od Particip GmbH Německo (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2016	Výše čerpání dotace v roce 2016
-	neinvestiční dotace na projekt „PRO ROMY S ROMY“	212 116,26	uznatelný náklad

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2016	Výše čerpání dotace v roce 2016
20	neinvestiční dotace na projekt „Cesta k městu II“ v rámci programu Mládež v akci	99 485,28	uznatelný náklad

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2016	Výše čerpání dotace v roce 2016
13011	neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, které vznikly v roce 2015, a které převyšují dotaci poskytnutou v roce 2015	2 497 996,42	uznatelný náklad

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2016	Výše čerpání dotace v roce 2016
17003	neinvestiční dotace na projekt „Nové služby Technologického centra Karviná“	280 052,90	uznatelný náklad
17007	neinvestiční dotace na projekt „Navštiv souseda-zatraktivnění turistické nabídky polsko-českého pohraničí“	8 755,83	uznatelný náklad
17007	neinvestiční dotace na projekt „Dostupná hranice“	157 713,83	uznatelný náklad
17871	investiční dotace na projekt „Nové služby Technologického centra Karviná“	4 774 223,97	uznatelný náklad
17883	investiční dotace na projekt „Navštiv souseda-zatraktivnění turistické nabídky polsko-českého pohraničí“	179 763,56	uznatelný náklad

Dotace poskytnuté Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2016	Výše čerpání dotace v roce 2016
88005	neinvestiční dotace na projekt „Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné-III. etapa-okolí kašny naproti sauny“	142 022,54	uznatelný náklad
88505	investiční dotace na projekt „Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné-III. etapa-okolí kašny naproti sauny“	2 991 728,65	uznatelný náklad
88005	neinvestiční dotace na projekt „Obnova objektu kina Centrum Karviná“	145 003,50	uznatelný náklad
88505	investiční dotace na projekt „Obnova objektu kina Centrum Karviná“	18 393 627,34	uznatelný náklad
88005	neinvestiční dotace na projekt „Obnova okolí kina Centrum Karviná“	358 648,10	uznatelný náklad

88505	investiční dotace na projekt „Obnova okolí kina Centrum Karviná“	25 136 032,01	uznatelný náklad
88005	neinvestiční dotace na projekt „Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné“	179 320,67	uznatelný náklad
88505	investiční dotace na projekt „Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné“	2 561 040,81	uznatelný náklad
88005	neinvestiční dotace na projekt „Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné“	195 341,14	uznatelný náklad
88505	investiční dotace na projekt „Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné“	23 165 069,40	uznatelný náklad
88005	neinvestiční dotace na projekt „Městský fotbalový stadion“	328 806,52	uznatelný náklad
88505	investiční dotace na projekt „Městský fotbalový stadion“	32 372 731,16	uznatelný náklad
88005	neinvestiční dotace na projekt „Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné“	375 391,07	uznatelný náklad
88505	investiční dotace na projekt „Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné“	17 450 758,63	uznatelný náklad
88005	neinvestiční dotace na projekt „Business gate“	1 127 353,99	uznatelný náklad
88505	investiční dotace na projekt „Business gate“	2 671 759,05	uznatelný náklad
88005	neinvestiční dotace na projekt „Revitalizace zámku Fryštát v Karviné“	4 597 068,04	uznatelný náklad
88505	investiční dotace na projekt „Revitalizace zámku Fryštát v Karviné“	217 653,20	uznatelný náklad
88005	neinvestiční dotace na projekt „ZŠ Družby-Družbáčci na cestě za poznáním“ - pro ZŠ a MŠ Družby	704 004,85	uznatelný náklad
88505	investiční dotace na projekt „ZŠ Družby-Družbáčci na cestě za poznáním“ - pro ZŠ a MŠ Družby	91 829,74	uznatelný náklad
88005	neinvestiční dotace na projekt „ZŠ Prameny-Prameny jazyků“ - pro ZŠ a MŠ Prameny	289 639,44	uznatelný náklad
88505	investiční dotace na projekt „ZŠ Prameny-Prameny jazyků“ - pro ZŠ a MŠ Prameny	430 319,16	uznatelný náklad
88005	neinvestiční dotace na projekt „English for life“ - pro ZŠ a MŠ Dělnická	965 816,42	uznatelný náklad
88505	investiční dotace na projekt „English for life“ - pro ZŠ a MŠ Dělnická	958 215,72	uznatelný náklad
88005	neinvestiční dotace na projekt „Jazyky efektivně na ZŠ Slovenská“ - pro ZŠ a MŠ Slovenská	980 922,24	uznatelný náklad
88505	investiční dotace na projekt „Jazyky efektivně na ZŠ Slovenská“ - pro ZŠ a MŠ Slovenská	1 038 165,37	uznatelný náklad
88005	neinvestiční dotace na projekt „ZŠ Cihelní v 21. století“ - pro ZŠ a MŠ Cihelní	1 357 523,73	uznatelný náklad
88505	investiční dotace na projekt „ZŠ Cihelní v 21. století“ - pro ZŠ a MŠ Cihelní	884 998,62	uznatelný náklad
88005	neinvestiční dotace na projekt „ZŠ U Lesa-Nové trendy do výuky“ - pro ZŠ a MŠ U Lesa	1 595 505,30	uznatelný náklad
88505	investiční dotace na projekt „ZŠ U Lesa-Nové trendy do výuky“ - pro ZŠ a MŠ U Lesa	789 305,75	uznatelný náklad

OSTATNÍ TRANSFERY (DOTACE) PŘIJATÉ V ROCE 2016 - s vypořádáním v dalších letech**Dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (v Kč)**

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace
33063	1. zálohová platba (neinvestiční) na projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	1 469 622,26

Dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace
13013	1. část dotace (neinvestiční) na projekt „Umět pomáhat, zn. kvalitně“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost - <i>pro Sociální služby Karviná</i>	374 908,93

IV. FISKÁLNÍ PRAVIDLO

Zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti bylo zavedeno nové fiskální pravidlo:

Územní samosprávný celek hospodaří v zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí tak, aby výše jeho dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Překročí-li dluh územního samosprávného celku k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, územní samosprávný celek je povinen jej v následujícím kalendářním roce snížit nejméně o 5 % z rozdílu mezi výší svého dluhu a 60 % průměru svých příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Nesníží-li územní samosprávný celek svůj dluh a jeho dluh k následujícímu rozvahovému dni převyšuje 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, ministerstvo v následujícím kalendářním roce rozhodne podle zákona o rozpočtovém určení daní o pozastavení převodu jeho podílu na výnosu daní.

Příjmy se rozumí souhrn všech peněžitých plnění přijatých do rozpočtu v průběhu kalendářního roku konsolidovaných dle vyhlášky č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Dluhem se rozumí nesplacené závazky z:

- vydaných dluhopisů,
- přijatých úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí,
- realizace plnění ze záruk,
- vystavených směnec.

Výpočet:

příjmy za rok 2013	1 255 960 914,29 Kč		nesplacené závazky z	
příjmy za rok 2014	1 021 120 771,50 Kč		- vydaných dluhopisů	- Kč
příjmy za rok 2015	1 060 498 674,60 Kč		- přijatých úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí	225 409 816,00 Kč
příjmy za rok 2016	1 292 063 663,69 Kč		- realizace plnění ze záruk	- Kč
průměr příjmů za 4 roky	1 157 411 006,02 Kč		- vystavených směnec	- Kč
60% průměru příjmů za 4 roky	694 446 603,61 Kč	<	dluh celkem	225 409 816,00 Kč

Závěr:

Dluh statutárního města Karviná nepřekročil výši 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

V. PŘEHLED O ZDROJÍCH A POUŽITÍ SOCIÁLNÍHO FONDU

Účet 236.3 - Magistrát města Karviné a uvolnění funkcionáři

Text	uvedeno v Kč
Zdroje:	
- zůstatek k 1.1.2016	604 275,83
- přiděly do sociálního fondu v průběhu roku 2016	4 712 869,40
- bankovní úroky	103,10
- vratka části dotace poskytnuté Odborové organizaci Odborového svazu státních orgánů a organizací Magistrát města Karviná	3 271,00
- vratka za nespotřebované stravenky	10 800,00
Zdroje celkem	5 331 319,33
Použití:	
- čerpání dle zřizovací listiny	5 085 882,00
- bankovní poplatky	1 080,40
Použití celkem	5 086 962,40
Zůstatek zdrojů na bankovním účtu k 31.12.2016	244 356,93

Účet 236.15 - Městská policie Karviná

Text	uvedeno v Kč
Zdroje:	
- zůstatek k 1.1.2016	55 408,82
- přiděly do sociálního fondu v průběhu roku 2016	1 242 035,48
- bankovní úroky	27,41
Zdroje celkem	1 297 471,71
Použití:	
- čerpání dle zřizovací listiny	1 132 157,00
- bankovní poplatky	893,40
Použití celkem	1 133 050,40
Zůstatek zdrojů na bankovním účtu k 31.12.2016	164 421,31

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

Text	uvedeno v Kč
Zdroje:	
- zůstatek k 1.1.2016	3 436 408,00
- tvorba rezervy finančních prostředků na obnovu vodovodů nebo kanalizací	3 600 000,00
- bankovní úroky	695,41
Zdroje celkem	7 037 103,41
Použití:	
- převod připsaných bankovních úroků na příjmový účet města	695,41
Použití celkem	695,41
Zůstatek zdrojů na bankovním účtu k 31.12.2016	7 036 408,00

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

VII. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Na informačním portále <http://monitor.statnipokladna.cz/2016/obce/detail/00297534> jsou zveřejněny výkazy všech příspěvkových organizací statutárního města Karviné.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

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

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

v Kč	2016 hlavní činnost	2016 hosp. činnost	2016 celkem	2016 plán celkem po úpravě	celkem 2016/uprav. plán
výnosy - náklady	-254 307,64	355 350,73	101 043,09	0,00	---
náklady	395 858 560,33	8 157 471,80	404 016 032,13	398 978 500,07	101,26
501 Spotřeba materiálu	30 747 426,57	3 859 704,65	34 607 131,22	33 944 532,00	101,95
502 Spotřeba energie	29 068 562,60	678 317,51	29 746 880,11	29 956 311,00	99,30
504 Prodané zboží	---	76 090,59	76 090,59	80 000,00	95,11
511 Opravy a udržování	23 484 163,60	104 066,86	23 588 230,46	18 508 135,07	127,45
512 Cestovné	624 316,95	17,06	624 334,01	619 242,00	100,82
513 Náklady na reprezentaci	22 077,05	---	22 077,05	19 000,00	116,20
518 Ostatní služby	15 552 370,06	145 869,78	15 698 239,84	16 229 961,00	96,72
521 Mzdové náklady	199 278 614,00	2 443 720,00	201 722 334,00	202 184 903,00	99,77
524 Zákonné sociální pojištění	66 219 032,98	744 871,00	66 963 903,98	67 498 240,00	99,21
525 Jiné sociální pojištění	820 641,89	8 141,11	828 783,00	832 740,00	99,52
527 Zákonné sociální náklady	3 037 430,77	33 487,24	3 070 918,01	3 114 570,00	98,60
528 Jiné sociální náklady	---	---	0,00	10 000,00	0,00
538 Jiné daně a poplatky	4 838,92	---	4 838,92	2 000,00	241,95
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	851,00	---	851,00	0,00	---
542 Jiné pokuty a penále	5 100,00	---	5 100,00	3 000,00	170,00
544 Prodaný materiál	300,00	---	300,00	0,00	---
547 Manka a škody	108 449,10	---	108 449,10	0,00	---
549 Ostatní náklady z činnosti	1 246 266,63	5 215,00	1 251 481,63	364 000,00	343,81
551 Odpisy dlouhodobého majetku	18 545 728,51	45 956,00	18 591 684,51	18 591 079,00	100,00
557 Náklady z vyřazených pohledávek	---	---	0,00	0,00	---
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	7 092 389,70	12 015,00	7 104 404,70	7 020 787,00	101,19
výnosy	395 604 252,69	8 512 822,53	404 117 075,22	398 978 500,07	101,29
602 Výnosy z prodeje služeb	26 757 557,82	8 007 752,38	34 765 310,20	32 950 000,00	105,51
603 Výnosy z pronájmu	1 033 696,17	170 792,00	1 204 488,17	1 135 000,00	106,12
604 Výnosy z prodaného zboží	---	119 639,15	119 639,15	135 000,00	88,62
648 Čerpání fondů	16 435 748,01	---	16 435 748,01	18 103 131,07	90,79
649 Ostatní výnosy z činnosti	11 245 460,55	214 639,00	11 460 099,55	5 256 666,00	218,01
662 Úroky	18 224,66	---	18 224,66	72 200,00	25,24
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	340 113 565,48	---	340 113 565,48	341 326 503,00	99,64
příspěvek	340 113 565,48	---	340 113 565,48	341 326 503,00	99,64
672 normativ kraje	263 873 014,00	---	263 873 014,00	263 924 911,00	99,98
672 průtoková dotace	80 000,00	---	80 000,00	80 000,00	100,00
672 příspěvek na odpisy	12 911 932,11	---	12 911 932,11	13 131 386,00	98,33
672 příspěvek na provoz	55 115 065,00	---	55 115 065,00	55 115 065,00	100,00
672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)	300 513,00	---	300 513,00	1 728 000,00	17,39
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	565 891,00	---	565 891,00	725 000,00	78,05
672 příspěvek na správu zahrad	342 720,00	---	342 720,00	352 000,00	97,36
672 rozpouštění investiční dotace	5 530 745,35	---	5 530 745,35	5 408 193,00	102,27
672 zapojení nevyčerpané dotace z předchozích let	1 073 412,80	---	1 073 412,80	861 948,00	124,53
672 očekávaná dotace	320 272,22	---	320 272,22	0,00	---

v Kč	2016 hlavní činnost	2016 hosp. činnost	2016 celkem	2016 plán celkem po úpravě	celkem 2016/uprav. plán
ukazatel mimo VH	9 254 200,00	---	9 254 200,00	9 254 200,00	100,00
příspěvek do investičního fondu	14 854 200,00	---	14 854 200,00	14 854 200,00	100,00
odvod z investičního fondu	-5 600 000,00	---	-5 600 000,00	-5 600 000,00	100,00
dotace - předfinancování	---	---	0,00	0,00	---
průtoková dotace dofinancování	---	---	0,00	0,00	---

fondy zůstatky	K 31.12.2016	K 31.12.2015
fondy	39 006 566,91	26 892 745,84
411 Fond odměn	1 426 125,13	1 303 954,13
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	1 485 825,06	788 832,99
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	12 449 068,25	6 737 303,48
414 Rezervní fond z ostatních titulů	3 240 129,28	2 733 824,18
416 Fond reprodukce majetku, fond investic	20 405 419,19	15 328 831,06

Náklady - celkem byly čerpány na 101,26 % upraveného finančního plánu. Vyšší čerpání se projevilo na položkách 501 - Spotřeba materiálu (101,95 %) - byly nakoupeny čisticí prostředky, kancelářský materiál, spotřební materiál pro školní družinu, náplně do tiskáren, materiál na opravy. Na položce byl rovněž naúčtován i nákup potravin pro školní stravování, 511 - Opravy a udržování (127,45 %) - kromě běžné údržby byly na školách provedeny nutné opravy např. instalatérské a zámečnické práce, čištění a opravy ležaté kanalizace, malování, renovace nábytku, opravy elektrických spotřebičů ve ŠJ. Z oprav většího rozsahu byly provedeny opravy zateplení budov a výměny oken, opravy teras, opravy elektroinstalace, opravy zpevněných a dopadových ploch v areálu odloučených pracovišť mateřských škol, opravy venkovních kanalizací, opravy fasád, výměny podlahových krytin a dveří na odloučených pracovištích MŠ, stavební úpravy vstupů hlavních budov, opravy plotů. Položka 512 - Cestovné (100,82 %) - zde se promítly úhrady za organizování lyžařských výcviků a tuzemských ozdravných pobyťů, exkurze a cestovné v rámci projektů, 513 - Náklady na reprezentaci (116,20 %) - vyúčtování bylo dle skutečných nákladů, 538 - Jiné daně a poplatky (241,95 %) - zde byly naúčtovány členské poplatky - zapojení škol do programů Globe a EKOŠKOLA, 542 - Jiné pokuty a penále (170 %) - na položce byla naúčtována úhrada hygieně za odběr vzorků ve školních jídelnách, 549 - Ostatní náklady z činnosti (343,81 %) - zde byly naúčtovány neuznatelné náklady související s projektem Regionálního operačního programu a technické zhodnocení do 40 tis. Kč, 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku (101,19 %) - v souvislosti s realizací projektů byly vybaveny jazykové učebny a kabinety novým nábytkem. Ostatní nákladové položky byly čerpány v souladu s upravenými finančními plány.

Výnosy - celkem byly plněny na 101,29 % upraveného finančního plánu. Největší část výnosů tvořily příjmy ze školního stravování, příjmy za úplatu ve školních družinách a školné v mateřských školách - plnění na (105,51 %) a příjmy z pronájmů - plnění na (106,12 %) - zvýšený zájem o pronájem tělocvičen. Ostatní výnosy z činnosti - plnění na (218,01 %) - zde byly promítnuty úhrady od rodičů na akce pořádané školou, jako je lyžařský výcvik, škola v přírodě, turistický výcvik, exkurze, výlety, plavání a pojistná plnění od pojišťovny. Ve výnosech škol jsou zapojeny nedočerpané dotace z předchozích let ve výši 1,07 mil. Kč tj. 124,53 % - výukové a vzdělávací programy v Dolní oblasti Vítkovic, fond primátora - kroužky. Dále zapojení dotace z Úřadu práce, Státního fondu životního prostředí České republiky ve výši 565,89 tis. Kč tj. 78,05 % a příspěvky z fondu primátora ve výši 300,51 tis. Kč tj. 17,39 %. Rovněž byla zapojena dotace na projekt „Výpravy za poznáním Těšínského Slezska“ ve výši 80 tis. Kč tj. 100 % a převody z rezervních fondů - sponzorské dary, fondů investic a fondů odměn v celkové výši 16,44 mil. Kč tj. 90,79 % - položka 648 - Čerpání fondů.

Příspěvky zřizovatele - na provoz byly základním a mateřským školám poskytnuty v souladu s upravenými finančními plány - plnění na 100 %, na odpisy byly poskytnuty v souladu s upravenými finančními plány - plnění na 98,33 % a příspěvky na správu zahrad - byly poskytnuty v souladu s upravenými finančními plány - plnění na 97,36 %.

Příspěvky z kraje - normativ kraje - plnění bylo na 99,98 % - bylo sníženo o vratku dotace na školního psychologa.

Nedočerpané příspěvky na odpisy za rok 2015 zaslaly ZŠ a MŠ U Studny (MŠ Čajkovského) ve výši 2,82 tis. Kč, ZŠ a MŠ Školská (MŠ Školská) ve výši 1,05 tis. Kč, ZŠ a MŠ Mendelova ve výši 15 tis. Kč, ZŠ a MŠ Dělnická ve výši 18,68 tis. Kč, ZŠ a MŠ Borovského ve výši 25,35 tis. Kč, ZŠ a MŠ Družby ve výši 5,98 tis. Kč, ZŠ a MŠ Cihelní ve výši 2,81 tis. Kč, ZŠ a MŠ Slovenská ve výši 121,60 tis. Kč.

Vratky účelových dotací s vypořádáním poskytnutých městem na předfinancování projektů z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko byly přijaty od ZŠ a MŠ Slovenská ve výši 2,11 mil. Kč, ZŠ a MŠ Dělnická ve výši 1,98 mil. Kč, ZŠ a MŠ Prameny ve výši 1,02 mil. Kč, ZŠ a MŠ Družby ve výši 873,98 tis. Kč, ZŠ a MŠ U Lesa ve výši 2,82 mil. Kč, ZŠ a MŠ Cihelní ve výši 2,42 mil. Kč.

Vratky části nevyčerpaných státních dotací poskytnutých v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost zaslaly ZŠ a MŠ Školská ve výši 13,84 tis. Kč, ZŠ a MŠ U Studny ve výši 63,52 tis. Kč a ZŠ a MŠ Mendelova ve výši 63,52 tis. Kč.

Půjčky poskytnuté z důvodu vypořádání účelových dotací od města na předfinancování projektů z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko splatily ZŠ a MŠ Dělnická ve výši 1,97 mil. Kč, ZŠ a MŠ Slovenská ve výši 2,1 mil. Kč, ZŠ a MŠ Prameny ve výši 973 tis. Kč, ZŠ a MŠ Družby ve výši 862 tis. Kč, ZŠ a MŠ Cihelní ve výši 2,39 mil. Kč, ZŠ a MŠ U Lesa ve výši 2,75 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2059 ze dne 9. 3. 2016 byly posíleny příspěvky na provoz ZŠ a MŠ Borovského ve výši 181 tis. Kč, ZŠ a MŠ Prameny ve výši 209 tis. Kč, ZŠ a MŠ Školská ve výši 127 tis. Kč, ZŠ a MŠ U Lesa ve výši 176 tis. Kč, ZŠ a MŠ Cihelní ve výši 177 tis. Kč, ZŠ a MŠ Družby ve výši 176 tis. Kč, ZŠ a MŠ Dělnická ve výši 241 tis. Kč, ZŠ a MŠ Majakovského ve výši 164 tis. Kč, ZŠ a MŠ U Studny ve výši 201 tis. Kč, ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím ve výši 71 tis. Kč, ZŠ a MŠ Mendelova ve výši 217 tis. Kč a ZŠ a MŠ Slovenská ve výši 155 tis. Kč v souladu s kompetenčním rozdělením činností v Konceptci poskytování ICT služeb.

V rámci finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2015 byly usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 348 ze dne 26. 4. 2016 posíleny příspěvky na provoz ZŠ a MŠ Dělnická ve výši 1 mil. Kč (výměna umělého povrchu), ZŠ a MŠ Slovenská ve výši 300 tis. Kč (objekt MŠ) a ZŠ a MŠ U Lesa ve výši 300 tis. Kč (asistenti pedagogů).

Rada města Karviné usnesením č. 2594 ze dne 29. 6. 2016 uložila odvod zdrojů fondů investic příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele v celkové výši 5,6 mil. Kč takto: ZŠ a MŠ Prameny ve výši 100 tis. Kč, ZŠ a MŠ U Lesa ve výši 100 tis. Kč, ZŠ a MŠ Družby ve výši 400 tis. Kč, ZŠ a MŠ Mendelova ve výši 4 mil. Kč a ZŠ a MŠ Slovenská ve výši 1 mil. Kč. Současně tímto usnesením Rada města Karviné rozhodla o zapojení odvodu zdrojů fondů investic na posílení příspěvků do fondů investic ZŠ a MŠ Borovského ve výši 2,5 mil. Kč, ZŠ a MŠ Cihelní ve výši 1 mil. Kč, ZŠ a MŠ Majakovského ve výši 1,1 mil. Kč, ZŠ a MŠ U Studny ve výši 600 tis. Kč a ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím ve výši 400 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2596 ze dne 29. 6. 2016 byly z nespécifikované investiční rezervy posíleny příspěvky na provoz ZŠ a MŠ Dělnická ve výši 600 tis. Kč a ZŠ a MŠ Školská ve výši 1,06 mil. Kč a příspěvky do fondů investic ZŠ a MŠ Školská ve výši 1,15 mil. Kč a ZŠ a MŠ U Studny ve výši 1,2 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2890 ze dne 21. 9. 2016 byl snížen příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Školská ve výši 1,06 mil. Kč z důvodu nerealizování akce „Oprava žakovských šaten a hlavního vstupu ZŠ a MŠ Školská“.

Usnesením Rady města Karviné č. 2936 ze dne 5. 10. 2016 byl schválen přesun finančních prostředků ZŠ a MŠ Dělnická ve výši 55 tis. Kč ze správy zahrad na posílení příspěvku na provoz z důvodu uzavření zahrady MŠ U Maji pro veřejnost.

Usnesením Rady města Karviné č. 2975 ze dne 19. 10. 2016 bylo schváleno snížení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ U Lesa o částku 300 tis. Kč z důvodu financování funkce asistenta pedagoga k dětem a žákům se zdravotním postižením z krajského rozpočtu.

Usnesením Rady města Karviné č. 3150 ze dne 30. 11. 2016 byl posílen příspěvek na odpisy ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím ve výši 11,13 tis. Kč, ZŠ a MŠ Mendelova ve výši 3,15 tis. Kč, ZŠ a MŠ Borovského ve výši 12 tis. Kč, ZŠ a MŠ Majakovského ve výši 6,64 tis. Kč, ZŠ a MŠ Školská ve výši 35,84 tis. Kč, ZŠ a MŠ Cihelní ve výši 41,38 tis. Kč a ZŠ a MŠ U Lesa ve výši 60,49 tis. Kč a posílen příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Dělnická ve výši 200 tis. Kč na úhradu energií.

Usnesením Rady města Karviné č. 3184 ze dne 14. 12. 2016 byl poskytnut příspěvek do fondu investic ZŠ a MŠ Prameny ve výši 968,20 tis. Kč, ZŠ a MŠ U Lesa ve výši 968,20 tis. Kč, ZŠ a MŠ Borovského ve výši 968,20 tis. Kč, ZŠ a MŠ Cihelní ve výši 968,20 tis. Kč, ZŠ a MŠ U Studny ve výši 968,20 tis. Kč, ZŠ a MŠ Školská ve výši 2,07 mil. Kč a posílen příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Prameny ve výši 300 tis. Kč na úhradu energií.

V průběhu roku 2016 byly přeposlány průtokové dotace:

- ZŠ a MŠ Dělnická - dotace na projekt „English for life“ ve výši 1,92 mil. Kč,
- ZŠ a MŠ Prameny - dotace na projekt „ZŠ Prameny-Prameny jazyků“ ve výši 719,96 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Slovenská - dotace na projekt „Jazyky efektivně na ZŠ Slovenská“ ve výši 2,02 mil. Kč,
- ZŠ a MŠ Družby - dotace na projekt „ZŠ Družby-Družbáčci na cestě za poznáním“ ve výši 795,83 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ U Lesa - dotace na projekt „ZŠ U Lesa-Nové trendy do výuky“ ve výši 2,38 mil. Kč,
- ZŠ a MŠ Cihelní - dotace na projekt „ZŠ Cihelní v 21. století“ ve výši 2,24 mil. Kč,
- ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím - dotace na projekt „Realizace ŠVP s pomocí regionálních prvků aneb „Výpravy za poznáním Těšínského Slezska““ ve výši 80 tis. Kč.

V průběhu roku byly příspěvkovým organizacím na základě schválení ve volených orgánech města poskytnuty příspěvky z rozpočtu Odboru rozvoje MMK (Fond primátora města Karviné, příspěvky na vzdělávací programy) a z rozpočtu Odboru majetkového MMK (ocenění v ekologické soutěži). Podrobný rozpis je uveden v kapitole X.

Hospodaření 11-ti základních a mateřských škol skončilo zlepšenými výsledky hospodaření. Jedna základní a mateřská škola vykazuje ztrátu - byla způsobena zvýšeným čerpáním na účtech - spotřební materiál, opravy a udržování, ostatní náklady z činnosti a účtu náklady z drobného dlouhodobého majetku.

v Kč	náklady			výnosy			výnosy - náklady
	2016 celkem	2016 plán celkem po úpravě	celkem 2016/ uprav. plán	2016 celkem	2016 plán celkem po úpravě	celkem 2016/ uprav. plán	
ZŠ a MŠ Borovského	37 102 036,71	36 397 841,00	101,93	37 218 592,75	36 397 841,00	102,25	116 556,04
ZŠ a MŠ Cihelní	40 184 921,00	40 325 256,00	99,65	40 410 847,77	40 325 256,00	100,21	225 926,77
ZŠ a MŠ Dělnická	58 919 410,54	51 805 899,74	113,73	58 033 562,59	51 805 899,74	112,02	-885 847,95
ZŠ a MŠ Družby	27 368 185,42	27 537 531,00	99,39	27 491 188,02	27 537 531,00	99,83	123 002,60
ZŠ a MŠ Majakovského	21 804 066,98	22 270 620,00	97,91	21 936 014,70	22 270 620,00	98,50	131 947,72
ZŠ a MŠ Mendelova	42 784 703,14	44 741 476,00	95,63	42 820 729,09	44 741 476,00	95,71	36 025,95
ZŠ a MŠ Prameny	33 211 111,51	33 045 686,63	100,50	33 287 241,04	33 045 686,63	100,73	76 129,53
ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč.	22 197 019,00	22 540 854,02	98,47	22 231 491,21	22 540 854,02	98,63	34 472,21
ZŠ a MŠ Slovenská	23 318 160,86	23 369 799,00	99,78	23 394 878,63	23 369 799,00	100,11	76 717,77
ZŠ a MŠ Školská	22 403 328,74	22 451 161,00	99,79	22 418 088,27	22 451 161,00	99,85	14 759,53
ZŠ a MŠ U Lesa	41 006 262,80	41 074 833,80	99,83	41 154 302,16	41 074 833,80	100,19	148 039,36
ZŠ a MŠ U Studny	33 716 825,43	33 417 541,88	100,90	33 720 138,99	33 417 541,88	100,91	3 313,56
Celkový součet	404 016 032,13	398 978 500,07	101,26	404 117 075,22	398 978 500,07	101,29	101 043,09

Vývoj majetku

v Kč	Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál	Výsledek hospodaření	Cizí zdroje
ZŠ a MŠ Borovského	42 271 533,92	7 632 927,42	45 664 821,27	116 556,04	4 239 640,07
ZŠ a MŠ Cihelní	28 587 739,15	7 243 017,77	32 525 136,01	225 926,77	3 305 620,91
ZŠ a MŠ Dělnická	49 151 231,58	8 931 256,99	50 810 614,44	-885 847,95	7 271 874,13
ZŠ a MŠ Družby	34 043 118,38	4 898 764,57	36 946 423,48	123 002,60	1 995 459,47
ZŠ a MŠ Majakovského	40 882 365,12	4 092 402,18	43 047 914,42	131 947,72	1 926 852,88
ZŠ a MŠ Mendelova	114 539 884,74	10 314 947,36	121 360 765,08	36 025,95	3 494 067,02
ZŠ a MŠ Prameny	41 869 349,63	4 666 896,92	43 979 554,80	76 129,53	2 556 691,75
ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč.	17 092 703,38	4 747 540,26	18 797 637,46	34 472,21	3 042 606,18
ZŠ a MŠ Slovenská	55 821 744,60	4 471 431,58	57 807 800,46	76 717,77	2 485 375,72
ZŠ a MŠ Školská	9 445 130,95	8 652 774,13	15 395 209,78	14 759,53	2 702 695,30
ZŠ a MŠ U Lesa	38 765 535,54	8 014 492,60	43 008 675,47	148 039,36	3 771 352,67
ZŠ a MŠ U Studny	51 694 361,34	6 058 805,28	54 570 615,36	3 313,56	3 182 551,26
Celkový součet	524 164 698,33	79 725 257,06	563 915 168,03	101 043,09	39 974 787,36

Účetní závěrky základních škol a mateřských škol za rok 2016 byly schváleny Radou města Karviné dne 19. 4. 2017 usnesením č. 3557.

MĚSTSKÝ DŮM KULTURY KARVINÁ

v Kč	2016 hlavní činnost	2016 hosp. činnost	2016 celkem	2016 plán celkem po úpravě	celkem 2016/uprav. plán
výnosy - náklady	-325 458,12	343 361,96	17 903,84	0,00	---
náklady	44 348 102,68	725 110,44	45 073 213,12	43 384 073,94	103,89
501 Spotřeba materiálu	629 116,65	41 176,81	670 293,46	660 000,00	101,56
502 Spotřeba energie	2 573 138,08	79 699,00	2 652 837,08	2 360 000,00	112,41
503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	38 736,72	---	38 736,72	50 000,00	77,47
504 Prodané zboží	---	225 210,21	225 210,21	330 000,00	68,25
506 Aktivace dlouhodobého majetku	-8 638,00	---	-8 638,00	0,00	---
511 Opravy a udržování	1 487 816,93	7 859,69	1 495 676,62	1 614 540,91	92,64
512 Cestovné	58 964,20	---	58 964,20	55 000,00	107,21
513 Náklady na reprezentaci	110 505,41	---	110 505,41	320 000,00	34,53
518 Ostatní služby	12 805 244,80	23 467,45	12 828 712,25	10 976 800,00	116,87
521 Mzdové náklady	12 600 048,00	199 976,00	12 800 024,00	12 987 263,00	98,56
524 Zákonné sociální pojištění	3 997 293,00	67 993,00	4 065 286,00	4 177 989,00	97,30
525 Jiné sociální pojištění	24 123,00	---	24 123,00	34 799,00	69,32
527 Zákonné sociální náklady	181 777,00	---	181 777,00	172 853,00	105,16
528 Jiné sociální náklady	503 008,00	---	503 008,00	500 000,00	100,60
531 Daň silniční	936,00	---	936,00	2 000,00	46,80
538 Jiné daně a poplatky	4 970,00	---	4 970,00	6 000,00	82,83
547 Manka a škody	---	55,45	55,45	0,00	---
549 Ostatní náklady z činnosti	775 900,93	---	775 900,93	761 000,00	101,96
551 Odpisy dlouhodobého majetku	7 766 824,00	---	7 766 824,00	7 485 220,00	103,76
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	-3 573,20	---	-3 573,20	0,00	---
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	801 078,21	79 672,83	880 751,04	890 609,03	98,89
563 Kurzové ztráty	832,95	---	832,95	0,00	---
výnosy	44 022 644,56	1 068 472,40	45 091 116,96	43 384 073,94	103,93
602 Výnosy z prodeje služeb	11 112 189,34	9 254,27	11 121 443,61	10 069 800,00	110,44
603 Výnosy z pronájmu	993 287,58	83 982,87	1 077 270,45	1 140 000,00	94,50
604 Výnosy z prodaného zboží	---	677 092,32	677 092,32	500 000,00	135,42
648 Čerpání fondů	1 291 040,91	---	1 291 040,91	1 365 540,91	94,54
649 Ostatní výnosy z činnosti	323 805,24	298 142,94	621 948,18	285 505,03	217,84
662 Úroky	12 489,49	---	12 489,49	15 000,00	83,26
663 Kurzové zisky	---	---	0,00	0,00	---
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	30 289 832,00	---	30 289 832,00	30 008 228,00	100,94
příspěvek	30 289 832,00	---	30 289 832,00	30 008 228,00	100,94
672 průtoková dotace	185 000,00	---	185 000,00	185 000,00	100,00
672 příspěvek na celoměstské akce	3 634 000,00	---	3 634 000,00	3 634 000,00	100,00
672 příspěvek na odpisy	6 275 509,00	---	6 275 509,00	6 286 000,00	99,83
672 příspěvek na provoz	18 704 008,00	---	18 704 008,00	18 704 008,00	100,00
672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)	---	---	0,00	0,00	---
672 rozpouštění investiční dotace	1 491 315,00	---	1 491 315,00	1 199 220,00	124,36

v Kč	2016 hlavní činnost	2016 hosp. činnost	2016 celkem	2016 plán celkem po úpravě	celkem 2016/uprav. plán
ukazatel mimo VH	-4 655 104,00	---	-4 655 104,00	-4 655 104,00	100,00
odvod z investičního fondu	-4 655 104,00	---	-4 655 104,00	-4 655 104,00	100,00

fondy zůstatky	K 31.12.2016	K 31.12.2015
fondy	21 067 350,22	23 226 554,10
411 Fond odměn	494 140,51	479 128,51
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	101 304,09	84 015,04
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	1 935 751,88	1 920 738,81
414 Rezervní fond z ostatních titulů	3 000,00	---
416 Fond reprodukce majetku, fond investic	18 533 153,74	20 742 671,74

Vývoj majetku

v Kč	Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál	Výsledek hospodaření	Cizí zdroje
Městský dům kultury Karviná	282 408 295,67	24 482 422,13	303 122 496,11	17 903,84	3 768 221,69

Hospodaření Městského domu kultury Karviná skončilo za rok 2016 kladným výsledkem hospodaření ve výši 17,90 tis. Kč.

Celkové náklady činí 45,07 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost představují 44,35 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 725 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 16,86 mil. Kč, ostatní služby (honoráře, půjčovné, nájemné, tisk, školení, autorské poplatky aj.) 12,83 mil. Kč, odpisy majetku 7,77 mil. Kč, spotřeba energie 2,65 mil. Kč, opravy a údržba 1,50 mil. Kč. Zbylou část nákladů tvoří náklady z drobného dlouhodobého majetku (881 tis. Kč), ostatní náklady z činnosti (776 tis. Kč), spotřeba materiálu (670 tis. Kč), jiné sociální náklady (503 tis. Kč), prodané zboží (225 tis. Kč), zákonné sociální náklady (182 tis. Kč), náklady na reprezentaci (110 tis. Kč), cestovné (59 tis. Kč).

Celkové výnosy představují částku 45,09 mil. Kč, z toho příjmy z hlavní činnosti činí 44,02 mil. Kč a z doplňkové činnosti 1,07 mil. Kč. Na celkových výnosech se podílejí výnosy z prodeje služeb (11,12 mil. Kč), výnosy z pronájmu (1,08 mil. Kč), výnosy z prodaného zboží (677 tis. Kč), ostatní výnosy z činnosti (622 tis. Kč). Položka Čerpání fondů zahrnuje čerpání fondu investic a fondu rezervního (dary) ve výši 1,29 mil. Kč.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 260 ze dne 10. 12. 2015, a to na provoz ve výši 17,26 mil. Kč, na odpisy ve výši 5,77 mil. Kč a na celoměstské akce ve výši 3,53 mil. Kč.

Organizace zaslala nedočerpaný příspěvek na odpisy za rok 2015 ve výši 17,94 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2058 ze dne 9. 3. 2016 byl nařízen odvod zdrojů fondu investic do rozpočtu zřizovatele ve výši 655,10 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2059 ze dne 9. 3. 2016 bylo schváleno navýšení příspěvku na provoz z odvodu zdrojů fondu investic organizace ve výši 655,10 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2059 ze dne 9. 3. 2016 bylo schváleno navýšení příspěvku na provoz ve výši 686 tis. Kč v souladu s kompetenčním rozdělením činností v Koncepti poskytování ICT služeb.

Usnesením Rady města Karviné č. 2549 ze dne 15. 6. 2016 bylo schváleno zapojení dotace na realizaci projektu „Prolínání kultur 2016-festival národnostních menšin“ ve výši 80 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2706 ze dne 20. 7. 2016 bylo schváleno zapojení dotace na realizaci projektu „Karvinské varhany 2016“ ve výši 105 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2740 ze dne 24. 8. 2016 byl nařízen odvod zdrojů fondu investic do rozpočtu zřizovatele ve výši 4 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2976 ze dne 19. 10. 2016 bylo schváleno zapojení vícepříjmů ze zrušené příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná na posílení příspěvku na provoz ve výši 100 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3150 ze dne 30. 11. 2016 bylo schváleno navýšení příspěvku na celoměstské akce (vánoční jarmark) ve výši 100 tis. Kč a dofinancování odpisů ve výši 519,22 tis. Kč.

Účetní závěrka příspěvkové organizace Městský dům kultury Karviná byla schválena Radou města Karviné dne 19. 4. 2017 usnesením č. 3557.

REGIONÁLNÍ KNIHOVNA KARVINÁ

v Kč	2016 hlavní činnost	2016 hosp. činnost	2016 celkem	2016 plán celkem po úpravě	celkem 2016/uprav. plán
výnosy - náklady	99 339,55	42 635,34	141 974,89	0,00	---
náklady	26 606 369,35	274 304,59	26 880 673,94	27 244 777,00	98,66
501 Spotřeba materiálu	3 536 917,06	6 789,03	3 543 706,09	3 525 620,00	100,51
502 Spotřeba energie	802 571,16	9 432,97	812 004,13	862 000,00	94,20
504 Prodané zboží	19 440,00	60 439,54	79 879,54	60 000,00	133,13
507 Aktivace oběžného majetku	-19 440,00	---	-19 440,00	0,00	---
511 Opravy a udržování	223 176,41	10 340,36	233 516,77	304 600,00	76,66
512 Cestovné	49 809,12	---	49 809,12	39 000,00	127,72
513 Náklady na reprezentaci	54 959,00	---	54 959,00	63 500,00	86,55
518 Ostatní služby	1 810 451,28	55 976,55	1 866 427,83	1 941 040,00	96,16
521 Mzdové náklady	12 860 927,81	90 175,19	12 951 103,00	13 097 590,00	98,88
524 Zákonné sociální pojištění	4 277 792,21	30 387,29	4 308 179,50	4 344 360,00	99,17
525 Jiné sociální pojištění	35 386,13	234,87	35 621,00	35 830,00	99,42
527 Zákonné sociální náklady	192 613,53	1 337,41	193 950,94	197 980,00	97,96
528 Jiné sociální náklady	391 664,41	1 499,69	393 164,10	415 980,00	94,52
531 Daň silniční	3 883,00	---	3 883,00	3 900,00	99,56
538 Jiné daně a poplatky	1 000,00	---	1 000,00	1 000,00	100,00
542 Jiné pokuty a penále	---	---	0,00	0,00	---
549 Ostatní náklady z činnosti	27 977,66	7 501,34	35 479,00	38 000,00	93,37
551 Odpisy dlouhodobého majetku	2 284 614,00	---	2 284 614,00	2 280 167,00	100,20
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	51 829,72	190,35	52 020,07	33 210,00	156,64
563 Kurzové ztráty	796,85	---	796,85	1 000,00	79,69
591 Daň z příjmů	---	---	0,00	0,00	---
výnosy	26 705 708,90	316 939,93	27 022 648,83	27 244 777,00	99,18
602 Výnosy z prodeje služeb	2 700 943,85	234 058,28	2 935 002,13	3 047 000,00	96,32
603 Výnosy z pronájmu	27 649,54	---	27 649,54	50 000,00	55,30
604 Výnosy z prodaného zboží	---	82 881,65	82 881,65	70 000,00	118,40
646 Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	119 155,16	---	119 155,16	0,00	---
648 Čerpání fondů	40 118,00	---	40 118,00	320 445,00	12,52
649 Ostatní výnosy z činnosti	448 566,60	---	448 566,60	379 706,00	118,14
662 Úroky	1 087,43	---	1 087,43	5 000,00	21,75
663 Kurzové zisky	3,36	---	3,36	0,00	---
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	23 368 184,96	---	23 368 184,96	23 372 626,00	99,98
příspěvek	23 368 184,96	---	23 368 184,96	23 372 626,00	99,98
672 průtoková dotace	88 000,00	---	88 000,00	88 000,00	100,00
672 příspěvek na celoměstské akce	163 000,00	---	163 000,00	163 000,00	100,00
672 příspěvek na nadlokální funkce	1 328 000,00	---	1 328 000,00	1 328 000,00	100,00
672 příspěvek na odpisy	474 167,00	---	474 167,00	474 167,00	100,00
672 příspěvek na provoz	19 473 459,00	---	19 473 459,00	19 473 459,00	100,00
672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)	40 000,00	---	40 000,00	40 000,00	100,00
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	-2 089,84	---	-2 089,84	0,00	---
672 rozpouštění investiční dotace	1 803 648,80	---	1 803 648,80	1 806 000,00	99,87
672 zapojení nevyčerpané dotace z předchozích let	---	---	0,00	0,00	---

v Kč	2016 hlavní činnost	2016 hosp. činnost	2016 celkem	2016 plán celkem po úpravě	celkem 2016/uprav. plán
ukazatel mimo VH	-2 900 000,00	---	-2 900 000,00	-2 900 000,00	100,00
odvod z investičního fondu	-2 900 000,00	---	-2 900 000,00	-2 900 000,00	100,00

fondy zůstatky	K 31.12.2016	K 31.12.2015
fondy	3 086 242,80	5 836 982,83
411 Fond odměn	446 571,01	441 235,01
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	48 324,03	56 854,99
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	779 877,57	774 541,40
414 Rezervní fond z ostatních titulů	79 630,61	40 298,61
416 Fond reprodukce majetku, fond investic	1 731 839,58	4 524 052,82

Vývoj majetku

v Kč	Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál	Výsledek hospodaření	Cizí zdroje
Regionální knihovna Karviná	87 509 510,91	5 409 630,87	90 638 829,71	141 974,89	2 280 312,07

Hospodaření Regionální knihovny Karviná skončilo za rok 2016 kladným výsledkem hospodaření ve výši 141,97 tis. Kč.

Celkové náklady činí 26,88 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost představují 26,61 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 274 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON ve výši 12,95 mil. Kč a odvody z mezd částkou 4,31 mil. Kč, spotřeba materiálu 3,54 mil. Kč, odpisy majetku 2,28 mil. Kč, ostatní služby 1,87 mil. Kč, a spotřeba energií 812 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvoří Jiné sociální náklady (393 tis. Kč), opravy a údržba (234 tis. Kč), zákonné sociální náklady (194 tis. Kč), náklady na reprezentaci (55 tis. Kč), náklady z drobného dlouhodobého majetku (52 tis. Kč), cestovné (50 tis. Kč), ostatní náklady z činnosti (35 tis. Kč).

Celkové výnosy představují částku 27,02 mil. Kč, z toho příjmy z hlavní činnosti činí 26,71 mil. Kč a doplňkové činnosti 317 tis. Kč. Největší část tvoří výnosy z prodeje služeb (2,94 mil. Kč) a ostatní výnosy z činnosti (448 tis. Kč). Výnosy z pronájmu činí 28 tis. Kč a výnosy z prodaného zboží představují částku 83 tis. Kč. Položka Čerpání z fondů představuje použití fondu rezervního (dary) ve výši 40 tis. Kč.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 260 ze dne 10. 12. 2015, a to na provoz ve výši 18,67 mil. Kč, na odpisy ve výši 435 tis. Kč a na celoměstské akce ve výši 163 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 1877 ze dne 27. 1. 2016 byl nařízen odvod zdrojů fondu investic do rozpočtu zřizovatele ve výši 1,90 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2059 ze dne 9. 3. 2016 bylo navýšení příspěvku na provoz ve výši 805 tis. Kč v souladu s kompetenčním rozdělením činností v Konceptci poskytování ICT služeb.

Usnesením Rady města Karviné č. 2160 ze dne 6. 4. 2016 bylo schváleno zapojení 1. splátky dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji ve výši 664 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2241 ze dne 20. 4. 2016 byl schválen příspěvek z fondu primátora ve výši 40 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2316 ze dne 18. 5. 2016 bylo schváleno:

- zapojení dotace určené k úhradě ustatelných nákladů projektu „Mezinárodní odborná konference-profese knihovník“ ve výši 30 tis. Kč,
- zapojení dotace na projekt „Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku“ v rámci programu Veřejné informační služby knihoven VISK 2 ve výši 11 tis. Kč,
- zapojení dotace na projekt „Doplnění knihovního fondu polské a slovenské literatury v rámci kulturních aktivit knihovny“ v rámci programu Knihovna 21. století ve výši 20 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2549 ze dne 15. 6. 2016 bylo schváleno zapojení dotace na realizaci projektu „E-knihy pro každého čtenáře“ v rámci programu Veřejné informační služby Knihoven-VISK 3 na rok 2016 ve výši 27 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2740 ze dne 24. 8. 2016 byl nařízen odvod zdrojů fondu investic do rozpočtu zřizovatele ve výši 1 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2881 ze dne 8. 9. 2016 bylo schváleno zapojení 2. splátky dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji ve výši 664 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3150 ze dne 30. 11. 2016 bylo schváleno dofinancování odpisů ve výši 39,17 tis. Kč.

Účetní závěrka příspěvkové organizace Regionální knihovna Karviná byla schválena Radou města Karviné dne 19. 4. 2017 usnesením č. 3557.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ

v Kč	2016 hlavní činnost	2016 hosp. činnost	2016 celkem	2016 plán celkem po úpravě	celkem 2016/uprav. plán
výnosy - náklady	-284 560,27	285 518,00	957,73	0,00	---
náklady	39 854 952,10	460 402,00	40 315 354,10	39 359 658,93	102,43
501 Spotřeba materiálu	1 719 142,50	2 900,00	1 722 042,50	1 700 808,93	101,25
502 Spotřeba energie	2 041 008,46	191 000,00	2 232 008,46	2 120 000,00	105,28
511 Opravy a udržování	805 313,42	---	805 313,42	825 000,00	97,61
512 Cestovné	57 600,00	---	57 600,00	58 000,00	99,31
513 Náklady na reprezentaci	11 679,00	---	11 679,00	12 000,00	97,33
516 Aktivace vnitroorganizačních služeb	-5 472,50	---	-5 472,50	-7 000,00	78,18
518 Ostatní služby	5 286 209,08	215 845,00	5 502 054,08	5 350 000,00	102,84
521 Mzdové náklady	20 702 834,00	---	20 702 834,00	20 301 850,00	101,98
524 Zákonné sociální pojištění	6 940 550,00	---	6 940 550,00	6 792 000,00	102,19
525 Jiné sociální pojištění	83 022,00	---	83 022,00	86 000,00	96,54
527 Zákonné sociální náklady	376 271,36	---	376 271,36	370 000,00	101,69
528 Jiné sociální náklady	47 413,62	---	47 413,62	50 000,00	94,83
538 Jiné daně a poplatky	31 565,00	---	31 565,00	40 000,00	78,91
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	---	---	0,00	0,00	---
542 Jiné pokuty a penále	---	---	0,00	0,00	---
547 Manka a škody	---	---	0,00	0,00	---
548 Tvorba fondů	184 474,00	---	184 474,00	0,00	---
549 Ostatní náklady z činnosti	47 208,96	5 000,00	52 208,96	54 000,00	96,68
551 Odpisy dlouhodobého majetku	986 056,40	---	986 056,40	1 000 000,00	98,61
557 Náklady z vyřazených pohledávek	64 072,00	---	64 072,00	64 000,00	100,11
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	476 004,80	45 657,00	521 661,80	543 000,00	96,07
výnosy	39 570 391,83	745 920,00	40 316 311,83	39 359 658,93	102,43
602 Výnosy z prodeje služeb	10 525 089,62	301 680,00	10 826 769,62	10 000 000,00	108,27
603 Výnosy z pronájmu	---	444 240,00	444 240,00	630 000,00	70,51
646 Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	184 474,00	---	184 474,00	0,00	---
648 Čerpání fondů	845 000,00	---	845 000,00	600 000,00	140,83
649 Ostatní výnosy z činnosti	14 209,00	---	14 209,00	25 000,00	56,84
662 Úroky	3 448,32	---	3 448,32	10 000,00	34,48
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	27 998 170,89	---	27 998 170,89	28 094 658,93	99,66
příspěvek	27 998 170,89	---	27 998 170,89	28 094 658,93	99,66
672 průtoková dotace	8 773 712,99	---	8 773 712,99	8 875 658,93	98,85
672 příspěvek na odpisy	---	---	0,00	0,00	---
672 příspěvek na provoz	19 064 000,00	---	19 064 000,00	19 064 000,00	100,00
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	155 000,00	---	155 000,00	155 000,00	100,00
672 rozpouštění investiční dotace	5 457,90	---	5 457,90	0,00	---
672 zapojení nevyčerpané dotace z předchozích let	---	---	0,00	0,00	---
672 očekávaná dotace	---	---	0,00	0,00	---

v Kč	2016 hlavní činnost	2016 hosp. činnost	2016 celkem	2016 plán celkem po úpravě	celkem 2016/uprav. plán
ukazatel mimo VH	133 000,00	---	133 000,00	133 000,00	100,00
průtoková investiční dotace	133 000,00	---	133 000,00	133 000,00	100,00

fondy zůstatky	K 31.12.2016	K 31.12.2015
fondy	8 872 385,37	9 425 188,96
411 Fond odměn	260 201,41	505 201,41
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	93 812,82	64 850,60
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	3 275 402,54	4 171 767,54
414 Rezervní fond z ostatních titulů	842 897,91	837 897,91
416 Fond reprodukce majetku, fond investic	4 400 070,69	3 845 471,50

Vývoj majetku

v Kč	Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál	Výsledek hospodaření	Cizí zdroje
Sociální služby Karviná	24 911 614,59	13 487 593,00	33 926 407,69	957,73	4 472 799,90

Hospodaření Sociálních služeb Karviná skončilo za rok 2016 kladným výsledkem hospodaření ve výši 957,73 Kč.

Celkové náklady činí 40,32 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost činí 39,85 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost činí 460 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 27,64 mil. Kč, ostatní služby (pečovatelská služba, školení, nájemné, zpracování mezd aj.) 5,50 mil. Kč, spotřeba energie 2,23 mil. Kč, spotřeba materiálu 1,72 mil. Kč, odpisy majetku 986 tis. Kč, opravy a údržba 805 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvoří náklady z drobného dlouhodobého majetku (522 tis. Kč), zákonné sociální náklady (376 tis. Kč), náklady z vyřazených pohledávek (64 tis. Kč), cestovné (58 tis. Kč), náklady na reprezentaci (12 tis. Kč).

Celkové výnosy představují částku 40,32 mil. Kč, z toho příjmy z hlavní činnost představují 39,57 mil. Kč a příjmy z doplňkové činnosti činí 746 tis. Kč. Na celkových výnosech se vlastní výnosy podílejí částkou 10,83 mil. Kč, výnosy z pronájmu činí 444 tis. Kč, výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku představují částku 184 tis. Kč. Položka Čerpání fondů zahrnuje převody z fondu odměn a fondu rezervního (rozvoj odlehčovací služby) a představuje částku 845 tis. Kč.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 260 ze dne 10. 12. 2015, a to na provoz služeb v krajské síti ve výši 5,30 mil. Kč a na provoz služeb mimo krajskou síť ve výši 13,41 mil. Kč.

Organizace zaslala nedočerpaný příspěvek na odpisy za rok 2015 ve výši 70,72 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2059 ze dne 9. 3. 2016 bylo schváleno navýšení příspěvku na provoz ve výši 348 tis. Kč v souladu s kompetenčním rozdělením činností v Koncepti poskytování ICT služeb.

Usnesením Rady města Karviné č. 2549 ze dne 15. 6. 2016 bylo schváleno zapojení 1. části dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb ve výši 2,89 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2706 ze dne 20. 7. 2016 bylo schváleno zapojení 2. části dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb ve výši 1,93 mil. Kč a zapojení dotace na úhradu ustatelných nákladů vybraných sociálních služeb podpořených v rámci Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje na rok 2016 ve výši 2,60 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 2891 ze dne 21. 9. 2016 bylo schváleno zapojení dotace na realizaci projektu „Umět pomáhat, zn. kvalitně“ ve výši 374,91 tis. Kč a investiční dotace na realizaci projektu „Zvýšení kvality služby Denní stacionář“ ve výši 133 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3184 ze dne 14. 12. 2016 bylo schváleno zapojení 3. části dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb ve výši 1,08 mil. Kč.

Účetní závěrka příspěvkové organizace Sociální služby Karviná byla schválena Radou města Karviné dne 19. 4. 2017 usnesením č. 3557.

VIII. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTÍ ZALOŽENÝCH MĚSTEM

V souladu s § 17 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uvádíme údaje o hospodaření za rok 2016 společností založených statutárním městem Karviná.

Vývoj výsledku hospodaření (v tis. Kč)

Název subjektu	Náklady	Výnosy / z toho dotace z města	VH	VH min. období
STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	47 468	43 489 / 25 000	-3 979	-3 998
Technické služby Karviná, a.s. IČ: 65138082	114 156	114 669 / 0	513	1 369

Vývoj majetku (v tis. Kč)

Název subjektu	Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál / VH běžný rok	Cizí zdroje
STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	222 679	12 006	216 478 / -3 979	18 313
Technické služby Karviná, a.s. IČ: 65138082	51 803	53 752	80 109 / 513	25 713

Údaje společnosti STaRS Karviná, s.r.o. jsou auditované. Údaje společnosti Technické služby Karviná, a.s. jsou neauditované a mohou být ještě po auditu upraveny.

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

Zastupitelstvo města Karviné usnesením č. 436 ze dne 13. 9. 2016 rozhodlo uzavřít se společností INPO, spol. s r.o. Smlouvu o převodu podílu ve výši 100 % na společnosti **BYTservis-slужby, spol. s r.o.** Společnost BYTservis-slужby, spol. s r.o. zajišťovala na základě mandátní smlouvy na účet a jménem statutárního města Karviné správu, provoz, údržbu a opravy nemovitostí, zejména bytového a nebytového fondu ve vlastnictví statutárního města Karviné. Správa městských bytů přešla od 1. 1. 2016 do kompetence oddělení bytového Odboru majetkového MMK.

IX. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., vyhláškou č. 270/2010 Sb. a Směrnicí k inventarizaci majetku a závazků byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků statutárního města Karviné ke dni řádné účetní závěrky k 31. 12. 2016.

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

U inventarizační položky Drobný dlouhodobý hmotný majetek-OM účet 028 (inventurní soupis č. 1/17) byl zjištěn inventarizační rozdíl 14 936,00 Kč. Dle vyjádření zodpovědných zaměstnanců došlo k odcizení 5 ks odpadkových košů, které byly nakoupeny z dotace. Dle podmínek této dotace nelze odpadkové koše vyřadit, ale pouze nahradit. Odpadkové koše budou nakoupeny a instalovány v roce 2017.

U ostatních inventarizačních položek nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly, skutečné stavy majetku a závazků odpovídají stavům účetním.

Účetní stavy majetku a závazků včetně meziročních změn

Název inventarizační položky	účetní stav k 31.12.2015	účetní stav k 31.12.2016	meziroční změna účetního stavu
účet 013 - Software	8 789 611,65 Kč	23 896 489,45 Kč	15 106 877,80 Kč
účet 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 947 912,43 Kč	7 007 370,86 Kč	5 059 458,43 Kč
účet 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10 104 854,40 Kč	10 104 854,40 Kč	0,00 Kč
účet 021 - Stavby	4 052 213 049,70 Kč	4 475 224 716,56 Kč	423 011 666,86 Kč
účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	75 135 108,27 Kč	147 190 137,87 Kč	72 055 029,60 Kč
účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	81 349 115,89 Kč	127 760 565,57 Kč	46 411 449,68 Kč
účet 029 - Ostatní hmotný dlouhodobý majetek	271 632,50 Kč	271 632,50 Kč	0,00 Kč
účet 031 - Pozemky	273 669 852,42 Kč	275 048 424,73 Kč	1 378 572,31 Kč
účet 032 - Kulturní předměty	23 294 244,70 Kč	23 303 744,70 Kč	9 500,00 Kč
účet 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	8 453 400,00 Kč	9 333 400,00 Kč	880 000,00 Kč
účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	411 224 974,03 Kč	66 245 096,05 Kč	-344 979 877,98 Kč
účet 051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	0,00 Kč	160 877,97 Kč	160 877,97 Kč
účet 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	928 994,00 Kč	663 479,03 Kč	-265 514,97 Kč
účet 061 - Majetkové účast v osobách s rozhodujícím vlivem	303 970 116,48 Kč	299 103 293,01 Kč	-4 866 823,47 Kč
účet 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	8 463 570,00 Kč	8 463 570,00 Kč	0,00 Kč

Název inventarizační položky	účetní stav k 31.12.2015	účetní stav k 31.12.2016	meziroční změna účetního stavu
účet 073 - Oprávky k software	7 436 145,50 Kč	22 108 356,01 Kč	14 672 210,51 Kč
účet 078 - Oprávky k drobnému dlouh. nehmotnému majetku	1 947 912,43 Kč	7 007 370,86 Kč	5 059 458,43 Kč
účet 079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému majetku	6 889 673,00 Kč	7 264 133,00 Kč	374 460,00 Kč
účet 081 - Oprávky ke stavbám	721 443 060,37 Kč	770 703 984,60 Kč	49 260 924,23 Kč
účet 082 - Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	37 776 652,72 Kč	76 110 433,41 Kč	38 333 780,69 Kč
účet 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	81 349 115,89 Kč	127 760 565,57 Kč	46 411 449,68 Kč
účet 089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	3 822,00 Kč	7 182,00 Kč	3 360,00 Kč
účet 112 - Materiál na skladě	3 175 027,31 Kč	1 195 454,00 Kč	-1 979 573,31 Kč
účet 132 - Zboží na skladě	102 515,77 Kč	1 682 955,17 Kč	1 580 439,40 Kč
účet 149 - Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám	0,00 Kč	253 425,75 Kč	253 425,75 Kč
účet 192 - Opravné položky k pohledávkám 315	64 194 426,20 Kč	83 061 623,10 Kč	18 867 196,90 Kč
účet 194 - Opravné položky k odběratelům	7 443 847,60 Kč	13 054 909,98 Kč	5 611 062,38 Kč
účet 199 - Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	191 278,25 Kč	52 418,45 Kč	-138 859,80 Kč
účet 231 - Základní běžný účet	683 733 727,12 Kč	939 623 967,12 Kč	255 890 240,00 Kč
účet 236 - Běžné účty fondů	659 684,65 Kč	408 778,24 Kč	-250 906,41 Kč
účet 245 - Jiné běžné účty	12 719 318,28 Kč	16 629 771,23 Kč	3 910 452,95 Kč
účet 261 - Pokladna	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
účet 263 - Ceniny	410 740,00 Kč	189 055,00 Kč	-221 685,00 Kč
účet 311 - Odběratelé	18 607 547,24 Kč	20 416 214,10 Kč	1 808 666,86 Kč
účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	7 040 671,00 Kč	11 081 665,36 Kč	4 040 994,36 Kč
účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	81 819 106,66 Kč	103 673 790,96 Kč	21 854 684,30 Kč
účet 316 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	11 058 000,00 Kč	2 806 500,00 Kč	-8 251 500,00 Kč
účet 321 - Dodavatelé	3 903 296,13 Kč	9 132 900,03 Kč	5 229 603,90 Kč
účet 324 - Krátkodobé přijaté zálohy	2 521 680,55 Kč	28 604 711,85 Kč	26 083 031,30 Kč

Název inventarizační položky	účetní stav k 31.12.2015	účetní stav k 31.12.2016	meziroční změna účetního stavu
účet 325 - Závazky z dělené správy a kaucí	56 000,00 Kč	42 000,00 Kč	-14 000,00 Kč
účet 331 - Zaměstnanci	8 222 607,00 Kč	8 729 585,00 Kč	506 978,00 Kč
účet 333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům	1 583 672,00 Kč	1 700 521,00 Kč	116 849,00 Kč
účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci	25 875,00 Kč	29 946,00 Kč	4 071,00 Kč
účet 336 - Sociální zabezpečení	3 997 986,00 Kč	4 163 475,00 Kč	165 489,00 Kč
účet 337 - Zdravotní pojištění	1 733 420,00 Kč	1 803 078,00 Kč	69 658,00 Kč
účet 342 - Jiné přímé daně	1 628 293,00 Kč	1 698 160,00 Kč	69 867,00 Kč
účet 343 - Daň z přidané hodnoty	18 912 175,00 Kč	530 446,00 Kč	-18 381 729,00 Kč
účet 346 - Pohledávky za vybranými ústř. vládními inst.	2 497 996,42 Kč	0,00 Kč	-2 497 996,42 Kč
účet 348 - Pohledávky za územními rozpočty	10 000,00 Kč	23 500,00 Kč	13 500,00 Kč
účet 373 - Poskytnuté zálohy na transfery	65 515 870,38 Kč	14 770 242,89 Kč	-50 745 627,49 Kč
účet 374 - Přijaté zálohy na transfery	53 623 906,02 Kč	18 847 697,00 Kč	-34 776 209,02 Kč
účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	2 202 607,61 Kč	19 239 490,66 Kč	17 036 883,05 Kč
účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky	9 354 112,72 Kč	8 931 093,73 Kč	-423 018,99 Kč
účet 381 - Náklady příštích období	1 062 272,40 Kč	4 136 295,08 Kč	3 074 022,68 Kč
účet 383 - Výdaje příštích období	245 395,60 Kč	453 574,71 Kč	208 179,11 Kč
účet 384 - Výnosy příštích období	5 491 942,99 Kč	4 748 052,71 Kč	-743 890,28 Kč
účet 385 - Příjmy příštích období	2 912 739,12 Kč	208 723,92 Kč	-2 704 015,20 Kč
účet 388 - Dohadné účty aktivní	172 923 147,64 Kč	27 900 545,43 Kč	-145 022 602,21 Kč
účet 389 - Dohadné účty pasivní	92 949 491,00 Kč	98 485 230,98 Kč	5 535 739,98 Kč
účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	1 022 842 803,32 Kč	1 076 724 420,42 Kč	53 881 617,10 Kč
účet 407 - Jiné oceňovací rozdíly	51 134 321,66 Kč	49 821 665,19 Kč	-1 312 656,47 Kč
účet 441 - Rezervy-obnova vodovodů nebo kanalizace	3 436 408,00 Kč	7 036 408,00 Kč	3 600 000,00 Kč
účet 451 - Dlouhodobé úvěry	304 729 892,00 Kč	225 409 816,00 Kč	-79 320 076,00 Kč

Název inventarizační položky	účetní stav k 31.12.2015	účetní stav k 31.12.2016	meziroční změna účetního stavu
účet 455 - Dlouhodobé přijaté zálohy	11 964 995,59 Kč	12 933 079,59 Kč	968 084,00 Kč
účet 459 - Ostatní dlouhodobé závazky	587 347,52 Kč	639 362,60 Kč	52 015,08 Kč
účet 465 - Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00 Kč	2 852 365,02 Kč	2 852 365,02 Kč
účet 469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky	473 000,57 Kč	316 782,19 Kč	-156 218,38 Kč
účet 471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	18 309 625,00 Kč	58 796 460,50 Kč	40 486 835,50 Kč
účet 472 - Dlouhodobé zálohy na transfery	689 008,44 Kč	1 469 622,26 Kč	780 613,82 Kč
účet 901 - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	834 368,80 Kč	834 368,80 Kč	0,00 Kč
účet 902 - Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 602 295,89 Kč	6 379 821,97 Kč	-222 473,92 Kč
účet 909 - Ostatní majetek	1 608 332 353,51 Kč	1 574 693 738,33 Kč	-33 638 615,18 Kč
účet 915 - Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	92 504 607,67 Kč	1 203 385,00 Kč	-91 301 222,67 Kč
účet 916 - Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	211 508 266,00 Kč	246 698 037,00 Kč	35 189 771,00 Kč
účet 948 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních a jiných řízení	19 221 573,00 Kč	47 862,00 Kč	-19 173 711,00 Kč
účet 955 - Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	52 590 622,26 Kč	6 133 694,86 Kč	-46 456 927,40 Kč
účet 956 - Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	7 361 125,00 Kč	10 082 250,00 Kč	2 721 125,00 Kč
účet 961 - Krátkodobé podm. závazky z operativního leasingu	288 538,30 Kč	802 302,96 Kč	513 764,66 Kč
účet 962 - Dlouhodobé podm. závazky z operativního leasingu	354 182,22 Kč	1 837 871,56 Kč	1 483 689,34 Kč
účet 966 - Ostatní majetek	150 187,40 Kč	150 187,40 Kč	0,00 Kč
Přísně zúčtovatelné tiskopisy vedené v oper.evidenci	44 939 150,00 Kč	44 942 780,00 Kč	3 630,00 Kč

Níže je uveden komentář k účtům, u kterých je změna účetního stavu mezi roky 2015 a 2016 větší než 10 mil. Kč.

Účet 013 - Software

Bezúplatné nabytí majetku ze zrušené příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná v hodnotě 14,89 mil. Kč.

Účet 021 - Stavby

Zařazení několika akcí, zejména Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion (361,82 mil. Kč), Kino Centrum (28,75 mil. Kč), Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné (21,36 mil. Kč).

Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

Bezúplatné nabytí majetku ze zrušené příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná v hodnotě 21,46 mil. Kč, dále bezúplatný převod majetku (IT) z ostatních příspěvkových organizací na město v hodnotě 12,54 mil. Kč a zařazení akce Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion v hodnotě 24,54 mil. Kč.

Účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Bezúplatné nabytí majetku ze zrušené příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná v hodnotě 34,58 mil. Kč a zařazení akce Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion v hodnotě 5,77 mil. Kč.

Účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Rozpracované akce - Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion (145,37 mil. Kč).

Zařazení do majetku - Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion (385 mil. Kč), Kino Centrum (76,95 mil. Kč), Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné (21,55 mil. Kč).

Účet 073 - Oprávky k software

Účet 081 - Oprávky ke stavbám

Účet 082 - Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí

Účet 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

S navýšením majetkových účtů 013-Software, 021-Stavby, 022-Samostatné movité věci a soubory movitých věcí a 028-Drobný dlouhodobý hmotný majetek souvisí i navýšení opravek majetku.

Účet 192 - Opravné položky k pohledávkám 315

Opravné položky k převedeným pohledávkám ze sankcí, soudních nákladů v souvislosti s převodem správy bytového fondu v hodnotě 12,38 mil. Kč.

Účet 231 - Základní běžný účet

Přírůstek finančních prostředků na bankovních účtech.

Účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti

Převod stavu pohledávek ze sankcí, soudních nákladů v souvislosti s převodem správy bytového fondu v hodnotě 13,13 mil. Kč.

Účet 324 - Krátkodobé přijaté zálohy

Výše uhrazených záloh na služby od nájemců bytového fondu v souvislosti s převodem správy bytového fondu, tyto zálohy budou vyúčtovány v následujícím období.

Účet 343 - Daň z přidané hodnoty

Úhrada daňového přiznání k dani z přidané hodnoty za prosinec roku 2015 v lednu roku 2016.

Účet 373 - Poskytnuté zálohy na transfery

Nejvýznamnějšími jsou vyúčtované poskytnuté zálohy na příměstskou dopravu a městskou hromadnou dopravu 29,50 mil. Kč a příspěvkovým organizacím města (odpisy, provoz, dotace s vypořádáním) 38,05 mil. Kč.

Nevyúčtované poskytnuté zálohy k 31. 12. 2016 ve výši 14,77 mil. Kč - nejvýznamnější:

Slezská diakonie 1,69 mil. Kč

Tělocvičná jednota Sokol Karviná 1,2 mil. Kč

Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná 0,57 mil. Kč

TJ Baník Karviná 0,52 mil. Kč

Slezská univerzita v Opavě 0,49 mil. Kč

Nový domov 0,41 mil. Kč

SLEZSKÁ HUMANITA 0,41 mil. Kč

Účet 374 - Přijaté zálohy na transfery

Vyúčtování transferů na akci Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion 37,51 mil. Kč a projekt Společná řešení pro lepší učení 15,67 mil. Kč.

Nejvýznamnější nevyúčtované krátkodobé přijaté zálohy na transfery:

výkon sociálně-právní ochrany dětí 9,21 mil. Kč

Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion 7,82 mil. Kč

výdaje spojené s volbami do zastupitelstva kraje 1,39 mil. Kč

Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky

Účtování energií v souvislosti s převodem správy bytového fondu. Jedná se o náklady na energie, které budou vyúčtovány nájemcům v následujícím období.

Účet 388 - Dohadné účty aktivní

Vyúčtování dohadných položek k očekávaným transferům, zejména na akce Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion 70,70 mil. Kč, Kino Centrum 40,46 mil. Kč, Modernizace venkovních sportovišť základních škol 19,98 mil. Kč a projekt Společná řešení pro lepší učení 16,15 mil. Kč.

Účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

Předpis přijatých transferů a zároveň postupné rozpouštění do výnosů - měsíčně.

Účet 451 - Dlouhodobé úvěry

Splátky dvou úvěrových rámců.

Účet 471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

Vyúčtované poskytnuté zálohy na transfery z roku 2015 ve výši 14,10 mil. Kč. Poskytnuté nevypořádané zálohy na transfery k 31. 12. 2016 ve výši 54,59 mil. Kč - nejvýznamnějšími jsou poskytnuté zálohy na příměstskou dopravu a městskou hromadnou dopravu 28,70 mil. Kč, na sportovní činnost 19,90 mil. Kč a Moravskoslezskému kraji 3,87 mil. Kč.

Účet 909 - Ostatní majetek

Převod majetku ze zrušené příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná.

Účet 915 - Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů

Nejvýznamnější vyúčtované podmíněné pohledávky - Kino Centrum 42,72 mil. Kč, Modernizace venkovních sportovišť základních škol 23,96 mil. Kč, Revitalizace zámku Fryštát 8,20 mil. Kč.

Účet 916 - Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů

Nejvýznamnější podmíněné závazky z transferů - pro příspěvkové organizace města 143,29 mil. Kč, na sportovní činnost 37 mil. Kč, na příměstskou dopravu a městskou hromadnou dopravu 34,82 mil. Kč, STaRS 26 mil. Kč.

Současně předpis transferů poskytnutých v roce 2016 v hodnotě 212,86 mil. Kč.

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

Odúčtování pohledávky ve výši 19,14 mil. Kč za společností VOKD, a.s. - zpětvzetí přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení.

Účet 955 - Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů

Nejvýznamnější vyúčtované podmíněné závazky - Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion 44,61 mil. Kč, Nové služby Technologického centra Karviná 5,09 mil. Kč.

Zaučtovaný podmíněný závazek z transferu na projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná 3,43 mil. Kč.

X. POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY A DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA

Zdroj: HELIOS Fenix /bez záruky/

Příjemce	částka v Kč
Správce rozpočtových prostředků - zdroj	
1.FBC Karviná IČ: 22711368	58 000,00
0002-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	58 000,00
ADRA, o.p.s. IČ: 61388122	225 000,00
0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	225 000,00
Akademický ústav Karviná, z.ú. IČ: 62331485	105 000,00
0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	105 000,00
Armáda spásy v České republice, z. s. IČ: 40613411	26 000,00
0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	26 000,00
Asociace TOM ČR, TOM 2603 KARVINSKÁ TROJKA IČ: 70883327	10 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	10 000,00
Asociace TOM ČR, TOM 2611 LESANI IČ: 70896372	15 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	15 000,00
ASOCIACE víceúčelových ZO technických sportů a činností IČ: 68898827	5 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	5 000,00
Beach Volleyball Karviná IČ: 26681081	258 000,00
0002-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	258 000,00
Bogocz Ladislav a Bogoczová Alena IČ: nemá	150 000,00
0002-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Broda Jindřich IČ: nemá	150 000,00
0002-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Bucharová Tereza IČ: nemá	51 100,00
0002-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje	51 100,00
Bulava Lukáš IČ: nemá	2 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	2 000,00
Burkot Miroslav Ing. a Burkotová Jolanta Ing. IČ: nemá	150 000,00
0002-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. IČ: 499811	2 000,00
0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	2 000,00
Centrum pro rodinu Sluníčko, z.s. IČ: 26591537	317 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	15 000,00
0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	302 000,00
Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. IČ: 2407451	3 500,00
0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	3 500,00
Česká společnost pro naturální sport o.s. IČ: 26985942	100 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	100 000,00
Česká unie neslyšících IČ: 675547	11 500,00
0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	11 500,00
Český kynologický svaz, základní kynologická organizace - 016, 733 01 Karviná - Hranice IČ: 44937946	10 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	10 000,00
Český rybářský svaz, místní organizace Karviná IČ: 18050271	15 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	15 000,00

Příjemce	částka v Kč
Správce rozpočtových prostředků - zdroj	
Český svaz chovatelů, Základní organizace Karviná IČ: 70863580	10 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	10 000,00
Český svaz ochránců přírody ZO Nový Jičín IČ: 47657901	5 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	5 000,00
Český svaz žen z.s. IČ: 442801	5 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	5 000,00
Český tenisový svaz vozíčkářů IČ: 63831180	15 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	15 000,00
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace IČ: 70631808	15 000,00
0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	15 000,00
Domov Vesna, příspěvková organizace IČ: 75154391	50 000,00
0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	50 000,00
Ekpa IČ: 22848614	10 000,00
0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	10 000,00
Feik Jiří a Feiková Danuše IČ: nemá	2 000,00
0001-Odbor majetkový	2 000,00
Filipowski David IČ: nemá	10 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	10 000,00
Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládež IČ: 27019195	10 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	10 000,00
Franek Adam a Franková Dagmar IČ: nemá	150 000,00
0002-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Futsal Karviná, o.s. IČ: 26640147	250 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	250 000,00
Gábor Milan IČ: nemá	2 000,00
0001-Odbor majetkový	2 000,00
GALAXIE CENTRUM POMOCI z.ú. IČ: 68899327	150 000,00
0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	150 000,00
Gažiová Brigita IČ: nemá	2 000,00
0001-Odbor majetkový	2 000,00
Górecká Helena IČ: nemá	10 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	10 000,00
Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331795	40 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	40 000,00
HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	2 500 000,00
0002-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	2 500 000,00
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	685 130,00
0002-Odbor rozvoje	685 130,00
HbK INTEVO Karviná IČ: 44738510	370 000,00
0002-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	370 000,00
HCB IČ: 42865123	4 500 000,00
0002-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	4 500 000,00
Helešicová Renáta Mgr. IČ: nemá	35 000,00
0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	35 000,00

Příjemce	částka v Kč
Správce rozpočtových prostředků - zdroj	
Heřmánek, z. s. IČ: 67339034	85 000,00
0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	85 000,00
Horolezecký oddíl Beskyd Karviná,z.s. IČ: 44938004	7 000,00
0002-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	7 000,00
Houdek Karel Mgr. Ing. a Houdková Žaneta Mgr. IČ: nemá	150 000,00
0002-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Charita Český Těšín IČ: 60337842	170 000,00
0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	170 000,00
Charita Frýdek - Místek IČ: 45235201	15 000,00
0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	15 000,00
Chobot Josef IČ: nemá	150 000,00
0002-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Iniciativa Dokořán, z.s. IČ: 27006549	300 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	300 000,00
International Capoeira Raiz Czech Republic, o.s. IČ: 22820078	5 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	5 000,00
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Evžena Cedivody Karviná IČ: 48426083	15 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	15 000,00
JUNIOR TENIS KARVINÁ IČ: 26984890	30 000,00
0002-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	30 000,00
Kabal team Karviná o.s. IČ: 22761764	210 000,00
0002-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	120 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	90 000,00
Kabelík Ivan IČ: nemá	2 000,00
0001-Odbor majetkový	2 000,00
KAFIRA o.p.s. IČ: 26588773	1 000,00
0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	1 000,00
Kaluža Kamil Mgr. a Kalužová Romana IČ: nemá	150 000,00
0002-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Karviná 2000, o.p.s. IČ: 25839934	20 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	20 000,00
Karvinská hornická nemocnice a.s. IČ: 60793490	500 000,00
0002-Odbor rozvoje - příspěvky pro zdravotnictví	500 000,00
Klub plastického modelářství IČ: 75154137	15 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	15 000,00
Klub Seniora PRZYJAŹŃ IČ: 22862366	15 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	15 000,00
Klub stolního tenisu a plavání Karviná IČ: 69206465	80 000,00
0002-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	70 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	10 000,00
Klusová Martina IČ: nemá	5 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	5 000,00
Kolúch Lukáš Ing. a Kolúchová Anežka Bc. IČ: nemá	150 000,00
0002-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00

Příjemce	částka v Kč
Správce rozpočtových prostředků - zdroj	
Kosatky Karviná-oddíl plavání, o.s. IČ: 67340865	397 000,00
0002-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	367 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	30 000,00
Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace IČ: 847925	570 000,00
0002-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	150 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	420 000,00
Kroužek krojovaných horníků Barbora, z. s. IČ: 4334817	5 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	5 000,00
Lácho lav IČ: 69624259	5 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	5 000,00
Lázně Darkov, a.s. IČ: 61974935	500 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	400 000,00
0002-Odbor rozvoje - příspěvky pro zdravotnictví	100 000,00
Lendlová Lucie IČ: nemá	20 000,00
0002-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje	20 000,00
Lešková Margita a Leško Ludovít IČ: nemá	2 000,00
0001-Odbor majetkový	2 000,00
Makulová Anna IČ: nemá	2 000,00
0001-Odbor majetkový	2 000,00
Mateřská škola Klíček, Karviná Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace IČ: 60337346	3 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	3 000,00
MAYFAIR, s.r.o. IČ: 65140371	36 062,00
0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	36 062,00
Mažoretky MICHELLE Karviná o.s. IČ: 22729739	200 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	200 000,00
Medela-péče o seniory o.p.s. IČ: 2141531	5 000,00
0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	5 000,00
Městský dům kultury Karviná IČ: 320463	28 809 008,00
0007-Odbor ekonomický - provoz	18 889 008,00
0007-Odbor ekonomický - odpisy	6 286 000,00
0007-Odbor ekonomický - na celoměstské akce	3 634 000,00
Městský fotbalový klub Karviná, z.s. IČ: 26618320	5 000 000,00
0002-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	5 000 000,00
Městský tenisový klub Karviná IČ: 22870318	250 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	250 000,00
MFK OKD Karviná a.s. IČ: 27795454	4 500 000,00
0002-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	4 500 000,00
Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Karviné - Fryštátě IČ: 70911983	155 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	155 000,00
Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Karviné - Ráji IČ: 70906068	35 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	35 000,00

Příjemce	částka v Kč
Správce rozpočtových prostředků - zdroj	
Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Karviné - Starém Městě IČ: 69206422	9 500,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	9 500,00
Modrý kříž v České republice IČ: 26641178	209 000,00
0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	209 000,00
Moravskoslezský klub judo Karviná IČ: 45239045	65 000,00
0002-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	55 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	10 000,00
Moravskoslezský kraj IČ: 70890692	3 913 375,00
0002-Odbor rozvoje	31 500,00
0008-Odbor sociální - podpora projektu kraje	3 866 875,00
0002-Odbor rozvoje - podpora projektu kraje	15 000,00
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace IČ: 305847	9 600,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	9 600,00
Myslivecké sdružení Karviná - Ráj, o.s. IČ: 48805483	20 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	20 000,00
Nadační fond regionální fotbalové Akademie Moravskoslezského kraje IČ: 5127246	300 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	300 000,00
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, IČ: 844853	637 956,00
0002-Odbor rozvoje - příspěvky pro zdravotnictví	637 956,00
Nový domov, příspěvková organizace IČ: 847330	410 000,00
0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	410 000,00
Nowak Rudolf IČ: nemá	20 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	20 000,00
Občanské sdružení - TRIANON IČ: 26621908	18 000,00
0008-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým	18 000,00
Občanské sdružení "Sdružení Rómů Severní Moravy" IČ: 69206414	215 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	215 000,00
Občanské sdružení Madleine IČ: 26599198	290 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	290 000,00
Obec Slovákov v Karvinej IČ: 60784539	25 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	25 000,00
Oblastní spolek ČČK Karviná IČ: 426458	250 600,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	100 000,00
0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	150 600,00
Odborová organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací Magistrát města Karviná IČ: 62353489	45 000,00
0007-Odbor ekonomický	45 000,00
Ogurčáková Nikol IČ: nemá	20 000,00
0002-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje	20 000,00
Ondruch Marek IČ: nemá	13 435,00
0002-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje	13 435,00
ONKO - Naděje, sdružení onkologických pacientů Karviná IČ: 26603900	48 600,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	20 000,00
0008-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým	28 600,00

Příjemce	částka v Kč
Správce rozpočtových prostředků - zdroj	
ONKO pomoc Karviná, o.p.s. IČ: 29383731	5 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	5 000,00
Parkinson-Help o.s. IČ: 22754059	19 500,00
0008-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým	19 500,00
Pastuszek Radek Bc. IČ: nemá	150 000,00
0002-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Pelecháč Jaroslav a Pelecháčová Júlie IČ: nemá	2 000,00
0001-Odbor majetkový	2 000,00
Peter Marian IČ: nemá	150 000,00
0002-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Pilch Daniel a Pilchová Barbora IČ: nemá	150 000,00
0002-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina "TĚPÉRA" IČ: 45239185	40 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	40 000,00
Podané ruce, z.s. IČ: 70305731	10 500,00
0008-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým	10 500,00
Popov Petr IČ: nemá	150 000,00
0002-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Potůček Dalibor IČ: nemá	10 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	10 000,00
Regionální knihovna Karviná IČ: 306355	21 566 626,00
0007-Odbor ekonomický - provoz	19 561 459,00
0007-Odbor ekonomický - odpisy	474 167,00
0007-Odbor ekonomický - na celoměstské akce	163 000,00
0007-Odbor ekonomický - na nadlokální funkci	1 328 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	40 000,00
Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci IČ: 44741031	85 000,00
0002-Odbor rozvoje	85 000,00
Rýdl Václav IČ: nemá	15 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	15 000,00
Římskokatolická farnost Louky nad Olší IČ: 70237468	20 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	20 000,00
Sagan Jaroslav a Saganová Pavlína IČ: nemá	150 000,00
0002-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka IČ: 65992466	67 182,00
0002-Odbor rozvoje	67 182,00
Sdružení lázeňských míst České republiky IČ: 67155197	84 192,00
0011-Odbor organizační	84 192,00
Sdružení Permoník IČ: 64628752	1 450 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	1 450 000,00
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 576310	5 000,00
0011-Odbor organizační	5 000,00
Sehnal Ondřej a Sehnalová Michaela IČ: nemá	150 000,00
0002-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
SENIOR DOMY POHODA a.s. IČ: 28568877	5 000,00
0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	5 000,00

Příjemce	částka v Kč
Správce rozpočtových prostředků - zdroj	
Schulhauser Martin, Mgr. IČ: nemá	150 000,00
0002-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky IČ: 65399447	19 400,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	5 000,00
0008-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým	14 400,00
Sladčíková Martina Mgr. IČ: nemá	25 000,00
0008-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým	25 000,00
Sládek Antonín IČ: nemá	2 000,00
0001-Odbor majetkový	2 000,00
Slaštanová Marie IČ: nemá	2 000,00
0001-Odbor majetkový	2 000,00
Slepčíková Sabina IČ: nemá	2 000,00
0001-Odbor majetkový	2 000,00
Slezská diakonie IČ: 65468562	1 686 000,00
0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	1 686 000,00
SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost IČ: 42864917	409 000,00
0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	409 000,00
Slezská univerzita v Opavě, IČ: 47813059	600 000,00
0002-Odbor rozvoje	500 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	100 000,00
Sociální služby Karviná, příspěvková organizace IČ: 70997136	28 072 658,93
0007-Odbor ekonomický - investiční fond	133 000,00
0007-Odbor ekonomický - na provoz služeb v krajské síti	13 847 030,00
0007-Odbor ekonomický - na provoz služeb mimo krajskou síť	14 092 628,93
Sonek Jakub IČ: nemá	20 000,00
0002-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje	20 000,00
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s.	
Místní organizace SPMP ČR Karviná IČ: 75128691	29 000,00
0008-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým	29 000,00
Spolek česko - slovensko - polského přátelství IČ: 71238859	6 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	6 000,00
Sportovní klub IČ: 48426938	4 500 000,00
0002-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	4 500 000,00
Sportovní klub TKD WTF Karviná o.s. IČ: 27052583	40 000,00
0002-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	40 000,00
Sportovní klub vozíčkářů Ostrava IČ: 63025582	10 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	10 000,00
Sportovní krasobruslařský klub Karviná IČ: 60784792	285 000,00
0002-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	285 000,00
STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	25 000 000,00
0002-Odbor rozvoje	25 000 000,00
Statutární město Havířov IČ: 297488	27 225,00
0002-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje	27 225,00
Středisko rané péče SPRP Ostrava IČ: 75095017	6 000,00
0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	6 000,00

Příjemce	částka v Kč
Správce rozpočtových prostředků - zdroj	
Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331515	10 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	10 000,00
Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace IČ: 13644254	30 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	30 000,00
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace IČ: 63024616	12 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	12 000,00
SURVIVAL & KUNG FU CLUB KARVINÁ IČ: 27025870	45 000,00
0002-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	45 000,00
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Karviná IČ: 65890868	91 500,00
0008-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým	91 500,00
Svaz diabetiků ČR - územní organizace Karviná IČ: 48427179	72 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	8 000,00
0008-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým	64 000,00
Svaz měst a obcí České republiky IČ: 63113074	110 773,00
0011-Odbor organizační	110 773,00
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace kardiaků Karviná IČ: 44938250	80 600,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	5 000,00
0008-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým	75 600,00
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace Karviná - Doly IČ: 65890809	15 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	5 000,00
0008-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým	10 000,00
Svazek měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	279 925,00
0011-Odbor organizační	279 925,00
Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná, z. s. IČ: 64628990	650 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	650 000,00
Šachový klub Karviná o.s. IČ: 22884432	100 000,00
0002-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	50 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	50 000,00
Škola Taekwon-Do ITF Karviná IČ: 26609517	30 000,00
0002-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	30 000,00
T.J. Lokomotiva Louky /Karviná/ IČ: 48426202	570 000,00
0002-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	570 000,00
Tělocvičná jednota Sokol Karviná IČ: 44738340	1 200 000,00
0002-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	1 175 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	25 000,00
TeRaSa IČ: 27015165	20 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	20 000,00
TJ Baník Karviná, o.s. IČ: 533190	519 000,00
0002-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	519 000,00
TJ JÄKL Karviná IČ: 14614243	152 000,00
0002-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	112 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	40 000,00

Příjemce	částka v Kč
Správce rozpočtových prostředků - zdroj	
TJ KOVONA Karviná, z.s. IČ: 41030311	16 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	16 000,00
TJ Slovan VOKD Karviná-Lázně Darkov IČ: 45239126	7 000,00
0002-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	7 000,00
Tokárová Zlata a Tokár Karol IČ: nemá	2 000,00
0001-Odbor majetkový	2 000,00
Tomes Milan a Tomesová Margita IČ: nemá	2 000,00
0001-Odbor majetkový	2 000,00
Topiarz Radek a Topiarzová Monika IČ: nemá	150 000,00
0002-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Toráčová Marie a Toráč Roman IČ: nemá	2 000,00
0001-Odbor majetkový	2 000,00
Unika Centrum, z.ú IČ: 25902148	360 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	180 000,00
0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	180 000,00
Urbančíková Ivana a Urbančík Petr IČ: nemá	2 000,00
0001-Odbor majetkový	2 000,00
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Karviná IČ: 433918	110 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	110 000,00
VK Karviná, z. s. IČ: 2843625	215 000,00
0002-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	215 000,00
Vroblová Jana a Vrobel Antonín IČ: nemá	2 000,00
0001-Odbor majetkový	2 000,00
Wolf David IČ: 74856481	30 000,00
0001-Odbor majetkový	30 000,00
Z.F.K. Petrovice IČ: 26517124	17 000,00
0002-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	17 000,00
Základní organizace ČSŽ Karviná - Louky IČ: 3402002	8 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	8 000,00
Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331353	10 105 631,00
0001-Odbor majetkový	3 000,00
0007-Odbor ekonomický - provoz	5 104 414,00
0007-Odbor ekonomický - odpisy	1 360 017,00
0007-Odbor ekonomický - investiční fond	3 468 200,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	50 000,00
0002-Odbor rozvoje - ozdravné a vzdělávací programy	100 000,00
0002-Odbor rozvoje - ochrana životního prostředí	20 000,00
Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004537	10 716 261,35
0001-Odbor majetkový	5 000,00
0007-Odbor ekonomický - provoz	6 531 030,73
0007-Odbor ekonomický - odpisy	1 177 032,00
0007-Odbor ekonomický - investiční fond	2 853 198,62
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	50 000,00
0002-Odbor rozvoje - ozdravné a vzdělávací programy	100 000,00

Příjemce	částka v Kč
Správce rozpočtových prostředků - zdroj	
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331418	11 818 032,14
0007-Odbor ekonomický - provoz	9 749 816,42
0007-Odbor ekonomický - odpisy	810 000,00
0007-Odbor ekonomický - investiční fond	958 215,72
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	200 000,00
0002-Odbor rozvoje - ozdravné a vzdělávací programy	100 000,00
Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004472	6 146 208,59
0007-Odbor ekonomický - provoz	4 809 754,85
0007-Odbor ekonomický - odpisy	1 096 624,00
0007-Odbor ekonomický - investiční fond	91 829,74
0007-Odbor ekonomický - správa zahrad	50 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	38 000,00
0002-Odbor rozvoje - ozdravné a vzdělávací programy	60 000,00
Základní škola a Mateřská škola Majakovského, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004561	5 887 629,00
0007-Odbor ekonomický - provoz	3 809 000,00
0007-Odbor ekonomický - odpisy	808 629,00
0007-Odbor ekonomický - investiční fond	1 100 000,00
0007-Odbor ekonomický - správa zahrad	65 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	45 000,00
0002-Odbor rozvoje - ozdravné a vzdělávací programy	60 000,00
Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331388	7 508 613,00
0007-Odbor ekonomický - provoz	4 997 500,00
0007-Odbor ekonomický - odpisy	2 279 113,00
0007-Odbor ekonomický - správa zahrad	62 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	70 000,00
0002-Odbor rozvoje - ozdravné a vzdělávací programy	100 000,00
Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 72035480	7 442 158,60
0007-Odbor ekonomický - provoz	4 882 639,44
0007-Odbor ekonomický - odpisy	936 000,00
0007-Odbor ekonomický - investiční fond	1 398 519,16
0007-Odbor ekonomický - správa zahrad	60 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	85 000,00
0002-Odbor rozvoje - ozdravné a vzdělávací programy	80 000,00
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Karviná - Fryštát, Dr. Olszaka 156 IČ: 64628680	3 396 134,00
0007-Odbor ekonomický - provoz	2 151 000,00
0007-Odbor ekonomický - odpisy	750 134,00
0007-Odbor ekonomický - investiční fond	400 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	35 000,00
0002-Odbor rozvoje - ozdravné a vzdělávací programy	60 000,00

Příjemce	částka v Kč
Správce rozpočtových prostředků - zdroj	
Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331361	7 080 237,61
0007-Odbor ekonomický - provoz	4 688 072,24
0007-Odbor ekonomický - odpisy	1 250 000,00
0007-Odbor ekonomický - investiční fond	1 038 165,37
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	44 000,00
0002-Odbor rozvoje - ozdravné a vzdělávací programy	60 000,00
Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004545	7 312 082,00
0007-Odbor ekonomický - provoz	3 405 000,00
0007-Odbor ekonomický - odpisy	532 882,00
0007-Odbor ekonomický - investiční fond	3 213 200,00
0007-Odbor ekonomický - správa zahrad	55 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	46 000,00
0002-Odbor rozvoje - ozdravné a vzdělávací programy	60 000,00
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004529	9 254 864,05
0007-Odbor ekonomický - provoz	6 018 588,30
0007-Odbor ekonomický - odpisy	1 277 770,00
0007-Odbor ekonomický - investiční fond	1 757 505,75
0007-Odbor ekonomický - správa zahrad	60 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	61 000,00
0002-Odbor rozvoje - ozdravné a vzdělávací programy	80 000,00
Základní škola a Mateřská škola U Studny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004511	8 697 046,00
0001-Odbor majetkový	10 000,00
0007-Odbor ekonomický - provoz	4 941 661,00
0007-Odbor ekonomický - odpisy	853 185,00
0007-Odbor ekonomický - investiční fond	2 768 200,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	44 000,00
0002-Odbor rozvoje - ozdravné a vzdělávací programy	80 000,00
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvková organizace IČ: 68899092	45 200,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	45 200,00
Zeman Michal a Zemanová Lenka IČ: nemá	150 000,00
0002-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
ZO důchodců a krojovaných horníků Dolu Čs.armáda při OS PHGN IČ: 26526328	10 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	10 000,00
ZO CHPH Karviná - Staré Město IČ: 72065362	15 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	15 000,00
Celkový součet	245 251 545,27

Vyúčtování poskytnutých příspěvků a dotací:

Odbor majetkový

Příspěvky na náklady stěhování byly fyzickým osobám poskytnuty v souladu s usneseními Rady města Karviné č. 672 ze dne 10. 6. 2015 a č. 2539 ze dne 15. 6. 2016.

Základní škole a Mateřské škole U Studny, Základní škole a Mateřské škole Cihelní a Základní škole a Mateřské škole Borovského byly poskytnuty odměny za 1. až 3. místo v ekologické soutěži za nejhezčí výtvarné dílo vytvořené v rámci akce Den Země 2016 v souladu s usnesením Rady města Karviné č. 2305 ze dne 4. 5. 2016.

Odbor rozvoje

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje - účelová investiční dotace ve výši 1 mil. Kč na realizaci projektové dokumentace a výstavbu výcvikových ploch a areálu Centrální hasičské stanice Karviná, opravy vstupních prostor Centrální hasičské stanice Karviná, opravy výjezdové brány včetně navazujícího oplocení a nutných elektro instalací Centrální hasičské stanice Karviná, opravy sociálního zázemí Centrální hasičské stanice Karviná v části sloužící pro veřejnost. Schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 386 ze dne 14. 6. 2016. Dotaci bylo možno použít v období od 1. 1. 2016 do 22. 12. 2016. Vratka ve výši 314,87 tis. Kč byla přijata 29. 12. 2016.

Moravskoslezský kraj - finanční příspěvek kraji ve výši 31,50 tis. Kč na zajištění dopravní obslužnosti (poměrná část pro rok 2016), schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 841 ze dne 16. 9. 2014.

Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci - příspěvek do Fondu cestovního ruchu, bez vyúčtování.

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska - jednorázově poskytnutý členský příspěvek na základě faktury dle počtu obyvatel.

Slezská univerzita v Opavě

- účelová neinvestiční dotace ve výši 110 tis. Kč na náklady spojené s realizací 5. ročníku mezinárodní vědecké konference „Aktuální trendy v lázeňství, hotelnictví a turismu“, Mezinárodní vědeckou konferencí „hospodářská politika v zemích Evropské unie“, IX. ročníkem Mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 387 ze dne 14. 6. 2016. Dotaci bylo možné použít v období od 1. 2. 2016 do 10. 12. 2016. Vyúčtování předloženo 19. 12. 2016, vratka nebyla.

- účelová neinvestiční dotace ve výši 390 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s přípravou a vydáním odborného časopisu a rozšířením knižního fondu a elektronických zdrojů informací fakulty. Schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 431 ze dne 13. 9. 2016. Dotaci bylo možné použít v období od 1. 5. 2016 do 1. 3. 2017. Vyúčtování předloženo 16. 3. 2017, vratka nebyla.

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

Odbor rozvoje-příspěvky města sportu

Vyúčtování probíhá v termínech dle jednotlivých smluv o poskytnutí dotace. Vratky nebyly.

Odbor rozvoje-Fond primátora

Vyúčtování probíhá v termínech dle jednotlivých smluv o poskytnutí dotace. V roce 2016 byla vrácena část dotace od Muzea Těšínska ve výši 8 tis. Kč. Vratka nebyla.

Odbor rozvoje-podpora individuální bytové výstavby

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

Odbor rozvoje-ozdravné a vzdělávací programy

Základní školy a Mateřské školy - dotace na realizaci vzdělávacích a výukových programů v Dolní oblasti Vítkovic. Závěrečné vyúčtování je příjemce povinen předložit poskytovateli nejpozději do 31. 7. 2018. Schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 470 ze dne 1. 11. 2016.

Odbor rozvoje-příspěvky pro zdravotnictví

Karvinská hornická nemocnice a.s.

- finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč na pořízení zdravotnických pomůcek a příslušenství pro pacienty nemocnice. Schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 360 ze dne 26. 4. 2016. Vratka nebyla.
- účelová investiční dotace ve výši 450 tis. Kč na pořízení přístrojové techniky. Dotaci bylo možné použít v období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2016. Schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 432 ze dne 13. 6. 2016. Vyúčtování do 5. 1. 2017, vratka nebyla.

Lázně Darkov, a.s. - účelová investiční dotace na pořízení přístrojové techniky. Schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 432 ze dne 13. 9. 2016. Dotaci bylo možné použít v období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2016. Závěrečné vyúčtování do 5. 1. 2017, dotace vrácena v plné výši dne 1. 2. 2017.

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj

- vratka části dotace poskytnuté v roce 2015 na zajištění provozování ambulantního zdravotnického zařízení všeobecného praktického lékaře v Karviné-Loukách byla přijata v roce 2016 ve výši 127 302,59 Kč
- dotace na zajištění provozování ambulantního zdravotnického zařízení všeobecného praktického lékaře v Karviné-Loukách byla poskytnuta v roce 2016 ve výši 187 956 Kč za podmínek stanovených ve smlouvě o spolupráci s vyúčtováním do 15. 2. 2017, vratka nebyla. Schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 304 ze dne 2. 2. 2016.
- účelová investiční dotace na pořízení přístrojové techniky ve výši 450 tis. Kč. Dotaci bylo možné použít v období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2016. Schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 432 ze dne 13. 9. 2016. Závěrečné vyúčtování do 5. 1. 2017, vratka nebyla.

Odbor rozvoje-výdaje projektového řízení a rozvoje

Dotace poskytnuté jednotlivým fyzickým osobám v rámci projektu „Cesta k městu II“ a projektu „Kreativní business“.

Části dotací poskytnutých v roce 2016 byly v témže roce vráceny od příjemců Bucharová Tereza ve výši 7,55 tis. Kč a Střešňáková Marcela ve výši 20 tis. Kč.

Statutární město Havířov - spolufinancování licence na vizuální styl projektu "Přeshraniční ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój-Karviná-Havířov". Schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 352 ze dne 26. 4. 2016.

Odbor rozvoje-podpora projektu kraje

Moravskoslezský kraj - dotace na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“. Schváleno usnesením Rady města Karviné č. 2733 ze dne 24. 8. 2016.

Odbor ekonomický

Odborová organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací Magistrát města Karviná - poskytnutí dotace na činnost odborové organizace na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Schváleno usnesením Rady města Karviné č. 2548 ze dne 15. 6. 2016. Vyúčtování do 15. 1. 2017, vratka nebyla.

Odbor ekonomický-provoz

Příspěvky na provoz z rozpočtu města a průtokové dotace. V roce 2017 byla vrácena část dotace na projekt „Zvýšení kvality služby Denní stacionář“ od příspěvkové organizace Sociální služby Karviná ve výši 1 290,10 Kč.

Odbor ekonomický-odpisy

Vratky příspěvků na odpisy vrácené v roce 2016:

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

Vratky příspěvků na odpisy poskytnutých v roce 2016 vrácené v roce 2017:

Základní škola a Mateřská škola Prameny	22 793,00 Kč
Základní škola a Mateřská škola U Studny	33 533,89 Kč
Základní škola a Mateřská škola Slovenská	155 837,00 Kč
Základní škola a Mateřská škola Dělnická	4 604,00 Kč
Základní škola a Mateřská škola Družby	2 686,00 Kč
Městský dům kultury Karviná	10 491,00 Kč

Odbor ekonomický-investiční fond

Příspěvky do fondů investic z rozpočtu města a průtokové dotace.

Odbor ekonomický-správa zahrad

Příspěvky na správu zahrad z rozpočtu města. Vratka příspěvku na správu zahrad poskytnutá v roce 2016 a vrácená v roce 2017 od Základní školy a Mateřské školy U Lesa ve výši 9,28 tis. Kč.

Odbor ekonomický-na celoměstské akce

Příspěvky na celoměstské akce z rozpočtu města.

Odbor ekonomický-na nadlokální funkci

Průtoková dotace z krajského rozpočtu.

Odbor ekonomický-na provoz služeb v krajské síti

Odbor ekonomický-na provoz služeb mimo krajskou síť

Příspěvky na provoz z rozpočtu města a průtokové dotace.

Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči

Vyúčtování dle smluv o poskytnutí dotace bylo ve lhůtě do 3. 3. 2017, vratky nebyly.

Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým

Vyúčtování dle smluv o poskytnutí dotace bylo ve lhůtě do 3. 3. 2017. Na účet města byly v roce 2017 připraveny vratky dotací od Svazu tělesně postižených v České republice ve výši 2 542 Kč, Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR - základní organizace kardiaků Karviná ve výši 135 Kč, Svaz diabetiků ČR - územní organizace Karviná ve výši 2 893 Kč, Parkinson-Help ve výši 849 Kč.

Odbor sociální-podpora projektu kraje

Moravskoslezský kraj - dotace na spolufinancování podpory a rozvoje vybraných druhů sociálních služeb dle Smlouvy o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. Vyúčtování za rok 2016 v termínu do 30. 6. 2017. Schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 374 ze dne 24. 7. 2012.

Odbor organizační

Jednorázově poskytnuté členské příspěvky schválené zastupitelstvem města.

XI. ZPRÁVA O VÝSLEDČÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Ev. č. O/38/2017

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Statutárního města Karviná za období od 1.1. 2016 do 31.12. 2016

Určena pro: Zastupitelstvo Statutárního města Karviná

březen 2017

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení §42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení §10 zákona 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 420/2004 Sb.“) vydávám tuto zprávu za období od 1.1. 2016 do 31.12. 2016 pro Statutární město Karviná (dále „SMK“).

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Název obce

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

Přezkum provedl:

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

Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření územního celku:

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

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření Statutárního města Karviná

Auditor provedl přezkoumání hospodaření Statutárního města Karviná v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. b) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Místo přezkoumání:

Magistrát SMK, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:

- Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 31. 10. a 1. 11. 2016
- Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 28. 2. a 1. 3. 2017

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření Statutárního města Karviná auditorem

- První činnost auditora: zaslání přehledu podkladů pro dílčí přezkoumání hospodaření, den provedení: 2. 9. 2016
- Poslední činnost auditora: převzetí „Prohlášení vedení SMK k přezkumu hospodaření za rok 2016“, den provedení: 22. 3. 2017

II . PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů:
 - Sociální fond
- c) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami,
- d) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví (operace na účtu 245)
- e) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- f) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

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

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- f) účetnictví vedené územním celkem,
- g) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Statutární město Karviná v roce 2016:

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

a proto přezkoumání finančních operací a dalších údajů v těchto oblastech nemohlo být provedeno.

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

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

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

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

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

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

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

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

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

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

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky

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

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

- a) Podíl pohledávek na rozpočtu Statutárního města Karviná k 31.12. 2016 činí **3,88%**
- b) Podíl závazků na rozpočtu Statutárního města Karviná k 31.12. 2016 činí **5,60%**
- c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku Statutárního města Karviná k 31.12. 2016 činí **2,21%**

Oproti roku 2015 nedošlo k zásadní změně algoritmu výpočtu poměrových ukazatelů, nově definovaný algoritmus byl publikován ve Zprávách ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů číslo 1/2017. Z dlouhodobých pohledávek a dlouhodobých závazků byly zahrnuty pouze ty, které jsou splatné v roce 2016.

Celková výše dlouhodobých pohledávek k 31. 12. 2016 v netto hodnotě činila 61 712,18 tis. Kč.

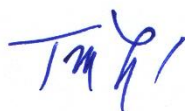
Celková výše dlouhodobých závazků k 31. 12. 2016 činila 240 451,88 tis. Kč.

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

D. VÝROK K POMĚRU DLUHU OBCE K PRŮMĚRU JEJICH PŘÍJMŮ ZA POSLEDNÍ 4 ROKY DLE ZÁKONA UPRAVUJÍCÍHO ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST

Dluh Statutárního města Karviná k 31. 12. 2016 nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky

Odpovědný auditor: Ing.
Jiří Turoň
číslo oprávnění 1907



Místo a datum vyhotovení zprávy:
V Havířově dne 22. 3. 2017

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

- Příloha A Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil,
- Příloha E Finanční výkaz Fin 2-12 sestavený k 31.12. 2016,
- Příloha F Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil

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

- **zákonem č. 128/2000 Sb.**, o obcích, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - nařízením vlády 37/2003 Sb., o odměnách zastupitelstev,
- **zákonem č. 250/2000 Sb.**, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
 - vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti,
- **zákonem č. 563/1991 Sb.**, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
 - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
 - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., (701 až 710),
 - vyhláškou 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
 - vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (*Jelikož účetní závěrka sestavená k 31.12. 2016 bude předána samostatně ke schválení zastupitelstvu obce, nejsou účetní výkazy součástí této zprávy*)
- **zákonem č. 137/2006 Sb.**, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a **zákonem č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek
- **zákonem 262/2006 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.
- **zákonem č. 23/2017 Sb.**, o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a **zákonem 24/2017 Sb.**, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o rozpočtové odpovědnosti

Finanční výkaz Fin 2-12 (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí) sestavený k 31. 12. 2016

sestavený k 31.12.2016
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2016 13 00297534Název a sídlo účetní jednotky: statutární město Karviná
Fryštátská 72/1
733 24 Karviná

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
0000	1111	Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	129 000 000,00	129 000 000,00	151 607 970,91	117,5 117,5
0000	1112	Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	1 000 000,00	1 000 000,00	4 331 037,43	433,1 433,1
0000	1113	Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	13 000 000,00	13 000 000,00	15 244 945,06	117,3 117,3
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	125 000 000,00	125 000 000,00	157 005 527,29	125,6 125,6
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce		13 639 860,00	13 639 860,00	100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	265 000 000,00	265 000 000,00	286 082 551,57	108,0 108,0
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	200 000,00	200 000,00	1 350 806,00	675,4 675,4
0000	1335	Popl.-odnětí poz.-funkce lesa	1 000,00	1 000,00	51 256,00	***** *****
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	27 000 000,00	27 000 000,00	28 068 464,54	104,0 104,0
0000	1341	Poplatek ze psů	2 200 000,00	2 200 000,00	2 309 979,56	105,0 105,0
0000	1342	Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt	1 300 000,00	1 300 000,00	1 907 475,00	146,7 146,7
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 458 810,00	145,9 145,9
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 100 000,00	1 100 000,00	889 266,00	80,8 80,8
0000	1351	Odvod z loterií a her krom VHP	2 000 000,00	2 000 000,00	2 960 889,42	148,0 148,0
0000	1353	Příjmy za zkoušky-řidič.oprav.	820 000,00	820 000,00	968 500,00	118,1 118,1
0000	1355	Odvod z výherních hr.přístrojů	45 000 000,00	45 000 000,00	67 120 081,06	149,2 149,2
0000	1359	Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n.			-14 000,00	
0000	1361	Správní poplatky	6 234 000,00	6 234 000,00	8 541 584,00	137,0 137,0
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	56 000 000,00	56 000 000,00	53 935 315,81	96,3 96,3
0000	2420	Splátky půj.prostř. od OPS			500 000,00	
0000	2451	Splátky půj.prostř. od PO			11 058 000,00	
0000	2460	Splátky půj.pr.od obyvatelstva			855 000,00	

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
0000	4111		1 389 580,00	1 389 580,00		100,0
0000	4112	38 500 000,00	39 571 300,00	39 571 300,00	102,8	100,0
0000	4116		22 462 680,91	22 462 680,91		100,0
0000	4119		99 485,28	99 485,28		100,0
0000	4121		116 115,00	116 115,00		100,0
0000	4122		10 068 182,00	10 068 182,00		100,0
0000	4123		13 342 367,55	13 342 367,55		100,0
0000	4152		3 041 574,31	3 041 574,31		100,0
0000	4216		12 777 987,53	12 777 987,53		100,0
0000	4222		133 000,00	133 000,00		100,0
0000	4223		129 153 234,61	129 153 234,61		100,0
0000	4232		3 055 415,96	3 055 415,96		100,0
1014	2111			38 169,00		
1014	2321			12 304,00		
1014	2324			960,00		
1014				51 433,00		
2119	2343	25 000 000,00	25 000 000,00	16 520 736,00	66,1	66,1
2119		25 000 000,00	25 000 000,00	16 520 736,00	66,1	66,1
2141	2132	150 000,00	150 000,00	266 507,00	177,7	177,7
2141		150 000,00	150 000,00	266 507,00	177,7	177,7
2143	2112	9 000,00	9 000,00	27 299,96	303,3	303,3
2143		9 000,00	9 000,00	27 299,96	303,3	303,3
2169	2212	130 000,00	130 000,00	197 237,39	151,7	151,7
2169	2324	10 000,00	10 000,00	56 456,17	564,6	564,6
2169		140 000,00	140 000,00	253 693,56	181,2	181,2
2212	2111	1 000,00	1 000,00	2 828,00	282,8	282,8
2212	2322		22 570,00	64 637,00		286,4
2212		1 000,00	23 570,00	67 465,00	*****	286,2
2219	2111	1 600 000,00	1 600 000,00	2 227 212,00	139,2	139,2
2219	2212			14 000,00		
2219	2324			34 022,73		
2219		1 600 000,00	1 600 000,00	2 275 234,73	142,2	142,2
2229	2322		3 324,00	3 324,00		100,0
2229	2324			3 043,62		
2229			3 324,00	6 367,62		191,6

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2299	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	1 535 000,00	1 535 000,00	3 402 312,74	221,6 221,6
2299	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	100 000,00	100 000,00	179 738,63	179,7 179,7
2299		Ost. záležitosti v dopravě	1 635 000,00	1 635 000,00	3 582 051,37	219,1 219,1
2321	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	4 150 000,00	4 150 000,00	4 694 098,20	113,1 113,1
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	4 150 000,00	4 150 000,00	4 694 098,20	113,1 113,1
2510	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků			10 981,00	
2510	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí			16 750,00	
2510		Podpora podnikání			27 731,00	
3111	2229	Ost.přijaté vratky transferů			3 867,00	
3111		Mateřské školy			3 867,00	
3113	2122	Odvody PO		5 600 000,00	5 600 000,00	100,0
3113	2229	Ost.přijaté vratky transferů		140 881,00	11 551 684,80	*****
3113		Základní školy		5 740 881,00	17 151 684,80	298,8
3119	2229	Ost.přijaté vratky transferů		41 599,00	41 892,00	100,7
3119		Ost.záležitosti zákl.vzděláván		41 599,00	41 892,00	100,7
3299	2229	Ost.přijaté vratky transferů		15 787,00	15 787,00	100,0
3299	2321	Přijaté neinvestiční dary		280 000,00	280 000,00	100,0
3299		Ost.záležitosti vzdělávání		295 787,00	295 787,00	100,0
3314	2122	Odvody PO		2 900 000,00	2 900 000,00	100,0
3314		Činnosti knihovnické		2 900 000,00	2 900 000,00	100,0
3321	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	340 000,00	340 000,00	607 400,00	178,6 178,6
3321	2112	Přij.z prodeje zboží	23 000,00	23 000,00	50 831,05	221,0 221,0
3321	2321	Přijaté neinvestiční dary		10 000,00	10 000,00	100,0
3321	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			37 697,75	
3321		Činnos.památk.ústavů,hradů,zám	363 000,00	373 000,00	705 928,80	194,5 189,3
3392	2122	Odvody PO		4 655 104,00	4 655 104,00	100,0
3392	2229	Ost.přijaté vratky transferů			17 937,00	
3392		Zájmová činnost v kultuře		4 655 104,00	4 673 041,00	100,4
3412	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	98 000,00	98 000,00	374 580,98	382,2 382,2
3412	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	12 000,00	12 000,00	88 138,00	734,5 734,5
3412	2322	Přijaté pojistné náhrady		35 699,00	35 699,00	100,0
3412	2324	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady			4 895,02	
3412	3112	Příjmy z prod.ost.nemovitostí			1 070,85	
3412		Sport.zařízení v majetku obce	110 000,00	145 699,00	504 383,85	458,5 346,2
3429	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	1 700 000,00	1 700 000,00	1 537 922,00	90,5 90,5

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3429	2324			7 844,71		
3429						
		1 700 000,00	1 700 000,00	1 545 766,71	90,9	90,9
3522	2229		127 302,59	127 302,59		100,0
3522			127 302,59	127 302,59		100,0
3541	2212			500,00		
3541				500,00		
3599	2321		265 000,00	265 000,00		100,0
3599	2324		343 600,00	343 600,00		100,0
3599			608 600,00	608 600,00		100,0
3612	2111		11 500 766,04	24 687 375,53		214,7
3612	2112			1 958,00		
3612	2129		11 289 058,96	11 289 058,96		100,0
3612	2132	26 600 000,00	26 600 000,00	34 517 076,11	129,8	129,8
3612	2212			8 782,76		
3612	2322		23 201,00	28 348,00		122,2
3612	2324			1 877 796,24		
3612	3112			10 352 200,00		
3612	3119	770 000,00	770 000,00	968 084,00	125,7	125,7
3612	3202			9 700 000,00		
3612		27 370 000,00	50 183 026,00	93 430 679,60	341,4	186,2
3613	2111	2 676 000,00	2 676 000,00	4 944 050,97	184,8	184,8
3613	2131			6,00		
3613	2132	4 787 000,00	4 787 000,00	7 839 585,55	163,8	163,8
3613	2133	31 000,00	31 000,00	31 032,00	100,1	100,1
3613	2322		57 335,00	95 066,00		165,8
3613	2324			92 849,09		
3613		7 494 000,00	7 551 335,00	13 002 589,61	173,5	172,2
3631	2111			17 314,44		
3631	2139	300 000,00	300 000,00	335 813,72	111,9	111,9
3631	2322			29 104,00		
3631	2324			408 699,76		
3631		300 000,00	300 000,00	790 931,92	263,6	263,6
3632	2111	1 773 000,00	1 773 000,00	1 919 720,00	108,3	108,3
3632	2112			58 080,00		
3632	2132	200 000,00	200 000,00	220 690,00	110,3	110,3

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3632	2324			465 084,59		
3632						
	Pohřebnictví	1 973 000,00	1 973 000,00	2 663 574,59	135,0	135,0
3639	2111			10 890,00	3,5	3,5
	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	307 000,00	307 000,00			
3639	2129			12 230 023,64		160,1
	Ost.odvo.přebytků org.s př.vzt		7 640 228,00			
3639	2132			5 172 010,00	143,0	143,0
	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	3 616 000,00	3 616 000,00			
3639	2139			6 050,00		
	Ostatní příjmy z pronáj.majet.					
3639	2324			237 285,94		
	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady					
3639						
	Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	3 923 000,00	11 563 228,00	17 656 259,58	450,1	152,7
3699	2119			3 213 586,40	722,2	722,2
	Ostatní příjmy z vlastní čin.	445 000,00	445 000,00			
3699	2131			1 332 621,73	112,5	112,5
	Příjmy z pronájmu pozemků	1 185 000,00	1 185 000,00			
3699	2324			1 461 515,85	138,5	138,5
	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	1 055 000,00	1 055 000,00			
3699	3111			279 395,00		
	Příjmy z prodeje pozemků					
3699						
	Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz.	2 685 000,00	2 685 000,00	6 287 118,98	234,2	234,2
3722	2322			61 174,00		173,2
	Přijaté pojistné náhrady		35 325,00			
3722				61 174,00		173,2
	Sběr a svoz komunálních odpadů		35 325,00			
3725	2111			24 200,00		
	Příj.z poskyt.služeb a výrobků					
3725	2324			2 622 156,00	174,8	174,8
	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	1 500 000,00	1 500 000,00			
3725						
	Využív.a zneškod.komun.odpadů	1 500 000,00	1 500 000,00	2 646 356,00	176,4	176,4
3733	2321			500 000,00		
	Přijaté neinvestiční dary	500 000,00				
3733						
	Monitoring půdy a podzem.vody	500 000,00				
3745	2322			28 132,00		
	Přijaté pojistné náhrady					
3745	3121			90 000,00		100,0
	Přijaté dary na pořízení DM		90 000,00			
3745				118 132,00		131,3
	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň		90 000,00			
3762	2212			54 356,00	155,3	155,3
	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	35 000,00	35 000,00			
3762				54 356,00	155,3	155,3
	Čin.OOSS v ochr.život.prostř.	35 000,00	35 000,00			
3769	2212			77 317,20	386,6	386,6
	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	20 000,00	20 000,00			
3769	2324			10 000,00	200,0	200,0
	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	5 000,00	5 000,00			
3769				87 317,20	349,3	349,3
	Ost.spr.v ochr.život.prostředí	25 000,00	25 000,00			
3900	2133			75 290,00	188,2	188,2
	Příjmy z pronájmu mov.věci	40 000,00	40 000,00			
3900	2321			45 000,00		100,0
	Přijaté neinvestiční dary		45 000,00			
3900				120 290,00	300,7	141,5
	Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	40 000,00	85 000,00			
4171	2229			3 242,00		
	Ost.přijaté vratky transferů					
4171				3 242,00		
	Příspěvek na živobytí					
4179	2229			3 464,00		
	Ost.přijaté vratky transferů					
4179				3 464,00		
	Ostatní dávky sociální pomoci					

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4184	2229			16 639,00	104,0	104,0
4184		16 000,00	16 000,00	16 639,00	104,0	104,0
4195	2229			6 768,00		
4195				6 768,00		
4345	2229			70 720,00		
4345				70 720,00		
4349	2229			500,00		
4349				500,00		
4359	2132	3 000,00	3 000,00			
4359	2322		898,00	898,00		100,0
4359	2324		264,00	264,00		100,0
4359		3 000,00	4 162,00	1 162,00	38,7	27,9
4379	2321	15 000,00	57 000,00	75 000,00	500,0	131,6
4379		15 000,00	57 000,00	75 000,00	500,0	131,6
4399	2329	1 000,00	1 000,00	4 351,00	435,1	435,1
4399		1 000,00	1 000,00	4 351,00	435,1	435,1
5212	2324			2 303,95		
5212				2 303,95		
5311	2111			5 100,00		
5311	2212	560 000,00	560 000,00	1 195 033,33	213,4	213,4
5311	2321		54 000,00	54 000,00		100,0
5311	2322		77 768,00	77 768,00		100,0
5311	2324		18 195,00	85 467,69		469,7
5311	3113			151 433,00		
5311		560 000,00	709 963,00	1 568 802,02	280,1	221,0
5512	2324			5 923,98		
5512				5 923,98		
6112	2324			276,00		
6112				276,00		
6171	2111	22 000,00	22 000,00	40 664,00	184,8	184,8
6171	2112	1 000,00	1 000,00	29 186,87	*****	*****
6171	2133			57 000,00		
6171	2212	530 000,00	530 000,00	830 021,01	156,6	156,6
6171	2229			3 271,00		
6171	2310			3 340,00		

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	2321		3 000 000,00	3 000 000,00		100,0
6171	2322			280 884,00		*****
6171	2324	1 000,00	1 000,00	689 997,04	*****	*****
6171	2329			156 218,38		
6171	3113			151 100,00		
6171		554 000,00	3 566 957,00	5 241 682,30	946,2	147,0
6310	2141	400 000,00	400 000,00	80 213,67	20,1	20,1
6310	2142			35 998,44		
6310		400 000,00	400 000,00	116 212,11	29,1	29,1
6320	2111			3 000,00		
6320				3 000,00		
6330	4134	5 602 440,00	5 954 904,88	1 208 441 626,79	*****	*****
6330		5 602 440,00	5 954 904,88	1 208 441 626,79	*****	*****
6399	2324	45 300 000,00	45 300 000,00	45 519 818,43	100,5	100,5
6399		45 300 000,00	45 300 000,00	45 519 818,43	100,5	100,5
6402	2222			580,00		
6402	2223			70 039,50		
6402				70 619,50		
6409	2328			1 018 785,93		
6409				1 018 785,93		
P ř í j m y c e l k e m		847 509 440,00	1 106 040 550,62	2 500 505 290,48	295,0	226,1

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	5 789,00	57,9 57,9
1014	5151	Studená voda	14 000,00	15 547,00	15 547,00	111,1 100,0
1014	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 075,00	40 075,00	100,2 100,0
1014	5155	Pevná paliva	25 000,00	25 000,00		
1014	5169	Nákup ostatních služeb	1 580 000,00	1 578 378,00	1 570 653,65	99,4 99,5
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	1 669 000,00	1 669 000,00	1 632 064,65	97,8 97,8
1036	5169	Nákup ostatních služeb		96 933,00	96 933,00	100,0
1036		Správa v lesním hospodářství		96 933,00	96 933,00	100,0
1037	5169	Nákup ostatních služeb		9 740,00	9 740,00	100,0
1037		Celospolečenské funkce lesů		9 740,00	9 740,00	100,0
2123	5151	Studená voda	300 000,00	50 000,00		
2123	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	54 625,42	68,3 68,3
2123	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 151 090,09	609 992,75	61,0 53,0
2123	5171	Opravy a udržování	510 000,00	50 000,00	34 581,80	6,8 69,2
2123	6121	Budovy,haly,stavby	2 423 000,00	2 423 000,00	56 870,00	2,3 2,3
2123		Podpora rozvoje průmysl.zón	4 313 000,00	3 754 090,09	756 069,97	17,5 20,1
2141	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	4 872,00	112 872,00	111 619,00	***** 98,9
2141	5137	DHDM		27 930,83	27 930,83	100,0
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	7 289,67	7 288,72	72,9 100,0
2141	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	11 174,95	55,9 55,9
2141	5164	Nájemné		23 232,00	23 232,00	100,0
2141	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	5 000,00			
2141	5169	Nákup ostatních služeb	120 128,00	150 265,33	145 767,48	121,3 97,0
2141	5171	Opravy a udržování	55 000,00	40 547,17	39 280,31	71,4 96,9
2141	5212	Neinv.transf.fyz.osobám	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0 100,0
2141	6121	Budovy,haly,stavby	200 000,00			
2141		Vnitřní obchod	445 000,00	412 137,00	396 293,29	89,1 96,2
2143	5137	DHDM		14 922,00	14 922,00	100,0
2143	5138	Nákup zboží	20 000,00	61 800,00	61 538,96	307,7 99,6
2143	5169	Nákup ostatních služeb	560 000,00	436 700,00	436 314,80	77,9 99,9
2143	5171	Opravy a udržování	50 000,00	15 078,00	15 078,00	30,2 100,0
2143	5194	Věcné dary	180 000,00	256 000,00	255 566,59	142,0 99,8
2143	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,0 100,0
2143		Cestovní ruch	895 000,00	869 500,00	868 420,35	97,0 99,9
2169	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	80 000,00	80 000,00	15 934,00	19,9 19,9

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2169	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00		
2169	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	10 000,00		
2169		Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ	180 000,00	150 000,00	15 934,00	8,9 10,6
2191	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	9 529,00	95,3
2191	5164	Nájemné		2 000,00	1 887,50	94,4
2191	5169	Nákup ostatních služeb		142 273,50	142 269,50	100,0
2191	5175	Pohoštění		3 000,00	3 000,00	100,0
2191		Mez.spol.v prům.stav.obch.služ		157 273,50	156 686,00	99,6
2212	5161	Poštovní služby	500,00	500,00	48,00	9,6 9,6
2212	5169	Nákup ostatních služeb	9 983 000,00	8 739 744,84	8 711 491,00	87,3 99,7
2212	5171	Opravy a udržování	5 000 000,00	17 602 615,83	17 559 381,10	351,2 99,8
2212	5429	Ost.náhrady plac.obyvateľstvu	9 500,00	11 500,00	8 000,00	84,2 69,6
2212	6121	Budovy,haly,stavby	18 470 000,00	30 923 227,41	9 258 129,36	50,1 29,9
2212		Silnice	33 463 000,00	57 277 588,08	35 537 049,46	106,2 62,0
2219	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	44 168,57	88,3 88,3
2219	5169	Nákup ostatních služeb	670 000,00	785 581,00	785 119,40	117,2 99,9
2219	5171	Opravy a udržování	6 600 000,00	14 093 499,69	14 018 858,48	212,4 99,5
2219	6121	Budovy,haly,stavby	3 800 000,00	15 478 614,03	8 593 949,88	226,2 55,5
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	11 120 000,00	30 407 694,72	23 442 096,33	210,8 77,1
2221	5169	Nákup ostatních služeb		74 412,00	74 412,00	100,0
2221	5171	Opravy a udržování	100 000,00	120 000,00	119 987,00	120,0 100,0
2221	5193	Výd.na dopravní úz.obslužnost	30 900 000,00	30 714 088,00	30 100 000,00	97,4 98,0
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům		31 500,00	31 500,00	100,0
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	31 000 000,00	30 940 000,00	30 325 899,00	97,8 98,0
2223	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.		1 800,00	1 800,00	100,0
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	26 382,07	25 199,07	252,0 95,5
2223	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	17 833,16	5 364,00	8,9 30,1
2223	5171	Opravy a udržování	25 000,00	38 945,00	37 344,00	149,4 95,9
2223	5175	Pohoštění	4 000,00	4 673,00	4 673,00	116,8 100,0
2223	5194	Věcné dary	11 000,00	14 366,77	14 366,77	130,6 100,0
2223	6122	Stroje,přístroje,zařízení		80 000,00	75 722,00	94,7
2223		Bezpečnost silničního provozu	110 000,00	184 000,00	164 468,84	149,5 89,4
2229	5161	Poštovní služby		24,00	24,00	100,0
2229	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,0 30,0
2229	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	3 000,00	2 995,00	30,0 99,8

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2229	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00	1 087 112,00	1 064 905,90	96,8 98,0
2229	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		11,00	11,00	100,0
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě	1 115 000,00	1 095 147,00	1 069 435,90	95,9 97,7
2299	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	55 000,00	52 000,00		
2299	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00		
2299		Ost. záležitosti v dopravě	58 000,00	55 000,00		
2321	5137	DHDM		38 673,00	38 673,00	100,0
2321	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	15 076,42	15 076,42	15,1 100,0
2321	5171	Opravy a udržování	250 000,00	372 989,37	224 797,79	89,9 60,3
2321	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,0 100,0
2321	6121	Budovy,haly,stavby	2 450 000,00	3 071 370,28	207 823,85	8,5 6,8
2321	6130	Pozemky	1 000 000,00	1 000 000,00		
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	7 400 000,00	8 098 109,07	4 086 371,06	55,2 50,5
2333	5169	Nákup ostatních služeb	430 000,00	1 903 163,24	1 153 163,20	268,2 60,6
2333	5171	Opravy a udržování		2 763 717,46	2 763 717,46	100,0
2333	6121	Budovy,haly,stavby		604 367,89		
2333		Úpravy drobných vodních toků	430 000,00	5 271 248,59	3 916 880,66	910,9 74,3
2510	5021	Ostatní osobní výdaje		15 000,00	14 550,00	97,0
2510	5139	Nákup materiálu j.n.		99 910,75	99 881,75	100,0
2510	5151	Studená voda		6 000,00	2 034,92	33,9
2510	5152	Teplo		30 000,00	22 275,18	74,3
2510	5164	Nájemné		3 000,00	1 031,00	34,4
2510	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby		50 400,00	50 400,00	100,0
2510	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	658 000,00	63 290,20	8,4 9,6
2510	5171	Opravy a udržování		88 732,00	74 761,06	84,3
2510	5175	Pohoštění		37 000,00	36 548,00	98,8
2510	6121	Budovy,haly,stavby		328 591,14	328 591,14	100,0
2510	6122	Stroje,přístroje,zařízení		30 274,20	30 274,20	100,0
2510		Podpora podnikání	750 000,00	1 346 908,09	723 637,45	96,5 53,7
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	29 000,00	29 000,00	28 800,00	99,3 99,3
3113	5139	Nákup materiálu j.n.		234,00	234,00	100,0
3113	5164	Nájemné		937,00	937,00	100,0
3113	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	239 612,00	90 056,00	53,0 37,6
3113	5175	Pohoštění	2 000,00	4 546,00	4 546,00	227,3 100,0
3113	5194	Věcné dary	20 000,00	24 727,00	24 498,00	122,5 99,1

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	63 932 813,00	68 598 451,00	68 598 451,00	107,3 100,0
3113	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		5 973 411,98	5 973 411,98	100,0
3113	6121	Budovy,haly,stavby		821 944,00		
3113	6351	Invest.transf.zřízeným PO	10 783 225,00	14 854 200,00	14 854 200,00	137,8 100,0
3113	6356	Jiné invest.transf.zřízeným PO		4 192 834,36	4 192 834,36	100,0
3113		Základní školy	74 937 038,00	94 739 897,34	93 767 968,34	125,1 99,0
3119	5011	Platy zaměst. v prac. poměru		496 050,00	478 296,00	96,4
3119	5021	Ostatní osobní výdaje		554 590,00	496 450,00	89,5
3119	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		127 500,00	122 574,00	96,1
3119	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		45 951,00	44 126,64	96,0
3119	5137	DHDM		64 575,00	64 112,00	99,3
3119	5139	Nákup materiálu j.n.		49 300,00	43 913,66	89,1
3119	5162	Služby telekom. a radiokom.		730,00	677,60	92,8
3119	5164	Nájemné		5 500,00	3 704,00	67,3
3119	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby		103 250,00	102 250,00	99,0
3119	5169	Nákup ostatních služeb	12 008 000,00	11 404 211,26	317 304,50	2,6 2,8
3119	5175	Pohoštění	2 000,00	31 974,00	29 950,00	***** 93,7
3119	5194	Věcné dary		49 790,00	49 790,00	100,0
3119	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO		940 000,00	940 000,00	100,0
3119		Ost.záležitosti zákl.vzděláván	12 010 000,00	13 873 421,26	2 693 148,40	22,4 19,4
3291	5169	Nákup ostatních služeb		66 550,00	66 550,00	100,0
3291		Mezinár.spolupráce ve vzděláv.		66 550,00	66 550,00	100,0
3299	5021	Ostatní osobní výdaje		149 290,00	110 900,00	74,3
3299	5139	Nákup materiálu j.n.		17 731,00	11 078,00	62,5
3299	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby		59 010,00	59 010,00	100,0
3299	5169	Nákup ostatních služeb		179 499,00	111 837,12	62,3
3299	5172	Programové vybavení		5 202,00	5 202,00	100,0
3299	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)		2 616,00	2 616,00	100,0
3299	5175	Pohoštění		8 592,40	8 514,00	99,1
3299	5194	Věcné dary		10 000,00	10 000,00	100,0
3299	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		201 787,00	124 535,00	61,7
3299		Ost.záležitosti vzdělávání		633 727,40	443 692,12	70,0
3313	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	57 200,00	36 931,00	184,7 64,6
3313	6121	Budovy,haly,stavby		630 826,14	630 826,14	100,0
3313		Film.tvorba,distr.,kina,audiov	20 000,00	688 026,14	667 757,14	***** 97,1

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3314	5137		238 144,94	238 144,94		100,0
3314	5169		20 000,00			
3314	5331	19 266 459,00	20 110 626,00	20 110 626,00	104,4	100,0
3314	5336		1 416 000,00	1 416 000,00		100,0
3314	6121		1 289 746,38	1 289 746,38		100,0
3314	6122		261 724,21	261 724,21		100,0
3314		19 266 459,00	23 336 241,53	23 316 241,53	121,0	99,9
3316	5041		141 000,00	141 000,00		100,0
3316			141 000,00	141 000,00		100,0
3319	5021	77 000,00				
3319	5031	19 000,00				
3319	5032	7 000,00				
3319	5213		400 000,00	400 000,00		100,0
3319	5221		20 000,00	20 000,00		100,0
3319	5222	3 900 000,00	7 448 912,49	3 330 500,00	85,4	44,7
3319	5223		20 000,00	20 000,00		100,0
3319	5331		100 000,00	100 000,00		100,0
3319	5339		380 000,00	359 600,00		94,6
3319	5493		30 000,00	17 000,00		56,7
3319		4 003 000,00	8 398 912,49	4 247 100,00	106,1	50,6
3321	5021		122 800,00	122 800,00		100,0
3321	5031		19 200,00	19 200,00		100,0
3321	5032		7 000,00	6 912,00		98,7
3321	5041		1 164,00	1 164,00		100,0
3321	5137		80 346,00	80 346,00		100,0
3321	5138	20 000,00	20 000,00	18 469,00	92,3	92,3
3321	5139	30 000,00	45 379,00	25 461,50	84,9	56,1
3321	5151	100 000,00	100 000,00	90 295,85	90,3	90,3
3321	5152	450 000,00	450 000,00	368 834,94	82,0	82,0
3321	5154	640 000,00	490 000,00	369 569,78	57,7	75,4
3321	5168		219 500,00	218 562,30		99,6
3321	5169	735 000,00	993 538,00	874 519,80	119,0	88,0
3321	5171	120 000,00	1 220 690,67	57 220,90	47,7	4,7
3321	5175		9 973,00	9 973,00		100,0
3321	6127	15 000,00	9 500,00	9 500,00	63,3	100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3321	Činnos.památk.ústavů,hradů,zám	2 110 000,00	3 789 090,67	2 272 829,07	107,7	60,0
3322	5169 Nákup ostatních služeb	220 000,00	221 013,00	1 013,00	0,5	0,5
3322	Zachování a obnova kult.památ.	220 000,00	221 013,00	1 013,00	0,5	0,5
3326	5137 DHDM		18 400,00	18 400,00		100,0
3326	5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	175 026,00	175 014,00	350,0	100,0
3326	5171 Opravy a udržování	815 000,00	526 529,00	526 453,00	64,6	100,0
3326	6121 Budovy,haly,stavby		152 145,00	152 145,00		100,0
3326	Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p	865 000,00	872 100,00	872 012,00	100,8	100,0
3341	5169 Nákup ostatních služeb	2 035 000,00	2 035 000,00	2 032 800,00	99,9	99,9
3341	Rozhlas a televize	2 035 000,00	2 035 000,00	2 032 800,00	99,9	99,9
3349	5169 Nákup ostatních služeb	984 000,00	883 500,00	882 817,50	89,7	99,9
3349	Ost.záležitosti sdělov.prostř.	984 000,00	883 500,00	882 817,50	89,7	99,9
3392	5169 Nákup ostatních služeb		20 000,00			
3392	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO	26 563 684,00	28 624 008,00	28 624 008,00	107,8	100,0
3392	5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		185 000,00	185 000,00		100,0
3392	Zájmová činnost v kultuře	26 563 684,00	28 829 008,00	28 809 008,00	108,5	99,9
3399	5041 Odměny za užití dušev.vlastn.	9 000,00	199 500,00	199 189,00	*****	99,8
3399	5139 Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	20 620,00	68,7	68,7
3399	5164 Nájemné	31 000,00	14 343,00	8 927,01	28,8	62,2
3399	5169 Nákup ostatních služeb	697 000,00	279 917,00	270 316,92	38,8	96,6
3399	5175 Pohoštění	114 000,00	65 940,00	62 129,00	54,5	94,2
3399	5194 Věcné dary	315 000,00	273 100,00	267 655,25	85,0	98,0
3399	Ost.zál.kult.,církk.,sděl.pros.	1 196 000,00	862 800,00	828 837,18	69,3	96,1
3412	5041 Odměny za užití dušev.vlastn.		8 000,00	8 000,00		100,0
3412	5137 DHDM	480 000,00	5 219 498,66	5 145 043,66	*****	98,6
3412	5139 Nákup materiálu j.n.		422 537,78	422 537,78		100,0
3412	5151 Studená voda	930 000,00	992 161,87	866 114,00	93,1	87,3
3412	5152 Teplo		232 000,00	231 236,22		99,7
3412	5153 Plyn	400 000,00	205 193,68	174 164,57	43,5	84,9
3412	5154 Elektrická energie	700 000,00	1 878 000,00	1 308 285,41	186,9	69,7
3412	5161 Poštovní služby		100,00	100,00		100,0
3412	5166 Konzult.,porad.a práv.sloužby		110 957,00	110 957,00		100,0
3412	5169 Nákup ostatních služeb	3 570 000,00	4 199 885,36	4 170 098,80	116,8	99,3
3412	5171 Opravy a udržování	850 000,00	9 153 519,96	7 823 710,53	920,4	85,5
3412	5172 Programové vybavení		20 872,50	20 872,50		100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3412	6111		271 037,10	271 037,10		100,0
3412	6121		111 506 997,01	79 940 674,95	252,7	71,7
3412	6122	31 630 000,00	6 194 397,21	6 194 397,21	154,9	100,0
3412		4 000 000,00				
3412	Sport.zařízení v majetku obce	42 560 000,00	140 415 158,13	106 687 229,73	250,7	76,0
3419	5164		1 046,00	1 046,00	52,3	100,0
3419	5169		17 335,00	16 897,00	84,5	97,5
3419	5175		32 267,00	32 267,00	107,6	100,0
3419	5194		9 352,00	9 352,00	116,9	100,0
3419	5213	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	100,0	100,0
3419	5222	17 850 000,00	19 696 000,00	19 586 000,00	109,7	99,4
3419	5339	150 000,00	220 000,00	220 000,00	146,7	100,0
3419	5493		50 000,00	25 000,00		50,0
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	50 060 000,00	52 026 000,00	51 890 562,00	103,7	99,7
3421	5222		145 000,00	145 000,00		100,0
3421	5331	500 000,00	711 000,00	711 000,00	142,2	100,0
3421	5339		137 200,00	137 200,00		100,0
3421	Využ. vol.času dětí a mládeže	500 000,00	993 200,00	993 200,00	198,6	100,0
3429	5021	361 000,00	336 000,00	333 948,00	92,5	99,4
3429	5031	23 000,00	23 000,00	12 825,00	55,8	55,8
3429	5032	7 000,00	7 000,00	4 423,00	63,2	63,2
3429	5041		4 000,00	3 872,00		96,8
3429	5131		4 000,00	1 795,00		44,9
3429	5133	3 000,00	1 400,00			
3429	5136	6 000,00	200,00	192,00	3,2	96,0
3429	5137	24 000,00	103 205,00	98 828,00	411,8	95,8
3429	5139	66 000,00	112 864,13	104 335,56	158,1	92,4
3429	5151	33 000,00	18 672,31	13 672,31	41,4	73,2
3429	5152	162 000,00				
3429	5153	104 000,00	85 200,83	85 200,83	81,9	100,0
3429	5154	48 000,00	33 273,79	33 273,79	69,3	100,0
3429	5156	1 000,00	1 000,00	145,00	14,5	14,5
3429	5157	22 000,00				
3429	5162	70 000,00	73 000,00	71 996,74	102,9	98,6
3429	5164	20 000,00	15 000,00	15 000,00	75,0	100,0
3429	5169	327 000,00	909 240,22	888 575,12	271,7	97,7

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3429	5171	Opravy a udržování	179 000,00	831 418,85	596 658,02	333,3 71,8
3429	5175	Pohoštění	17 000,00	70 458,00	66 204,00	389,4 94,0
3429	5194	Věcné dary	2 000,00	28 826,00	27 153,00	***** 94,2
3429	6121	Budovy,haly,stavby		112 530,00		
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace	1 475 000,00	2 770 289,13	2 358 097,37	159,9 85,1
3522	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		60 000,00	50 000,00	83,3
3522	5339	Neinv.transf. cizím přisp.org.	190 000,00	190 000,00	187 956,00	98,9 98,9
3522	6313	Inv.transf.právníckým osobám	510 000,00	550 000,00	550 000,00	107,8 100,0
3522	6359	Invest.transf.ostatním PO		450 000,00	450 000,00	100,0
3522		Ostatní nemocnice	700 000,00	1 250 000,00	1 237 956,00	176,9 99,0
3599	5021	Ostatní osobní výdaje		94 800,00	94 800,00	100,0
3599	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	8 085,00	80,9 80,9
3599	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 844 802,59	1 710 532,00	142,5 92,7
3599	5194	Věcné dary		51 300,00	51 259,16	99,9
3599		Ostatní činnost ve zdrav.	1 210 000,00	2 000 902,59	1 864 676,16	154,1 93,2
3611	6371	Účel.inv.transf.nepodnik.f.o.	5 000 000,00	15 400 000,00	2 550 000,00	51,0 16,6
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	5 000 000,00	15 400 000,00	2 550 000,00	51,0 16,6
3612	5021	Ostatní osobní výdaje		300 000,00	247 200,00	82,4
3612	5137	DHDM		4 496,68	4 495,93	100,0
3612	5138	Nákup zboží		2 469,50	2 469,50	100,0
3612	5139	Nákup materiálu j.n.		103 900,00	103 878,60	100,0
3612	5151	Studená voda		4 662 467,95	4 662 413,01	100,0
3612	5152	Teplo		15 239 332,05	15 147 492,51	99,4
3612	5154	Elektrická energie		849 800,00	730 174,11	85,9
3612	5157	Teplá voda		1 845 475,00	1 790 478,50	97,0
3612	5161	Poštovní služby		28 500,00	28 326,00	99,4
3612	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		273 000,00	189 577,00	69,4
3612	5169	Nákup ostatních služeb	31 844 000,00	26 232 297,19	6 538 108,87	20,5 24,9
3612	5171	Opravy a udržování	15 724 000,00	14 247 796,38	8 502 286,59	54,1 59,7
3612	5192	Poskytnuté náhrady	3 000 000,00	1 650 000,00	1 572 313,00	52,4 95,3
3612	5199	Výdaje souvis. s neinv.nákupy		90 825,00	90 285,00	99,4
3612	5361	Nákup kolků	250 000,00	250 000,00	117 000,00	46,8 46,8
3612	5429	Ost.náhrady plac.obyvateľstvu	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,0 25,0
3612	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu		30 000,00	30 000,00	100,0
3612	5901	Nespecifikované rezervy	6 000 000,00			

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3612	5909		5 400 000,00	5 359 365,00		99,2
3612	6121		15 248 760,47	20 836,20		0,1
3612		56 838 000,00	86 479 120,22	45 141 699,82	79,4	52,2
3613	5021	58 000,00	35 213,00	35 210,00	60,7	100,0
3613	5031	15 000,00	8 804,00	8 802,50	58,7	100,0
3613	5032	6 000,00	3 170,00	2 988,00	49,8	94,3
3613	5137		70 119,55	69 019,55		98,4
3613	5139		9 731,90	9 643,70		99,1
3613	5151	525 000,00	964 000,00	596 458,13	113,6	61,9
3613	5152	2 135 000,00	2 510 900,00	2 251 513,27	105,5	89,7
3613	5153	650 000,00	530 000,00	479 391,03	73,8	90,5
3613	5154	241 000,00	248 972,78	223 185,24	92,6	89,6
3613	5157	5 000,00	12 900,00	8 208,59	164,2	63,6
3613	5166		2 786,00	992,00		35,6
3613	5169	573 000,00	944 268,93	893 393,61	155,9	94,6
3613	5171	3 499 000,00	5 057 564,01	4 086 708,22	116,8	80,8
3613	5192	350 000,00	473 808,00	198 660,00	56,8	41,9
3613	5429		1 000,00	1 000,00		100,0
3613	5909	210 000,00	509 876,00	509 876,00	242,8	100,0
3613	6121	3 400 000,00	3 252 137,35			
3613		11 667 000,00	14 635 251,52	9 375 049,84	80,4	64,1
3631	5137	500 000,00	650 000,00	582 803,00	116,6	89,7
3631	5154	8 700 000,00	7 154 000,00	7 024 204,34	80,7	98,2
3631	5169	300 000,00	275 349,17	275 276,95	91,8	100,0
3631	5171	3 800 000,00	5 441 650,83	5 441 093,71	143,2	100,0
3631	6121	510 000,00	335 000,00	189 202,62	37,1	56,5
3631	6122		59 000,00	58 806,00		99,7
3631		13 810 000,00	13 915 000,00	13 571 386,62	98,3	97,5
3632	5137		21 780,00	21 780,00		100,0
3632	5138		23 522,40	23 522,40		100,0
3632	5151	90 000,00	90 000,00	85 771,00	95,3	95,3
3632	5152	300 000,00	200 000,00	154 382,13	51,5	77,2
3632	5154	255 000,00	225 000,00	216 461,00	84,9	96,2
3632	5169	3 505 000,00	3 725 000,00	3 685 757,44	105,2	98,9
3632	5171	150 000,00	1 493 047,92	1 338 325,44	892,2	89,6

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3632	5192	Poskytnuté náhrady	230 000,00	248 750,00	188 353,70	81,9 75,7
3632	6121	Budovy,haly,stavby		62 085,10	62 085,10	100,0
3632		Pohřebnictví	4 530 000,00	6 089 185,42	5 776 438,21	127,5 94,9
3635	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	100 000,00	100 000,00		
3635	5169	Nákup ostatních služeb	2 225 000,00	1 765 000,00	297 660,00	13,4 16,9
3635		Územní plánování	2 325 000,00	1 865 000,00	297 660,00	12,8 16,0
3639	5139	Nákup materiálu j.n.		495,00	495,00	100,0
3639	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby		189 400,00	189 400,00	100,0
3639	5169	Nákup ostatních služeb	619 000,00	320 317,00	314 270,50	50,8 98,1
3639	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)		177,00	177,00	100,0
3639	5175	Pohoštění		10 000,00	6 080,00	60,8
3639	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..		900,00	900,00	100,0
3639	6121	Budovy,haly,stavby	1 760 000,00	430 458,03		
3639		Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	2 379 000,00	951 747,03	511 322,50	21,5 53,7
3691	5131	Potraviný		4 566,73	4 566,73	100,0
3691	5137	DHDM		53 521,00	53 521,00	100,0
3691	5139	Nákup materiálu j.n.		85 380,40	85 380,40	100,0
3691	5164	Nájemné		819,00	819,00	100,0
3691	5169	Nákup ostatních služeb		34 612,00	34 612,00	100,0
3691	5175	Pohoštění		10 100,00	10 100,00	100,0
3691		Mezinár.spolupráce v bydlení		188 999,13	188 999,13	100,0
3699	5137	DHDM	10 000,00	500,00	500,00	5,0 100,0
3699	5161	Poštovní služby	1 000,00	106,00	106,00	10,6 100,0
3699	5164	Nájemné	300 000,00	290 000,00	289 934,00	96,6 100,0
3699	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	400 000,00	500 514,00	479 729,50	119,9 95,8
3699	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	430 889,00	379 089,00	126,4 88,0
3699	5192	Poskytnuté náhrady		1 534 000,00	659 586,50	43,0
3699	5361	Nákup kolků	20 000,00	29 500,00	28 500,00	142,5 96,6
3699	5362	Platby daní a poplatků SR	469 000,00	345 525,00	345 525,00	73,7 100,0
3699	6121	Budovy,haly,stavby		150 000,00	150 000,00	100,0
3699	6130	Pozemky	4 702 000,00	7 017 966,00	3 327 536,00	70,8 47,4
3699		Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz.	6 202 000,00	10 299 000,00	5 660 506,00	91,3 55,0
3713	5169	Nákup ostatních služeb		48 396,00	47 478,00	98,1
3713	6342	Investiční transf.krajům		7 000 000,00	15 000,00	0,2
3713	6460	Invest.půj.prostř.obyvatelstvu		75 000 000,00	3 661 500,00	4,9

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3713	Změny technologií vytápění		82 048 396,00	3 723 978,00		4,5
3716	5166 Konzult.,porad.a práv.sloužby	200 000,00	180 000,00	145 716,00	72,9	81,0
3716	5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO		20 000,00	20 000,00		100,0
3716	Monitoring ochrany ovzduší	200 000,00	200 000,00	165 716,00	82,9	82,9
3721	5169 Nákup ostatních služeb	630 000,00	590 000,00	590 000,00	93,7	100,0
3721	Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	630 000,00	590 000,00	590 000,00	93,7	100,0
3722	5041 Odměny za užití dušev.vlastn.		40 000,00	40 000,00		100,0
3722	5137 DHDM		12 332,00	12 332,00		100,0
3722	5139 Nákup materiálu j.n.		240 000,00	234 777,80		97,8
3722	5164 Nájemné		411,00	411,00		100,0
3722	5169 Nákup ostatních služeb	40 300 000,00	42 536 070,45	42 371 105,24	105,1	99,6
3722	5171 Opravy a udržování	230 000,00	192 505,00	162 034,66	70,4	84,2
3722	5175 Pohoštění		2 382,00	2 382,00		100,0
3722	5240 Neinv.nedot.transfery nezisk.o		18 000,00	18 000,00		100,0
3722	6121 Budovy,haly,stavby		29 040,00	29 040,00		100,0
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	40 530 000,00	43 070 740,45	42 870 082,70	105,8	99,5
3729	5169 Nákup ostatních služeb	150 000,00	123 000,00	122 145,87	81,4	99,3
3729	Ostat.nakládání s odpady	150 000,00	123 000,00	122 145,87	81,4	99,3
3732	5169 Nákup ostatních služeb		54 432,00	24 432,00		44,9
3732	Dekont.půd a čišt.spodní vody		54 432,00	24 432,00		44,9
3733	5166 Konzult.,porad.a práv.sloužby	500 000,00				
3733	Monitoring půdy a podzem.vody	500 000,00				
3741	5139 Nákup materiálu j.n.		5 368,00	5 368,00		100,0
3741	5169 Nákup ostatních služeb	320 000,00	321 734,00	321 734,00	100,5	100,0
3741	Ochrana druhů a stanovišť	320 000,00	327 102,00	327 102,00	102,2	100,0
3745	5132 Ochranné pomůcky	20 000,00	10 000,00	9 982,00	49,9	99,8
3745	5134 Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	90 675,00	90 297,00	301,0	99,6
3745	5137 DHDM		98 832,51	98 832,51		100,0
3745	5139 Nákup materiálu j.n.	49 000,00	122 337,00	119 901,00	244,7	98,0
3745	5151 Studená voda	100 000,00	95 000,00	94 561,95	94,6	99,5
3745	5154 Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
3745	5166 Konzult.,porad.a práv.sloužby		234 135,00	234 135,00		100,0
3745	5169 Nákup ostatních služeb	19 810 000,00	24 132 899,69	24 108 648,06	121,7	99,9
3745	5171 Opravy a udržování	877 000,00	2 341 069,30	2 248 050,06	256,3	96,0
3745	5194 Věcné dary	480 000,00	600 000,00	375 400,00	78,2	62,6

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3745	5321		27 225,00	27 225,00		100,0
3745	6121					
		12 020 000,00	14 071 537,17	2 706 198,34	22,5	19,2
3745	6122		8 234,31	8 234,31		100,0
3745						
		33 387 000,00	41 832 944,98	30 122 465,23	90,2	72,0
3769	5139		11 500,00	13 731,00	119,4	63,9
3769	5166		38 500,00	25 000,00	64,9	87,7
3769						
		50 000,00	50 000,00	38 731,00	77,5	77,5
3792	5041		8 514,00	8 514,00		100,0
3792	5139		20 000,00	32 380,00	161,9	100,0
3792	5151			233,64		100,0
3792	5154		94,86	94,86		100,0
3792	5164		3 898,50	3 898,50		100,0
3792	5169		235 000,00	211 772,87	89,7	99,5
3792	5175			3 000,00		53,8
3792				1 613,00		
		255 000,00	259 893,87	257 452,57	101,0	99,1
3809	5332		500 000,00	500 000,00	100,0	100,0
3809						
		500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0	100,0
3900	5021		24 250,00	19 750,00		81,4
3900	5041		150 350,00	150 350,00		100,0
3900	5137		159 401,99	159 401,99		100,0
3900	5139		66 033,50	64 642,40		97,9
3900	5154		40 000,00	19 241,00	48,1	48,1
3900	5164		1 050,00	1 050,00		100,0
3900	5169		1 205 000,00	912 050,50	65,7	72,1
3900	5175			27 700,00		99,8
3900	5194		10 000,00	84 850,00	848,5	100,0
3900	5222		1 500 000,00	1 214 000,00	396 000,00	26,4
3900	5223			20 000,00	5 000,00	25,0
3900	5229			180 000,00	180 000,00	100,0
3900	5332			100 000,00	100 000,00	100,0
3900	5493			50 000,00	30 000,00	60,0
3900	6121		86 000,00	25 000,00		
3900	6122			90 314,01	90 314,01	100,0
3900						
		2 841 000,00	3 145 000,00	1 985 937,87	69,9	63,1
4312	5221			31 000,00		100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4312	5222		142 000,00	142 000,00		100,0
4312	5223		212 000,00	212 000,00		100,0
4312			385 000,00	385 000,00		100,0
4324	5222		25 000,00	25 000,00		100,0
4324			25 000,00	25 000,00		100,0
4329	5168		29 000,00	28 588,80		98,6
4329	5169	50 000,00	21 000,00			
4329	5222	4 600 000,00	232 338,00	170 000,00	3,7	73,2
4329	5493		35 000,00	35 000,00		100,0
4329		4 650 000,00	317 338,00	233 588,80	5,0	73,6
4339	5011		288 000,00	259 616,00		90,1
4339	5031		72 000,00	64 905,00		90,1
4339	5032		28 000,00	23 365,00		83,4
4339	5038		2 000,00	1 072,00		53,6
4339	5139		3 000,00	366,73		12,2
4339	5156		1 000,00	268,80		26,9
4339	5161		1 000,00	154,00		15,4
4339	5162		10 000,00	388,75		3,9
4339	5167		6 000,00	4 073,00		67,9
4339	5169		5 590 929,29	839 209,00		15,0
4339	5173		2 000,00	472,00		23,6
4339	5222		132 000,00	132 000,00		100,0
4339			6 135 929,29	1 325 890,28		21,6
4342	5021	341 000,00	341 000,00	305 675,00	89,6	89,6
4342	5031	86 000,00	86 000,00	76 418,75	88,9	88,9
4342	5032	31 000,00	31 000,00	27 448,00	88,5	88,5
4342	5139	6 000,00	6 000,00	540,00	9,0	9,0
4342	5161	1 000,00	1 000,00	190,00	19,0	19,0
4342	5162	16 000,00	12 000,00	2 294,66	14,3	19,1
4342	5164	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,3	33,3
4342	5167	14 000,00	7 500,00	5 097,00	36,4	68,0
4342	5169	6 000,00	16 500,00	14 401,00	240,0	87,3
4342	5173	15 000,00	15 000,00			
4342	5175	9 000,00	9 000,00	3 065,00	34,1	34,1
4342	5176	6 000,00	6 000,00			

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
4342	5194	Věcné dary	4 000,00	4 000,00	1 903,00	47,6	47,6
4342	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	5 597,00	56,0	56,0
4342		Soc.péče,pom.přistěhov.,vybr.e	548 000,00	548 000,00	443 629,41	81,0	81,0
4344	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		1 000,00	1 000,00		100,0
4344	5222	Neinv.transfery spolkům		130 000,00	130 000,00		100,0
4344	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		31 000,00	31 000,00		100,0
4344	5621	Neinv.p.prostř.obec.prosp.spol		500 000,00	500 000,00		100,0
4344		Sociální rehabilitace		662 000,00	662 000,00		100,0
4345	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	18 716 000,00	19 064 000,00	19 064 000,00	101,9	100,0
4345	5336	Neinv.transf.zřízeným přísp.o.		8 875 658,93	8 875 658,93		100,0
4345	6356	Jiné invest.transf.zřízeným PO		133 000,00	133 000,00		100,0
4345		Centra soc.rehabilitač.služeb	18 716 000,00	28 072 658,93	28 072 658,93	150,0	100,0
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,0	80,0
4349	5131	Potraviny		900,00	646,00		71,8
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	24 000,00	23 055,22	*****	96,1
4349	5164	Nájemné		5 600,00	5 510,00		98,4
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00			
4349	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	19 900,00			
4349	5175	Pohoštění	6 000,00	14 600,00	14 502,00	241,7	99,3
4349	5194	Věcné dary	3 000,00	6 000,00	5 428,00	180,9	90,5
4349	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		36 062,00	36 062,00		100,0
4349	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		425 000,00	425 000,00		100,0
4349	5222	Neinv.transfery spolkům	250 000,00	525 600,00	511 700,00	204,7	97,4
4349	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		80 000,00	25 000,00		31,3
4349		Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	346 000,00	1 162 662,00	1 062 903,22	307,2	91,4
4350	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		5 000,00	5 000,00		100,0
4350	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		178 000,00	178 000,00		100,0
4350	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		25 000,00	25 000,00		100,0
4350	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.		160 000,00	160 000,00		100,0
4350		Domovy pro seniory		368 000,00	368 000,00		100,0
4351	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		180 000,00	180 000,00		100,0
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by		180 000,00	180 000,00		100,0
4354	5222	Neinv.transfery spolkům		10 000,00	10 000,00		100,0
4354	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		5 000,00	5 000,00		100,0
4354	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.		5 000,00	5 000,00		100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4354	Chráněné bydlení		20 000,00	20 000,00		100,0
4356	5222 Neinv.transfery spolkům		150 000,00	150 000,00		100,0
4356	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		180 000,00	180 000,00		100,0
4356	Denní stac.a centra den.služeb		330 000,00	330 000,00		100,0
4357	5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		5 000,00	5 000,00		100,0
4357	5222 Neinv.transfery spolkům		26 000,00	26 000,00		100,0
4357	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		40 000,00	40 000,00		100,0
4357	5339 Neinv.transf. cizím přísp.org.		310 000,00	310 000,00		100,0
4357	Domovy pro os.se ZP a zvl.rež.		381 000,00	381 000,00		100,0
4359	5162 Služby telekom. a radiokom.	10 000,00	10 000,00	3 725,20	37,3	37,3
4359	5166 Konzult.,porad.a práv.služby		82 280,00	82 280,00		100,0
4359	5169 Nákup ostatních služeb	1 190 000,00	1 190 984,00	779 349,00	65,5	65,4
4359	5222 Neinv.transfery spolkům		50 000,00	50 000,00		100,0
4359	Ost.služ.a čin.-oblast soc.pěč	1 200 000,00	1 333 264,00	915 354,20	76,3	68,7
4371	5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		2 000,00	2 000,00		100,0
4371	5222 Neinv.transfery spolkům		6 000,00	6 000,00		100,0
4371	Raná péče a soc.sl.-rod.s dět.		8 000,00	8 000,00		100,0
4373	5222 Neinv.transfery spolkům		60 000,00	60 000,00		100,0
4373	Domy na půl cesty		60 000,00	60 000,00		100,0
4374	5169 Nákup ostatních služeb		114 708,00	114 708,00		100,0
4374	5171 Opravy a udržování		2 366 704,04	2 366 703,00		100,0
4374	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		120 000,00	120 000,00		100,0
4374	5323 Neinvestiční transfery krajům	4 630 000,00	4 566 215,00	3 236 800,00	69,9	70,9
4374	Azyl.domy,níz.den.centra,nocl.	4 630 000,00	7 167 627,04	5 838 211,00	126,1	81,5
4375	5222 Neinv.transfery spolkům		105 000,00	105 000,00		100,0
4375	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		416 000,00	416 000,00		100,0
4375	5323 Neinvestiční transfery krajům	790 000,00	790 000,00	484 450,00	61,3	61,3
4375	Nízkoprah.zařízení-děti a ml.	790 000,00	1 311 000,00	1 005 450,00	127,3	76,7
4376	5222 Neinv.transfery spolkům		67 000,00	67 000,00		100,0
4376	Služby násl.pěče,terapeut.kom.		67 000,00	67 000,00		100,0
4377	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		40 000,00	40 000,00		100,0
4377	Sociálně terapeutické dílny		40 000,00	40 000,00		100,0
4378	5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol.		622 000,00	622 000,00		100,0
4378	5323 Neinvestiční transfery krajům	351 000,00	351 000,00	145 625,00	41,5	41,5
4378	Terénní programy	351 000,00	973 000,00	767 625,00	218,7	78,9

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4379	5041		3 500,00	3 500,00		100,0
4379	5131		1 200,00	1 169,00		97,4
4379	5139		29 100,00	25 568,10	*****	87,9
4379	5164	2 000,00	2 400,00	2 383,00		99,3
4379	5169	412 000,00	376 750,00	322 944,00	78,4	85,7
4379	5171	10 000,00	1 850,00	1 850,00	18,5	100,0
4379	5175		46 400,00	45 381,00		97,8
4379	5194		14 800,00	12 613,60		85,2
4379	5221		3 500,00	3 500,00		100,0
4379	5222		11 500,00	11 500,00		100,0
4379		424 000,00	491 000,00	430 408,70	101,5	87,7
4399	5169		3 913,00	3 913,00		100,0
4399			3 913,00	3 913,00		100,0
5212	5132		20 000,00	13 112,00		65,6
5212	5137		26 000,00	24 805,00		95,4
5212	5139		2 000,00	1 283,00		64,2
5212	5154	10 000,00	8 383,50	5 686,87	56,9	67,8
5212	5169	220 000,00	79 616,50	21 616,50	9,8	27,2
5212	5901	500 000,00	500 000,00			
5212		730 000,00	636 000,00	66 503,37	9,1	10,5
5272	5166	32 000,00	92 000,00	33 880,00	105,9	36,8
5272		32 000,00	92 000,00	33 880,00	105,9	36,8
5273	5137		34 000,00	32 190,00		94,7
5273			34 000,00	32 190,00		94,7
5279	5166	100 000,00	25 000,00			
5279	5169	100 000,00	45 000,00			
5279		200 000,00	70 000,00			
5311	5011	28 990 000,00	30 192 948,00	29 983 541,00	103,4	99,3
5311	5031	7 342 800,00	7 642 560,00	7 560 000,00	103,0	98,9
5311	5032	2 643 300,00	2 750 981,00	2 721 613,00	103,0	98,9
5311	5038	126 400,00	127 868,00	127 584,00	100,9	99,8
5311	5131	7 000,00	7 000,00	4 481,00	64,0	64,0
5311	5133	9 600,00	8 331,00	1 138,00	11,9	13,7
5311	5134	798 000,00	852 242,00	847 101,55	106,2	99,4
5311	5136	6 000,00	7 269,00	7 269,00	121,2	100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5311	5137	DHDM	290 050,00	341 050,00	338 792,78	116,8 99,3
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	332 950,00	333 808,00	307 541,03	92,4 92,1
5311	5151	Studená voda	120 000,00	120 000,00	107 723,20	89,8 89,8
5311	5152	Teplo	315 000,00	315 000,00	284 969,69	90,5 90,5
5311	5154	Elektrická energie	380 000,00	520 000,00	447 110,20	117,7 86,0
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	725 000,00	679 541,50	444 401,04	61,3 65,4
5311	5161	Poštovní služby	4 000,00	3 560,00	2 036,00	50,9 57,2
5311	5162	Služby telekom. a radiokom.	21 450,00	21 450,00	10 886,00	50,8 50,8
5311	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 200,00	33 753,95	84,4 84,0
5311	5164	Nájemné	64 000,00	66 750,00	20 696,64	32,3 31,0
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	169 200,00	220 200,00	152 714,00	90,3 69,4
5311	5169	Nákup ostatních služeb	1 615 390,00	1 600 194,30	1 469 144,84	90,9 91,8
5311	5171	Opravy a udržování	420 000,00	515 721,00	493 414,70	117,5 95,7
5311	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	95 000,00	95 000,00	44 453,00	46,8 46,8
5311	5175	Pohoštění	10 000,00	46 731,00	8 387,00	83,9 17,9
5311	5176	Účast. poplatky na konference	800,00	30 800,00	4 070,00	508,8 13,2
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	58 000,00	58 000,00	49 600,00	85,5 85,5
5311	5194	Věcné dary	46 000,00	65 661,00	48 661,00	105,8 74,1
5311	5361	Nákup kolků	11 000,00	40 000,00	36 700,00	333,6 91,8
5311	5362	Platby daní a poplatků SR	5 000,00	6 440,00	6 440,00	128,8 100,0
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	350 000,00	375 334,00	355 322,00	101,5 94,7
5311	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelelstvu	160 000,00	270 000,00	261 902,00	163,7 97,0
5311	6121	Budovy,hal,y,stavby		1 711 115,41	1 323 560,77	77,4
5311	6122	Stroje,přístroje,zařízení	120 000,00	700 327,09	688 105,09	573,4 98,3
5311	6123	Dopravní prostředky	600 000,00	600 000,00	499 899,99	83,3 83,3
5311		Bezpečnost a veř.porádek	45 875 940,00	50 366 082,30	48 693 012,47	106,1 96,7
5399	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	200 000,00	373 493,00	372 853,00	186,4 99,8
5399	5021	Ostatní osobní výdaje		36 000,00	36 000,00	100,0
5399	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	50 000,00	97 129,25	86 943,50	173,9 89,5
5399	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	20 000,00	35 387,00	31 301,00	156,5 88,5
5399	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	1 000,00	1 434,00	1 434,00	143,4 100,0
5399	5134	Prádlo, oděv a obuv		11 612,00	11 612,00	100,0
5399	5137	DHDM		141 322,00	141 322,00	100,0
5399	5139	Nákup materiálu j.n.		383 940,00	383 940,00	100,0
5399	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	189 967,00	183 757,00	76,6 96,7

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5399	5175		3 225,00	3 225,00		100,0
5399	5424	5 000,00	10 936,00	10 936,00	218,7	100,0
5399	5499	3 000,00	3 000,00			
5399		Ost. záležit. bezpeč., veř. pořád				
5511	6339	519 000,00	1 287 445,25	1 263 323,50	243,4	98,1
5511		Ost. investiční transfery JVR				
5511		PO - profesionální část	1 000 000,00	685 130,00	137,0	68,5
5512	5019	25 000,00				
5512	5021	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,0	100,0
5512	5029	6 000,00				
5512	5039					
5512	5132	11 000,00	5 440,00			
5512	5137	40 000,00	64 360,00	64 359,09	160,9	100,0
5512	5139	15 000,00	58 600,00	57 526,51	383,5	98,2
5512	5151	40 000,00	22 819,00	21 415,35	53,5	93,8
5512	5153	18 000,00	28 600,00	28 518,14	158,4	99,7
5512	5154	130 000,00	119 400,00	118 777,52	91,4	99,5
5512	5156	35 000,00	35 000,00	26 438,91	75,5	75,5
5512	5167	50 000,00	50 000,00	42 494,00	85,0	85,0
5512	5168	20 000,00	11 766,00	9 631,00	48,2	81,9
5512	5169		15 000,00	14 447,40		96,3
5512	5171	92 000,00	95 200,00	92 186,07	100,2	96,8
5512	5173	611 000,00	786 231,00	779 305,37	127,5	99,1
5512	6121	5 000,00	6 510,00	1 510,00	30,2	23,2
5512		Budovy, haly, stavby				
5512		PO - dobrovolná část	1 171 820,00	1 171 820,00		100,0
6112	5019	1 134 000,00	1 506 746,00	1 464 429,36	129,1	97,2
6112	5021	100 000,00	148 000,00	117 257,00	117,3	79,2
6112	5023	430 000,00	412 000,00	322 835,00	75,1	78,4
6112	5029	5 748 000,00	5 748 000,00	5 341 643,00	92,9	92,9
6112	5031	50 000,00	20 000,00	15 600,00	31,2	78,0
6112	5032	1 095 000,00	1 098 000,00	1 068 387,50	97,6	97,3
6112	5039	553 000,00	570 000,00	528 331,00	95,5	92,7
6112	5139	45 000,00	45 000,00	39 889,00	88,6	88,6
6112	5163		200,00	200,00		100,0
6112	5164	35 000,00	35 000,00	33 000,00	94,3	94,3
6112	5167	5 000,00	5 000,00			
6112		Nájemné				
6112		Služby školení a vzdělávání	150 000,00	32 540,00	21,7	21,7

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
6112	5169	Nákup ostatních služeb	820 000,00	809 543,24	745 253,00	90,9 92,1	
6112	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	525 000,00	624 800,00	308 579,62	58,8 49,4	
6112	5175	Pohoštění	150 000,00	116 300,00	115 752,53	77,2 99,5	
6112	5176	Účast. poplatky na konference	10 000,00	10 000,00	9 089,00	90,9 90,9	
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	212 000,00	215 000,00	213 500,00	100,7 99,3	
6112	5194	Věcné dary	100 000,00	140 000,00	40 000,00	40,0 28,6	
6112	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu		22 000,00	22 000,00		100,0
6112		Zastupitelstva obcí	10 028 000,00	10 168 843,24	8 953 856,65	89,3	88,1
6115	5011	Platy zaměst. v prac. poměru		108 715,00	108 715,00		100,0
6115	5019	Ostatní platy		9 291,00	9 291,00		100,0
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		944 916,00	944 916,00		100,0
6115	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		27 179,00	27 179,00		100,0
6115	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		9 784,00	9 784,00		100,0
6115	5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.		3 165,00	3 165,00		100,0
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		35 655,00	35 578,48		99,8
6115	5161	Poštovní služby		5 950,00	5 941,90		99,9
6115	5162	Služby telekom. a radiokom.		980,00	980,00		100,0
6115	5164	Nájemné		159 324,00	159 324,00		100,0
6115	5169	Nákup ostatních služeb		113 564,00	113 399,00		99,9
6115	5175	Pohoštění		68 800,00	68 740,00		99,9
6115		Volby do zast.územ.samospr.cel		1 487 323,00	1 487 013,38		100,0
6171	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	101 953 000,00	111 653 321,42	110 359 253,00	108,2	98,8
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	190 000,00	189 440,00	157,9	99,7
6171	5024	Odstupné	730 000,00	730 000,00	277 458,00	38,0	38,0
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	25 671 000,00	29 177 378,00	28 761 171,75	112,0	98,6
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	9 242 000,00	10 504 299,00	10 354 305,36	112,0	98,6
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	500 000,00	500 000,00	468 443,00	93,7	93,7
6171	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.		100,00	34,10		34,1
6171	5042	Odměny za užití počítač.progr.		37 500,00	37 208,00		99,2
6171	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	70 000,00	63 362,00	158,4	90,5
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 100,00	1 100,00	110,0	100,0
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	200 000,00	206 000,00	202 413,00	101,2	98,3
6171	5137	DHDM	254 000,00	9 199 247,50	8 522 621,61	*****	92,6
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 134 000,00	2 231 600,00	2 211 541,88	195,0	99,1
6171	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	1 000,00	1 700,00	1 659,11	165,9	97,6

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	5151	Studená voda	451 500,00	441 600,00	438 989,38	97,2 99,4
6171	5152	Teplo	2 915 500,00	2 204 300,00	2 132 863,10	73,2 96,8
6171	5154	Elektrická energie	3 400 000,00	2 357 603,29	2 189 772,73	64,4 92,9
6171	5155	Pevná paliva	80 000,00	41 761,43	29 550,00	36,9 70,8
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	602 000,00	601 300,00	442 744,30	73,5 73,6
6171	5157	Teplá voda	3 000,00	3 000,00	1 404,00	46,8 46,8
6171	5161	Poštovní služby	2 256 000,00	2 231 000,00	2 170 996,71	96,2 97,3
6171	5162	Služby telekom. a radiokom.		1 029 000,00	1 005 503,73	
6171	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	8 443,00	84,4 84,4
6171	5164	Nájemné	280 000,00	1 692 200,00	1 597 351,62	570,5 94,4
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	335 000,00	754 492,00	652 328,23	194,7 86,5
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 030 000,00	1 378 000,00	1 349 990,95	131,1 98,0
6171	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	23 770 648,00	11 536 435,50	11 391 264,14	47,9 98,7
6171	5169	Nákup ostatních služeb	7 153 000,00	7 199 646,99	6 445 018,45	90,1 89,5
6171	5171	Opravy a udržování	911 000,00	2 623 529,57	2 237 784,85	245,6 85,3
6171	5172	Programové vybavení		1 438 000,00	1 436 624,25	
6171	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	490 000,00	769 688,00	755 013,63	154,1 98,1
6171	5175	Pohoštění	65 000,00	94 300,00	63 088,00	97,1 66,9
6171	5176	Účast. poplatky na konference	115 000,00	45 000,00	44 101,00	38,3 98,0
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	3 100 000,00	4 470 250,00	4 451 808,27	143,6 99,6
6171	5191	Zaplacené sankce		1 500,00	1 150,00	
6171	5192	Poskytnuté náhrady	92 000,00	75 000,00	15 464,00	16,8 20,6
6171	5194	Věcné dary	40 000,00	382 700,00	382 473,00	956,2 99,9
6171	5195	Odvody-nezaměstnání zdrav.post	110 000,00	110 000,00		
6171	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	274 000,00	321 451,00	312 147,00	113,9 97,1
6171	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	185 000,00	279 925,00	279 925,00	151,3 100,0
6171	5361	Nákup kolků	211 000,00	211 000,00	52 336,00	24,8 24,8
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	10 000,00	18 350,00	13 429,00	134,3 73,2
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		63 797,00	63 797,00	
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	500 000,00	519 489,00	387 817,00	77,6 74,7
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu		995 000,00	962 440,00	
6171	6111	Programové vybavení	150 000,00	239 500,00	239 128,97	159,4 99,8
6171	6121	Budovy,haly,stavby		790 553,71	742 176,72	
6171	6122	Stroje,přístroje,zařízení		347 100,00	346 835,61	
6171	6125	Výpočetní technika		2 901 978,00	2 786 747,04	

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	Činnost místní správy	188 385 648,00	212 680 696,41	206 880 517,49	109,8	97,3
6223	5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.)		102 000,00	101 905,00		99,9
6223	5175 Pohoštění		18 000,00	17 347,00		96,4
6223	5194 Věcné dary		10 200,00	10 168,00		99,7
6223	Mezinár.spol.(jinde nezahr.)		130 200,00	129 420,00		99,4
6310	5141 Úroky vlastní	5 243 000,00	5 243 000,00	5 241 965,53	100,0	100,0
6310	5163 Služby peněžních ústavů	295 000,00	297 000,00	196 873,03	66,7	66,3
6310	Obec.příj.a výd.z fin.operací	5 538 000,00	5 540 000,00	5 438 838,56	98,2	98,2
6320	5163 Služby peněžních ústavů	2 500 000,00	2 500 000,00	2 456 537,00	98,3	98,3
6320	5166 Konzult.,porad.a práv.služby	469 200,00	586 500,00	469 200,00	100,0	80,0
6320	Pojištění funkčně nespecifik.	2 969 200,00	3 086 500,00	2 925 737,00	98,5	94,8
6330	5342 Převody FKSP a SF obcí, krajů	5 602 440,00	5 954 904,88	5 954 904,88	106,3	100,0
6330	5343 Přev.j.vl.fondům, účtům		6 000,00	5 788,00		96,5
6330	5345 Převody vlastním rozpočt.úctům			1 202 486 721,91		
6330	Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	5 602 440,00	5 960 904,88	1 208 447 414,79	*****	*****
6399	5362 Platby daní a poplatků SR	11 500 000,00	11 580 494,00	11 488 367,69	99,9	99,2
6399	5365 Platby daní a popl.kraj.,obc..		13 639 860,00	13 639 860,00		100,0
6399	Ostatní finanční operace	11 500 000,00	25 220 354,00	25 128 227,69	218,5	99,6
6402	5364 Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.	1 000 000,00	754 310,31	254 310,31	25,4	33,7
6402	Finanční vypořádání minul.let	1 000 000,00	754 310,31	254 310,31	25,4	33,7
6409	5909 Ostatní neinvest. výdaje j.n.		119 658 106,20			
6409	6901 Rezervy kapitálových výdajů	30 000 000,00	30 000 000,00			
6409	Ostatní činnosti j.n.	30 000 000,00	149 658 106,20			
V ý d a j e c e l k e m		851 446 409,00	1 362 366 923,29	2 147 583 017,97	252,2	157,6

III.Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114					
Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)	8115	83 257 045,00	335 646 448,67	-255 639 333,59		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117					
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118					
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124	-79 320 076,00	-79 320 076,00	-79 320 076,00	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					
Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)	8215					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8224					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8225					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8228					

III.Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-17 962 862,92		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	3 936 969,00	256 326 372,67	-352 922 272,51		

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	675 855 000,00	689 494 860,00	797 460 319,65	118,0	115,7
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	126 782 000,00	174 519 862,59	237 699 138,04	187,5	136,2
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	770 000,00	860 000,00	21 693 282,85	*****	*****
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	44 102 440,00	241 165 828,03	1 443 652 549,94	*****	598,6
P ř í j m y c e l k e m	4050	847 509 440,00	1 106 040 550,62	2 500 505 290,48	295,0	226,1
K o n s o l i d a c e p ř í j m ů	4060	5 602 440,00	5 954 904,88	1 208 441 626,79	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4061			70 039,50		
2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4062					
2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100		116 115,00	116 115,00		100,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		10 068 182,00	10 068 182,00		100,0
4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad	4111		13 342 367,55	13 342 367,55		100,0
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	5 602 440,00	5 954 904,88	1 208 441 626,79	*****	*****
4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. - příjmy	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		133 000,00	133 000,00		100,0
4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad	4181		129 153 234,61	129 153 234,61		100,0
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr.	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr.	4194					
P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci	4200	841 907 000,00	1 100 085 645,74	1 292 063 663,69	153,5	117,5
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	717 317 184,00	990 354 670,28	1 999 749 415,42	278,8	201,9
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	134 129 225,00	372 012 253,01	147 833 602,55	110,2	39,7
V ý d a j e c e l k e m	4240	851 446 409,00	1 362 366 923,29	2 147 583 017,97	252,2	157,6

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		
K o n s o l i d a c e v ý d a j ů	4250	5 602 440,00	5 954 904,88	1 208 441 626,79	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		27 225,00	27 225,00		100,0
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	5 771 000,00	5 738 715,00	3 898 375,00	67,6	67,9
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	4280	185 000,00	279 925,00	279 925,00	151,3	100,0
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281	5 602 440,00	5 954 904,88	5 954 904,88	106,3	100,0
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			1 202 486 721,91		
5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. - výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321					
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		7 000 000,00	15 000,00		0,2
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půj.prostředky region.radám	4411					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	4420					
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.	4422					
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr.	4424					
V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci	4430	845 843 969,00	1 356 412 018,41	939 141 391,18	111,0	69,2

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-3 936 969,00	-256 326 372,67	352 922 272,51		
Třída 8 - Financování	4450	3 936 969,00	256 326 372,67	-352 922 272,51		
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	3 936 969,00	256 326 372,67	-352 922 272,51		

VI.Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bankov. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	683 733 727,12	939 623 967,12	-255 890 240,00
Běžné účty fondů ÚSC	6020	659 684,65	408 778,24	250 906,41
Běžné účty celkem	6030	684 393 411,77	940 032 745,36	-255 639 333,59
Pokladna	6040			

VII.Vybrané záznamové jednotky

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

VII. Vybrané záznamové jednotky

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

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
98193	4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	1 389 580,00
	4111 Celkem	1 389 580,00
13010	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR Na výkon pěstounské péče	1 660 000,00
13011	Dotace MPSV pro OSPOD	11 703 596,42
13013	Operační program Zaměstnanost	1 517 099,93
13015	Příspěvek na výkon soc. práce	4 068 500,00
13101	Akt.politika zaměstnanosti	60 000,00
14004	NIV dotace zákon o požární och	8 100,00
14018	Podpora prevence kriminality	690 245,25
17003	NIV dotace z MMR	280 052,90
17007	NIV-Přeshr.spolupr. ČR-PL	166 469,66
29004	Zvýš.náklady-LZ par.24 od.2	9 740,00
29008	Odbor.l.hosp.-LZ par.37 od.6,7	96 933,00
33019	Individ.projekt OP VK_NIV	594 321,49
33063	OP VVV - PO3 neinvestice	1 469 622,26
33339	Podpora vzděláv.národn.menšin	80 000,00
34053	ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov.	38 000,00
34070	ÚD na kulturní akce	20 000,00
	4116 Celkem	22 462 680,91
88005	4123 Neinv.přijaté transf.-reg.rada RRRS neinv.	13 342 367,55
	4123 Celkem	13 342 367,55
17871	4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR Integro.oper. program - EU	4 774 223,97
17883	OP Přeshraniční spolupráce	179 763,56
33934	Modernizace FS - osvětlení	7 824 000,00
	4216 Celkem	12 777 987,53
88505	4223 Invest.přij.transf.od reg.rad RRRS inv.	129 153 234,61

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
	4223 Celkem	129 153 234,61

=====

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

=====

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

=====

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

Paragraf	Položka	Prostorová		Schválený	Rozpočet	Výsledek od		%RS	%RpZ
		Nástroj	jednotka	rozpočet	po změnách	počátku roku			
a	b	c	d	1	2	3			
0000	4116	032	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	89 148,24	89 148,24		100,0	
0000	4116	032	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	505 173,25	505 173,25		100,0	
0000	4116	032		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	594 321,49	594 321,49		100,0	
0000	4116	036	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	280 052,90	280 052,90		100,0	
0000	4116	036		Integrovaný operační program	280 052,90	280 052,90		100,0	
0000	4116	041	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	166 469,66	166 469,66		100,0	
0000	4116	041		OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS	166 469,66	166 469,66		100,0	
0000	4116	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	154 697,08	154 697,08		100,0	
0000	4116	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	1 314 925,18	1 314 925,18		100,0	
0000	4116	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+	1 469 622,26	1 469 622,26		100,0	
0000	4116	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	240 718,17	240 718,17		100,0	
0000	4116	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	1 276 381,76	1 276 381,76		100,0	
0000	4116	104		OP Zaměstnanost 2014+	1 517 099,93	1 517 099,93		100,0	
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR	4 027 566,24	4 027 566,24		100,0	
0000	4119	047	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	99 485,28	99 485,28		100,0	
0000	4119	047		Komunitární programy	99 485,28	99 485,28		100,0	
0000	4119			Ost.neinv.př.tran.od r.ústř.ú.	99 485,28	99 485,28		100,0	
0000	4123	038	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	13 342 367,55	13 342 367,55		100,0	
0000	4123	038		Regionální operační programy	13 342 367,55	13 342 367,55		100,0	
0000	4123			Neinv.přijaté transf.-reg.rada	13 342 367,55	13 342 367,55		100,0	
0000	4152	041	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	2 829 458,05	2 829 458,05		100,0	
0000	4152	041		OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS	2 829 458,05	2 829 458,05		100,0	
0000	4152	090	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	212 116,26	212 116,26		100,0	
0000	4152	090		Jiné prostředky ze zahraničí	212 116,26	212 116,26		100,0	
0000	4152			Neinv.přij.tran.-mezinár.inst	3 041 574,31	3 041 574,31		100,0	
0000	4216	036	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	4 774 223,97	4 774 223,97		100,0	
0000	4216	036		Integrovaný operační program	4 774 223,97	4 774 223,97		100,0	
0000	4216	041	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	179 763,56	179 763,56		100,0	
0000	4216	041		OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS	179 763,56	179 763,56		100,0	
0000	4216			Ost.invest.přij.transf.ze SR	4 953 987,53	4 953 987,53		100,0	
0000	4223	038	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	129 153 234,61	129 153 234,61		100,0	
0000	4223	038		Regionální operační programy	129 153 234,61	129 153 234,61		100,0	
0000	4223			Invest.přij.transf.od reg.rad	129 153 234,61	129 153 234,61		100,0	
0000	4232	041	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	3 055 415,96	3 055 415,96		100,0	
0000	4232	041		OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS	3 055 415,96	3 055 415,96		100,0	

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

Paragraf	Položka	Prostorová		Schválený	Rozpočet	Výsledek od		%RS	%RpZ
	Nástroj	jednotka		rozpočet	po změnách	počátku roku			
a	b	c	d	1	2	3			
0000	4232				3 055 415,96	3 055 415,96			100,0
0000					157 673 631,48	157 673 631,48			100,0
3113	2229	032	1		21 132,15	21 132,15			100,0
3113	2229	032	5		119 748,85	119 748,85			100,0
3113	2229	032			140 881,00	140 881,00			100,0
3113	2229				140 881,00	140 881,00			100,0
3113					140 881,00	140 881,00			100,0
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m				0,00	157 814 512,48	157 814 512,48			100,0

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

Paragraf	Položka	Prostorová		Schválený	Rozpočet	Výsledek od		%RS	%RpZ
a	b	c	d	rozpočet	po změnách	počátku roku			
				1	2	3			
3113	5336	038	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	5 893 411,98	5 893 411,98		100,0	
3113	5336	038		Regionální operační programy	5 893 411,98	5 893 411,98		100,0	
3113	5336			Neinv.transf.zřízeným přísp.o.	5 893 411,98	5 893 411,98		100,0	
3113	6356	038	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	4 192 834,36	4 192 834,36		100,0	
3113	6356	038		Regionální operační programy	4 192 834,36	4 192 834,36		100,0	
3113	6356			Jiné invest.transf.zřízeným PO	4 192 834,36	4 192 834,36		100,0	
3113				Základní školy	10 086 246,34	10 086 246,34		100,0	
3119	5011	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	74 405,26	71 744,40		96,4	
3119	5011	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	421 644,74	406 551,60		96,4	
3119	5011	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+	496 050,00	478 296,00		96,4	
3119	5011			Platy zaměst. v prac. poměru	496 050,00	478 296,00		96,4	
3119	5021	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	77 357,90	74 467,50		96,3	
3119	5021	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	436 542,10	421 982,50		96,7	
3119	5021	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+	513 900,00	496 450,00		96,6	
3119	5021			Ostatní osobní výdaje	513 900,00	496 450,00		96,6	
3119	5031	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	19 192,11	18 386,11		95,8	
3119	5031	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	108 307,89	104 187,89		96,2	
3119	5031	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+	127 500,00	122 574,00		96,1	
3119	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	127 500,00	122 574,00		96,1	
3119	5032	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	6 939,58	6 618,99		95,4	
3119	5032	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	39 011,42	37 507,65		96,1	
3119	5032	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+	45 951,00	44 126,64		96,0	
3119	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	45 951,00	44 126,64		96,0	
3119	5137	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	10 000,00	9 616,80		96,2	
3119	5137	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	54 575,00	54 495,20		99,9	
3119	5137	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+	64 575,00	64 112,00		99,3	
3119	5137			DHDM	64 575,00	64 112,00		99,3	
3119	5139	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	6 650,00	6 587,05		99,1	
3119	5139	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	42 650,00	37 326,61		87,5	
3119	5139	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+	49 300,00	43 913,66		89,1	
3119	5139			Nákup materiálu j.n.	49 300,00	43 913,66		89,1	
3119	5162	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	105,00	101,64		96,8	
3119	5162	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	625,00	575,96		92,2	
3119	5162	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+	730,00	677,60		92,8	
3119	5162			Služby telekom. a radiokom.	730,00	677,60		92,8	

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

Paragraf	Položka	Prostorová		Schválený	Rozpočet	Výsledek od	
	Nástroj	jednotka		rozpočet	po změnách	počátku roku	%RS %RpZ
a	b	c	d	1	2	3	
3119	5164	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	921,05	555,60	60,3
3119	5164	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	3 578,95	3 148,40	88,0
3119	5164	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+	4 500,00	3 704,00	82,3
3119	5164			Nájemné	4 500,00	3 704,00	82,3
3119	5166	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	15 630,26	15 337,50	98,1
3119	5166	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	87 619,74	86 912,50	99,2
3119	5166	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+	103 250,00	102 250,00	99,0
3119	5166			Konzult.,porad.a práv.služby	103 250,00	102 250,00	99,0
3119	5169	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	48 458,66	47 595,68	98,2
3119	5169	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	269 743,60	269 708,82	100,0
3119	5169	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+	318 202,26	317 304,50	99,7
3119	5169			Nákup ostatních služeb	318 202,26	317 304,50	99,7
3119	5175	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	4 497,26	4 492,50	99,9
3119	5175	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	25 476,74	25 457,50	99,9
3119	5175	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+	29 974,00	29 950,00	99,9
3119	5175			Pohoštění	29 974,00	29 950,00	99,9
3119				Ost.záležitosti zákl.vzděláván	1 753 932,26	1 703 358,40	97,1
3691	5131	090	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	4 566,73	4 566,73	100,0
3691	5131	090		Jiné prostředky ze zahraničí	4 566,73	4 566,73	100,0
3691	5131			Potraviný	4 566,73	4 566,73	100,0
3691	5137	090	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	53 521,00	53 521,00	100,0
3691	5137	090		Jiné prostředky ze zahraničí	53 521,00	53 521,00	100,0
3691	5137			DHDM	53 521,00	53 521,00	100,0
3691	5139	090	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	85 380,40	85 380,40	100,0
3691	5139	090		Jiné prostředky ze zahraničí	85 380,40	85 380,40	100,0
3691	5139			Nákup materiálu j.n.	85 380,40	85 380,40	100,0
3691	5164	090	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	819,00	819,00	100,0
3691	5164	090		Jiné prostředky ze zahraničí	819,00	819,00	100,0
3691	5164			Nájemné	819,00	819,00	100,0
3691	5169	090	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	34 612,00	34 612,00	100,0
3691	5169	090		Jiné prostředky ze zahraničí	34 612,00	34 612,00	100,0
3691	5169			Nákup ostatních služeb	34 612,00	34 612,00	100,0
3691	5175	090	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	10 100,00	10 100,00	100,0
3691	5175	090		Jiné prostředky ze zahraničí	10 100,00	10 100,00	100,0
3691	5175			Pohoštění	10 100,00	10 100,00	100,0





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

Paragraf	Položka	Prostorová		Schválený	Rozpočet	Výsledek od	%RS	%RpZ
a	b	c	d	rozpočet	po změnách	počátku roku		
				1	2	3		
3691					188 999,13	188 999,13		100,0
4345	5336	104	1		39 464,10	39 464,10		100,0
4345	5336	104	5		335 444,83	335 444,83		100,0
4345	5336	104			374 908,93	374 908,93		100,0
4345	5336				374 908,93	374 908,93		100,0
4345	5336				374 908,93	374 908,93		100,0
5311	5011	104	1		182 058,30	149 500,77		82,1
5311	5011	104	5		851 189,70	698 971,23		82,1
5311	5011	104			1 033 248,00	848 472,00		82,1
5311	5011				1 033 248,00	848 472,00		82,1
5311	5031	104	1		45 540,64	37 401,26		82,1
5311	5031	104	5		212 919,36	174 864,74		82,1
5311	5031	104			258 460,00	212 266,00		82,1
5311	5031				258 460,00	212 266,00		82,1
5311	5032	104	1		16 395,13	13 465,04		82,1
5311	5032	104	5		76 653,87	62 953,96		82,1
5311	5032	104			93 049,00	76 419,00		82,1
5311	5032				93 049,00	76 419,00		82,1
5311	5424	104	1		4 411,00	887,00		20,1
5311	5424	104	5		20 623,00	4 147,00		20,1
5311	5424	104			25 034,00	5 034,00		20,1
5311	5424				25 034,00	5 034,00		20,1
5311					1 409 791,00	1 142 191,00		81,0
6402	5364	032	1		38 146,54	38 146,54		100,0
6402	5364	032	5		216 163,77	216 163,77		100,0
6402	5364	032			254 310,31	254 310,31		100,0
6402	5364				254 310,31	254 310,31		100,0
6402					254 310,31	254 310,31		100,0
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem				0,00	14 068 187,97	13 750 014,11		97,7

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

Paragraf	Položka	Prostorová	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	%RS	%RpZ
a	b	c	d	rozpočet	počátku roku		
				1	2		3

Okamžik sestavení: 14.2.2017 7:55:37

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

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání

Druh dokladu, dokumentu nebo písemnosti	specifikace dokladu, dokumentu nebo písemnosti
1a.	zasedání čísla 10. až 16. z roku 2016 a číslo 9. z roku 2015 ke schválení rozpočtu na rok 2016
1b.	schůze čísla 27, až 38, 44 až 49. a mimořádná schůze rady ze dne 9.8. 2016
2a.	zveřejněný na UD od 19. 11. do 10. 12. 2015, schváleno 10.12. 2015
2b.	na období 2016 až 2017 a na období období 2018 až 2019 ze dne 6. 12. 2016
2c.	čísla 1 až 242
3a.	o dílo ev.č. MMK/SML/732/2016 + dodatek č. 1. MMK/SML/632/2016, MMK/SML/1041/2016
3b.	o poskytování služby (SMK objednatel) ev.č. MMK/SML/120/2016
3c.	kupní (SMK kupující) ev.č. MMK/SML/468/2016
3d.	kupní (SMK prodávající) ev.č. MMK/SML/1006/2016, MMK/SML/731/2016
3e.	všechné břemeno-služebnost (SMK povinné) ev.č. MMK/SML/820/2016, MMK/SML/630/2016,
3f.	o zápůjčce (SMK zápůjčitel) ev.č. MMK/SML/1071/2016
3g.	o právu provést stavbu (SMK vlastník) ev.č. MMK/SML/426/2016
3h.	pachtovní (SMK propachtovatel) ev.č. MMK/SML/519/2016
3i.	Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce MZV č.j. 236474/2011-OSM
3j.	o převodu podílu (SMK převodce) v obchodní korporaci ze dne 5.10. 2016
3k.	dohoda o financování a spoluúčasti evidenční číslo 2009/2016
3l.	smlouva o poskytnutí dotace (SMK poskytovatel) ev.č. MMK/SML/232/2016, MMK/SML/495/2016, MMK/SML/499/2016 a MMK/SML/998/2016
3m.	smlouva o poskytnutí dotace na podporu individuální bytové výstavby (SMK poskytovatel) ev.č. MMK/SML/84/2016
3n.	darovací smlouvy (SMK dárci) ev.č. MMK/SML/637/2016 OR-OMŠ/Sm, MMK/SML/638/2016 OR-OMŠ/Sm MMK/SML/639/2016 OR-OMŠ/Sm
3o.	Smlouva o započtení vzájemných pohledávek číslo MMK/SML/492/2016a doklady číslo 42105 a 42106
4a.	Dokumentace k přijatým dotacím
4b.	Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro rok 2016 č.j. M PSV- 2016/105915-231
4c.	Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro rok 2016 č.j. M PSV- 2016/13129-231
4d.	účetní doklady k realizaci dotace s ÚZ 13011
4e.	Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2016 -Vzdělávání pro konkurenceschopnost ze dne 20.5. 2016
4f.	Státní závěrečný účet za rok 2016 ze dne 7.2. 2017
4g.	Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2016 ze dne 2.2. 2017
4h.	Směrnice o příjích transferech ze zedne 16. 12. 2015 účinná od 1.1. 2016
5a.	Dokumentace k veřejným zakázkám
5b.	na akci "OSVĚTLENÍ HRACÍ PLOCHY MĚSTSKÉHO STADIONU V KARVINĚ"
5c.	na akci "Chodník na ul. Cihelní v Karvině - Novém městě"
5d.	na akci "Ostraha budov MMK a Zámku Frýštát včetně úklidu Zámku Frýštát"
5e.	na akci: "Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za újmu"
6.	směrnice ka aplikaci zákona o veřejných zakázkách ev. č. 15/2013 vč. změn
7a.	za období 9/2016 a za období 12/2016
7b.	za období 22.2.2017
7c.	výkaz zisku a ztráty a rozvaha sestavené k 30.9. 2016
7d.	za období 9/2016 a 12/2016
7e.	platný k 31. 12. 2016
8a.	směrnice k zajištění postupů v účetnictví a při nakládání s finančními prostředky ze dne 24. 2. 2016 a ze dne 14.12.2016
8b.	Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem ze dne 21. 1. 2014
9a.	schválený radou SMK dne 5. 10. 2016
9b.	1/1 až 1/33, 1/69 až 1/71.
9c.	206, 3657, 2273, mp355
9d.	platné v roce 2016 schválené na 10. zasedání zastupitelstva SMK
9e.	206, 3657, 2273, mp355
9f.	2351, 2238, 3523, 112
9g.	pro rok 2016 ze dne 11. 12. 2015
9h.	Zásady o podmínkách troyby a používání sociálního fondu zaměstnanců SMK zařazených do Magistrátu MK a uvolněných členů ZM účinné od 1.1. 2013
9i.	Stanovení výše jednotlivých výdajů sociálního fondu pro uvolněné členy ZM na rok 2016 ze dne 27. 1. 2016
9j.	Stanovení výše jednotlivých výdajů sociálního fondu ve prospěch zaměstnanců MMK na rok 2016 ze dne 11. 1. 2016
11.	Účetní doklady čísla:
11a.	duben 2016: čísla dokladů 80803 až 81183, prosinec 2016 čísla dokladů 83891 až 84573.
11b.	duben 2016: čísla dokladů 360032 až 360053.
11c.	duben 2016: čísla dokladů 251556 až 253291
11d.	B.Ú. 5330782/0800 - rezerva na obnovu vodovodů nebo kanalizací, doklady 33000 až 33024 B.Ú. 6015-1721542349/088 - depozitní účet doklady 65606 až 65848 a 67474 až 67717 čísla dokladů 59047 až 59064, 58063 až 58086, 26022, 26028, 59192 až 59212, 26079 až 26093, 58251 až 58285 k BÚ 27-1721542349/0800 ze dne 15. 12. 2016
11e.	82493, 82699, 82933, 24088, 80084, 80088,
11f.	930337 až 930619
11g.	12220 a 12221
11h.	pokladna číslo 1: příjmy doklady čísla 704420 až 705456, výdaje doklady čísla 800180 až 800242
11i.	pokladna číslo 2: příjmy doklady čísla 720343 až 721130, výdaje doklady čísla 815148 až 815176
11j.	pokladna číslo 3: příjmy doklady čísla 748135 až 748752, výdaje doklady čísla 845098 až 845126
11k.	41349, 41350, 12136, 12137, 12138, 42246, 42105, 42106
11l.	doklady spojené s BYTservisem s.r.o.
12a.	Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací
12b.	Program "Podpora výkonnostního sportu v Karvině pro rok 2016" ze dne 15. 6. 2016 Program "Podpora kulturních aktivit pro rok 2016" ze dne 18. 11. 2016 Program "Podpora tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2016" ze dne 18. 11. 2015 Program "Kreativní business - Podpora iniciativ neformálních skupin mládeže" ze dne 5. 11. 2015
12c.	Směrnice pro hospodaření s majetkem s účinností od 9. 4. 2015 a od 1. 1. 2017
12d.	Seznam bankovních účtů SMK k 31. 12. 2016
12e.	Sdělení o počtu obyvatel k 1.1. 2016
12f.	Výpisy z katastru nemovitostí k 31.12. 2015 pro k.ú. Darkov (LV 140, 803, 10001, 1916, 1940), Doubrava u Orlové (LV 559, 1168), Karviná-Dolý (LV 142, 213, 10001), Louky nad Olsí (LV 49, 132, 166, 801, 342, 10001), Ráj (LV 1166, 2050, 10001, 4664, 4665, 5816, 5817), Staré Město u Karviné (LV 166, 1942, 10001, 2060, 2091), Karviná-město (LV 10001, 4613, 4864, 4885, 4947, 5013, 5917, 6906, 8573, 9104, 9296, 9297, 9298, 9299, 9300, 9301, 9302, 9303, 9304, 9305, 9306, 9307, 9308, 9309, 9310, 9311, 9312, 9313, 9316, 9317, 9318, 9319, 9321, 9322, 9325, 9326, 9333, 9334, 9339, 9340, 9342, 9343, 9344, 9345, 9346, 9347, 9348, 9349, 9353, 9354)
12g.	Výpisy z OR obchodních korporací založených SMK (jč025857444, 47670860 a 65138082)
12h.	a sbírka listin k obchodním korporacím vedeným Krajským soudem Karviná C 22459, C 5192 a B 1215
12i.	Protokol o místním seřzení provedeného Finančním úřadem pro MSK Č.j. 2264910/16/3200-31471-805746
12j.	Platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně Č.j. 2933835/16/3200-31471-805746
12k.	Zpráva o auditu čírcie "Městský fotbalový stadion" ROPSMS/2016/0/027 provedeného MF ČR
12l.	Protokol o kontrole č. 1240/16/887 provedení OSSZ v Karvině
12m.	Vydání doporučení z dílčího přezkumu hospodaření ze dne 12. 12. 2016
12n.	předávací protokol k převzetí majetku od ČR-MF na základě realizační smlouvy ev.č. u MMK (MMK/SML/635/2015)
12o.	Zásady pro poskytování zápůjčky k podpoře Programu Kolíkové dotace v Moravskoslezském kraji ze dne 15.3.2016
12p.	Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A Česká republika Polsko na realizaci projektu "Železná cyklotrasa" schválená zastupitelstvem SMK dne 15. 3. 2016
12q.	Profil zadavatele na adrese https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html
12r.	Notářské zápisy NZ 448/2016 N 392/2016 ze dne 20. 7. 2016 a N 46/2016 NZ 41/2016 ze dne 20.4. 2016

XII. PLNĚNÍ ROZPOČTU V PLNÉM ČLENĚNÍ PODLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY

údaje v Kč

Legenda:

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

DANĚ

DANĚ	RS	RU	SKUTEČNOST	%
daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činn. 30%	0,00	0,00	454 786,62	0,00
0000-bez §				
1112-Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	0,00	0,00	454 786,62	0,00
daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkčních požitků	119 000 000,00	119 000 000,00	139 480 358,36	117,21
0000-bez §				
1111-Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	119 000 000,00	119 000 000,00	139 480 358,36	117,21
daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkč. požitků 1,5%	10 000 000,00	10 000 000,00	12 127 612,55	121,28
0000-bez §				
1111-Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	10 000 000,00	10 000 000,00	12 127 612,55	121,28
daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 000 000,00	1 000 000,00	3 876 250,81	387,63
0000-bez §				
1112-Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 000 000,00	1 000 000,00	3 876 250,81	387,63
daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	13 000 000,00	13 000 000,00	15 244 945,06	117,27
0000-bez §				
1113-Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	13 000 000,00	13 000 000,00	15 244 945,06	117,27

DANĚ	RS	RU	SKUTEČNOST	%
daň z příjmů právnických osob	125 000 000,00	125 000 000,00	157 005 527,29	125,60
0000-bez §				
1121-Daň z příjmů právnických osob	125 000 000,00	125 000 000,00	157 005 527,29	125,60
daň z přidané hodnoty	265 000 000,00	265 000 000,00	286 082 551,57	107,96
0000-bez §				
1211-Daň z přidané hodnoty	265 000 000,00	265 000 000,00	286 082 551,57	107,96
daň z nemovitostí	56 000 000,00	56 000 000,00	53 935 315,81	96,31
0000-bez §				
1511-Daň z nemovitých věcí	56 000 000,00	56 000 000,00	53 935 315,81	96,31
daň z příjmů právnických osob za město	0,00	13 639 860,00	13 639 860,00	100,00
0000-bez §				
1122-Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	13 639 860,00	13 639 860,00	100,00
Celkový součet	589 000 000,00	602 639 860,00	681 847 208,07	113,14

POPLATKY A DANĚ Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ

POPLATKY A DANĚ Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ	RS	RU	SKUTEČNOST	%
poplatek za znečišťování životního prostředí	201 000,00	201 000,00	1 402 062,00	697,54
0000-bez §				
1334-Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	200 000,00	200 000,00	1 350 806,00	675,40
1335-Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1 000,00	1 000,00	51 256,00	5 125,60
poplatek za likvidaci komunálního odpadu	27 000 000,00	27 000 000,00	28 068 464,54	103,96
0000-bez §				
1340-Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	27 000 000,00	27 000 000,00	28 068 464,54	103,96
poplatek ze psů	2 200 000,00	2 200 000,00	2 309 979,56	105,00
0000-bez §				
1341-Poplatek ze psů	2 200 000,00	2 200 000,00	2 309 979,56	105,00

POPLATKY A DANĚ Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ	RS	RU	SKUTEČNOST	%
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 300 000,00	1 300 000,00	1 907 475,00	146,73
0000-bez §				
1342-Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 300 000,00	1 300 000,00	1 907 475,00	146,73
poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000,00	1 000 000,00	1 458 810,00	145,88
0000-bez §				
1343-Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000,00	1 000 000,00	1 458 810,00	145,88
odvod z loterií	47 000 000,00	47 000 000,00	70 080 970,48	149,11
0000-bez §				
1351-Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	2 000 000,00	2 000 000,00	2 960 889,42	148,04
1355-Odvod z výherních hracích přístrojů	45 000 000,00	45 000 000,00	67 120 081,06	149,16
příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičská oprávnění	820 000,00	820 000,00	968 500,00	118,11
0000-bez §				
1353-Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	820 000,00	820 000,00	968 500,00	118,11
správní poplatky z výherních hracích přístrojů	100 000,00	100 000,00	174 000,00	174,00
0000-bez §				
1361-Správní poplatky	100 000,00	100 000,00	174 000,00	174,00
ostatní správní poplatky	6 134 000,00	6 134 000,00	8 367 584,00	136,41
0000-bez §				
1361-Správní poplatky	6 134 000,00	6 134 000,00	8 367 584,00	136,41
ostatní odvody z vybraných činností a služeb	0,00	0,00	-14 000,00	0,00
0000-bez §				
1359-Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0,00	0,00	-14 000,00	0,00
poplatek z ubytovací kapacity	1 100 000,00	1 100 000,00	889 266,00	80,84
0000-bez §				
1345-Poplatek z ubytovací kapacity	1 100 000,00	1 100 000,00	889 266,00	80,84
Celkový součet	86 855 000,00	86 855 000,00	115 613 111,58	133,11

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
příjmy z vlast. činnosti - Odbor majetkový	49 633 000,00	72 422 825,00	104 860 714,59	144,79
1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	38 169,00	0,00
2141-Vnitřní obchod				
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	150 000,00	150 000,00	266 507,00	177,67
2212-Silnice				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	968,00	0,00
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 600 000,00	1 600 000,00	2 227 212,00	139,20
2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly				
2133-Příjmy z pronájmu movitých věcí	4 150 000,00	4 150 000,00	4 694 098,20	113,11
3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	12 000,00	0,00
3412-Sportovní zařízení v majetku obcí				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	98 000,00	98 000,00	374 580,98	382,23
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	12 000,00	12 000,00	88 138,00	734,48
3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 700 000,00	1 700 000,00	1 537 922,00	90,47
3612-Bytové hospodářství				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	11 500 766,04	24 687 375,53	214,66
2112-Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	0,00	1 958,00	0,00
2129-Ostatní odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,00	11 289 058,96	11 289 058,96	100,00
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	26 600 000,00	26 600 000,00	34 517 076,11	129,76
3613-Nebytové hospodářství				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 676 000,00	2 676 000,00	4 944 050,97	184,76
2131-Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	6,00	0,00
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	4 787 000,00	4 787 000,00	7 839 585,55	163,77

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
2133-Příjmy z pronájmu movitých věcí	31 000,00	31 000,00	31 032,00	100,10
3631-Veřejné osvětlení				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	17 314,44	0,00
2139-Ostatní příjmy z pronájmu majetku	300 000,00	300 000,00	335 813,72	111,94
3632-Pohřebnictví				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 773 000,00	1 773 000,00	1 919 720,00	108,28
2112-Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	0,00	58 080,00	0,00
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	200 000,00	200 000,00	220 690,00	110,35
3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	307 000,00	307 000,00	10 890,00	3,55
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 616 000,00	3 616 000,00	5 172 010,00	143,03
2139-Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	0,00	6 050,00	0,00
3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje				
2119-Ostatní příjmy z vlastní činnosti	445 000,00	445 000,00	3 213 586,40	722,15
2131-Příjmy z pronájmu pozemků	1 185 000,00	1 185 000,00	1 332 621,73	112,46
3725-Využívání a zneškodňování komunálních odpadů				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	24 200,00	0,00
4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče				
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
příjmy z vlast. činnosti - Odbor rozvoje	413 000,00	413 000,00	778 412,01	188,48
2143-Cestovní ruch				
2112-Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	9 000,00	9 000,00	27 299,96	303,33
2212-Silnice				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	1 860,00	186,00
2510-Podpora podnikání				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	10 981,00	0,00
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	0,00	16 750,00	0,00
3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků				

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	340 000,00	340 000,00	595 400,00	175,12
2112-Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	23 000,00	23 000,00	50 831,05	221,00
3900-Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo				
2133-Příjmy z pronájmu movitých věcí	40 000,00	40 000,00	75 290,00	188,23
příjmy z vlast. činnosti - Odbor ekonomický	0,00	20 795 332,00	25 388 127,64	122,09
3113-Základní školy				
2122-Odvody příspěvkových organizací	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	100,00
3314-Činnosti knihovnické				
2122-Odvody příspěvkových organizací	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00
3392-Zájmová činnost v kultuře				
2122-Odvody příspěvkových organizací	0,00	4 655 104,00	4 655 104,00	100,00
3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				
2129-Ostatní odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,00	7 640 228,00	12 230 023,64	160,07
6320-Pojištění funkčně nespecifikované				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	3 000,00	0,00
příjmy z vlast. činnosti - Odbor organizační	1 000,00	1 000,00	88 373,87	8 837,39
6171-Činnost místní správy				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	2 187,00	0,00
2112-Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 000,00	1 000,00	29 186,87	2 918,69
2133-Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	57 000,00	0,00
příjmy z vlast. činnosti - Odbor správní	22 000,00	22 000,00	38 477,00	174,90
6171-Činnost místní správy				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	22 000,00	22 000,00	38 477,00	174,90
příjmy z vlast. činnosti - Městská policie	0,00	0,00	5 100,00	0,00
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek				
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	5 100,00	0,00
příjmy z úroků	400 000,00	400 000,00	80 213,67	20,05

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
2141-Příjmy z úroků (část)	400 000,00	400 000,00	80 213,67	20,05
příjmy z podílu na zisku a dividend	0,00	0,00	35 998,44	0,00
6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
2142-Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	0,00	35 998,44	0,00
přijaté sankční platby	2 810 000,00	2 810 000,00	5 779 560,43	205,68
2169-Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	130 000,00	130 000,00	197 237,39	151,72
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	14 000,00	0,00
2299-Ostatní záležitosti v dopravě				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 535 000,00	1 535 000,00	3 402 312,74	221,65
3541-Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem aj. závislostmi				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	500,00	0,00
3612-Bytové hospodářství				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	8 782,76	0,00
3762-Činnost ostatních orgánů státní správy v ochraně životního prostředí				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	35 000,00	35 000,00	54 356,00	155,30
3769-Ostatní správa v ochraně životního prostředí				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	77 317,20	386,59
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	560 000,00	560 000,00	1 195 033,33	213,40
6171-Činnost místní správy				
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	530 000,00	530 000,00	830 021,01	156,61
příjem dle horního zákona	25 000 000,00	25 000 000,00	16 520 736,00	66,08
2119-Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky				
2343-Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	25 000 000,00	25 000 000,00	16 520 736,00	66,08

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
přijaté finanční dary	515 000,00	3 711 000,00	3 741 304,00	100,82
1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče				
2321-Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	12 304,00	0,00
3299-Ostatní záležitosti vzdělávání				
2321-Přijaté neinvestiční dary	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00
3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků				
2321-Přijaté neinvestiční dary	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3599-Ostatní činnost ve zdravotnictví				
2321-Přijaté neinvestiční dary	0,00	265 000,00	265 000,00	100,00
3733-Monitoring půdy a podzemní vody				
2321-Přijaté neinvestiční dary	500 000,00	0,00	0,00	0,00
3900-Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo				
2321-Přijaté neinvestiční dary	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence				
2321-Přijaté neinvestiční dary	15 000,00	57 000,00	75 000,00	131,58
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek				
2321-Přijaté neinvestiční dary	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
6171-Činnost místní správy				
2321-Přijaté neinvestiční dary	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy (od 2221 mimo 2321)	47 988 000,00	48 944 705,59	80 382 120,39	164,23
0000-bez §				
2420-Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2451-Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	0,00	0,00	11 058 000,00	0,00
2460-Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00	0,00	855 000,00	0,00
1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	960,00	0,00
2169-Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	56 456,17	564,56

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
2212-Silnice				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	22 570,00	64 637,00	286,38
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	34 022,73	0,00
2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	3 324,00	3 324,00	100,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3 043,62	0,00
2299-Ostatní záležitosti v dopravě				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	179 738,63	179,74
3111-Mateřské školy				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	3 867,00	0,00
3113-Základní školy				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	140 881,00	11 551 684,80	8 199,60
33058 -OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1	0,00	140 881,00	140 881,00	100,00
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	0,00	21 132,15	21 132,15	100,00
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	0,00	119 748,85	119 748,85	100,00
3119-Ostatní záležitosti základního vzdělávání				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	41 599,00	41 892,00	100,70
3299-Ostatní záležitosti vzdělávání				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	15 787,00	15 787,00	100,00
3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	37 697,75	0,00
3392-Zájmová činnost v kultuře				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	17 937,00	0,00
3412-Sportovní zařízení v majetku obcí				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	35 699,00	35 699,00	100,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	4 895,02	0,00
3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace				

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	7 844,71	0,00
3522-Ostatní nemocnice				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	127 302,59	127 302,59	100,00
3599-Ostatní činnost ve zdravotnictví				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	343 600,00	343 600,00	100,00
3612-Bytové hospodářství				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	23 201,00	28 348,00	122,18
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 877 796,24	0,00
3613-Nebytové hospodářství				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	57 335,00	95 066,00	165,81
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	92 849,09	0,00
3631-Veřejné osvětlení				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	29 104,00	0,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	408 699,76	0,00
3632-Pohřebnictví				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	465 084,59	0,00
3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	237 285,94	0,00
3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 055 000,00	1 055 000,00	1 461 515,85	138,53
3722-Sběr a svoz komunálních odpadů				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	35 325,00	61 174,00	173,17
3725-Využívání a zneškodňování komunálních odpadů				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 500 000,00	1 500 000,00	2 622 156,00	174,81
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	28 132,00	0,00
3769-Ostatní správa v ochraně životního prostředí				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	10 000,00	200,00

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
4171-Příspěvek na živobytí				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	3 242,00	0,00
4179-Ostatní dávky sociální pomoci				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	3 464,00	0,00
4184-Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	16 000,00	16 000,00	16 639,00	103,99
4195-Příspěvek na péči				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	6 768,00	0,00
4345-Centra sociálně rehabilitačních služeb				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	70 720,00	0,00
4349-Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	500,00	0,00
4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	898,00	898,00	100,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	264,00	264,00	100,00
4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti				
2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	4 351,00	435,10
5212-Ochrana obyvatelstva				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 303,95	0,00
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek				
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	77 768,00	77 768,00	100,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	18 195,00	85 467,69	469,73
5512-Požární ochrana - dobrovolná část				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	5 923,98	0,00
6112-Zastupitelstva obcí				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	276,00	0,00
6171-Činnost místní správy				
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	3 271,00	0,00

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
2310-Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	3 340,00	0,00
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	12 957,00	280 884,00	2 167,82
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	689 997,04	68 999,70
2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	156 218,38	0,00
6399-Ostatní finanční operace				
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	45 300 000,00	45 300 000,00	45 519 818,43	100,49
6402-Finanční vypořádání minulých let				
2222-Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů	0,00	0,00	580,00	0,00
2223-Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0,00	0,00	70 039,50	0,00
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené				
2328-Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	1 018 785,93	0,00
Celkový součet	126 782 000,00	174 519 862,59	237 699 138,04	136,20

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	279 395,00	0,00
3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje				
3111-Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	279 395,00	0,00
příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	770 000,00	770 000,00	969 154,85	125,86
3412-Sportovní zařízení v majetku obcí				
3112-Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	0,00	1 070,85	0,00
3612-Bytové hospodářství				
3119-Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	770 000,00	770 000,00	968 084,00	125,73
příjmy z prodeje bytů	0,00	0,00	10 352 200,00	0,00
3612-Bytové hospodářství				
3112-Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	0,00	10 352 200,00	0,00
příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	302 533,00	0,00

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek				
3113-Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	151 433,00	0,00
6171-Činnost místní správy				
3113-Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	151 100,00	0,00
dar z nadace OKD	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
3121-Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00
3612-Bytové hospodářství				
3202-Příjmy z prodeje majetkových podílů	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00
Celkový součet	770 000,00	860 000,00	21 693 282,85	2 522,47

PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE)

PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE)	RS	RU	SKUTEČNOST	%
na výkon státní správy	38 500 000,00	39 571 300,00	39 571 300,00	100,00
0000-bez §				
4112-Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	38 500 000,00	39 571 300,00	39 571 300,00	100,00
účelové dotace státní rozpočet	0,00	36 729 733,72	36 729 733,72	100,00
0000-bez §				
4111-Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	1 389 580,00	1 389 580,00	100,00
98193 -Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	1 389 580,00	1 389 580,00	100,00
4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	22 462 680,91	22 462 680,91	100,00
13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	100,00
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	11 703 596,42	11 703 596,42	100,00
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	1 517 099,93	1 517 099,93	100,00
1041 -OP Zaměstnanost 2014+-tuzemské zdroje	0,00	240 718,17	240 718,17	100,00
1045 -OP Zaměstnanost 2014+-zahraniční zdroje	0,00	1 276 381,76	1 276 381,76	100,00

PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE)	RS	RU	SKUTEČNOST	%
13015 -Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	0,00	4 068 500,00	4 068 500,00	100,00
13101 -Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
14004 -Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00
14018 -Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - neinvestice	0,00	690 245,25	690 245,25	100,00
17003 -Integrovaný operační program – program č. 117 110 – EU – NIV	0,00	280 052,90	280 052,90	100,00
0365 -Integrovaný operační program-zahraniční zdroje	0,00	280 052,90	280 052,90	100,00
17007 -Programy přeshraniční spolupráce - NIV - SR	0,00	166 469,66	166 469,66	100,00
0411 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-tuzemské zdroje	0,00	166 469,66	166 469,66	100,00
29004 -Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona	0,00	9 740,00	9 740,00	100,00
29008 -Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona	0,00	96 933,00	96 933,00	100,00
33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	0,00	594 321,49	594 321,49	100,00
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	0,00	89 148,24	89 148,24	100,00
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	0,00	505 173,25	505 173,25	100,00
33063 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	1 469 622,26	1 469 622,26	100,00
1031 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	154 697,08	154 697,08	100,00
1035 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+-zahraniční zdroje	0,00	1 314 925,18	1 314 925,18	100,00
33339 -Program podpory vzdělávání národnostních menšin	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
34053 -Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00
34070 -Kulturní aktivity	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
4119-Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	0,00	99 485,28	99 485,28	100,00
00000-nemá účelový znak	0,00	99 485,28	99 485,28	100,00
0475 -Komunitární programy-zahraniční zdroje	0,00	99 485,28	99 485,28	100,00
4216-Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	12 777 987,53	12 777 987,53	100,00
17871 -Integrovaný operační program – program č. 117 110 – EU – IV	0,00	4 774 223,97	4 774 223,97	100,00
0365 -Integrovaný operační program-zahraniční zdroje	0,00	4 774 223,97	4 774 223,97	100,00
17883 -Programy přeshraniční spolupráce - IV - SR	0,00	179 763,56	179 763,56	100,00
0411 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-tuzemské zdroje	0,00	179 763,56	179 763,56	100,00

PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE)	RS	RU	SKUTEČNOST	%
33934 -Podpora obnovy materiálně technické základny sportu – program č. 133510	0,00	7 824 000,00	7 824 000,00	100,00
účelové dotace cizí státy	0,00	6 096 990,27	6 096 990,27	100,00
0000-bez §				
4152-Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí a některých cizích orgánů a právnických osob	0,00	3 041 574,31	3 041 574,31	100,00
00000-nemá účelový znak	0,00	3 041 574,31	3 041 574,31	100,00
0415 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-zahraniční zdroje	0,00	2 829 458,05	2 829 458,05	100,00
0905 -Jiné prostředky ze zahraničí-zahraniční zdroje	0,00	212 116,26	212 116,26	100,00
4232-Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	0,00	3 055 415,96	3 055 415,96	100,00
00000-nemá účelový znak	0,00	3 055 415,96	3 055 415,96	100,00
0415 -OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS-zahraniční zdroje	0,00	3 055 415,96	3 055 415,96	100,00
účelové dotace kraj	0,00	10 201 182,00	10 201 182,00	100,00
0000-bez §				
4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	10 068 182,00	10 068 182,00	100,00
13305 -Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103)	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	100,00
4222-Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	133 000,00	133 000,00	100,00
účelové dotace od obcí	0,00	116 115,00	116 115,00	100,00
0000-bez §				
4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	116 115,00	116 115,00	100,00
účelové dotace Regionální rada	0,00	142 495 602,16	142 495 602,16	100,00
0000-bez §				
4123-Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	13 342 367,55	13 342 367,55	100,00
88005 -ROP RS Moravskoslezsko – NIV – EU (vazba na ÚZ 17123)	0,00	13 342 367,55	13 342 367,55	100,00
0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje	0,00	13 342 367,55	13 342 367,55	100,00
4223-Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	129 153 234,61	129 153 234,61	100,00
88505 -ROP RS Moravskoslezsko – IV – EU (vazba na ÚZ 17854)	0,00	129 153 234,61	129 153 234,61	100,00
0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje	0,00	129 153 234,61	129 153 234,61	100,00
Celkový součet	38 500 000,00	235 210 923,15	235 210 923,15	100,00

PŘÍJMY CELKEM	841 907 000,00	1 100 085 645,74	1 292 063 663,69	117,45
----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	---------------

VÝDAJE

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
01-Odbor majetkový	282 882 000,00	489 168 402,04	350 324 347,26	71,62
0170001-údržba místních komunikací	9 008 000,00	15 679 159,47	15 524 609,05	99,01
2212-Silnice				
5169-Nákup ostatních služeb	1 065 000,00	459 771,47	434 661,00	94,54
5171-Opravy a udržování	4 700 000,00	8 974 539,04	8 954 294,42	99,77
5429-Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
5151-Studená voda	50 000,00	50 000,00	44 168,57	88,34
5169-Nákup ostatních služeb	350 000,00	429 281,00	428 890,20	99,91
5171-Opravy a udržování	1 600 000,00	4 526 420,96	4 451 780,96	98,35
2221-Provoz veřejné silniční dopravy				
5171-Opravy a udržování	100 000,00	120 000,00	119 987,00	99,99
2223-Bezpečnost silničního provozu				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	55,00	55,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	484,00	16,13
5171-Opravy a udržování	25 000,00	18 945,00	18 852,00	99,51
2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00
5169-Nákup ostatních služeb	10 000,00	3 000,00	2 995,00	99,83
5171-Opravy a udržování	1 100 000,00	1 087 112,00	1 064 905,90	97,96
5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	11,00	11,00	100,00
5161-Poštovní služby	0,00	24,00	24,00	100,00
0170007-tržiště	245 000,00	401 137,00	385 679,29	96,15
2141-Vnitřní obchod				

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	27 930,83	27 930,83	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	7 289,67	7 288,72	99,99
5151-Studená voda	20 000,00	20 000,00	11 174,95	55,87
5164-Nájemné	0,00	23 232,00	23 232,00	100,00
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	120 128,00	139 265,33	135 153,48	97,05
5171-Opravy a udržování	55 000,00	40 547,17	39 280,31	96,88
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	4 872,00	112 872,00	111 619,00	98,89
5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
0170008-veřejné osvětlení	13 810 000,00	13 725 000,00	13 382 184,00	97,50
<i>3631-Veřejné osvětlení</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500 000,00	650 000,00	582 803,00	89,66
5154-Elektrická energie	8 700 000,00	7 154 000,00	7 024 204,34	98,19
5169-Nákup ostatních služeb	300 000,00	275 349,17	275 276,95	99,97
5171-Opravy a udržování	3 800 000,00	5 441 650,83	5 441 093,71	99,99
6121-Budovy, haly a stavby	510 000,00	145 000,00	0,00	0,00
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	59 000,00	58 806,00	99,67
0170009-veřejné prostranství	11 510 000,00	4 671 937,00	4 552 544,61	97,44
<i>2143-Cestovní ruch</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	14 922,00	14 922,00	100,00
5171-Opravy a udržování	50 000,00	15 078,00	15 078,00	100,00
<i>3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	50 000,00	73 908,00	73 896,00	99,98
5171-Opravy a udržování	200 000,00	521 029,00	521 003,00	100,00
<i>3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>				
5151-Studená voda	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	95 000,00	111 290,01	90 701,71	81,50
5171-Opravy a udržování	130 000,00	206 709,99	205 975,78	99,64

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	29 427,20	29 427,20	100,00
5151-Studená voda	100 000,00	95 000,00	94 561,95	99,54
5169-Nákup ostatních služeb	3 000,00	15 705,00	14 955,00	95,22
5171-Opravy a udržování	877 000,00	2 232 000,00	2 141 135,00	95,93
6121-Budovy, haly a stavby	10 000 000,00	1 351 867,80	1 350 888,97	99,93
0170010-pohřebnictví	4 915 000,00	6 136 348,42	5 883 947,51	95,89
<i>3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	101 118,00	101 118,00	100,00
5171-Opravy a udržování	615 000,00	5 500,00	5 450,00	99,09
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	152 145,00	152 145,00	100,00
<i>3632-Pohřebnictví</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	21 780,00	21 780,00	100,00
5138-Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	23 522,40	23 522,40	100,00
5151-Studená voda	90 000,00	90 000,00	85 771,00	95,30
5152-Teplo	300 000,00	200 000,00	154 382,13	77,19
5154-Elektrická energie	255 000,00	225 000,00	216 461,00	96,20
5169-Nákup ostatních služeb	3 505 000,00	3 725 000,00	3 685 757,44	98,95
5171-Opravy a udržování	150 000,00	1 493 047,92	1 338 325,44	89,64
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	62 085,10	62 085,10	100,00
5192-Poskytnuté náhrady	0,00	18 750,00	18 750,00	100,00
0170011-čištění a zimní údržba	9 800 000,00	9 920 000,00	9 913 582,00	99,94
<i>2212-Sílnice</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	8 793 000,00	8 143 000,00	8 142 188,00	99,99
5429-Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	9 500,00	9 500,00	6 000,00	63,16
5161-Poštovní služby	500,00	500,00	48,00	9,60
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>				

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5169-Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	249 930,00	99,97
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	747 000,00	1 517 000,00	1 515 416,00	99,90
0170012-výdaje Fondu dopravy	3 500 000,00	9 458 847,68	4 557 597,89	48,18
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	3 500 000,00	9 458 847,68	4 557 597,89	48,18
0170013-výdaje na provoz útulku, čipování psů	1 519 000,00	1 519 000,00	1 482 065,65	97,57
<i>1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	5 789,00	57,89
5151-Studená voda	14 000,00	15 547,00	15 547,00	100,00
5154-Elektrická energie	40 000,00	40 075,00	40 075,00	100,00
5155-Pevná paliva	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	1 430 000,00	1 428 378,00	1 420 654,65	99,46
0170014-správa Nové Pole	1 390 000,00	790 000,00	699 199,97	88,51
<i>2123-Podpora rozvoje průmyslových zón</i>				
5151-Studená voda	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5154-Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	54 625,42	68,28
5169-Nákup ostatních služeb	500 000,00	610 000,00	609 992,75	100,00
5171-Opravy a udržování	510 000,00	50 000,00	34 581,80	69,16
0170015-čištění vodních toků	400 000,00	1 012 561,04	1 012 561,00	100,00
<i>2333-Úpravy drobných vodních toků</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	400 000,00	1 012 561,04	1 012 561,00	100,00
0170016-veřejné práce	630 000,00	830 000,00	602 568,00	72,60
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
5132-Ochranné pomůcky	20 000,00	10 000,00	9 982,00	99,82
5134-Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	90 675,00	90 297,00	99,58
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	5 988,00	5 988,00	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	49 000,00	122 337,00	119 901,00	98,01
5154-Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5194-Věcné dary	480 000,00	600 000,00	375 400,00	62,57
0170020-odvoz odpadů včetně separace	41 310 000,00	43 783 740,45	43 582 228,57	99,54
<i>3721-Sběr a svoz nebezpečných odpadů</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	630 000,00	590 000,00	590 000,00	100,00
<i>3722-Sběr a svoz komunálních odpadů</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	12 332,00	12 332,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	240 000,00	234 777,80	97,82
5164-Nájemné	0,00	411,00	411,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	40 300 000,00	42 536 070,45	42 371 105,24	99,61
5171-Opravy a udržování	230 000,00	192 505,00	162 034,66	84,17
5175-Pohoštění	0,00	2 382,00	2 382,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	29 040,00	29 040,00	100,00
5240-Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
<i>3729-Ostatní nakládání s odpady</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	150 000,00	123 000,00	122 145,87	99,31
0170022-veřejná zeleň	19 043 000,00	20 327 106,00	20 321 742,94	99,97
<i>1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	149 999,00	100,00
<i>2212-Silnice</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	88 572,00	98,41
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	69 999,20	100,00
<i>3741-Ochrana druhů a stanovišť</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 368,00	5 368,00	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5169-Nákup ostatních služeb	320 000,00	321 734,00	321 734,00	100,00
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	234 135,00	234 135,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	18 413 000,00	19 455 869,00	19 451 935,74	99,98
0170023-správa a údržba kanalizací	200 000,00	200 000,00	181 892,42	90,95
<i>2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	100 000,00	15 076,42	15 076,42	100,00
5171-Opravy a udržování	100 000,00	184 923,58	166 816,00	90,21
0170024-provoz a údržba budov	22 233 000,00	24 303 821,53	20 851 358,33	85,79
<i>3314-Činnosti knihovnické</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	238 144,94	238 144,94	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	1 289 746,38	1 289 746,38	100,00
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	261 724,21	261 724,21	100,00
<i>3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	3 900,00	39,00
5151-Studená voda	100 000,00	100 000,00	90 295,85	90,30
5152-Teplo	450 000,00	450 000,00	368 834,94	81,96
5154-Elektrická energie	640 000,00	490 000,00	369 569,78	75,42
5169-Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	94 544,20	47,27
5171-Opravy a udržování	100 000,00	260 301,00	49 803,60	19,13
<i>3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	73 205,00	73 205,00	100,00
5151-Studená voda	24 000,00	13 672,31	13 672,31	100,00
5152-Teplo	72 000,00	0,00	0,00	0,00
5153-Plyn	104 000,00	85 200,83	85 200,83	100,00
5154-Elektrická energie	30 000,00	33 273,79	33 273,79	100,00
5157-Teplá voda	8 000,00	0,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	7 000,00	562 092,21	562 092,21	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5171-Opravy a udržování	10 000,00	616 708,86	382 871,95	62,08
<i>3613-Nebytové hospodářství</i>				
5021-Ostatní osobní výdaje	58 000,00	35 213,00	35 210,00	99,99
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	15 000,00	8 804,00	8 802,50	99,98
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 000,00	3 170,00	2 988,00	94,26
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	1 100,00	0,00	0,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	9 731,90	9 643,70	99,09
5151-Studená voda	523 000,00	907 000,00	566 218,23	62,43
5152-Teplo	2 100 000,00	2 100 000,00	1 933 107,80	92,05
5153-Plyn	650 000,00	530 000,00	479 391,03	90,45
5154-Elektrická energie	240 000,00	244 172,78	221 925,24	90,89
5169-Nákup ostatních služeb	572 000,00	716 210,84	682 739,61	95,33
5171-Opravy a udržování	3 499 000,00	4 762 919,32	3 814 736,68	80,09
5429-Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	210 000,00	352 551,00	352 551,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	3 400 000,00	215 214,16	0,00	0,00
<i>5212-Ochrana obyvatelstva</i>				
5154-Elektrická energie	10 000,00	8 383,50	5 686,87	67,83
5169-Nákup ostatních služeb	20 000,00	21 616,50	21 616,50	100,00
<i>5512-Požární ochrana - dobrovolná část</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	3 819,00	3 819,00	100,00
5151-Studená voda	18 000,00	28 600,00	28 518,14	99,71
5153-Plyn	130 000,00	119 400,00	118 777,52	99,48
5154-Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	26 438,91	75,54
5169-Nákup ostatních služeb	62 000,00	62 000,00	59 024,50	95,20
5171-Opravy a udržování	570 000,00	723 831,00	718 425,45	99,25
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	42 350,00	42 350,00	100,00
<i>6171-Činnost místní správy</i>				

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	27 206,00	27 202,20	99,99
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5151-Studená voda	451 500,00	441 500,00	438 941,38	99,42
5152-Teplo	2 915 500,00	2 204 100,00	2 132 683,10	96,76
5154-Elektrická energie	3 400 000,00	2 336 582,29	2 169 697,59	92,86
5155-Pevná paliva	80 000,00	41 761,43	29 550,00	70,76
5156-Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 300,00	2 282,00	99,22
5157-Teplá voda	3 000,00	3 000,00	1 404,00	46,80
5164-Nájemné	30 000,00	30 000,00	23 400,00	78,00
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	55 890,00	21 002,00	37,58
5169-Nákup ostatních služeb	848 000,00	1 183 282,00	852 903,41	72,08
5171-Opravy a udržování	500 000,00	1 580 779,57	1 395 777,92	88,30
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	642 531,71	594 154,90	92,47
<i>2510-Podpora podnikání</i>				
5151-Studená voda	0,00	6 000,00	2 034,92	33,92
5152-Teplo	0,00	30 000,00	22 275,18	74,25
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	14 000,00	13 438,00	95,99
5171-Opravy a udržování	0,00	88 732,00	74 761,06	84,25
0170025-opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací	20 000 000,00	18 812 594,00	18 597 371,49	98,86
<i>2212-Silnice</i>				
5171-Opravy a udržování	0,00	8 158 186,89	8 149 155,61	99,89
6121-Budovy, haly a stavby	15 000 000,00	2 237 110,02	2 030 920,00	90,78
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>				
5171-Opravy a udržování	5 000 000,00	8 417 297,09	8 417 295,88	100,00
0270003-městský stadion	3 400 000,00	4 431 937,00	3 829 757,49	86,41
<i>3412-Sportovní zařízení v majetku obcí</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	172 292,59	172 272,59	99,99
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	9 680,00	9 680,00	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5151-Studená voda	350 000,00	471 000,00	382 752,41	81,26
5152-Teplo	0,00	232 000,00	231 236,22	99,67
5153-Plyn	400 000,00	205 193,68	174 164,57	84,88
5154-Elektrická energie	250 000,00	1 268 000,00	806 483,03	63,60
5169-Nákup ostatních služeb	1 950 000,00	1 462 425,46	1 441 823,40	98,59
5171-Opravy a udržování	200 000,00	9 941,36	9 941,36	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	162 440,95	162 440,95	100,00
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	438 962,96	438 962,96	100,00
0270004-letní koupaliště provoz	3 500 000,00	3 850 000,00	3 650 248,59	94,81
<i>3412-Sportovní zařízení v majetku obcí</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	230 000,00	127 620,00	53 185,00	41,67
5151-Studená voda	550 000,00	500 000,00	483 076,59	96,62
5154-Elektrická energie	450 000,00	610 000,00	501 802,38	82,26
5169-Nákup ostatních služeb	1 620 000,00	2 091 000,00	2 090 815,50	99,99
5171-Opravy a udržování	650 000,00	44 535,25	44 524,37	99,98
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	374 464,75	374 464,75	100,00
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	102 380,00	102 380,00	100,00
0270021-pohřby zesnulých	230 000,00	230 000,00	169 603,70	73,74
<i>3632-Pohřebnictví</i>				
5192-Poskytnuté náhrady	230 000,00	230 000,00	169 603,70	73,74
0270056-Sportovní zařízení v majetku města	30 000,00	3 069 099,00	2 065 759,34	67,31
<i>3412-Sportovní zařízení v majetku obcí</i>				
5151-Studená voda	30 000,00	21 161,87	285,00	1,35
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	77 000,00	68 000,00	88,31
5171-Opravy a udržování	0,00	2 970 937,13	1 997 474,34	67,23
0670001-výkupy pozemků a budov	4 702 000,00	7 168 000,00	3 477 570,00	48,52
<i>3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</i>				

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
6130-Pozemky	4 702 000,00	7 017 966,00	3 327 536,00	47,41
5161-Poštovní služby	0,00	34,00	34,00	100,00
0670002-ostatní výdaje (daň z přev. nemov., zaměření apod.)	1 500 000,00	3 034 000,00	2 086 136,00	68,76
<i>3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	500,00	500,00	100,00
5164-Nájemné	300 000,00	290 000,00	289 934,00	99,98
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	500 514,00	479 729,50	95,85
5169-Nákup ostatních služeb	300 000,00	333 889,00	282 289,00	84,55
5361-Nákup kolků	20 000,00	29 500,00	28 500,00	96,61
5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	469 000,00	345 525,00	345 525,00	100,00
5161-Poštovní služby	1 000,00	72,00	72,00	100,00
5192-Poskytnuté náhrady	0,00	1 534 000,00	659 586,50	43,00
0670005-výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.	4 800 000,00	3 860 000,00	3 841 842,19	99,53
<i>3612-Bytové hospodářství</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 454 053,60	1 454 053,60	100,00
5171-Opravy a udržování	3 300 000,00	2 303 822,95	2 285 665,14	99,21
<i>3613-Nebytové hospodářství</i>				
5171-Opravy a udržování	0,00	102 123,45	102 123,45	100,00
0670006-příspěvek na správu bytového fondu	600 000,00	278 784,00	278 784,00	100,00
<i>3612-Bytové hospodářství</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	600 000,00	278 784,00	278 784,00	100,00
0670007-výdaje odboru pro bytový fond	23 628 000,00	47 090 404,00	39 542 647,18	83,97
<i>3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	112 530,00	0,00	0,00
<i>3612-Bytové hospodářství</i>				
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	300 000,00	247 200,00	82,40

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	4 496,68	4 495,93	99,98
5138-Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	2 469,50	2 469,50	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	103 900,00	103 878,60	99,98
5151-Studená voda	0,00	4 662 467,95	4 662 413,01	100,00
5152-Teplo	0,00	15 239 332,05	15 147 492,51	99,40
5154-Elektrická energie	0,00	849 800,00	730 174,11	85,92
5157-Teplá voda	0,00	1 845 475,00	1 790 478,50	97,02
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	273 000,00	189 577,00	69,44
5169-Nákup ostatních služeb	1 840 000,00	3 321 066,59	2 479 948,96	74,67
5171-Opravy a udržování	12 424 000,00	11 943 973,43	6 216 621,45	52,05
5361-Nákup kolků	250 000,00	250 000,00	117 000,00	46,80
5429-Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00
5499-Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	5 400 000,00	5 359 365,00	99,25
5901-Nespecifikované rezervy	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
5161-Poštovní služby	0,00	28 500,00	28 326,00	99,39
5192-Poskytnuté náhrady	3 000 000,00	1 650 000,00	1 572 313,00	95,29
5199-Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	90 825,00	90 285,00	99,41
<i>3613-Nebytové hospodářství</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	69 019,55	69 019,55	100,00
5151-Studená voda	2 000,00	57 000,00	30 239,90	53,05
5152-Teplo	35 000,00	410 900,00	318 405,47	77,49
5154-Elektrická energie	1 000,00	4 800,00	1 260,00	26,25
5157-Teplá voda	5 000,00	12 900,00	8 208,59	63,63
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	2 786,00	992,00	35,61
5169-Nákup ostatních služeb	1 000,00	33 386,00	31 574,00	94,57
5171-Opravy a udržování	0,00	40 643,25	17 970,10	44,21
5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	157 325,00	157 325,00	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5192-Poskytnuté náhrady	50 000,00	173 808,00	130 614,00	75,15
0670013-rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
<i>2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</i>				
5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
1670002-Karviná-rozšíření kanalizace	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
<i>2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</i>				
6130-Pozemky	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1670007-Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 1,1A	200 000,00	87 613,43	0,00	0,00
<i>2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	200 000,00	87 613,43	0,00	0,00
1670009-Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu	0,00	2 254 984,00	1 867 429,36	82,81
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>				
5156-Pohonné hmoty a maziva	0,00	5 541,50	5 541,50	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	1 711 115,41	1 323 560,77	77,35
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	538 327,09	538 327,09	100,00
1670020-Okolí Regionální knihovny	66 000,00	66 000,00	65 721,76	99,58
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	66 000,00	66 000,00	65 721,76	99,58
1670022-Ul. U Farmy	0,00	39 880,79	39 880,79	100,00
<i>2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</i>				
5171-Opravy a udržování	0,00	38 065,79	38 065,79	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	1 815,00	1 815,00	100,00
1670026-Revitalizace nám. Budovatelů	76 000,00	76 000,00	75 335,18	99,13
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	76 000,00	76 000,00	75 335,18	99,13
1670032-rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion	34 000 000,00	120 796 588,74	89 310 306,68	73,93
<i>3412-Sportovní zařízení v majetku obcí</i>				

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	4 866 150,36	4 866 150,36	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	411 600,86	411 600,86	100,00
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	2 057,00	2 057,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	164 763,40	164 763,40	100,00
5172-Programové vybavení	0,00	20 872,50	20 872,50	100,00
6111-Programové vybavení	0,00	271 037,10	271 037,10	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	30 000 000,00	109 407 053,27	77 920 771,21	71,22
33934 -Podpora obnovy materiálně technické základny sportu – program č. 133510	0,00	7 824 000,00	7 824 000,00	100,00
6122-Stroje, přístroje a zařízení	4 000 000,00	5 653 054,25	5 653 054,25	100,00
1670036-Regenerace panel. sídl., okolí ZŠ Mendelova	35 000,00	69 393,00	34 305,50	49,44
3612-Bytové hospodářství				
5169-Nákup ostatních služeb	35 000,00	69 393,00	34 305,50	49,44
1670037-Regenerace panel. sídl., Ráj 8. etapa	309 000,00	309 000,00	308 165,80	99,73
3612-Bytové hospodářství				
5169-Nákup ostatních služeb	309 000,00	309 000,00	308 165,80	99,73
1670038-Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa	560 000,00	1 709 781,64	1 708 702,21	99,94
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
5171-Opravy a udržování	0,00	1 149 781,64	1 149 781,64	100,00
3612-Bytové hospodářství				
5169-Nákup ostatních služeb	560 000,00	560 000,00	558 920,57	99,81
1670041-Vybudování chodníku na ul.Polské	300 000,00	3 047 994,74	2 964 923,43	97,27
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
6121-Budovy, haly a stavby	300 000,00	3 047 994,74	2 964 923,43	97,27
1670044-Opravy mostů	2 800 000,00	7 114 703,80	5 578 901,43	78,41
2212-Silnice				
5171-Opravy a udržování	300 000,00	469 889,90	455 931,07	97,03
6121-Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	6 644 813,90	5 122 970,36	77,10

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
1670054-Sesuv komunikace ul .Podlesí, Karviná-Ráj	35 000,00	46 973,37	46 070,00	98,08
<i>2212-Silnice</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	35 000,00	46 973,37	46 070,00	98,08
1670056-Zateplení budovy Azylového domu, budova Sociálních služeb, nám. O.Foltýna 267, Karviná-Staré Město	0,00	2 481 412,04	2 481 411,00	100,00
<i>4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	114 708,00	114 708,00	100,00
5171-Opravy a udržování	0,00	2 366 704,04	2 366 703,00	100,00
1670061-Most M 26/5-Nadjezd přes trať-spojka mezi ul.Olišiny a Stareměstskou, Ká-St.město	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>2212-Silnice</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1670064-Kino Centrum	0,00	666 344,64	666 344,64	100,00
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	5 747,50	5 747,50	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	5 571,00	5 571,00	100,00
<i>3313-Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	24 200,00	24 200,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	630 826,14	630 826,14	100,00
1670070-Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě	132 000,00	55 371,00	55 000,00	99,33
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	132 000,00	55 371,00	55 000,00	99,33
1670071-Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě	100 000,00	125 573,75	125 572,25	100,00
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	100 000,00	125 573,75	125 572,25	100,00
1670080-Stavební úpravy ul. Karola Šlíwky včetně ul Poštovní v Karviné-Fryštátě	250 000,00	1 980 787,00	1 821 793,00	91,97
<i>2212-Silnice</i>				

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
6121-Budovy, haly a stavby	250 000,00	1 980 787,00	1 821 793,00	91,97
1670081-Rekonstrukce tržnice Karviná-Fryštát	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2141-Vnitřní obchod				
6121-Budovy, haly a stavby	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1670084-Inženýrsko geologický průzkum Karviná-Fryštát	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
3322-Zachování a obnova kulturních památek				
5169-Nákup ostatních služeb	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
1670089-Revitalizace vodní plochy v parku Boženy Němcové	30 000,00	750 000,00	0,00	0,00
2333-Úpravy drobných vodních toků				
5169-Nákup ostatních služeb	30 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1670090-Průmyslová zóna Vagónka Karviná	2 923 000,00	2 964 090,09	56 870,00	1,92
2123-Podpora rozvoje průmyslových zón				
5169-Nákup ostatních služeb	500 000,00	541 090,09	0,00	0,00
6121-Budovy, haly a stavby	2 423 000,00	2 423 000,00	56 870,00	2,35
1670093-Stavební úpravy ul. Lázeňské v Karviné-Darkově	0,00	18 292 661,50	229 448,00	1,25
2212-Silnice				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	18 292 661,50	229 448,00	1,25
1670097-Regenerace lesoparku Dubina	152 000,00	152 000,00	150 896,66	99,27
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
5169-Nákup ostatních služeb	152 000,00	152 000,00	150 896,66	99,27
1670099-Rájecká remíza - rozšíření parku pro veřejnost	26 000,00	26 000,00	24 887,42	95,72
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
5169-Nákup ostatních služeb	26 000,00	26 000,00	24 887,42	95,72
1670113-Cyklistická doprava ve městě	0,00	1 863 771,61	963 738,56	51,71
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	1 863 771,61	963 738,56	51,71
1670114-ZŠ a MŠ Prameny - demolice části spojovací chodby	300 000,00	315 592,09	68 046,00	21,56

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>3613-Nebytové hospodářství</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	15 592,09	0,00	0,00
5192-Poskytnuté náhrady	300 000,00	300 000,00	68 046,00	22,68
1670115-Revitalizace vodních toků	0,00	3 508 687,55	2 904 319,66	82,78
<i>2333-Úpravy drobných vodních toků</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	140 602,20	140 602,20	100,00
5171-Opravy a udržování	0,00	2 763 717,46	2 763 717,46	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	604 367,89	0,00	0,00
1670116-Odvod dešťových vod	2 400 000,00	3 170 614,85	264 597,85	8,35
<i>2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	38 673,00	38 673,00	100,00
5171-Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	19 916,00	13,28
6121-Budovy, haly a stavby	2 250 000,00	2 981 941,85	206 008,85	6,91
1670117-Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné - III.etapa - okolí kašny naproti sauny	0,00	4 840,00	4 840,00	100,00
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	4 840,00	4 840,00	100,00
1670120-Rekonstrukce sportovního areálu-tenisové kurty u městského stadionu v Karviné - Ráji	1 500 000,00	7 966 964,69	7 530 588,93	94,52
<i>3412-Sportovní zařízení v majetku obcí</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	49 479,01	49 479,01	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 256,92	1 256,92	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	279 086,50	279 086,50	100,00
5171-Opravy a udržování	0,00	6 128 106,22	5 771 770,46	94,19
6121-Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	1 509 036,04	1 428 996,04	94,70
1670122-Regenerace panel. sídl., Hranice	2 000 000,00	11 271 000,00	499 980,00	4,44
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	9 680,00	9 680,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	11 261 320,00	490 300,00	4,35
1670123-Regenerace zeleně na sídlišti Pokrok	45 000,00	45 000,00	44 498,04	98,88
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	44 498,04	98,88
1670124-Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné	0,00	3 400 768,73	3 390 314,56	99,69
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	63 417,31	63 417,31	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	2 542 109,44	2 533 809,51	99,67
5171-Opravy a udržování	0,00	109 069,30	106 915,06	98,02
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	677 938,37	677 938,37	100,00
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	8 234,31	8 234,31	100,00
1670125-Přechody pro chodce	620 000,00	1 957 854,99	242 200,62	12,37
<i>2212-Silnice</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	620 000,00	1 767 854,99	52 998,00	3,00
<i>3631-Veřejné osvětlení</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	190 000,00	189 202,62	99,58
1670131-Business Gate	0,00	458 176,09	458 176,09	100,00
<i>2510-Podpora podnikání</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	99 310,75	99 310,75	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	328 591,14	328 591,14	100,00
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	30 274,20	30 274,20	100,00
1670133-Revitalizace zámku Fryštát v Karviné	0,00	944 389,67	0,00	0,00
<i>3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</i>				
5171-Opravy a udržování	0,00	944 389,67	0,00	0,00
1670134-Kosmos	0,00	3 367 881,18	330 957,99	9,83
<i>3613-Nebytové hospodářství</i>				

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	179 080,00	179 080,00	100,00
5171-Opravy a udržování	0,00	151 877,99	151 877,99	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	3 036 923,19	0,00	0,00
1670135-Demolice objektů	27 000 000,00	35 488 760,47	1 444 766,64	4,07
<i>3612-Bytové hospodářství</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	27 000 000,00	20 240 000,00	1 423 930,44	7,04
17035 -Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách - podprogram č. 117D081 - NIV	0,00	1 073 385,00	890 094,90	82,92
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	15 248 760,47	20 836,20	0,14
1670137-Výstavba chodníku od Kauflandu k domu čp. 2800 v Karviné-Hranicích	0,00	1 108 000,00	107 690,00	9,72
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	1 108 000,00	107 690,00	9,72
1670138-Regenerace panel. sídl., Ráj	0,00	750 000,00	176 660,00	23,55
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	750 000,00	176 660,00	23,55
1670139-Hasičská zbrojnice Karviná-Louky	0,00	129 470,00	129 470,00	100,00
<i>5512-Požární ochrana - dobrovolná část</i>				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	129 470,00	129 470,00	100,00
1670140-Úpravy ZŠ a MŠ Dělnická	0,00	900 000,00	78 056,00	8,67
<i>3113-Základní školy</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	78 056,00	78 056,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	821 944,00	0,00	0,00
02-Odbor rozvoje	116 366 000,00	144 388 163,41	103 720 420,86	71,83
0170021-cestovní ruch	645 000,00	645 000,00	644 188,50	99,87
<i>2143-Cestovní ruch</i>				
5138-Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	41 800,00	41 594,96	99,51
5169-Nákup ostatních služeb	560 000,00	436 700,00	436 314,80	99,91
5194-Věcné dary	0,00	81 500,00	81 278,74	99,73

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
0270012-Fond primátora města Karviné	3 800 000,00	10 272 112,49	5 132 300,00	49,96
<i>3319-Ostatní záležitosti kultury</i>				
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	380 000,00	359 600,00	94,63
5222-Neinvestiční transfery spolkům	1 800 000,00	5 348 912,49	1 230 500,00	23,00
5493-Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	30 000,00	17 000,00	56,67
<i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>				
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 296 000,00	1 186 000,00	91,51
5493-Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	50 000,00	25 000,00	50,00
<i>3421-Využití volného času dětí a mládeže</i>				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	500 000,00	711 000,00	711 000,00	100,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	137 200,00	137 200,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	145 000,00	145 000,00	100,00
<i>3900-Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</i>				
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	20 000,00	5 000,00	25,00
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00
5332-Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	1 500 000,00	1 214 000,00	396 000,00	32,62
5493-Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	50 000,00	30 000,00	60,00
0270015-celoměstské akce a občanské obřady	2 029 000,00	2 299 000,00	2 040 473,50	88,75
<i>3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	20 620,00	68,73
5164-Nájemné	31 000,00	14 343,00	8 927,01	62,24

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5169-Nákup ostatních služeb	297 000,00	204 917,00	204 832,92	99,96
5175-Pohoštění	62 000,00	52 140,00	48 336,00	92,70
5194-Věcné dary	155 000,00	83 100,00	81 775,00	98,41
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	9 000,00	199 500,00	199 189,00	99,84
<i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>				
5164-Nájemné	2 000,00	1 046,00	1 046,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	20 000,00	17 335,00	16 897,00	97,47
5175-Pohoštění	30 000,00	32 267,00	32 267,00	100,00
5194-Věcné dary	8 000,00	9 352,00	9 352,00	100,00
<i>3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	12 864,13	12 864,13	100,00
5164-Nájemné	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	55 000,00	43 958,00	43 958,00	100,00
5175-Pohoštění	0,00	458,00	458,00	100,00
5194-Věcné dary	0,00	12 826,00	12 826,00	100,00
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	1 000,00	872,00	87,20
<i>3792-Ekologická výchova a osvěta</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	32 380,00	32 380,00	100,00
5151-Studená voda	0,00	233,64	233,64	100,00
5154-Elektrická energie	0,00	94,86	94,86	100,00
5164-Nájemné	0,00	3 898,50	3 898,50	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	235 000,00	190 772,87	189 924,57	99,56
5175-Pohoštění	0,00	3 000,00	1 613,00	53,77
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	8 514,00	8 514,00	100,00
<i>3900-Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</i>				
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	24 250,00	19 750,00	81,44
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	116 991,99	116 991,99	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	44 943,50	43 552,40	96,90

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5154-Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	19 241,00	48,10
5169-Nákup ostatních služeb	1 010 000,00	812 600,50	603 893,37	74,32
5175-Pohoštění	0,00	27 700,00	27 652,10	99,83
5194-Věcné dary	10 000,00	67 850,00	67 850,00	100,00
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	45 314,01	45 314,01	100,00
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	150 350,00	150 350,00	100,00
0270016-příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou - mládež	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
<i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>				
5222-Neinvestiční transfery spolkům	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
0270017-příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal - mládež	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
<i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>				
5222-Neinvestiční transfery spolkům	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
0270018-příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na činnost	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00
<i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>				
5222-Neinvestiční transfery spolkům	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00
0270019-příspěvky města sportu ostatní	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
<i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>				
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	100,00
0270020-tiskopisy opiáty	0,00	3 913,00	3 913,00	100,00
<i>4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	3 913,00	3 913,00	100,00
0270022-příspěvky pro zdravotnictví	700 000,00	1 250 000,00	1 237 956,00	99,04
<i>3522-Ostatní nemocnice</i>				
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	0,00	60 000,00	50 000,00	83,33

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
6313-Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	510 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00
6359-Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	190 000,00	190 000,00	187 956,00	98,92
0270023-správa Zámku Fryštát	105 000,00	438 000,00	419 048,50	95,67
<i>3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</i>				
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	122 800,00	122 800,00	100,00
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	7 000,00	6 912,00	98,74
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	65 946,00	65 946,00	100,00
5138-Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	20 000,00	20 000,00	18 469,00	92,35
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	18 379,00	4 706,00	25,61
5169-Nákup ostatních služeb	50 000,00	164 038,00	160 378,50	97,77
5175-Pohoštění	0,00	9 973,00	9 973,00	100,00
6127-Umělecká díla a předměty	15 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	1 164,00	1 164,00	100,00
0270025-příspěvek Sdružení Permoník IČ: 64628752 z Fondu primátora	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00
<i>3319-Ostatní záležitosti kultury</i>				
5222-Neinvestiční transfery spolkům	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00
0270027-příspěvek DO Májovák IČ: 64628990 z Fondu primátora	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00
<i>3319-Ostatní záležitosti kultury</i>				
5222-Neinvestiční transfery spolkům	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00
0270031-příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
<i>3809-Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nspecifikovaný</i>				
5332-Neinvestiční transfery vysokým školám	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
0270034-dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	100,00
<i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>				
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
0270052-provozní záloha	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5189-Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	0,00
0270053-projekt "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských ZŠ v oblasti cizích jazyků"	201 000,00	201 000,00	71 015,00	35,33
<i>3113-Základní školy</i>				
5021-Ostatní osobní výdaje	29 000,00	29 000,00	28 800,00	99,31
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	234,00	234,00	100,00
5164-Nájemné	0,00	937,00	937,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	150 000,00	141 556,00	12 000,00	8,48
5175-Pohoštění	2 000,00	4 546,00	4 546,00	100,00
5194-Věcné dary	20 000,00	24 727,00	24 498,00	99,07
0270065-ozdravné a vzdělávací programy	2 210 000,00	3 042 501,59	2 854 466,16	93,82
<i>3599-Ostatní činnost ve zdravotnictví</i>				
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	94 800,00	94 800,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	8 085,00	80,85
5169-Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 844 802,59	1 710 532,00	92,72
5194-Věcné dary	0,00	51 300,00	51 259,16	99,92
<i>3119-Ostatní záležitosti základního vzdělávání</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	51 809,00	0,00	0,00
5194-Věcné dary	0,00	49 790,00	49 790,00	100,00
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	940 000,00	940 000,00	100,00
0270066-ochrana životního prostředí	700 000,00	200 000,00	165 716,00	82,86
<i>3733-Monitoring půdy a podzemní vody</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>3716-Monitoring ochrany ovzduší</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	180 000,00	145 716,00	80,95
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
0270071-příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
<i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>				
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
0270072-příspěvky města sportu MFK OKD Karviná a.s. IČ: 27795454	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
<i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>				
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
0270073-projekt "Společná řešení pro lepší učení"	10 000,00	123 429,31	113 429,31	91,90
<i>6402-Finanční vypořádání minulých let</i>				
5364-Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích	0,00	113 429,31	113 429,31	100,00
33019 -Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU	0,00	113 429,31	113 429,31	100,00
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	0,00	17 014,39	17 014,39	100,00
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	0,00	96 414,92	96 414,92	100,00
<i>3119-Ostatní záležitosti základního vzdělávání</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
5175-Pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0270075-příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
<i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>				
5222-Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
0270078-příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na ledovou plochu	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
<i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>				
5222-Neinvestiční transfery spolkům	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
0270079-spolufinancování kotlíkových dotací	0,00	7 000 000,00	15 000,00	0,21
<i>3713-Změny technologií vytápění</i>				
6342-Investiční transfery krajům	0,00	7 000 000,00	15 000,00	0,21
0270080-příspěvek T.J. Lokomotiva Louky /Karviná/ IČ: 48426202	0,00	550 000,00	550 000,00	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
3419-Ostatní tělovýchovná činnost				
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	550 000,00	550 000,00	100,00
0370001-provozní dotace ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090 MHD	24 400 000,00	24 288 500,00	23 774 412,00	97,88
2221-Provoz veřejné silniční dopravy				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	74 412,00	74 412,00	100,00
5193-Výdaje na dopravní územní obslužnost	24 400 000,00	24 214 088,00	23 700 000,00	97,88
0370002-dotace na ztrátu příměstské dopravy ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090	5 100 000,00	5 100 000,00	5 000 000,00	98,04
2221-Provoz veřejné silniční dopravy				
5193-Výdaje na dopravní územní obslužnost	5 100 000,00	5 100 000,00	5 000 000,00	98,04
0370003-dotace na ztrátu příměstské dopravy Ján Kypús BUS s.r.o. IČ: 26804573	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
2221-Provoz veřejné silniční dopravy				
5193-Výdaje na dopravní územní obslužnost	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
0370004-výdaje BESIP a ostatní	82 000,00	193 500,00	176 577,84	91,25
2221-Provoz veřejné silniční dopravy				
5323-Neinvestiční transfery krajům	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00
2223-Bezpečnost silničního provozu				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	26 327,07	25 144,07	95,51
5169-Nákup ostatních služeb	57 000,00	14 833,16	4 880,00	32,90
5171-Opravy a udržování	0,00	20 000,00	18 492,00	92,46
5175-Pohoštění	4 000,00	4 673,00	4 673,00	100,00
5194-Věcné dary	11 000,00	14 366,77	14 366,77	100,00
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	80 000,00	75 722,00	94,65
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
0370005-protarifovací ztráta IDS	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
2221-Provoz veřejné silniční dopravy				
5193-Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
0570001-územně plánovací dokumentace a podklady	2 325 000,00	1 865 000,00	297 660,00	15,96

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>3635-Územní plánování</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	2 225 000,00	1 765 000,00	297 660,00	16,86
0670004-výdaje projektového řízení a rozvoje	3 500 000,00	5 444 756,02	3 921 953,05	72,03
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	36 300,00	36 300,00	100,00
<i>3113-Základní školy</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<i>3314-Činnosti knihovnické</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	0,00	0,00
<i>3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00
<i>3322-Zachování a obnova kulturních památek</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	1 013,00	1 013,00	100,00
<i>3392-Zájmová činnost v kultuře</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	0,00	0,00
<i>3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	495,00	495,00	100,00
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	189 400,00	189 400,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	619 000,00	301 317,00	295 334,50	98,01
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	177,00	177,00	100,00
5175-Pohoštění	0,00	10 000,00	6 080,00	60,80
5365-Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	900,00	900,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	1 760 000,00	430 458,03	0,00	0,00
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	40 844,00	35 193,00	86,16
6121-Budovy, haly a stavby	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5321-Neinvestiční transfery obcím	0,00	27 225,00	27 225,00	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	107 690,00	107 690,00	100,00
<i>3900-Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	42 410,00	42 410,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	21 090,00	21 090,00	100,00
5164-Nájemné	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	95 000,00	99 450,00	53 793,00	54,09
5194-Věcné dary	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	86 000,00	25 000,00	0,00	0,00
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
<i>3299-Ostatní záležitosti vzdělávání</i>				
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	149 290,00	110 900,00	74,28
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	17 731,00	11 078,00	62,48
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	59 010,00	59 010,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	179 499,00	111 837,12	62,31
5172-Programové vybavení	0,00	5 202,00	5 202,00	100,00
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	2 616,00	2 616,00	100,00
5175-Pohoštění	0,00	8 592,40	8 514,00	99,09
5194-Věcné dary	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
5493-Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	201 787,00	124 535,00	61,72
<i>3691-Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</i>				
5131-Potraviny	0,00	4 566,73	4 566,73	100,00
00000-nemá účelový znak	0,00	4 566,73	4 566,73	100,00
0905 -Jiné prostředky ze zahraničí-zahraniční zdroje	0,00	4 566,73	4 566,73	100,00
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	53 521,00	53 521,00	100,00
00000-nemá účelový znak	0,00	53 521,00	53 521,00	100,00
0905 -Jiné prostředky ze zahraničí-zahraniční zdroje	0,00	53 521,00	53 521,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	85 380,40	85 380,40	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
00000-nemá účelový znak	0,00	85 380,40	85 380,40	100,00
0905 -Jiné prostředky ze zahraničí-zahraníční zdroje	0,00	85 380,40	85 380,40	100,00
5164-Nájemné	0,00	819,00	819,00	100,00
00000-nemá účelový znak	0,00	819,00	819,00	100,00
0905 -Jiné prostředky ze zahraničí-zahraníční zdroje	0,00	819,00	819,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	34 612,00	34 612,00	100,00
00000-nemá účelový znak	0,00	34 612,00	34 612,00	100,00
0905 -Jiné prostředky ze zahraničí-zahraníční zdroje	0,00	34 612,00	34 612,00	100,00
5175-Pohoštění	0,00	10 100,00	10 100,00	100,00
00000-nemá účelový znak	0,00	10 100,00	10 100,00	100,00
0905 -Jiné prostředky ze zahraničí-zahraníční zdroje	0,00	10 100,00	10 100,00	100,00
<i>3313-Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<i>2191-Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	9 529,00	95,29
5164-Nájemné	0,00	2 000,00	1 887,50	94,38
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	142 273,50	142 269,50	100,00
5175-Pohoštění	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
<i>3412-Sportovní zařízení v majetku obcí</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	3 956,70	3 956,70	100,00
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	108 900,00	108 900,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	125 610,00	125 610,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	130 000,00	54 002,00	54 002,00	100,00
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
5161-Poštovní služby	0,00	100,00	100,00	100,00
<i>2510-Podpora podnikání</i>				
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	15 000,00	14 550,00	97,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	600,00	571,00	95,17

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5164-Nájemné	0,00	3 000,00	1 031,00	34,37
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	50 400,00	50 400,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	750 000,00	644 000,00	49 852,20	7,74
5175-Pohoštění	0,00	37 000,00	36 548,00	98,78
<i>3119-Ostatní záležitosti základního vzdělávání</i>				
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	554 590,00	496 450,00	89,52
33063 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	487 900,00	471 627,50	96,66
1031 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	51 357,90	49 645,00	96,66
1035 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+-zahraniční zdroje	0,00	436 542,10	421 982,50	96,66
00000-nemá účelový znak	0,00	26 000,00	24 822,50	95,47
1031 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	26 000,00	24 822,50	95,47
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	127 500,00	122 574,00	96,14
33063 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	121 050,00	116 445,28	96,20
1031 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	12 742,11	12 257,39	96,20
1035 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+-zahraniční zdroje	0,00	108 307,89	104 187,89	96,20
00000-nemá účelový znak	0,00	6 450,00	6 128,72	95,02
1031 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	6 450,00	6 128,72	95,02
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	45 951,00	44 126,64	96,03
33063 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	43 601,00	41 920,30	96,15
1031 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	4 589,58	4 412,65	96,14
1035 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+-zahraniční zdroje	0,00	39 011,42	37 507,65	96,15
00000-nemá účelový znak	0,00	2 350,00	2 206,34	93,89
1031 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	2 350,00	2 206,34	93,89
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	64 575,00	64 112,00	99,28
33063 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	61 325,00	60 906,40	99,32
1031 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	6 750,00	6 411,20	94,98
1035 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+-zahraniční zdroje	0,00	54 575,00	54 495,20	99,85

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
00000-nemá účelový znak	0,00	3 250,00	3 205,60	98,63
1031 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	3 250,00	3 205,60	98,63
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	49 300,00	43 913,66	89,07
33063 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	47 050,00	41 717,98	88,67
1031 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	4 400,00	4 391,37	99,80
1035 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+-zahraniční zdroje	0,00	42 650,00	37 326,61	87,52
00000-nemá účelový znak	0,00	2 250,00	2 195,68	97,59
1031 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	2 250,00	2 195,68	97,59
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	730,00	677,60	92,82
33063 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	695,00	643,72	92,62
1031 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	70,00	67,76	96,80
1035 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+-zahraniční zdroje	0,00	625,00	575,96	92,15
00000-nemá účelový znak	0,00	35,00	33,88	96,80
1031 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	35,00	33,88	96,80
5164-Nájemné	0,00	5 500,00	3 704,00	67,35
33063 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	4 000,00	3 518,80	87,97
1031 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	421,05	370,40	87,97
1035 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+-zahraniční zdroje	0,00	3 578,95	3 148,40	87,97
00000-nemá účelový znak	0,00	500,00	185,20	37,04
1031 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	500,00	185,20	37,04
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	103 250,00	102 250,00	99,03
33063 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	98 075,00	97 137,50	99,04
1031 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	10 455,26	10 225,00	97,80
1035 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+-zahraniční zdroje	0,00	87 619,74	86 912,50	99,19
00000-nemá účelový znak	0,00	5 175,00	5 112,50	98,79
1031 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	5 175,00	5 112,50	98,79
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	344 402,26	317 304,50	92,13

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
33063 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	302 152,26	301 439,27	99,76
1031 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	32 408,66	31 730,45	97,91
1035 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+-zahraniční zdroje	0,00	269 743,60	269 708,82	99,99
00000-nemá účelový znak	0,00	16 050,00	15 865,23	98,85
1031 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	16 050,00	15 865,23	98,85
5175-Pohoštění	0,00	29 974,00	29 950,00	99,92
33063 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	28 474,00	28 452,50	99,92
1031 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	2 997,26	2 995,00	99,92
1035 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+-zahraniční zdroje	0,00	25 476,74	25 457,50	99,92
00000-nemá účelový znak	0,00	1 500,00	1 497,50	99,83
1031 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	1 500,00	1 497,50	99,83
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	496 050,00	478 296,00	96,42
33063 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	471 250,00	454 381,20	96,42
1031 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	49 605,26	47 829,60	96,42
1035 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+-zahraniční zdroje	0,00	421 644,74	406 551,60	96,42
00000-nemá účelový znak	0,00	24 800,00	23 914,80	96,43
1031 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	24 800,00	23 914,80	96,43
5399-Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
3713-Změny technologií vytápění				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	10 396,00	10 396,00	100,00
3291-Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	66 550,00	66 550,00	100,00
0670008-finanční podpora individuální bytové výstavby	5 000 000,00	15 400 000,00	2 550 000,00	16,56
3611-Podpora individuální bytové výstavby				
6371-Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	5 000 000,00	15 400 000,00	2 550 000,00	16,56
0670014-projekt "Inkluzivní vzdělávání z OP VVV"	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
3119-Ostatní záležitosti základního vzdělávání				
5169-Nákup ostatních služeb	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00
0770002-SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH,MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	59 000,00	71 451,00	67 182,00	94,03
6171-Činnost místní správy				
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	59 000,00	71 451,00	67 182,00	94,03
1170008-příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	500 000,00	1 000 000,00	685 130,00	68,51
5511-Požární ochrana - profesionální část				
6339-Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům	500 000,00	1 000 000,00	685 130,00	68,51
04-Odbor stavební a životního prostředí	1 308 000,00	1 309 105,00	326 365,00	24,93
0470004-odstranění následků závadného stavu ohrožující životní prostředí	0,00	54 432,00	24 432,00	44,89
3732-Dekontaminace půd a čištění spodní vody				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	54 432,00	24 432,00	44,89
0470006-odborný lesní hospodář a výsadba dřevin	0,00	106 673,00	106 673,00	100,00
1036-Správa v lesním hospodářství				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	96 933,00	96 933,00	100,00
29008 -Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona	0,00	96 933,00	96 933,00	100,00
1037-Celospolečenské funkce lesů				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	9 740,00	9 740,00	100,00
29004 -Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona	0,00	9 740,00	9 740,00	100,00
0570002-ostatní výdaje	376 000,00	346 000,00	89 990,00	26,01
2169-Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	80 000,00	15 934,00	19,92
5169-Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
5192-Poskytnuté náhrady	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3769-Ostatní správa v ochraně životního prostředí				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	11 500,00	21 500,00	13 731,00	63,87

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	38 500,00	28 500,00	25 000,00	87,72
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	40 000,00	33 880,00	84,70
5169-Nákup ostatních služeb	146 000,00	106 000,00	1 445,00	1,36
1370004-krizový plán	932 000,00	802 000,00	105 270,00	13,13
<i>5212-Ochrana obyvatelstva</i>				
5132-Ochranné pomůcky	0,00	20 000,00	13 112,00	65,56
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	26 000,00	24 805,00	95,40
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	1 283,00	64,15
5169-Nákup ostatních služeb	200 000,00	58 000,00	0,00	0,00
5901-Nespecifikované rezervy	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
<i>5273-Ostatní správa v oblasti krizového řízení</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	34 000,00	32 190,00	94,68
<i>5272-Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	32 000,00	92 000,00	33 880,00	36,83
<i>5279-Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	100 000,00	45 000,00	0,00	0,00
07-Odbor ekonomický	165 870 381,00	408 190 576,70	215 779 374,13	52,86
0270008-příspěvky na provoz ZŠ a MŠ	50 972 065,00	61 440 476,98	61 440 476,98	100,00
<i>3113-Základní školy</i>				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	50 972 065,00	55 467 065,00	55 467 065,00	100,00
5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	5 973 411,98	5 973 411,98	100,00
<i>33339 -Program podpory vzdělávání národnostních menšin</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>88005 -ROP RS Moravskoslezsko – NIV – EU (vazba na ÚZ 17123)</i>	<i>0,00</i>	<i>5 893 411,98</i>	<i>5 893 411,98</i>	<i>100,00</i>
<i>0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje</i>	<i>0,00</i>	<i>5 893 411,98</i>	<i>5 893 411,98</i>	<i>100,00</i>
0270009-na odpisy ZŠ a MŠ	12 960 748,00	13 131 386,00	13 131 386,00	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
3113-Základní školy				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	12 960 748,00	13 131 386,00	13 131 386,00	100,00
0270010-příspěvky do investičních fondů škol	10 783 225,00	19 047 034,36	19 047 034,36	100,00
3113-Základní školy				
6356-Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	4 192 834,36	4 192 834,36	100,00
88505 -ROP RS Moravskoslezsko – IV – EU (vazba na ÚZ 17854)	0,00	4 192 834,36	4 192 834,36	100,00
0385 -Regionální operační programy-zahraniční zdroje	0,00	4 192 834,36	4 192 834,36	100,00
6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	10 783 225,00	14 854 200,00	14 854 200,00	100,00
0270035-příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na provoz	17 262 904,00	18 889 008,00	18 889 008,00	100,00
3392-Zájmová činnost v kultuře				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	17 262 904,00	18 704 008,00	18 704 008,00	100,00
5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	185 000,00	185 000,00	100,00
0270036-příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na odpisy	5 766 780,00	6 286 000,00	6 286 000,00	100,00
3392-Zájmová činnost v kultuře				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 766 780,00	6 286 000,00	6 286 000,00	100,00
0270038-příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na celoměstské akce	3 534 000,00	3 634 000,00	3 634 000,00	100,00
3392-Zájmová činnost v kultuře				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 534 000,00	3 634 000,00	3 634 000,00	100,00
0270039-příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na provoz	18 668 459,00	19 561 459,00	19 561 459,00	100,00
3314-Činnosti knihovnické				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	18 668 459,00	19 473 459,00	19 473 459,00	100,00
5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	88 000,00	88 000,00	100,00
34053 -Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00
34070 -Kulturní aktivity	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
0270040-příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na odpisy	435 000,00	474 167,00	474 167,00	100,00
3314-Činnosti knihovnické				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	435 000,00	474 167,00	474 167,00	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
0270041-příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na nadlokální funkci	0,00	1 328 000,00	1 328 000,00	100,00
<i>3314-Činnosti knihovnické</i>				
5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 328 000,00	1 328 000,00	100,00
0270043-příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na celoměstské akce	163 000,00	163 000,00	163 000,00	100,00
<i>3314-Činnosti knihovnické</i>				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	163 000,00	163 000,00	163 000,00	100,00
0770003-pojištění majetku města, úrazové pojištění uvolněných funkcionářů	3 014 200,00	3 131 500,00	2 967 180,00	94,75
<i>6112-Zastupitelstva obcí</i>				
5163-Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	33 000,00	94,29
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5163-Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	8 443,00	84,43
<i>6320-Pojištění funkčně nespecifikované</i>				
5163-Služby peněžních ústavů	2 500 000,00	2 500 000,00	2 456 537,00	98,26
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	469 200,00	586 500,00	469 200,00	80,00
0770004-úhrada úroků z úvěrů	5 243 000,00	5 243 000,00	5 241 965,53	99,98
<i>6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>				
5141-Úroky vlastní	5 243 000,00	5 243 000,00	5 241 965,53	99,98
0770005-provozní výdaje spojené s vymáháním pohledávek	850 000,00	850 000,00	552 054,00	64,95
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
5361-Nákup kolků	210 000,00	210 000,00	52 336,00	24,92
5161-Poštovní služby	550 000,00	550 000,00	493 910,00	89,80
5192-Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00	5 808,00	19,36
0770006-nákup služeb (bankovní poplatky a poradenství)	601 000,00	601 000,00	471 813,24	78,50
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	180 000,00	180 000,00	150 826,50	83,79

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5169-Nákup ostatních služeb	121 000,00	121 000,00	120 535,00	99,62
5161-Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	4 659,11	93,18
<i>6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>				
5163-Služby peněžních ústavů	295 000,00	295 000,00	195 792,63	66,37
0770007-platby daní	11 500 000,00	25 221 754,00	25 129 627,69	99,63
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
<i>6399-Ostatní finanční operace</i>				
5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	11 500 000,00	11 580 494,00	11 488 367,69	99,20
5365-Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	13 639 860,00	13 639 860,00	100,00
0770009-provozní záloha a mylné platby	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5182-Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené</i>				
5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00
0770010-finanční vypořádání	1 000 000,00	120 298 987,20	140 881,00	0,12
<i>6402-Finanční vypořádání minulých let</i>				
5364-Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích	1 000 000,00	640 881,00	140 881,00	21,98
33058 -OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1	0,00	140 881,00	140 881,00	100,00
0321 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-tuzemské zdroje	0,00	21 132,15	21 132,15	100,00
0325 -OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-zahraniční zdroje	0,00	119 748,85	119 748,85	100,00
<i>6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené</i>				
5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	119 658 106,20	0,00	0,00
0770013-návratné finanční výpomoci	0,00	75 500 000,00	4 161 500,00	5,51
<i>4344-Sociální poradenství pro staré občany</i>				
5621-Neinvestiční půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
<i>3713-Změny technologií vytápění</i>				

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
6460-Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0,00	75 000 000,00	3 661 500,00	4,88
0870011-příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 do investičního fondu	0,00	133 000,00	133 000,00	100,00
<i>4345-Centra sociálně rehabilitačních služeb</i>				
6356-Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	133 000,00	133 000,00	100,00
0870022-příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz služeb v krajské síti	5 300 000,00	13 847 030,00	13 847 030,00	100,00
<i>4345-Centra sociálně rehabilitačních služeb</i>				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	100,00
5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	8 547 030,00	8 547 030,00	100,00
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	46 280,00	46 280,00	100,00
1041 -OP Zaměstnanost 2014+-tuzemské zdroje	0,00	4 871,58	4 871,58	100,00
1045 -OP Zaměstnanost 2014+-zahraniční zdroje	0,00	41 408,42	41 408,42	100,00
13305 -Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103)	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	100,00
0870023-příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz služeb mimo krajskou síť	13 416 000,00	14 092 628,93	14 092 628,93	100,00
<i>4345-Centra sociálně rehabilitačních služeb</i>				
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	13 416 000,00	13 764 000,00	13 764 000,00	100,00
5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	328 628,93	328 628,93	100,00
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	328 628,93	328 628,93	100,00
1041 -OP Zaměstnanost 2014+-tuzemské zdroje	0,00	34 592,52	34 592,52	100,00
1045 -OP Zaměstnanost 2014+-zahraniční zdroje	0,00	294 036,41	294 036,41	100,00
1170004-sociální fond	4 400 000,00	5 317 145,23	5 087 162,40	95,67
<i>6112-Zastupitelstva obcí</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	120 000,00	92 268,24	88 200,00	95,59
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
5194-Věcné dary	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
5499-Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5164-Nájemné	0,00	20 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	4 100 000,00	3 550 876,99	3 408 442,00	95,99
5175-Pohoštění	0,00	30 000,00	0,00	0,00
5194-Věcné dary	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
5499-Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	995 000,00	962 440,00	96,73
<i>6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>				
5163-Služby peněžních ústavů	0,00	2 000,00	1 080,40	54,02
08-Odbor sociální	14 034 000,00	20 117 693,29	12 654 796,27	62,90
0870002-provoz klubů seniorů	920 000,00	864 500,00	825 125,66	95,45
<i>3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>				
5021-Ostatní osobní výdaje	361 000,00	336 000,00	333 948,00	99,39
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	23 000,00	23 000,00	12 825,00	55,76
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 000,00	7 000,00	4 423,00	63,19
5131-Potraviny	0,00	4 000,00	1 795,00	44,88
5133-Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	1 400,00	0,00	0,00
5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	200,00	192,00	96,00
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	24 000,00	30 000,00	25 623,00	85,41
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	51 000,00	100 000,00	91 471,43	91,47
5151-Studená voda	4 000,00	0,00	0,00	0,00
5152-Teplo	90 000,00	0,00	0,00	0,00
5154-Elektrická energie	18 000,00	0,00	0,00	0,00
5156-Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	145,00	14,50
5157-Teplá voda	14 000,00	0,00	0,00	0,00
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	70 000,00	73 000,00	71 996,74	98,63
5164-Nájemné	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	170 000,00	191 900,00	191 823,20	99,96

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5171-Opravy a udržování	39 000,00	8 000,00	7 810,29	97,63
5175-Pohoštění	17 000,00	70 000,00	65 746,00	93,92
5194-Věcné dary	2 000,00	16 000,00	14 327,00	89,54
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
0870003-projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb	280 000,00	290 000,00	281 269,26	96,99
<i>4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence</i>				
5131-Potraviny	0,00	1 200,00	1 169,00	97,42
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 500,00	19 590,66	95,56
5164-Nájemné	0,00	2 400,00	2 383,00	99,29
5169-Nákup ostatních služeb	280 000,00	210 050,00	203 020,00	96,65
5171-Opravy a udržování	0,00	1 850,00	1 850,00	100,00
5175-Pohoštění	0,00	43 300,00	43 102,00	99,54
5194-Věcné dary	0,00	7 200,00	6 654,60	92,43
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
0870004-příspěvky zdrav. postiženým	250 000,00	400 000,00	386 100,00	96,53
<i>4349-Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva</i>				
5222-Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	375 000,00	361 100,00	96,29
5493-Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
0870005-příspěvky na sociální a zdravotní péči	4 600 000,00	4 420 000,00	4 302 662,00	97,35
<i>4329-Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</i>				
5222-Neinvestiční transfery spolkům	4 600 000,00	232 338,00	170 000,00	73,17
5493-Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
<i>4349-Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva</i>				
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	36 062,00	36 062,00	100,00
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	425 000,00	425 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	150 600,00	150 600,00	100,00
5493-Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	55 000,00	0,00	0,00
<i>4324-Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc</i>				

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
<i>4351-Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení</i>				
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00
<i>4354-Chráněné bydlení</i>				
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>4356-Denní stacionáře a centra denních služeb</i>				
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
<i>4371-Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi</i>				
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
<i>4373-Domy na půl cesty</i>				
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
<i>4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</i>				
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
<i>4375-Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež</i>				
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	416 000,00	416 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00
<i>4376-Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra</i>				
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	67 000,00	67 000,00	100,00
<i>4378-Terénní programy</i>				
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	622 000,00	622 000,00	100,00
<i>4377-Sociálně terapeutické dílny</i>				
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
<i>4312-Odborné sociální poradenství</i>				
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	212 000,00	212 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	142 000,00	142 000,00	100,00
<i>4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</i>				
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
<i>4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence</i>				
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00
<i>4344-Sociální poradenství pro staré občany</i>				
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
<i>4357-Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem</i>				
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	310 000,00	310 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
<i>4339-Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</i>				
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	132 000,00	132 000,00	100,00
<i>4350-Domovy pro seniory</i>				
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	178 000,00	178 000,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
0870015-poskytnutí sociální pomoci ohroženým osobám	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<i>4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
0870016-individuální projekt kraje "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v MSK"	5 771 000,00	5 707 215,00	3 866 875,00	67,75

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</i>				
5323-Neinvestiční transfery krajům	4 630 000,00	4 566 215,00	3 236 800,00	70,89
<i>4375-Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež</i>				
5323-Neinvestiční transfery krajům	790 000,00	790 000,00	484 450,00	61,32
<i>4378-Terénní programy</i>				
5323-Neinvestiční transfery krajům	351 000,00	351 000,00	145 625,00	41,49
0870017-poskytování služby "Senior taxi"	1 200 000,00	1 283 264,00	865 354,20	67,43
<i>4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</i>				
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	3 725,20	37,25
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	82 280,00	82 280,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	1 190 000,00	1 190 984,00	779 349,00	65,44
0870018-komunitní plánování	96 000,00	96 000,00	65 141,22	67,86
<i>4349-Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva</i>				
5021-Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00
5131-Potraviny	0,00	900,00	646,00	71,78
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	24 000,00	23 055,22	96,06
5164-Nájemné	0,00	5 600,00	5 510,00	98,39
5167-Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	60 000,00	19 900,00	0,00	0,00
5175-Pohoštění	6 000,00	14 600,00	14 502,00	99,33
5194-Věcné dary	3 000,00	6 000,00	5 428,00	90,47
0870019-sociálně-právní ochrana dětí	225 000,00	6 258 929,29	1 420 715,08	22,70
<i>4329-Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	50 000,00	21 000,00	0,00	0,00
5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	29 000,00	28 588,80	98,58
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5167-Služby školení a vzdělávání	80 000,00	80 000,00	79 445,00	99,31
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	80 000,00	80 000,00	79 445,00	99,31

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	100 000,00	93 850,00	93,85
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	100 000,00	93 850,00	93,85
5176-Účastnické poplatky na konference	70 000,00	0,00	0,00	0,00
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	70 000,00	0,00	0,00	0,00
5194-Věcné dary	25 000,00	25 000,00	24 941,00	99,76
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	25 000,00	25 000,00	24 941,00	99,76
<i>4339-Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</i>				
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	72 000,00	64 905,00	90,15
13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	72 000,00	64 905,00	90,15
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	28 000,00	23 365,00	83,45
13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	28 000,00	23 365,00	83,45
5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	2 000,00	1 072,00	53,60
13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	2 000,00	1 072,00	53,60
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	366,73	12,22
13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	3 000,00	366,73	12,22
5156-Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 000,00	268,80	26,88
13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	1 000,00	268,80	26,88
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	10 000,00	388,75	3,89
13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	10 000,00	388,75	3,89
5167-Služby školení a vzdělávání	0,00	6 000,00	4 073,00	67,88
13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	6 000,00	4 073,00	67,88
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	5 590 929,29	839 209,00	15,01
13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	5 590 929,29	839 209,00	15,01
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	2 000,00	472,00	23,60
13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	2 000,00	472,00	23,60
5161-Poštovní služby	0,00	1 000,00	154,00	15,40
13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	1 000,00	154,00	15,40
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	288 000,00	259 616,00	90,14

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	288 000,00	259 616,00	90,14
0870020-projekty podpořené Nadací OKD	14 000,00	56 000,00	48 872,44	87,27
<i>4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	8 600,00	5 977,44	69,51
5169-Nákup ostatních služeb	2 000,00	36 700,00	34 657,00	94,43
5171-Opravy a udržování	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5175-Pohoštění	0,00	3 100,00	2 279,00	73,52
5194-Věcné dary	0,00	7 600,00	5 959,00	78,41
0870021-terénní sociální práce	548 000,00	548 000,00	443 629,41	80,95
<i>4342-Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům</i>				
5021-Ostatní osobní výdaje	341 000,00	341 000,00	305 675,00	89,64
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	86 000,00	86 000,00	76 418,75	88,86
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	31 000,00	31 000,00	27 448,00	88,54
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	540,00	9,00
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	16 000,00	12 000,00	2 294,66	19,12
5164-Nájemné	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33
5167-Služby školení a vzdělávání	14 000,00	7 500,00	5 097,00	67,96
5169-Nákup ostatních služeb	6 000,00	16 500,00	14 401,00	87,28
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
5175-Pohoštění	9 000,00	9 000,00	3 065,00	34,06
5176-Účastnické poplatky na konference	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
5194-Věcné dary	4 000,00	4 000,00	1 903,00	47,58
5424-Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	5 597,00	55,97
5161-Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	190,00	19,00
0970001-ostatní výdaje	100 000,00	163 785,00	149 052,00	91,00
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5363-Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	63 785,00	63 785,00	100,00
<i>4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence</i>				

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5169-Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	85 267,00	85,27
11-Odbor organizační	188 891 648,00	213 746 734,42	208 214 114,05	97,41
0770001-Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	95 000,00	95 000,00	94 192,00	99,15
6171-Činnost místní správy				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	95 000,00	85 000,00	84 192,00	99,05
1170001-investice	0,00	174 300,00	174 035,61	99,85
6171-Činnost místní správy				
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	129 300,00	129 035,61	99,80
1170002-údržba	165 000,00	282 000,00	258 398,62	91,63
6171-Činnost místní správy				
5171-Opravy a udržování	165 000,00	282 000,00	258 398,62	91,63
1170003-provozní výdaje	5 110 000,00	8 184 200,00	8 093 204,94	98,89
6171-Činnost místní správy				
5132-Ochranné pomůcky	40 000,00	70 000,00	63 362,00	90,52
5133-Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00
5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	200 000,00	201 000,00	197 932,00	98,47
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	10 800,00	10 746,00	99,50
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	145 000,00	2 112 800,00	2 104 911,96	99,63
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	312 160,00	312 160,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	1 005 000,00	1 385 500,00	1 368 389,12	98,77
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	9 200,00	9 123,44	99,17
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00	50 812,00	49 500,00	97,42
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	100,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	1 503 000,00	1 481 800,00	1 457 050,52	98,33
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	23 300,00	23 278,10	99,91

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	490 000,00	764 688,00	750 475,63	98,14
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	28 600,00	25 992,00	90,88
5142-Kurové rozdíly ve výdajích	1 000,00	1 700,00	1 659,11	97,59
5161-Poštovní služby	1 700 000,00	1 675 000,00	1 672 427,60	99,85
5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	439 800,00	426 397,00	96,95
1170005-dobrovolné hasič. sbory	309 000,00	362 276,00	337 605,84	93,19
5512-Požární ochrana - dobrovolná část				
5019-Ostatní platy	25 000,00	0,00	0,00	0,00
5021-Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
5029-Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	6 000,00	0,00	0,00	0,00
5039-Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	11 000,00	5 440,00	0,00	0,00
5132-Ochranné pomůcky	40 000,00	64 360,00	64 359,09	100,00
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	58 600,00	57 526,51	98,17
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	19 000,00	17 596,35	92,61
5156-Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	42 494,00	84,99
5167-Služby školení a vzdělávání	20 000,00	11 766,00	9 631,00	81,85
14004 -Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	0,00	1 766,00	1 766,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	30 000,00	33 200,00	33 161,57	99,88
5171-Opravy a udržování	41 000,00	62 400,00	60 879,92	97,56
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	6 510,00	1 510,00	23,20
14004 -Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	0,00	1 510,00	1 510,00	100,00
5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	15 000,00	14 447,40	96,32
1170007-údržba budovy Zámku	505 000,00	700 000,00	683 275,60	97,61
3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	17 000,00	16 855,50	99,15
5169-Nákup ostatních služeb	485 000,00	489 000,00	480 685,10	98,30
5171-Opravy a udržování	20 000,00	13 500,00	5 251,40	38,90
5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	180 500,00	180 483,60	99,99

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
1170009-volby	0,00	1 889 580,00	1 487 013,38	78,70
6171-Činnost místní správy				
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	402 257,00	0,00	0,00
6115-Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků				
5019-Ostatní platy	0,00	9 291,00	9 291,00	100,00
98193 -Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	9 291,00	9 291,00	100,00
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	944 916,00	944 916,00	100,00
98193 -Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	944 916,00	944 916,00	100,00
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	27 179,00	27 179,00	100,00
98193 -Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	27 179,00	27 179,00	100,00
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	9 784,00	9 784,00	100,00
98193 -Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	9 784,00	9 784,00	100,00
5039-Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	3 165,00	3 165,00	100,00
98193 -Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	3 165,00	3 165,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	35 655,00	35 578,48	99,79
98193 -Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	33 455,00	33 454,48	100,00
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	980,00	980,00	100,00
98193 -Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	980,00	980,00	100,00
5164-Nájemné	0,00	159 324,00	159 324,00	100,00
98193 -Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	159 324,00	159 324,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	113 564,00	113 399,00	99,85
98193 -Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	88 564,00	88 564,00	100,00
5175-Pohoštění	0,00	68 800,00	68 740,00	99,91
98193 -Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	68 600,00	68 600,00	100,00
5161-Poštovní služby	0,00	5 950,00	5 941,90	99,86
98193 -Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	5 950,00	5 941,90	99,86
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	108 715,00	108 715,00	100,00
98193 -Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	108 715,00	108 715,00	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
1170012-vztahy k veřejnosti	3 722 000,00	3 529 000,00	3 505 491,50	99,33
<i>2141-Vnitřní obchod</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	11 000,00	10 614,00	96,49
<i>3319-Ostatní záležitosti kultury</i>				
5021-Ostatní osobní výdaje	77 000,00	0,00	0,00	0,00
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	19 000,00	0,00	0,00	0,00
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	140 500,00	138 912,00	98,87
<i>3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	400 000,00	75 000,00	65 484,00	87,31
5194-Věcné dary	50 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	19 000,00	18 936,00	99,66
<i>3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	97 000,00	96 800,00	99,79
<i>3792-Ekologická výchova a osvěta</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	21 000,00	20 794,00	99,02
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	5 000,00	4 481,00	89,62
5169-Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	43 040,00	86,08
<i>3341-Rozhlas a televize</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	2 035 000,00	2 035 000,00	2 032 800,00	99,89
<i>3349-Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	984 000,00	883 500,00	882 817,50	99,92
<i>3900-Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>3313-Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií</i>				

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	13 000,00	12 731,00	97,93
<i>3713-Změny technologií vytápění</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	38 000,00	37 082,00	97,58
<i>3316-Vydavatelská činnost</i>				
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	141 000,00	141 000,00	100,00
1370001-výdaje zastupitelstva města	1 390 000,00	1 490 075,00	990 281,62	66,46
<i>6112-Zastupitelstva obcí</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	200,00	200,00	100,00
5164-Nájemné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5167-Služby školení a vzdělávání	150 000,00	150 000,00	32 540,00	21,69
5169-Nákup ostatních služeb	700 000,00	700 075,00	639 873,00	91,40
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	525 000,00	624 800,00	308 579,62	49,39
5176-Účastnické poplatky na konference	10 000,00	10 000,00	9 089,00	90,89
1370002-propagace a dary	704 000,00	854 000,00	744 957,63	87,23
<i>2143-Cestovní ruch</i>				
5138-Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	20 000,00	20 000,00	19 944,00	99,72
5194-Věcné dary	180 000,00	174 500,00	174 287,85	99,88
<i>3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</i>				
5175-Pohoštění	52 000,00	13 800,00	13 793,00	99,95
5194-Věcné dary	110 000,00	190 000,00	185 880,25	97,83
<i>6112-Zastupitelstva obcí</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	17 200,00	17 180,00	99,88
5175-Pohoštění	150 000,00	116 300,00	115 752,53	99,53
5194-Věcné dary	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	6 600,00	6 426,00	97,36
5164-Nájemné	0,00	1 000,00	904,00	90,40
5169-Nákup ostatních služeb	10 000,00	2 400,00	750,00	31,25

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5175-Pohoštění	65 000,00	64 300,00	63 088,00	98,12
5194-Věcné dary	15 000,00	17 700,00	17 532,00	99,05
<i>6223-Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)</i>				
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	102 000,00	101 905,00	99,91
5175-Pohoštění	0,00	18 000,00	17 347,00	96,37
5194-Věcné dary	0,00	10 200,00	10 168,00	99,69
1370003-autoprovoz	1 329 000,00	1 583 000,00	1 156 453,92	73,05
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	9 000,00	61 000,00	60 959,00	99,93
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	74 900,00	74 505,53	99,47
5156-Pohonné hmoty a maziva	600 000,00	599 000,00	440 462,30	73,53
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	89 000,00	79 985,70	89,87
5164-Nájemné	250 000,00	504 000,00	439 621,20	87,23
5169-Nákup ostatních služeb	130 000,00	102 500,00	68 976,13	67,29
5171-Opravy a udržování	230 000,00	230 000,00	64 781,49	28,17
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	2 250,00	2 208,27	98,15
5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	9 350,00	4 940,00	52,83
1370005-příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	185 000,00	279 925,00	279 925,00	100,00
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5329-Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	185 000,00	279 925,00	279 925,00	100,00
1370006-příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	115 000,00	115 000,00	110 773,00	96,32
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	115 000,00	115 000,00	110 773,00	96,32
1370012-příspěvek Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 00576310	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
1470001-mzdové výdaje zastupitelstva	6 328 000,00	6 328 000,00	5 797 335,00	91,61

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>6112-Zastupitelstva obcí</i>				
5019-Ostatní platy	100 000,00	148 000,00	117 257,00	79,23
5021-Ostatní osobní výdaje	430 000,00	412 000,00	322 835,00	78,36
5023-Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 748 000,00	5 748 000,00	5 341 643,00	92,93
5029-Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	50 000,00	20 000,00	15 600,00	78,00
1470002-soc. a zdrav. pojištění zastupitelstva	1 693 000,00	1 713 000,00	1 636 607,50	95,54
<i>6112-Zastupitelstva obcí</i>				
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 095 000,00	1 098 000,00	1 068 387,50	97,30
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	553 000,00	570 000,00	528 331,00	92,69
5039-Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	45 000,00	45 000,00	39 889,00	88,64
1470003-mzdové výdaje zaměstnanců	103 303 000,00	112 690 553,42	111 213 968,00	98,69
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5021-Ostatní osobní výdaje	120 000,00	190 000,00	189 440,00	99,71
5424-Náhrady mezd v době nemoci	500 000,00	519 489,00	387 817,00	74,65
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	9 056,00	9 056,00	100,00
5024-Odstupné	730 000,00	730 000,00	277 458,00	38,01
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	101 953 000,00	111 251 064,42	110 359 253,00	99,20
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	8 724 971,42	8 443 336,00	96,77
13015 -Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	0,00	3 051 375,00	3 051 375,00	100,00
1470004-soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců	35 413 000,00	40 181 677,00	39 583 920,11	98,51
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	25 671 000,00	29 177 378,00	28 761 171,75	98,57
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	2 183 506,00	2 110 833,00	96,67
13015 -Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	0,00	747 886,00	747 886,00	100,00
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 242 000,00	10 504 299,00	10 354 305,36	98,57
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	786 063,00	759 899,00	96,67
13015 -Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	0,00	269 239,00	269 239,00	100,00
5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění	500 000,00	500 000,00	468 443,00	93,69

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	35 500,00	35 243,00	99,28
1470005-ostatní náhrady a poplatky	4 477 000,00	6 256 988,00	6 045 046,88	96,61
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	222 100,00	221 430,00	99,70
5167-Služby školení a vzdělávání	950 000,00	1 261 500,00	1 235 111,10	97,91
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	150 000,00	148 848,00	99,23
5169-Nákup ostatních služeb	115 000,00	104 388,00	83 127,78	79,63
5176-Účastnické poplatky na konference	45 000,00	45 000,00	44 101,00	98,00
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 100 000,00	4 468 000,00	4 449 600,00	99,59
5195-Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
5361-Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5161-Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5192-Poskytnuté náhrady	55 000,00	38 000,00	5 889,00	15,50
<i>6330-Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</i>				
5343-Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů	0,00	6 000,00	5 788,00	96,47
1470006-výpočetní technika	23 670 648,00	26 660 148,00	25 716 848,90	96,46
<i>3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</i>				
5171-Opravy a udržování	0,00	2 500,00	2 165,90	86,64
5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	39 000,00	38 078,70	97,64
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	6 998 241,50	6 329 548,45	90,44
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	764 600,00	762 221,23	99,69
5151-Studená voda	0,00	100,00	48,00	48,00
5152-Teplo	0,00	200,00	180,00	90,00
5154-Elektrická energie	0,00	21 021,00	20 075,14	95,50
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	1 029 000,00	1 005 503,73	97,72

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	42 500,00	35 829,14	84,30
5164-Nájemné	0,00	1 137 200,00	1 133 426,42	99,67
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	68 000,00	67 999,73	100,00
5167-Služby školení a vzdělávání	0,00	36 500,00	35 434,85	97,08
5169-Nákup ostatních služeb	100 000,00	357 400,00	304 898,61	85,31
5171-Opravy a udržování	16 000,00	530 750,00	518 826,82	97,75
5172-Programové vybavení	0,00	1 438 000,00	1 436 624,25	99,90
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	5 000,00	4 538,00	90,76
5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	7 600,00	7 089,00	93,28
6111-Programové vybavení	150 000,00	239 500,00	239 128,97	99,85
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	103 022,00	103 021,82	100,00
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	217 800,00	217 800,00	100,00
6125-Výpočetní technika	0,00	2 901 978,00	2 786 747,04	96,03
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	100,00	34,10	34,10
5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	23 397 648,00	10 723 635,50	10 665 100,14	99,45
5042-Odměny za užití počítačových programů	0,00	37 500,00	37 208,00	99,22
5191-Zaplacené sankce	0,00	1 500,00	1 150,00	76,67
1470009-PROJEKT-Technologické centrum I-III	141 000,00	141 000,00	140 360,00	99,55
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	141 000,00	141 000,00	140 360,00	99,55
1470020-PROJEKT-Vzdělávání v rámci SMK "69"	0,00	12,00	12,00	100,00
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5363-Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	12,00	12,00	100,00
1470021-PROJEKT-Nové služby Technologického centra Karviná	232 000,00	232 000,00	159 407,00	68,71
<i>6171-Činnost místní správy</i>				
5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	232 000,00	232 000,00	159 407,00	68,71
12-Odbor správní	97 000,00	97 000,00	37 267,00	38,42

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
0370007-ostatní výdaje	97 000,00	97 000,00	37 267,00	38,42
2299-Ostatní záležitosti v dopravě				
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	55 000,00	52 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6112-Zastupitelstva obcí				
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	32 000,00	35 000,00	33 500,00	95,71
6171-Činnost místní správy				
5192-Poskytnuté náhrady	7 000,00	7 000,00	3 767,00	53,81
15-Městská policie Karviná	46 394 940,00	49 394 343,55	48 084 706,61	97,35
1570001-investice	720 000,00	762 000,00	649 677,99	85,26
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek				
6122-Stroje, přístroje a zařízení	120 000,00	162 000,00	149 778,00	92,46
6123-Dopravní prostředky	600 000,00	600 000,00	499 899,99	83,32
1570002-údržba	420 000,00	515 721,00	493 414,70	95,67
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek				
5171-Opravy a udržování	420 000,00	515 721,00	493 414,70	95,67
1570003-provozní výdaje	4 100 000,00	4 465 242,00	3 811 170,02	85,35
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek				
5131-Potraviny	7 000,00	7 000,00	4 481,00	64,01
5133-Léky a zdravotnický materiál	9 600,00	8 331,00	1 138,00	13,66
5134-Prádlo, oděv a obuv	798 000,00	852 242,00	847 101,55	99,40
5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	7 269,00	7 269,00	100,00
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	290 050,00	341 050,00	338 792,78	99,34
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	332 950,00	333 808,00	307 541,03	92,13
5151-Studená voda	120 000,00	120 000,00	107 723,20	89,77
5152-Teplo	315 000,00	315 000,00	284 969,69	90,47
5154-Elektrická energie	380 000,00	520 000,00	447 110,20	85,98

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5156-Pohonné hmoty a maziva	725 000,00	674 000,00	438 859,54	65,11
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	21 450,00	21 450,00	10 886,00	50,75
5163-Služby peněžních ústavů	39 000,00	39 000,00	32 860,55	84,26
5164-Nájemné	64 000,00	66 750,00	20 696,64	31,01
5167-Služby školení a vzdělávání	169 200,00	220 200,00	152 714,00	69,35
5169-Nákup ostatních služeb	648 950,00	648 950,00	637 679,84	98,26
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	95 000,00	95 000,00	44 453,00	46,79
5175-Pohoštění	0,00	36 731,00	8 387,00	22,83
5176-Účastnické poplatky na konference	800,00	30 800,00	4 070,00	13,21
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	58 000,00	58 000,00	49 600,00	85,52
5194-Věcné dary	0,00	19 661,00	19 661,00	100,00
5361-Nákup kolků	11 000,00	40 000,00	36 700,00	91,75
5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	6 440,00	6 440,00	100,00
5161-Poštovní služby	4 000,00	3 560,00	2 036,00	57,19
1570004-sociální fond	1 202 440,00	1 297 444,30	1 133 050,40	87,33
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>				
5163-Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 200,00	893,40	74,45
5169-Nákup ostatních služeb	966 440,00	951 244,30	831 465,00	87,41
5175-Pohoštění	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5194-Věcné dary	46 000,00	46 000,00	29 000,00	63,04
5499-Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	160 000,00	270 000,00	261 902,00	97,00
<i>5399-Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku</i>				
5169-Nákup ostatních služeb	16 000,00	16 000,00	9 790,00	61,19
5499-Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1570005-mzdové výdaje	29 340 000,00	30 568 282,00	30 338 863,00	99,25
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>				
5424-Náhrady mezd v době nemoci	350 000,00	375 334,00	355 322,00	94,67
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	25 034,00	5 034,00	20,11

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
1041 -OP Zaměstnanost 2014+-tuzemské zdroje	0,00	4 411,00	887,00	20,11
1045 -OP Zaměstnanost 2014+-zahraniční zdroje	0,00	20 623,00	4 147,00	20,11
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	28 990 000,00	30 192 948,00	29 983 541,00	99,31
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	1 033 248,00	848 472,00	82,12
1041 -OP Zaměstnanost 2014+-tuzemské zdroje	0,00	182 058,30	149 500,77	82,12
1045 -OP Zaměstnanost 2014+-zahraniční zdroje	0,00	851 189,70	698 971,23	82,12
13101 -Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	0,00	67 164,00	44 776,00	66,67
1570006-soc. a zdrav. pojištění	10 112 500,00	10 521 409,00	10 409 197,00	98,93
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>				
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	7 342 800,00	7 642 560,00	7 560 000,00	98,92
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	258 460,00	212 266,00	82,13
1041 -OP Zaměstnanost 2014+-tuzemské zdroje	0,00	45 540,64	37 401,26	82,13
1045 -OP Zaměstnanost 2014+-zahraniční zdroje	0,00	212 919,36	174 864,74	82,13
13101 -Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	0,00	16 791,00	11 194,00	66,67
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 643 300,00	2 750 981,00	2 721 613,00	98,93
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	93 049,00	76 419,00	82,13
1041 -OP Zaměstnanost 2014+-tuzemské zdroje	0,00	16 395,13	13 465,04	82,13
1045 -OP Zaměstnanost 2014+-zahraniční zdroje	0,00	76 653,87	62 953,96	82,13
13101 -Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	0,00	6 045,00	4 030,00	66,67
5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění	126 400,00	127 868,00	127 584,00	99,78
1570007-prevence kriminality	500 000,00	1 264 245,25	1 249 333,50	98,82
<i>5399-Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku</i>				
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	50 000,00	97 129,25	86 943,50	89,51
14018 -Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - neinvestice	0,00	84 429,25	84 429,25	100,00
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	35 387,00	31 301,00	88,45
14018 -Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - neinvestice	0,00	30 387,00	30 387,00	100,00
5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 434,00	1 434,00	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5134-Prádlo, oděv a obuv	0,00	11 612,00	11 612,00	100,00
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	141 322,00	141 322,00	100,00
14018 -Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - neinvestice	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	383 940,00	383 940,00	100,00
14018 -Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - neinvestice	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	224 000,00	169 767,00	169 767,00	100,00
14018 -Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - neinvestice	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00
5175-Pohoštění	0,00	3 225,00	3 225,00	100,00
5424-Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	10 936,00	10 936,00	100,00
14018 -Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - neinvestice	0,00	10 936,00	10 936,00	100,00
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	200 000,00	373 493,00	372 853,00	99,83
14018 -Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - neinvestice	0,00	337 493,00	337 493,00	100,00
1570008-provozní záloha	0,00	0,00	0,00	0,00
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek				
5182-Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkový součet	815 843 969,00	1 326 412 018,41	939 141 391,18	70,80

REZERVA	RS	RU	SKUTEČNOST	%
07-Odbor ekonomický	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00
0770008-rezerva	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené				
6901-Rezervy kapitálových výdajů	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00
Celkový součet	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00

VÝDAJE CELKEM	845 843 969,00	1 356 412 018,41	939 141 391,18	69,24
----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------

FINANCOVÁNÍ

FINANCOVÁNÍ	RS	RU	SKUTEČNOST	%
0780002-splátky jistin (úvěr)	-79 320 076,00	-79 320 076,00	-79 320 076,00	0,00
0000-bez §				
8124-Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-79 320 076,00	-79 320 076,00	-79 320 076,00	0,00
0780003-použití zdrojů z fin. vypořádání	83 257 045,00	335 646 448,67	-255 639 333,59	-76,16
0000-bez §				
8115-Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA	83 257 045,00	335 646 448,67	-255 639 333,59	-76,16
0780005-operace nemající charakter příjmů a výdajů	0,00	0,00	-17 962 862,92	0,00
0000-bez §				
8901-Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0,00	0,00	-17 962 862,92	0,00
Celkový součet	3 936 969,00	256 326 372,67	-352 922 272,51	-137,68
SALDO (PŘÍJMY – VÝDAJE)	-3 936 969,00	-256 326 372,67	352 922 272,51	137,68

XIII. VÝKAZY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 562 ze dne 25. 4. 2017 byla schválena účetní závěrka statutárního města Karviné sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2016.

Účetní závěrka je soustava těchto účetních výkazů:

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

Na informačním portále <http://monitor.statnipokladna.cz/2016/obce/detail/00297534> jsou zveřejněny výše uvedené výkazy statutárního města Karviné.

Ve Výkazu zisku a ztráty je vykazován výsledek hospodaření statutárního města Karviné po zdanění ve výši 217 mil. 365 tis. Kč.

Rozdíly mezi saldem příjmů a výdajů **352 mil. 922 tis. Kč** a výsledkem hospodaření po zdanění ve výši **217 mil. 365 tis. Kč** jsou v důsledku odlišných principů „účetování“. Saldo rozpočtu je založeno na vykazování toku peněz, kdežto účetní výsledek hospodaření je založen na akruálním principu, kdy náklady a výnosy se mají účtovat časově rozlišené, tj. zásadně v tom účetním období, se kterým časově a věcně souvisejí a to bez ohledu na skutečný příjem či výdej peněžních prostředků.

Pro vysvětlení uvádíme několik příkladů vzniku rozdílů:

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

Rozvaha
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 sestavená k 31.12.2016
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 14.2.2017 7:55:40

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		6 699 760 155,57	1 107 384 402,73	5 592 375 752,84	5 416 399 974,68
A.	Stálá aktiva	5 535 743 260,41	1 011 215 451,20	4 524 527 809,21	4 421 752 680,13
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	41 169 592,68	36 379 859,87	4 789 732,81	4 568 647,55
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012			
2.	Software	013	23 896 489,45	22 108 356,01	1 788 133,44
3.	Ocenitelná práva	014			
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	7 007 370,86	7 007 370,86	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	10 104 854,40	7 264 133,00	2 840 721,40
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	160 877,97		160 877,97
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5 125 041 197,01	974 582 165,58	4 150 459 031,43	4 085 967 720,53
1.	Pozemky	031	275 048 424,73		275 048 424,73	273 669 852,42
2.	Kulturní předměty	032	23 303 744,70		23 303 744,70	23 294 244,70
3.	Stavby	021	4 475 224 716,56	770 703 984,60	3 704 520 731,96	3 330 769 989,33
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	147 190 137,87	76 110 433,41	71 079 704,46	37 358 455,55
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	127 760 565,57	127 760 565,57		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	271 632,50	7 182,00	264 450,50	267 810,50
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	66 245 096,05		66 245 096,05	411 224 974,03
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	663 479,03		663 479,03	928 994,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	9 333 400,00		9 333 400,00	8 453 400,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		307 566 863,01		307 566 863,01	312 433 686,48
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	299 103 293,01		299 103 293,01	303 970 116,48
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	8 463 570,00		8 463 570,00	8 463 570,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		61 965 607,71	253 425,75	61 712 181,96	18 782 625,57
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	2 852 365,02		2 852 365,02	
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	316 782,19	253 425,75	63 356,44	473 000,57
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	58 796 460,50		58 796 460,50	18 309 625,00

		1	2	3	4
		OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	1 164 016 895,16	96 168 951,53	1 067 847 943,63	994 647 294,55
I.	Zásoby	2 878 409,17		2 878 409,17	3 277 543,08
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	1 195 454,00	1 195 454,00	3 175 027,31
	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	1 682 955,17	1 682 955,17	102 515,77
	9. Zboží na cestě	138			
	10. Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky	204 286 914,40	96 168 951,53	108 117 962,87	293 846 281,42
	1. Odběratelé	311	20 416 214,10	13 054 909,98	7 361 304,12
	2. Směnky k inkasu	312			
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	11 081 665,36		11 081 665,36
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	103 673 790,96	83 061 623,10	20 612 167,86
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	2 806 500,00		2 806 500,00
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
	8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319			
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	29 946,00		29 946,00
	10. Sociální zabezpečení	336			
	11. Zdravotní pojištění	337			
	12. Důchodové spoření	338			
	13. Daň z příjmů	341			
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342			
	15. Daň z přidané hodnoty	343			
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344			
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346			2 497 996,42

		1	2	3	4	
		OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348	23 500,00		23 500,00	10 000,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	14 770 242,89		14 770 242,89	65 515 870,38
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	4 136 295,08		4 136 295,08	1 062 272,40
31.	Příjmy příštích období	385	208 723,92		208 723,92	2 912 739,12
32.	Dohadné účty aktivní	388	27 900 545,43		27 900 545,43	172 923 147,64
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	19 239 490,66	52 418,45	19 187 072,21	2 011 329,36
III. Krátkodobý finanční majetek			956 851 571,59		956 851 571,59	697 523 470,05
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	16 629 771,23		16 629 771,23	12 719 318,28
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	939 623 967,12		939 623 967,12	683 733 727,12
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	408 778,24		408 778,24	659 684,65
15.	Ceniny	263	189 055,00		189 055,00	410 740,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			5 592 375 752,84	5 416 399 974,68
C.	Vlastní kapitál		5 157 016 938,38	4 890 759 827,12
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 090 524 174,32	4 041 397 768,10
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 802 334 020,74	3 807 155 687,15
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 076 724 420,42	1 022 842 803,32
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-836 523 535,87	-836 523 535,87
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	49 821 665,19	51 134 321,66
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-1 832 396,16	-3 211 508,16
II.	Fondy účetní jednotky		293 733,24	541 759,65
6.	Ostatní fondy	419	293 733,24	541 759,65
III.	Výsledek hospodaření		1 066 199 030,82	848 820 299,37
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		217 365 462,27	138 651 650,19
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	848 833 568,55	710 168 649,18
D.	Cizí zdroje		435 358 814,46	525 640 147,56
I.	Rezervy		7 036 408,00	3 436 408,00
1.	Rezervy	441	7 036 408,00	3 436 408,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
II.	Dlouhodobé závazky		240 451 880,45	317 971 243,55
1.	Dlouhodobé úvěry	451	225 409 816,00	304 729 892,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	12 933 079,59	11 964 995,59
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	639 362,60	587 347,52
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 469 622,26	689 008,44
III.	Krátkodobé závazky		187 870 526,01	204 232 496,01
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	9 132 900,03	3 903 296,13
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	28 604 711,85	2 521 680,55
8.	Závazky z dělené správy	325	42 000,00	56 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	8 729 585,00	8 222 607,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 700 521,00	1 583 672,00
12.	Sociální zabezpečení	336	4 163 475,00	3 997 986,00
13.	Zdravotní pojištění	337	1 803 078,00	1 733 420,00
14.	Důchodové spoření	338		8 518,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	1 698 160,00	1 628 293,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	530 446,00	18 912 175,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsan. nesploc. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	18 847 697,00	53 623 906,02
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	453 574,71	245 395,60
36.	Výnosy příštích období	384	4 748 052,71	5 491 942,99
37.	Dohadné účty pasivní	389	98 485 230,98	92 949 491,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	8 931 093,73	9 354 112,72



Podpisový záznam:

Výkaz zisku a ztráty
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 sestavený k 31.12.2016
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 14.2.2017 7:55:42

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		863 470 342,94		858 709 793,98	
I.	Náklady z činnosti		595 569 918,16		550 560 564,02	
1.	Spotřeba materiálu	501	6 994 276,84		5 686 749,97	
2.	Spotřeba energie	502	26 696 303,62		16 724 268,36	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	485 774,56		105 559,92	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	-609 047,50			
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	73 920 215,57		74 722 655,26	
9.	Cestovné	512	1 189 591,47		1 277 895,54	
10.	Náklady na reprezentaci	513	328 473,32		827 873,43	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	135 282 562,48		141 047 424,37	
13.	Mzdové náklady	521	151 737 326,00		146 873 650,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	51 157 595,00		47 952 580,50	
15.	Jiné sociální pojištění	525	598 533,00		551 563,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	6 042 864,00		5 649 726,52	
17.	Jiné sociální náklady	528	279 429,00		272 999,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532	309 701,00			
20.	Jiné daně a poplatky	538	288 322,27		945 732,19	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	1 150,00			
23.	Jiné pokuty a penále	542	104 797,00		1 464 984,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	2 888 015,83		1 182 445,38	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	775 038,00		141 972,00	
27.	Tvorba fondů	548	130,51		540,03	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	74 750 281,84		62 689 858,99	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	8 491 172,49		14 256 233,00	
31.	Prodané pozemky	554	435 536,79		1 365 280,09	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	3 600 000,00		3 436 408,00	
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	24 592 825,23		7 081 131,77	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	2 404 389,94		2 436 805,84	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	17 477 740,14		8 294 258,43	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	5 346 919,76		5 571 968,43	
II. Finanční náklady			14 512 774,31		17 947 566,30	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	8 000 000,00			
2.	Úroky	562	5 234 827,55		17 138 952,74	
3.	Kurzové ztráty	563	2 830,76		147 448,50	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	1 275 116,00		661 165,06	
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery			238 754 618,47		272 650 626,66	
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572	238 754 618,47		272 650 626,66	

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
V.	Daň z příjmů		14 633 032,00		17 551 037,00	
1.	Daň z příjmů	591	14 633 032,00		17 551 037,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		1 080 835 805,21		997 361 444,17	
I.	Výnosy z činnosti		207 706 042,29		187 115 735,98	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	11 314 290,50		11 227 479,21	
3.	Výnosy z pronájmu	603	47 107 900,24		46 653 895,22	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	144 708,41		81 278,84	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	8 540 734,00		9 135 640,85	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	39 082 342,81		39 323 950,98	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	5 044 590,68		3 638 871,60	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	3 702 369,12		696 429,26	
10.	Jiné pokuty a penále	642	13 344 031,77		10 969 085,84	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	3 340,00		3 730,00	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646	10 655 618,00		12 335 801,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	283 017,55		2 375 070,00	
16.	Čerpání fondů	648	1 973,80		1 702,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	68 481 125,41		50 672 801,18	
II.	Finanční výnosy		9 818 720,22		1 851 777,07	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	9 700 000,00			
2.	Úroky	662	80 213,67		1 359 974,46	
3.	Kurzové zisky	663	2 508,11		169,79	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			457 038,82	
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	35 998,44		34 594,00	
6.	Ostatní finanční výnosy	669				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ							
			1		2		3		4	
			BĚŽNÉ		MINULÉ					
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost		Hlavní činnost	Hospodářská činnost			
IV.	Výnosy z transferů		94 869 607,88			101 630 659,94				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	94 869 607,88			101 630 659,94				
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		768 441 434,82			706 763 271,18				
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	171 183 953,40			155 259 702,96				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	170 645 387,29			162 283 559,00				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	286 082 551,57			275 423 186,22				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685								
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	53 935 315,81			28 834 088,11				
6.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků	688	86 594 226,75			84 962 734,89				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ									
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		231 998 494,27			156 202 687,19				
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		217 365 462,27			138 651 650,19				



Podpisový záznam:

Přehled o peněžních tocích

sestavený k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2017 7:55:50

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

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1.lednu	697 523 470,05
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	442 244 875,78
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	231 998 494,27
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	80 178 195,38
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	74 750 281,84
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	24 592 825,23
A.I.3.	Změna stavu rezerv	3 600 000,00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-736 810,27
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	35 998,44
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-22 064 099,86
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	144 737 216,57
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	142 998 672,07
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	730 363,09
A.II.3.	Změna stavu zásob	1 008 181,41
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-)	-14 633 032,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	-35 998,44
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-148 772 309,13
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-169 410 944,68
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	20 638 635,55
FENIX, Výkaznictví 8.01.015	Strana 1	Tisk: 22.2.2017 13:38:43

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	10 938 635,55
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	9 700 000,00
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	-34 144 465,11
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	86 557 880,13
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-77 519 363,10
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	-43 182 982,14
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	259 328 101,54
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	956 851 571,59



Podpisový záznam:

Přehled o změnách vlastního kapitálu

sestavený k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2017 7:55:51

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

Číslo položky Název položky	1		2		3		4	
	Minulé účetní období		Zvýšení stavu		Snížení stavu		Běžné účetní období	
Vlastní kapitál Celkem	4 890 759 827,12	1 365 290 509,91	1 099 033 398,65	5 157 016 938,38				
A. Jmění účetní jednotky a upravující položky	4 041 397 768,10	139 814 719,76	90 688 313,54	4 090 524 174,32				
I. Jmění účetní jednotky	3 807 155 687,15	42 513 790,84	47 335 457,25	3 802 334 020,74				
1. Změna, vznik nebo zánik přísl. hosp. s maj. státu								
2. Svěření majetku příspěvkové organizaci		5 751,76	32 481 245,25					
3. Bezúplatné převody		17 190 690,61						
4. Investiční transfery		13 155 104,00	14 854 200,00					
5. Dary								
6. Ostatní		12 162 244,47	12,00					
II. Fond privatizace								
III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	1 022 842 803,32	92 831 116,64	38 949 499,54	1 076 724 420,42				
1. Svěření majetku příspěvkové organizaci			17 880 727,75					
2. Bezúplatné převody								
3. Investiční transfery		92 831 116,64						
4. Dary								
5. Snížení invest. transf. ve věcné a časové souv.			21 068 771,79					
6. Ostatní								
IV. Kurzové rozdíly								
V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-836 523 535,87			-836 523 535,87				
1. Opravné položky k pohledávkám								
2. Odpisy								
3. Ostatní								
VI. Jiné oceňovací rozdíly	51 134 321,66	2 106 323,26	3 418 979,73	49 821 665,19				
1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů		1 575 218,26	868 824,73					
2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji		531 105,00	2 550 155,00					
3. Ostatní								
VII. Opravy předcházejících účetních období	-3 211 508,16	2 363 489,02	984 377,02	-1 832 396,16				

FENIX, Výkaznictví 8.01.015

Strana 1

Tisk: 22.2.2017 13:39:32

Číslo položky	Název položky	1 Minulé účetní období	2 Zvýšení stavu	3 Snížení stavu	4 Běžné účetní období
	1.Opravy minulého účetního období		1 168 000,00	984 377,02	
	2.Opravy předchozích účetních období		1 195 489,02		
B.	Fondy účetní jednotky	541 759,65	5 961 796,39	6 209 822,80	293 733,24
C.	Výsledek hospodaření	848 820 299,37	1 219 513 993,76	1 002 135 262,31	1 066 199 030,82
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření				



Podpisový záznam:

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2017 7:55:50

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

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

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

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

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

Došlo ke změně účtování o pohledávkách a závazcích týkajících se bytového fondu. do konce roku 2015 správu bytového fondu prováděla společnost BYTservis-služby, spol. s r.o., kdy od 1.1.2016 správa přešla pod statutární město Karviná. Došlo k převzetí bankovního účtu, zůstatků na účtech pohledávek a závazků, stavy záloh a pod. Statutární město Karviná bude provádět také vyúčtování služeb nájemcům. Vliv se projevuje na účtech 311,315,324,377.

V souvislosti s nájemními byty, kdy je SMK ve Společenství vlastníků jednotek - došlo ke změně účtování o zálohách do fondu oprav, kdy se nový způsob účtování projevuje na účtu 465.

Došlo ke změně v metodě účtování majetku IT a jeho údržby (opravy, služby, apod.), kdy od 1.1.2016 byl převzat majetek a smlouvy po zrušené příspěvkové organizaci. Od 1.1.2016 SMK zajišťuje a také nakupuje majetek IT i pro zřízené PO a zajišťuje jeho údržbu. Veškerý majetek týkající se IT byl ze zřízených PO převzat do evidence SMK. Vliv se projevuje na majetkových účtech 013,018,022,028, dále na nákladových účtech 518,511.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

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

Hospodářská činnost - není vymezena

Ostatní činnost - správa depozit občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům

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

Zůstatková cena je u odpisovaného majetku stanovena 0,- Kč, u dlouhodobého majetku SÚ 022 AÚ 0060

(dopravní prostředky) je stanovena zůstatková cena 5 % ocenění.

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

Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn - účtováno o kurzových rozdílech, pro rok 2016 je stanoven pevný roční kurz k přepočtu cizí měny na českou měnu

Opravné položky - tvořeny k pohledávkám za každých 90 dnů po splatnosti

Oceňování drobného dlouhodobého nehmotného majetku - na účtu 018 je účtováno o pořízení od hodnoty 300,- Kč. Drobný nehm. majetek do 300,- Kč se neeviduje a je účtován do nákladů.

Oceňování drobného dlouhodobého hmotného majetku - na účtu 028 je účtováno o pořízení od hodnoty 300,- Kč.

Drobný hmotný majetek do 300,- Kč se neeviduje a je účtován přímo do nákladů. V odůvodněných případech bude do evidence zařazen i majetek nižší hodnoty (např. mobilní telefon za zvýhodněnou cenu, elektrospotřebiče, které podléhají pravidelným elektrorozvazím, apod.).

Drobný dlouhod. hmotný majetek od 300,- do 3 000,- Kč a drobný dlouhod. nehmot. majetek od 300,- Kč do 5 000,- Kč pořízený do 31.12.2012 je v účetnictví sledován na podrozvahových účtech 901,902 do doby jeho vyřazení.

Majetek určený k prodeji je oceňován reálnou hodnotou v případě dosažení hranice významnosti.

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

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

Účty časového rozlišení - na účty časového rozlišení je účtováno o nákladech a výnosech vztahujících se k jinému účetnímu období. Z důvodu malého informačního přínosu a velké pracnosti nejsou časově rozlišovány -

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2017 7:55:50

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1
733 24 Karviná

Právní forma: veřejnoprávní korporace

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

IČO : 00297534

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

výnosy za nájmy hrobových míst, náklady, které se každoročně opakují (pojištění, předplatné periodik, a pod.), náklady na pořízení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. U časového rozlišení je stanovena hranice významnosti 5 000,- Kč pro jednotlivý titul.

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

V souvislosti s novelou vyhlášky 410/2009 Sb. je na SÚ 139 účtováno o majetku pořízeném za účelem bezúplatného předání jiné než vybrané účetní jednotce (např. stavby na cizím pozemku, kdy dle smluv se vlastníkem stává vlastník pozemku).

Od 1.1.2016 účtuje SMK o veškerých pohledávkách a závazcích týkajících se správy bytového fondu. Byly navedeny zůstatky účtů záloh, pohledávek a závazku, došlo k převzetí bankovního účtu, na který nájemci platí nájem a zálohy na služby a další obraty týkající se bytového fondu. Na SÚ 324 je účtováno o uhrazených zálohách na služby, které jsou v následujícím období nájemcům vyúčtovány. Náklady služeb, které budou při vyúčtování rozúčtovány jednotlivým nájemcům, jsou účtovány na SÚ 377 v analytickém členění dle služby a dle danéh účetního období.

Od 1.1.2016 byly převzaty veškeré majetky a závazky zrušené PO Centrum ICT Karviná, včetně bankovních účtů. Veškerý majetek byl zařazen do evidence SMK. SMK zajišťuje veškeré činnosti v oblasti IT i pro zřízené PO, nově pořízený majetek, který je umístěn na PO, je v evidenci SMK - rozlišen dle jednotlivých středisek.

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2017 7:55:50

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

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			1 581 907 929,10	1 615 769 018,20
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	834 368,80	834 368,80
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	6 379 821,97	6 602 295,89
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	1 574 693 738,33	1 608 332 353,51
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů			247 901 422,00	304 012 873,67
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahran. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915	1 203 385,00	92 504 607,67
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916	246 698 037,00	211 508 266,00
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky			47 862,00	19 221 573,00
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 sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948	47 862,00	19 221 573,00
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů			16 215 944,86	59 951 747,26
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2017 7:55:50

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1
733 24 Karviná

Právní forma: veřejnoprávní korporace

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

IČO : 00297534

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	6 133 694,86	52 590 622,26
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	10 082 250,00	7 361 125,00
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			2 790 361,92	792 907,92
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	802 302,96	288 538,30
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	1 837 871,56	354 182,22
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966	150 187,40	150 187,40
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968		
P.VII. Další podmíněné závazky				
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		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
14.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 329 722 222,04	1 560 423 522,21

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2017 7:55:50

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1
733 24 Karviná

Právní forma: veřejnoprávní korporace

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

IČO : 00297534

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2017 7:55:50

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1
733 24 Karviná

Právní forma: veřejnoprávní korporace

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

IČO : 00297534

A.6. Informace podle § 19 odst.6 zákona

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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2017 7:55:50

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1
733 24 Karviná

Právní forma: veřejnoprávní korporace

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

IČO : 00297534

B.1. Informace podle § 66 odst.6

k 31.12.2016 jsou předány smlouvy na zápis do katastru nemovitostí (zápis proveden v lednu 2017) na částky ve výši 98 tis. Kč.

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

částka 3 600 tis. Kč - jedná se o vzájemný zápočet pohledávek se společností BYTservis - služby, spol. s r.o. dle smlouvy o započtení vzájemných pohledávek

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2017 7:55:50

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1
733 24 Karviná

Právní forma: veřejnoprávní korporace

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

IČO : 00297534

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	92 831 116,64	135 358 341,85
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti	21 068 771,79	100 611 689,55

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2017 7:55:50

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1
733 24 Karviná

Právní forma: veřejnoprávní korporace

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

IČO : 00297534

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

875,00

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2017 7:55:50

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

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.	k položce 2. účet 013: Snížení hodnoty majetku na základě odepisování majetku dle ČÚS 708 - bezúplatné nabytí majetku ze zrušené PO v hodnotě 14 894 tis. Kč K položce 5. účet 018: - bezúplatné nabytí majetku ze zrušené PO v hodnotě 4 009 tis. Kč K položce 8. účet 051 záloha na pult centralizované ochrany 161 tis. Kč	0,00 Kč
A.II.	k položce 1. účet 031 snížení o částku 2 824 tis. Kč přeúčtování reálné hodnoty z důvodu významného snížení ocenění dle nového znaleckého posudku zvýšení o částku 1 087 tis. Kč - bezúplatný převod pozemků od MSK k položce 3. účet 021 Zařazení majetku - akce Obnova okolí kina Centrum v hodnotě 28 750 tis. Kč Zařazení majetku - akce Obnova objektu kina Centrum Karviná 47 570 tis. Kč Zařazení majetku - akce revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné - okolí budovy "C" 21 356 tis. Kč Zařazení majetku - akce Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu Městský stadion v Karviné - Ráji 346 025 tis. Kč zařazení majetku - akce osvětlení hrací plochy MSK - 15 795 tis. Kč Vyřazení - snížení - Bezúplatný převod TZ objektu kina Centrum na PO 47 570 tis. Kč Vyřazení - snížení - prodej byt. jednotek 16 045 tis. Kč k položce 4. účet 022 - bezúplatné nabytí majetku ze zrušené PO v hodnotě 46 856 tis. Kč - zařazení majetku - akce Městský fotbalový stadion 24 537 tis. Kč k položce 6. účet 028 - bezúplatné nabytí majetku ze zrušené PO v hodnotě 5 768 tis. Kč - bezúplatný převod majetku z PO zpět na zřizovatele 12 541 tis. Kč - telefonní přístroje GSM brána - rozšiřující model 1 055 tis. Kč - zařazení majetku v rámci akce Business Gate 1 292 tis. Kč - zařazení majetku v rámci akce Rekonstrukce a modernizace , Městský stadion 5 768 tis. Kč k položce 8. účet 042 Navýšení: Akce Rekonstrukce a modernizace sport. areálu Městský stadion 130 064 tis. Kč Akce osvětlení hrací plochy MSK 15 301 tis. Kč Snížení: Zavedení do majetku - akce osvětlení hrací plochy MSK 15 400 tis. Kč Zavedení do majetku - akce Obnova okolí kina Centrum 28 756 tis. Kč Zavedení do majetku - akce Obnova objektu kina Centrum Karviná 48 195 tis. Kč zavedení do majetku - akce revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné - okolí budovy "C" 21 550 tis. Kč Zavedení do majetku - akce Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu Městský stadion v Karviné 369 601 tis. Kč k položce 9. účet 052 Vyúčtování zálohové faktury - škoda Yetti Active v hodnotě 441 tis. Kč Zúčtování - Vybudování chodníku ul. Polské 466 tis. Kč	0,00 Kč

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2017 7:55:50

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

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
	záloha - pult centralizované ochrany 645 tis. Kč k položce 11. účet 036 Přeúčtování reálné hodnoty z důvodu významného snížení ocenění dle nového znaleckého posudku - Konírny v hodnotě 880 tis. Kč	
A.III.	k položce 1. účet 061 Zvýšení základního kapitálu u společnosti BYTservis služby spo. s r.o. 3 600 tis. Kč Zvýšení - zaúčtování přecenění majetku (BYTservis-sluzby) reálnou hodnotou dle znaleckého posudku 4 400 tis. Kč Snížení - zaúčtování převodu podílu společnosti BYTservis-sluzby, spol. s r.o. na nového majitele (prodej) 8 000 tis. snížení - zaúčtování vypočtené reálné hodnoty obchodního podílu u společnosti STaRS Karviná, s.r.o. 3 998 tis. Kč	0,00 Kč
A.IV.	k položce 3. účet 465 Dlouhodobá záloha - fond oprav SVJ 2 852 tis. Kč k položce 6. účet 471 Poskytnuté dlouhodobé zálohy na transfery v hodnotě 54 586 tis. Kč Nejvýznamnější: Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji - neinvestiční účelový transfer kraji 3 867 tis. Kč MFK OKD Karviná, a.s. 4 500 tis. Kč Městský fotbalový klub 4 500 tis. Kč HCB 4 500 tis. Kč zajištění dopravní obslužnosti - městská autobusová doprava 23 700 tis. Kč Vyúčtování zálohových transferů ve výši 14 100 tis. Kč	0,00 Kč
B.I.	k položce 2. účet 112 stav zásob k 31.12.2016 - PHM u požárních sborů, zásoby výstroje a výzbroje u MPK k položce 8. účet 132 stav zásob k 31.12.2016 - zboží k prodeji, desky na kolumbária	0,00 Kč
B.II.	k položce 1. účet 311 Na základě převodu správy bytového fondu ze společnosti BYTservis-sluzby na SMK od 1.1.2016 převod stavů pohledávek za služby ve výši 6 251 tis. Kč, k 31.12.2016 zaúčtování opravných položek k převzatým pohledávkám k položce 4. účet 314 zvýšení stavu záloh z důvodu nové agendy - správa bytového fondu, kdy zálohy na energie týkající se bytového fondu jsou účtovány od 1.1.2016 k položce 5. účet 315 Na základě převodu správy bytového fondu ze společnosti BYTservis-sluzby na SMK od 1.1.2016 převod stavů pohledávek ze sankcí, soudních nákladů a pod. ve výši 13 130 tis. Kč, k 31.12.2016 zaúčtování opravných položek k převzatým	0,00 Kč

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2017 7:55:50

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

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
	<p>pohledávkám k položce 6. účet 316 Vratky návratných finančních výpomocí zřízeným PO ve výši 11 058 tis. Kč Poskytnutí zápůjčky - "Kotlíková dotace" nezúčtované - ve výši 2 807 tis. Kč k položce 17. účet 346 Předpis finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu SMK na rok 2016 (příspěvek na výkon státní správy) 39 571 tis. Kč a zároveň jeho zúčtování Vyúčtování přijatého transferu v rámci projektu Navštiv souseda ve výši 3 770 tis. Kč Vyúčtování přijatého transferu "Společná řešení pro lepší učení" 15 151 tis. Kč vyúčtování přijatého transferu - projekt "Nové služby Technologického centra Karviná" 5 054 tis. Kč k položce 28. účet 373 poskytnuté nevyúčované zálohy na transfery k 31.12.2016 ve výši 14 770 tis. Kč k položce 30. účet 381 Rozpuštění časového rozlišení - náklady příštích období - vytvořeno v roce 2015 - náklad se týká roku 2016 Zároveň tvorba nových časových rozlišení týkající se roku 2017 k položce 32. účet 388 Rozpouštění dohad. položek vytvořených v roce 2015 např. na energie, pojistné plnění a pod. Zaúčtování počátečních stavů - náklady na vyúčtování bytového fondu za rok 2015 ve výši 16 445 tis. Kč - vyúčtování je provedeno v průběhu roku 2016 vyúčtování transferu a tím i dohadů v hodnotě 166 204 tis. Kč - nejvýznamnější: Městský fotbalový stadion 70 698 tis. Kč Společná řešení pro lepší učení ve výši 16 151 tis. Kč Navštiv souseda ve výši 3 404 tis. Kč Venkovní sportoviště ve výši 19 984 tis. Kč Nové služby Technologického centra ve výši 5 054 tis. Kč Obnova okolí kina Centrum 21 654 tis. Kč Obnova objektu kina Centrum Karviná 18 806 tis. Kč k položce 33. účet 377 zvýšení položky - metodika účtování bytového fondu, kdy náklady na energie, které se budou v následujícím období nájemcům vyúčtovávat je účtována na SÚ 377 k 31.12.2016 ve výši 18 303 tis. Kč</p>	
C.I.	<p>k položce 1 účet 401 Zvýšení z důvodu zaúčtování převzetí konečných stavů účtů vykazovaných v rozvaze zrušené PO Centrum ICT ve výši 26 438 tis. Kč Snížení - bezúplatný převod na PO TZ objektu kina Centrum 29 821 tis. Kč k položce 3. účet 403 Rozpouštění dotací do výnosů ve výši 21 001 tis. Kč Snížení hodnoty o převod dotace spolu s majetkem na PO - TZ objektu kina Centrum v hodnotě 17 749 tis. Kč Zvýšení hodnoty - zavedení majetku s dotací - výše dotací - 92 831 tis. Kč k položce 6. 407 Přeúčtování reálné hodnoty z důvodu významného snížení ocenění dle nového znaleckého posudku - Konírny - ve výši 2 019 tis. Kč</p>	0,00 Kč

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2017 7:55:50

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

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
	zaúčtování vypočtené reálné hodnoty obchodního podílu v obchodní spol. STaRS, s. r.o - snížení o 3 998 tis. Kč zaúčtování oceňovacího rozdílu a přecenění majetku reálnou hodnotou u společnosti BYTservis - služby, s.r.o - prodej společnosti - 5 573 tis. Kč k položce 7. účet 408 oprava minulých účetních období - snížení výnosů příštích období v rámci příspěvku na výkon péstounské péče ve výši 1 168 tis. Kč oprava minulých účetních období - zaúčtování zůstatků dlouhodobých záloh za jednotlivé bytové jednotky u daných SVJ k 31.12.2015 1 195 tis. Kč	
D.I.	k položce 1. účet 441 tvorba rezervy na opravy - obnova vodovodů nebo kanalizací 3 600 tis. Kč	0,00 Kč
D.II.	k položce 1. účet 451 splácení úvěrů - předpis splátky jistiny 79 320 tis. Kč k položce 4. účet 455 Splátky - Bytové družstvo Karviná vypořádání - Dlouhodobé přijaté zálohy - majetkové vypořádání BD Karviná 968 tis. Kč k položce 8. účet 472 Příjem zálohy v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná" 1 470 tis. Kč	0,00 Kč
D.III.	k položce 7. účet 324 předpis záloh na služby roku 2015 nájemcům bytového fondu - zaúčtování počátečních stavů převzatých od společnosti BYTservis-sloužby v souvislosti s převzetím agendy bytového fondu ve výši 28 731 tis. Kč, následné vyúčtování těchto záloh Zároveň evidence uhrazených záloh nájemci na služby, které budou vyúčtovány v roce 2017 k položce 32. účet 374 Vyúčtování transferu "Společná řešení pro lepší účetní" ve výši 15 670 tis. Kč Vyúčtování záloh na dotaci Městský fotbalový stadion 37 508 tis. Kč Vyúčtování přijatého neinv. příspěvku na výkon sociální práce 4 069 tis. Kč k položce 36. účet 384 Oprava minulých období - snížení výnosů příštích období v rámci příspěvku na výkon péstounské péče ve výši 1 168 tis. Kč k položce 37. účet 389 Zúčtování dohadných položek ve výši při vyúčtování poskytnutých transferů 66 494 tis. Kč Zúčtování dohadných položek - daň z příjmu právnických osob ve výši 18 400 tis. Kč Zaúčtování dohadné položky na daň z příjmu za rok 2016 ve výši 19 393 tis. Kč zaúčtování dohadných položek k poskytnutým transferům - které budou vyúčtovány v roce 2017 - ve výši 67 427 tis. Kč	0,00 Kč

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2017 7:55:50

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

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

K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.	<p>k položce 6. účet 507 Bezúplatný převod zásob VÚJ 609 tis. Kč</p> <p>k položce 8. účet 511</p> <ul style="list-style-type: none">- Opravy a údržba budov veřejné správy 2 485 tis. Kč- Opravy a údržba budov a staveb mimo veřejnou správu 15 855 tis. Kč- Opravy a údržba bytového fondu 8 216 tis. Kč- Opravy a udržování - chodníky, dopr.značení, cyklostezky parkovací automaty, parkoviště a pod. 32 475 tis. Kč- Opravy a udržování - veřejné osvětlení 5 869 tis. Kč- Opravy a údržba výpočetní techniky 570 tis. Kč <p>k položce 12. účet 518</p> <ul style="list-style-type: none">- poštovné 513 tis. Kč- frankovací stroj 1 771 tis. Kč- nájemné mimo nájem za půdu 1 117 tis. Kč- Konzl., poradenské, asist. služby 1 795 tis. Kč- právní služby 558 tis. Kč- školení 1 474 tis. Kč- telefony, interne, karty SIM 1 039 tis. Kč- zpracování dat a služby související s informač. a komunik. technologiemi 9 698 tis. Kč- odvoz odpadu, likvidace odpadu 39 304 tis. Kč <p>k položce 23. - účet 542 pokuty a penále (porušení rozpočtové kázně, penále za prodlení) 105 tis. Kč</p> <p>k položce 26. účet 547 zmařená investice - ve výši 775 tis. Kč</p> <p>k položce 30. účet 553 prodej majetku - bytové jednotky 8 310 tis. Kč</p> <p>k položce 33 účet 556 zvýšení o opravné položky týkající se pohledávek z bytového fondu</p> <p>k položce 36. účet 549 různé varianty pojištění (majetek, pojištění odpovědnosti, a pod.) ostatní neinv. transfery nezisk. organizacím neuplatněný odpočet DPH pojistné události - náhrady placené obyvatelstvu TZ dlouhodobého majetku pod hranici - pojištění např. majetek, cestovní pojištění, pojištění odpovědnosti 2 440 tis. Kč</p> <ul style="list-style-type: none">- ostatní nákl. z činnosti např. náhrady soudního řízení, náhrady pojištění, fond oprav a pod. 1 515 tis. Kč- Bezúplat. převod majetku (501 zásob) mezi VÚJ 609 tis. Kč <p>k položce 32. účet 555 Tvorba a čerpání rezervy na opravy a obnovu vodovodů nebo kanalizací 3 600 tis. Kč</p>	0,00 Kč
A.III.	<p>k položce 2. účet 572</p> <ul style="list-style-type: none">- Vlastní PO 138 980 tis. Kč- Podnikatelské subjekty 62 021 tis. Kč- dopravce - protarifovaná ztráta 1 150 tis. Kč	0,00 Kč

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2017 7:55:50

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

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

K položce	Doplňující informace	Částka
	- fyzické osoby 2 837 tis. Kč - kraj 3 008 tis. Kč	
B.I.	k položce 6. účet 606 - předpis - komunální odpad - 32 272 tis. Kč - předpis - poplatek ze psů - 2 565 tis. Kč - předpis - poplatek lázeňský nebo rekreační pobyt - 1 898 tis. Kč k položce 8. účet 609 - věcná břemena - 2 674 tis. Kč - řidičské oprávnění - 969 tis. Kč - odnětí půdy ze ZPF - 1 351 tis. Kč k položce 9. účet 641 smluvní pokuta - akce Okolí kina Centrum 3 660 tis. Kč k položce 10. účet 642 Předpisy pokut, penále, sankce a pod. Nejvýznamnější: - Přestupky v dopravě 9 148 tis. Kč k položce 14. účet 646 prodej majetku - privatizace bytového fondu 10 352 tis. Kč k položce 17. účet 649 přijaté pojistné náhrady vyúčtování služeb z minulých let Užívání pozemků 1 196 tis. Kč Ostatní 24 097 tis. Kč - jedná se o rozdíl mezi hodnotou nabytého majetku a převzatými závazky v souvislosti s nabytím agendy bytového fondu vydaná faktura - příspěvek OKD 37 620 tis. Kč recyklace odpadu - 3 668 tis. Kč	0,00 Kč
B.II.	k položce 1. účet 661 prodej podílu společnosti BYTservis-slужby, spol. s r.o. 9 700 tis. Kč	0,00 Kč
B.IV.	k položce 2. účet 672 - postupné rozpouštění dotací do výnosů 21 001 tis. Kč - Dotace ze státního rozpočtu ve výši 60 097 tis. Kč - Dotace z Regionální rady - neinvestiční část transferů 9 798 tis. Kč z toho nejvýznamnější: Modernizace venkovních sportovišť základaních škol v Karviné 3 377 tis. Kč Vyúčtování transferu Revitalizace zámku Fryštát v Karviné neinvestiční část 4 411 tis. Kč	0,00 Kč
B.V.	k položce 5. účet 686 daň z nemovitosti - zvýšení místního koeficientu od roku 2016 k položce 6. účet 688 - předpis - úhrada za dobývaný prostor a vyd. nerosty 16 521 tis. Kč - předpis - sdílený odvod loterií 2 953 tis. Kč	0,00 Kč

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2017 7:55:50

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1
733 24 Karviná

Právní forma: veřejnoprávní korporace

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

IČO : 00297534

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

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

- předpis - sdílený odvod z VHP 67 120 tis. Kč

A.II.	k položce 1. účet 561 prodej podílu společnosti BYTservis-sluzby, spol s r.o. 8 000 tis. Kč k položce 4. účet 564 zaúčtování oceňovacího rozdílu společnosti BYTservis-sluzby, spol. s r.o. k datu převodu podílu na nového majitele 1 173 tis. Kč	0,00 Kč
-------	--	---------

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2017 7:55:50

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1
733 24 Karviná

Právní forma: veřejnoprávní korporace

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

IČO : 00297534

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

K položce	Doplnující informace	Částka
P.	jedná se o údaj z výkazu Rozvaha část A.III, sloupec minulé období - jedná se o veškeré finanční prostředky na bankovních účtech, běžných účtech fondů a ceniny	0,00 Kč
Z.	Jedná se o údaj z výkazu zisku a zráty, část C.1 běžné období před zdaněním	0,00 Kč
A.I.2.	změna stavu opravných položek k pohledávkám oproti minulému období o 24 593 tis. Kč - na navýšení se podílí zavedení pohledávek z bytového fondu - za vyúčtování služeb	0,00 Kč

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2017 7:55:50

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1
733 24 Karviná

Právní forma: veřejnoprávní korporace

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

IČO : 00297534

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

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.2.	Bezúplatné předání na PO - zejména technické zhodnocení objektu kina Centrum 29 821 tis. Kč	0,00 Kč
A.I.3.	Bezúplatné nabytí - zavedení majetku do evidence zřizovatele po zrušené PO	0,00 Kč
A.I.4.	Předpis poskytnutých transferů - příspěvek do investičního fondu zřízeným PO	0,00 Kč
A.I.6.	zavedení konečných stavů zrušené PO a jejich navedení do účetnictví zřizovatele	0,00 Kč
A.III.1.	na základě bezúplatného předání technického zhodnocení objektu kina Centrum na PO - předání zůstatku nerozpůštěného transferu, který se váže k této akci	0,00 Kč
A.III.3.	Předpisy transferů, vyúčtování transferů	0,00 Kč
A.III.5.	Rozpouštění transferů do výnosů	0,00 Kč
A.VI.1.	oceňovací rozdíly u majetkových účastí městských společností	0,00 Kč
A.VI.2.	Přecenění majetku určeného k prodeji na reálnou hodnotu- např. objekt bývalých koníren 2 019 tis. Kč	0,00 Kč
A.VII.1.	oprava zaúčtování výnosů příštích období	0,00 Kč
A.VII.2.	Oprava zaúčtování plateb do fondu oprav - úprava metodiky, navedení počátečních stavů dlouhodobé zálohy	0,00 Kč

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2017 7:55:50

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1
733 24 Karviná

Právní forma: veřejnoprávní korporace

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

IČO : 00297534

Ostatní fondy

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	541 759,65
G.II.	Tvorba fondu	5 955 035,39
	1. Přebytky hospodaření z minulých let	
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	5 955 035,39
	4. Ostatní tvorba fondu	
G.III.	Čerpání fondu	6 203 061,80
G.IV.	Konečný stav fondu	293 733,24

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2017 7:55:50

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1
733 24 Karviná

Právní forma: veřejnoprávní korporace

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

IČO : 00297534

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	4 475 224 716,56	770 703 984,60	3 704 520 731,96	3 330 769 989,33
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	403 654 002,92	134 864 881,00	268 789 121,92	282 527 595,92
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	839 288 387,89	119 104 672,00	720 183 715,89	516 267 994,13
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	119 930 225,26	29 872 306,00	90 057 919,26	120 673 483,44
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	1 003 298 584,87	181 208 589,80	822 089 995,07	771 729 006,14
G.5.	Jiné inženýrské sítě	1 468 697 598,44	113 534 307,14	1 355 163 291,30	1 337 579 263,76
G.6.	Ostatní stavby	640 355 917,18	192 119 228,66	448 236 688,52	301 992 645,94

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2017 7:55:50

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

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
H.	Pozemky	275 048 424,73		275 048 424,73	273 669 852,42
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	1 535 201,83		1 535 201,83	1 535 201,83
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	111 336 823,90		111 336 823,90	108 972 897,20
H.4.	Zastavěná plocha	55 221 431,29		55 221 431,29	58 710 677,04
H.5.	Ostatní pozemky	106 954 967,71		106 954 967,71	104 451 076,35

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2017 7:55:50

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1
733 24 Karviná

Právní forma: veřejnoprávní korporace

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

IČO : 00297534

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	1 275 116,00	661 165,06
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	1 275 116,00	661 165,06
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2017 7:55:50

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1
733 24 Karviná

Právní forma: veřejnoprávní korporace

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

IČO : 00297534

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
	J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		457 038,82
	J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		457 038,82
	J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2017 7:55:50

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1
733 24 Karviná

Právní forma: veřejnoprávní korporace

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

IČO : 00297534

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele							
1	2							
IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	
3	4	5	6	7	8	9	10	

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele							
1	2							
IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	
3	4	5	6	7	8	9	10	

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2017 7:55:50

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1
733 24 Karviná

Právní forma: veřejnoprávní korporace

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

IČO : 00297534

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

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

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

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

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



Podpisový záznam: