

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

Materiál pro 27. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 18.06.2018

Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2017

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 2017 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-27-OE-Závěrečný účet-DZ.pdf	důvodová zpráva
1		ZM-27-OE-Závěrečný účet-1U.pdf	příloha č. 1 k usnesení

Datum: 30.05.2018



Blanka Rychla

Za formální správnost

Datum: 30.05.2018



**Ing. Vladimír
Tvrdoň**

Vedoucí oddělení

Datum: 30.05.2018



**Ing. Romana
Píatková**

Vedoucí odboru

Datum: 31.05.2018



Ing. Jan Wolf

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 2017

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 2017.

Rada města Karviné svým usnesením č. 4715 ze dne 28. 5. 2018 doporučila Zastupitelstvu města Karviné projednat a schválit závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2017 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 2017

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 majetkový	6
Odbor rozvoje	6
Odbor rozvoje	7
Odbor stavební a životního prostředí	7
Odbor ekonomický	7
Odbor sociální	8
Odbor organizační	8
Odbor správní	8
Městská policie	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	28
Odbor stavební a životního prostředí	30
Odbor ekonomický	30
Odbor sociální	31
Odbor organizační	32
Odbor správní	32
Městská policie	33
III. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIJATÝCH TRANSFERŮ (DOTACÍ)	34
IV. FISKÁLNÍ PRAVIDLO	41
V. PŘEHLED O ZDROJÍCH A POUŽITÍ SOCIÁLNÍHO FONDU	42
VI. PŘEHLED O ZDROJÍCH A VÝDAJÍCH BANKOVNÍHO ÚČTU REZERVY FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA OBNOVU VODOVODŮ NEBO KANALIZACÍ	43
VII. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ	44
<i>ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY</i>	<i>44</i>

MĚSTSKÝ DŮM KULTURY KARVINÁ	49
REGIONÁLNÍ KNIHOVNA KARVINÁ	51
SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ	53
VIII. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTÍ ZALOŽENÝCH MĚSTEM.....	55
IX. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ	56
X. POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY A DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA	61
XI. ZPRÁVA O VÝLEDČÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ.....	77
XII. PLNĚNÍ ROZPOČTU V PLNÉM ČLENĚNÍ PODLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY	130
<i>DANĚ</i>	<i>130</i>
<i>POPLATKY A DANĚ Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ.....</i>	<i>131</i>
<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>	<i>133</i>
<i>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY.....</i>	<i>141</i>
<i>PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE).....</i>	<i>142</i>
<i>VÝDAJE</i>	<i>144</i>
<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>200</i>
XIII. VÝKAZY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY.....	202

I. TABULKOVÁ ČÁST

údaje v Kč

SOUHRNNÉ ÚDAJE ROZPOČTU

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 31.12.2017	Index (%)
Příjmy	839 106 300,00	983 859 261,15	1 277 456 033,98	129,84
1. daňové příjmy	709 976 000,00	729 974 700,00	883 328 198,58	121,01
2. nedaňové příjmy	84 591 000,00	146 380 423,36	159 906 508,61	109,24
3. kapitálové příjmy	770 000,00	4 770 000,00	131 487 189,00	2756,54
4. přijaté transfery	43 769 300,00	102 734 137,79	102 734 137,79	100,00
Výdaje	800 953 497,00	1 232 581 502,91	946 410 107,39	76,78
5. běžné výdaje	719 713 497,00	1 054 439 261,97	861 427 997,24	81,70
6. kapitálové výdaje	81 240 000,00	178 142 240,94	84 982 110,15	47,70
8. Financování	-38 152 803,00	248 722 241,76	-331 045 926,59	-133,10

ZDROJE

Daně - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 31.12.2017	Index (%)
daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činn. 30%	0,00	0,00	1 132 516,65	0,00
daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkčních požitků	126 000 000,00	126 000 000,00	156 947 288,87	124,56
daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkč. požitků 1,5%	11 000 000,00	11 000 000,00	13 298 878,17	120,90
daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 000 000,00	1 000 000,00	4 275 370,40	427,54
daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	14 000 000,00	14 000 000,00	14 900 165,94	106,43
daň z příjmů právnických osob	136 000 000,00	136 000 000,00	158 600 778,44	116,62
daň z příjmů právnických osob za město	0,00	19 998 700,00	19 998 700,00	100,00
daň z přidané hodnoty	276 000 000,00	276 000 000,00	321 578 575,34	116,51
daň z nemovitostí	56 000 000,00	56 000 000,00	56 309 657,21	100,55
Celkem	620 000 000,00	639 998 700,00	747 041 931,02	116,73

Poplatky a daně z vybraných činností - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 31.12.2017	Index (%)
poplatek za znečišťování životního prostředí	55 000,00	55 000,00	206 512,90	375,48
poplatek za likvidaci komunálního odpadu	27 000 000,00	27 000 000,00	26 180 382,07	96,96
poplatek ze psů	2 200 000,00	2 200 000,00	2 315 092,65	105,23
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 500 000,00	1 500 000,00	1 786 365,00	119,09
poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000,00	1 000 000,00	1 924 586,40	192,46
odvod z loterií	50 000 000,00	50 000 000,00	83 043 931,47	166,09
příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičská oprávnění	820 000,00	820 000,00	994 020,00	121,22
správní poplatky z výherních hracích přístrojů	100 000,00	100 000,00	100,00	0,10
ostatní správní poplatky	6 301 000,00	6 301 000,00	8 602 435,00	136,52
ostatní odvody z vybraných činností a služeb	0,00	0,00	-15 000,00	0,00
poplatek z ubytovací kapacity	1 000 000,00	1 000 000,00	739 050,00	73,91
ostatní daňové příjmy	0,00	0,00	416 201,07	0,00
příjem dle horního zákona	0,00	0,00	10 092 591,00	0,00
Celkem	89 976 000,00	89 976 000,00	136 286 267,56	151,47

Nedaňové příjmy - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 31.12.2017	Index (%)
příjmy z vlast. činnosti - Odbor majetkový	77 957 000,00	77 957 000,00	73 692 470,34	94,53
příjmy z vlast. činnosti - Odbor rozvoje	468 000,00	468 000,00	843 444,31	180,22
příjmy z vlast. činnosti - Odbor ekonomický	0,00	5 721 510,00	5 725 510,00	100,07
příjmy z vlast. činnosti - Odbor organizační	1 000,00	1 000,00	37 956,15	3795,62
příjmy z vlast. činnosti - Odbor správní	60 000,00	60 000,00	37 771,00	62,95
příjmy z vlast. činnosti - Městská policie	0,00	0,00	3 450,00	0,00
příjmy z úroků	50 000,00	50 000,00	63 077,64	126,16
příjmy z podílu na zisku a dividend	0,00	0,00	37 199,00	0,00
přijaté sankční platby	3 360 000,00	3 360 000,00	5 141 687,27	153,03
příjem dle horního zákona	0,00	0,00	8 000 860,00	0,00
přijaté finanční dary	18 000,00	3 568 000,00	3 561 583,00	99,82
přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy	2 677 000,00	55 194 913,36	62 761 499,90	113,71
Celkem	84 591 000,00	146 380 423,36	159 906 508,61	109,24

Kapitálové příjmy - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 31.12.2017	Index (%)
příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	34 289 474,00	0,00
příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	770 000,00	770 000,00	744 840,00	96,73
příjmy z prodeje bytů	0,00	4 000 000,00	95 775 700,00	2394,39
příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	215 550,00	0,00
příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	0,00	0,00	461 625,00	0,00
Celkem	770 000,00	4 770 000,00	131 487 189,00	2756,54

Přijaté transfery (dotace) - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 31.12.2017	Index (%)
na výkon státní správy	43 669 300,00	43 669 300,00	43 669 300,00	100,00
účelové dotace státní rozpočet	0,00	44 936 385,93	44 936 385,93	100,00
účelové dotace kraj	0,00	14 006 648,86	14 006 648,86	100,00
účelové dotace od obcí	100 000,00	116 015,00	116 015,00	100,00
převody z vlastních fondů	0,00	5 788,00	5 788,00	100,00
Celkem	43 769 300,00	102 734 137,79	102 734 137,79	100,00

Financování - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 31.12.2017	Index (%)
splátky jistin (úvěr)	-36 065 576,00	-36 065 576,00	-36 065 576,00	100,00
použití zdrojů z fin. vypořádání	-2 087 227,00	284 787 817,76	-295 063 987,30	-103,61
operace nemající charakter příjmů a výdajů	0,00	0,00	83 636,71	0,00
Celkem	-38 152 803,00	248 722 241,76	-331 045 926,59	-133,10

ZDROJE - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 31.12.2017	Index (%)
příjmy	839 106 300,00	983 859 261,15	1 277 456 033,98	129,84
financování	-38 152 803,00	248 722 241,76	-331 045 926,59	-133,10
Celkem	800 953 497,00	1 232 581 502,91	946 410 107,39	76,78

VÝDAJE

Odbor majetkový - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 31.12.2017	Index (%)
údržba místních komunikací	10 738 000,00	15 517 734,00	15 195 994,73	97,93
tržiště	330 000,00	355 000,00	347 222,70	97,81
veřejné osvětlení	14 290 000,00	16 764 331,00	15 276 354,75	91,12
veřejné prostranství	5 611 000,00	14 365 805,00	13 255 130,86	92,27
pohřebnictví	4 755 000,00	4 755 000,00	4 538 741,13	95,45
čištění a zimní údržba	9 888 000,00	10 188 000,00	10 187 017,00	99,99
výdaje Fondu dopravy	3 500 000,00	11 606 270,66	3 967 452,46	34,18
výdaje na provoz útulku, čipování psů	1 519 000,00	1 569 000,00	1 566 727,42	99,86
správa Nové Pole	980 000,00	980 000,00	790 093,69	80,62
čištění vodních toků	400 000,00	2 161 000,00	2 159 785,50	99,94
veřejné práce	830 000,00	480 000,00	464 138,00	96,70
odvoz odpadů včetně separace	41 850 000,00	46 054 524,00	45 472 644,35	98,74
veřejná zeleň	19 585 000,00	21 926 913,00	21 892 293,19	99,84
správa a údržba kanalizací	200 000,00	139 000,00	81 425,68	58,58
provoz a údržba budov	24 170 000,00	40 238 274,02	24 719 822,71	61,43
opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací	30 750 000,00	65 249 999,99	56 024 542,10	85,86
městský stadion	4 400 000,00	8 663 460,00	6 456 162,71	74,52
letní koupaliště provoz	3 500 000,00	3 500 000,00	3 384 532,50	96,70
pohřby zesnulých	230 000,00	440 000,00	264 882,00	60,20
Sportovní zařízení v majetku města	140 000,00	1 393 401,96	1 218 433,87	87,44
výkupy pozemků a budov	4 702 000,00	14 702 000,00	12 207 478,00	83,03
ostatní výdaje (daň z přev. nemov., zaměření apod.)	1 182 000,00	2 002 390,00	1 428 062,14	71,32
výdaje odboru pro bytový fond	40 940 000,00	62 638 111,00	49 878 307,40	79,63
rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 1,1A	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00
Revitalizace nám. Budovatelů	76 000,00	76 000,00	75 926,00	99,90
rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion	100 000,00	3 412 380,56	957 440,78	28,06
Regenerace panel. sídl., Ráj 8. etapa	309 000,00	100 000,00	99 994,80	99,99
Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa	560 000,00	99 749,20	99 749,20	100,00
Opravy mostů	1 550 000,00	4 184 282,37	2 961 582,31	70,78
Sesuv komunikace ul. Podlesí, Karviná-Ráj	50 000,00	50 000,00	49 986,00	99,97
Most M 26/5-Nadjezd přes trať-spojka mezi ul. Olšiny a Staroměstskou, Ká-St.město	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě	126 000,00	89 753,70	63 545,95	70,80
Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 2,3	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Stavební úpravy ul. Karola Šliwky včetně ul Poštovní v Karviné-Fryštátě	4 000 000,00	4 158 994,00	11 979,00	0,29
Inženýrsko geologický průzkum Karviná-Fryštát	220 000,00	190 212,00	190 212,00	100,00
Průmyslová zóna Vagónka Karviná	6 423 000,00	5 883 000,00	277 651,00	4,72
Stavební úpravy ul. Lázeňské v Karviné-Darkově	2 000 000,00	14 000 000,00	7 939 262,68	56,71
Cvičná plocha u hasičské zbrojnice Karviná-Mizerov	400 000,00	400 000,00	38 962,00	9,74
Regenerace lesoparku Dubina	152 000,00	129 000,00	128 680,68	99,75
Rájecká remíza - rozšíření parku pro veřejnost	26 000,00	49 000,00	48 908,00	99,81
Cyklistická doprava ve městě	900 000,00	3 795 414,06	3 537 905,36	93,22
Revitalizace vodních toků	0,00	604 367,89	0,00	0,00
Odvod dešťových vod	3 700 000,00	6 350 000,00	2 605 967,34	41,04

Odbor majetkový - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 31.12.2017	Index (%)
Rekonstrukce sportovního areálu-tenisové kurty u městského stadionu v Karviné - Ráji	0,00	1 099 903,80	1 099 903,31	100,00
Regenerace panel. sídl., Hranice	200 000,00	5 200 000,00	1 034 820,00	19,90
Regenerace zeleně na sídlišti Pokrok	45 000,00	45 000,00	44 999,18	100,00
Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné	90 000,00	80 000,00	79 539,00	99,42
Přechody pro chodce	900 000,00	1 215 654,37	1 213 500,53	99,82
Oprava ul.Mickiewiczova	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Revitalizace zámku Fryštát v Karviné	2 500 000,00	2 500 000,00	304 617,50	12,18
Kosmos	2 000 000,00	65 036 923,19	92 686,00	0,14
Demolice objektů	0,00	18 300 000,00	2 750 908,45	15,03
Energetické úspory na Centrálním hřbitově v Karviné-Ráji	0,00	24 200,00	24 200,00	100,00
Výstavba chodníku od Kauflandu k domu čp. 2800 v Karviné-Hranicích	0,00	1 421 449,09	1 421 449,09	100,00
Regenerace panel. sídl., Ráj	750 000,00	1 573 340,00	13 310,00	0,85
Úpravy ZŠ a MŠ Dělnická	2 000 000,00	12 821 944,00	580 800,00	4,53
Stavební úpravy tř. Osvobození v Karviné-Novém Městě	7 200 000,00	328 860,92	0,00	0,00
Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ	0,00	778 000,00	462 704,00	59,47
Celkem	267 022 000,00	503 445 343,78	322 591 135,05	64,08

Odbor rozvoje - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 31.12.2017	Index (%)
cestovní ruch	670 000,00	1 270 000,00	958 022,60	75,43
Fond primátora města Karviné	4 300 000,00	12 409 812,49	9 729 911,00	78,40
celoměstské akce a občanské obřady	2 050 000,00	3 173 800,00	3 168 466,29	99,83
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	4 300 000,00	4 300 000,00	4 295 000,00	99,88
tiskopisy opiáty	5 000,00	5 000,00	4 119,00	82,38
příspěvky pro zdravotnictví	700 000,00	1 400 000,00	1 387 956,00	99,14
správa Zámku Fryštát	463 000,00	763 000,00	743 700,00	97,47
příspěvek Sdružení Permoník IČ: 64628752 z Fondu primátora	950 000,00	950 000,00	950 000,00	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	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	100,00
projekt "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských ZŠ v oblasti cizích jazyků"	201 000,00	201 000,00	197 291,00	98,15
ozdravné a vzdělávací programy	2 510 000,00	3 275 799,20	2 625 509,27	80,15
ochrana životního prostředí	200 000,00	300 000,00	162 439,00	54,15
příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
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	830 000,00	830 000,00	728 784,00	87,81
výdaje BESIP a ostatní	162 000,00	162 000,00	77 479,65	47,83
dopravní obslužnost	34 819 000,00	34 819 000,00	34 186 598,80	98,18
územně plánovací dokumentace a podklady	2 143 500,00	121 000,00	121 000,00	100,00

Odbor rozvoje - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 31.12.2017	Index (%)
výdaje projektového řízení a rozvoje	8 921 000,00	19 005 396,94	6 110 325,46	32,15
finanční podpora individuální bytové výstavby	5 000 000,00	17 850 000,00	4 650 000,00	26,05
projekt "Inkluzivní vzdělávání z OP VVV"	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	72 000,00	72 000,00	66 196,00	91,94
příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	500 000,00	814 870,00	519 086,00	63,70
Celkem	122 946 500,00	155 872 678,63	122 831 884,07	78,80

Odbor stavební a životního prostředí - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 31.12.2017	Index (%)
odborný lesní hospodář a výsadba dřevin	500 000,00	609 133,00	109 133,00	17,92
územně plánovací dokumentace a podklady	0,00	2 022 500,00	544 500,00	26,92
ostatní výdaje	376 000,00	626 000,00	61 800,16	9,87
krizový plán	962 000,00	1 586 000,00	515 605,00	32,51
Celkem	1 838 000,00	4 843 633,00	1 231 038,16	25,42

Odbor ekonomický - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 31.12.2017	Index (%)
příspěvky na provoz ZŠ a MŠ	53 827 483,00	74 002 425,83	74 002 425,83	100,00
na odpisy ZŠ a MŠ	12 921 815,00	13 229 401,00	13 229 401,00	100,00
příspěvky do investičních fondů škol	4 500 000,00	2 566 770,63	512 356,63	19,96
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na provoz	18 600 000,00	20 373 989,00	20 373 989,00	100,00
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na odpisy	6 501 000,00	6 534 000,00	6 534 000,00	100,00
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na celoměstské akce	4 008 000,00	4 328 000,00	4 328 000,00	100,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na provoz	20 400 000,00	21 408 729,00	21 408 729,00	100,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na odpisy	589 000,00	589 000,00	589 000,00	100,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na nadlokální funkci	0,00	1 324 000,00	1 324 000,00	100,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na celoměstské akce	163 000,00	163 000,00	163 000,00	100,00
pojištění majetku města, úrazové pojištění uvolněných funkcionářů	5 938 200,00	6 055 500,00	5 844 091,00	96,51
úhrada úroků z úvěrů	4 082 000,00	4 082 000,00	4 081 019,63	99,98
provozní výdaje spojené s vymáháním pohledávek	850 000,00	850 000,00	598 999,40	70,47
nákup služeb (bankovní poplatky a poradenství)	601 000,00	701 000,00	478 331,83	68,24
platby daní	4 000 000,00	31 954 134,71	31 265 231,66	97,84
finanční vypořádání	1 000 000,00	54 990 310,48	1 034 773,00	1,88
návratné finanční výpomoci	1 050 000,00	2 623 000,00	1 685 845,00	64,27
příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 do investičního fondu	0,00	236 000,00	236 000,00	100,00
příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz služeb v krajské síti	5 300 000,00	17 226 840,00	17 226 840,00	100,00
příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz služeb mimo krajskou síť	16 476 739,00	16 819 479,36	16 749 479,36	99,58
sociální fond	4 543 160,00	9 455 127,09	8 662 377,20	91,62
Celkem	165 351 397,00	289 512 707,10	230 327 889,54	79,56

Odbor sociální - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 31.12.2017	Index (%)
provoz klubů seniorů	920 000,00	1 000 000,00	811 368,84	81,14
projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb	210 000,00	188 500,00	148 777,60	78,93
příspěvky zdrav. postiženým	350 000,00	301 000,00	300 267,00	99,76
příspěvky na sociální a zdravotní péči	4 600 000,00	4 789 000,00	4 783 238,00	99,88
poskytnutí sociální pomoci ohroženým osobám	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
poskytování služby „Senior taxi“	1 200 000,00	1 168 000,00	770 161,10	65,94
komunitní plánování	96 000,00	157 500,00	109 970,43	69,82
sociálně-právní ochrana dětí	255 000,00	6 687 039,01	1 594 164,15	23,84
projekty podpořené Nadací OKD	84 000,00	145 000,00	130 612,76	90,08
terénní sociální práce	548 000,00	548 000,00	515 811,64	94,13
spoluúčast na financování sociálních služeb MSK	2 196 000,00	2 196 000,00	2 196 000,00	100,00
provoz spolkového domu	0,00	432 000,00	417 060,66	96,54
ostatní výdaje	64 000,00	89 000,00	85 176,00	95,70
Celkem	10 553 000,00	17 731 039,01	11 862 608,18	66,90

Odbor organizační - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 31.12.2017	Index (%)
Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	95 000,00	95 000,00	91 832,50	96,67
údržba	351 000,00	381 000,00	288 766,06	75,79
provozní výdaje	5 713 000,00	7 976 000,00	7 317 701,76	91,75
dobrovolné hasič. sbory	366 000,00	2 045 200,00	1 932 399,89	94,48
údržba budovy Zámku	861 000,00	892 000,00	864 992,34	96,97
volby	0,00	2 188 102,00	1 622 311,25	74,14
vztahy k veřejnosti	3 430 000,00	3 430 000,00	3 249 532,95	94,74
výdaje zastupitelstva města	1 390 000,00	552 000,00	476 316,76	86,29
propagace a dary	700 000,00	700 000,00	628 590,15	89,80
autoprovoz	1 650 000,00	1 500 000,00	1 418 919,33	94,59
příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	280 000,00	280 000,00	275 815,00	98,51
příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	115 000,00	115 000,00	109 293,40	95,04
příspěvek Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 00576310	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
mzdové výdaje zastupitelstva	6 378 000,00	6 378 000,00	6 192 092,00	97,09
soc. a zdrav. pojištění zastupitelstva	1 723 000,00	1 723 000,00	1 683 379,12	97,70
mzdové výdaje zaměstnanců	106 509 000,00	116 646 015,00	116 499 345,00	99,87
soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců	37 674 000,00	40 032 585,00	39 984 616,47	99,88
ostatní náhrady a poplatky	4 777 000,00	1 777 000,00	1 723 736,50	97,00
výpočetní technika	12 000 000,00	21 692 050,00	21 663 708,15	99,87
PROJEKT-Technologické centrum I-III	141 000,00	141 000,00	118 381,10	83,96
PROJEKT-Nové služby Technologického centra Karviná	232 000,00	232 000,00	123 420,00	53,20
Celkem	184 390 000,00	208 780 952,00	206 270 149,73	98,80

Odbor správní - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 31.12.2017	Index (%)
ostatní výdaje	97 000,00	140 000,00	80 833,00	57,74
Celkem	97 000,00	140 000,00	80 833,00	57,74

Městská policie - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 31.12.2017	Index (%)
investice	280 000,00	730 000,00	648 460,00	88,83
údržba	700 000,00	858 254,00	849 985,57	99,04
provozní výdaje	4 356 900,00	4 559 900,00	4 109 181,59	90,12
sociální fond	1 292 000,00	1 493 557,39	1 222 180,50	81,83
mzdové výdaje	30 587 000,00	32 369 839,00	32 234 983,00	99,58
soc. a zdrav. pojištění	10 547 200,00	11 135 928,00	11 064 157,00	99,36
prevence kriminality	992 500,00	1 107 671,00	1 085 622,00	98,01
Celkem	48 755 600,00	52 255 149,39	51 214 569,66	98,01

VÝDAJE - závazné ukazatele:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 31.12.2017	Index (%)
výdaje celkem	800 953 497,00	1 232 581 502,91	946 410 107,39	76,78

PŘÍSPĚVKY A DOTACE ZÁKLADNÍM A MATEŘSKÝM ŠKOLÁM

škola	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 31.12.2017	Index (%)
Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 72035480	5 378 786,00 Kč	7 765 602,00 Kč	7 765 602,00 Kč	100,00
odpisy	905 786,00 Kč	931 634,00 Kč	931 634,00 Kč	100,00
provoz	4 293 000,00 Kč	6 341 611,37 Kč	6 341 611,37 Kč	100,00
investiční fond	0,00 Kč	312 356,63 Kč	312 356,63 Kč	100,00
správa zahrad a sportovišť	180 000,00 Kč	180 000,00 Kč	180 000,00 Kč	100,00
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkola Podstawowa i Przedszkole IČ: 64628680	2 821 000,00 Kč	4 829 936,40 Kč	4 829 936,40 Kč	100,00
odpisy	750 000,00 Kč	754 003,00 Kč	754 003,00 Kč	100,00
provoz	2 071 000,00 Kč	4 075 933,40 Kč	4 075 933,40 Kč	100,00
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331418	7 716 000,00 Kč	11 113 288,86 Kč	11 113 288,86 Kč	100,00
odpisy	787 000,00 Kč	853 000,00 Kč	853 000,00 Kč	100,00
provoz	6 929 000,00 Kč	10 260 288,86 Kč	10 260 288,86 Kč	100,00
Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331353	6 590 414,00 Kč	7 678 638,80 Kč	7 678 638,80 Kč	100,00
odpisy	1 363 000,00 Kč	1 445 650,00 Kč	1 445 650,00 Kč	100,00
provoz	5 227 414,00 Kč	6 232 988,80 Kč	6 232 988,80 Kč	100,00
Základní škola a Mateřská škola U Studny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004511	5 895 597,00 Kč	7 146 019,80 Kč	7 146 019,80 Kč	100,00
odpisy	853 936,00 Kč	853 936,00 Kč	853 936,00 Kč	100,00
provoz	4 941 661,00 Kč	6 192 083,80 Kč	6 192 083,80 Kč	100,00
správa zahrad a sportovišť	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100,00
Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004545	3 981 356,00 Kč	5 706 622,67 Kč	5 706 622,67 Kč	100,00
odpisy	521 356,00 Kč	595 795,00 Kč	595 795,00 Kč	100,00
provoz	3 405 000,00 Kč	5 055 827,67 Kč	5 055 827,67 Kč	100,00
správa zahrad a sportovišť	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	100,00
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004529	5 905 534,00 Kč	6 869 501,80 Kč	6 869 501,80 Kč	100,00
odpisy	1 304 451,00 Kč	1 304 451,00 Kč	1 304 451,00 Kč	100,00
provoz	4 423 083,00 Kč	5 387 050,80 Kč	5 387 050,80 Kč	100,00
správa zahrad a sportovišť	178 000,00 Kč	178 000,00 Kč	178 000,00 Kč	100,00
Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004472	5 431 000,00 Kč	9 080 986,90 Kč	9 080 986,90 Kč	100,00
odpisy	1 115 000,00 Kč	1 115 000,00 Kč	1 115 000,00 Kč	100,00
provoz	4 266 000,00 Kč	7 715 986,90 Kč	7 715 986,90 Kč	100,00
investiční fond	0,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	100,00
správa zahrad a sportovišť	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	100,00
Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004537	6 415 800,00 Kč	7 624 975,60 Kč	7 624 975,60 Kč	100,00
odpisy	1 158 125,00 Kč	1 187 783,00 Kč	1 187 783,00 Kč	100,00
provoz	5 257 675,00 Kč	6 437 192,60 Kč	6 437 192,60 Kč	100,00
Základní škola a Mateřská škola Majakovského, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004561	4 709 950,00 Kč	6 428 759,20 Kč	6 428 759,20 Kč	100,00
odpisy	835 950,00 Kč	860 938,00 Kč	860 938,00 Kč	100,00
provoz	3 809 000,00 Kč	5 502 821,20 Kč	5 502 821,20 Kč	100,00
správa zahrad a sportovišť	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč	100,00

škola	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 31.12.2017	Index (%)
Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331388	7 422 711,00 Kč	8 618 773,63 Kč	8 618 773,63 Kč	100,00
odpisy	2 253 211,00 Kč	2 253 211,00 Kč	2 253 211,00 Kč	100,00
provoz	4 997 500,00 Kč	6 193 562,63 Kč	6 193 562,63 Kč	100,00
správa zahrad a sportovišť	172 000,00 Kč	172 000,00 Kč	172 000,00 Kč	100,00
Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331361	4 481 150,00 Kč	4 881 077,80 Kč	4 881 077,80 Kč	100,00
odpisy	1 074 000,00 Kč	1 074 000,00 Kč	1 074 000,00 Kč	100,00
provoz	3 407 150,00 Kč	3 807 077,80 Kč	3 807 077,80 Kč	100,00
nespecifikovaná rezerva	4 500 000,00 Kč	2 054 414,00 Kč	0,00 Kč	0,00
investiční fond	4 500 000,00 Kč	2 054 414,00 Kč	0,00 Kč	0,00
Celkový součet	71 249 298,00 Kč	89 798 597,46 Kč	87 744 183,46 Kč	97,71

II. KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2017 byl schválen Zastupitelstvem města Karviné dne 6. 12. 2016 usnesením č. 496 v celkovém objemu rozpočtových zdrojů a rozpočtových výdajů ve výši 800 mil. 953 tis. 497 Kč.

V průběhu I. pololetí byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši 317 mil. 195 tis. 273,06 Kč v souladu s usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 563 ze dne 25. 4. 2017 a usneseními Rady města Karviné č. 3296 ze dne 25. 1. 2017, č. 3345 ze dne 8. 2. 2017, č. 3386 ze dne 22. 2. 2017, č. 3441 ze dne 8. 3. 2017, č. 3474 ze dne 22. 3. 2017, č. 3512 ze dne 5. 4. 2017, č. 3559 ze dne 19. 4. 2017, č. 3651 ze dne 10. 5. 2017, č. 3699 ze dne 24. 5. 2017, č. 3753 ze dne 7. 6. 2017, č. 3837, č. 3838 a č. 3839 ze dne 21. 6. 2017.

V průběhu III. čtvrtletí byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši 98 mil. 736 tis. 721,01 Kč v souladu s usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 629 ze dne 12. 9. 2017 a usneseními Rady města Karviné č. 3871, č. 3872 a č. 3873 ze dne 26. 7. 2017, č. 3923 ze dne 23. 8. 2017, č. 3991 ze dne 6. 9. 2017 a č. 4031 ze dne 20. 9. 2017.

V průběhu IV. čtvrtletí byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši 15 mil. 696 tis. 11,84 Kč v souladu s usneseními Rady města Karviné č. 4057 ze dne 4. 10. 2017, č. 4106 a č. 4107 ze dne 18. 10. 2017, č. 4144 a č. 4145 ze dne 1. 11. 2017, č. 4213 ze dne 15. 11. 2017, č. 4220 a č. 4221 ze dne 29. 11. 2017, č. 4261 ze dne 5. 12. 2017, č. 4284 ze dne 13. 12. 2017 a č. 4331 ze dne 8. 1. 2018. Rekapitulaci rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné promítnutých ve IV. čtvrtletí roku schválilo Zastupitelstvo města Karviné usnesením č. 795 ze dne 23. 4. 2018.

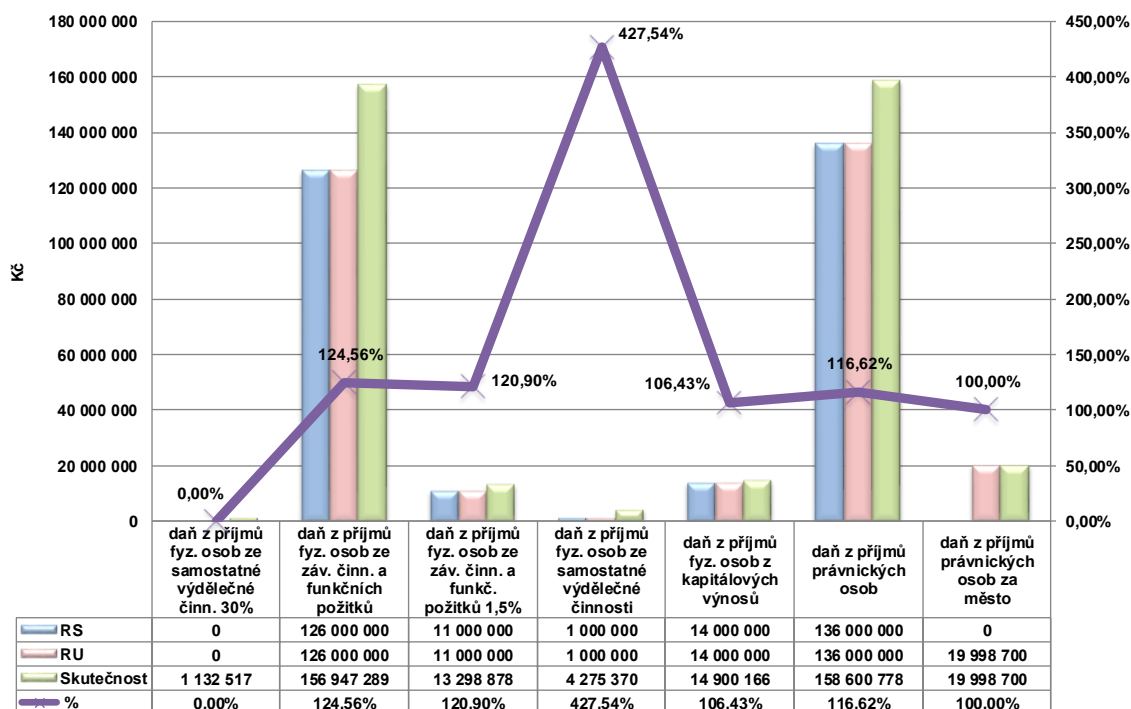
Celkový objem upraveného rozpočtu statutárního města Karviné představoval částku 1 mld. 232 mil. 581 tis. 502,91 Kč.

Hospodaření statutárního města Karviné skončilo za rok 2017 kladným rozdílem mezi příjmy a výdaji ve výši 331 mil. 45 tis. 926,59 Kč.

ZDROJE

Příjmy byly v hodnoceném období naplněny na 129,84 % ročního plánovaného objemu.

Daně



Dle sdělení Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj provedl v průběhu roku 2017 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 6,05 tis. Kč a na dani z přidané hodnoty ve výši 277,81 tis. Kč. Podíl statutárního města Karviné na výnosu sdílených daní byl tak ponížěn celkem o 283,86 tis. Kč.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 30% nebyla pro rok 2017 rozpočtována z důvodu novelizace zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, kterou byl tento podíl obcí na sdílených daních zrušen. Úhrady za předešlé roky činily 1,13 mil. Kč.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků byla přijata ve výši 156,95 mil. Kč (plnění na 124,56 %, vícepříjmy 30,95 mil. Kč). Pokud by finanční úřad neprovedl snížení výnosu daně z důvodu přeplacení na dani z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 30%, byl by příjem daně vyšší o 6,05 tis. Kč.

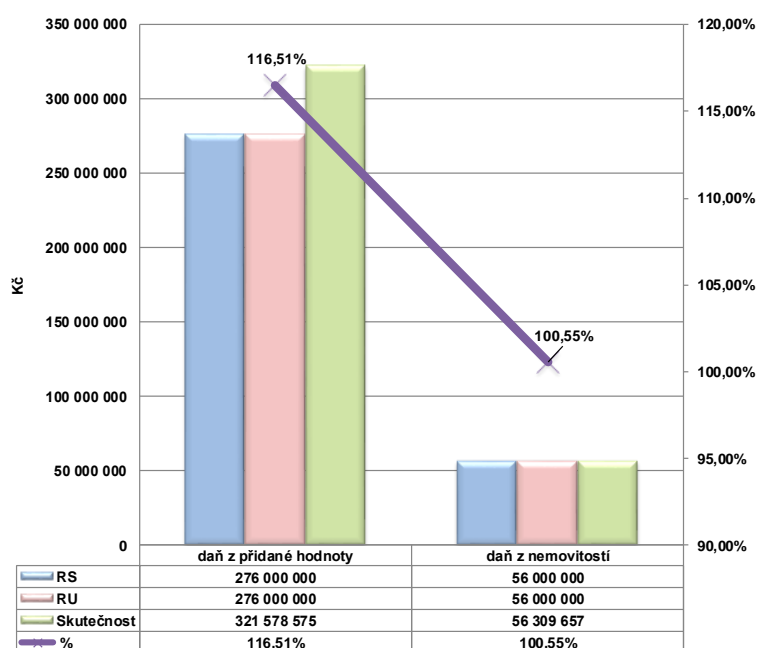
Příjem daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1,5% činil 13,30 mil. Kč (plnění na 120,90 %, vícepříjmy 2,30 mil. Kč).

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti byla přijata ve výši 4,28 mil. Kč (plnění na 427,54 %, vícepříjmy 3,28 mil. Kč).

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů byla přijata ve výši 14,90 mil. Kč (plnění na 106,43 %, vícepříjmy 900,17 tis. Kč).

Daň z příjmů právnických osob byla přijata ve výši 158,60 mil. Kč (plnění na 116,62 %, vícepříjmy 22,60 mil. Kč).

Daň z příjmů právnických osob za město představuje proúčtování daňové povinnosti statutárního města Karviné za rok 2016 současně do příjmů i výdajů. K faktickému převodu daně na finanční úřad nedochází, pouze se předkládá daňové přiznání.



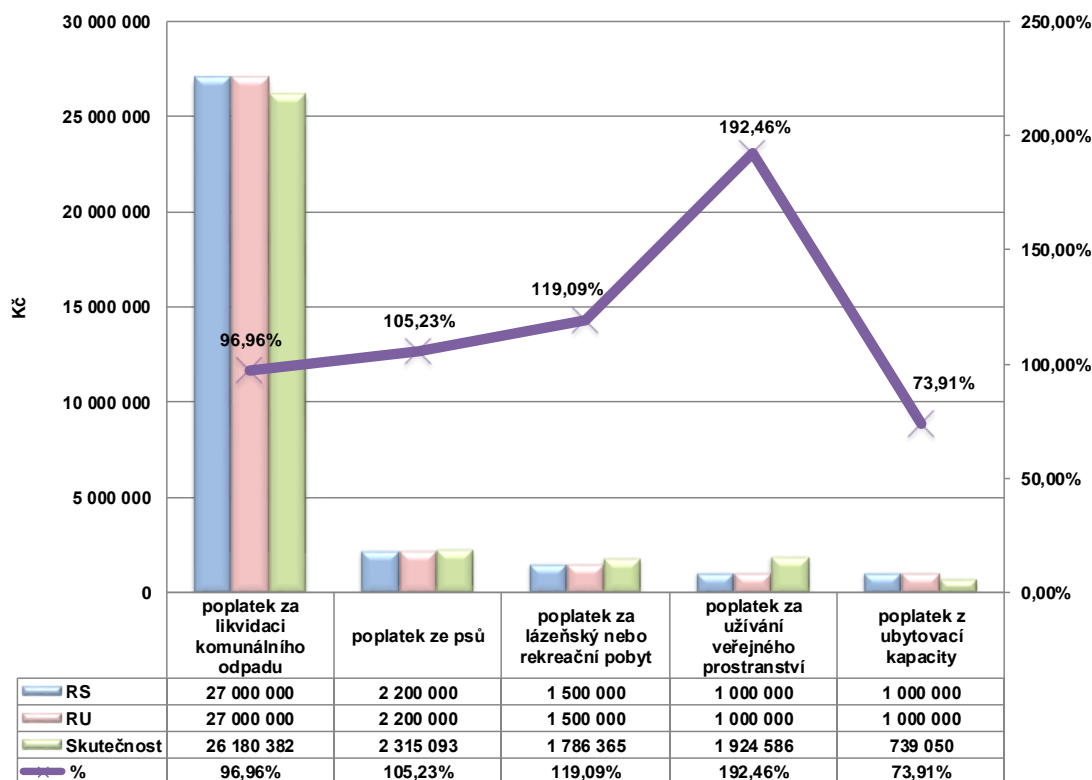
Daň z přidané hodnoty byla naplněna na 116,51 %, ve výši 321,58 mil. Kč. Vícepříjmy činily 45,58 mil. Kč. Pokud by finanční úřad neprovedl snížení výnosu daně z důvodu přeplacení na dani

z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 30%, byl by příjem daně vyšší o 277,81 mil. Kč.

Daň z nemovitých věcí byla přijata ve výši 56,31 mil. Kč, (plnění na 100,55 %, vícepříjmy 309,66 tis. Kč).

Poplatky a daně z vybraných činností

Místní poplatky



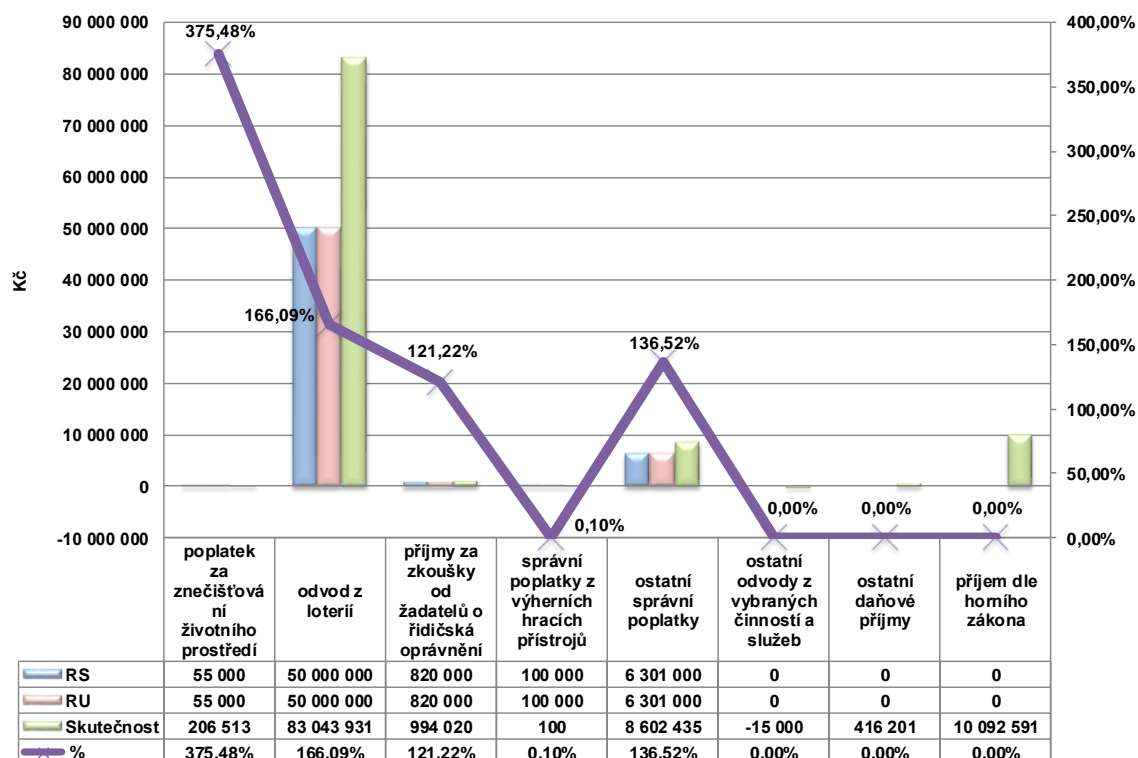
Místní **poplatek za komunální odpad** byl naplněn pouze na 96,96 %, ve výši 26,18 mil. Kč, propad oproti rozpočtu představoval částku 819,62 tis. Kč. Příjem **poplatku ze psů** činil 2,32 mil. Kč (plnění na 105,23 %, vícepříjmy 115,09 tis. Kč). Výše příjmů z těchto poplatků je závislá na platební morálce poplatníků, nezaplacené poplatky jsou exekučně vymáhány.

Příjem z **poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt** je závislý na počtu osob využívajících lázeňskou péči. Za rok 2017 představoval příjem částku 1,79 mil. Kč (plnění na 119,09 %, vícepříjmy 286,37 tis. Kč).

Poplatek za užívání veřejného prostranství byl přijat ve výši 1,92 mil. Kč (plnění na 192,46 %, vícepříjmy 924,59 tis. Kč). Na plnění poplatku 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 přijat ve výši 739,05 tis. Kč (plnění pouze na 73,91 %, propad plnění oproti rozpočtu představoval částku 260,95 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



Poplatky za znečištění životního prostředí - odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 195,65 tis. Kč, poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ve výši 10,36 tis. Kč a poplatky za znečištění ovzduší ve výši 500 Kč.

Na ukazateli **odvod z loterií** je od roku 2017 příjem daně z hazardních her podle zákona č. 187/2016 Sb. a současně dobíhající odvody z loterií a jiných podobných her a odvody z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za předešlé roky. Za rok 2017 činily tyto příjmy 83,04 mil. Kč (plnění na 166,09 %, vícepříjmy 33,04 mil. Kč).

Příjmy za zkoušky od žadatelů o řídičská oprávnění dosáhly výše 994,02 tis. Kč a byly naplněny na 121,22 %. Vícepříjmy činily 174,02 tis. Kč.

V oblasti **správních poplatků z výherních hracích přístrojů** došlo ke změně právní úpravy, kdy zákon o loteriích a jiných podobných hrách, byl nahrazen zákonem o hazardních hrách. V roce 2017 nebyla vydána žádná nová povolení k provozování hazardních her. Příjem ve výši 100 Kč představoval příjem za vydání potvrzení o bezdlužnosti.

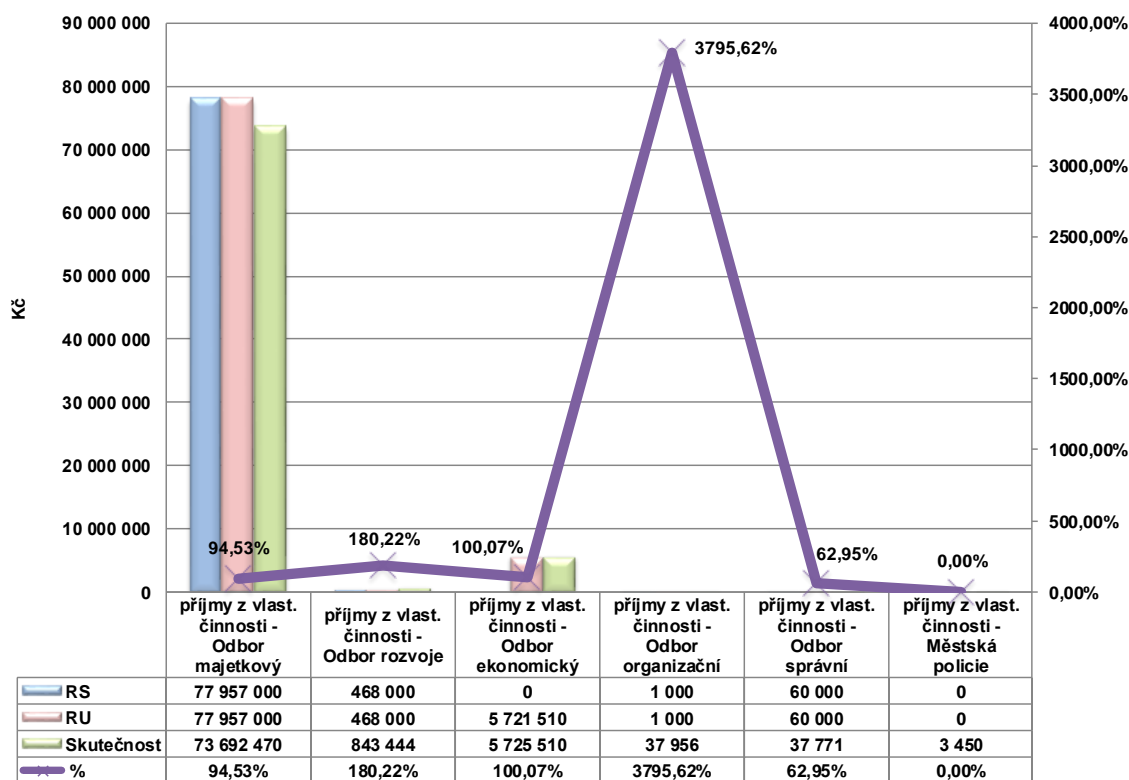
U **ostatních správních poplatků** dosáhly nejvyšších příjmů správní poplatky u dopravněsprávních agend (3,87 mil. Kč), cestovních dokladů (2,10 mil. Kč) a stavebních řízení (1,24 mil. Kč).

Ukazatel **ostatní odvody z vybraných činností** zahrnuje poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků od žadatelů o registraci použitého vybraného vozidla, který je následně převáděn Státnímu fondu životního prostředí ČR. Vybrané poplatky se převádí vždy k poslednímu dni následujícího kalendářního měsíce ode dne jejich vybrání.

Příjem dle horního zákona byl na základě novely horního zákona přeřazen od roku 2017 z nedaňových příjmů do příjmů daňových. Za rok 2017 činily tyto příjmy 10,09 mil. Kč. V nedaňových příjmech dobíhají úhrady za předešlé roky.

Nedaňové příjmy

Příjmy z vlastní činnosti



Příjmy z vlastní činnosti u Odboru majetkového představovaly zejména příjmy z bytového fondu - nájemné z bytů a nebytových prostor ve výši 24,88 mil. Kč a služby k nájmu bytů a nebytových prostor ve výši 21,64 mil. Kč. Dalšími příjmy byly například příjmy z pronájmu nebytových prostor včetně služeb (7,27 mil. Kč), příjmy z pronájmu kanalizačního sběrače (4,97 mil. Kč), příjmy z pronájmu hal v průmyslové zóně Nové Pole (3,78 mil. Kč), příjmy za zřízení služebnosti (2,62 mil. Kč).

Nejvýznamnějšími příjmy **Odboru rozvoje** byly příjmy ze vstupného na Zámku Fryštát ve výši 543,53 tis. Kč, příjmy ze sňatků na Zámku Fryštát ve výši 82,80 tis. Kč, příjmy z nájmu prodejních stánků na akcích města ve výši 78,12 tis. Kč a příjmy za pronájem kanceláří na Business Gate ve výši 37,75 tis. Kč.

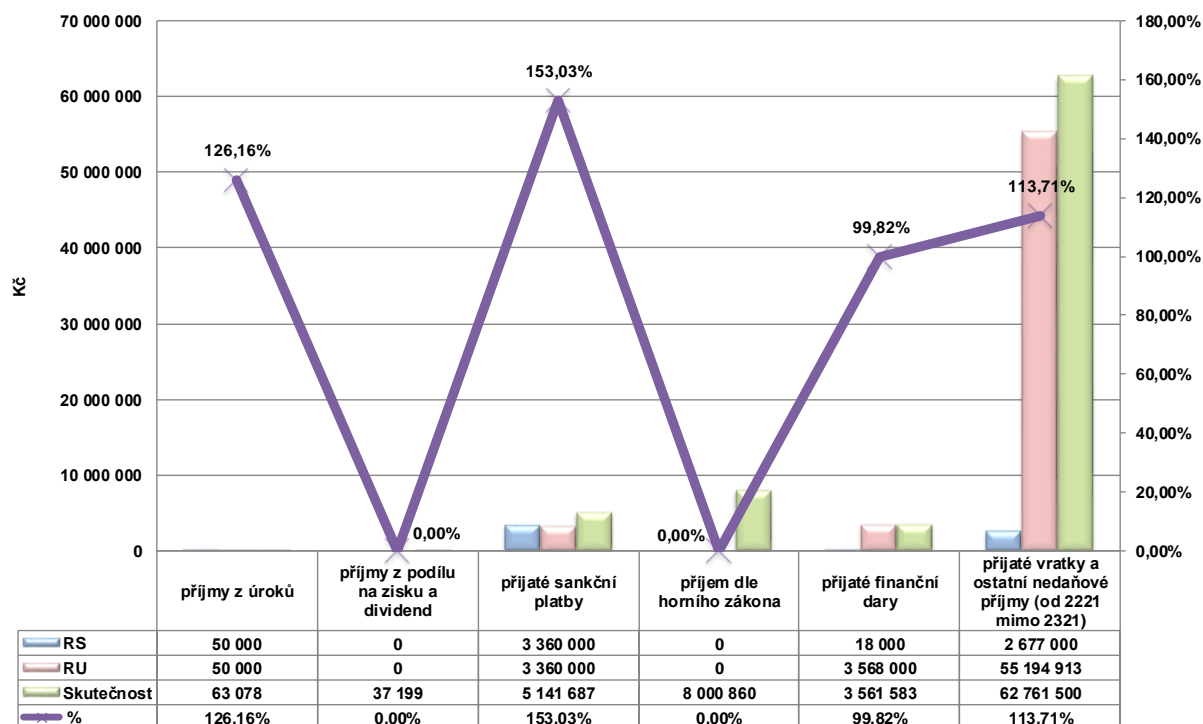
U **Odboru ekonomického** tvořily příjmy z vlastní činnosti odvody zdrojů fondů investic základních a mateřských škol (5,25 mil. Kč) a Městského domu kultury Karviná (470,62 tis. Kč). Od úřadu práce byla přijata úhrada nákladů na pojištění z odpovědnosti osob vykonávajících veřejnou službu ve výši 4 tis. Kč.

Odbor organizační získal příjmy z prodeje upomínkových předmětů ve výši 26,31 tis. Kč, příjem z nájmu movitého majetku úřadu práce (vybavení kanceláří) ve výši 9,50 tis. Kč a příjmy za kopírování ve výši 2,15 tis. Kč.

Odbor správní přijal finanční prostředky za služby u sňatků mimo obřadní síň ve výši 14,40 tis. Kč, služby u sňatků v obřadní síni Městského domu kultury Karviná ve výši 22,80 tis. Kč a kopírování ve výši 571 Kč.

Příjem u **Městské policie Karviná** tvořilo startovné ve výši 3,45 tis. Kč za účast na střelecké soutěži „O pohár primátora města Karviná“.

Ostatní nedaňové příjmy



Příjmy z úroků byly naplněny na 126,16 %, ve výši 63,08 tis. Kč. Vícepříjmy činily 13,08 tis. Kč.

Dividendy za rok 2016 byly přijaty od společnosti Depos Horní Suchá ve výši 37,13 tis. Kč a od Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava ve výši 71 Kč.

Vysoké plnění u **přijatých sankčních plateb** je způsobeno zejména vyšším plněním u pokut za přestupky v dopravě (plnění na 139,94 %, vícepříjmy 798,74 tis. Kč) a blokových pokut na místě zaplacených (plnění na 234,78 %, vícepříjmy 431,30 tis. Kč).

Příjem dle horního zákona představuje dobíhající příjmy z úhrad dle horního zákona. Od roku 2017 jsou úhrady vykazovány v daňových příjmech.

Neinvestiční finanční dary

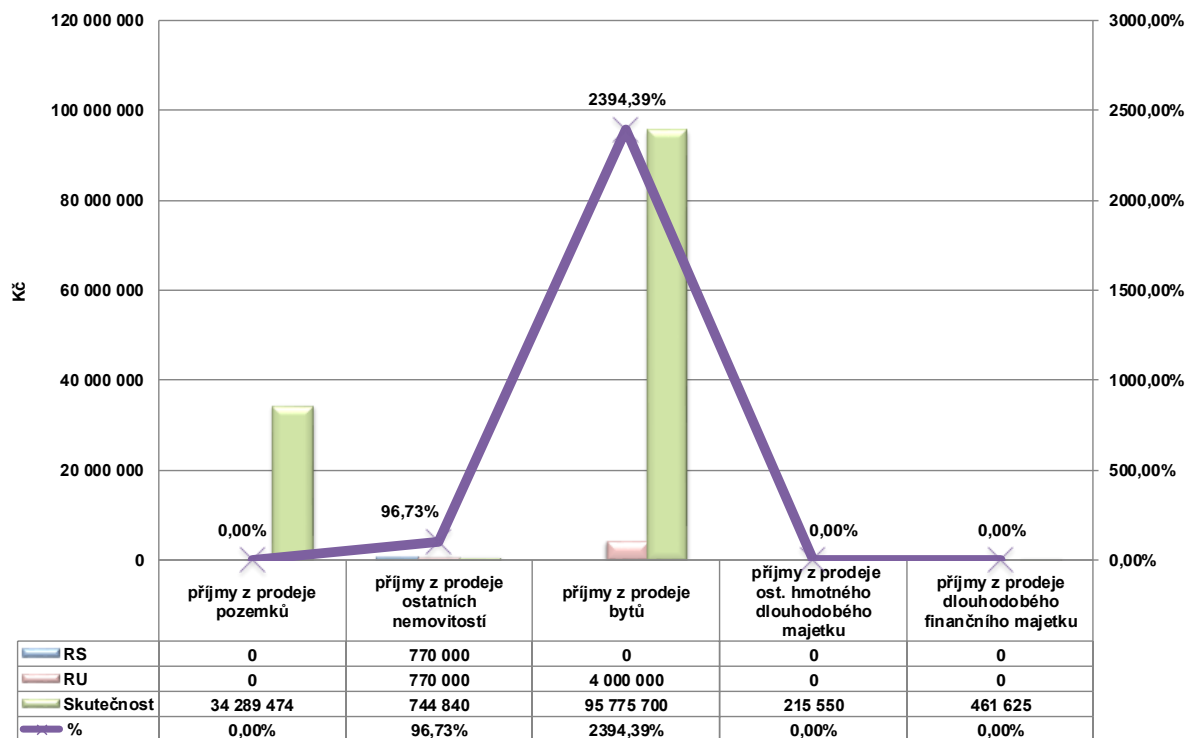
dárce	účel	částka v Kč
	dary útulku pro psy	11 583,00
Shimano Czech Republic, s.r.o.	ocenění nejúspěšnějších účastníků soutěžní kampaně „Do práce na kole 2017“	15 000,00
Nadace OKD	3. splátka na projekt „Business Gate Solutions“	30 000,00
Nadace OKD	3. splátka na projekt „HRY PODNIKAVOSTI“	40 000,00
Nadace OKD	2. splátka na projekt „Karviná lyžuje 2016“	60 000,00
Nadace OKD	1. splátka na projekt „Seniorské kufrování“	70 000,00
Nadace OKD	1. splátka na projekt „Karvinské hry finanční gramotnosti“	75 000,00
Nadace OKD	1. a 2. splátka na projekt „Business Gate Solutions 2“	120 000,00
Nadace OKD	1. splátka na projekt „Karviná lyžuje 2017“	140 000,00
OKD, a.s.	posílení výdajů Fondu primátora města Karviné na kulturní, sociální a sportovní projekty	3 000 000,00
Celkem		3 561 583,00

Přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy zahrnují zejména příspěvek od společnosti OKD, a.s. na rozvoj a obnovu města ve výši 45,84 mil. Kč.

Náhrady od pojišťovacích ústavů za pojistné události činily 921,30 tis. Kč, dalších 5,73 mil. Kč bylo zasláno přímo na účty poškozených včetně příspěvkových organizací. Příjmy za zpětný odběr odpadů byly ve výši 4,66 mil. Kč a náhrady za omezení užívání pozemků po dobu výstavby ve výši 1,78 mil. Kč. Spoluúčast rodičů na ozdravných pobytech dětí činila 463,05 tis. Kč.

Splátky zápůjček od obyvatel poskytnutých na nákup kotlů představovaly částku 3,51 mil. Kč.

Kapitálové příjmy



Příjmy z prodeje pozemků tvořil zejména prodej pozemků včetně staveb v průmyslové zóně na Novém Poli ve výši 33,83 mil. Kč.

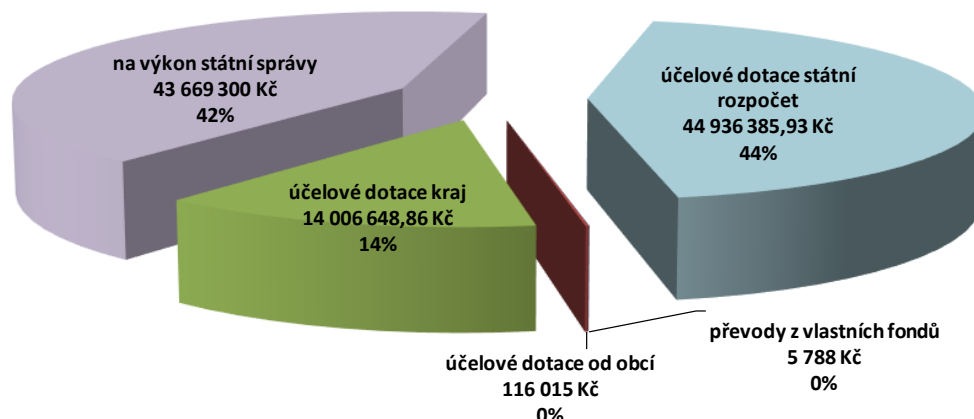
V **příjmech z prodeje ostatních nemovitostí** se promítly splátky od Bytového družstva Karviná v rámci majetkoprávního vypořádání ve výši 744,84 tis. Kč.

Byl realizován **prodej bytových jednotek** v celkové částce 95,78 mil. Kč.

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku - prodej dvou služebních vozidel městské policie za 175,60 tis. Kč a prodej nepotřebného majetku za 39,95 tis. Kč.

Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku představovaly výplatu členského vkladu při vystoupení města z družstva DRBYT ve výši 461 tis. Kč a plnění za snížení základního kapitálu společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace ve výši 625 Kč.

Přijaté transfery (dotace)



Transfery (dotace) obdrželo statutární město Karviná za rok 2017 v těchto objemech (v Kč):

souhrnný dotační vztah - příspěvek na výkon státní správy	43 669 300,00
účetové dotace - státní rozpočet	44 936 385,93
neinvestiční dotace na úhradu výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (ÚZ 14004)	6 800,00
neinvestiční dotace na částečnou úhradu nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin (ÚZ 29004)	10 702,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu „ Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku “ v rámci programu Veřejné informační služby knihoven na rok 2017, podprogramu VISK 2 - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i> (ÚZ 34053)	12 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu „ Doplnění knihovního fondu polské a slovenské literatury v rámci kulturních aktivit knihovny “ v rámci programu Knihovna 21. století - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i> (ÚZ 34070)	20 000,00
neinvestiční dotace na projekt " Karviná-Forezní značení jízdních kol a invalidních vozíků " v rámci Programu prevence kriminality v roce 2017 (ÚZ 14032)	23 000,00
neinvestiční dotace na úhradu neinvestiční výdajů vzniklých v roce 2017 v souvislosti s přípravami volby prezidenta České republiky v roce 2018 (ÚZ 98008)	30 000,00
neinvestiční dotace na projekt " Karviná-Bezpečnostní stojany na jízdní kola " v rámci Programu prevence kriminality v roce 2017 (ÚZ 14032)	79 000,00
neinvestiční dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře (ÚZ 29008)	98 431,00
neinvestiční dotace na projekt " Karviná-Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi " v rámci Programu prevence kriminality v roce 2017 (ÚZ 14032)	102 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu „ Terénní práce Karviná 2017 “ v rámci programu Podpora terénní práce ze státního rozpočtu na rok 2017 (ÚZ 4428)	288 635,00
1. zálohová platba (neinvestiční) na projekt „ Šablony I na ZŠ a MŠ Slovenská “ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ Slovenská</i> (ÚZ 33063)	289 927,80
investiční dotace na projekt „ Karviná-Rekonstrukce a rozvoj MKDS 1. fáze “ (ÚZ 14990)	440 000,00
neinvestiční dotace na projekt „ Digitální povodňový plán statutárního města Karviné a Digitální povodňový plán ORP Karviná “ (ÚZ 15011)	449 351,65

2. a 3. část neinvestiční dotace na projekt „ Umět pomáhat, zn. kvalitně “ v rámci Operačního programu Zaměstnanost - <i>pro Sociální služby Karviná</i> (ÚZ 13013)	481 580,36
neinvestiční dotace snížená o vratku na projekt " Karviná-Asistent prevence kriminality " v rámci Programu prevence kriminality v roce 2017 (ÚZ 14032)	500 741,00
1. zálohová platba (neinvestiční) na projekt „ Poznáváme inkluzi “ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím</i> (ÚZ 33063)	524 933,40
1. zálohová platba (neinvestiční) na projekt „ Šablony I na Majáku “ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ Majakovského</i> (ÚZ 33063)	593 821,20
neinvestiční příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (ÚZ 13101)	605 810,00
1. zálohová platba (neinvestiční) na projekt „ Šablony pro ZŠ Družby, Karviná “ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ Družby</i> (ÚZ 33063)	642 493,20
1. zálohová platba (neinvestiční) na projekt „ Zkvalitňujeme předškolní a školní vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Školská, Karviná, příspěvková organizace “ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ Školská</i> (ÚZ 33063)	705 609,60
1. zálohová platba (neinvestiční) na projekt „ Rozvojové programy na ZŠ a MŠ U Studny “ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ U Studny</i> (ÚZ 33063)	863 422,80
neinvestiční dotace na projekt „ Demolice domu č.p. 1252-1254 v Karviné-Novém Městě “ (ÚZ 17035)	890 094,00
1. zálohová platba (neinvestiční) na projekt „ Personální podpora a profesní rozvoj na ZŠ a MŠ U Lesa “ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ U Lesa</i> (ÚZ 33063)	963 967,80
1. část (neinvestiční) dotace na projekt „ Business Benefit Karviná - město pro podnikání “ v rámci Operačního programu Zaměstnanost (ÚZ 13013)	965 738,65
1. zálohová platba (neinvestiční) na projekt „ Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ a MŠ Borovského, Karviná “ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ Borovského</i> (ÚZ 33063)	975 574,80
1. zálohová platba (neinvestiční) na projekt „ Od dvou do patnácti (let) “ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ Mendelova</i> (ÚZ 33063)	988 367,40
1. zálohová platba (neinvestiční) na projekt „ Na Cihelní společně “ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ Cihelní</i> (ÚZ 33063)	1 094 517,60
neinvestiční příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (ÚZ 13013)	1 185 157,00
1. a 2. zálohová platba (neinvestiční) na projekt „ Jsem zdravý Prameňák “ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ Prameny</i> (ÚZ 33063)	1 520 968,00
státní příspěvek a vratka příspěvku (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)	1 648 000,00
neinvestiční dotace na zajištění výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (ÚZ 98071)	1 658 102,00
1. a 2. zálohová platba (neinvestiční) na projekt „ Budování pevného základu pro další život “ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ Dělnická</i> (ÚZ 33063)	2 225 194,00
neinvestiční dotace na pokrytí výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí , které vznikly v roce 2016, a které převyšují dotaci poskytnutou v roce 2016 (ÚZ 13011)	2 948 075,38

2.-5. zálohová platba (neinvestiční) na projekt " Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná " v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 33063)	3 351 491,29
neinvestiční dotace na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2017 (ÚZ 13015)	5 168 056,00
neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2017 (ÚZ 13011)	12 584 823,00

účelové dotace - kraj	14 006 648,86
1. splátka (neinvestiční) dotace na realizaci projektu „ Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji “ - pro ZŠ a MŠ Školská (ÚZ 13014)	34 328,07
1. splátka (neinvestiční) dotace na realizaci projektu „ Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji “ - pro ZŠ a MŠ Mendelova (ÚZ 13014)	51 673,23
neinvestiční dotace na realizaci projektu „ Prolínání kultur 2017 - festival národnostních menšin “ v rámci Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2017 - pro <i>Městský dům kultury Karviná</i> (ÚZ 342)	80 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu „ Karvinské varhany 2017 “ v rámci Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2017 - pro <i>Městský dům kultury Karviná</i> (ÚZ 341)	130 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu „ Den Země “ v rámci dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje (ÚZ 319)	133 800,00
investiční dotace na realizaci projektu „ Zvýšení kvality služby Denního stacionáře V Aleji “ - pro <i>Sociální služby Karviná</i> (ÚZ 359)	236 000,00
1. splátka (neinvestiční) dotace na realizaci projektu „ Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji “ - pro ZŠ a MŠ Dělnická (ÚZ 13014)	326 353,86
1. splátka (neinvestiční) dotace na realizaci projektu „ Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji “ - pro ZŠ a MŠ Družby (ÚZ 13014)	1 102 493,70
neinvestiční dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji - pro <i>Regionální knihovnu Karviná</i> (ÚZ 345)	1 324 000,00
neinvestiční dotace na financování služeb v projektu „Podpora služeb sociální prevence 2“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost - pro <i>Sociální služby Karviná</i> (ÚZ 253, 13013)	4 706 000,00
neinvestiční dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb - pro <i>Sociální služby Karviná</i> (ÚZ 13305)	5 882 000,00

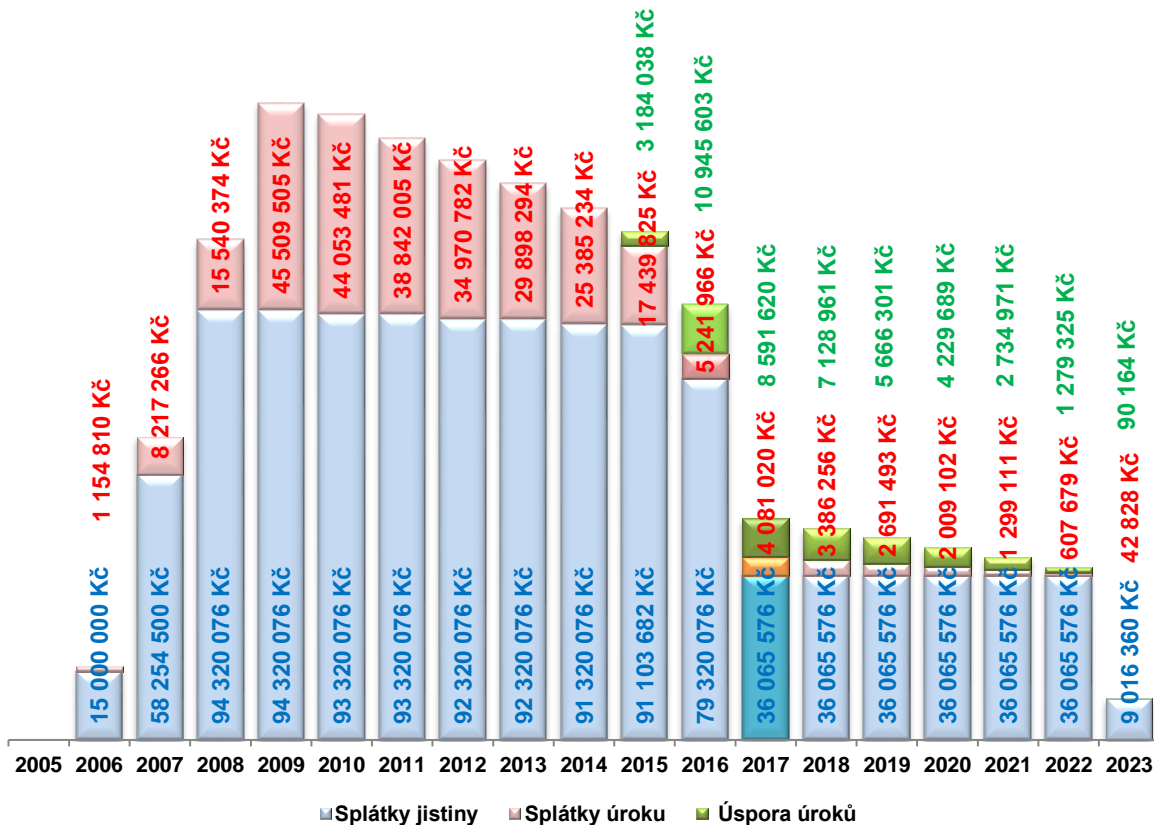
účelové dotace - od obcí	116 015,00
vyřizování přestupků dle Veřejnoprávní smlouvy	116 015,00

Převody z vlastních fondů představovaly převod nespotřebovaných prostředků na úhradu ošatného z depozitního účtu města ve výši 5,79 tis. Kč, na který byly prostředky na ošatné převedeny v prosinci 2016.

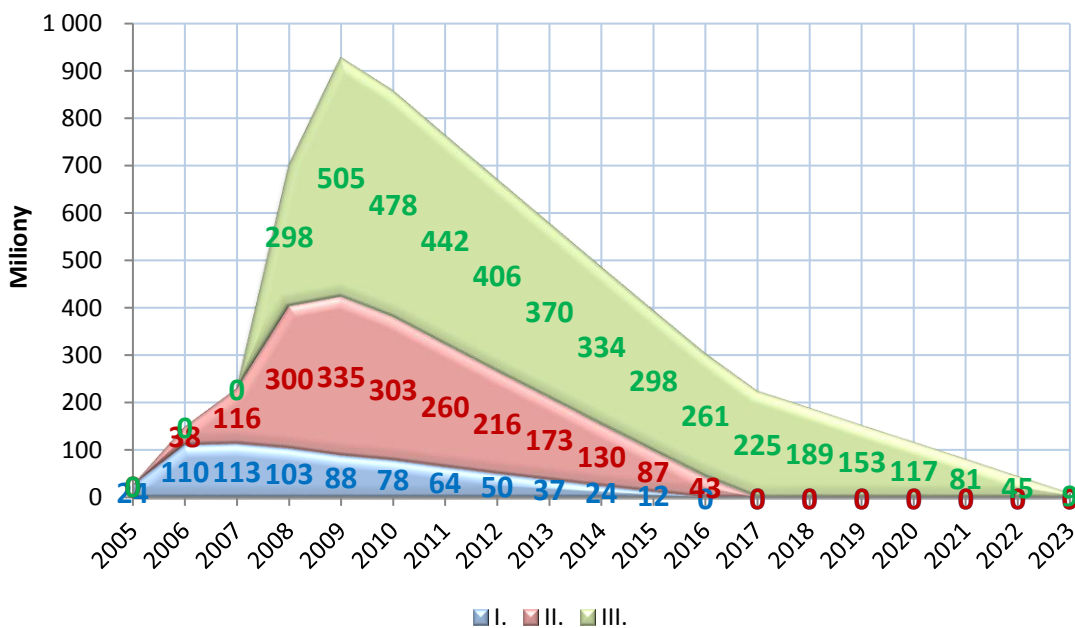
Financování

Splátky jistiny úvěru III. činily v hodnoceném období 36,07 mil. Kč a byly uhrazeny v souladu s uzavřenou smlouvou s bankovními institucemi.

Přehled splácení jistin úvěrů a úroků z úvěrů:

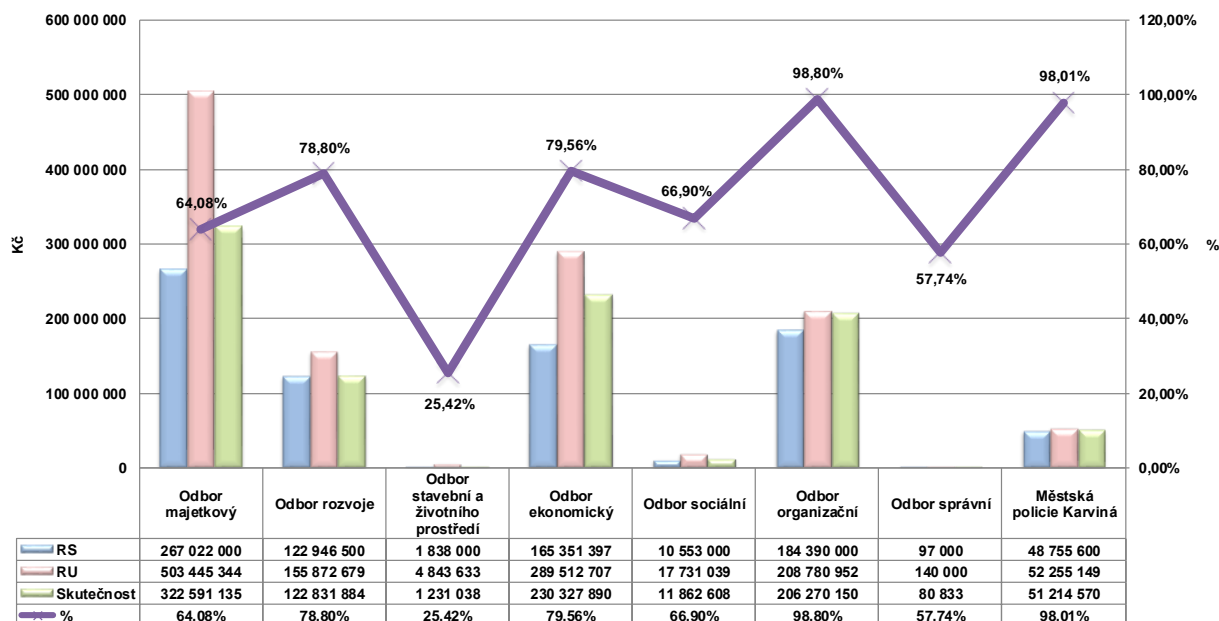


Vývoj jistin úvěrů:



VÝDAJE

Výdajová část rozpočtu statutárního města Karviné byla čerpána ve výši 76,78 %.



Odbor majetkový - celkové výdaje byly čerpány na 64,08 %.

V rámci **údržby místních komunikací** byly provedeny opravy výtluků na vozovkách, místní předláždění chodníků, opravy krajnic, dešťových vpustí kanalizace a kaveren, opravy mostních objektů a lávek, obnova vodorovného a opravy svislého dopravního značení, výměny a doplnění polykarbonátových částí čekáren. Proběhly revize všech křižovatek a komplexní čištění návěstidel včetně výměny klepátek. Z ucelených oprav bylo zrealizováno předláždění chodníku na ul. Na Kopci, ul. Bratranců Veverkových a ul. Slovenská a předláždění zpevněné plochy a oprava schodů u ZŠ a MŠ Prameny. Dále byly předlážděny chodníky na ul. Flemingova, ul. Čsl. armády, ul. Jurkovičova, ul. Urxova, ul. Janského, ul. U Studny a ul. Cihelní. Na Masarykově náměstí proběhla oprava popraskané a uvolněné dlažby a obrub. V Karviné-Loukách byl po dopravní nehodě instalován nový semafor.

Na Centrálním **tržišti** v Karviné-Fryštátě byla provedena oprava osvětlení, čištění vysokotlakým horkovodním čističem, nátěr opláštění a instalace ochranných plachet. Farmářské trhy se v roce 2017 konaly jednou měsíčně od dubna do prosince, výdaje na pořádání trhů činily 233 tis. Kč.

Kromě úhrad spotřeby elektrické energie byly v rámci běžné údržby **veřejného osvětlení** provedeny rozsáhlejší výměny neizolovaných vodičů včetně výměny a doplnění svítidel na ul. Mickiewiczova, výměna 38 stožárů včetně výměny svítidel a kabelové trasy v Parku Boženy Němcové a kompletní výměna zkorodovaných stožárů a výměna starých svítidel za LED svítidla v Lázeňském propoji. Vánoční výzdoba byla vyměněna na ul. Fryštátská a ul. Hrnčířská, byla doplněna výzdoba poblíž obchodního domu TESCO, u mostu přes Olši v Karviné-Dolech a nově byla vyzdobena budova radnice na Masarykově náměstí.

Na **veřejných prostranstvích** bylo provedeno čištění památníků, opravy oběhových čerpadel fontán, výměny písku, okopy a výměny desek u pískovišť, údržba dětských hřišť, výměny a doplnění poškozených desek laviček, opravy informačního a orientačního systému města. Na dětském hřišti v Parku Boženy Němcové proběhla demolice stávajících prvků a instalace nových prvků a mobiliáře za 6,28 mil. Kč. Bylo vybudováno dětské hřiště na ul. Prameny (1,23 mil. Kč) a ul. V Aleji (2,11 mil. Kč). Na pomníku padlých v 1. světové válce v Karviné-Dolech bylo provedeno osazení nových desek se jmény obětí.

Výdaje na **pohřebnictví** představovaly zejména výdaje na správu, údržbu a energie. Na hřbitov v Karviné-Mizerově a na centrální hřbitov proběhlo dodání nových oboustranných kolumbárií. Na hřbitově v Karviné-Dolech byly vykáceny havarijní dřeviny, na hřbitově v Karviné-Ráji byla opravena přední část oplocení, na Centrálním hřbitově proběhla pravidelná údržba výtahu a oprava WC a na

hřbitově v Karviné-Mizerově bylo vysazeno 21 tují. V Karviné-Dolech byl restaurován Pomník rudoarmějců.

Na **zimní údržbu** bylo vynaloženo 2,78 mil. Kč. Dále proběhlo **čištění** celého města po zimním období, čištění chodníků a komunikací v souvislosti se sečením přilehlých travnatých ploch a spadem listí, údržba a čištění odlučovačů ropných látek a strojní čištění in-line stezky a cyklostezky.

Výdaje Fondu dopravy

Byly vybudovány parkovací plochy v okolí hornické nemocnice (čp. 983 a ul. Sportovní) a parkovací plochy na ul. Na Zátíší v Karviné-Loukách (školka).

Výstavba parkovacích ploch a přemístění chodníku na ul. Dvořákova - vynaloženo 53,92 tis. Kč, uhrazeno zpracování projektové dokumentace a provedeno výběrové řízení pro provedení opravy vozovky.

Výstavba parkovací plochy na ul. Sokolovská (ZŠ a MŠ Dělnická) - vynaloženo 90,27 tis. Kč, byla dokončena projekční a inženýrská činnost.

Výstavba parkovací plochy na ul. Kosmonautů (čp. 524) - vynaloženo 89,39 tis. Kč, byla dokončena projekční a inženýrská činnost.

Výstavba parkovací plochy na ul. V Aleji (zdravotní středisko) - vynaloženo 95,74 tis. Kč, byla dokončena projekční a inženýrská činnost.

V průběhu sledovaného období byl hrazen běžný provoz **útluku** a veterinární péče. **Načipováno** bylo 289 psů.

V průmyslové zóně na **Novém Poli** byla provedena kontrola a údržba dešťové kanalizace, kontrola a údržba odlučovače ropných látek a sečení travnatých ploch. Na pronajímaných halách A a B bylo provedeno vyčištění žlabů, svodů a lapačů. Na hale A byla provedena oprava havarijního stavu střechy u mezistřešního žlabu, utěsnění vzduchotechniky a oprava vodoměrné šachty. V hale B proběhla oprava úniku vody z otopného systému, servis teplovzdušných jednotek, revize hasicích přístrojů a požárních hydrantů. Z důvodu ukončení nájemního vztahu v hale B byla provedena výměna klíčů a zaškolená obsluha teplovzdušných jednotek.

Výdaje na **čištění vodních toků** představovaly výdaje na čištění propustků, sečení břehů příkopů, sečení břehů vodních toků, ořezy náletových dřevin, odstranění překážek toku a odpadu, odstranění naplavenin pod mostními objekty.

Počet vykonavatelů dobrovolné **veřejné služby** byl od května 2017 navýšen ze 42 pracovníků na 50 pracovníků. Pracovníci se podíleli na ručním čištění a úklidu kontejnerových stanovišť, městských parků a lesoparků, likvidaci černých skládek a stanovišť po bezdomovcích, úklidu dětských hřišť a při údržbě budov magistrátu. V průběhu roku bylo uklizeno 35 černých skládek. Z ukazatele byly hrazeny osobní ochranné pracovní pomůcky, pracovní nářadí, odpadové pytle a jídelní kupóny.

Odvoz odpadů včetně separace zahrnoval 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** představovaly výdaje na sečení travnatých ploch ve městě a výdaje na kácení a ořezy dřevin. Dále byly realizovány nové výsadby porostů a provedena výsadba květinových záhonů a dvě celoplošné deratizace na území města.

V rámci **správy a údržby kanalizací** byla uskutečněna výměna dvou kanalizačních poklopů včetně rámců na kanalizačních šachtách, doplnění chybějících krytů na nám. Budovatelů, revize elektrického zařízení a porevizní opravy na čerpacích stanicích na slepém rameni řeky Olše a zajištěn monitoring kanalizačního potrubí u kina Centrum. Byla provedena kompletní projekční a inženýrská činnost k záměru přepojení 2 ks kanalizačních přípojek dešťové kanalizace na ul. U Lesa.

Odbor zajišťuje **provoz a údržbu budov** ve vlastnictví města a hradí především výdaje na energie a nutné opravy. Z důvodu nového využití byla provedena kompletní rekonstrukce a vybavení interiéru objektu spolkového domu. V objektu základní umělecké školy byly v souvislosti s přípravou na 750. výročí města realizovány stavební úpravy pavilonu „E“. V Regionální knihovně Karviná probíhala sanace vlhkosti klenby a záchranný archeologický výzkum.

Opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací - byla dokončena oprava zpevněných ploch a chodníku na ul. Tovární, oprava vozovky na ul. Dvořákova, modernizace komunikace a přilehlých chodníků na ul. Ciolkovského, oprava komunikace, parkoviště a příjezdu k ZŠ a MŠ Mendelova

na ul. Einsteinova, oprava komunikace na ul. Sokolovská a ul. Jurkovičova, oprava chodníků na ul. Na Kopci a ul. Sovova a oprava parkoviště na ul. Cihelní a tř. Těřeškovové.

Na **městském stadionu** byly hrazeny výdaje za správu a spotřebu energií. Byl pořízen generální klíč, nakoupeny fotbalové sítě, sušáky a nerezové stoly, upraveno oplocení v sektoru hostů a opraven uvolněný polykarbonát po větrné smršti.

Na **letním koupališti** byly hrazeny výdaje na energie a na údržbu a správu koupaliště. Provoz koupaliště byl zahájen 2. 6. 2017 a ukončen 3. 9. 2017. Byla pořízena páteřní deska s příslušenstvím na bezpečný přenos zraněných osob a lednice do plavčíkárny.

Za sledované období bylo zajištěno 46 **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

Tenisový areál v Karviné-Novém Městě - vynaloženo 3,65 tis. Kč za provedení revize elektronického zabezpečovacího systému. V průběhu roku je hrazena spotřeba vody, která je následně refakturována nájemci.

Hala pro Wheel klub - vynaloženo 1,21 mil. Kč na dokončení opravy haly spočívající v zesílení nosné konstrukce, provedení kompletní elektroinstalace včetně osvětlení, částečné výměně pláště haly a kompletním nátěru ocelové konstrukce a pláště haly.

Proběhl **výkup** tří **budov** na náměstí v hodnotě 5,60 mil. Kč a **výkupy pozemků** zejména v souvislosti s výkupem tří budov na náměstí ve výši 4,20 mil. Kč a se stavbou „Silnice I/67 Karviná-obchvat“ ve výši 1,97 mil. Kč.

Ostatní výdaje tvoří především úhrada přeložky plynu na Novém Poli, platby nájemného, úhrady za geometrické plány a geodetické služby a výdaje na právní služby a znalecké posudky. V rámci celoměstské akce Den Země 2017 odbor zorganizoval ekologickou soutěž pro školy, zajistil odměny pro zúčastněné děti a hudební vystoupení na akci. Akce byla spolufinancována z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Nejvýznamnější **výdaje odboru pro bytový fond** představovaly zálohy na služby dodavatelům za byty a nebytové prostory v majetku města, které budou nájemcům vyúčtovány do konce dubna následujícího roku a úhrady spojené s údržbou bytových domů a nebytových prostor. V domě s pečovatelskou službou na ul. U Svobodáren čp. 1300-1303 byla provedena výměna výtahů ve výši 4,84 mil. Kč, v bytovém domě pro seniory na ul. Borovského čp. 814 byla provedena rekonstrukce elektroinstalace hlavních rozvodů a domovních telefonů ve výši 1,44 mil. Kč, v domě s pečovatelskou službou na ul. Markova čp. 48 byla provedena rekonstrukce dvou bytů ve výši 657,68 tis. Kč, v bytovém domě na ul. U Lesa čp. 871 byly opraveny domofony za 580,63 tis. Kč, v bytovém domě pro seniory na ul. Leonovova čp. 1796 byly opraveny balkony ve výši 555,38 tis. Kč a v bytovém domě na ul. U Lesa čp. 871 byly provedeny stavební úpravy klubu seniorů ve výši 584,22 tis. Kč.

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

Jmenovité akce odboru:

Karviná-odkanalizování okrajových částí-lokalita 1, 1A - v roce 2015 byla provedena přeložka vodovodní přípojky.

Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu - v lednu byl uhrazen autorský dozor, akce je ukončena. V 6/2017 skončila záruční doba stavby.

Revitalizace nám. Budovatelů - byla prováděna povýsadbová péče.

Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion - byla prováděna povýsadbová péče o zeleň. V průběhu roku byly řešeny požadavky dle potřeb zjištěných po zahájení běžného provozu, současně probíhalo odstraňování reklamovaných vad. Řeší se rozdělení trafostanice na dvě odběrná místa a úprava solárního ohřevu v kotelně.

Regenerace panelového sídliště, Ráj 8. etapa - byla prováděna povýsadbová péče.

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

Opravy mostů

Most M1/1 přes Mlýnku na ul. Zahradní v Karviné-Fryštátě - v první polovině roku 2017 byla dokončená stavba předána do užívání a zařazena do majetku.

Demolice a nová výstavba mostu M29/4 - akce je ukončena, zkolaudována, zařazena do majetku. V roce 2018 bude dořešen majetkoprávní vztah - uzavření věcného břemene s vlastníkem pozemku, kterým jsou Lesy ČR, státní podnik.

Rekonstrukce mostu M6/1 na ul. Mlýnské v Karviné-Fryštátě - v první polovině roku 2017 byla dokončená stavba předána do užívání a zařazena do majetku.

Rekonstrukce mostu M32/5 přes Olšinský náhon na ul. Olšiny (projektová dokumentace) - probíhá zpracování projektové dokumentace.

Rekonstrukce mostu M46/6 přes Železárenský potok u střelnice v Karviné-Novém Městě (projektová dokumentace) - smlouva se zhotovitelem projektové dokumentace ukončena dohodou z důvodu změny zadání - odstranění stávajícího mostu a výstavba nového. Bude probíhat výběr nového projektanta.

Demolice a výstavba lávky M7/1 pod zámeckými schody ve Fryštátě - probíhá zpracování návrhu technického řešení opravy lávky.

Oprava propustku M21/5 přes Olšinský náhon na ul. Olšiny v Karviné-Starém Městě - v roce 2017 byla zpracována dokumentace pro provádění stavby a bylo 2x provedeno neúspěšné výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Sesuv komunikace ul. Podlesí, Karviná-Ráj - rámci povýsadbové péče probíhala údržba plochy s výsadbou sazenic. Zhotovitelem bylo provedeno odstranění reklamovaných vad. Udržitelnost projektu končí v 3/2019.

Most M26/5-nadjezd přes trať-spojka mezi ul. Olšiny a Staroměstskou, Karviná-Staré Město - realizace stavby bude probíhat (předpoklad 05-09/2018) v souběhu se stavbou Správy železniční dopravní cesty, s.o. „Optimalizace trati Český Těšín-Dětmorovice“.

Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě

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

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

Karviná-odkanalizování okrajových částí-lokalita 2, 3 - v roce 2015 byla provedena přeložka vodovodní přípojky. Akce je pozastavena.

Stavební úpravy ul. Karola Šliwky včetně ul. Poštovní v Karviné-Fryštátě - v roce 2017 byla zpracována aktualizace rozpočtů, ze strany Ministerstva financí ČR probíhalo výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Inženýrsko geologický průzkum Karviná-Fryštát - probíhal geotechnický monitoring městské památkové zóny v Karviné-Fryštátě v oblasti zámku.

Průmyslová zóna Vagonka Karviná - v roce 2017 probíhalo mapování stávající kanalizace v lokalitě a projekční a inženýrská činnost umožňující realizaci stavby.

Stavební úpravy ul. Lázeňské v Karviné-Darkově - v září 2017 byla dokončena výstavba kanalizačního řadu. Současně ze strany Ministerstva financí ČR probíhalo výběrové řízení na zhotovitele stavebních úprav místní komunikace ul. Lázeňské.

Cvičná plocha u hasičské zbrojnice Karviná-Mizerov - smlouva se zhotovitelem uzavřena, realizace na jaře 2018.

Regenerace lesoparku Dubina - probíhala povýsadbová péče a ořezy dřevin.

Rájecká remíza-rozšíření parku pro veřejnost - probíhala povýsadbová péče.

Cyklistická doprava ve městě

Projekt "Železná cyklotrasa" doznačení zbývajících částí cyklookruhů fajným městem - jsou projekčně zpracovávány podklady k projektu pod názvem „Na kole po železné cyklostezce“ – tento projekt bude obsahovat cyklostezky podél bytového domu vedoucího k Permonu a podél ul. Leonovova, na tuto akci požádal Odbor rozvoje o dotaci z Interreg V-A Česká republika-Polsko 2014-2020.

Stavební úprava chodníku a výstavba cyklostezky na ul. Polské v Karviné-Ráji - stavba dokončena a zkolaudována.

Cyklostezka a chodník na ul. 17. listopadu (od TESCO ke Kosmonautů) - stavba dokončena.

Revitalizace vodních toků

Revitalizace vodního toku Rájecký potok - jednání v rámci zpracovávání projektové dokumentace nadále pokračují. Společností SmVaK Ostrava a.s. bylo vydáno nové nesouhlasné stanovisko k návrhu úpravy koryta vodního toku, vzhledem ke kolizi se stávajícím kanalizačním zařízením. SmVaK prověřuje umístění svých sítí a na základě tohoto vytyčení upřesní požadavky na zpracování

do projektové dokumentace. Je zajišťována aktualizace vyjádření dotčených správců sítí. Předpoklad dokončení a úhrady projektové dokumentace je v r. 2018.

Odvod dešťových vod

Odvedení dešťových vod na ul. Na Stráni - stavba ukončena, proběhlo kolaudační řízení.

Odvodnění chodníku ul. Nedbalova u č.p. 2411 - byla zpracována prováděcí dokumentace stavby a vydáno územní rozhodnutí. Předpoklad zahájení prací je v 3/2018, pokud nebude nutné vydání stavebního povolení.

Úprava příkopu ul. Podjedlí Karviná-Louky - probíhá majetkoprávní příprava a příprava dokumentace stavby včetně inženýrské činnosti.

Odvodnění zpevněné plochy na ul. Ciolkovského u č. p. 446 - akce je dokončena.

Odvod dešťových vod podél ul. Hlíny (projektová dokumentace) - bylo rozhodnuto o variantě kombinace úprav stávajících příkopů s novou dešťovou kanalizací se zaústěním do Olšinského náhonu. Probíhá zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

Odvod dešťových vod v garážové osadě na ul. Sportovní v Karviné-Novém Městě (projektová dokumentace) - v roce 2017 probíhala příprava pro provedení projekční a inženýrské činnosti umožňující realizaci akce.

Odvod dešťových vod včetně opravy komunikace v garážové osadě Za Splavem v Karviné-Ráji (projektová dokumentace+realizace) - probíhá příprava k vyhlášení zakázky malého rozsahu na zpracovatele projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

Rekonstrukce sportovního areálu-tenisové kurty u městského stadionu v Karviné-Ráji - byla dokončena úprava okolí tenisových kurtů, stavba skladu nářadí, manipulační plochy a altánu pro potřeby tenisového klubu.

Regenerace panelového sídliště, Hranice

Přeshraniční ekomuzeum-prostranství Permon v Karviné - je zpracována projektová dokumentace pro provádění staveb a vydáno stavební povolení. Požádáno o dotaci do Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko 2014-2020. Rozhodnutí, zda bude dotace poskytnuta, se předpokládá na jaře 2018.

Regenerace zeleně na sídlišti Pokrok - probíhala povýsadbová péče.

Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné - probíhala povýsadbová péče.

Přechody pro chodce

Zvýšení bezpečnosti v Karviné-Loukách - akce byla dokončena. Dále bude proveden převod pozemků, na kterých jsou umístěny části nových chodníků, ze strany Ředitelství silnic a dálnic na město.

Přechod pro chodce-ul. Čsl. armády v Karviné-Hranicích, ZŠ Mendelova (projektová dokumentace) - bude zadáno zpracování projektové dokumentace, předpoklad realizace v létě 2018.

Přechod pro chodce-Vydmuchov (projektová dokumentace)-výstavba semaforů - zadání projektové dokumentace v 1. čtvrtletí 2018, realizace stavby v roce 2019.

Oprava ul. Mickiewiczova - po bezúplatném převedení pozemků Lesů ČR městu Karviná v roce 2018 bude realizována stavba v úseku od čp. 2089 (psí hotel) k rozcestí s ul. Rudé armády (u kříže).

Revitalizace zámku Fryštát v Karviné - proběhlo čištění částí fasád od měděnky a nátěry klempířských prvků. Byl proveden stavebně technický průzkum části objektu z důvodu zajištění trhlin.

Kosmos - byla zpracována projektová dokumentace na přesunutí nové technologie výměníku do sklepních prostor věžového domu, projektová dokumentace na demolici vývažovny, výměníku a restaurace. Zpracovává se projektová dokumentace na rekonstrukci 3 věžových domů včetně komunikací a zeleně. V létě 2018 je předpoklad přesunutí výměníkové technologie a demolice domů.

Demolice objektů

Demolice bytového domu tř. Družby čp. 1203-1206 - bylo vydáno rozhodnutí o odstranění staveb. Probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby a v roce 2018 bude požádáno o dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Demolice domu čp. 1248-1251, ul. Mírová v Karviné-Novém Městě - demolice byla dokončena v 12/2017. Na demolici bude poskytnuta dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Současně probíhá projekční a inženýrská činnost umožňující realizaci parkovací plochy v prostoru demolice domu.

Energetické úspory na Centrálním hřbitově v Karviné-Ráji - byla prodloužena platnost veřejnoprávní smlouvy o provedení změny stavby.

Výstavba chodníku od Kauflandu k domu čp. 2800 v Karviné-Hranicích - chodník spojující OD Kaufland s obytnými domy na sídlišti v městské části Karviná-Hranice - stavba byla v roce 2017 dokončena.

Regenerace panelového sídliště, Ráj

Regenerace Gagarinova náměstí - je zpracována architektonická studie.

Rekonstrukce prostranství v okolí křižovatky Božkova/Kosmonautů - je zpracována architektonická studie.

Úpravy ZŠ a MŠ Dělnická

Nástavba učeben a stavební úpravy objektu školní družiny a jídelny ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná - v 9/2017 byla vyhlášena veřejná zakázka na stavební práce, realizace bude zahájena na jaře 2018. Akce bude spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu.

Stavební úpravy tř. Osvobození v Karviné-Novém Městě - v roce 2017 byl zpracován návrh řešení umístění nových parkovacích stání.

Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ - probíhají výběrová řízení na stavební práce a dodávky k realizaci ŠKOLY I a II, realizace se předpokládá v roce 2018. Akce bude spolufinancována z dotačních titulů.

Odbor rozvoje - celkové výdaje byly čerpány na 78,80 %.

V rámci **cestovního ruchu** byly finanční prostředky vydány na inzerci v celostátních denících a časopisech orientovaných na propagaci cestovního ruchu, na pořízení velkoformátových tisků samolepících plakátů na akce města, na projekt dopravního značení cyklotras, na pořízení igelitových tašek s potiskem a turistického razítka, na zhotovení loga města a na dohody o provedení práce v souvislosti s přípravami vydání dvou publikací k oslavě 750 let Karviné.

V souladu s usneseními rady a zastupitelstva města byly poskytovány dotace z **Fondu primátora města Karviné**. Ukazatel byl v průběhu roku posílen o dar od společnosti OKD, a.s. ve výši 3 mil. Kč. Z **celoměstských akcí** byly realizovány akce Den pro celou rodinu aneb cirkus bude (Den dětí), Den Země 2017, 6. městský skok přes kůži, Den učitelů, Nejúspěšnější sportovec, letní olympiáda žáků karvinských škol, Dny Karviné, Barevný podzim, Evropský týden mobility, Karvinský vánoční jarmark, Natáčení Silvestra TV Šlág. Byla zahájena sezona na zámku, probíhalo vítání občánků, oceněny byly osobnosti v kultuře, dárci krve a nejlepší žáci karvinských škol.

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

Byly pořízeny **tiskopisy** - lékařské předpisy za 4,12 tis. Kč.

Výdaje **na zdravotnictví** ve výši 187,96 tis. Kč byly vynaloženy na pokrytí výdajů provozu ordinace v Karviné-Loukách. Investiční dotace byly poskytnuty Lázním Darkov, a.s., Karvinské hornické nemocnici a.s. a Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj.

V rámci ukazatele **správa Zámku Fryštát** byly hrazeny výdaje za tvorbu kroniky města, úpravu, namluvení a nahrání průvodcovského textu v polském jazyce, zajištění znaleckých posudků, odkup historických sbírkových předmětů, kostýmy pro průvodkyně, digitální posilovač, kovové krejčovské panny a kostým Napoleona. Za 195 tis. Kč byl zakoupen nábytkový soubor reprezentativní jídelny.

Příspěvky Sdružení Permonik, DO Májovák a SU OPF Karviná byly zaslány v souladu s usneseními zastupitelstva města.

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.

Byly realizovány **ozdravné pobyty** v Bukovci, Metylovicích, Velkých Karlovicích, Jeseníkách a Všemině. Pobyt byly částečně finančně pokryty z příspěvků rodičů a darů Nadace OKD.

Na ukazateli **ochrana životního prostředí** byla uhrazena analýza vzorků ovzduší a konzultační činnost k těžbě v 10. a 11. kře závodu ČSA.

Na **spolufinancování kotlíkových dotací** byla Moravskoslezskému kraji dle smlouvy o poskytnutí dotace zaslána částka 728,78 tis. Kč.

V oblasti **BESIP** byly realizovány dopravní soutěže na dětském dopravním hřišti a vernisáž výtvarných prací s dopravní tematikou. Částka 14,51 tis. Kč byla vynaložena na montáž, demontáž a stažení dat ze dvou mobilních radarů.

Dopravní obslužnost města byla zajištěna městskou autobusovou dopravou-dopravce ČSAD Karviná a.s. (27,82 mil. Kč) a příměstskou autobusovou dopravou-dopravci ČSAD Karviná a.s. (5,30 mil. Kč), Ján Kypús BUS s.r.o. (277 tis. Kč) a Moravskoslezský kraj (549 tis. Kč). Na dopravu dětí z Karviné-Louk a zpět bylo vydáno 240,60 tis. Kč.

Územně plánovací dokumentace a podklady - zpracování 1. etapy studie Karviná-Ráj (za farmou). Se změnou Organizačního řádu MMK přešel tento ukazatel od 1. 5. 2017 pod Odbor stavební a životního prostředí.

Výdaje projektového řízení a rozvoje

Na tomto ukazateli bylo vynaloženo celkem 6,11 mil. Kč především na tyto aktivity:

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná - vynaloženo 3,30 mil. Kč zejména na mzdy a povinné odvody, konzultační a poradenské služby, občerstvení, pronájmy, realizaci kurzů, kancelářské potřeby a služby telekomunikací. Projekt byl schválen ke spolufinancování z Operačního programu Výzkum, věda a vzdělávání.

Přeshraniční konektivita-zvýšení komunikačního potenciálu mezi SM Jastrzębie-Zdrój a MP Karviná - vynaloženo 330,10 tis. Kč za realizaci preventivního programu Revolution Train pro žáky základních škol, pronájem prostor pro konferenci a pojištění dětí z Polska.

Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ - vynaloženo 305 tis. Kč za zpracování studií proveditelnosti. Projekt byl předložen do výzvy 47 a výzvy 66 Integrovaného regionálního operačního programu. Jedná se o ZŠ a MŠ Cihelní, Borovského, Školská, Prameny, U Lesa a U Studny.

HRY PODNIKAVOSTI - vynaloženo 192,56 tis. Kč za realizaci vzdělávacích aktivit, workshopů a úhradu dohod o provedení práce. Projekt byl spolufinancován z příspěvku Nadace OKD.

Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policí v Karviné a Jastrzębie-Zdróju - vynaloženo 160,68 tis. Kč na úhradu výuky polštiny strážníků a poplatků za radiové vysílání.

Pilotní spolupráce mládežnických rad měst Karviná a Jastrzebie-Zdrój - vynaloženo 148,88 tis. Kč za zhotovení a instalaci QR kódů na trase hry v obou městech, propagační předměty a pohoštění.

Sad mikrograntů jako nástroj strukturovaného dialogu mezi mládeží a městem - vynaloženo 141,12 tis. Kč zejména na neinvestiční transfery fyzickým osobám v rámci dotačního titulu Kreativní business a na víkendové jednání Mládežnické rady Karviná.

Slezské pohraničí-společná historie měst Havířov, Jastrzebie-Zdrój a Karviná - vynaloženo 140,26 tis. Kč za propagační předměty a výstavní stěny pro potřeby výstavy v rámci fotosoutěže.

Specifické informační systémy statutárního města Karviné - vynaloženo 107,69 tis. Kč za zpracování studie proveditelnosti. Projekt byl schválen ke spolufinancování z dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Business Gate Solutions 2 - vynaloženo 104 tis. Kč za uzavřené dohody o provedení práce, konzultační činnost a věcné dary. Projekt byl spolufinancován z příspěvku Nadace OKD.

Mládežnická rada Karviná - vynaloženo 99,44 tis. Kč na facilitaci jednání, věcné dary, pohoštění a poskytnutí dvou transferů na základě individuálních žádostí.

Modernizace geografického informačního systému SMK - vynaloženo 95 tis. Kč za zpracování studie proveditelnosti a analýzu nákladů a přínosů projektu.

Karvinské hry finanční gramotnosti - vynaloženo 79,18 tis. Kč za realizaci školení a pořízení kancelářského materiálu. Projekt byl spolufinancován z příspěvku Nadace OKD.

Business Gate - vynaloženo 79,08 tis. Kč za konzultační a poradenské služby, tisk plakátů, občerstvení a úhradu dohody o provedení práce.

Společné oslavy 750. výročí založení měst Skoczów a Karviná - vynaloženo 76,20 tis. Kč za dopravu účastníků setkání a tradičního slezského pohoštění v rámci dožíněk ve Skoczówě.

V. Polsko-Česká odborná setkání - vynaloženo 74 tis. Kč za občerstvení, pronájem prostor pro setkání expertních skupin a dopravu účastníků na konferenci v Praze.

Do práce na kole 2017 - vynaloženo 64,86 tis. Kč na tisk plakátů, účastnický poplatek, startovné pro účastníky, materiál a věcné ceny pro účastníky.

Business Gate Solutions - vynaloženo 62,55 tis. Kč za uzavřené dohody o provedení práce a mentorské a konzultační služby. Projekt byl spolufinancován z příspěvku Nadace OKD.

V průběhu roku 2017 bylo poskytnuto 31 příspěvků na **podporu individuální bytové výstavby** v celkové částce 4,65 mil. Kč.

Projekt „Inkluzivní vzdělávání z OP VVV“ - projekt nebude realizován.

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska byl zaslán členský příspěvek na rok 2017.

Investiční **příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje** byl zaslán ve výši 540 tis. Kč v souladu s usneseními rady a zastupitelstva města. V závěru roku zaslala organizace nevyčerpanou část dotace ve výši 20,91 tis. Kč.

Odbor stavební a životního prostředí - celkové výdaje byly čerpány na 25,42 %.

Z dotací ze státního rozpočtu byly uhrazeny náklady na činnost **odborného lesního hospodáře** ve výši 98,43 tis. Kč a náklady na **výsadbu** minimálního podílu melioračních a zpevňujících **dřevin** ve výši 10,70 tis. Kč.

Závazný ukazatel **územně plánovací dokumentace a podklady** přešel v souvislosti se změnou Organizačního řádu MMK od 1. 5. 2017 z Odboru rozvoje na Odbor stavební a životního prostředí. Byla uhrazena IV. etapa zpracování Územního plánu Karviné (upravený návrh pro opakované veřejné projednání) ve výši 544,50 tis. Kč.

Ostatní výdaje byly čerpány na zpracování znaleckých posudků na úseku stavebního řádu, na zhotovení smaltovaných tabulek s čísly popisnými, orientačními, evidenčními a názvy ulic a na odborné posouzení zásahu do významného krajinného rázu a prvku jako podklad pro vydání závazných stanovisek a na vyšetření vzorku vody za účelem zjištění příčiny úhynu ryb. Dále byly pořízeny plomby na ulovenou zvěř, lístky o původu zvěře a pachové ohradníky k zamezení střetu vozidel se zvěří.

Z rozpočtových prostředků určených na **krizový plán** bylo uhrazeno zhotovení Digitálního povodňového plánu statutárního města Karviné a Digitálního povodňového plánu ORP Karviná ve výši 480,37 tis. Kč. Dále byla hrazena odborná příprava členů pracovní skupiny Krizového štábu ve výši 30 tis. Kč a zpracování statického posouzení stavebních konstrukcí zasažených požárem bytového domu čp. 2025 v Karviné-Mizerově a nouzové ubytování evakuovaných osob ve výši 5,24 tis. Kč.

Odbor ekonomický - celkové výdaje byly čerpány na 79,56 %.

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, pojištění převozu Turínského plátna, pojištění dobrovolných hasičů a cestovní pojištění. Podíl na pojištění nemovitosti (polyfunkční dům) od Bytového družstva Karviná činil 8,26 tis. Kč. Odměna makléři dle Smlouvy o zprostředkování, správě pojištění a poradenské činnosti byla za IV. čtvrtletí 2016 a I. a III. čtvrtletí 2017 uhrazena ve výši 469,20 tis. Kč.

Dle splátkového kalendáře byly hrazeny **úroky z úvěru** III. ve výši 4,08 mil. Kč.

Výdaje spojené s vymáháním pohledávek zahrnují výdaje na tisk a rozesílání složenek ve výši 490,92 tis. Kč a nákup kolků ve výši 108,08 tis. Kč.

Nákup služeb - zejména platby bankovních poplatků (202,61 tis. Kč), konzultační a poradenské služby (150,52 tis. Kč) a výdaje za přezkum hospodaření (119,79 tis. Kč).

Platby daní představují proúčtování daňové povinnosti k dani z příjmů právnických osob za město za rok 2016 ve výši 20 mil. Kč a rozdíl mezi daňovou povinností k dani z přidané hodnoty (s výjimkou daně placené z přenesené povinnosti) a nárokem na odpočet ve výši 11,27 mil. Kč.

Na účet Moravskoslezského kraje byly v rámci **finančního vypořádání** zaslány vratky částí dotací od příspěvkové organizace Sociální služby Karviná na úhradu uznatelných nákladů vybraných sociálních služeb (47,90 tis. Kč) a na projekt „Zvýšení kvality služby Denní stacionář“ (1,29 tis. Kč). ZŠ a MŠ Dělnická byla zaslána pojistná náhrada přijatá v roce 2016 ve výši 984,96 tis. Kč za škodu způsobenou prasklou hadičkou na WC. V upraveném rozpočtu se promítly transfery přijaté na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů projektů realizovaných městem.

Návratné finanční výpomoci (zápůjčky) byly poskytnuty občanům města ve výši 1,69 mil. Kč za účelem překlenutí období od schválení kotlíkové dotace od Moravskoslezského kraje a jejím vyplacením.

Prostředky **sociálního fondu** byly čerpány v souladu se Zásadami o podmínkách tvorby a používání sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Karviné zařazených do Magistrátu města Karviné v pracovním poměru a uvolněných členů Zastupitelstva města Karviné. 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 66,90 %.

Z ukazatele **provoz klubů seniorů** byly hrazeny veškeré výdaje související s provozem a činností Městských klubů seniorů, zejména odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr včetně odvodů, pořádání besed a výletů pro členy klubů, nákup drobného majetku, materiálu a pohoštění.

Projekt „Senioři bez hranic“ - byly hrazeny výdaje na aktivity pro seniory, které zahrnovaly pořádání výstavy, besed, sportovních her a rekondičního pobytu.

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 osobám a nestátním organizacím působícím v sociální oblasti.

Finanční prostředky na **poskytnutí sociální pomoci ohroženým osobám** nebyly v roce 2017 čerpány.

Výdaje za **službu „Senior taxi“** zahrnovaly úhrady za přepravu osob, úhrady spojené s provozem telefonní linky a odměnu z dohody o provedení práce včetně odvodů. Služba je poskytována seniorům s trvalým pobytem ve městě Karviná starším 70 let.

V rámci **komunitního plánování** byly hrazeny zejména odměny z dohod o provedení práce pro jednotlivé manažery pracovních skupin, výdaje spojené s oceňováním pracovníků v sociálních službách a realizace akce Týden sociálních služeb. Podstatou komunitního plánování je spolupráce poskytovatelů sociálních a návazných služeb v rámci jednotlivých pracovních skupin při vytváření sítě sociálních služeb.

Sociálně-právní ochrana dětí

Neinvestiční dotace SPOD - vynaloženo 177,71 tis. Kč na služby školení a vzdělávání (supervize), facilitaci případových konferencí a dárky pro děti umístěné v dětských domovech. Na tyto výdaje je poskytována dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

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

Výkon pěstounské péče - vynaloženo 1,39 mil. Kč zejména na úhrady aktivit pro děti, víkendové vzdělávací pobyty pěstounů s dětmi, poradenské a terapeutické vedení rodin v náhradní rodinné péči, osobní náklady pracovníka agendy a školení a vzdělávání pracovníků i pěstounů. Na výkon pěstounské péče je poskytován státní příspěvek zasílaný úřadem práce.

V roce 2017 se v rámci **projektu podpořeného Nadací OKD „Seniorské kufrování“** uskutečnily dva seniorské retro tábory, na kterých probíhaly aktivity, soutěže a terapeutická cvičení pro seniory.

Z ukazatele **terénní sociální práce** byly hrazeny výdaje terénních pracovníků působících v sociálně vyloučených lokalitách města - odměny z dohod o pracovní činnosti včetně odvodů, cestovné, poplatky za telekomunikační služby, školení, pohoštění. Výdaje byly částečně hrazeny z dotace poskytnuté Úřadem vlády ČR.

Prostředky na **spoluúčast na financování sociálních služeb MSK** byly zaslány na podporu tvorby Fondu sociálních služeb v souladu se smlouvou uzavřenou s Moravskoslezským krajem.

V roce 2017 byl zahájen **provoz spolkového domu**. Výdaje byly čerpány zejména na nákup nezbytného vybavení (nádobí, příbory, hygienické prostředky) a odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr včetně odvodů. Spolkový dům je převážně využíván na schůze a akce pořádané svazy a spolky města.

V rámci **ostatních výdajů** byl uhrazen platební výměr na penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně u dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí za rok 2012 a 2013 ve výši 63,40 tis. Kč. Proti platebnímu výměru na penále byla ke Generálnímu finančnímu ředitelství podána žádost o prominutí, o které dosud nebylo rozhodnuto. Dále byly uhrazeny výdaje ve výši 21,78 tis. Kč spojené s provedením auditu u dotace na výkon sociální práce za rok 2016, jehož povinnost byla stanovena rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí.

Odbor organizační - celkové výdaje byly čerpány na 98,80 %.

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

Na ukazateli **údržba** byly výdaje vynaloženy na údržbu správních budov (259,08 tis. Kč), opravy kancelářské techniky (17,20 tis. Kč), opravy elektronického požárního a zabezpečovacího systému (10,50 tis. Kč) a opravy stávajícího nábytku (1,99 tis. Kč).

Nejvýznamnějšími **provozními výdaji** byly výdaje na nákup kreditu do frankovacích strojů a úhrady za poukazečné (složeny) ve výši 1,65 mil. Kč. Dále byly hrazeny zejména úklidové služby, cestovné, nákup nábytku, nákup spotřebního a kancelářského materiálu, nákup hygienických potřeb, kontroly a revize elektronického požárního a zabezpečovacího systému a fyzická ostraha.

Pro jednotky **dobrovolných hasičských sborů** byly nakoupeny zásahové obleky a ochranné pracovní pomůcky v částce 111,65 tis. Kč a uhrazeny opravy hasičských vozidel ve výši 54,04 tis. Kč. Pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů Karviná-Ráj bylo pořízeno zásahové požární vozidlo za kupní cenu 1,57 mil. Kč.

Čerpání na ukazateli **údržba budovy Zámku** zahrnuje zejména výdaje za fyzickou a elektronickou ostrahu ve výši 427 tis. Kč a úklidové služby ve výši 300,95 tis. Kč.

V roce 2017 proběhly **volby** do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, na které byla poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 1,66 mil. Kč. Skutečné uznatelné výdaje související s volbami byly nižší než poskytnutá dotace o 178,28 tis. Kč. Nevyčerpaná část dotace byla vrácena do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2017. Na úhradu výdajů vzniklých v roce 2017 v souvislosti s přípravami volby prezidenta ČR v roce 2018 byla přijata dotace ze státního rozpočtu ve výši 30 tis. Kč. Uznatelné výdaje na tuto přípravnou fázi byly vyšší než poskytnutá dotace o 47,52 tis. Kč. O doplatek dotace bylo pořádáno v rámci finančního vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2017.

Vztahy k veřejnosti - zejména výdaje na provoz městského televizního vysílání (2,03 mil. Kč) a výdaje na vyhotovení, tisk a distribuci zpravodaje města (719,61 tis. Kč).

Výdaje zastupitelstva města představovaly zejména výdaje na cestovné ve výši 287,28 tis. Kč a na školení a vzdělávání ve výši 113,16 tis. Kč.

V rámci **propagace** města bylo vynaloženo na nákup věcných darů 375,63 tis. Kč a na pohoštění 220,35 tis. Kč.

U **autoprovozu** byl hrazen především nájem služebních vozidel (operativní leasing) ve výši 810 tis. Kč a nákupy pohonných hmot ve výši 420,55 tis. Kč.

Mzdové výdaje zastupitelstva byly čerpány na 97,09 % a povinné odvody na **sociální a zdravotní pojištění zastupitelstva** na 97,70 %. Z ukazatelů jsou hrazeny odměny členům zastupitelstva, náhrady ušlého výdělku, odměny členům komisí rady města a výborů zastupitelstva města a povinné odvody.

Mzdové výdaje zaměstnanců a sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců byly navýšeny o dotace na činnosti vykonávané v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a dotaci na výkon sociální práce.

Ukazatel **ostatní náhrady a poplatky** zahrnuje především výdaje na školení a vzdělávání ve výši 1,29 mil. Kč a dále výdaje na konzultační, poradenské služby a soudní poplatky pro oddělení právní a kontrolní.

Nejvýznamnějšími výdaji na **výpočetní techniku** jsou platby za servis, technickou podporu a aktualizaci informačních systémů, výdaje na drobný majetek a výdaje za nájemné. V rámci projektu „Karviná-Rekonstrukce a rozvoj MKDS 1. fáze“ došlo k dodání, instalaci a konfiguraci zařízení Městského kamerového dohlížecího systému v celkové výši 5,81 mil. Kč. Tento projekt byl podpořen dotací z Ministerstva vnitra ČR ve výši 440 tis. Kč.

V rámci projektů **Technologické centrum I-III** a **Nové služby Technologického centra Karviná** byly jednorázově uhrazeny technické podpory.

Odbor správní - celkové výdaje byly čerpány na 57,74 %.

Čerpání na ukazateli **ostatní výdaje** zahrnuje ošatné funkcionářů u sňatků ve výši 61,65 tis. Kč, úhradu za vypracování znaleckého posudku ve výši 14,82 tis. Kč, proplacení náhrad účastníkům správních řízení ve výši 3,96 tis. Kč a překlad z anglického jazyka ve výši 400 Kč.

Městská policie - celkové výdaje byly čerpány na 98,01 %.

V rámci **investic** bylo zakoupeno nové služební vozidlo za 599 tis. Kč a výstražné zařízení na služební vozidlo za 49,46 tis. Kč.

Výdaje na **údržbu** byly čerpány na opravy služebních vozidel a opravy kamer, radiostanice a elektronického zabezpečovacího systému ve výši 502,09 tis. Kč, opravu elektroinstalace v rozvaděčích ve výši 100,31 tis. Kč, opravu klimatizace pro serverovnu ve výši 94,62 tis. Kč, opravu fasády budovy městské policie ve výši 79,19 tis. Kč a opravu garážových vrat ve výši 73,77 tis. Kč.

Z **provozních výdajů** byly hrazeny zejména výdaje na energie (elektrická energie, teplo, studená voda) ve výši 843,76 tis. Kč, nákup drobného majetku a materiálu ve výši 754,11 tis. Kč, výstroj strážníků ve výši 728,40 tis. Kč, nákup služeb ve výši 641,63 tis. Kč a nákup pohonných hmot ve výši 472,31 tis. Kč. Proběhl 9. 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 Statutárního města Karviné zařazených do Městské policie Karviná.

Mzdové výdaje včetně povinných odvodů na **sociální a zdravotní pojištění** byly v průběhu roku navýšeny o příspěvky z úřadu práce na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací.

Na ukazateli **prevence kriminality** byly realizovány projekty dle schváleného Programu prevence kriminality statutárního města Karviné na rok 2017. Projekty Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků, Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi a Asistent prevence kriminality byly podpořeny neinvestiční dotací z Ministerstva vnitra ČR.

III. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIJATÝCH TRANSFERŮ (DOTACÍ)

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2017 - 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 2017, 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 2017	Výše čerpání dotace v roce 2017	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 na rok 2017-VISK 2 - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i>	12 000,00	12 000,00	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 práce a sociálních věcí České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2017	Výše čerpání dotace v roce 2017	Vratka dotace při finančním vypořádání
13011	neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2017	12 584 823,00	12 584 823,00	0,00
13015	neinvestiční dotace na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2017	5 168 056,00	5 168 056,00	0,00

Výdaje na výkon státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí byly v roce 2017 vyšší než poskytnutá dotace o 72 638,28 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 2017	Výše čerpání dotace v roce 2017	Vratka dotace při finančním vypořádání
29004	neinvestiční dotace na částečnou úhradu nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin	10 702,00	10 702,00	0,00
29008	neinvestiční dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře	98 431,00	98 431,00	0,00

Dotace poskytnuté Ministerstvem financí České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2017	Výše čerpání dotace v roce 2017	Vratka dotace při finančním vypořádání
98008	neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých v roce 2017 v souvislosti s přípravami volby prezidenta České republiky v roce 2018	30 000,00	30 000,00	0,00
98071	neinvestiční dotace na zajištění výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	1 658 102,00	1 479 820,48	178 281,52

Výdaje související s přípravami volby prezidenta České republiky byly vyšší než poskytnutá dotace o 47 522,56 Kč. Žádost o doplatek dotace byla zaslána v rámci finančního vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2017 prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Doplatek byl přijat na účet města v požadované výši dne 15. 3. 2018.

Dotace na zajištění výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nebyla vyčerpána a přeplatek ve výši 178 281,52 Kč byl v rámci finančního vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2017 zaslán zpět do státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2017	Vráceno v průběhu roku	Výše čerpání dotace v roce 2017	Vratka dotace při finančním vypořádání
14004	neinvestiční dotace na úhradu výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00
14032	neinvestiční dotace na projekt „Karviná-Forezní značení jízdních kol a invalidních vozíků“ v rámci Programu prevence kriminality v roce 2017	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00

14032	neinvestiční dotace na projekt „Karviná-Bezpečnostní stojany na jízdní kola“ v rámci Programu prevence kriminality v roce 2017	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00
14032	neinvestiční dotace na projekt „Karviná-Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi“ v rámci Programu prevence kriminality v roce 2017	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00
14032	neinvestiční dotace na projekt „Karviná-Asistent prevence kriminality“ v rámci Programu prevence kriminality v roce 2017	522 000,00	21 259,00	483 398,00	17 343,00
14990	investiční dotace na projekt „Karviná-Rekonstrukce a rozvoj MKDS 1. fáze“	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00

Prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje byla u projektu „Karviná-Asistent prevence kriminality“ v průběhu roku 2017 vrácena nevyčerpaná část dotace ve výši 21 259 Kč a v rámci finančního vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2017 další část dotace ve výši 17 343 Kč zpět do státního rozpočtu.

Dotace poskytnuté Úřadem vlády České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2017	Výše čerpání dotace v roce 2017	Vratka dotace při finančním vypořádání
4428	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Terénní práce Karviná 2017“ v rámci programu Podpora terénní práce ze státního rozpočtu na rok 2017	288 635,00	288 635,00	0,00

ROZPOČET KRAJE (v Kč)

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

Dotace poskytnuté pro rok 2017:

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2017	Výše čerpání dotace v roce 2017	Vratka dotace
319	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Den Země“ v rámci dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje	133 800,00	133 800,00	0,00
341	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Karvinské varhany 2017“ v rámci Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2017 - <i>pro Městský dům kultury Karviná</i>	130 000,00	130 000,00	0,00

342	neinvestiční dotace na realizaci projektu „Prolínání kultur 2017 - festival národnostních menšin“ v rámci Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2017 - <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>	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00
13305	neinvestiční dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb - <i>pro Sociální služby Karviná</i>	5 882 000,00	5 882 000,00	0,00

OSTATNÍ TRANSFERY (DOTACE) PŘIJATÉ V ROCE 2017 - bez vypořádání

Dotace poskytnuté Ministerstvem financí České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2017	Výše čerpání dotace v roce 2017
-	souhrnný dotační vztah - příspěvek na výkon státní správy	43 669 300,00	bez vypořádání

Dotace poskytnuté obcemi (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2017	Výše čerpání dotace v roce 2017
-	vyřizování přestupků dle Veřejnosprávní smlouvy	116 015,00	bez vypořádání

Dotace poskytnuté od úřadu práce (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2017	Výše čerpání dotace v roce 2017
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	1 648 000,00	bez vypořádání

13013	neinvestiční příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2015/2016	60 000,00	uznatelný náklad
13013	neinvestiční příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2016/2017	1 125 157,00	uznatelný náklad
13101	neinvestiční příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2016/2017	291 811,00	uznatelný náklad
13101	neinvestiční příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2017/2018	313 999,00	uznatelný náklad

Ve finančním vypořádání statutárního města Karviné za rok 2016 byl vázán nevyčerpaný státní příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši 4 810 039,01 Kč. V roce 2017 byla vyčerpána část tohoto příspěvku ve výši 1 387 867,35 Kč a zaslána vratka dotace ve výši 44 000 Kč. Nevyčerpaná část ve výši 3 378 171,66 Kč a dotace přijatá v roce 2017 ve výši 1 692 000 Kč byly usnesením Rady města Karviné zapojeny do rozpočtu 2018 v celkové výši 5 070 171,66 Kč.

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2017	Výše čerpání dotace v roce 2017
13011	neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, které vznikly v roce 2016, a které převyšují dotaci poskytnutou v roce 2016	2 948 075,38	uznatelný náklad

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2017	Výše čerpání dotace v roce 2017
17035	neinvestiční dotace na projekt „Demolice domu č.p. 1252-1254 v Karviné-Novém Městě“	890 094,00	uznatelný náklad

Dotace poskytnuté Ministerstvem životního prostředí České republiky (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2017	Výše čerpání dotace v roce 2017
15011	neinvestiční dotace na projekt „Digitální povodňový plán statutárního města Karviné a Digitální povodňový plán ORP Karviná“	449 351,65	uznatelný náklad

OSTATNÍ TRANSFERY (DOTACE) PŘIJATÉ V ROCE 2017 - s vypořádáním v dalších letech

Dotace poskytnuté Moravskoslezským krajem (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace v roce 2017
253	neinvestiční dotace na financování služeb v projektu „Podpora služeb sociální prevence 2“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost- <i>pro Sociální služby Karviná</i>	235 300,00
13013	neinvestiční dotace na financování služeb v projektu „Podpora služeb sociální prevence 2“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost- <i>pro Sociální služby Karviná</i>	4 470 700,00
359	investiční dotace na realizaci projektu „Zvýšení kvality služby Denního stacionáře V Aleji“ - <i>pro Sociální služby Karviná</i>	236 000,00
13014	1. splátka (neinvestiční) dotace na realizaci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“ - <i>pro ZŠ a MŠ Mendelova</i>	51 673,23
13014	1. splátka (neinvestiční) dotace na realizaci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“ - <i>pro ZŠ a MŠ Školská</i>	34 328,07
13014	1. splátka (neinvestiční) dotace na realizaci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“ - <i>pro ZŠ a MŠ Družby</i>	1 102 493,70
13014	1. splátka (neinvestiční) dotace na realizaci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“ - <i>pro ZŠ a MŠ Dělnická</i>	326 353,86

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

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace
33063	2. - 5. zálohová platba (neinvestiční) na projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	3 351 491,29
33063	1. zálohová platba (neinvestiční) na projekt „Šablony I na ZŠ a MŠ Slovenská“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ Slovenská</i>	289 927,80
33063	1. zálohová platba (neinvestiční) na projekt „Na Cihelní společně“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ Cihelní</i>	1 094 517,60

33063	1. zálohová platba (neinvestiční) na projekt „Poznáváme inkluzi“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím</i>	524 933,40
33063	1. zálohová platba (neinvestiční) na projekt „Od dvou do patnácti (let)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ Mendelova</i>	988 367,40
33063	1. zálohová platba (neinvestiční) na projekt „Šablony pro ZŠ Družby, Karviná“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ Družby</i>	642 493,20
33063	1. a 2. zálohová platba (neinvestiční) na projekt „Budování pevného základu pro další život“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ Dělnická</i>	2 225 194,00
33063	1. zálohová platba (neinvestiční) na projekt „Zkvalitňujeme předškolní a školní vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Školská, Karviná, příspěvková organizace“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ Školská</i>	705 609,60
33063	1. a 2. zálohová platba (neinvestiční) na projekt „Jsem zdravý Prameňák“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ Prameny</i>	1 520 968,00
33063	1. zálohová platba (neinvestiční) na projekt „Rozvojové programy na ZŠ a MŠ U Studny“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ U Studny</i>	863 422,80
33063	1. zálohová platba (neinvestiční) na projekt „Šablony I na Majáku“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ Majakovského</i>	593 821,20
33063	1. zálohová platba (neinvestiční) na projekt „Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ a MŠ Borovského, Karviná“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ Borovského</i>	975 574,80
33063	1. zálohová platba (neinvestiční) na projekt „Personální podpora a profesní rozvoj na ZŠ a MŠ U Lesa“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ U Lesa</i>	963 967,80

Dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí (v Kč)

Účelový znak	Účel	Výše přijaté dotace
13013	2. a 3. část dotace (neinvestiční) na projekt „Umět pomáhat, zn. kvalitně“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost - <i>pro Sociální služby Karviná</i>	481 580,36
13013	1. část dotace (neinvestiční) na projekt „Business Benefit Karviná - město pro podnikání“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost	965 738,65

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 2014	1 021 120 772 Kč		nesplacené závazky z	
příjmy za rok 2015	1 060 498 675 Kč		- vydaných dluhopisů	0 Kč
příjmy za rok 2016	1 292 063 664 Kč		- přijatých úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí	189 344 240 Kč
příjmy za rok 2017	1 277 456 034 Kč		- realizace plnění ze záruk	0 Kč
průměr příjmů za 4 roky	1 162 784 786 Kč		- vystavených směnec	0 Kč
60% průměru příjmů za 4 roky	697 670 872 Kč	<	dluh celkem	189 344 240 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 1.1.2017	244 356,93
- přiděly do sociálního fondu v průběhu roku 2017	9 210 770,16
- bankovní úroky	407,72
Zdroje celkem	9 455 534,81
Použití:	
- čerpání dle zřizovací listiny	8 661 203,00
- bankovní poplatky	1 174,20
Použití celkem	8 662 377,20
Zůstatek zdrojů na bankovním účtu k 31.12.2017	793 157,61

Účet 236.15 - Městská policie Karviná

Text	uvedeno v Kč
Zdroje:	
- zůstatek k 1.1.2017	164 421,31
- přiděly do sociálního fondu v průběhu roku 2017	1 329 136,08
- bankovní úroky	35,16
Zdroje celkem	1 493 592,55
Použití:	
- čerpání dle zřizovací listiny	1 221 281,50
- bankovní poplatky	899,00
Použití celkem	1 222 180,50
Zůstatek zdrojů na bankovním účtu k 31.12.2017	271 412,05

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

Text	uvedeno v Kč
Zdroje:	
- zůstatek k 1.1.2017	7 036 408,00
- tvorba rezervy finančních prostředků na obnovu vodovodů nebo kanalizací	3 600 000,00
- bankovní úroky	1 075,32
Zdroje celkem	10 637 483,32
Použití:	
- převod připsaných bankovních úroků na příjmový účet města	1 075,32
Použití celkem	1 075,32
Zůstatek zdrojů na bankovním účtu k 31.12.2017	10 636 408,00

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/2017/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	2017 hlavní činnost	2017 hosp. činnost	2017 celkem	2017 plán celkem po úpravě	celkem 2017/uprav. plán
výnosy - náklady	932 111,03	356 048,76	1 288 159,79	0,00	---
náklady	414 971 809,93	8 573 858,96	423 545 668,89	431 764 169,64	98,10
501 Spotřeba materiálu	30 661 202,52	3 942 998,49	34 604 201,01	36 137 802,46	95,76
502 Spotřeba energie	29 685 945,77	716 579,28	30 402 525,05	31 306 511,00	97,11
504 Prodané zboží	---	53 503,09	53 503,09	80 000,00	66,88
511 Opravy a udržování	13 783 201,09	118 448,11	13 901 649,20	14 252 546,00	97,54
512 Cestovné	798 073,75	586,96	798 660,71	753 720,00	105,96
513 Náklady na reprezentaci	19 828,72	---	19 828,72	20 000,00	99,14
518 Ostatní služby	17 700 733,01	562 987,79	18 263 720,80	19 305 756,81	94,60
521 Mzdové náklady	217 113 788,00	2 342 133,00	219 455 921,00	222 392 916,80	98,68
524 Zákonné sociální pojištění	71 764 692,82	714 463,00	72 479 155,82	73 491 853,00	98,62
525 Jiné sociální pojištění	857 253,00	7 817,00	865 070,00	901 004,00	96,01
527 Zákonné sociální náklady	4 368 360,48	42 114,54	4 410 475,02	4 315 018,00	102,21
538 Jiné daně a poplatky	3 700,00	---	3 700,00	2 000,00	185,00
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	---	---	0,00	0,00	---
542 Jiné pokuty a penále	100,00	---	100,00	0,00	---
544 Prodaný materiál	200,00	---	200,00	0,00	---
547 Manka a škody	7 509,00	---	7 509,00	0,00	---
549 Ostatní náklady z činnosti	484 320,58	4 072,42	488 393,00	507 100,00	96,31
551 Odpisy dlouhodobého majetku	18 738 111,19	54 994,01	18 793 105,20	18 812 761,00	99,90
557 Náklady z vyřazených pohledávek	1 878,05	---	1 878,05	0,00	---
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	8 982 528,20	13 161,27	8 995 689,47	9 485 180,57	94,84
563 Kurzové ztráty	383,75	---	383,75	0,00	---
výnosy	415 903 920,96	8 929 907,72	424 833 828,68	431 764 169,64	98,39
602 Výnosy z prodeje služeb	25 152 363,93	8 081 832,93	33 234 196,86	33 217 500,00	100,05
603 Výnosy z pronájmu	961 206,93	177 908,00	1 139 114,93	912 000,00	124,90
604 Výnosy z prodaného zboží	---	83 644,79	83 644,79	135 000,00	61,96
648 Čerpání fondů	9 359 025,71	---	9 359 025,71	10 056 770,00	93,06
649 Ostatní výnosy z činnosti	6 353 677,73	586 522,00	6 940 199,73	5 910 492,00	117,42
662 Úroky	7 748,51	---	7 748,51	37 000,00	20,94
672 Výnosy vybraných míst.vlád.instit. z transferů	374 069 898,15	---	374 069 898,15	381 495 407,64	98,05
příspěvek	374 069 898,15	---	374 069 898,15	381 495 407,64	98,05
672 normativ kraje	284 875 195,00	---	284 875 195,00	285 337 588,00	99,84
672 průtoková dotace	6 135 078,40	---	6 135 078,40	12 903 646,66	47,55
672 příspěvek na odpisy	13 200 439,50	---	13 200 439,50	13 229 401,00	99,78
672 příspěvek na provoz	60 298 779,37	---	60 298 779,37	60 298 779,37	100,00
672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)	586 692,00	---	586 692,00	1 345 000,00	43,62
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	593 213,00	---	593 213,00	139 245,00	426,02
672 příspěvek na správu zahrad	646 212,00	---	646 212,00	800 000,00	80,78
672 rozpouštění investiční dotace	5 521 560,00	---	5 521 560,00	5 519 660,00	100,03
672 zapojení nevyčerpané dotace z předchozích let	1 959 654,26	---	1 959 654,26	1 640 737,61	119,44
672 očekávaná dotace	253 074,62	---	253 074,62	281 350,00	89,95

v Kč	2017 hlavní činnost	2017 hosp. činnost	2017 celkem	2017 plán celkem po úpravě	celkem 2017/uprav. plán
ukazatel mimo VH	-3 753 573,37	---	-3 753 573,37	-3 753 573,37	100,00
příspěvek do investičního fondu	512 356,63	---	512 356,63	512 356,63	100,00
odvod z investičního fondu	-5 250 890,00	---	-5 250 890,00	-5 250 890,00	100,00
ostatní dotace dofinancování	984 960,00	---	984 960,00	984 960,00	100,00

fondy zůstatky	K 31. 12. 2017	K 31. 12. 2016
fondy	36 506 190,14	39 006 566,91
411 Fond odměn	1 590 844,13	1 426 125,13
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	2 755 965,08	1 485 825,06
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	11 379 928,68	12 449 068,25
414 Rezervní fond z ostatních titulů	3 096 235,54	3 240 129,28
416 Fond reprodukce majetku, fond investic	17 683 216,71	20 405 419,19

Náklady - celkem byly čerpány na 98,10 % upraveného finančního plánu. Vyšší čerpání se projevilo na položkách 512 - Cestovné (105,96 %) - zde se promítly úhrady za organizování lyžařských výcviků a tuzemských ozdravných pobytů, exkurze a cestovné v rámci projektů, 527 - Zákonné sociální náklady (102,21 %) - zvýšená tvorba FKSP z ostatního přidělu mzdových prostředků - odměny zaměstnanců v závěru roku, rozvojový program z rozpočtu kraje, 538 - Jiné daně a poplatky (185 %) - zde byly naúčtovány členské poplatky - zapojení škol do programů Globe a EKOŠKOLA. Ostatní nákladové položky byly čerpány v souladu s upravenými finančními plány.

Výnosy - celkem byly plněny na 98,39 % upraveného finančního plánu. Největší část výnosů tvořily příjmy ze školního stravování, příjmy za úplatu ve školních družinách a školné v mateřských školách - plnění na 100,05 % a příjmy z pronájmů - plnění na 124,90 % - zvýšený zájem o pronájem tělocvičen. Ostatní výnosy z činnosti - plnění na 117,42 % - 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 byly zapojeny nedočerpané dotace z předchozích let - fond primátora - kroužky, výukové a vzdělávací programy v Dolní oblasti Vítkovic, příspěvek na projekt Ovzduší bez hranic a dotace z projektů Erasmus+ v celkové výši 1,96 mil. Kč tj. 119,44 %. Dále byly zapojeny příspěvky fondu primátora v celkové výši 586,69 tis. Kč (43,62 %) - položka 672 - příspěvek SMK ostatní a příspěvky z Úřadu práce, Fondu dalšího vzdělávání a dotace z projektů Erasmus+ v celkové výši 593,21 tis. Kč (426,02 %) - položka 672 - příspěvky ostatní. Rovněž byly zapojeny dotace na projekty v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony pro ZŠ a MŠ I. a dotace na projekty „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“ v celkové výši 6,13 mil. Kč tj. 47,55 %. Zapojeny byly i převody z rezervních fondů - sponzorské dary, fondů investic a fondů odměn v celkové výši 9,36 mil. Kč, tj. 93,06 % 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 99,78 % a příspěvky na správu zahrad a sportovišť - byly poskytnuty v souladu s upravenými finančními plány - plnění na 80,78 %.

Příspěvky z kraje - normativ kraje - plnění bylo na 99,84 %.

Nedočerpané příspěvky na odpisy za rok 2016 zaslaly ZŠ a MŠ Prameny ve výši 22,79 tis. Kč, ZŠ a MŠ U Studny ve výši 33,53 tis. Kč, ZŠ a MŠ Slovenská ve výši 155,84 tis. Kč, ZŠ a MŠ Dělnická ve výši 4,60 tis. Kč a ZŠ a MŠ Družby ve výši 2,69 tis. Kč.

Nedočerpaný příspěvek na správce zahrad zaslala ZŠ a MŠ U Lesa ve výši 9,28 tis. Kč.

V souladu s usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 563 ze dne 25. 4. 2017 byla ZŠ a MŠ Dělnická zaslána pojistná náhrada ve výši 984,96 tis. Kč přijatá v roce 2016 za škodu způsobenou prasklou hadičkou na WC.

Rada města Karviné usnesením č. 3837 ze dne 21. 6. 2017 uložila odvod zdrojů fondu investic ZŠ a MŠ Mendelova do rozpočtu zřizovatele ve výši 1,10 mil. Kč za účelem posílení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Majakovského.

Rada města Karviné usnesením č. 3838 ze dne 21. 6. 2017 uložila odvod zdrojů fondu investic ZŠ a MŠ Družby do rozpočtu zřizovatele ve výši 475 tis. Kč za účelem posílení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Družby.

Rada města Karviné usnesením č. 3871 ze dne 26. 7. 2017 uložila odvod zdrojů fondů investic ZŠ a MŠ Borovského ve výši 500 tis. Kč a ZŠ a MŠ Mendelova ve výši 900 tis. Kč do rozpočtu zřizovatele za účelem posílení příspěvku na provoz ve výši 1,20 mil. Kč a příspěvku do fondu investic ve výši 200 tis. Kč ZŠ a MŠ Družby.

Rada města Karviné usnesením č. 3872 ze dne 26. 7. 2017 uložila odvod zdrojů fondu investic ZŠ a MŠ Školská do rozpočtu zřizovatele ve výši 845,89 tis. Kč za účelem posílení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Školská.

Rada města Karviné usnesením č. 3873 ze dne 26. 7. 2017 schválila posílení příspěvku na provoz níže uvedeným školám z důvodu nutnosti zajistit výstavu k 750. výročí města na ZUŠ B. Smetany Karviná-Mizerov v celkové výši 347,76 tis. Kč takto:

- ZŠ a MŠ Dělnická ve výši 79,74 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Školská ve výši 65 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Mendelova ve výši 6,02 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ U Studny ve výši 87 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím ve výši 80 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Slovenská ve výši 30 tis. Kč.

Rada města Karviné usnesením č. 3923 ze dne 23. 8. 2017 schválila přesun prostředků z finančního vypořádání pro ZŠ a MŠ Dělnickou ve výši 700 tis. Kč na posílení příspěvku na provoz.

Rada města Karviné usnesením č. 3991 ze dne 6. 9. 2017 schválila přesun prostředků z finančního vypořádání pro ZŠ a MŠ Prameny na zakoupení gymnastického sportovního nářadí v celkové výši 500 tis. Kč takto:

- na provoz ve výši 188 tis. Kč,
- do fondu investic ve výši 312 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 4057 ze dne 4. 10. 2017 byl posílen příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Borovského ve výši 30 tis. Kč z důvodu zajištění výstavy k 750. výročí města na ZUŠ B. Smetany Karviná-Mizerov.

Rada města Karviné usnesením č. 4106 ze dne 18. 10. 2017 uložila odvod zdrojů fondu investic ZŠ a MŠ Mendelova ve výši 400 tis. Kč, ZŠ a MŠ Borovského ve výši 400 tis. Kč, ZŠ a MŠ Školská ve výši 300 tis. Kč a ZŠ a MŠ U Studny ve výši 300 tis. Kč za účelem posílení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím na opravu střechy na mateřské škole.

Rada města Karviné usnesením č. 4107 ze dne 18. 10. 2017 schválila posílení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Slovenská na vybavení pro převoz obědů ve výši 50 tis. Kč.

Rada města Karviné usnesením č. 4220 ze dne 29. 11. 2017 uložila odvod zdrojů fondu investic ZŠ a MŠ Slovenská ve výši 30 tis. Kč za účelem posílení příspěvku na provoz této příspěvkové organizace na nákup sušičky na prádlo a nerezového organizéru do školní kuchyně v mateřské škole.

Usnesením Rady města Karviné č. 4221 ze dne 29. 11. 2017 byly z nespécifikované investiční rezervy škol posíleny příspěvky na provoz:

- ZŠ a MŠ Prameny ve výši 340 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Mendelova ve výši 150 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Cihelní ve výši 85 tis. Kč,

- ZŠ a MŠ U Studny ve výši 300 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Družby ve výši 30 tis. Kč

a příspěvky na odpisy:

- ZŠ a MŠ Prameny ve výši 25,85 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím ve výši 4 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Dělnická ve výši 66 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Borovského ve výši 82,65 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Majakovského ve výši 24,99 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Školská ve výši 74,44 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Cihelní ve výši 29,66 tis. Kč.

V roce 2017 byly přeposlány průtokové dotace:

- ZŠ a MŠ Dělnická - dotace na projekt „Budování pevného základu pro další život“ ve výši 2,23 mil. Kč a dotace na projekty „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“ ve výši ve výši 326,35 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Majakovského - dotace na projekt „Šablony I na Majáku“ ve výši 593,82 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Prameny - dotace na projekt „Jsem zdravý Prameňák“ ve výši 1,52 mil. Kč,
- ZŠ a MŠ Slovenská - dotace na projekt „Šablony I na ZŠ a MŠ Slovenská“ ve výši 289,93 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Školská - dotace na projekt „Zkvalitňujeme předškolní a školní vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Školská, Karviná, příspěvková organizace“ ve výši 705,61 tis. Kč a dotace na projekty „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“ ve výši 34,33 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Mendelova - dotace na projekt „Od dvou do patnácti (let)“ ve výši 988,37 tis. Kč a dotace na projekty „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“ ve výši 51,67 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Družby - dotace na projekt „Šablony pro ZŠ Družby, Karviná“ ve výši 642,49 tis. Kč a dotace na projekty „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“ ve výši 1,10 mil. Kč,
- ZŠ a MŠ Borovského - dotace na projekt „Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky ZŠ a MŠ Borovského, Karviná“ ve výši 975,57 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ U Lesa - dotace na projekt „Personální podpora a profesní rozvoj na ZŠ a MŠ U Lesa ve výši 963,97 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Cihelní - dotace na projekt „Na Cihelní společně“ ve výši 1,09 mil. Kč,
- ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím - dotace na projekt „Poznáváme inkluzi“ ve výši 524,93 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ U Studny - dotace na projekt „Rozvojové programy na ZŠ a MŠ U Studny“ ve výši 863,42 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 základních a mateřských škol skončilo zlepšenými výsledky hospodaření.

v Kč	náklady			výnosy			výnosy - náklady
	2017 celkem	2017 plán celkem po úpravě	Celkem 2017/ uprav. plán	2017 celkem	2017 plán celkem po úpravě	Celkem 2017/ uprav. plán	
ZŠ a MŠ Borovského	39 962 364,95	40 049 631,41	99,78	40 261 732,58	40 049 631,41	100,53	299 367,63
ZŠ a MŠ Cihelní	42 112 399,68	43 104 424,80	97,70	42 197 709,88	43 104 424,80	97,90	85 310,20
ZŠ a MŠ Dělnická	55 678 697,89	57 307 393,26	97,16	55 917 381,63	57 307 393,26	97,57	238 683,74
ZŠ a MŠ Družby	29 634 483,83	31 028 948,90	95,51	29 808 833,00	31 028 948,90	96,07	174 349,17
ZŠ a MŠ Majakovského	23 293 099,82	23 872 638,20	97,57	23 392 024,48	23 872 638,20	97,99	98 924,66
ZŠ a MŠ Mendelova	46 360 121,04	46 473 123,63	99,76	46 426 645,76	46 473 123,63	99,90	66 524,72
ZŠ a MŠ Prameny	37 679 494,83	38 303 385,37	98,37	37 758 579,57	38 303 385,37	98,58	79 084,74
ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč.	23 706 400,91	24 221 009,00	97,88	23 735 664,94	24 221 009,00	98,00	29 264,03
ZŠ a MŠ Slovenská	22 628 571,36	23 475 667,80	96,39	22 641 482,16	23 475 667,80	96,45	12 910,80
ZŠ a MŠ Školská	24 918 864,54	27 386 292,67	90,99	24 995 634,01	27 386 292,67	91,27	76 769,47
ZŠ a MŠ U Lesa	42 261 016,06	41 094 635,80	102,84	42 380 701,56	41 094 635,80	103,13	119 685,50
ZŠ a MŠ U Studny	35 310 153,98	35 447 018,80	99,61	35 317 439,11	35 447 018,80	99,63	7 285,13
Celkový součet	423 545 668,89	431 764 169,64	98,10	424 833 828,68	431 764 169,64	98,39	1 288 159,79

Vývoj majetku

v Kč	Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál	Výsledek hospodaření	Cizí zdroje
ZŠ a MŠ Borovského	41 355 984,24	8 209 619,83	44 697 038,34	299 367,63	4 868 565,73
ZŠ a MŠ Cihelní	27 457 868,15	10 641 824,55	32 574 101,70	85 310,20	5 525 591,00
ZŠ a MŠ Dělnická	48 458 361,28	11 525 361,02	50 523 525,78	238 683,74	9 460 196,52
ZŠ a MŠ Družby	34 406 556,40	6 435 474,11	36 495 723,65	174 349,17	4 346 306,86
ZŠ a MŠ Majakovského	39 570 777,12	5 171 780,22	41 759 028,93	98 924,66	2 983 528,41
ZŠ a MŠ Mendelova	111 379 142,74	11 007 211,16	117 390 489,88	66 524,72	4 995 864,02
ZŠ a MŠ Prameny	40 413 461,26	6 768 284,86	42 233 650,74	79 084,74	4 948 095,38
ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč.	16 370 020,68	5 855 932,53	18 569 571,85	29 264,03	3 656 381,36
ZŠ a MŠ Slovenská	54 042 181,60	5 295 144,15	56 878 020,26	12 910,80	2 459 305,49
ZŠ a MŠ Školská	11 023 867,28	6 686 683,35	14 269 948,25	76 769,47	3 440 602,38
ZŠ a MŠ U Lesa	37 096 558,54	9 229 425,08	41 237 589,21	119 685,50	5 088 394,41
ZŠ a MŠ U Studny	50 070 191,84	7 703 804,83	53 226 970,17	7 285,13	4 547 026,50
Celkový součet	511 644 971,13	94 530 545,69	549 855 658,76	1 288 159,79	56 319 858,06

Účetní závěrky základních škol a mateřských škol za rok 2017 byly schváleny Radou města Karviné dne 9. 4. 2018 usnesením č. 4557.

MĚSTSKÝ DŮM KULTURY KARVINÁ

v Kč	2017 hlavní činnost	2017 hosp. činnost	2017 celkem	2017 plán celkem po úpravě	celkem 2017/uprav. plán
výnosy - náklady	-127 312,22	430 913,64	303 601,42	0,00	---
náklady	46 585 612,90	1 238 803,11	47 824 416,01	47 321 203,00	101,06
501 Spotřeba materiálu	662 213,84	31 271,60	693 485,44	660 000,00	105,07
502 Spotřeba energie	2 469 432,22	226 480,93	2 695 913,15	2 950 000,00	91,39
503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	42 591,26	---	42 591,26	50 000,00	85,18
504 Prodané zboží	---	469 467,26	469 467,26	600 000,00	78,24
506 Aktivace dlouhodobého majetku	---	---	0,00	0,00	---
511 Opravy a udržování	1 359 263,99	---	1 359 263,99	1 581 214,00	85,96
512 Cestovné	32 545,00	---	32 545,00	35 000,00	92,99
513 Náklady na reprezentaci	145 838,31	---	145 838,31	300 000,00	48,61
518 Ostatní služby	13 682 063,31	24 262,32	13 706 325,63	12 243 575,00	111,95
521 Mzdové náklady	13 351 312,00	328 463,00	13 679 775,00	13 759 917,00	99,42
524 Zákonné sociální pojištění	4 191 369,00	111 678,00	4 303 047,00	4 440 372,00	96,91
525 Jiné sociální pojištění	34 356,00	---	34 356,00	36 568,00	93,95
527 Zákonné sociální náklady	251 480,00	---	251 480,00	281 937,00	89,20
528 Jiné sociální náklady	474 936,00	---	474 936,00	530 000,00	89,61
531 Daň silniční	828,00	---	828,00	2 000,00	41,40
538 Jiné daně a poplatky	1 700,00	---	1 700,00	6 000,00	28,33
547 Manka a škody	---	---	0,00	0,00	---
549 Ostatní náklady z činnosti	694 314,20	---	694 314,20	700 000,00	99,19
551 Odpisy dlouhodobého majetku	8 172 803,00	---	8 172 803,00	8 173 000,00	100,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	---	---	0,00	7 000,00	0,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 017 528,17	47 180,00	1 064 708,17	964 620,00	110,38
563 Kurzové ztráty	1 038,60	---	1 038,60	0,00	---
výnosy	46 458 300,68	1 669 716,75	48 128 017,43	47 321 203,00	101,70
602 Výnosy z prodeje služeb	11 754 353,32	33 551,01	11 787 904,33	11 020 000,00	106,97
603 Výnosy z pronájmu	1 077 013,46	101 980,21	1 178 993,67	1 130 000,00	104,34
604 Výnosy z prodaného zboží	---	1 229 737,64	1 229 737,64	950 000,00	129,45
648 Čerpání fondů	647 310,23	---	647 310,23	1 081 214,00	59,87
649 Ostatní výnosy z činnosti	98 650,95	304 447,89	403 098,84	250 000,00	161,24
662 Úroky	6 036,04	---	6 036,04	15 000,00	40,24
663 Kurzové zisky	144,68	---	144,68	0,00	---
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	32 874 792,00	---	32 874 792,00	32 874 989,00	100,00
příspěvek	32 874 792,00	---	32 874 792,00	32 874 989,00	100,00
672 průtoková dotace	210 000,00	---	210 000,00	210 000,00	100,00
672 příspěvek na celoměstské akce	4 328 000,00	---	4 328 000,00	4 328 000,00	100,00
672 příspěvek na odpisy	6 533 711,00	---	6 533 711,00	6 534 000,00	100,00
672 příspěvek na provoz	20 163 989,00	---	20 163 989,00	20 163 989,00	100,00
672 rozpouštění investiční dotace	1 639 092,00	---	1 639 092,00	1 639 000,00	100,01

v Kč	2017 hlavní činnost	2017 hosp. činnost	2017 celkem	2017 plán celkem po úpravě	celkem 2017/uprav. plán
ukazatel mimo VH	-470 620,00	---	-470 620,00	-470 620,00	100,00
odvod z investičního fondu	-470 620,00	---	-470 620,00	-470 620,00	100,00

fondy zůstatky	K 31. 12. 2017	K 31. 12. 2016
fondy	26 507 298,06	21 067 350,22
411 Fond odměn	508 463,51	494 140,51
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	128 736,09	101 304,09
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	1 939 332,72	1 935 751,88
414 Rezervní fond z ostatních titulů	---	3 000,00
416 Fond reprodukce majetku, fond investic	23 930 765,74	18 533 153,74

Vývoj majetku

v Kč	Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál	Výsledek hospodaření	Cizí zdroje
Městský dům kultury Karviná	274 551 661,44	31 801 770,85	300 991 507,30	303 601,42	5 361 924,99

Hospodaření Městského domu kultury Karviná skončilo za rok 2017 kladným výsledkem hospodaření ve výši 303,60 tis. Kč.

Celkové náklady činily 47,82 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost 46,58 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 1,24 mil. Kč. Celkové náklady organizace tvořily převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 18,02 mil. Kč, ostatní služby (honoráře, půjčovné, nájemné, tisk, školení, autorské poplatky aj.) 13,71 mil. Kč, odpisy majetku 8,17 mil. Kč, spotřeba energie 2,70 mil. Kč, opravy a údržba 1,36 mil. Kč. Zbylou část nákladů tvořily zákonné sociální náklady (251 tis. Kč), ostatní náklady z činnosti (694 tis. Kč), spotřeba materiálu (693 tis. Kč), náklady na reprezentaci (146 tis. Kč), prodané zboží (469 tis. Kč), náklady z drobného dlouhodobého majetku (1,06 mil. Kč), cestovné (32 tis. Kč), jiné sociální náklady (475 tis. Kč).

Celkové výnosy představovaly částku 48,13 mil. Kč, z toho příjmy z hlavní činnosti činily 46,46 mil. Kč a z doplňkové činnosti 1,67 mil. Kč. Na celkových výnosech se podílely výnosy z prodeje služeb (11,79 mil. Kč), výnosy z pronájmu (1,18 mil. Kč), ostatní výnosy z činnosti (403 tis. Kč), výnosy z prodaného zboží (1,23 mil. Kč). Položka Čerpání fondů zahrnovala čerpání fondu rezervního (dary) a fondu investic ve výši 647 tis. Kč.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 496 ze dne 6. 12. 2016, a to na provoz ve výši 18,60 mil. Kč, na odpisy ve výši 6,50 mil. Kč a na celoměstské akce ve výši 4,01 mil. Kč.

Organizace zaslala nedočerpaný příspěvek na odpisy za rok 2016 ve výši 10,49 tis. Kč.

V rámci finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2016 byl usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 563 ze dne 25. 4. 2017 posílen příspěvek na provoz o 274 tis. Kč a příspěvek na celoměstské akce o 320 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3991 ze dne 6. 9. 2017 bylo schváleno navýšení příspěvku na provoz ve výši 603 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 4057 ze dne 4. 10. 2017 bylo schváleno zapojení dotace na realizaci projektu „Karvinské varhany 2017“ v rámci Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2017 ve výši 130 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 4107 ze dne 18. 10. 2017 bylo schváleno zapojení dotace ve výši 80 tis. Kč na realizaci projektu „Prolínání kultur - festival národnostních menšin“ v rámci Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2017.

Rada města Karviné dne 1. 11. 2017 usnesením č. 4144 uložila odvod zdrojů fondu investic Městského domu kultury Karviná ve výši 470,62 tis. Kč za účelem posílení příspěvku na provoz této příspěvkové organizace na pokrytí nákladů na dodávku LCD panelů včetně PC a kompletního softwaru pro výrobu, úpravu a řízení obsahu a usnesením č. 4145 schválila posílení příspěvku na provoz příspěvkové organizace na mzdové náklady a odvody ve výši 216,63 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 4221 ze dne 29. 11. 2017 byl z nespécifikované investiční rezervy škol posílen příspěvek na odpisy příspěvkové organizace ve výši 33 tis. Kč.

Účetní závěrka příspěvkové organizace Městský dům kultury Karviná byla schválena Radou města Karviné dne 9. 4. 2018 usnesením č. 4557.

REGIONÁLNÍ KNIHOVNA KARVINÁ

v Kč	2017 hlavní činnost	2017 hosp. činnost	2017 celkem	2017 plán celkem po úpravě	celkem 2017/uprav. plán
výnosy - náklady	321 451,18	4 224,09	325 675,27	0,00	---
náklady	28 050 989,19	248 064,61	28 299 053,80	29 049 401,00	97,42
501 Spotřeba materiálu	3 593 061,43	10 906,63	3 603 968,06	3 415 960,00	105,50
502 Spotřeba energie	751 121,32	9 206,61	760 327,93	881 500,00	86,25
504 Prodané zboží	21 030,00	50 013,20	71 043,20	60 000,00	118,41
507 Aktivace oběžného majetku	-21 030,00	---	-21 030,00	0,00	---
511 Opravy a udržování	82 743,07	8 645,28	91 388,35	182 000,00	50,21
512 Cestovné	21 972,79	---	21 972,79	23 500,00	93,50
513 Náklady na reprezentaci	35 249,47	---	35 249,47	46 000,00	76,63
518 Ostatní služby	1 737 298,28	45 981,86	1 783 280,14	1 885 880,00	94,56
521 Mzdové náklady	13 888 912,46	85 759,54	13 974 672,00	14 398 130,00	97,06
524 Zákonné sociální pojištění	4 642 647,30	28 829,95	4 671 477,25	4 802 810,00	97,27
525 Jiné sociální pojištění	36 022,25	223,75	36 246,00	39 509,00	91,74
527 Zákonné sociální náklady	278 155,24	1 744,60	279 899,84	285 530,00	98,03
528 Jiné sociální náklady	382 015,61	1 223,89	383 239,50	410 300,00	93,40
531 Daň silniční	3 140,00	---	3 140,00	3 120,00	100,64
538 Jiné daně a poplatky	100,00	---	100,00	1 000,00	10,00
549 Ostatní náklady z činnosti	89 431,28	5 348,30	94 779,58	95 662,00	99,08
551 Odpisy dlouhodobého majetku	2 371 634,00	---	2 371 634,00	2 391 500,00	99,17
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	116 899,33	---	116 899,33	126 000,00	92,78
563 Kurzové ztráty	6,36	---	6,36	1 000,00	0,64
591 Daň z příjmů	20 579,00	181,00	20 760,00	0,00	---
výnosy	28 372 440,37	252 288,70	28 624 729,07	29 049 401,00	98,54
602 Výnosy z prodeje služeb	2 683 928,72	192 824,28	2 876 753,00	3 047 000,00	94,41
603 Výnosy z pronájmu	26 804,99	---	26 804,99	30 000,00	89,35
604 Výnosy z prodaného zboží	---	59 464,42	59 464,42	70 000,00	84,95
646 Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	4 958,68	---	4 958,68	0,00	---
648 Čerpání fondů	55 524,20	---	55 524,20	305 620,00	18,17
649 Ostatní výnosy z činnosti	333 303,42	---	333 303,42	259 552,00	128,41
662 Úroky	557,25	---	557,25	4 000,00	13,93
663 Kurzové zisky	0,11	---	0,11	0,00	---
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	25 267 363,00	---	25 267 363,00	25 333 229,00	99,74
příspěvek	25 267 363,00	---	25 267 363,00	25 333 229,00	99,74
672 průtoková dotace	32 000,00	---	32 000,00	32 000,00	100,00
672 příspěvek na celoměstské akce	163 000,00	---	163 000,00	163 000,00	100,00
672 příspěvek na nadlokální funkce	1 324 000,00	---	1 324 000,00	1 324 000,00	100,00
672 příspěvek na odpisy	569 314,76	---	569 314,76	589 000,00	96,66
672 příspěvek na provoz	21 376 729,00	---	21 376 729,00	21 376 729,00	100,00
672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)	---	---	0,00	46 000,00	0,00
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	---	---	0,00	0,00	---
672 rozpouštění investiční dotace	1 802 319,24	---	1 802 319,24	1 802 500,00	99,99

fondy zůstatky	K 31. 12. 2017	K 31. 12. 2016
fondy	3 803 570,37	3 086 242,80
411 Fond odměn	517 558,01	446 571,01
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	106 956,37	48 324,03
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	850 865,46	779 877,57
414 Rezervní fond z ostatních titulů	55 006,41	79 630,61
416 Fond reprodukce majetku, fond investic	2 273 184,12	1 731 839,58

Vývoj majetku

v Kč	Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál	Výsledek hospodaření	Cizí zdroje
Regionální knihovna Karviná	85 170 805,81	6 141 721,41	89 196 193,88	325 675,27	2 116 333,34

Hospodaření Regionální knihovny Karviná skončilo za rok 2017 kladným výsledkem hospodaření ve výši 325,68 tis. Kč.

Celkové náklady činily 28,30 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost 28,05 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 248 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvořily převážně mzdové prostředky včetně OON - 13,97 mil. Kč a odvody z mezd částkou 4,71 mil. Kč, spotřeba materiálu 3,60 mil. Kč, odpisy majetku 2,37 mil. Kč, ostatní služby 1,78 mil. Kč, a spotřeba energií 760 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvořily položka opravy a údržba (91 tis. Kč), zákonné sociální náklady (280 tis. Kč), náklady z drobného dlouhodobého majetku (117 tis. Kč), ostatní náklady z činnosti (95 tis. Kč), náklady na reprezentaci (35 tis. Kč), cestovné (22 tis. Kč), Jiné sociální náklady (383 tis. Kč).

Celkové výnosy představovaly částku 28,62 mil. Kč, z toho příjmy z hlavní činnosti činily 28,37 mil. Kč a doplňkové činnosti 252 tis. Kč. Největší část tvořily výnosy z prodeje služeb (2,88 mil. Kč) a ostatní výnosy z činnosti (333 tis. Kč). Výnosy z pronájmu činily 27 tis. Kč a výnosy z prodaného zboží 59 tis. Kč. Položka Čerpání z fondů představovala použití fondu rezervního - dary ve výši 56 tis. Kč.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 496 ze dne 06. 12. 2016, a to na provoz ve výši 20,40 mil. Kč, na odpisy ve výši 589 tis. Kč a na celoměstské akce ve výši 163 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3474 ze dne 22. 3. 2017 bylo schváleno zapojení 1. splátky dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji ve výši 662 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3753 ze dne 7. 6. 2017 bylo schváleno zapojení dotace na realizaci projektu „Doplňení 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. 3839 ze dne 21. 6. 2017 bylo schváleno zapojení dotace na realizaci projektu „Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku“ v rámci programu Veřejné informační služby knihoven na rok 2017, podprogramu VISK 2 ve výši 12 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3991 ze dne 6. 9. 2017 bylo schváleno zapojení 2. splátky dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji ve výši 662 tis. Kč a navýšení příspěvku na provoz ve výši 710 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 4103 ze dne 18. 10. 2017 byl schválen příspěvek z fondu primátora ve výši 46 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 4145 ze dne 1. 11. 2017 bylo schváleno posílení příspěvku na provoz příspěvkové organizace na mzdové náklady a odvody ve výši 266,71 tis. Kč.

Účetní závěrka příspěvkové organizace Regionální knihovna Karviná byla schválena Radou města Karviné dne 9. 4. 2018 usnesením č. 4557.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ

v Kč	2017 hlavní činnost	2017 hosp. činnost	2017 celkem	2017 plán celkem po úpravě	celkem 2017/uprav. plán
výnosy - náklady	28 751,69	105 581,88	134 333,57	0,00	---
náklady	43 445 076,44	524 923,06	43 969 999,50	44 766 319,36	98,22
501 Spotřeba materiálu	1 876 984,61	14 959,00	1 891 943,61	1 932 000,00	97,93
502 Spotřeba energie	2 298 681,30	233 160,65	2 531 841,95	2 240 000,00	113,03
511 Opravy a udržování	869 880,49	4 652,00	874 532,49	870 000,00	100,52
512 Cestovné	39 905,00	---	39 905,00	44 000,00	90,69
513 Náklady na reprezentaci	15 479,00	---	15 479,00	17 000,00	91,05
516 Aktivace vnitroorganizačních služeb	-6 487,50	---	-6 487,50	-6 000,00	108,13
518 Ostatní služby	4 986 313,23	245 222,41	5 231 535,64	5 782 800,00	90,47
521 Mzdové náklady	23 445 089,00	---	23 445 089,00	23 733 283,28	98,79
524 Zákonné sociální pojištění	7 869 071,00	---	7 869 071,00	8 050 236,08	97,75
525 Jiné sociální pojištění	92 687,00	---	92 687,00	93 000,00	99,66
527 Zákonné sociální náklady	481 155,98	---	481 155,98	488 000,00	98,60
528 Jiné sociální náklady	6 487,50	---	6 487,50	10 000,00	64,88
538 Jiné daně a poplatky	41 959,00	---	41 959,00	44 000,00	95,36
548 Tvorba fondů	---	---	0,00	0,00	---
549 Ostatní náklady z činnosti	95 690,84	---	95 690,84	90 000,00	106,32
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 017 612,00	---	1 017 612,00	1 018 000,00	99,96
557 Náklady z vyřazených pohledávek	7 541,00	---	7 541,00	25 000,00	30,16
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	307 026,99	26 929,00	333 955,99	335 000,00	99,69
výnosy	43 473 828,13	630 504,94	44 104 333,07	44 766 319,36	98,52
602 Výnosy z prodeje služeb	10 410 097,24	203 013,94	10 613 111,18	10 281 000,00	103,23
603 Výnosy z pronájmu	---	427 491,00	427 491,00	430 000,00	99,42
646 Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	---	---	0,00	0,00	---
648 Čerpání fondů	91 216,00	---	91 216,00	0,00	---
649 Ostatní výnosy z činnosti	45 361,10	---	45 361,10	0,00	---
662 Úroky	1 592,55	---	1 592,55	2 000,00	79,63
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	32 925 561,24	---	32 925 561,24	34 053 319,36	96,69
příspěvek	32 925 561,24	---	32 925 561,24	34 053 319,36	96,69
672 průtoková dotace	9 886 000,00	---	9 886 000,00	11 069 580,36	89,31
672 příspěvek na provoz	22 906 739,00	---	22 906 739,00	22 976 739,00	99,70
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	7 000,00	---	7 000,00	7 000,00	100,00
672 rozpouštění investiční dotace	21 411,60	---	21 411,60	0,00	---
672 zapojení nevyčerpané dotace z předchozích let	104 410,64	---	104 410,64	0,00	---

fondy zůstatky	K 31. 12. 2017	K 31. 12. 2016
fondy	9 821 975,22	8 872 385,37
411 Fond odměn	260 679,41	260 201,41
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	91 599,54	93 812,82
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	3 275 882,27	3 275 402,54
414 Rezervní fond z ostatních titulů	842 897,91	842 897,91
416 Fond reprodukce majetku, fond investic	5 350 916,09	4 400 070,69

Vývoj majetku

v Kč	Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál	Výsledek hospodaření	Cizí zdroje
Sociální služby Karviná	24 175 357,59	16 545 961,58	34 037 116,38	134 333,57	6 684 202,79

Hospodaření Sociálních služeb Karviná skončilo za rok 2017 kladným výsledkem hospodaření ve výši 134,33 tis. Kč

Celkové náklady činily 43,97 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost 43,45 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 525 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvořily převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 31,41 mil. Kč, ostatní služby (pečovatelská služba, školení, nájemné, zpracování mezd aj.) 5,23 mil. Kč, spotřeba energie 2,53 mil. Kč, spotřeba materiálu 1,89 mil. Kč, odpisy majetku 1,02 mil. Kč, opravy a údržba 875 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvořily zákonné sociální náklady (481 tis. Kč), náklady z drobného dlouhodobého majetku (334 tis. Kč), cestovné (40 tis. Kč), náklady na reprezentaci (15 tis. Kč), ostatní náklady z činnosti (96 tis. Kč).

Celkové výnosy představovaly částku 44,10 mil. Kč, z toho příjmy z hlavní činnosti 43,47 mil. Kč a příjmy z doplňkové činnosti 630 tis. Kč. Na celkových výnosech se vlastní výnosy podílely částkou 10,61 mil. Kč, výnosy z pronájmu činí 427 tis. Kč. Položka Čerpání fondů zahrnovala převody z fondu rezervního - čerpání darů a představovala částku 91 tis. Kč. Ostatní výnosy z činnosti představovaly částku 45 tis. Kč.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 496 ze dne 06. 12. 2016, a to na provoz služeb v krajské síti ve výši 5,30 mil. Kč a na provoz služeb mimo krajskou síť ve výši 16,48 mil. Kč.

Organizace zaslala vratku části investiční dotace na projekt „Zvýšení kvality služby Denní stacionář“ ve výši 1,29 tis. Kč a vratku části neinvestiční dotace na úhradu uznatelných nákladů vybraných sociálních služeb ve výši 47,90 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 3753 ze dne 7. 6. 2017 bylo schváleno:

- zapojení dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb ve výši 2,24 mil. Kč,
- zapojení dotace na financování služeb v projektu „Podpora služeb sociální prevence 2“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 4,71 mil. Kč.

Na realizaci projektu „Umět pomáhat, zn. kvalitně“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost bylo usnesením Rady města Karviné č. 3839 ze dne 21. 6. 2017 schváleno zapojení 2. části dotace ve výši 284,24 tis. Kč a usnesením Rady města Karviné č. 4213 ze dne 15. 11. 2017 zapojení 3. části dotace ve výši 197,34 tis. Kč.

Na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb byly přeoslány dotace ve výši 1,49 mil. Kč (usnesení Rady města Karviné č. 3873 ze dne 26. 7. 2017) a 2,15 mil. Kč (usnesení Rady města Karviné č. 4284 ze dne 13. 12. 2017).

Usnesením Rady města Karviné č. 4221 ze dne 29. 11. 2017 byl z nespécifikované investiční rezervy škol posílen příspěvek příspěvkové organizace na provoz v krajské síti ve výši 1,20 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 4284 ze dne 13. 12. 2017 bylo schváleno zapojení investiční dotace na realizaci projektu „Zvýšení kvality služby Denního stacionáře V Aleji“ ve výši 236 tis. Kč.

Účetní závěrka příspěvkové organizace Sociální služby Karviná byla schválena Radou města Karviné dne 9. 4. 2018 usnesením č. 4557.

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 2017 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	43 132	44 976 / 26 000	1 844	-3 979
Technické služby Karviná, a.s. IČ: 65138082	105 173	105 781 / 0	608	1 017

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	219 571	12 394	218 322 / 1 844	13 576
Technické služby Karviná, a.s. IČ: 65138082	50 346	40 850	80 448 / 608	11 074

Údaje obou společností jsou auditované.

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

IX. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., vyhláškou č. 270/2010 Sb. a Směrnicí k inventarizaci majetku a závazků byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků statutárního města Karviné ke dni řádné účetní závěrky k 31. 12. 2017.

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

U inventarizační položky Drobný dlouhodobý hmotný majetek-OR účet 028 byl zjištěn inventarizační rozdíl 19 476,00 Kč. Při fyzické inventuře majetku na ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím nebyl dohledán notebook HP NB 630 pořízený v rámci projektu Rozvoj vzdělávání žáků karvinských škol v oblasti cizích jazyků. Inventarizační rozdíl byl proúčtován v souladu s právními předpisy do účetního období roku 2017. Dílčí inventarizační komise navrhuje pořízení nového majetku na náklady školy. Tato skutečnost byla oznámena likvidační a škodní komisi.

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 31.12.2016	účetní stav k 31.12.2017	meziroční změna účetního stavu
účet 013 - Software	23 896 489,45 Kč	23 876 697,00 Kč	-19 792,45 Kč
účet 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	7 007 370,86 Kč	6 648 466,58 Kč	-358 904,28 Kč
účet 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10 104 854,40 Kč	10 104 854,40 Kč	0,00 Kč
účet 021 - Stavby	4 475 224 716,56 Kč	4 359 083 948,66 Kč	-116 140 767,90 Kč
účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	147 190 137,87 Kč	134 680 160,00 Kč	-12 509 977,87 Kč
účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	127 760 565,57 Kč	126 380 812,17 Kč	-1 379 753,40 Kč
účet 029 - Ostatní hmotný dlouhodobý majetek	271 632,50 Kč	374 482,50 Kč	102 850,00 Kč
účet 031 - Pozemky	275 048 424,73 Kč	278 214 985,57 Kč	3 166 560,84 Kč
účet 032 - Kulturní předměty	23 303 744,70 Kč	23 598 746,70 Kč	295 002,00 Kč
účet 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	9 333 400,00 Kč	12 828 400,00 Kč	3 495 000,00 Kč
účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	66 245 096,05 Kč	76 337 874,53 Kč	10 092 778,48 Kč
účet 051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	160 877,97 Kč	0,00 Kč	-160 877,97 Kč
účet 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	663 479,03 Kč	436 661,56 Kč	-226 817,47 Kč
účet 061 - Majetkové účast v osobách s rozhodujícím vlivem	299 103 293,01 Kč	297 117 685,77 Kč	-1 985 607,24 Kč

Název inventarizační položky	účetní stav k 31.12.2016	účetní stav k 31.12.2017	meziroční změna účetního stavu
účet 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	8 463 570,00 Kč	7 988 175,00 Kč	-475 395,00 Kč
účet 073 - Oprávky k software	22 108 356,01 Kč	22 541 571,21 Kč	433 215,20 Kč
účet 078 - Oprávky k drobnému dlouh. nehmotnému majetku	7 007 370,86 Kč	6 648 466,58 Kč	-358 904,28 Kč
účet 079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému majetku	7 264 133,00 Kč	7 638 515,60 Kč	374 382,60 Kč
účet 081 - Oprávky ke stavbám	770 703 984,60 Kč	778 257 832,60 Kč	7 553 848,00 Kč
účet 082 - Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	76 110 433,41 Kč	72 685 750,16 Kč	-3 424 683,25 Kč
účet 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	127 760 565,57 Kč	126 380 812,17 Kč	-1 379 753,40 Kč
účet 089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	7 182,00 Kč	11 400,00 Kč	4 218,00 Kč
účet 112 - Materiál na skladě	1 195 454,00 Kč	1 002 889,70 Kč	-192 564,30 Kč
účet 132 - Zboží na skladě	1 682 955,17 Kč	1 356 945,60 Kč	-326 009,57 Kč
účet 149 - Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám	253 425,75 Kč	284 448,72 Kč	31 022,97 Kč
účet 192 - Opravné položky k pohledávkám 315	83 061 623,10 Kč	76 717 203,34 Kč	-6 344 419,76 Kč
účet 194 - Opravné položky k odběratelům	13 054 909,98 Kč	15 296 879,16 Kč	2 241 969,18 Kč
účet 199 - Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	52 418,45 Kč	57 695,65 Kč	5 277,20 Kč
účet 231 - Základní běžný účet	939 623 967,12 Kč	1 234 032 163,00 Kč	294 408 195,88 Kč
účet 236 - Běžné účty fondů	408 778,24 Kč	1 064 569,66 Kč	655 791,42 Kč
účet 245 - Jiné běžné účty	16 629 771,23 Kč	17 489 159,90 Kč	859 388,67 Kč
účet 261 - Pokladna	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
účet 263 - Ceniny	189 055,00 Kč	316 415,00 Kč	127 360,00 Kč
účet 311 - Odběratelé	20 416 214,10 Kč	19 599 329,46 Kč	-816 884,64 Kč
účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	11 081 665,36 Kč	8 164 931,36 Kč	-2 916 734,00 Kč
účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	103 673 790,96 Kč	97 699 519,98 Kč	-5 974 270,98 Kč
účet 316 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	2 806 500,00 Kč	980 470,00 Kč	-1 826 030,00 Kč
účet 321 - Dodavatelé	9 132 900,03 Kč	3 767 752,77 Kč	-5 365 147,26 Kč

Název inventarizační položky	účetní stav k 31.12.2016	účetní stav k 31.12.2017	meziroční změna účetního stavu
účet 324 - Krátkodobé přijaté zálohy	28 604 711,85 Kč	22 984 938,47 Kč	-5 619 773,38 Kč
účet 325 - Závazky z dělené správy a kaucí	42 000,00 Kč	27 000,00 Kč	-15 000,00 Kč
účet 331 - Zaměstnanci	8 729 585,00 Kč	9 840 277,00 Kč	1 110 692,00 Kč
účet 333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům	1 700 521,00 Kč	130 235,00 Kč	-1 570 286,00 Kč
účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci	29 946,00 Kč	30 426,00 Kč	480,00 Kč
účet 336 - Sociální zabezpečení	4 163 475,00 Kč	3 987 778,00 Kč	-175 697,00 Kč
účet 337 - Zdravotní pojištění	1 803 078,00 Kč	1 727 832,00 Kč	-75 246,00 Kč
účet 342 - Jiné přímé daně	1 698 160,00 Kč	1 530 878,00 Kč	-167 282,00 Kč
účet 343 - Daň z přidané hodnoty	530 446,00 Kč	615 580,00 Kč	85 134,00 Kč
účet 348 - Pohledávky za územními rozpočty	23 500,00 Kč	8 000,00 Kč	-15 500,00 Kč
účet 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00 Kč	5 458 500,00 Kč	5 458 500,00 Kč
účet 373 - Poskytnuté zálohy na transfery	14 770 242,89 Kč	16 877 857,74 Kč	2 107 614,85 Kč
účet 374 - Přijaté zálohy na transfery	18 847 697,00 Kč	18 531 457,29 Kč	-316 239,71 Kč
účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	19 239 490,66 Kč	16 671 292,66 Kč	-2 568 198,00 Kč
účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky	8 931 093,73 Kč	7 188 060,84 Kč	-1 743 032,89 Kč
účet 381 - Náklady příštích období	4 136 295,08 Kč	8 403 631,65 Kč	4 267 336,57 Kč
účet 383 - Výdaje příštích období	453 574,71 Kč	2 858 529,15 Kč	2 404 954,44 Kč
účet 384 - Výnosy příštích období	4 748 052,71 Kč	5 008 185,36 Kč	260 132,65 Kč
účet 385 - Příjmy příštích období	208 723,92 Kč	120 885,00 Kč	-87 838,92 Kč
účet 388 - Dohadné účty aktivní	27 900 545,43 Kč	29 009 345,54 Kč	1 108 800,11 Kč
účet 389 - Dohadné účty pasivní	98 485 230,98 Kč	96 264 313,51 Kč	-2 220 917,47 Kč
účet 401 - Jmění účetní jednotky *	3 802 334 020,74 Kč	3 808 218 040,31 Kč	5 884 019,57 Kč
účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	1 076 724 420,42 Kč	1 056 697 354,21 Kč	-20 027 066,21 Kč
účet 406 - Oceňované rozdíly při prvotním použití metody *	-836 523 535,87 Kč	-836 523 535,87 Kč	0,00 Kč

Název inventarizační položky	účetní stav k 31.12.2016	účetní stav k 31.12.2017	meziroční změna účetního stavu
účet 407 - Jiné oceňovací rozdíly	49 821 665,19 Kč	50 221 622,75 Kč	399 957,56 Kč
účet 408 - Opravy předcházejících účetních období *	-1 832 396,16 Kč	292 751,95 Kč	2 125 148,11 Kč
účet 419 - Ostatní fondy *	293 733,24 Kč	1 065 044,66 Kč	771 311,42 Kč
účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období *	848 833 568,56 Kč	1 066 199 030,82 Kč	217 365 462,26 Kč
účet 441 - Rezervy-obnova vodovodů nebo kanalizace	7 036 408,00 Kč	10 636 408,00 Kč	3 600 000,00 Kč
účet 451 - Dlouhodobé úvěry	225 409 816,00 Kč	189 344 240,00 Kč	-36 065 576,00 Kč
účet 455 - Dlouhodobé přijaté zálohy	12 933 079,59 Kč	13 677 919,59 Kč	744 840,00 Kč
účet 459 - Ostatní dlouhodobé závazky	639 362,60 Kč	592 052,24 Kč	-47 310,36 Kč
účet 465 - Dlouhodobé přijaté zálohy	2 852 365,02 Kč	4 126 246,76 Kč	1 273 881,74 Kč
účet 469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky	316 782,19 Kč	284 448,72 Kč	-32 333,47 Kč
účet 471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	58 796 460,50 Kč	60 930 334,00 Kč	2 133 873,50 Kč
účet 472 - Dlouhodobé zálohy na transfery	1 469 622,26 Kč	2 435 360,91 Kč	965 738,65 Kč
účet 901 - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	834 368,80 Kč	157 090,00 Kč	-677 278,80 Kč
účet 902 - Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 379 821,97 Kč	5 933 822,78 Kč	-445 999,19 Kč
účet 909 - Ostatní majetek	1 574 693 738,33 Kč	1 589 816 528,61 Kč	15 122 790,28 Kč
účet 913 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	0,00 Kč	1 057 794,01 Kč	1 057 794,01 Kč
účet 915 - Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	1 203 385,00 Kč	2 105 291,95 Kč	901 906,95 Kč
účet 916 - Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	246 698 037,00 Kč	256 692 323,00 Kč	9 994 286,00 Kč
účet 947 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních a jiných řízení	0,00	587 335,00 Kč	587 335,00 Kč
účet 948 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních a jiných řízení	47 862,00 Kč	47 862,00 Kč	0,00 Kč
účet 955 - Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	6 133 694,86 Kč	61 515 180,64 Kč	55 381 485,78 Kč
účet 956 - Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	10 082 250,00 Kč	10 082 250,00 Kč	0,00 Kč
účet 961 - Krátkodobé podm. závazky z operativního leasingu	802 302,96 Kč	824 432,64 Kč	22 129,68 Kč
účet 962 - Dlouhodobé podm. závazky z operativního leasingu	1 837 871,56 Kč	1 013 438,92 Kč	-824 432,64 Kč

Název inventarizační položky	účetní stav k 31.12.2016	účetní stav k 31.12.2017	meziroční změna účetního stavu
účet 966 - Ostatní majetek	150 187,40 Kč	59 850 187,40 Kč	59 700 000,00 Kč
Přísně zúčtovatelné tiskopisy vedené v oper.evidenci	44 942 780,00 Kč	45 630,00 Kč	-44 897 150,00 Kč

* účty nepodléhaly inventarizaci, dle přechodných ustanovení novely vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, poprvé inventarizováno k 31.12.2017

Níže je uveden komentář k účtům, u kterých je změna účetního stavu mezi roky 2016 a 2017 větší než 10 mil. Kč.

Účet 021 - Stavby

Zařazení do majetku - Dešťová kanalizace ul. Lázeňská 8,38 mil. Kč, technické zhodnocení mostu přes Mlýnku 7,19 mil. Kč, Dětské hřiště v parku Boženy Němcové 5,90 mil. Kč, domy čp. 33-35 na Masarykově náměstí 5,60 mil. Kč.

Vyřazení majetku - prodej bytových domů 88,01 mil. Kč, haly A a B na Novém Poli 69,33 mil. Kč.

Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

Zařazení do majetku - Městský kamerový dohlížecí systém 5,73 mil. Kč.

Vyřazení majetku - fyzická likvidace PC, monitorů, tiskáren 16,59 mil. Kč, bezúplatný převod na příspěvkové organizace 3,51 mil. Kč.

Účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Rozpracované akce - Modernizace komunikace ul. Ciolkovského 5,34 mil. Kč, Sanace vlhkosti klenby Regionální knihovny Karviná 3,07 mil. Kč, Demolice domu č.p. 1248-1251 3,43 mil. Kč.

Účet 231 - Základní běžný účet

Přírůstek finančních prostředků na bankovních účtech.

Účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

Zaučtování dohadné položky na uznatelné náklady projektu „Demolice domu čp. 1248-1251 v Karviné Novém Městě“ ve výši 1,72 mil. Kč. Rozpuštění transferů do výnosů 22,26 mil. Kč.

Účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

Přeúčtování výsledku hospodaření za rok 2016 ve výši 217,37 mil. Kč.

Účet 451 - Dlouhodobé úvěry

Splátky úvěrového rámce III.

Účet 909 - Ostatní majetek

Nárůst hodnoty majetku ve správě zřízených příspěvkových organizací - zejména drobný dlouhodobý hmotný majetek 8,10 mil. Kč, stavby 5,33 mil. Kč.

Účet 955 - Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů

Zaučtování podmíněných přijatých transferů v rámci projektů - zejména „Nástavba odborných učeben ZŠ a MŠ Dělnická Karviná“ ve výši 34,88 mil. Kč, „Specifické informační systémy statutárního města Karviná“ ve výši 10,74 mil. Kč, „Společně proti povodni“ ve výši 6,44 mil. Kč.

Účet 966 - Ostatní majetek

Výpůjčka z Národní galerie Praha - ocenění významného majetku 59,70 mil. Kč.

Přísně zúčtovatelné tiskopisy vedené v oper. evidenci

Skartace nepotřebných - zastaralých přísně zúčtovatelných tiskopisů v hodnotě cca 44,89 mil. Kč.

X. POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY A DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA

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

Příjemce <i>Správce rozpočtových prostředků - zdroj</i>	částka v Kč
1.FBC Karviná, z.s. IČ: 22711368	50 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu</i>	<i>50 000,00</i>
ADRA, o.p.s. IČ: 61388122	150 000,00
<i>0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči</i>	<i>150 000,00</i>
Akademický ústav Karviná, z.ú. IČ: 62331485	263 438,00
<i>0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči</i>	<i>263 438,00</i>
Armáda spásy v České republice, z. s. IČ: 40613411	40 000,00
<i>0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči</i>	<i>40 000,00</i>
Asociace TOM ČR, TOM 2603 KARVINSKÁ TROJKA IČ: 70883327	20 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>20 000,00</i>
Asociace TOM ČR, TOM 2611 LESANI IČ: 70896372	20 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>20 000,00</i>
Beach Volleyball Karviná IČ: 26681081	290 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu</i>	<i>290 000,00</i>
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. IČ: 499811	3 000,00
<i>0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči</i>	<i>3 000,00</i>
Centrum pro rodinu Sluníčko, z.s. IČ: 26591537	302 000,00
<i>0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči</i>	<i>287 000,00</i>
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>15 000,00</i>
Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. IČ: 2407451	18 000,00
<i>0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči</i>	<i>18 000,00</i>
Cieluch Jiří IČ: nemá	150 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00</i>
Česká unie neslyšících IČ: 675547	3 000,00
<i>0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči</i>	<i>3 000,00</i>
Český kynologický svaz, základní kynologická organizace - 016, 733 01 Karviná - Hranice IČ: 44937946	10 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>10 000,00</i>
Český rybářský svaz, místní organizace Karviná IČ: 18050271	15 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>15 000,00</i>
Český svaz chovatelů, Základní organizace Karviná IČ: 70863580	10 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>10 000,00</i>
Český svaz ochránců přírody ZO Nový Jičín IČ: 47657901	5 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>5 000,00</i>
Český tenisový svaz vozíčkářů IČ: 63831180	15 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>15 000,00</i>
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace IČ: 70631808	10 000,00
<i>0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči</i>	<i>10 000,00</i>
Dávid Marek, IČ: nemá	2 000,00
<i>0001-Odbor majetkový</i>	<i>2 000,00</i>

Příjemce <i>Správce rozpočtových prostředků - zdroj</i>	částka v Kč
Domov Vesna, příspěvková organizace IČ: 75154391	38 000,00
<i>0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči</i>	<i>38 000,00</i>
Dudík Tomáš IČ: nemá	150 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00</i>
Durčák Jaromír a Durčáková Silvie IČ: nemá	150 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00</i>
Ekipa IČ: 22848614	1 000,00
<i>0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči</i>	<i>1 000,00</i>
Feiková Kateřina, IČ: nemá	2 000,00
<i>0001-Odbor majetkový</i>	<i>2 000,00</i>
Fiala Egon a Fialová Michaela IČ: nemá	150 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00</i>
Filipowski David IČ: nemá	60 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>60 000,00</i>
Fogašová Jůlia, IČ: nemá	2 000,00
<i>0001-Odbor majetkový</i>	<i>2 000,00</i>
Foltyn Radomil Bc. a Foltynová Martina Bc. IČ: nemá	150 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00</i>
Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládež IČ: 27019195	5 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>5 000,00</i>
Futsal Karviná, o.s. IČ: 26640147	500 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>500 000,00</i>
GALAXIE CENTRUM POMOCI z.ú. IČ: 68899327	150 000,00
<i>0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči</i>	<i>150 000,00</i>
Galuszka Jan IČ: nemá	150 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00</i>
Galuszka Marcel a Galuszková Veronika IČ: nemá	150 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00</i>
Gattnar Katarzyna IČ: nemá	11 129,50
<i>0002-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje</i>	<i>11 129,50</i>
Górecká Helena IČ: nemá	10 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>10 000,00</i>
Gorole, z.s. IČ: 2937824	50 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>50 000,00</i>
Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331795	45 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>45 000,00</i>
HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	3 000 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu</i>	<i>3 000 000,00</i>
Hanzal Jaromír a Hanzalová Hana Mgr. IČ: nemá	150 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00</i>
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	519 086,00
<i>0002-Odbor rozvoje</i>	<i>519 086,00</i>
HbK INTEVO Karviná IČ: 44738510	720 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu</i>	<i>370 000,00</i>
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>350 000,00</i>

Příjemce <i>Správce rozpočtových prostředků - zdroj</i>	částka v Kč
HCB IČ: 42865123	4 549 900,00
<i>0002-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu</i>	<i>4 500 000,00</i>
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>49 900,00</i>
Helešicová Renáta Mgr. IČ: nemá	35 000,00
<i>0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči</i>	<i>35 000,00</i>
Heřmánek, z. s. IČ: 67339034	87 000,00
<i>0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči</i>	<i>87 000,00</i>
Horáková Eva PharmDr. IČ: nemá	150 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00</i>
Horolezecký oddíl Beskyd Karviná,z.s. IČ: 44938004	10 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu</i>	<i>10 000,00</i>
Charita Český Těšín IČ: 60337842	160 000,00
<i>0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči</i>	<i>160 000,00</i>
Charita Frýdek - Místek IČ: 45235201	12 500,00
<i>0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči</i>	<i>12 500,00</i>
Iniciativa Dokořán, z.s. IČ: 27006549	300 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>300 000,00</i>
Jimnopoulos Michal IČ: nemá	18 760,00
<i>0002-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje</i>	<i>18 760,00</i>
Jirkalová Kateřina, IČ: nemá	2 000,00
<i>0001-Odbor majetkový</i>	<i>2 000,00</i>
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Evžena Cedivody Karviná IČ: 48426083	20 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>20 000,00</i>
JUNIOR TENIS KARVINÁ IČ: 26984890	35 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu</i>	<i>30 000,00</i>
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>5 000,00</i>
Kabal team Karviná o.s. IČ: 22761764	450 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu</i>	<i>110 000,00</i>
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>340 000,00</i>
Kafanová Jitka a Švestka René IČ: nemá	150 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00</i>
KAFIRA o.p.s. IČ: 26588773	1 000,00
<i>0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči</i>	<i>1 000,00</i>
Karviná 2000, o.p.s. IČ: 25839934	100 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>100 000,00</i>
Karvinská hornická nemocnice a.s. IČ: 60793490	500 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - příspěvky pro zdravotnictví</i>	<i>500 000,00</i>
Klub rodičů a přátel Základní umělecké školy Bedřicha Smetany v Karviné IČ: 67341063	10 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>10 000,00</i>
Klub Seniora PRZYJAŹŃ IČ: 22862366	18 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>18 000,00</i>

Příjemce <i>Správce rozpočtových prostředků - zdroj</i>	částka v Kč
Klub stolního tenisu a plavání Karviná, z.s. IČ: 69206465	80 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu</i>	<i>65 000,00</i>
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>15 000,00</i>
Koch Maxmilián-Adolf IČ: nemá	40 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje</i>	<i>40 000,00</i>
Kolek Josef Ing. a Kolková Marie IČ: nemá	150 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00</i>
Kosatky Karviná-oddíl plavání, o.s. IČ: 67340865	380 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu</i>	<i>380 000,00</i>
Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace IČ: 847925	600 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu</i>	<i>150 000,00</i>
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>450 000,00</i>
Krizové centrum Ostrava, z.s. IČ: 22735283	20 000,00
<i>0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči</i>	<i>20 000,00</i>
Kroužek krojovaných horníků Barbora, z. s. IČ: 4334817	99 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>99 000,00</i>
Kroužek krojovaných horníků Gabriela, z.s. IČ: 26589923	3 200,00
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>3 200,00</i>
Kucza Vojtěch IČ: nemá	10 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>10 000,00</i>
Kucharczyk Jindřich a Kucharczyková Aleksandra IČ: nemá	150 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00</i>
Láčko lav - p.Igor Malík IČ: 69624259	5 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>5 000,00</i>
Lázně Darkov, a.s. IČ: 61974935	600 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - příspěvky pro zdravotnictví</i>	<i>100 000,00</i>
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>500 000,00</i>
Levicové kluby žen, z.s. IČ: 70104468	4 290,00
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>4 290,00</i>
Lukačovič Luboš IČ: nemá	15 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje</i>	<i>15 000,00</i>
Marková Terezia, IČ: nemá	2 000,00
<i>0001-Odbor majetkový</i>	<i>2 000,00</i>
Mateřská škola Klíček, Karviná Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace IČ: 60337346	3 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>3 000,00</i>
Matušek Lukáš IČ: nemá	10 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>10 000,00</i>
MAYFAIR, s.r.o. IČ: 65140371	79 000,00
<i>0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči</i>	<i>79 000,00</i>
Mažoretky MICHELLE Karviná o.s. IČ: 22729739	220 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>220 000,00</i>
Medela-péče o seniory o.p.s. IČ: 2141531	5 000,00
<i>0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči</i>	<i>5 000,00</i>

Příjemce <i>Správce rozpočtových prostředků - zdroj</i>	částka v Kč
Městský dům kultury Karviná IČ: 320463	31 235 989,00
<i>0007-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>20 373 989,00</i>
<i>0007-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>6 534 000,00</i>
<i>0007-Odbor ekonomický - na celoměstské akce</i>	<i>4 328 000,00</i>
Městský fotbalový klub Karviná, z.s. IČ: 26618320	5 800 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu</i>	<i>5 000 000,00</i>
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>800 000,00</i>
Městský tenisový klub Karviná IČ: 22870318	500 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>500 000,00</i>
MFK Karviná a.s. IČ: 27795454	8 000 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu</i>	<i>8 000 000,00</i>
Miczka Jiří Ing. a Miczková Božena IČ: nemá	150 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00</i>
Mikeš Patrik a Mikešová Radka IČ: nemá	150 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00</i>
Mikulová Marie IČ: nemá	150 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00</i>
Mirgová Zuzana, IČ: nemá	2 000,00
<i>0001-Odbor majetkový</i>	<i>2 000,00</i>
Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Karviné - Fryštátě IČ: 70911983	368 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>368 000,00</i>
Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Karviné - Ráji IČ: 70906068	50 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>50 000,00</i>
Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Karviné - Starém Městě IČ: 69206422	4 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>4 000,00</i>
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. IČ: 26850176	33 500,00
<i>0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči</i>	<i>33 500,00</i>
Modrý kříž v České republice IČ: 26641178	219 000,00
<i>0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči</i>	<i>219 000,00</i>
Molínková Andrea a Pastuchová Jana IČ: nemá	150 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00</i>
Moravskoslezský klub judo Karviná IČ: 45239045	66 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu</i>	<i>50 000,00</i>
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>16 000,00</i>
Moravskoslezský kraj IČ: 70890692	3 473 784,00
<i>0008-Odbor sociální - podpora projektu kraje</i>	<i>2 196 000,00</i>
<i>0002-Odbor rozvoje - podpora projektu kraje</i>	<i>728 784,00</i>
<i>0002-Odbor rozvoje - dopravní obslužnost</i>	<i>549 000,00</i>
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace IČ: 305847	20 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>20 000,00</i>
Myslivecké sdružení Karviná - Ráj, o.s. IČ: 48805483	35 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>35 000,00</i>

Příjemce <i>Správce rozpočtových prostředků - zdroj</i>	částka v Kč
Nadační fond regionální fotbalové Akademie Moravskoslezského kraje IČ: 5127246	400 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>400 000,00</i>
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, IČ: 844853	746 956,00
<i>0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči</i>	<i>10 000,00</i>
<i>0002-Odbor rozvoje - příspěvky pro zdravotnictví</i>	<i>687 956,00</i>
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>49 000,00</i>
Nový domov, příspěvková organizace IČ: 847330	325 000,00
<i>0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči</i>	<i>325 000,00</i>
Nowak Rudolf IČ: nemá	20 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>20 000,00</i>
o.s. Art Klapka IČ: 1511505	49 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>49 000,00</i>
Občanské sdružení - TRIANON IČ: 26621908	18 000,00
<i>0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči</i>	<i>18 000,00</i>
Občanské sdružení Madleine IČ: 26599198	290 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>290 000,00</i>
Občanské sdružení Sdružení Rómů Severní Moravy z.s. IČ: 69206414	200 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>200 000,00</i>
Obec Slovákovi v Karvinej IČ: 60784539	25 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>25 000,00</i>
Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o.p.s. IČ: 25910558	4 000,00
<i>0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči</i>	<i>4 000,00</i>
Oblastní spolek ČČK Karviná IČ: 426458	294 600,00
<i>0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči</i>	<i>194 600,00</i>
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>100 000,00</i>
Odborová organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací	
Magistrát města Karviná IČ: 62353489	45 000,00
<i>0007-Odbor ekonomický</i>	<i>45 000,00</i>
ONKO - Naděje, spolek onkologických pacientů Karviná IČ: 26603900	45 000,00
<i>0008-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým</i>	<i>25 000,00</i>
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>20 000,00</i>
Ostruzka Pavel IČ: nemá	2 000,00
<i>0001-Odbor majetkový</i>	<i>2 000,00</i>
Parkinson-Help z.s. IČ: 22754059	16 000,00
<i>0008-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým</i>	<i>16 000,00</i>
Pecha Rostislav, IČ: nemá	2 000,00
<i>0001-Odbor majetkový</i>	<i>2 000,00</i>
Pelán Petr IČ: nemá	150 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00</i>
Pilipčincová Zuzana Ing. IČ: nemá	150 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00</i>
Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina "TĚPÉRA" IČ: 45239185	20 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>20 000,00</i>

Příjemce <i>Správce rozpočtových prostředků - zdroj</i>	částka v Kč
Podané ruce, z.s. IČ: 70305731	7 500,00
0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	7 500,00
Potůček Dalibor IČ: nemá	10 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	10 000,00
Regionální knihovna Karviná IČ: 306355	23 530 729,00
0007-Odbor ekonomický - provoz	21 408 729,00
0007-Odbor ekonomický - odpisy	589 000,00
0007-Odbor ekonomický - na celoměstské akce	163 000,00
0007-Odbor ekonomický - na nadlokální funkci	1 324 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	46 000,00
Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci IČ: 44741031	85 000,00
0002-Odbor rozvoje	85 000,00
René Pink IČ: 73102628	13 171,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	13 171,00
Rodinné centrum Beleza Harmony, z.s. IČ: 4829158	5 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	5 000,00
Róžaňski Vít a Róžaňská Veronika IČ: nemá	150 000,00
0002-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Růžička Jaroslav a Růžičková Jarmila IČ: nemá	150 000,00
0002-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Rýdl Václav IČ: nemá	15 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	15 000,00
Řecká obec Karviná IČ: 65890779	27 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	27 000,00
Římskokatolická farnost Louky nad Olší IČ: 70237468	20 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	20 000,00
Sbor dobrovolných hasičů IČ: 64630781	40 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	40 000,00
Sdružení Permoník IČ: 64628752	950 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	950 000,00
SENIOR DOMY POHODA ČESKÝ TĚŠÍN a.s. IČ: 24135160	19 000,00
0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	19 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Karviná-Ráj IČ: 65468007	20 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	20 000,00
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky IČ: 65399447	25 200,00
0008-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým	20 200,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	5 000,00
Sladčiková Martina Mgr. IČ: nemá	30 000,00
0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	30 000,00
Slezská diakonie IČ: 65468562	1 883 700,00
0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	1 883 700,00
SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost IČ: 42864917	433 000,00
0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	423 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	10 000,00

Příjemce <i>Správce rozpočtových prostředků - zdroj</i>	částka v Kč
Slezská univerzita v Opavě, IČ: 47813059	600 000,00
0002-Odbor rozvoje	500 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	100 000,00
Slívová Petra IČ: nemá	20 000,00
0002-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje	20 000,00
Sociální služby Karviná, příspěvková organizace IČ: 70997136	34 212 319,36
0007-Odbor ekonomický - investiční fond	236 000,00
0007-Odbor ekonomický - na provoz služeb v krajské síti	17 226 840,00
0007-Odbor ekonomický - na provoz služeb mimo krajskou síť	16 749 479,36
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s.	
Místní organizace SPMP ČR Karviná IČ: 75128691	33 000,00
0008-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým	33 000,00
Spolek česko - slovensko - polského přátelství IČ: 71238859	6 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	6 000,00
Sportovní klub IČ: 48426938	4 720 000,00
0002-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	4 700 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	20 000,00
Sportovní klub TKD WTF Karviná o.s. IČ: 27052583	30 000,00
0002-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	30 000,00
Sportovní klub vozíčkářů Ostrava IČ: 63025582	10 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	10 000,00
Sportovní krasobruslařský klub Karviná IČ: 60784792	389 900,00
0002-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	340 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	49 900,00
Staroba Roman a Starobová Dorota IČ: nemá	150 000,00
0002-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	26 000 000,00
0002-Odbor rozvoje	26 000 000,00
Středisko rané péče SPRP Ostrava IČ: 75095017	15 000,00
0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	15 000,00
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	55 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	55 000,00
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace IČ: 63024616	14 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	14 000,00
Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace IČ: 844985	45 000,00
0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	45 000,00
SUNOTAP s.r.o. IČ: 29389747	100 000,00
0002-Odbor rozvoje - příspěvky pro zdravotnictví	100 000,00
SURVIVAL & KUNG FU CLUB KARVINÁ IČ: 27025870	60 000,00
0002-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	30 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	30 000,00

Příjemce <i>Správce rozpočtových prostředků - zdroj</i>	částka v Kč
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Karviná IČ: 65890868	49 000,00
<i>0008-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým</i>	<i>49 000,00</i>
Svaz diabetiků ČR - územní organizace Karviná IČ: 48427179	53 600,00
<i>0008-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým</i>	<i>53 600,00</i>
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace Karviná - Doly IČ: 65890809	10 000,00
<i>0008-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým</i>	<i>10 000,00</i>
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s.,základní organizace kardiaků Karviná IČ: 44938250	89 200,00
<i>0008-Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým</i>	<i>84 200,00</i>
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>5 000,00</i>
Svazek měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	275 815,00
<i>0011-Odbor organizační</i>	<i>275 815,00</i>
Sýkora Jiří IČ: nemá	150 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00</i>
Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná, z. s. IČ: 64628990	1 380 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>1 380 000,00</i>
Sznapka Jan Ing. IČ: nemá	150 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00</i>
Sznapka Roman Ing. a Sznapkova Helena IČ: nemá	150 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00</i>
Sztalmach Marcel a Sztalmachová Dagmar IČ: nemá	150 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00</i>
Szvittek Patrik Ing. a Szvitková Martina Mgr. IČ: nemá	150 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00</i>
Šachový klub Karviná o.s. IČ: 22884432	80 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu</i>	<i>30 000,00</i>
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>50 000,00</i>
Šimek Dalibor IČ: nemá	20 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje</i>	<i>20 000,00</i>
Škola Taekwon-Do ITF Karviná IČ: 26609517	50 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu</i>	<i>50 000,00</i>
Školní sportovní klub AŠSK při ZŠ a MŠ Mendelova Karviná, pobočný spolek IČ: 22848452	8 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>8 000,00</i>
Špandel Zdeněk IČ: nemá	150 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00</i>
Šteiniger Petr a Šteinigerová Irena IČ: nemá	150 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00</i>
T.J. Lokomotiva Louky /Karviná/ IČ: 48426202	50 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu</i>	<i>20 000,00</i>
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>30 000,00</i>
Tazsková Romana IČ: nemá	30 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>30 000,00</i>

Příjemce <i>Správce rozpočtových prostředků - zdroj</i>	částka v Kč
Tělocvičná jednota Sokol Karviná IČ: 44738340	1 210 000,00
0002-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	1 190 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	20 000,00
TeRaSa IČ: 27015165	20 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	20 000,00
TJ Baník Karviná, o.s. IČ: 533190	620 000,00
0002-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	500 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	120 000,00
TJ JÄKL Karviná IČ: 14614243	150 000,00
0002-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	105 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	45 000,00
TJ KOVONA Karviná, z.s. IČ: 41030311	40 000,00
0002-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	40 000,00
TJ Slovan VOKD Karviná-Lázně Darkov IČ: 45239126	5 000,00
0002-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	5 000,00
Trochta Pavel a Trochtová Marie IČ: nemá	150 000,00
0002-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby	150 000,00
Turowská Vladěna Bc. IČ: nemá	20 000,00
0002-Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje	20 000,00
UnikaCentrum, z.ú IČ: 25902148	398 000,00
0008-Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči	178 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	220 000,00
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Karviná IČ: 433918	115 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	115 000,00
Včelařský spolek Moravy a Slezska z.s. IČ: 4927940	100 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	100 000,00
VK Karviná, z. s. IČ: 2843625	230 000,00
0002-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	230 000,00
Z.F.K. Petrovice IČ: 26517124	20 000,00
0002-Odbor rozvoje - příspěvky města sportu	20 000,00
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č. 5 Karviná - Staré Město IČ: 70240531	5 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	5 000,00
Základní organizace ČSŽ Karviná - Louky IČ: 3402002	8 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	8 000,00
Základní organizace ČSŽ Karviná - Mizerov IČ: 03401367	5 000,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	5 000,00
Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331353	7 748 638,80
0007-Odbor ekonomický - provoz	6 232 988,80
0007-Odbor ekonomický - odpisy	1 445 650,00
0002-Odbor rozvoje - Fond primátora	70 000,00

Příjemce <i>Správce rozpočtových prostředků - zdroj</i>	částka v Kč
Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004537	7 674 975,60
<i>0007-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>6 437 192,60</i>
<i>0007-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>1 187 783,00</i>
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>50 000,00</i>
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331418	11 523 288,86
<i>0007-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>10 260 288,86</i>
<i>0007-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>853 000,00</i>
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>410 000,00</i>
Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004472	9 118 986,90
<i>0007-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>7 715 986,90</i>
<i>0007-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>1 115 000,00</i>
<i>0007-Odbor ekonomický - investiční fond</i>	<i>200 000,00</i>
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>38 000,00</i>
<i>0007-Odbor ekonomický - správa zahrad a sportovišť</i>	<i>50 000,00</i>
Základní škola a Mateřská škola Majakovského, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004561	6 513 759,20
<i>0007-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>5 502 821,20</i>
<i>0007-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>860 938,00</i>
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>85 000,00</i>
<i>0007-Odbor ekonomický - správa zahrad a sportovišť</i>	<i>65 000,00</i>
Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331388	8 708 773,63
<i>0007-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>6 193 562,63</i>
<i>0007-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>2 253 211,00</i>
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>90 000,00</i>
<i>0007-Odbor ekonomický - správa zahrad a sportovišť</i>	<i>172 000,00</i>
Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 72035480	8 085 602,00
<i>0001-Odbor majetkový</i>	<i>5 000,00</i>
<i>0007-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>6 341 611,37</i>
<i>0007-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>931 634,00</i>
<i>0007-Odbor ekonomický - investiční fond</i>	<i>312 356,63</i>
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>315 000,00</i>
<i>0007-Odbor ekonomický - správa zahrad a sportovišť</i>	<i>180 000,00</i>
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Karviná - Fryštát, Dr. Olszaka 156 IČ: 64628680	4 895 936,40
<i>0001-Odbor majetkový</i>	<i>3 000,00</i>
<i>0007-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>4 075 933,40</i>
<i>0007-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>754 003,00</i>
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>63 000,00</i>

Příjemce <i>Správce rozpočtových prostředků - zdroj</i>	částka v Kč
Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331361	4 955 077,80
<i>0007-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>3 807 077,80</i>
<i>0007-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>1 074 000,00</i>
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>74 000,00</i>
Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004545	5 792 622,67
<i>0007-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>5 055 827,67</i>
<i>0007-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>595 795,00</i>
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>86 000,00</i>
<i>0007-Odbor ekonomický - správa zahrad a sportovišť</i>	<i>55 000,00</i>
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004529	6 929 501,80
<i>0007-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>5 387 050,80</i>
<i>0007-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>1 304 451,00</i>
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>60 000,00</i>
<i>0007-Odbor ekonomický - správa zahrad a sportovišť</i>	<i>178 000,00</i>
Základní škola a Mateřská škola U Studny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 48004511	7 200 019,80
<i>0001-Odbor majetkový</i>	<i>10 000,00</i>
<i>0007-Odbor ekonomický - provoz</i>	<i>6 192 083,80</i>
<i>0007-Odbor ekonomický - odpisy</i>	<i>853 936,00</i>
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>44 000,00</i>
<i>0007-Odbor ekonomický - správa zahrad a sportovišť</i>	<i>100 000,00</i>
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvková organizace IČ: 68899092	59 450,00
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>59 450,00</i>
Zemčák Jiří a Zemčáková Zuzana IČ: nemá	150 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00</i>
Zemský archiv v Opavě IČ: 70979057	70 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje</i>	<i>70 000,00</i>
Zielonková Lucie IČ: nemá	150 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - podpora individuální bytové výstavby</i>	<i>150 000,00</i>
ZO důchodců a krojovaných horníků Dolu Čs.armáda při OS PHGN IČ: 26526328	10 000,00
<i>0002-Odbor rozvoje - Fond primátora</i>	<i>10 000,00</i>
Celkový součet	259 546 900,32

Vyúčtování poskytnutých příspěvků a dotací:

Odbor majetkový

Příspěvky na náklady stěhování byly fyzickým osobám poskytnuty v souladu s usneseními Rady města Karviné č. 3757 ze dne 7. 6. 2017 a č. 4078 ze dne 4. 10. 2017.

V souladu s usnesením Rady města Karviné č. 3675 ze dne 10. 5. 2017 byly poskytnuty finanční dary z odměny za zpětný odběr využitelných složek odpadu, a to za 1. místo Základní školy a Mateřské školy U Studny na školní výlet, za 2. místo Základní školy a Mateřské školy Prameny na školní a sportovní potřeby a za 3. místo Základní školy a Mateřské školy s polským jazykem vyučovacím na školní a sportovní potřeby a upomínkové předměty.

Odbor rozvoje

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje - účelová investiční dotace ve výši 540 tis. Kč na pokrytí investičních výdajů souvisejících s činností jednotek Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje dislokovaných na územním odboru Karviná a na pokrytí výdajů v souvislosti s projektovou přípravou území a přeložek inženýrských sítí v areálu Centrální hasičské stanice v Karviné. Schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 574 ze dne 25. 4. 2017 a usnesením Rady města Karviné č. 4169 ze dne 15. 11. 2017. Vyúčtování dotace bylo do 31. 1. 2018. Vratka ve výši 20 914 Kč byla přijata 22. 12. 2017.

Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci - účelová neinvestiční dotace na náklady spojené s realizací projektu „Těšínské Slezsko - spolupráce v cestovním ruchu VI“. Schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 719 ze dne 5. 12. 2017. Vyúčtování dotace bylo do 31. 1. 2018, vratka nebyla.

Slezská univerzita v Opavě

- účelová neinvestiční dotace ve výši 475 tis. Kč na dokrytí výdajů spojených s realizací projektu „Komunitní výzkum města Karviná“, konáním 2 mezinárodních konferencí a vydáním 4 čísel časopisu Acta academica karviniensia. Schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 575 ze dne 25. 4. 2017. Vyúčtování dotace je do 30. 8. 2018.
- účelová neinvestiční dotace ve výši 25 tis. Kč na rozšíření knižního fondu odborné knihovny pracoviště Karviná. Schváleno usnesením Rady města Karviné č. 4019 ze dne 6. 9. 2017. Vyúčtování dotace bylo do 15. 12. 2017, vratka nebyla.

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

Zemský archiv v Opavě - účelová neinvestiční dotace na přípravu a realizaci výstavy k 750. výročí města Karviné. Schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 688 ze dne 31. 10. 2017. Vyúčtování dotace bylo do 31. 3. 2018, vratka nebyla.

Odbor rozvoje-příspěvky města sportu

Vyúčtování probíhá v termínech dle jednotlivých smluv o poskytnutí dotace. V roce 2017 vrátila část dotace TJ KOVONA Karviná z.s. ve výši 5 tis. Kč.

Odbor rozvoje-Fond primátora

Vyúčtování probíhá v termínech dle jednotlivých smluv o poskytnutí dotace.

V roce 2017 vrátily část dotace tyto subjekty:

- Levicové kluby žen z.s. ve výši 710 Kč,
- Místní skupina polského kulturně-osvětového svazu v Karviné-Ráji ve výši 20 tis. Kč,
- René Pink ve výši 6 829 Kč.

Lucie Dudíková vrátila v roce 2017 zpět celou neinvestiční dotaci ve výši 5 tis. Kč.

V roce 2018 vrátila část dotace poskytnuté v roce 2017 Základní škola a Mateřská škola U Lesa ve výši 24 660 Kč a Nadační fond regionální fotbalové Akademie Moravskoslezského kraje ve výši 51 624,20 Kč.

Odbor rozvoje-podpora individuální bytové výstavby

Příspěvek ve výši 150 tis. Kč byl fyzickým osobám poskytován jednorázově dle Zásad pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby.

Odbor rozvoje-příspěvky pro zdravotnictví

Karvinská hornická nemocnice a.s.

- účelová investiční dotace ve výši 500 tis. Kč na pořízení přístrojové techniky. Schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 717 ze dne 5. 12. 2017. Vyúčtování do 5. 1. 2018, vratka nebyla.

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj

- dotace na zajištění provozování ambulantního zdravotnického zařízení všeobecného praktického lékaře v prostorách budovy Víceúčelového střediska č.p. 599 na ul. Těšínské v Karviné-Loukách byla poskytnuta v roce 2017 ve výši 187 956 Kč za podmínek stanovených ve smlouvě o spolupráci s vyúčtováním do 15. 2. 2018, vratka nebyla. Schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 523 ze dne 31. 1. 2017.

- účelová investiční dotace na pořízení přístrojové techniky ve výši 500 tis. Kč. Schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 717 ze dne 5. 12. 2017. Závěrečné vyúčtování do 5. 1. 2018, vratka nebyla.

Lázně Darkov, a.s. - účelová investiční dotace ve výši 100 tis. Kč na pořízení přístrojové techniky. Schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 543 ze dne 21. 3. 2017. Závěrečné vyúčtování do 30. 11. 2017, vratka nebyla.

SUNOTAP s.r.o. - účelová investiční dotace na stavební akci „Generální oprava terasy Společenského domu v areálu léčebny Darkov v Karviné-Darkově“ ve výši 100 tis. Kč. Schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 717 ze dne 5. 12. 2017. Závěrečné vyúčtování do 5. 1. 2018, vratka nebyla.

Odbor rozvoje-výdaje projektového řízení a rozvoje

Dotace poskytnuté jednotlivým fyzickým osobám z vyhlášeného dotačního programu „Kreativní business“ v rámci realizovaného projektu Sad mikrograntů jako nástroj strukturovaného dialogu mezi městem a mládeží, projektu „S Romy o Romech“ a projektu „Mládežnická rada Karviná“.

V roce 2017 byly vráceny části poskytnutých dotací od příjemců Jimnopoulos Michal ve výši 740 Kč (dotační program „Kreativní business“) a Gattnar Katarzyna ve výši 2 495,50 Kč (projekt „S Romy o Romech“).

Odbor rozvoje-podpora projektu kraje

Účelová dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“. Schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 611 ze dne 13. 6. 2017. Vyúčtování dotace bylo do 31. 1. 2018, vratka nebyla.

Odbor rozvoje-dopravní obslužnost

Finanční příspěvek Moravskoslezskému kraji dle Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Česko-těšínsko. Schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 841 ze dne 16. 9. 2014.

Odbor ekonomický

Odborová organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací Magistrát města Karviná - poskytnutí dotace na činnost odborové organizace. Schváleno usnesením Rady města Karviné č. 3702 ze dne 24. 5. 2017. Vyúčtování do 15. 1. 2018, vratka nebyla.

Odbor ekonomický-provoz

Příspěvky na provoz z rozpočtu města a průtokové dotace pro jednotlivé příspěvkové organizace. V roce 2017 byly vráceny části dotací od příspěvkové organizace Sociální služby Karviná na projekt

„Zvýšení kvality služby Denní stacionář“ ve výši 1 290,10 Kč a na úhradu uznatelných nákladů vybraných sociálních služeb ve výši 47 897,90 Kč.

Odbor ekonomický-odpisy

Příspěvky na odpisy z rozpočtu města. Vyúčtování do 20. 1. 2018.

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

Vratky příspěvků na odpisy poskytnutých v roce 2017 vrácené v roce 2018:

Základní škola a Mateřská škola Družby	12 249,00 Kč
Základní škola a Mateřská škola U Lesa	121 236,00 Kč
Základní škola a Mateřská škola U Studny	12 434,50 Kč
Městský dům kultury Karviná	289,00 Kč
Regionální knihovna Karviná	19 685,24 Kč

Odbor ekonomický-investiční fond

Příspěvky do fondů investic ZŠ a MŠ Družby a ZŠ a MŠ Prameny z rozpočtu města a průtoková dotace pro Sociální služby Karviná na projekt „Zvýšení kvality služeb Denního stacionáře V Aleji“.

Odbor ekonomický-správa zahrad

Příspěvky na správu zahrad z rozpočtu města pro jednotlivé příspěvkové organizace. Vyúčtování do 20. 1. 2018.

Vratka příspěvku na správu zahrad poskytnutá v roce 2016 a vrácená v roce 2017 od Základní školy a Mateřské školy U Lesa ve výši 9 280 Kč. Vratka dotace poskytnutá v roce 2017 byla vrácena v roce 2018 od Základní školy a Mateřské školy Mendelova ve výši 36 830 Kč.

Odbor ekonomický-na celoměstské akce

Příspěvky na celoměstské akce pro Městský dům kultury Karviná a Regionální knihovnu Karviná z rozpočtu města. Vyúčtování do 20. 1. 2018, vratka nebyla.

Odbor ekonomický-na nadlokální funkci

Průtoková dotace z krajského rozpočtu zaslána ve dvou splátkách Regionální knihovně Karviná.

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 na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, na projekt "Podpora služeb sociální prevence 2", na projekt „Umět pomáhat, zn. kvalitně“ pro Sociální služby Karviná.

Odbor sociální - příspěvky na sociální a zdravotní péči

Vyúčtování probíhá v termínech dle jednotlivých smluv o poskytnutí dotace. Na účet města byly v roce 2018 připsány vratky dotací poskytnutých v roce 2017 od Slezské diakonie ve výši 308 531,52 Kč.

Odbor sociální - příspěvky zdravotně postiženým

Vyúčtování dle smluv o poskytnutí dotace bylo ve lhůtě do 3. 3. 2018. V roce 2018 vrátil část dotace poskytnuté v roce 2017 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace kardiaků Karviná ve výši 1 627 Kč.

Odbor sociální-podpora projektu kraje

Dotace Moravskoslezskému kraji na tvorbu Fondu sociálních služeb dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviná. Schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 426 ze dne 13. 9. 2016.

Odbor organizační

Jednorázově poskytnutý členský příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná.

XI. ZPRÁVA O VÝSLEDČÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Ev. č. O/38/2018

*Zpráva
o výsledcích přezkoumání hospodaření
Statutárního města Karviná
za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017*

Určena pro: Zastupitelstvo Statutárního města Karviná

březen 2018

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. 2017 do 31. 12. 2017 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 dilčním přezkumu*)
Ing. Veronika Nečasová

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:

- Dilční přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 31. 10. a 1. 11. 2017
- Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 28. 2. a 1. 3. 2018

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření Statutárního města Karviná auditorem

- První činnost auditora: zaslání přehledu podkladů pro dilční přezkoumání hospodaření, den provedení: 17. 8. 2017
- Poslední činnost auditora: převzetí „Prohlášení vedení SMK k přezkumu hospodaření za rok 2017“, den provedení: 16. 3. 2018

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů:
 - Sociální fond
- c) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,
- d) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví (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 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 2017:

- 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 2017 městem porušeny.
- c) neuzavřelo nové smlouvy o ručení za závazky fyzických a právnických 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 Zázpisu 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. 2017 činí 3,36%
- b) Podíl závazků na rozpočtu Statutárního města Karviná k 31.12. 2017 činí 5,55%
- c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku Statutárního města Karviná k 31.12. 2017 činí 2,33%

Oproti roku 2016 nedošlo k zásadní změně algoritmu výpočtu poměrových ukazatelů, nově definovaný algoritmus byl publikován ve Zprávách ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů číslo 1/2018. Z dlouhodobých pohledávek a dlouhodobých závazků byly zahrnuty pouze ty, které jsou splatné v roce 2018.

Celková výše dlouhodobých pohledávek k 31. 12. 2017 v netto hodnotě činila 65 056,58 tis. Kč.

Celková výše dlouhodobých závazků k 31. 12. 2017 činila 206 049,57 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. 2017 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 16. 3. 2018

Digitálně
podepsal Ing. Jiří
Turoň
Datum:
2018.03.16
08:53:14 +01'00'

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. 2017,
- 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. 2017 bude předána samostatně ke schválení zastupitelstvu obce, nejsou účetní výkazy součástí této zprávy*)
- 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,
- zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv

Příloha E

Finanční výkaz Fin 2-12 (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí) sestavený k 31. 12. 2017

sestavený k 31.12.2017
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2017 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 příjmů FO placená plátcí	137 000 000,00	137 000 000,00	170 246 167,04	124,3 124,3
0000	1112	Daň z příjmů FO placená poplat	1 000 000,00	1 000 000,00	5 407 887,05	540,8 540,8
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	14 000 000,00	14 000 000,00	14 900 165,94	106,4 106,4
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	136 000 000,00	136 000 000,00	158 600 778,44	116,6 116,6
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce		19 998 700,00	19 998 700,00	100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	276 000 000,00	276 000 000,00	321 578 575,34	116,5 116,5
0000	1332	Popl. za znečišťování ovzduší			500,00	
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	50 000,00	50 000,00	195 650,90	391,3 391,3
0000	1335	Popl.-odnětí poz.-funkce lesa	5 000,00	5 000,00	10 362,00	207,2 207,2
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	27 000 000,00	27 000 000,00	26 180 382,07	97,0 97,0
0000	1341	Poplatek ze psů	2 200 000,00	2 200 000,00	2 315 092,65	105,2 105,2
0000	1342	Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt	1 500 000,00	1 500 000,00	1 786 365,00	119,1 119,1
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 924 586,40	192,5 192,5
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 000 000,00	1 000 000,00	739 050,00	73,9 73,9
0000	1353	Příjmy za zkoušky-řidič.oprav.	820 000,00	820 000,00	994 020,00	121,2 121,2
0000	1356	Příjmy úhrad za dob.nerost.,po			10 092 591,00	
0000	1359	Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n.			-15 000,00	
0000	1361	Správní poplatky	6 401 000,00	6 401 000,00	8 602 535,00	134,4 134,4
0000	1381	Daň z hazardních her	50 000 000,00	50 000 000,00	62 853 977,96	125,7 125,7
0000	1382	Zruš.odvod z loterií kromě VHP			1 007 211,15	
0000	1383	Zrušený odvod z VHP			19 182 742,36	
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	56 000 000,00	56 000 000,00	56 309 657,21	100,6 100,6

FENIX, Výkaznictví 8.31.006

Strana 1

Tisk: 15.2.2018 10:06:16

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
0000	1704			416 201,07		
0000	2460			3 511 875,00		223,3
0000	4111		1 688 102,00	1 688 102,00		100,0
0000	4112	43 669 300,00	43 669 300,00	43 669 300,00	100,0	100,0
0000	4116		42 808 283,93	42 808 283,93		100,0
0000	4121	100 000,00	116 015,00	116 015,00	116,0	100,0
0000	4122		13 770 648,86	13 770 648,86		100,0
0000	4216		440 000,00	440 000,00		100,0
0000	4222		236 000,00	236 000,00		100,0
1014	2111			34 357,00		
1014	2321			11 583,00		
1014				45 940,00		
2112	2111	1 000,00				
2112		1 000,00				
2119	2343			8 000 860,00		
2119				8 000 860,00		
2123	2324			2 000 000,00		
2123				2 000 000,00		
2141	2132	290 000,00	290 000,00	165 573,00	57,1	57,1
2141		290 000,00	290 000,00	165 573,00	57,1	57,1
2143	2112	9 000,00	9 000,00	32 285,56	358,7	358,7
2143		9 000,00	9 000,00	32 285,56	358,7	358,7
2169	2212	140 000,00	140 000,00	238 040,50	170,0	170,0
2169	2324	20 000,00	20 000,00	66 627,72	333,1	333,1
2169		160 000,00	160 000,00	304 668,22	190,4	190,4
2212	2111	1 000,00	2 000,00	10 657,00	*****	532,9
2212	2322		58 966,00	62 212,00		105,5
2212	2324			1 888,00		
2212		1 000,00	60 966,00	74 757,00	*****	122,6
2219	2111	1 600 000,00	1 600 000,00	2 061 183,00	128,8	128,8
2219		1 600 000,00	1 600 000,00	2 061 183,00	128,8	128,8
2229	2322		20 787,00	25 979,00		125,0
2229	2324			3 987,38		
2229			20 787,00	29 966,38		144,2
2299	2212	2 025 000,00	2 025 000,00	2 902 989,03	143,4	143,4

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2299	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	105 000,00	105 000,00	148 167,70	141,1 141,1
2299		Ost. záležitosti v dopravě	2 130 000,00	2 130 000,00	3 051 156,73	143,2 143,2
2321	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	4 976 000,00	4 976 000,00	4 965 840,00	99,8 99,8
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	4 976 000,00	4 976 000,00	4 965 840,00	99,8 99,8
2510	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	24 160,00	241,6 241,6
2510	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	15 000,00	15 000,00	37 746,00	251,6 251,6
2510		Podpora podnikání	25 000,00	25 000,00	61 906,00	247,6 247,6
3113	2122	Odvody PO		5 250 890,00	5 250 890,00	100,0
3113	2229	Ost.přijaté vratky transferů		228 733,89		
3113	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		13 448,00	13 448,00	100,0
3113		Základní školy		5 264 338,00	5 493 071,89	104,3
3119	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.		2 800,00		
3119	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		1 000,00		
3119		Ost.záležitosti zákl.vzděláván		3 800,00		
3299	2321	Přijaté neinvestiční dary		265 000,00	265 000,00	100,0
3299	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.		430,00		
3299		Ost.záležitosti vzdělávání		265 000,00	265 430,00	100,2
3319	2122	Odvody PO		470 620,00	470 620,00	100,0
3319		Ost. záležitosti kultury		470 620,00	470 620,00	100,0
3321	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	370 000,00	370 000,00	632 326,00	170,9 170,9
3321	2112	Příj.z prodeje zboží	23 000,00	23 000,00	36 047,75	156,7 156,7
3321	2322	Přijaté pojistné náhrady		20 389,00	20 389,00	100,0
3321		Činnos.památk.ústavů,hradů,zám	393 000,00	413 389,00	688 762,75	175,3 166,6
3392	2229	Ost.přijaté vratky transferů		10 491,00	10 491,00	
3392		Zájmová činnost v kultuře		10 491,00		
3412	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků		46 338,69		
3412	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	12 000,00	12 000,00	523 953,40	***** *****
3412	2322	Přijaté pojistné náhrady		63 460,00	78 680,00	124,0
3412	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		132 443,42		
3412	3113	Příjmy z prodeje ost. HDM		39 950,00		
3412		Sport.zařízení v majetku obce	12 000,00	75 460,00	821 365,51	***** *****
3429	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 700 000,00	1 700 000,00	1 738 944,00	102,3 102,3
3429	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí			2 868,00	
3429	2322	Přijaté pojistné náhrady		241 071,00	241 071,00	100,0
3429	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			3 513,40	

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3429		1 700 000,00	1 941 071,00	1 986 396,40	116,8	102,3
3522	2229		100 000,00	100 000,00		100,0
3522			100 000,00	100 000,00		100,0
3541	2212			2 500,00		
3541				2 500,00		
3599	2321		200 000,00	200 000,00		100,0
3599	2324		462 351,20	462 251,20		100,0
3599			662 351,20	662 251,20		100,0
3612	2111	22 200 000,00	22 200 000,00	19 836 185,42	89,4	89,4
3612	2132	27 000 000,00	27 000 000,00	22 944 109,60	85,0	85,0
3612	2212			40 000,00		
3612	2322		104 691,00	121 970,00		116,5
3612	2324		1 580 000,00	1 639 567,66		103,8
3612	3112		4 000 000,00	95 775 700,00		*****
3612	3119	770 000,00	770 000,00	744 840,00	96,7	96,7
3612	3202			461 000,00		
3612		49 970 000,00	55 654 691,00	141 563 372,68	283,3	254,4
3613	2111	4 487 000,00	4 487 000,00	4 910 937,31	109,4	109,4
3613	2131			6,00		
3613	2132	6 253 000,00	6 253 000,00	6 685 538,23	106,9	106,9
3613	2133	31 000,00	31 000,00	31 032,00	100,1	100,1
3613	2322		27 160,00	48 039,00		176,9
3613	2324		135 635,00	392 550,36		289,4
3613		10 771 000,00	10 933 795,00	12 068 102,90	112,0	110,4
3631	2111			17 314,44		
3631	2139	300 000,00	300 000,00	144 856,36	48,3	48,3
3631	2322		5 227,00	5 227,00		100,0
3631	2324			43 336,95		
3631		300 000,00	305 227,00	210 734,75	70,2	69,0
3632	2111	1 773 000,00	1 773 000,00	1 625 315,00	91,7	91,7
3632	2112			47 190,00		
3632	2132	200 000,00	200 000,00	222 685,00	111,3	111,3
3632	2324		210 000,00	224 137,73		106,7
3632		1 973 000,00	2 183 000,00	2 119 327,73	107,4	97,1
3639	2111	35 000,00	35 000,00	14 520,00	41,5	41,5

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3639	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	5 165 000,00	5 165 000,00	3 783 348,97	73,2 73,2
3639	2139	Ostatní příjmy z pronáj.majet.			5 596,50	
3639	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady			5 175,00	
3639		Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	5 200 000,00	5 200 000,00	3 808 640,47	73,2 73,2
3699	2119	Ostatní příjmy z vlastní čin.	787 000,00	787 000,00	2 617 126,80	332,5 332,5
3699	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 147 000,00	1 147 000,00	1 233 017,62	107,5 107,5
3699	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí			3 198,00	
3699	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	823 000,00	823 000,00	1 784 016,70	216,8 216,8
3699	3111	Příjmy z prodeje pozemků			34 289 474,00	
3699		Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz.	2 757 000,00	2 757 000,00	39 926 833,12	***** *****
3722	2322	Přijaté pojistné náhrady		19 729,00	22 413,00	
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů		19 729,00	22 413,00	113,6
3725	2111	Příj.z poskyt.sloužeb a výrobků			23 537,00	
3725	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	1 500 000,00	3 327 000,00	4 660 783,80	310,7 140,1
3725		Využiv.a zneškod.komun.odpadů	1 500 000,00	3 327 000,00	4 684 320,80	312,3 140,8
3745	2322	Přijaté pojistné náhrady		9 100,00	9 100,00	100,0
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň		9 100,00	9 100,00	100,0
3762	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.	25 000,00	25 000,00	49 644,00	198,6 198,6
3762		Čin.OOSS v ochr.život.prostř.	25 000,00	25 000,00	49 644,00	198,6 198,6
3769	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.	20 000,00	20 000,00	88 983,00	444,9 444,9
3769	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,0 90,0
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí	25 000,00	25 000,00	93 483,00	373,9 373,9
3900	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	40 000,00	40 000,00	78 121,00	195,3 195,3
3900	2321	Přijaté neinvestiční dary		15 000,00	15 000,00	100,0
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	40 000,00	55 000,00	93 121,00	232,8 169,3
4171	2229	Ost.přijaté vratky transferů			13 944,00	
4171		Příspěvek na živobytí			13 944,00	
4179	2229	Ost.přijaté vratky transferů			-7 217,00	
4179		Ostatní dávky sociální pomoci			-7 217,00	
4184	2229	Ost.přijaté vratky transferů	16 000,00	16 000,00	30 457,00	190,4 190,4
4184		Přís.na zakou.opr.mot.voz	16 000,00	16 000,00	30 457,00	190,4 190,4
4195	2229	Ost.přijaté vratky transferů			13 540,93	
4195		Příspěvek na péči			13 540,93	
4349	2229	Ost.přijaté vratky transferů			6 284,00	
4349	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			135,00	

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4349				6 419,00		
4379	2321					
4379		18 000,00	88 000,00	70 000,00	388,9	79,5
4379		18 000,00	88 000,00	70 000,00	388,9	79,5
4399	2329					
4399		2 000,00	2 000,00	1 869,00	93,5	93,5
4399		2 000,00	2 000,00	1 869,00	93,5	93,5
5212	2324					
5212				799,61		
5212				799,61		
5311	2111					
5311				3 450,00		
5311	2212	560 000,00	560 000,00	1 086 886,20	194,1	194,1
5311	2310			33 600,00		
5311	2322		153 254,00	245 754,00		160,4
5311	2324		5 000,00	82 851,54		*****
5311	3113			175 600,00		
5311		560 000,00	718 254,00	1 628 141,74	290,7	226,7
5512	2324					
5512				5 274,91		
5512				5 274,91		
6171	2111	60 000,00	60 000,00	39 918,00	66,5	66,5
6171	2112	1 000,00	1 000,00	26 309,15	*****	*****
6171	2133			9 500,00		
6171	2212	590 000,00	590 000,00	746 844,54	126,6	126,6
6171	2310			3 170,00		
6171	2321		3 000 000,00	3 000 000,00		100,0
6171	2322			40 467,00		
6171	2324	26 000,00	26 000,00	140 957,15	542,1	542,1
6171	2329	180 000,00	180 000,00	32 339,47	18,0	18,0
6171		857 000,00	3 857 000,00	4 039 505,31	471,4	104,7
6310	2141	50 000,00	50 000,00	63 077,64	126,2	126,2
6310	2142			37 199,00		
6310	3201			625,00		
6310		50 000,00	50 000,00	100 901,64	201,8	201,8
6320	2111			4 000,00		
6320				4 000,00		
6330	4132		5 788,00	5 788,00		100,0
6330	4134	5 835 160,00	10 539 906,24	994 907 719,36	*****	*****
6330		5 835 160,00	10 545 694,24	994 913 507,36	*****	*****

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6399	2324		45 838 457,16	45 838 457,16	100,0	
6399			45 838 457,16	45 838 457,16	100,0	
6402	2222			70 334,38		
6402	2223			17 783,50		
6402				88 117,88		
6409	2229		49 188,00	49 188,00	100,0	
6409	2328			50 505,34		
6409			49 188,00	99 693,34		202,7
P ř í j m y c e l k e m		844 941 460,00	994 399 167,39	2 272 363 753,34	268,9	228,5

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
1014	5151	Studená voda	15 000,00	10 256,00	10 256,00	68,4 100,0
1014	5154	Elektrická energie	40 000,00	41 071,00	41 071,00	102,7 100,0
1014	5155	Pevná paliva	25 000,00			
1014	5169	Nákup ostatních služeb	1 589 000,00	1 717 673,00	1 665 399,42	104,8 97,0
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	1 669 000,00	1 769 000,00	1 716 726,42	102,9 97,0
1036	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	598 431,00	98 431,00	19,7 16,4
1036		Správa v lesním hospodářství	500 000,00	598 431,00	98 431,00	19,7 16,4
1037	5169	Nákup ostatních služeb		10 702,00	10 702,00	100,0
1037		Celospolečenské funkce lesů		10 702,00	10 702,00	100,0
2123	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00		
2123	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	77 298,25	96,6 96,6
2123	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	620 000,00	619 417,32	123,9 99,9
2123	5171	Opravy a udržování	300 000,00	180 000,00	93 378,12	31,1 51,9
2123	6121	Budovy,haly,stavby	6 423 000,00	5 883 000,00	277 651,00	4,3 4,7
2123		Podpora rozvoje průmysl.zón	7 403 000,00	6 863 000,00	1 067 744,69	14,4 15,6
2141	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	70 000,00	70 800,00	70 601,00	100,9 99,7
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	8 499,11	8 498,82	170,0 100,0
2141	5151	Studená voda	20 000,00	11 777,00	11 455,15	57,3 97,3
2141	5164	Nájemné	70 000,00	60 200,00	60 137,00	85,9 99,9
2141	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	147 600,89	143 247,20	119,4 97,1
2141	5171	Opravy a udržování	45 000,00	58 123,00	55 063,44	122,4 94,7
2141		Vnitřní obchod	330 000,00	357 000,00	349 002,61	105,8 97,8
2143	5021	Ostatní osobní výdaje		145 354,90	118 900,00	81,8
2143	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.		51 000,00	51 000,00	100,0
2143	5137	DHDM		47 887,10	47 887,10	100,0
2143	5138	Nákup zboží	20 000,00	30 124,00	28 771,00	143,9 95,5
2143	5139	Nákup materiálu j.n.		2 162,00	2 162,00	100,0
2143	5163	Služby peněžních ústavů		604,00	604,00	100,0
2143	5169	Nákup ostatních služeb	585 000,00	883 868,00	598 345,50	102,3 67,7
2143	5194	Věcné dary	180 000,00	224 000,00	223 658,73	124,3 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	870 000,00	1 470 000,00	1 156 328,33	132,9 78,7
2169	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	80 000,00	80 000,00	22 763,00	28,5 28,5
2169	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	260 000,00		
2169	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00		

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2169		180 000,00	380 000,00	22 763,00	12,6	6,0
2191	5164		5 000,00	4 719,00		94,4
2191	5169		56 695,00	36 639,00	91,6	64,6
2191	5175		58 305,00	32 646,00		56,0
2191		40 000,00	120 000,00	74 004,00	185,0	61,7
2212	5161		48,00	24,00		50,0
2212	5166		139 150,00	139 150,00		100,0
2212	5169	10 013 000,00	8 559 716,00	8 303 513,82	82,9	97,0
2212	5171	7 270 000,00	52 613 801,73	46 005 946,31	632,8	87,4
2212	5429	5 000,00	6 000,00	6 000,00	120,0	100,0
2212	6121	31 595 000,00	19 793 256,88	10 409 187,94	32,9	52,6
2212	6122	410 000,00	316 000,00	279 692,00	68,2	88,5
2212		49 293 000,00	81 427 972,61	65 143 514,07	132,2	80,0
2219	5137	297 000,00	297 000,00			
2219	5139	83 000,00	83 000,00			
2219	5151	50 000,00	50 000,00	44 333,63	88,7	88,7
2219	5169	697 000,00	735 616,00	698 976,60	100,3	95,0
2219	5171	17 600 000,00	20 036 343,17	19 060 332,27	108,3	95,1
2219	6121	4 400 000,00	14 003 907,68	6 076 641,01	138,1	43,4
2219		23 127 000,00	35 205 866,85	25 880 283,51	111,9	73,5
2221	5169		280 000,00	240 598,80		85,9
2221	5171	120 000,00	102 420,00	102 420,00	85,4	100,0
2221	5193	34 819 000,00	33 990 000,00	33 397 000,00	95,9	98,3
2221	5323		549 000,00	549 000,00		100,0
2221	6121		289 647,00	289 647,00		100,0
2221		34 939 000,00	35 211 067,00	34 578 665,80	99,0	98,2
2223	5041		1 640,00	1 640,00		100,0
2223	5139	10 000,00	11 824,00	11 824,00	118,2	100,0
2223	5166		170 000,00			
2223	5169	59 000,00	33 624,35	16 645,00	28,2	49,5
2223	5171	25 000,00	25 968,00	25 967,00	103,9	100,0
2223	5175	5 000,00	3 542,00	3 542,00	70,8	100,0
2223	5194	11 000,00	33 401,65	33 401,65	303,7	100,0
2223		110 000,00	280 000,00	93 019,65	84,6	33,2
2229	5166		13 600,00	13 600,00		100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2229	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	76 400,00	1 815,00	2,0 2,4
2229	5171	Opravy a udržování	900 000,00	1 401 753,00	1 401 205,00	155,7 100,0
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě	990 000,00	1 491 753,00	1 416 620,00	143,1 95,0
2269	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	55 000,00	55 000,00	14 823,00	27,0 27,0
2269	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00		
2269		Ostatní správa v dopravě	58 000,00	58 000,00	14 823,00	25,6 25,6
2321	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	19 000,00	6 608,00	6,6 34,8
2321	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00	1 024 841,84	379 659,52	34,5 37,0
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	3 200 000,00	17 445 158,16	10 240 388,18	320,0 58,7
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	8 000 000,00	22 089 000,00	14 226 655,70	177,8 64,4
2333	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	1 961 653,47	1 960 438,97	490,1 99,9
2333	5171	Opravy a udržování		199 346,53	199 346,53	100,0
2333	6121	Budovy,haly,stavby		604 367,89		
2333		Úpravy drobných vodních toků	400 000,00	2 765 367,89	2 159 785,50	539,9 78,1
2510	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		310 000,00		
2510	5021	Ostatní osobní výdaje	216 000,00	221 236,10	4 500,00	2,1 2,0
2510	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		33 000,00		
2510	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		45 000,00		
2510	5137	DHDM		287 738,65		
2510	5139	Nákup materiálu j.n.		250,00	125,00	50,0
2510	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	2 724,60	10,9 10,9
2510	5152	Teplo	50 000,00	80 000,00	60 285,59	120,6 75,4
2510	5154	Elektrická energie		30 000,00	29 720,90	99,1
2510	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	100 000,00	112 100,00	12 100,00	12,1 10,8
2510	5169	Nákup ostatních služeb	232 000,00	223 389,00	45 059,00	19,4 20,2
2510	5171	Opravy a udržování	10 000,00	733 465,00	726 935,22	***** 99,1
2510	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)		180 000,00		
2510	5175	Pohoštění	20 000,00	49 478,00	44 739,00	223,7 90,4
2510	5194	Věcné dary		14 883,00	14 883,00	100,0
2510	6121	Budovy,haly,stavby	100 000,00	1 357 435,00	131 234,18	131,2 9,7
2510		Podpora podnikání	753 000,00	3 702 974,75	1 072 306,49	142,4 29,0
3112	5192	Poskytnuté náhrady		20 300,00	20 250,00	99,8
3112		MŠ pro děti se spec.vzd.potr.		20 300,00	20 250,00	99,8
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	29 000,00	25 309,00	21 600,00	74,5 85,3

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3113	5139		112 918,00	108 418,00		96,0
3113	5166		7 650,00	7 260,00		94,9
3113	5169		1 279 380,00	964 084,00	655,8	75,4
3113	5175	147 000,00	5 233,00	5 233,00	104,7	100,0
3113	5192		32 000,00	32 000,00		100,0
3113	5194	20 000,00	28 260,00	28 260,00	141,3	100,0
3113	5331	66 749 298,00	74 328 180,37	74 328 180,37	111,4	100,0
3113	5336		12 903 646,46	12 903 646,46		100,0
3113	6121	2 040 000,00	12 831 944,00	580 800,00	28,5	4,5
3113	6351	4 500 000,00	2 566 770,63	512 356,63	11,4	20,0
3113		73 490 298,00	104 121 291,46	89 491 838,46	121,8	85,9
3119	5011	580 000,00	780 000,00	592 567,00	102,2	76,0
3119	5021	1 728 000,00	2 294 350,00	1 806 320,00	104,5	78,7
3119	5031	182 000,00	364 087,50	188 991,75	103,8	51,9
3119	5032	66 000,00	198 839,30	68 037,03	103,1	34,2
3119	5137		58 818,50	56 370,00		95,8
3119	5139	268 000,00	79 440,56	40 640,72	15,2	51,2
3119	5162		22 672,60	3 483,83		15,4
3119	5164	6 000,00	143 574,31	16 281,40	271,4	11,3
3119	5166	40 000,00	557 450,00	109 000,00	272,5	19,6
3119	5169	3 400 000,00	4 018 209,69	1 067 975,00	31,4	26,6
3119	5175	50 000,00	402 996,83	96 027,50	192,1	23,8
3119		6 320 000,00	8 920 439,29	4 045 694,23	64,0	45,4
3211	5332	500 000,00				
3211		500 000,00				
3291	5169		19 200,00	19 200,00		100,0
3291			19 200,00	19 200,00		100,0
3299	5021	47 000,00	211 200,00	188 350,00	400,7	89,2
3299	5139	6 000,00	37 348,37	35 431,12	590,5	94,9
3299	5164		8 355,00	4 355,00		52,1
3299	5166		28 990,00	28 990,00		100,0
3299	5169	1 003 000,00	974 556,68	425 209,40	42,4	43,6
3299	5173	9 000,00	2 000,00	1 676,00	18,6	83,8
3299	5175	16 000,00	39 387,70	28 455,70	177,8	72,2
3299	5194		36 680,00	36 680,00		100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3299	5331					
			150 000,00	150 000,00		100,0
3299	5493					
		100 000,00	154 655,33	144 889,50	144,9	93,7
3299		1 181 000,00	1 643 173,08	1 044 036,72	88,4	63,5
3314	5169					
		20 000,00	20 000,00			
3314	5331					
		21 152 000,00	22 128 729,00	22 128 729,00	104,6	100,0
3314	5336					
			1 356 000,00	1 356 000,00		100,0
3314	6121					
			5 100 000,00	2 072 595,28		40,6
3314		21 172 000,00	28 604 729,00	25 557 324,28	120,7	89,3
3315	5169					
			5 000,00	4 266,46		85,3
3315			5 000,00	4 266,46		85,3
3319	5021					
			76 800,00	76 800,00		100,0
3319	5031					
			19 200,00	19 200,00		100,0
3319	5032					
			7 000,00	6 912,00		98,7
3319	5213					
			600 000,00	500 000,00		83,3
3319	5221					
			100 000,00	100 000,00		100,0
3319	5222					
		5 900 000,00	5 981 162,49	3 889 000,00	65,9	65,0
3319	5331					
		29 109 000,00	31 489 989,00	31 489 989,00	108,2	100,0
3319	5333					
			150 000,00	100 000,00		66,7
3319	5336					
			210 000,00	210 000,00		100,0
3319	5339					
			450 000,00	426 000,00		94,7
3319	5493					
			30 000,00	30 000,00		100,0
3319		35 009 000,00	39 114 151,49	36 847 901,00	105,3	94,2
3321	5137					
		90 000,00	263 869,00	263 488,00	292,8	99,9
3321	5138					
		25 000,00	31 071,38	31 071,38	124,3	100,0
3321	5139					
		140 000,00	114 614,00	106 313,70	75,9	92,8
3321	5151					
		100 000,00	100 000,00	81 417,53	81,4	81,4
3321	5152					
		450 000,00	450 000,00	437 036,30	97,1	97,1
3321	5154					
		640 000,00	640 000,00	440 410,42	68,8	68,8
3321	5166					
			55 055,00	55 055,00		100,0
3321	5168					
		191 000,00	192 400,00	191 494,60	100,3	99,5
3321	5169					
		945 000,00	981 502,00	874 672,40	92,6	89,1
3321	5171					
		2 665 000,00	2 585 864,00	296 032,56	11,1	11,4
3321	5194					
			21 493,62	21 493,62		100,0
3321	6127					
		15 000,00	295 000,00	295 000,00	*****	100,0
3321		5 261 000,00	5 730 869,00	3 093 485,51	58,8	54,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3322	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	190 212,00	86,5	100,0
3322		Zachování a obnova kult.památ.	220 000,00	190 212,00	86,5	100,0
3326	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	566 022,50	8,6	10,6
3326	5171	Opravy a udržování	420 000,00	580 910,00	137,9	99,7
3326	6121	Budovy,haly,stavby		432 067,50		100,0
3326		Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p	1 120 000,00	1 579 000,00	1 071 169,50	95,6 67,8
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	5161	Poštovní služby		90 000,00	78 961,49	87,7
3349	5169	Nákup ostatních služeb	995 000,00	853 000,00	726 438,00	73,0 85,2
3349		Ost.záležitosti sdělov.prostř.	995 000,00	943 000,00	805 399,49	80,9 85,4
3392	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		
3392		Zájmová činnost v kultuře	20 000,00	20 000,00		
3399	5021	Ostatní osobní výdaje		39 200,00	38 750,00	98,9
3399	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		5 250,00	5 250,00	100,0
3399	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		1 890,00	1 890,00	100,0
3399	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	200 000,00	245 195,00	245 195,00	122,6 100,0
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	66 975,68	66 975,68	167,4 100,0
3399	5154	Elektrická energie	40 000,00	28 001,00	28 001,00	70,0 100,0
3399	5164	Nájemné	21 000,00	130 334,91	129 797,20	618,1 99,6
3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 360 000,00	1 659 350,30	1 642 568,28	120,8 99,0
3399	5175	Pohoštění	112 000,00	211 457,00	210 798,00	188,2 99,7
3399	5194	Věcné dary	416 000,00	688 798,18	685 858,60	164,9 99,6
3399	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		70 000,00	70 000,00	100,0
3399		Ost.zál.kult.,církn.,sděl.pros.	2 189 000,00	3 146 452,07	3 125 083,76	142,8 99,3
3412	5137	DHDM	100 000,00	332 984,55	298 605,95	298,6 89,7
3412	5139	Nákup materiálu j.n.		2 081,40	2 081,40	100,0
3412	5151	Studená voda	1 025 000,00	1 197 412,39	979 646,31	95,6 81,8
3412	5152	Teplo	400 000,00	1 720 817,69	1 350 367,67	337,6 78,5
3412	5153	Plyn	700 000,00	13 742,39	13 742,39	2,0 100,0
3412	5154	Elektrická energie	1 600 000,00	2 904 906,00	2 317 123,71	144,8 79,8
3412	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby		8 712,00	8 712,00	100,0
3412	5169	Nákup ostatních služeb	3 570 000,00	8 361 405,63	5 342 459,30	149,6 63,9
3412	5171	Opravy a udržování	765 000,00	1 396 095,78	1 315 143,44	171,9 94,2
3412	6121	Budovy,haly,stavby		1 909 083,49	1 246 686,59	65,3

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3412	6122		241 905,00	241 904,41		100,0
3412		8 160 000,00	18 089 146,32	13 116 473,17	160,7	72,5
3419	5041		3 000,00	3 000,00		100,0
3419	5164	2 000,00	1 810,00	1 040,00	52,0	57,5
3419	5169	20 000,00	16 098,00	16 098,00	80,5	100,0
3419	5175	35 000,00	29 880,00	29 880,00	85,4	100,0
3419	5194	60 000,00	116 212,00	116 212,00	193,7	100,0
3419	5213	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	100,0	100,0
3419	5222	17 850 000,00	20 990 000,00	20 787 800,00	116,5	99,0
3419	5331		30 000,00	30 000,00		100,0
3419	5339	450 000,00	225 000,00	220 000,00	48,9	97,8
3419	5493		135 000,00	128 171,00		94,9
3419	6322		800 000,00	800 000,00		100,0
3419		55 417 000,00	59 347 000,00	59 132 201,00	106,7	99,6
3421	5137		489 541,00	489 384,50		100,0
3421	5169	33 000,00	160 000,00	158 216,39	479,4	98,9
3421	5171	1 108 000,00	1 360 223,24	1 317 110,59	118,9	96,8
3421	5222		160 000,00	141 000,00		88,1
3421	5331		790 000,00	790 000,00		100,0
3421	5339		157 450,00	157 450,00		100,0
3421	5909		7 591,88	7 591,88		100,0
3421	6121	2 500 000,00	9 807 834,88	9 339 430,84	373,6	95,2
3421		3 641 000,00	12 932 641,00	12 400 184,20	340,6	95,9
3429	5021	400 000,00	431 500,00	418 240,00	104,6	96,9
3429	5031	48 000,00	62 600,00	28 367,50	59,1	45,3
3429	5032	15 000,00	20 300,00	10 212,00	68,1	50,3
3429	5041	3 000,00	3 463,00	3 096,00	103,2	89,4
3429	5131		2 000,00	1 653,00		82,7
3429	5133	3 000,00	5 000,00	1 791,00	59,7	35,8
3429	5136	1 000,00	1 000,00	192,00	19,2	19,2
3429	5137	24 000,00	842 539,00	800 249,20	*****	95,0
3429	5139	104 000,00	188 358,42	144 643,86	139,1	76,8
3429	5151	12 000,00	29 000,00	12 145,43	101,2	41,9
3429	5152	85 000,00	72 000,00	39 487,76	46,5	54,8
3429	5153		146 025,00	91 825,30		62,9

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3429	5154	Elektrická energie	3 000,00	37 000,00	34 426,69	***** 93,0
3429	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00		
3429	5157	Teplá voda	15 000,00	8 000,00		
3429	5162	Služby telekom. a radiokom.	70 000,00	73 000,00	67 957,59	97,1 93,1
3429	5164	Nájemné	10 000,00	12 000,00	11 040,00	110,4 92,0
3429	5169	Nákup ostatních služeb	294 000,00	573 482,64	530 838,50	180,6 92,6
3429	5171	Opravy a udržování	169 000,00	2 375 167,02	2 307 812,80	***** 97,2
3429	5175	Pohoštění	21 000,00	84 000,00	80 924,79	385,4 96,3
3429	5194	Věcné dary	2 000,00	18 500,00	17 971,00	898,6 97,1
3429	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		10 000,00	10 000,00	100,0
3429	5222	Neinv.transfery spolkům		178 200,00	178 200,00	100,0
3429	6121	Budovy,haly, stavby	1 500 000,00	2 508 355,52	1 092 547,57	72,8 43,6
3429	6122	Stroje,přístroje,zařízení		88 996,37	88 996,37	100,0
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace	2 780 000,00	7 771 486,97	5 972 618,36	214,8 76,9
3522	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.	200 000,00	249 000,00	236 956,00	118,5 95,2
3522	6313	Inv.transf.právníckým osobám	500 000,00	700 000,00	700 000,00	140,0 100,0
3522	6359	Invest.transf.ostatním PO		500 000,00	500 000,00	100,0
3522		Ostatní nemocnice	700 000,00	1 449 000,00	1 436 956,00	205,3 99,2
3541	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích		645,42	645,42	100,0
3541	5163	Služby peněžních ústavů		11 951,82	11 951,82	100,0
3541	5164	Nájemné		6 613,00	6 613,00	100,0
3541	5169	Nákup ostatních služeb		311 536,00	311 536,00	100,0
3541		Prevence před drogami apod.		330 746,24	330 746,24	100,0
3599	5021	Ostatní osobní výdaje		100 722,00	100 722,00	100,0
3599	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		2 475,00	2 475,00	100,0
3599	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		891,00	891,00	100,0
3599	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 459,00	10 459,00	104,6 100,0
3599	5162	Služby telekom. a radiokom.		295,18	188,86	64,0
3599	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	2 081 509,02	1 695 289,00	113,0 81,4
3599	5194	Věcné dary		66 000,00	65 484,41	99,2
3599		Ostatní činnost ve zdrav.	1 510 000,00	2 262 351,20	1 875 509,27	124,2 82,9
3611	6371	Účel.inv.transf.nepodnik.f.o.	5 000 000,00	17 850 000,00	4 650 000,00	93,0 26,1
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	5 000 000,00	17 850 000,00	4 650 000,00	93,0 26,1
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	550 000,00	550 000,00	359 880,00	65,4 65,4
3612	5137	DHDM		18 403,53	18 369,52	99,8

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3612	5138	Nákup zboží	10 000,00	10 000,00		
3612	5139	Nákup materiálu j.n.		4 301,47	882,00	20,5
3612	5151	Studená voda	4 083 000,00	4 363 000,00	4 361 881,18	106,8 100,0
3612	5152	Teplo	10 315 000,00	13 196 518,45	13 022 369,69	126,2 98,7
3612	5154	Elektrická energie	867 000,00	667 000,00	599 131,80	69,1 89,8
3612	5157	Teplá voda	4 785 000,00	1 955 000,00	1 919 910,34	40,1 98,2
3612	5161	Poštovní služby	30 000,00	29 966,00	23 045,00	76,8 76,9
3612	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	760 000,00	800 000,00	202 543,20	26,7 25,3
3612	5169	Nákup ostatních služeb	2 980 000,00	74 240 000,00	3 324 124,05	111,5 4,5
3612	5171	Opravy a udržování	6 300 000,00	13 418 352,00	7 633 415,08	121,2 56,9
3612	5192	Poskytnuté náhrady	2 500 000,00	6 268 784,00	5 718 201,00	228,7 91,2
3612	5199	Výdaje souvis. s neinv.nákupy	100 000,00			
3612	5361	Nákup kolků	200 000,00	50 000,00	31 000,00	15,5 62,0
3612	5429	Ost.náhrady plac.obyvateľstvu	25 000,00	25 000,00		
3612	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	40 000,00	40 000,00	16 024,00	40,1 40,1
3612	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	3 000 000,00	4 579 638,00	4 490 450,26	149,7 98,1
3612	6121	Budovy,haly,stavby	3 700 000,00	21 936 923,19	8 850 564,46	239,2 40,3
3612		Bytové hospodářství	40 245 000,00	142 152 886,64	50 571 791,58	125,7 35,6
3613	5137	DHDM		12 759,45	12 759,45	100,0
3613	5139	Nákup materiálu j.n.		448,00	448,00	100,0
3613	5151	Studená voda	718 000,00	932 000,00	662 982,30	92,3 71,1
3613	5152	Teplo	2 270 000,00	2 944 316,55	2 751 924,74	121,2 93,5
3613	5153	Plyn	860 000,00	843 800,00	403 972,05	47,0 47,9
3613	5154	Elektrická energie	292 000,00	398 520,00	310 883,14	106,5 78,0
3613	5157	Teplá voda	28 000,00	28 000,00	4 913,05	17,5 17,5
3613	5161	Poštovní služby		34,00	34,00	100,0
3613	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby		61 000,00	61 000,00	100,0
3613	5169	Nákup ostatních služeb	446 000,00	3 407 735,00	1 275 048,35	285,9 37,4
3613	5171	Opravy a udržování	6 419 000,00	7 149 863,55	4 513 109,88	70,3 63,1
3613	5192	Poskytnuté náhrady	150 000,00	153 900,00	118 205,00	78,8 76,8
3613	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	700 000,00	496 427,05	483 049,00	69,0 97,3
3613	6121	Budovy,haly,stavby	3 000 000,00			
3613		Nebytové hospodářství	14 883 000,00	16 428 803,60	10 598 328,96	71,2 64,5
3631	5137	DHDM	600 000,00	507 253,00	504 575,00	84,1 99,5
3631	5154	Elektrická energie	7 700 000,00	7 389 554,00	6 490 270,25	84,3 87,8

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3631	5166		66 550,00	66 550,00		100,0
3631	5169		170 000,00	155 685,00	51,9	91,6
3631	5171	4 300 000,00	7 477 974,00	7 475 238,79	173,8	100,0
3631	6121	1 390 000,00	1 153 000,00	584 035,71	42,0	50,7
3631		14 290 000,00	16 764 331,00	15 276 354,75	106,9	91,1
3632	5138		104 544,00	104 544,00		100,0
3632	5151	90 000,00	90 000,00	84 180,00	93,5	93,5
3632	5152	300 000,00	300 000,00	153 133,40	51,0	51,0
3632	5154	255 000,00	255 000,00	202 316,00	79,3	79,3
3632	5169	3 505 000,00	3 504 000,00	3 495 606,34	99,7	99,8
3632	5171	400 000,00	172 021,00	171 456,99	42,9	99,7
3632	5192	230 000,00	451 250,00	276 132,00	120,1	61,2
3632	6121	155 000,00	292 385,00	292 384,40	188,6	100,0
3632		4 935 000,00	5 169 200,00	4 779 753,13	96,9	92,5
3635	5166	100 000,00	100 000,00			
3635	5169	2 043 500,00	2 043 500,00	665 500,00	32,6	32,6
3635		2 143 500,00	2 143 500,00	665 500,00	31,0	31,0
3639	5132	20 000,00	20 000,00	19 354,00	96,8	96,8
3639	5134	30 000,00	50 000,00	49 818,00	166,1	99,6
3639	5137	59 000,00	11 100,00	2 013,16	3,4	18,1
3639	5139	76 000,00	107 461,84	80 427,84	105,8	74,8
3639	5151	100 000,00	100 000,00	41 167,23	41,2	41,2
3639	5154	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
3639	5166	300 000,00	310 000,00	34 200,00	11,4	11,0
3639	5169	3 520 000,00	4 446 009,48	2 437 676,02	69,3	54,8
3639	5171	570 000,00	672 705,16	667 977,00	117,2	99,3
3639	5194	680 000,00	330 000,00	315 000,00	46,3	95,5
3639	5363		2 600,00	2 600,00		100,0
3639	5365		200,00	200,00		100,0
3639	6121	2 250 000,00	13 876 140,00	6 650 930,00	295,6	47,9
3639	6130	4 702 000,00	8 899 200,00	6 604 678,00	140,5	74,2
3639		12 308 000,00	28 826 416,48	16 907 041,25	137,4	58,7
3699	5137	150 000,00	50 000,00			
3699	5161	1 000,00	1 000,00	126,00	12,6	12,6
3699	5164	300 000,00	300 000,00	293 278,00	97,8	97,8

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3699	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	400 000,00	500 000,00	224 898,60	56,2 45,0
3699	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	443 087,66	217 457,20	72,5 49,1
3699	5192	Poskytnuté náhrady		549 786,50	549 786,50	100,0
3699	5361	Nákup kolků	30 000,00	30 000,00	14 000,00	46,7 46,7
3699	5362	Platby daní a poplatků SR	1 000,00	9 510,00	9 510,00	951,0 100,0
3699		Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz.	1 182 000,00	1 883 384,16	1 309 056,30	110,7 69,5
3713	5169	Nákup ostatních služeb		12 000,00	11 688,20	97,4
3713	6342	Investiční transf.krajům	830 000,00	830 000,00	728 784,00	87,8 87,8
3713	6460	Invest.půj.prostř.obyvateľstvu	1 050 000,00	2 623 000,00	1 685 845,00	160,6 64,3
3713		Změny technologií vytápění	1 880 000,00	3 465 000,00	2 426 317,20	129,1 70,0
3716	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	200 000,00	200 000,00	152 439,00	76,2 76,2
3716		Monitoring ochrany ovzduší	200 000,00	200 000,00	152 439,00	76,2 76,2
3721	5169	Nákup ostatních služeb	970 000,00	670 000,00	670 000,00	69,1 100,0
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	970 000,00	670 000,00	670 000,00	69,1 100,0
3722	5137	DHDM		22 900,00	22 605,20	98,7
3722	5139	Nákup materiálu j.n.		93 797,00	66 942,80	71,4
3722	5169	Nákup ostatních služeb	39 550 000,00	44 562 058,00	44 061 385,61	111,4 98,9
3722	5171	Opravy a udržování	380 000,00	330 584,25	304 014,79	80,0 92,0
3722	6121	Budovy,haly,stavby	800 000,00	222 103,75	222 103,75	27,8 100,0
3722	6122	Stroje,přístroje,zařizení		9 081,00	8 886,20	97,9
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	40 730 000,00	45 240 524,00	44 685 938,35	109,7 98,8
3729	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	122 286,00	81,5 81,5
3729		Ostat.nakládání s odpady	150 000,00	150 000,00	122 286,00	81,5 81,5
3741	5169	Nákup ostatních služeb	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,0 100,0
3741		Ochrana druhů a stanovišť	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,0 100,0
3745	5137	DHDM		184 155,95	184 155,95	100,0
3745	5139	Nákup materiálu j.n.		15 000,00	15 000,00	100,0
3745	5161	Poštovní služby		34,00	34,00	100,0
3745	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby		39 057,00	33 697,00	86,3
3745	5169	Nákup ostatních služeb	19 218 000,00	21 307 045,05	21 275 421,10	110,7 99,9
3745	5192	Poskytnuté náhrady		14 621,00	14 621,00	100,0
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	19 218 000,00	21 559 913,00	21 522 929,05	112,0 99,8
3769	5139	Nákup materiálu j.n.	11 500,00	16 500,00	15 906,00	138,3 96,4
3769	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	38 500,00	33 500,00	2 979,16	7,7 8,9
3769		Ost.spr.v ochr.život.prostředí	50 000,00	50 000,00	18 885,16	37,8 37,8

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3792	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	4 000,00	70 014,00	70 014,00	***** 100,0
3792	5137	DHDM		2 541,00	2 541,00	100,0
3792	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	7 975,00	7 959,00	39,8 99,8
3792	5164	Nájemné		1 667,00	1 667,00	100,0
3792	5169	Nákup ostatních služeb	283 000,00	313 469,93	312 813,93	110,5 99,8
3792	5175	Pohoštění	3 000,00	7 107,00	7 107,00	236,9 100,0
3792	5194	Věcné dary		27 500,00	27 477,20	99,9
3792	5240	Neinv.nedot.transfery nezisk.o		41 980,84	41 980,84	100,0
3792		Ekologická výchova a osvěta	310 000,00	472 254,77	471 559,97	152,1 99,9
3809	5332	Neinv.transfery vys. školám		500 000,00	500 000,00	100,0
3809		Ost.výzk.a výv.odvětv.nespec		500 000,00	500 000,00	100,0
3900	5169	Nákup ostatních služeb		50 000,00	49 000,00	98,0
3900	5222	Neinv.transfery spolkům		600 000,00	414 290,00	69,0
3900	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		20 000,00	20 000,00	100,0
3900	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		220 000,00	220 000,00	100,0
3900	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		20 000,00	20 000,00	100,0
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro obyv		910 000,00	723 290,00	79,5
4312	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,0 100,0
4312	5222	Neinv.transfery spolkům		262 000,00	262 000,00	100,0
4312	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		214 000,00	214 000,00	100,0
4312		Odborné sociální poradenství	53 000,00	529 000,00	529 000,00	998,1 100,0
4319	5169	Nákup ostatních služeb		1 103 000,00	22 303,00	2,0
4319		Ost.výd.související se soc.por		1 103 000,00	22 303,00	2,0
4324	5222	Neinv.transfery spolkům		34 000,00	34 000,00	100,0
4324		Zařízení pro děti-okamž.pomoc		34 000,00	34 000,00	100,0
4329	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	40 000,00	40 000,00	28 588,80	71,5 71,5
4329	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00			
4329	5222	Neinv.transfery spolkům	4 292 000,00	175 762,00	170 000,00	4,0 96,7
4329	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		35 000,00	35 000,00	100,0
4329		Ost.soc.pěče,pomoc dětem,mlád.	4 342 000,00	250 762,00	233 588,80	5,4 93,2
4339	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		300 000,00	267 977,00	89,3
4339	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		80 000,00	66 993,00	83,7
4339	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		30 000,00	24 116,00	80,4
4339	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.		3 000,00	1 185,00	39,5
4339	5139	Nákup materiálu j.n.		8 000,00	5 782,92	72,3

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4339	5156		2 000,00	759,40		38,0
4339	5161		1 000,00	96,00		9,6
4339	5162		2 000,00	61,03		3,1
4339	5167		10 000,00	4 480,00		44,8
4339	5169		6 020 039,01	1 016 179,00		16,9
4339	5173		2 000,00	238,00		11,9
4339	5229		103 438,00	103 438,00		100,0
4339			6 561 477,01	1 491 305,35		22,7
4342	5021	345 000,00	359 100,00	359 085,00	104,1	100,0
4342	5031	87 000,00	90 000,00	89 771,25	103,2	99,7
4342	5032	32 000,00	32 500,00	32 306,00	101,0	99,4
4342	5139	6 000,00	6 000,00	3 248,00	54,1	54,1
4342	5161	1 000,00	1 000,00	46,00	4,6	4,6
4342	5162	16 000,00	10 300,00	2 642,39	16,5	25,7
4342	5164	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,3	33,3
4342	5167	7 000,00	11 400,00	9 900,00	141,4	86,8
4342	5169	28 000,00	3 400,00	1 011,00	3,6	29,7
4342	5173	1 000,00	9 300,00	8 586,00	858,6	92,3
4342	5175	10 000,00	10 000,00	4 275,00	42,8	42,8
4342	5194	2 000,00	2 000,00	642,00	32,1	32,1
4342	5424	10 000,00	10 000,00	3 299,00	33,0	33,0
4342		548 000,00	548 000,00	515 811,64	94,1	94,1
4344	5221		1 000,00	1 000,00		100,0
4344	5223		33 000,00	33 000,00		100,0
4344	5229		128 000,00	128 000,00		100,0
4344			162 000,00	162 000,00		100,0
4345	5331	21 776 739,00	22 976 739,00	22 906 739,00	105,2	99,7
4345	5336		11 069 580,36	11 069 580,36		100,0
4345	6356		236 000,00	236 000,00		100,0
4345		21 776 739,00	34 282 319,36	34 212 319,36	157,1	99,8
4349	5021	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,0	80,0
4349	5139	2 000,00	30 500,00	29 667,43	*****	97,3
4349	5164	5 000,00	8 000,00	7 956,00	159,1	99,5
4349	5167	5 000,00	5 000,00			
4349	5169	55 000,00	40 800,00	3 800,00	6,9	9,3

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4349	5175	Pohoštění	6 000,00	44 500,00	44 171,00	736,2 99,3
4349	5194	Věcné dary	3 000,00	18 000,00	17 643,00	588,1 98,0
4349	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		79 000,00	79 000,00	100,0
4349	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		183 500,00	183 500,00	100,0
4349	5222	Neinv.transfery spolkům	350 000,00	447 200,00	446 500,00	127,6 99,8
4349	5493	Účel. neinv. transfery fyz.os.		30 000,00	30 000,00	100,0
4349		Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.	446 000,00	906 500,00	858 237,43	192,4 94,7
4350	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		9 000,00	9 000,00	100,0
4350	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		121 000,00	121 000,00	100,0
4350	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		12 500,00	12 500,00	100,0
4350	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.		138 000,00	138 000,00	100,0
4350		Domovy pro seniory		280 500,00	280 500,00	100,0
4351	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	255 000,00	435 000,00	435 000,00	170,6 100,0
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	255 000,00	435 000,00	435 000,00	170,6 100,0
4354	5222	Neinv.transfery spolkům		1 000,00	1 000,00	100,0
4354	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		7 500,00	7 500,00	100,0
4354		Chráněné bydlení		8 500,00	8 500,00	100,0
4356	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		180 000,00	180 000,00	100,0
4356	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		150 000,00	150 000,00	100,0
4356		Denní stac.a centra den.služeb		330 000,00	330 000,00	100,0
4357	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		10 000,00	10 000,00	100,0
4357	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		5 000,00	5 000,00	100,0
4357	5222	Neinv.transfery spolkům		40 000,00	40 000,00	100,0
4357	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.		70 000,00	70 000,00	100,0
4357	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.		235 000,00	235 000,00	100,0
4357		Domovy pro os.se ZP a zvl.rež.		360 000,00	360 000,00	100,0
4358	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.		10 000,00	10 000,00	100,0
4358		Soc.služby-zdr.zař.ústav.péče		10 000,00	10 000,00	100,0
4359	5021	Ostatní osobní výdaje		31 650,00	31 650,00	100,0
4359	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		2 812,50	2 812,50	100,0
4359	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		1 012,00	1 012,00	100,0
4359	5162	Služby telekom. a radiokom.	10 000,00	10 000,00	4 065,60	40,7 40,7
4359	5169	Nákup ostatních služeb	1 190 000,00	1 137 525,50	745 621,00	62,7 65,5
4359	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		253 000,00	253 000,00	100,0
4359	5222	Neinv.transfery spolkům		64 600,00	64 600,00	100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4359	5229		50 000,00	50 000,00		100,0
4359	5339		45 000,00	45 000,00		100,0
4359	Ost.služ.a čin.-oblast soc.pěč	1 200 000,00	1 595 600,00	1 197 761,10	99,8	75,1
4371	5221		3 000,00	3 000,00		100,0
4371	5222		15 000,00	15 000,00		100,0
4371	Raná péče a soc.sl.-rod.s dět.		18 000,00	18 000,00		100,0
4372	5222		20 000,00	20 000,00		100,0
4372	Krizová pomoc		20 000,00	20 000,00		100,0
4373	5222		53 000,00	53 000,00		100,0
4373	Domy na půl cesty		53 000,00	53 000,00		100,0
4374	5223		130 200,00	130 200,00		100,0
4374	5323	1 677 000,00	1 677 000,00	1 677 000,00	100,0	100,0
4374	Azyl.domy,níz.den.centra,nocl.	1 677 000,00	1 807 200,00	1 807 200,00	107,8	100,0
4375	5223		390 000,00	390 000,00		100,0
4375	5229		160 000,00	160 000,00		100,0
4375	Nízkoprah.zařízení-děti a ml.		550 000,00	550 000,00		100,0
4376	5222		74 000,00	74 000,00		100,0
4376	Služby násl.péče,terapeut.kom.		74 000,00	74 000,00		100,0
4377	5223		40 000,00	40 000,00		100,0
4377	Sociálně terapeutické dílny		40 000,00	40 000,00		100,0
4378	5223		504 000,00	504 000,00		100,0
4378	5323	519 000,00	519 000,00	519 000,00	100,0	100,0
4378	Terénní programy	519 000,00	1 023 000,00	1 023 000,00	197,1	100,0
4379	5131		1 000,00	118,00		11,8
4379	5137		2 524,00	2 524,00		100,0
4379	5139	2 000,00	21 000,00	12 548,97	627,4	59,8
4379	5164		30 000,00	7 092,00		23,6
4379	5169	312 000,00	248 500,00	207 905,00	66,6	83,7
4379	5171	10 000,00	725,00			
4379	5175		30 000,00	23 257,03		77,5
4379	5194		29 751,00	25 945,36		87,2
4379	5221		18 000,00	18 000,00		100,0
4379	5223		40 000,00	40 000,00		100,0
4379	5229		3 000,00	3 000,00		100,0
4379	Ost.služby a čin.-soc.prevence	324 000,00	424 500,00	340 390,36	105,1	80,2

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4399	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	4 119,00	82,4 82,4
4399		Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.	5 000,00	5 000,00	4 119,00	82,4 82,4
5212	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	4 802,11	48,0 48,0
5212	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	164 000,00	8 047,00	3,7 4,9
5212	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	500 000,00		
5212		Ochrana obyvatelstva	730 000,00	674 000,00	12 849,11	1,8 1,9
5272	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	30 000,00	680 000,00	480 370,00	***** 70,6
5272	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	242,00	12,1 12,1
5272		ČOKŘ na ústř.úr.d.úz.s.úř v o	32 000,00	682 000,00	480 612,00	***** 70,5
5273	5137	DHDM	32 000,00	32 000,00		
5273	5167	Služby školení a vzdělávání		30 000,00	30 000,00	100,0
5273		Ost.spr.v oblasti kriz.říz	32 000,00	62 000,00	30 000,00	93,8 48,4
5279	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	100 000,00	100 000,00	5 000,00	5,0 5,0
5279	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	235,00	0,2 0,2
5279		Zálež.krizového.řízení.j.n.	200 000,00	200 000,00	5 235,00	2,6 2,6
5291	5169	Nákup ostatních služeb		9 000,00	9 000,00	100,0
5291		Mezinár. spol.v obl.kriz.říz		9 000,00	9 000,00	100,0
5311	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	30 219 000,00	32 060 776,00	31 925 920,00	105,6 99,6
5311	5024	Odstupné	350 000,00			
5311	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	7 657 500,00	8 092 168,00	8 039 171,00	105,0 99,3
5311	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	2 756 700,00	2 912 488,00	2 894 104,00	105,0 99,4
5311	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	133 000,00	131 272,00	130 882,00	98,4 99,7
5311	5131	Potraviný	7 000,00	7 000,00	5 230,00	74,7 74,7
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	9 000,00	9 000,00	4 526,00	50,3 50,3
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	736 200,00	736 200,00	728 400,46	98,9 98,9
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 000,00	5 212,00	86,9 86,9
5311	5137	DHDM	290 000,00	330 000,00	328 115,09	113,1 99,4
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	450 000,00	487 000,00	425 990,77	94,7 87,5
5311	5151	Studená voda	140 000,00	140 000,00	135 549,12	96,8 96,8
5311	5152	Teplo	315 000,00	315 000,00	270 055,16	85,7 85,7
5311	5154	Elektrická energie	520 000,00	520 000,00	438 154,90	84,3 84,3
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	700 000,00	590 000,00	472 314,05	67,5 80,1
5311	5161	Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	1 493,00	37,3 37,3
5311	5162	Služby telekom. a radiokom.	21 000,00	21 000,00	11 875,00	56,5 56,5
5311	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	32 267,50	80,7 80,7

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5311	5164	Nájemné	40 000,00	42 000,00	25 696,64	64,2 61,2
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	260 000,00	335 000,00	291 006,00	111,9 86,9
5311	5169	Nákup ostatních služeb	1 612 500,00	1 561 500,00	1 303 953,50	80,9 83,5
5311	5171	Opravy a udržování	700 000,00	858 254,00	849 985,57	121,4 99,0
5311	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	95 000,00	132 500,00	126 209,90	132,9 95,3
5311	5175	Pohoštění	40 000,00	46 000,00	35 190,00	88,0 76,5
5311	5176	Účast. poplatky na konference	10 000,00	9 200,00	550,00	5,5 6,0
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	48 000,00	48 800,00	48 800,00	101,7 100,0
5311	5194	Věcné dary	46 000,00	220 000,00	208 000,00	452,2 94,5
5311	5361	Nákup kolků	58 200,00	66 700,00	58 100,00	99,8 87,1
5311	5362	Platby daní a poplatků SR	5 000,00	3 312,00	2 030,00	40,6 61,3
5311	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..		1 688,00	1 688,00	100,0
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	18 000,00	309 063,00	309 063,00	***** 100,0
5311	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	180 000,00	370 887,39	360 285,00	200,2 97,1
5311	6121	Budovy,haly,stavby		2 700,00	2 700,00	100,0
5311	6122	Stroje,přístroje,zařízení	130 000,00	130 000,00	49 460,00	38,0 38,0
5311	6123	Dopravní prostředky	150 000,00	600 000,00	599 000,00	399,3 99,8
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	47 747 100,00	51 139 508,39	50 120 977,66	105,0 98,0
5399	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	406 000,00	385 990,00	370 462,00	91,2 96,0
5399	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,0 100,0
5399	5024	Odstupné	9 000,00			
5399	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	102 800,00	97 804,00	93 084,00	90,5 95,2
5399	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	37 000,00	35 192,00	33 511,00	90,6 95,2
5399	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	1 700,00	1 704,00	1 584,00	93,2 93,0
5399	5134	Prádlo, oděv a obuv		10 420,00	10 420,00	100,0
5399	5137	DHDM		135 424,00	135 424,00	100,0
5399	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	183 752,00	183 752,00	183,8 100,0
5399	5164	Nájemné		3 000,00	3 000,00	100,0
5399	5167	Služby školení a vzdělávání		41 798,00	41 798,00	100,0
5399	5169	Nákup ostatních služeb	316 000,00	400 786,00	390 721,32	123,6 97,5
5399	5175	Pohoštění		8 500,00	8 500,00	100,0
5399	5194	Věcné dary		25 500,00	25 500,00	100,0
5399	5362	Platby daní a poplatků SR		3 000,00	3 000,00	100,0
5399	5424	Náhrady mezd v době nemoci		8 155,00	8 155,00	100,0
5399	6122	Stroje,přístroje,zařízení		8 862 154,00	5 722 837,44	64,6

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5399	Ost.záležit.bezpeč.,veř.pořád	1 008 500,00	10 239 179,00	7 067 748,76	700,8	69,0
5511	6339 Ost. investiční transfery JVR	500 000,00	814 870,00	519 086,00	103,8	63,7
5511	PO - profesionální část	500 000,00	814 870,00	519 086,00	103,8	63,7
5512	5019 Ostatní platy	25 000,00	21 000,00			
5512	5021 Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,0	100,0
5512	5029 Ost.platby za prov.prac.j.n.	6 000,00	6 000,00			
5512	5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnav.	11 000,00	11 000,00			
5512	5132 Ochranné pomůcky	40 000,00	121 200,00	111 649,09	279,1	92,1
5512	5137 DHDM	15 000,00	29 157,00	28 377,00	189,2	97,3
5512	5139 Nákup materiálu j.n.	40 000,00	42 800,00	41 427,00	103,6	96,8
5512	5151 Studená voda	18 000,00	33 000,00	27 876,95	154,9	84,5
5512	5153 Plyn	130 000,00	130 000,00	96 259,28	74,0	74,0
5512	5154 Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	34 080,85	97,4	97,4
5512	5156 Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	41 811,00	83,6	83,6
5512	5162 Služby telekom. a radiokom.		13 100,00	13 050,00		99,6
5512	5167 Služby školení a vzdělávání	20 000,00	19 900,00	16 375,00	81,9	82,3
5512	5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	15 000,00	15 000,00	14 447,40	96,3	96,3
5512	5169 Nákup ostatních služeb	97 000,00	124 296,00	104 328,90	107,6	83,9
5512	5171 Opravy a udržování	98 000,00	106 843,00	71 425,19	72,9	66,9
5512	5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.)	5 000,00	7 900,00	7 615,00	152,3	96,4
5512	5175 Pohoštění	30 000,00	30 000,00			
5512	6121 Budovy,haly,stavby	400 000,00	510 783,00	149 745,00	37,4	29,3
5512	6123 Dopravní prostředky		1 567 400,00	1 567 400,00		100,0
5512	PO - dobrovolná část	1 071 000,00	2 910 379,00	2 361 867,66	220,5	81,2
6112	5019 Ostatní platy	150 000,00	180 000,00	163 000,00	108,7	90,6
6112	5021 Ostatní osobní výdaje	430 000,00	430 000,00	332 103,00	77,2	77,2
6112	5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů	5 748 000,00	5 616 000,00	5 552 289,00	96,6	98,9
6112	5029 Ost.platby za prov.prac.j.n.	50 000,00	20 000,00	13 800,00	27,6	69,0
6112	5031 Pov.pojistné na soc.zab...	1 098 000,00	1 193 300,00	1 181 215,50	107,6	99,0
6112	5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	570 000,00	603 000,00	577 620,00	101,3	95,8
6112	5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnav.	55 000,00	58 700,00	55 443,62	100,8	94,5
6112	5164 Nájemné	5 000,00	6 000,00	5 450,50	109,0	90,8
6112	5167 Služby školení a vzdělávání	150 000,00	140 000,00	113 162,00	75,4	80,8
6112	5169 Nákup ostatních služeb	816 800,00	191 706,64	176 629,00	21,6	92,1
6112	5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.)	545 000,00	317 000,00	287 276,26	52,7	90,6

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6112	5175	Pohoštění	120 000,00	122 000,00	120 589,00	100,5 98,8
6112	5176	Účast. poplatky na konference	10 000,00	10 000,00	6 299,00	63,0 63,0
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	212 000,00	75 000,00	61 646,00	29,1 82,2
6112	5194	Věcné dary	100 000,00	60 000,00		
6112	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu		525 000,00	525 000,00	100,0
6112		Zastupitelstva obcí	10 059 800,00	9 547 706,64	9 171 522,88	91,2 96,1
6114	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		303 102,00	130 881,00	43,2
6114	5019	Ostatní platy		7 000,00	6 024,95	86,1
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		962 000,00	961 234,00	99,9
6114	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		33 000,00	32 720,00	99,2
6114	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		12 000,00	11 779,00	98,2
6114	5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.		3 000,00	2 054,05	68,5
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		36 000,00	35 114,15	97,5
6114	5161	Poštovní služby		5 000,00	4 845,00	96,9
6114	5162	Služby telekom. a radiokom.		2 000,00	1 243,00	62,2
6114	5164	Nájemné		144 000,00	143 865,30	99,9
6114	5169	Nákup ostatních služeb		137 000,00	136 075,70	99,3
6114	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)		2 000,00	1 152,00	57,6
6114	5175	Pohoštění		77 000,00	76 032,00	98,7
6114		Volby do Parlamentu ČR		1 723 102,00	1 543 020,15	89,5
6118	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		42 000,00	41 703,00	99,3
6118	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		11 000,00	10 426,00	94,8
6118	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		4 000,00	3 755,00	93,9
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		15 000,00	14 415,10	96,1
6118	5164	Nájemné		8 000,00	7 200,00	90,0
6118	5169	Nákup ostatních služeb		800,00	780,00	97,5
6118	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)		2 000,00	1 012,00	50,6
6118		Volba prezidenta republiky		82 800,00	79 291,10	95,8
6171	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	105 109 000,00	115 941 374,00	115 938 475,00	110,3 100,0
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	197 000,00	120 000,00	120 000,00	60,9 100,0
6171	5024	Odstupné	730 000,00	16 000,00		
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	27 316 000,00	29 053 253,00	29 027 986,50	106,3 99,9
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	9 834 000,00	10 472 332,00	10 450 051,97	106,3 99,8
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	550 000,00	507 000,00	506 578,00	92,1 99,9
6171	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.		100,00	53,70	53,7

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	5042		550,00	540,00		98,2
6171	5131					
6171	5132	30 000,00	30 000,00	13 077,00	43,6	43,6
6171	5133	60 000,00	74 000,00	70 246,00	117,1	94,9
6171	5136	1 000,00	1 300,00	1 300,00	130,0	100,0
6171	5137	200 000,00	233 500,00	169 467,60	84,7	72,6
6171	5139	975 000,00	4 915 861,00	4 716 202,55	483,7	95,9
6171	5142	2 064 000,00	2 040 190,00	1 903 179,94	92,2	93,3
6171	5151	1 000,00	356 000,00	355 367,68	*****	99,8
6171	5152	451 500,00	501 500,00	471 664,70	104,5	94,1
6171	5154	2 915 500,00	2 864 000,00	2 294 546,93	78,7	80,1
6171	5155	3 400 000,00	2 481 740,00	2 254 934,82	66,3	90,9
6171	5156	80 000,00	50 000,00	42 364,00	53,0	84,7
6171	5157	602 000,00	464 500,00	421 130,27	70,0	90,7
6171	5161	3 000,00	3 000,00	1 404,00	46,8	46,8
6171	5162	2 256 000,00	2 205 700,00	2 143 115,11	95,0	97,2
6171	5163	780 000,00	893 050,00	892 187,61	114,4	99,9
6171	5164	2 000,00	2 000,00	1 174,20	58,7	58,7
6171	5166	1 060 000,00	3 437 600,00	3 421 680,56	322,8	99,5
6171	5167	535 000,00	560 120,00	497 324,00	93,0	88,8
6171	5168	1 030 000,00	1 437 800,00	1 387 314,90	134,7	96,5
6171	5169	9 182 000,00	8 326 700,00	8 176 574,27	89,1	98,2
6171	5171	6 444 360,00	11 344 000,45	9 533 441,55	147,9	84,0
6171	5172	1 621 000,00	6 211 865,00	2 177 395,78	134,3	35,1
6171	5173	100 000,00	158 800,00	158 742,41	158,7	100,0
6171	5175	490 000,00	829 500,00	726 790,35	148,3	87,6
6171	5176	127 000,00	67 000,00	64 419,00	50,7	96,1
6171	5179	45 000,00	18 500,00	18 472,00	41,0	99,8
6171	5192	3 477 000,00	289 300,00	274 371,41	7,9	94,8
6171	5194	92 000,00	120 600,00	87 648,00	95,3	72,7
6171	5195	80 000,00	92 000,00	79 997,00	100,0	87,0
6171	5229	110 000,00				
6171	5323	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0	100,0
6171	5329	64 000,00				
6171	5361	280 000,00	280 000,00	275 815,00	98,5	98,5
6171		211 000,00	211 000,00	108 075,00	51,2	51,2

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	10 000,00	16 200,00	9 100,00	91,0 56,2
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		64 000,00	63 396,00	99,1
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	550 000,00	568 641,00	440 870,00	80,2 77,5
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelestvu	805 000,00	1 105 000,00	1 097 850,00	136,4 99,4
6171	6122	Stroje,přístroje,zařízení		107 000,00	106 238,00	99,3
6171	6125	Výpočetní technika		144 771,00	144 605,69	99,9
6171		Činnost místní správy	183 915 360,00	208 662 347,45	200 690 168,50	109,1 96,2
6223	5137	DHDM		78 407,00	78 407,00	100,0
6223	5169	Nákup ostatních služeb		134 007,00	134 007,00	100,0
6223	5175	Pohoštění		1 078,00	1 078,00	100,0
6223	5194	Věcné dary		1 277,00	1 277,00	100,0
6223		Mezinár.spol.(jinde nezahr.)		214 769,00	214 769,00	100,0
6310	5141	Úroky vlastní	4 082 000,00	4 082 000,00	4 081 019,63	100,0 100,0
6310	5163	Služby peněžních ústavů	295 000,00	295 000,00	202 612,12	68,7 68,7
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	4 377 000,00	4 377 000,00	4 283 631,75	97,9 97,9
6320	5163	Služby peněžních ústavů	5 469 000,00	5 469 000,00	5 374 891,00	98,3 98,3
6320	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby	469 200,00	586 500,00	469 200,00	100,0 80,0
6320		Pojištění funkčně nespecifik.	5 938 200,00	6 055 500,00	5 844 091,00	98,4 96,5
6330	5342	Převody FKSP a SF obcí, krajů	5 835 160,00	10 539 906,24	10 539 906,24	180,6 100,0
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účetům			984 367 813,12	
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	5 835 160,00	10 539 906,24	994 907 719,36	***** *****
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	4 000 000,00	11 954 924,71	11 266 155,66	281,7 94,2
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		510,00	376,00	73,7
6399	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..		19 998 700,00	19 998 700,00	100,0
6399		Ostatní finanční operace	4 000 000,00	31 954 134,71	31 265 231,66	781,6 97,8
6402	5364	Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.	1 000 000,00	1 000 000,00		
6402	5366	Výdaje z FV min.let kraj-obec		1 290,10	1 290,10	100,0
6402		Finanční vypořádání minul.let	1 000 000,00	1 001 290,10	1 290,10	0,1 0,1
6409	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		53 989 020,38	1 033 482,90	1,9
6409		Ostatní činnosti j.n.		53 989 020,38	1 033 482,90	1,9
V ý d a j e c e l k e m		806 788 657,00	1 243 121 409,15	1 941 317 826,75	240,6 156,2	

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	-2 087 227,00	284 787 817,76	-295 063 987,30	*****	
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	-36 065 576,00	-36 065 576,00	-36 065 576,00	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			83 636,71		
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	-38 152 803,00	248 722 241,76	-331 045 926,59 867,7		

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	709 976 000,00	729 974 700,00	883 328 198,58	124,4	121,0
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	84 591 000,00	146 380 423,36	159 906 508,61	189,0	109,2
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	770 000,00	4 770 000,00	131 487 189,00	*****	*****
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	49 604 460,00	113 274 044,03	1 097 641 857,15	*****	969,0
P ř í j m y c e l k e m	4050	844 941 460,00	994 399 167,39	2 272 363 753,34	268,9	228,5
K o n s o l i d a c e p ř í j m ů	4060	5 835 160,00	10 539 906,24	994 907 719,36	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4061			17 783,50		
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	100 000,00	116 015,00	116 015,00	116,0	100,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		13 770 648,86	13 770 648,86		100,0
4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad	4111					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	5 835 160,00	10 539 906,24	994 907 719,36	*****	*****
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		236 000,00	236 000,00		100,0
4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad	4181					
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	839 106 300,00	983 859 261,15	1 277 456 033,98	152,2	129,8
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	725 548 657,00	1 064 979 168,21	1 856 335 716,60	255,9	174,3
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	81 240 000,00	178 142 240,94	84 982 110,15	104,6	47,7
V ý d a j e c e l k e m	4240	806 788 657,00	1 243 121 409,15	1 941 317 826,75	240,6	156,2

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		
K o n s o l i d a c e v ý d a j ů	4250	5 835 160,00	10 539 906,24	994 907 719,36	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	2 260 000,00	2 745 000,00	2 745 000,00	121,5	100,0
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	4280	280 000,00	280 000,00	275 815,00	98,5	98,5
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281	5 835 160,00	10 539 906,24	10 539 906,24	180,6	100,0
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			984 367 813,12		
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		1 290,10	1 290,10		100,0
5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4322					
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám	4341					
5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370	830 000,00	830 000,00	728 784,00	87,8	87,8
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	800 953 497,00	1 232 581 502,91	946 410 107,39	118,2	76,8

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	38 152 803,00	-248 722 241,76	331 045 926,59	867,7	
Třída 8 - Financování	4450	-38 152 803,00	248 722 241,76	-331 045 926,59	867,7	
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	-38 152 803,00	248 722 241,76	-331 045 926,59	867,7	

VI. Stavby a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bankov. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	939 623 967,12	1 234 032 163,00	-294 408 195,88
Běžné účty fondů ÚSC	6020	408 778,24	1 064 569,66	-655 791,42
Běžné účty celkem	6030	940 032 745,36	1 235 096 732,66	-295 063 987,30
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
	4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR	
98008	Účel. dotace_volba prezidenta	30 000,00
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	1 658 102,00
	4111 Celkem	1 688 102,00
	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR	
04428	Dotace na Podporu terénní	288 635,00
13010	Na výkon pěstounské péče	1 648 000,00
13011	Dotace MPSV pro OSPOD	15 532 898,38
13013	Operační program Zaměstnanost	2 632 476,01
13015	Příspěvek na výkon soc. práce	5 168 056,00
13101	Akt.politika zaměstnanosti	605 810,00
14004	NIV dotace zákon o požární och	6 800,00
14032	Podpora prevence kriminality	704 741,00
15011	OP Životní prostředí 2014-2020	449 351,65
17035	Demolice budov v soc.vyl.lok.	890 094,00
29004	Zvýš.náklady-LZ par.24 od.2	10 702,00
29008	Odbor.l.hosp.-LZ par.37 od.6,7	98 431,00
33063	OP VVV - PO3 neinvestice	14 740 288,89
34053	ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov.	12 000,00
34070	ÚD na kulturní akce	20 000,00
	4116 Celkem	42 808 283,93
	4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR	
14990	Podpora prevence krimin. - inv	440 000,00
	4216 Celkem	440 000,00

=====

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	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	2 061 108,30	2 061 108,30		100,0	
0000	4116	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	12 679 180,59	12 679 180,59		100,0	
0000	4116	103		OP Výzkum, vývoj a vzděl. 2014+	14 740 288,89	14 740 288,89		100,0	
0000	4116	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	361 174,03	361 174,03		100,0	
0000	4116	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	2 271 301,98	2 271 301,98		100,0	
0000	4116	104		OP Zaměstnanost 2014+	2 632 476,01	2 632 476,01		100,0	
0000	4116	106	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	449 351,65	449 351,65		100,0	
0000	4116	106		OP Životní prostředí 2014+	449 351,65	449 351,65		100,0	
0000	4116			Ost. neinv. příj. transfery ze SR	17 822 116,55	17 822 116,55		100,0	
0000	4122	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	705 900,00	705 900,00		100,0	
0000	4122	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	4 000 100,00	4 000 100,00		100,0	
0000	4122	104		OP Zaměstnanost 2014+	4 706 000,00	4 706 000,00		100,0	
0000	4122	120	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	227 227,33	227 227,33		100,0	
0000	4122	120	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	1 287 621,53	1 287 621,53		100,0	
0000	4122	120		Jiné EU 2014+	1 514 848,86	1 514 848,86		100,0	
0000	4122			Neinv. přijaté transf. od krajů	6 220 848,86	6 220 848,86		100,0	
0000					24 042 965,41	24 042 965,41		100,0	
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy				c e l k e m	0,00	24 042 965,41	24 042 965,41	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		
2191	5169	110	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	4 047,60	4 047,60	100,0	
2191	5169	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	22 936,40	22 936,40	100,0	
2191	5169	110		OP přeshran. spolupráce 2014+	26 984,00	26 984,00	100,0	
2191	5169			Nákup ostatních služeb	26 984,00	26 984,00	100,0	
2191	5175	110	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	7 619,75	4 419,75	58,0	
2191	5175	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	44 845,25	25 045,25	55,8	
2191	5175	110		OP přeshran. spolupráce 2014+	52 465,00	29 465,00	56,2	
2191	5175			Pohoštění	52 465,00	29 465,00	56,2	
2191				Mez.spol.v prům.stav.obch.slуж	79 449,00	56 449,00	71,1	
2510	5011	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	30 000,00			
2510	5011	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	280 000,00			
2510	5011	104		OP Zaměstnanost 2014+	310 000,00			
2510	5011			Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	310 000,00			
2510	5021	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	10 000,00			
2510	5021	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	100 000,00			
2510	5021	104		OP Zaměstnanost 2014+	110 000,00			
2510	5021			Ostatní osobní výdaje	110 000,00			
2510	5031	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	3 000,00			
2510	5031	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	30 000,00			
2510	5031	104		OP Zaměstnanost 2014+	33 000,00			
2510	5031			Pov.pojistné na soc.zab...	33 000,00			
2510	5032	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	5 000,00			
2510	5032	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	40 000,00			
2510	5032	104		OP Zaměstnanost 2014+	45 000,00			
2510	5032			Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	45 000,00			
2510	5137	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	33 656,70			
2510	5137	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	254 081,95			
2510	5137	104		OP Zaměstnanost 2014+	287 738,65			
2510	5137			DHDM	287 738,65			
2510	5173	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	20 000,00			
2510	5173	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	160 000,00			
2510	5173	104		OP Zaměstnanost 2014+	180 000,00			
2510	5173			Cestovné (tuzem.i zahranič.)	180 000,00			
2510				Podpora podnikání	965 738,65			
3113	5139	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	4 500,00			

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

Paragraf	Položka	Prostorová		Schválený	Rozpočet	Výsledek od		%RS	%RpZ
a	b	c	d	rozpočet	po změnách	počátku roku			
				1	2	3			
3113	5139	103	OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		4 500,00				
3113	5139		Nákup materiálu j.n.		4 500,00				
3113	5166	107	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 150,00	1 089,00			94,7
3113	5166	107	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		6 500,00	6 171,00			94,9
3113	5166	107	Integr.region.oper.prog.2014+		7 650,00	7 260,00			94,9
3113	5166		Konzult.,porad.a práv.slужby		7 650,00	7 260,00			94,9
3113	5169	107	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		13 500,00	13 500,00			100,0
3113	5169	107	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		76 500,00	76 500,00			100,0
3113	5169	107	Integr.region.oper.prog.2014+		90 000,00	90 000,00			100,0
3113	5169		Nákup ostatních služeb		90 000,00	90 000,00			100,0
3113	5336	103	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		1 708 319,75	1 708 319,75			100,0
3113	5336	103	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		9 680 477,85	9 680 477,85			100,0
3113	5336	103	OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		11 388 797,60	11 388 797,60			100,0
3113	5336	120	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		227 227,33	227 227,33			100,0
3113	5336	120	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		1 287 621,53	1 287 621,53			100,0
3113	5336	120	Jiné EU 2014+		1 514 848,86	1 514 848,86			100,0
3113	5336		Neinv.transf.zřízeným přisp.o.		12 903 646,46	12 903 646,46			100,0
3113			Základní školy		13 005 796,46	13 000 906,46			100,0
3119	5011	103	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		90 000,00	88 885,05			98,8
3119	5011	103	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		690 000,00	503 681,95			73,0
3119	5011	103	OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		780 000,00	592 567,00			76,0
3119	5011		Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.		780 000,00	592 567,00			76,0
3119	5021	103	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		275 970,00	270 948,00			98,2
3119	5021	103	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		1 717 380,00	1 535 372,00			89,4
3119	5021	103	OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		1 993 350,00	1 806 320,00			90,6
3119	5021		Ostatní osobní výdaje		1 993 350,00	1 806 320,00			90,6
3119	5031	103	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		47 242,50	28 348,74			60,0
3119	5031	103	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		236 845,00	160 643,01			67,8
3119	5031	103	OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		284 087,50	188 991,75			66,5
3119	5031		Pov.pojistné na soc.zab...		284 087,50	188 991,75			66,5
3119	5032	103	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		24 167,30	10 205,55			42,2
3119	5032	103	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		113 672,00	57 831,48			50,9
3119	5032	103	OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+		137 839,30	68 037,03			49,4
3119	5032		Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		137 839,30	68 037,03			49,4
3119	5137	103	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		8 818,50	8 455,50			95,9

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	5137	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	50 000,00	47 914,50	95,8
3119	5137	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+	58 818,50	56 370,00	95,8
3119	5137			DHDM	58 818,50	56 370,00	95,8
3119	5139	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	14 385,56	6 096,11	42,4
3119	5139	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	65 000,00	34 544,61	53,1
3119	5139	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+	79 385,56	40 640,72	51,2
3119	5139			Nákup materiálu j.n.	79 385,56	40 640,72	51,2
3119	5162	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	2 672,60	522,57	19,6
3119	5162	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	20 000,00	2 961,26	14,8
3119	5162	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+	22 672,60	3 483,83	15,4
3119	5162			Služby telekom. a radiokom.	22 672,60	3 483,83	15,4
3119	5164	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	13 636,20	2 442,21	17,9
3119	5164	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	123 938,11	13 839,19	11,2
3119	5164	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+	137 574,31	16 281,40	11,8
3119	5164			Nájemné	137 574,31	16 281,40	11,8
3119	5166	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	67 450,00	16 350,00	24,2
3119	5166	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	450 000,00	92 650,00	20,6
3119	5166	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+	517 450,00	109 000,00	21,1
3119	5166			Konzult.,porad.a práv.služby	517 450,00	109 000,00	21,1
3119	5169	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	122 807,27	47 685,81	38,8
3119	5169	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	881 954,42	270 219,58	30,6
3119	5169	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+	1 004 761,69	317 905,39	31,6
3119	5169			Nákup ostatních služeb	1 004 761,69	317 905,39	31,6
3119	5175	103	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	39 490,35	14 404,12	36,5
3119	5175	103	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	313 506,48	81 623,38	26,0
3119	5175	103		OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+	352 996,83	96 027,50	27,2
3119	5175			Pohoštění	352 996,83	96 027,50	27,2
3119				Ost.záležitosti zákl.vzděláván	5 368 936,29	3 295 624,62	61,4
3299	5021	110	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	1 387,50	1 387,50	100,0
3299	5021	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	7 862,50	7 862,50	100,0
3299	5021	110		OP přeshran. spolupráce 2014+	9 250,00	9 250,00	100,0
3299	5021			Ostatní osobní výdaje	9 250,00	9 250,00	100,0
3299	5139	110	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	287,29	287,29	100,0
3299	5139	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničníc	1 627,96	1 627,96	100,0
3299	5139	110		OP přeshran. spolupráce 2014+	1 915,25	1 915,25	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			
3299	5139				1 915,25	1 915,25		100,0	
3299	5164	110	1	Nákup materiálu j.n.	562,50	562,50		100,0	
3299	5164	110	5	Příjmy a výdaje z tuzemských z	3 187,50	3 187,50		100,0	
3299	5164	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	3 750,00	3 750,00		100,0	
3299	5164			OP přeshran. spolupráce 2014+	3 750,00	3 750,00		100,0	
3299	5169	110	1	Nájemné	15 596,31	15 596,31		100,0	
3299	5169	110	5	Příjmy a výdaje z tuzemských z	88 379,09	88 379,09		100,0	
3299	5169	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	103 975,40	103 975,40		100,0	
3299	5169			OP přeshran. spolupráce 2014+	103 975,40	103 975,40		100,0	
3299	5175	110	1	Nákup ostatních služeb	1 720,60	1 720,60		100,0	
3299	5175	110	5	Příjmy a výdaje z tuzemských z	9 750,10	9 750,10		100,0	
3299	5175	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	11 470,70	11 470,70		100,0	
3299	5175			OP přeshran. spolupráce 2014+	11 470,70	11 470,70		100,0	
3299				Pohoštění	130 361,35	130 361,35		100,0	
3299				Ost.záležitosti vzdělávání	4 305,15	4 305,15		100,0	
3399	5169	110	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	24 395,85	24 395,85		100,0	
3399	5169	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	28 701,00	28 701,00		100,0	
3399	5169			OP přeshran. spolupráce 2014+	28 701,00	28 701,00		100,0	
3399	5175	110	1	Nákup ostatních služeb	7 125,00	7 125,00		100,0	
3399	5175	110	5	Příjmy a výdaje z tuzemských z	40 375,00	40 375,00		100,0	
3399	5175	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	47 500,00	47 500,00		100,0	
3399	5175			OP přeshran. spolupráce 2014+	47 500,00	47 500,00		100,0	
3399				Pohoštění	76 201,00	76 201,00		100,0	
3399				Ost.zál.kult.,církJ.,sděl.pros.	1 792,77	1 792,77		100,0	
3541	5163	110	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	10 159,05	10 159,05		100,0	
3541	5163	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	11 951,82	11 951,82		100,0	
3541	5163			OP přeshran. spolupráce 2014+	11 951,82	11 951,82		100,0	
3541	5169	110	1	Služby peněžních ústavů	46 730,40	46 730,40		100,0	
3541	5169	110	5	Příjmy a výdaje z tuzemských z	264 805,60	264 805,60		100,0	
3541	5169	110	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	311 536,00	311 536,00		100,0	
3541	5169			OP přeshran. spolupráce 2014+	311 536,00	311 536,00		100,0	
3541				Nákup ostatních služeb	323 487,82	323 487,82		100,0	
3541				Prevence před drogami apod.	756 592,67	756 592,67		100,0	
4345	5336	104	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	4 430 987,69	4 430 987,69		100,0	
4345	5336	104	5	Příjmy a výdaje ze zahraničnic	5 187 580,36	5 187 580,36		100,0	
4345	5336	104		OP Zaměstnanost 2014+					

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			
4345	5336				5 187 580,36	5 187 580,36		100,0	
4345					5 187 580,36	5 187 580,36		100,0	
5272	5166	106	1		72 055,50	72 055,50		100,0	
5272	5166	106	5		408 314,50	408 314,50		100,0	
5272	5166	106			480 370,00	480 370,00		100,0	
5272	5166				480 370,00	480 370,00		100,0	
5272	5169	106	1		36,30	36,30		100,0	
5272	5169	106	5		205,70	205,70		100,0	
5272	5169	106			242,00	242,00		100,0	
5272	5169				242,00	242,00		100,0	
5272					480 612,00	480 612,00		100,0	
5311	5011	104	1		168 051,50	155 427,47		92,5	
5311	5011	104	5		785 702,50	726 680,53		92,5	
5311	5011	104			953 754,00	882 108,00		92,5	
5311	5011				953 754,00	882 108,00		92,5	
5311	5031	104	1		42 009,76	38 854,02		92,5	
5311	5031	104	5		196 411,24	181 656,98		92,5	
5311	5031	104			238 421,00	220 511,00		92,5	
5311	5031				238 421,00	220 511,00		92,5	
5311	5032	104	1		15 116,70	13 981,27		92,5	
5311	5032	104	5		70 676,30	65 367,73		92,5	
5311	5032	104			85 793,00	79 349,00		92,5	
5311	5032				85 793,00	79 349,00		92,5	
5311	5424	104	1		561,90	561,90		100,0	
5311	5424	104	5		2 627,10	2 627,10		100,0	
5311	5424	104			3 189,00	3 189,00		100,0	
5311	5424				3 189,00	3 189,00		100,0	
5311					1 281 157,00	1 185 157,00		92,5	
5399	5169	110	1		16 755,60	16 755,60		100,0	
5399	5169	110	5		94 948,40	94 948,40		100,0	
5399	5169	110			111 704,00	111 704,00		100,0	
5399	5169				111 704,00	111 704,00		100,0	
5399					111 704,00	111 704,00		100,0	
6171	5169	107	1		16 153,50	16 153,50		100,0	
6171	5169	107	5		91 536,50	91 536,50		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	
	Nástroj	jednotka		rozpočet	po změnách	počátku roku	%RS %RpZ
a	b	c	d	1	2	3	
6171	5169	107	Integr.region.oper.prog.2014+		107 690,00	107 690,00	100,0
6171	5169		Nákup ostatních služeb		107 690,00	107 690,00	100,0
6171			Činnost místní správy		107 690,00	107 690,00	100,0
6223	5137	110	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		11 761,05	11 761,05	100,0
6223	5137	110	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		66 645,95	66 645,95	100,0
6223	5137	110	OP přeshran. spolupráce 2014+		78 407,00	78 407,00	100,0
6223	5137		DHDM		78 407,00	78 407,00	100,0
6223	5169	110	1 Příjmy a výdaje z tuzemských z		9 278,25	9 278,25	100,0
6223	5169	110	5 Příjmy a výdaje ze zahraničnic		52 576,75	52 576,75	100,0
6223	5169	110	OP přeshran. spolupráce 2014+		61 855,00	61 855,00	100,0
6223	5169		Nákup ostatních služeb		61 855,00	61 855,00	100,0
6223			Mezinár.spol.(jinde nezahr.)		140 262,00	140 262,00	100,0
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem				0,00	27 258 975,93	24 096 035,61	88,4

Okamžik sestavení: 15.2.2018 8:07:32

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:	Ing. Jan Wolf primátor	Tel.:
.....		Odpovídající za údaje o rozpočtu:	Ing. Vladimír Tvrdoň vedoucí odd. rozpočtů OE	Tel.:
Došlo dne:		o skutečnosti:	Mgr. Kateřina Kozelková vedoucí odd. účtárny OE	Tel.:
.....				

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání

Druh dokladu, dokumentu nebo písemnosti	specifikace dokladu, dokumentu nebo písemnosti
1a. Usnesení z jednání zastupitelstva	zasedání čísla 17. až 23. z roku 2017 a číslo 16. z roku 2016 ke schválení rozpočtu na rok 2017 a rozpočtovému výhledu na 2018-19
1b. Usnesení z jednání rady města v roce 2017	schůze čísla 50. až 71. a mimořádné schůze rady ze dne 21.3.,25.4.,31.5.,13.6.,12.9., 8.11. a 5.12. 2017
2a. Návrh rozpočtu na rok 2017	zveřejněný na ÚD od 16. 11. do 6. 12. 2016, schváleno 6.12. 2016
2b. Střednědobý výhled rozpočtu	na období období 2018 až 2019 ze dne 6. 12. 2016 a na období 2019 až 2020 ze dne 5. 12. 2017
2c. Rozpočtová opatření čísla	čísla 1 až 700
2d. Rozpočtové doklady	154, 165, 201
2e. Rozpis rozpočtu	sdělení o změně příspěvků na provoz zřízeným PO dopisy čj. MMK/170845/2017, MMK/170843/2017, MMK/170837/2017
3a. Uzavřené smlouvy	o dílo ev.č. MMK/SML/1230/2017, MMK/SML/988/2017, MMK/SML/1278/2017 + dodatek č. 1, MMK/SML/928/2017 MMK/SML/710/2017, MMK/SML/764/2017, MMK/SML/924/2017
3b.	příkazní (SMK příkazce) ev.č. MMK/SML/1418/2017
3c.	kupní (SMK kupující) ev.č. MMK/SML/1508/2017, MMK/SML/1921/2017, MMK/SML/1544/2017
3d.	kupní (SMK prodávající) ev.č. MMK/SML/226/2017, MMK/SML/930/2017, MMK/SML/1244/2017, MMK/SML/527/2017 MMK/SML/917/2017 a MMK/SML/1401/2017, MMK/SML/1513/2017, MMK/SML/1512/2017
3e.	věcné břemeno-sluzebnost (SMK povinné) ev.č. MMK/SML/737/2017, MMK/SML/309/2017,
3f.	darovací smlouvy (SMK obdarované) ev.č. MMK/SML/781/2017,
3g.	o právu provést stavbu (SMK stavebník) ev.č. MMK/SML/143/2017
3h.	nájemní (SMK pronajímatel) ev.č. MMK/SML/1012/2017, MMK/SML/1828/2017
3i.	Dohoda o majetkovém vypořádání s Bytovým družstvem Karviná IČO 26789418 ze dne 7. 6. 2004
3j.	smlouva o poskytnutí dotace (SMK poskytovatel) ev.č. MMK/SML/224/2017, MMK/SML/384/2017, MMK/SML/385/2017, MMK/SML/368/2017, MMK/SML/672/2017, MMK/SML/1002/2017 + přijaté žádosti k uvedeným dotacím + vyúčtování dotací provedené příslušnými příjemci dotací
3k.	darovací smlouvy (SMK dárce) ev.č. MMK/SML/851/2017
4a. Dokumentace k přijatým dotacím	Rozhodnutí číslo 58 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2017 "Asistent prevence kriminality" žádost o tuto účelovou dotaci z 31. 1. 2017, finanční vyhodnocení projektu ze dne 24.1. 2017
4b.	Rozhodnutí o poskytnutí dotace IČ 117D081000111, registrace akce ze dne 4. 5. 2017, SoD ze dne 29. 6. 2017
4c.	účetní doklady k realizaci projektu čísla 000462, 003441, 012075, 036006, 036026 rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt realizovaný v rámci programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko číslo CZ.11.1.23./0.0./0.0./16./23/0000897, doklady o použití dotace 035001, 000873, 012121
4d.	Smlouva číslo TS2/027 o financování projektu v rámci fondu mikroprojektu Programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko 2014 až 2020 číslo CZ.11.4.120/0.0./0.0./16./010/0000589, faktury přijaté k realizaci projektu 2746, 2812, 5107
4e.	Státní závěrečný účet za rok 2017 ze dne 12.2. 2018
4f.	Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2017 ze dne 1.2. 2018
5a. Dokumentace k veřejným zakázkám	na akci "MODERNIZACE KOMUNIKACE UL. CIOLKOVSKÉHO"
5b.	na akci "Stavební úpravy MK ul. Dvořákova v Karviné - Novém Městě"
5c.	na akci: "Rekonstrukce městského kamerového dohlížecího systému (MKDS)"
5d.	na akci: "Výměna oken budovy č.p. 615, ul. Poštovní v Karviné-Fryštátě"
5e.	směrnice ka aplikaci zákona o zadávání veřejných zakázek s účinností od 12. 1. 2017
6. Finanční výkaz Fin 2-12 M	za období 9/2017 a za období 12/2017
7a. Účetní závěrka sestavená k 31.12. 2017	ze dne 15. 2. 2018
7b. Ostatní účetní výkazy	výkaz zisku a ztráty a rozvaha sestavené k 30.9. 2017
7c. Obrátová předvaha	za období 9/2017 a 12/2017
7d. Účtový rozvrh pro rok 2017	platný k 31. 12. 2017
7e. Směrnice k účetnictví	směrnice k zajištění postupů v účetnictví a při nakládání s finančními prostředky ze dne 14.12.2016 a z 22. 6. 2017 směrnice pro hospodaření s majetkem ze dne 12. 1. 2017
8a. Plán inventur k inventarizaci majetku a závazků k 31.12. 2017	schválený radou SMK dne 4. 10. 2017
8b. Inventurní soupisy čísla	čísla účtů 013, 018, 019, 021, 022, 028, 029, 031, 032, 036, 042, 052, 061, 069, 112, 132, 263 (soupisy 1/56, 1/58, 1/59) IS čísla 2/15, 2/28, 2/29, 2/30, 2/35, 2/36, 2/37, 2/42, 2/44, 2/45, 2/46, 2/51, 2/153, 2/154, 2/56, 2/57, 2/63, 2/65, 2/85, 2/88 2/89, 2/96, 2/110 až 114
8c. Inventarizační zpráva	ze dne 12. 2. 2018
8d. evidenční karty majetku	1522, 1058 a 657
9a. Platové výměry a výpočet praxe u zaměstnanců os. číslo	3657, 1835, 248, mp370
9b. Zásady pro poskytování odměn neuvolněným členům zastupitelstva	platné od 1. 2. 2017 schválené na 17. zasedání zastupitelstva SMK
9c. Mzdové listy za rok 2017 u zaměstnanců osobní číslo	3657, 1835, 248, mp370
9d. Mzdové listy za rok 2017 u členů zastupitelstva osobní číslo	2962, 2762, 1134 a 678
9e. mzdový předpis	Vnitřní pracovní právní předpis pro zvláštní způsob určení platového tarifu číslo 21/2014
10. Dokumenty k finančním fondům	Zásady o podmínkách tvorby a používání sociálního fondu zaměstnanců SMK zařazených do Magistrátu MK a uvolněných členů ZM účinné od 1.1. 2017 ze dne 6.12.2016
11. Vybrané ostatní účetní doklady:	
11a. interní doklady	20014 až 26019, 26042 až 26051, 13056 až 13071, 13151 až 13160, 43113, 43139, 43242, 43300
11b. majetkové doklady	20061, 20093, 20237, 20274
11c. příjmové doklady	březen 2017: 251433 až 253524
11d. výdajové doklady	březen 2017: 80544 až 80933, červenec 2017: 82064 až 82407, prosinec 2017: 83975 až 84757
11e. doklady k účtu cizích prostředků	B.Ú. 5330762/0800 - rezerva na obnovu vodovodů nebo kanalizací, doklady 33000 až 33026 B.Ú. 6015-1721542349/0800 - depozitní účet doklady 65016, 65063, 65143, 65154, 65219, 65328, 65381, 65486, 65591,65715 65750, 65856, 65895, 65915, 66057, 66215, 66337, 66435, 66511, 66682,67033, 67337, 67505,65011, 65221, 65252, 65431,65670 58044 až 58064, 58133 až 58156, 59032 až 59044 a 59100 až 59121
11f. doklady k sociálnímu fondu	38056, 38057, 930941, 72133, 931046, 930998, 84652, 80347, 84117, 255996, vydaná faktura 11701049, splátkový kalendář
11g. doklady k realizaci smluv	1801000001, 4185, 5122, 15839, 15912, 15635, 84484, 84483, 84679 930179 až 930331, 931019 až 930054
11h. daňové doklady k DPH	20326, 12268 a 12264
11i. doklady k přecenění DFM na reálnou hodnotu	pokladna příjmová: doklady 720724 až 720758, 720409 až 720473, 815130 až 815134, 719952 až 720109, 815125 až 815127
11j. pokladní doklady	11700805 až 11700994
11k. předpisy KDD	Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací
12a. Ostatní dokumenty	Program "Podpora tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2017"
12b.	Program "Podpora kulturních aktivit pro rok 2017"
12c.	Soupis bankovních účtů SMK k 31. 12. 2017
12d.	Sdělení o počtu obyvatel k 1.1. 2017
12e.	Výpis z katastru nemovitostí k 31.12. 2017 pro k.ú. Darkov (LV 140, 803, 10001), Doubrava u Orlové (LV 559, 1168), Karviná-Doly (LV 142, 213, 10001), Louky nad Olší (LV 49, 132, 166, 801, 342, 10001), Ráj (LV 1166, 2050, 10001, 4664, 4665, 5816), 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, 9895, 9896)
12g.	Výpisy z OR obchodních korporací založených SMK (IČO25857444 a 65138082)
12h.	Výpis z OR Družstva Karviná IČO 26789418 a jeho účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2016
12i.	a sbírka listin k obchodním korporacím vedeným Krajským soudem Karviná C 22459, Dr 1626 a B 1215
12j.	Zásady k poskytování cestovního, pracovního volna a náhrad členům Zastupitelstva města Karviné účinné k 1.2. 2017
12k.	Profil zadavatele na adrese https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html
12l.	Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem schválené ZM 31.10. 2017 s účinností od 1. 11. 2017
12m.	protokol o zařazení majetku číslo 20451, protokol o vyřazení majetku číslo 20211, soupis členů zastupitelstva pro volební období 2014 až 2018
12n.	evidence úřední desky v roce 2016 a 2017
12o.	portál MF "Státní pokladna-monitor"
12p.	registru smluv vedený MV ČR dle zákona 340/2015 Sb.
12q.	Sdělení Bytového družstva Karviná ze dne 7.3. 2018 o potvrzení výše splátek kupní ceny
12r.	

XII. PLNĚNÍ ROZPOČTU V PLNÉM ČLENĚNÍ PODLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY

údaje v Kč

Legenda:

Třída/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	1 132 516,65	0,00
0000-bez §	0,00	0,00	1 132 516,65	0,00
1112-Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	0,00	0,00	1 132 516,65	0,00
daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkčních požitků	126 000 000,00	126 000 000,00	156 947 288,87	124,56
0000-bez §	126 000 000,00	126 000 000,00	156 947 288,87	124,56
1111-Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	126 000 000,00	126 000 000,00	156 947 288,87	124,56
daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkč. požitků 1,5%	11 000 000,00	11 000 000,00	13 298 878,17	120,90
0000-bez §	11 000 000,00	11 000 000,00	13 298 878,17	120,90
1111-Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	11 000 000,00	11 000 000,00	13 298 878,17	120,90
daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 000 000,00	1 000 000,00	4 275 370,40	427,54
0000-bez §	1 000 000,00	1 000 000,00	4 275 370,40	427,54
1112-Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 000 000,00	1 000 000,00	4 275 370,40	427,54
daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	14 000 000,00	14 000 000,00	14 900 165,94	106,43
0000-bez §	14 000 000,00	14 000 000,00	14 900 165,94	106,43

DANĚ	RS	RU	SKUTEČNOST	%
1113-Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	14 000 000,00	14 000 000,00	14 900 165,94	106,43
daň z příjmů právnických osob	136 000 000,00	136 000 000,00	158 600 778,44	116,62
0000-bez §	136 000 000,00	136 000 000,00	158 600 778,44	116,62
1121-Daň z příjmů právnických osob	136 000 000,00	136 000 000,00	158 600 778,44	116,62
daň z přidané hodnoty	276 000 000,00	276 000 000,00	321 578 575,34	116,51
0000-bez §	276 000 000,00	276 000 000,00	321 578 575,34	116,51
1211-Daň z přidané hodnoty	276 000 000,00	276 000 000,00	321 578 575,34	116,51
daň z nemovitostí	56 000 000,00	56 000 000,00	56 309 657,21	100,55
0000-bez §	56 000 000,00	56 000 000,00	56 309 657,21	100,55
1511-Daň z nemovitých věcí	56 000 000,00	56 000 000,00	56 309 657,21	100,55
daň z příjmů právnických osob za město	0,00	19 998 700,00	19 998 700,00	100,00
0000-bez §	0,00	19 998 700,00	19 998 700,00	100,00
1122-Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	19 998 700,00	19 998 700,00	100,00
Celkový součet	620 000 000,00	639 998 700,00	747 041 931,02	116,73

POPLATKY A DANĚ Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ

POPLATKY A DANĚ Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ	RS	RU	SKUTEČNOST	%
poplatek za znečišťování životního prostředí	55 000,00	55 000,00	206 512,90	375,48
0000-bez §	55 000,00	55 000,00	206 512,90	375,48
1332-Poplatky za znečišťování ovzduší	0,00	0,00	500,00	0,00
1334-Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50 000,00	50 000,00	195 650,90	391,30
1335-Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	5 000,00	5 000,00	10 362,00	207,24
poplatek za likvidaci komunálního odpadu	27 000 000,00	27 000 000,00	26 180 382,07	96,96
0000-bez §	27 000 000,00	27 000 000,00	26 180 382,07	96,96
1340-Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	27 000 000,00	27 000 000,00	26 180 382,07	96,96
poplatek ze psů	2 200 000,00	2 200 000,00	2 315 092,65	105,23

POPLATKY A DANĚ Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ	RS	RU	SKUTEČNOST	%
0000-bez §	2 200 000,00	2 200 000,00	2 315 092,65	105,23
1341-Poplatek ze psů	2 200 000,00	2 200 000,00	2 315 092,65	105,23
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 500 000,00	1 500 000,00	1 786 365,00	119,09
0000-bez §	1 500 000,00	1 500 000,00	1 786 365,00	119,09
1342-Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 500 000,00	1 500 000,00	1 786 365,00	119,09
poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000,00	1 000 000,00	1 924 586,40	192,46
0000-bez §	1 000 000,00	1 000 000,00	1 924 586,40	192,46
1343-Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000,00	1 000 000,00	1 924 586,40	192,46
odvod z loterií	50 000 000,00	50 000 000,00	83 043 931,47	166,09
0000-bez §	50 000 000,00	50 000 000,00	83 043 931,47	166,09
1381-Daň z hazardních her	50 000 000,00	50 000 000,00	62 853 977,96	125,71
1382-Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	1 007 211,15	0,00
1383-Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	19 182 742,36	0,00
příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičská oprávnění	820 000,00	820 000,00	994 020,00	121,22
0000-bez §	820 000,00	820 000,00	994 020,00	121,22
1353-Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	820 000,00	820 000,00	994 020,00	121,22
správní poplatky z výherních hracích přístrojů	100 000,00	100 000,00	100,00	0,10
0000-bez §	100 000,00	100 000,00	100,00	0,10
1361-Správní poplatky	100 000,00	100 000,00	100,00	0,10
ostatní správní poplatky	6 301 000,00	6 301 000,00	8 602 435,00	136,52
0000-bez §	6 301 000,00	6 301 000,00	8 602 435,00	136,52
1361-Správní poplatky	6 301 000,00	6 301 000,00	8 602 435,00	136,52
ostatní odvody z vybraných činností a služeb	0,00	0,00	-15 000,00	0,00
0000-bez §	0,00	0,00	-15 000,00	0,00
1359-Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0,00	0,00	-15 000,00	0,00
poplatek z ubytovací kapacity	1 000 000,00	1 000 000,00	739 050,00	73,91
0000-bez §	1 000 000,00	1 000 000,00	739 050,00	73,91

POPLATKY A DANĚ Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ	RS	RU	SKUTEČNOST	%
1345-Poplatek z ubytovací kapacity	1 000 000,00	1 000 000,00	739 050,00	73,91
ostatní daňové příjmy	0,00	0,00	416 201,07	0,00
0000-bez §	0,00	0,00	416 201,07	0,00
1704-Příslušenství	0,00	0,00	416 201,07	0,00
příjem dle horního zákona	0,00	0,00	10 092 591,00	0,00
0000-bez §	0,00	0,00	10 092 591,00	0,00
1356-Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	0,00	0,00	10 092 591,00	0,00
Celkový součet	89 976 000,00	89 976 000,00	136 286 267,56	151,47

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
příjmy z vlast. činnosti - Odbor majetkový	77 957 000,00	77 957 000,00	73 692 470,34	94,53
1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	0,00	0,00	34 357,00	0,00
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	34 357,00	0,00
2141-Vnitřní obchod	290 000,00	290 000,00	165 573,00	57,09
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	290 000,00	290 000,00	165 573,00	57,09
2212-Silnice	1 000,00	1 000,00	1 899,00	189,90
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	1 899,00	189,90
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 600 000,00	1 600 000,00	2 061 183,00	128,82
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 600 000,00	1 600 000,00	2 061 183,00	128,82
2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 976 000,00	4 976 000,00	4 965 840,00	99,80
2133-Příjmy z pronájmu movitých věcí	4 976 000,00	4 976 000,00	4 965 840,00	99,80
3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	0,00	0,00	6 000,00	0,00
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	6 000,00	0,00
3412-Sportovní zařízení v majetku obcí	12 000,00	12 000,00	570 292,09	4 752,43
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	46 338,69	0,00
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	12 000,00	12 000,00	523 953,40	4 366,28

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 700 000,00	1 700 000,00	1 741 812,00	102,46
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 700 000,00	1 700 000,00	1 738 944,00	102,29
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	0,00	2 868,00	0,00
3612-Bytové hospodářství	49 200 000,00	49 200 000,00	42 780 295,02	86,95
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	22 200 000,00	22 200 000,00	19 836 185,42	89,35
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	27 000 000,00	27 000 000,00	22 944 109,60	84,98
3613-Nebytové hospodářství	10 771 000,00	10 771 000,00	11 627 513,54	107,95
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 487 000,00	4 487 000,00	4 910 937,31	109,45
2131-Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	6,00	0,00
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	6 253 000,00	6 253 000,00	6 685 538,23	106,92
2133-Příjmy z pronájmu movitých věcí	31 000,00	31 000,00	31 032,00	100,10
3631-Veřejné osvětlení	300 000,00	300 000,00	162 170,80	54,06
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	144 856,36	48,29
3632-Pohřebnictví	1 973 000,00	1 973 000,00	1 895 190,00	96,06
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 773 000,00	1 773 000,00	1 625 315,00	91,67
2112-Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	0,00	47 190,00	0,00
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	200 000,00	200 000,00	222 685,00	111,34
3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 200 000,00	5 200 000,00	3 803 465,47	73,14
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	35 000,00	14 520,00	41,49
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	5 165 000,00	5 165 000,00	3 783 348,97	73,25
2139-Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	0,00	5 596,50	0,00
3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	1 934 000,00	1 934 000,00	3 853 342,42	199,24
2119-Ostatní příjmy z vlastní činnosti	787 000,00	787 000,00	2 617 126,80	332,54
2131-Příjmy z pronájmu pozemků	1 147 000,00	1 147 000,00	1 233 017,62	107,50
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	0,00	3 198,00	0,00
3725-Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	0,00	23 537,00	0,00
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	23 537,00	0,00

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
příjmy z vlast. činnosti - Odbor rozvoje	468 000,00	468 000,00	843 444,31	180,22
2112-Těžba nerostných surovin kromě paliv	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2143-Cestovní ruch	9 000,00	9 000,00	32 285,56	358,73
2112-Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	9 000,00	9 000,00	32 285,56	358,73
2212-Silnice	0,00	1 000,00	8 758,00	875,80
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	1 000,00	8 758,00	875,80
2510-Podpora podnikání	25 000,00	25 000,00	61 906,00	247,62
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	24 160,00	241,60
2132-Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	15 000,00	15 000,00	37 746,00	251,64
3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	393 000,00	393 000,00	662 373,75	168,54
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	370 000,00	370 000,00	626 326,00	169,28
2112-Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	23 000,00	23 000,00	36 047,75	156,73
3900-Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	40 000,00	40 000,00	78 121,00	195,30
2133-Příjmy z pronájmu movitých věcí	40 000,00	40 000,00	78 121,00	195,30
příjmy z vlast. činnosti - Odbor ekonomický	0,00	5 721 510,00	5 725 510,00	100,07
3113-Základní školy	0,00	5 250 890,00	5 250 890,00	100,00
2122-Odvody příspěvkových organizací	0,00	5 250 890,00	5 250 890,00	100,00
3319-Ostatní záležitosti kultury	0,00	470 620,00	470 620,00	100,00
2122-Odvody příspěvkových organizací	0,00	470 620,00	470 620,00	100,00
6320-Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	0,00	4 000,00	0,00
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	4 000,00	0,00
příjmy z vlast. činnosti - Odbor organizační	1 000,00	1 000,00	37 956,15	3 795,62
6171-Činnost místní správy	1 000,00	1 000,00	37 956,15	3 795,62
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	2 147,00	0,00
2112-Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 000,00	1 000,00	26 309,15	2 630,92
2133-Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	9 500,00	0,00

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
příjmy z vlast. činnosti - Odbor správní	60 000,00	60 000,00	37 771,00	62,95
6171-Činnost místní správy	60 000,00	60 000,00	37 771,00	62,95
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	37 771,00	62,95
příjmy z vlast. činnosti - Městská policie	0,00	0,00	3 450,00	0,00
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	3 450,00	0,00
2111-Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	3 450,00	0,00
příjmy z úroků	50 000,00	50 000,00	63 077,64	126,16
6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00	50 000,00	63 077,64	126,16
2141-Příjmy z úroků (část)	50 000,00	50 000,00	63 077,64	126,16
příjmy z podílu na zisku a dividend	0,00	0,00	37 199,00	0,00
6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	0,00	37 199,00	0,00
2142-Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	0,00	37 199,00	0,00
přijaté sankční platby	3 360 000,00	3 360 000,00	5 141 687,27	153,03
2169-Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	140 000,00	140 000,00	238 040,50	170,03
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	140 000,00	140 000,00	238 040,50	170,03
2299-Ostatní záležitosti v dopravě	2 025 000,00	2 025 000,00	2 902 989,03	143,36
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 025 000,00	2 025 000,00	2 902 989,03	143,36
3119-Ostatní záležitosti základního vzdělávání	0,00	0,00	2 800,00	0,00
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	2 800,00	0,00
3541-Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem aj. závislostmi	0,00	0,00	2 500,00	0,00
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	2 500,00	0,00
3612-Bytové hospodářství	0,00	0,00	40 000,00	0,00
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	40 000,00	0,00
3762-Činnost ostatních orgánů státní správy v ochraně životního prostředí	25 000,00	25 000,00	49 644,00	198,58
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	25 000,00	25 000,00	49 644,00	198,58
3769-Ostatní správa v ochraně životního prostředí	20 000,00	20 000,00	88 983,00	444,92
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	88 983,00	444,92

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek	560 000,00	560 000,00	1 086 886,20	194,09
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	560 000,00	560 000,00	1 086 886,20	194,09
6171-Činnost místní správy	590 000,00	590 000,00	729 844,54	123,70
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	590 000,00	590 000,00	729 844,54	123,70
příjem dle horního zákona	0,00	0,00	8 000 860,00	0,00
2119-Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	0,00	0,00	8 000 860,00	0,00
2343-Příjmy dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	0,00	0,00	8 000 860,00	0,00
přijaté finanční dary	18 000,00	3 568 000,00	3 561 583,00	99,82
1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	0,00	0,00	11 583,00	0,00
2321-Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	11 583,00	0,00
3299-Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	265 000,00	265 000,00	100,00
2321-Přijaté neinvestiční dary	0,00	265 000,00	265 000,00	100,00
3599-Ostatní činnost ve zdravotnictví	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
2321-Přijaté neinvestiční dary	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
3900-Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
2321-Přijaté neinvestiční dary	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	18 000,00	88 000,00	70 000,00	79,55
2321-Přijaté neinvestiční dary	18 000,00	88 000,00	70 000,00	79,55
6171-Činnost místní správy	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
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)	2 677 000,00	55 194 913,36	62 761 499,90	113,71
0000-bez §	0,00	1 573 000,00	3 511 875,00	223,26
2460-Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00	1 573 000,00	3 511 875,00	223,26
2123-Podpora rozvoje průmyslových zón	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2169-Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	20 000,00	20 000,00	66 627,72	333,14
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	66 627,72	333,14
2212-Silnice	0,00	58 966,00	64 100,00	108,71

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	58 966,00	62 212,00	105,50
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 888,00	0,00
2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	20 787,00	29 966,38	144,16
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	20 787,00	25 979,00	124,98
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3 987,38	0,00
2299-Ostatní záležitosti v dopravě	105 000,00	105 000,00	148 167,70	141,11
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	105 000,00	105 000,00	148 167,70	141,11
3113-Základní školy	0,00	13 448,00	242 181,89	1 800,88
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	228 733,89	0,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	13 448,00	13 448,00	100,00
3119-Ostatní záležitosti základního vzdělávání	0,00	0,00	1 000,00	0,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 000,00	0,00
3299-Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	0,00	430,00	0,00
2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	430,00	0,00
3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	0,00	20 389,00	20 389,00	100,00
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	20 389,00	20 389,00	100,00
3392-Zájmová činnost v kultuře	0,00	0,00	10 491,00	0,00
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	10 491,00	0,00
3412-Sportovní zařízení v majetku obcí	0,00	63 460,00	211 123,42	332,69
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	63 460,00	78 680,00	123,98
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	132 443,42	0,00
3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	241 071,00	244 584,40	101,46
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	241 071,00	241 071,00	100,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3 513,40	0,00
3522-Ostatní nemocnice	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
3599-Ostatní činnost ve zdravotnictví	0,00	462 351,20	462 251,20	99,98
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	462 351,20	462 251,20	99,98

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
3612-Bytové hospodářství	0,00	1 684 691,00	1 761 537,66	104,56
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	104 691,00	121 970,00	116,50
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 580 000,00	1 639 567,66	103,77
3613-Nebytové hospodářství	0,00	162 795,00	440 589,36	270,64
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	27 160,00	48 039,00	176,87
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	135 635,00	392 550,36	289,42
3631-Veřejné osvětlení	0,00	5 227,00	48 563,95	929,10
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	5 227,00	5 227,00	100,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	43 336,95	0,00
3632-Pohřebnictví	0,00	210 000,00	224 137,73	106,73
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	210 000,00	224 137,73	106,73
3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	0,00	5 175,00	0,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	5 175,00	0,00
3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	823 000,00	823 000,00	1 784 016,70	216,77
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	823 000,00	823 000,00	1 784 016,70	216,77
3722-Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	19 729,00	22 413,00	113,60
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	19 729,00	22 413,00	113,60
3725-Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 500 000,00	3 327 000,00	4 660 783,80	140,09
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 500 000,00	3 327 000,00	4 660 783,80	140,09
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	9 100,00	9 100,00	100,00
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	9 100,00	9 100,00	100,00
3769-Ostatní správa v ochraně životního prostředí	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00
4171-Příspěvek na živobytí	0,00	0,00	13 944,00	0,00
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	13 944,00	0,00
4179-Ostatní dávky sociální pomoci	0,00	0,00	-7 217,00	0,00
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	-7 217,00	0,00
4184-Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla	16 000,00	16 000,00	30 457,00	190,36

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	16 000,00	16 000,00	30 457,00	190,36
4195-Příspěvek na péči	0,00	0,00	13 540,93	0,00
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	13 540,93	0,00
4349-Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	0,00	0,00	6 419,00	0,00
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	6 284,00	0,00
2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	135,00	0,00
4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	2 000,00	2 000,00	1 869,00	93,45
2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	1 869,00	93,45
5212-Ochrana obyvatelstva	0,00	0,00	799,61	0,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	799,61	0,00
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	158 254,00	362 205,54	228,88
2310-Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	33 600,00	0,00
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	153 254,00	245 754,00	160,36
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	5 000,00	82 851,54	1 657,03
5512-Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	5 274,91	0,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	5 274,91	0,00
6171-Činnost místní správy	206 000,00	206 000,00	233 933,62	113,56
2212-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	17 000,00	0,00
2310-Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	3 170,00	0,00
2322-Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	40 467,00	0,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	26 000,00	26 000,00	140 957,15	542,14
2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	180 000,00	180 000,00	32 339,47	17,97
6399-Ostatní finanční operace	0,00	45 838 457,16	45 838 457,16	100,00
2324-Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	45 838 457,16	45 838 457,16	100,00
6402-Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	88 117,88	0,00
2222-Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů	0,00	0,00	70 334,38	0,00
98193 -Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	0,00	70 334,38	0,00
2223-Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0,00	0,00	17 783,50	0,00

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	49 188,00	99 693,34	202,68
2229-Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	49 188,00	49 188,00	100,00
2328-Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	50 505,34	0,00
Celkový součet	84 591 000,00	146 380 423,36	159 906 508,61	109,24

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	RS	RU	SKUTEČNOST	%
příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	34 289 474,00	0,00
3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	0,00	0,00	34 289 474,00	0,00
3111-Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	34 289 474,00	0,00
příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	770 000,00	770 000,00	744 840,00	96,73
3612-Bytové hospodářství	770 000,00	770 000,00	744 840,00	96,73
3119-Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	770 000,00	770 000,00	744 840,00	96,73
příjmy z prodeje bytů	0,00	4 000 000,00	95 775 700,00	2 394,39
3612-Bytové hospodářství	0,00	4 000 000,00	95 775 700,00	2 394,39
3112-Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	4 000 000,00	95 775 700,00	2 394,39
příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	215 550,00	0,00
3412-Sportovní zařízení v majetku obcí	0,00	0,00	39 950,00	0,00
3113-Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	39 950,00	0,00
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	175 600,00	0,00
3113-Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	175 600,00	0,00
příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	0,00	0,00	461 625,00	0,00
3612-Bytové hospodářství	0,00	0,00	461 000,00	0,00
3202-Příjmy z prodeje majetkových podílů	0,00	0,00	461 000,00	0,00
6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	0,00	625,00	0,00
3201-Příjmy z prodeje akcií	0,00	0,00	625,00	0,00
Celkový součet	770 000,00	4 770 000,00	131 487 189,00	2 756,54

PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE)

PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE)	RS	RU	SKUTEČNOST	%
na výkon státní správy	43 669 300,00	43 669 300,00	43 669 300,00	100,00
0000-bez §	43 669 300,00	43 669 300,00	43 669 300,00	100,00
4112-Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	43 669 300,00	43 669 300,00	43 669 300,00	100,00
účelové dotace státní rozpočet	0,00	44 936 385,93	44 936 385,93	100,00
0000-bez §	0,00	44 936 385,93	44 936 385,93	100,00
4111-Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	1 688 102,00	1 688 102,00	100,00
98008 -Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
98071 -Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky	0,00	1 658 102,00	1 658 102,00	100,00
4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	42 808 283,93	42 808 283,93	100,00
04428 -Podpora terénní sociální práce	0,00	288 635,00	288 635,00	100,00
13010 -Státní příspěvek na výkon péčovské péče	0,00	1 648 000,00	1 648 000,00	100,00
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	15 532 898,38	15 532 898,38	100,00
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	2 632 476,01	2 632 476,01	100,00
1041 -OP Zaměstnanost 2014+-tuzemské zdroje	0,00	361 174,03	361 174,03	100,00
1045 -OP Zaměstnanost 2014+-zahraniční zdroje	0,00	2 271 301,98	2 271 301,98	100,00
13015 -Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	0,00	5 168 056,00	5 168 056,00	100,00
13101 -Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	0,00	605 810,00	605 810,00	100,00
14004 -Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00
14032 -Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - neinvestice	0,00	704 741,00	704 741,00	100,00
15011 -Operační program životní prostředí 2014 - 2020 - program č. 115310 - prostředky EU - neinvestice	0,00	449 351,65	449 351,65	100,00
1065 -OP Životní prostředí 2014+-zahraniční zdroje	0,00	449 351,65	449 351,65	100,00
17035 -Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách - podprogram č. 117D081 - NIV	0,00	890 094,00	890 094,00	100,00
29004 -Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona	0,00	10 702,00	10 702,00	100,00
29008 -Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona	0,00	98 431,00	98 431,00	100,00
33063 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	14 740 288,89	14 740 288,89	100,00
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	2 061 108,30	2 061 108,30	100,00

PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE)	RS	RU	SKUTEČNOST	%
1035 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-zahraniční zdroje	0,00	12 679 180,59	12 679 180,59	100,00
34053 -Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
34070 -Kulturní aktivity	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
4216-Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	440 000,00	440 000,00	100,00
14990 -Podpora prevence kriminality – program č. 314080 – investice	0,00	440 000,00	440 000,00	100,00
účelové dotace kraj	0,00	14 006 648,86	14 006 648,86	100,00
0000-bez §	0,00	14 006 648,86	14 006 648,86	100,00
4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	13 770 648,86	13 770 648,86	100,00
1041 -OP Zaměstnanost 2014+-tuzemské zdroje	0,00	235 300,00	235 300,00	100,00
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	4 470 700,00	4 470 700,00	100,00
1041 -OP Zaměstnanost 2014+-tuzemské zdroje	0,00	470 600,00	470 600,00	100,00
1045 -OP Zaměstnanost 2014+-zahraniční zdroje	0,00	4 000 100,00	4 000 100,00	100,00
13014 -Operační program potravinové a materiální pomoci	0,00	1 514 848,86	1 514 848,86	100,00
1201 -Jiné EU 2014+-tuzemské zdroje	0,00	227 227,33	227 227,33	100,00
1205 -Jiné EU 2014+-zahraniční zdroje	0,00	1 287 621,53	1 287 621,53	100,00
13305 -Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103)	0,00	5 882 000,00	5 882 000,00	100,00
4222-Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	236 000,00	236 000,00	100,00
účelové dotace od obcí	100 000,00	116 015,00	116 015,00	100,00
0000-bez §	100 000,00	116 015,00	116 015,00	100,00
4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí	100 000,00	116 015,00	116 015,00	100,00
převody z vlastních fondů	0,00	5 788,00	5 788,00	100,00
6330-Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	5 788,00	5 788,00	100,00
4132-Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	5 788,00	5 788,00	100,00
Celkový součet	43 769 300,00	102 734 137,79	102 734 137,79	100,00

VÝDAJE

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
01-Odbor majetkový	267 022 000,00	503 445 343,78	322 591 135,05	64,08
údržba místních komunikací	10 738 000,00	15 517 734,00	15 195 994,73	97,93
<i>2212-Silnice</i>	6 680 000,00	7 386 856,50	7 265 499,00	98,36
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	139 150,00	139 150,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	165 764,00	81 130,50	48,94
5171-Opravy a udržování	5 270 000,00	6 765 942,50	6 765 526,50	99,99
6122-Stroje, přístroje a zařízení	410 000,00	316 000,00	279 692,00	88,51
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>	3 000 000,00	6 129 057,50	6 106 268,73	99,63
5151-Studená voda	50 000,00	50 000,00	44 333,63	88,67
5169-Nákup ostatních služeb	350 000,00	342 000,00	332 462,60	97,21
5171-Opravy a udržování	2 600 000,00	5 737 057,50	5 729 472,50	99,87
<i>2221-Provoz veřejné silniční dopravy</i>	120 000,00	392 067,00	392 067,00	100,00
5171-Opravy a udržování	120 000,00	102 420,00	102 420,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	289 647,00	289 647,00	100,00
<i>2223-Bezpečnost silničního provozu</i>	28 000,00	198 000,00	27 640,00	13,96
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	170 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	3 000,00	2 032,00	1 673,00	82,33
5171-Opravy a udržování	25 000,00	25 968,00	25 967,00	100,00
<i>2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě</i>	910 000,00	1 411 753,00	1 404 520,00	99,49
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	10 000,00	8 500,00	1 815,00	21,35
5171-Opravy a udržování	900 000,00	1 401 753,00	1 401 205,00	99,96
tržiště	330 000,00	355 000,00	347 222,70	97,81
<i>2141-Vnitřní obchod</i>	330 000,00	355 000,00	347 222,70	97,81
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	8 499,11	8 498,82	100,00
5151-Studená voda	20 000,00	11 777,00	11 455,15	97,27

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5164-Nájemné	70 000,00	60 200,00	60 137,00	99,90
5169-Nákup ostatních služeb	120 000,00	145 600,89	141 467,29	97,16
5171-Opravy a udržování	45 000,00	58 123,00	55 063,44	94,74
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	70 000,00	70 800,00	70 601,00	99,72
veřejné osvětlení	14 290 000,00	16 764 331,00	15 276 354,75	91,12
<i>3631-Veřejné osvětlení</i>	14 290 000,00	16 764 331,00	15 276 354,75	91,12
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	600 000,00	507 253,00	504 575,00	99,47
5154-Elektrická energie	7 700 000,00	7 389 554,00	6 490 270,25	87,83
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	66 550,00	66 550,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	300 000,00	170 000,00	155 685,00	91,58
5171-Opravy a udržování	4 300 000,00	7 477 974,00	7 475 238,79	99,96
6121-Budovy, haly a stavby	1 390 000,00	1 153 000,00	584 035,71	50,65
veřejné prostranství	5 611 000,00	14 365 805,00	13 255 130,86	92,27
<i>3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí</i>	1 070 000,00	1 529 000,00	1 023 099,50	66,91
5169-Nákup ostatních služeb	700 000,00	566 022,50	60 122,00	10,62
5171-Opravy a udržování	370 000,00	530 910,00	530 910,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	432 067,50	432 067,50	100,00
<i>3421-Využití volného času dětí a mládeže</i>	3 641 000,00	11 825 191,00	11 311 734,20	95,66
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	489 541,00	489 384,50	99,97
5169-Nákup ostatních služeb	33 000,00	160 000,00	158 216,39	98,89
5171-Opravy a udržování	1 108 000,00	1 360 223,24	1 317 110,59	96,83
5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	7 591,88	7 591,88	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	9 807 834,88	9 339 430,84	95,22
<i>3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>	180 000,00	236 482,00	208 812,93	88,30
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	5 137,00	5 136,45	99,99
5151-Studená voda	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	45 000,00	131 609,05	127 367,10	96,78
5171-Opravy a udržování	130 000,00	94 735,95	76 309,38	80,55

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
<i>3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</i>	720 000,00	775 132,00	711 484,23	91,79
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	2 100,00	2 013,16	95,86
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	326,84	326,84	100,00
5151-Studená voda	100 000,00	100 000,00	41 167,23	41,17
5171-Opravy a udržování	570 000,00	672 705,16	667 977,00	99,30
pohřebnictví	4 755 000,00	4 755 000,00	4 538 741,13	95,45
<i>3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí</i>	50 000,00	50 000,00	48 070,00	96,14
5171-Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	48 070,00	96,14
<i>3632-Pohřebnictví</i>	4 705 000,00	4 705 000,00	4 490 671,13	95,44
5138-Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	104 544,00	104 544,00	100,00
5151-Studená voda	90 000,00	90 000,00	84 180,00	93,53
5152-Teplo	300 000,00	300 000,00	153 133,40	51,04
5154-Elektrická energie	255 000,00	255 000,00	202 316,00	79,34
5169-Nákup ostatních služeb	3 505 000,00	3 504 000,00	3 495 606,34	99,76
5171-Opravy a udržování	400 000,00	172 021,00	171 456,99	99,67
6121-Budovy, haly a stavby	155 000,00	268 185,00	268 184,40	100,00
5192-Poskytnuté náhrady	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00
čištění a zimní údržba	9 888 000,00	10 188 000,00	10 187 017,00	99,99
<i>2212-Silnice</i>	8 838 000,00	8 020 000,00	8 019 437,00	99,99
5169-Nákup ostatních služeb	8 833 000,00	8 013 952,00	8 013 413,00	99,99
5429-Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
5161-Poštovní služby	0,00	48,00	24,00	50,00
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>	250 000,00	250 000,00	249 998,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	249 998,00	100,00
<i>3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</i>	800 000,00	1 918 000,00	1 917 582,00	99,98
5169-Nákup ostatních služeb	800 000,00	1 918 000,00	1 917 582,00	99,98
výdaje Fondu dopravy	3 500 000,00	11 606 270,66	3 967 452,46	34,18
<i>2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>	3 500 000,00	11 606 270,66	3 967 452,46	34,18

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
6121-Budovy, haly a stavby	3 500 000,00	11 606 270,66	3 967 452,46	34,18
výdaje na provoz útulku, čipování psů	1 519 000,00	1 569 000,00	1 566 727,42	99,86
<i>1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče</i>	1 519 000,00	1 569 000,00	1 566 727,42	99,86
5151-Studená voda	15 000,00	10 256,00	10 256,00	100,00
5154-Elektrická energie	40 000,00	41 071,00	41 071,00	100,00
5155-Pevná paliva	25 000,00	0,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	1 439 000,00	1 517 673,00	1 515 400,42	99,85
správa Nové Pole	980 000,00	980 000,00	790 093,69	80,62
<i>2123-Podpora rozvoje průmyslových zón</i>	980 000,00	980 000,00	790 093,69	80,62
5151-Studená voda	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5154-Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	77 298,25	96,62
5169-Nákup ostatních služeb	500 000,00	620 000,00	619 417,32	99,91
5171-Opravy a udržování	300 000,00	180 000,00	93 378,12	51,88
čištění vodních toků	400 000,00	2 161 000,00	2 159 785,50	99,94
<i>2333-Úpravy drobných vodních toků</i>	400 000,00	2 161 000,00	2 159 785,50	99,94
5169-Nákup ostatních služeb	400 000,00	1 961 653,47	1 960 438,97	99,94
5171-Opravy a udržování	0,00	199 346,53	199 346,53	100,00
veřejné práce	830 000,00	480 000,00	464 138,00	96,70
<i>3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</i>	830 000,00	480 000,00	464 138,00	96,70
5132-Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	19 354,00	96,77
5134-Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	50 000,00	49 818,00	99,64
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	49 000,00	79 000,00	78 966,00	99,96
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	680 000,00	330 000,00	315 000,00	95,45
odvoz odpadů včetně separace	41 850 000,00	46 054 524,00	45 472 644,35	98,74
<i>3721-Sběr a svoz nebezpečných odpadů</i>	41 850 000,00	46 054 524,00	45 472 644,35	98,74
3721-Sběr a svoz nebezpečných odpadů	970 000,00	670 000,00	670 000,00	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5169-Nákup ostatních služeb	970 000,00	670 000,00	670 000,00	100,00
3722-Sběr a svoz komunálních odpadů	40 730 000,00	45 234 524,00	44 680 358,35	98,77
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	22 900,00	22 605,20	98,71
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	93 797,00	66 942,80	71,37
5169-Nákup ostatních služeb	39 550 000,00	44 556 058,00	44 055 805,61	98,88
5171-Opravy a udržování	380 000,00	330 584,25	304 014,79	91,96
6121-Budovy, haly a stavby	800 000,00	222 103,75	222 103,75	100,00
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	9 081,00	8 886,20	97,85
3729-Ostatní nakládání s odpady	150 000,00	150 000,00	122 286,00	81,52
5169-Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	122 286,00	81,52
veřejná zeleň	19 585 000,00	21 926 913,00	21 892 293,19	99,84
<i>1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče</i>	150 000,00	150 000,00	149 999,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	149 999,00	100,00
2212-Silnice	90 000,00	90 000,00	89 298,00	99,22
5169-Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	89 298,00	99,22
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
3741-Ochrana druhů a stanovišť	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	18 955 000,00	21 296 913,00	21 262 996,19	99,84
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	184 155,95	184 155,95	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	39 057,00	33 697,00	86,28
5169-Nákup ostatních služeb	18 955 000,00	21 044 045,05	21 015 488,24	99,86
5161-Poštovní služby	0,00	34,00	34,00	100,00
5192-Poskytnuté náhrady	0,00	14 621,00	14 621,00	100,00
správa a údržba kanalizací	200 000,00	139 000,00	81 425,68	58,58
2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	200 000,00	139 000,00	81 425,68	58,58

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5169-Nákup ostatních služeb	100 000,00	19 000,00	6 608,00	34,78
5171-Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	54 817,68	54,82
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
provoz a údržba budov	24 170 000,00	40 238 274,02	24 719 822,71	61,43
<i>3113-Základní školy</i>	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
5192-Poskytnuté náhrady	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
<i>3314-Činnosti knihovnické</i>	0,00	5 100 000,00	2 072 595,28	40,64
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	5 100 000,00	2 072 595,28	40,64
<i>3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</i>	1 540 000,00	1 500 389,00	1 126 652,86	75,09
5151-Studená voda	100 000,00	100 000,00	81 417,53	81,42
5152-Teplo	450 000,00	450 000,00	437 036,30	97,12
5154-Elektrická energie	640 000,00	640 000,00	440 410,42	68,81
5169-Nákup ostatních služeb	240 000,00	180 000,00	124 228,70	69,02
5171-Opravy a udržování	110 000,00	130 389,00	43 559,91	33,41
<i>3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>	0,00	3 874 104,97	3 723 251,78	96,11
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	609 802,00	602 827,97	98,86
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	25 829,42	25 829,42	100,00
5151-Studená voda	0,00	24 000,00	12 145,43	50,61
5152-Teplo	0,00	72 000,00	39 487,76	54,84
5153-Plyn	0,00	146 025,00	91 825,30	62,88
5154-Elektrická energie	0,00	37 000,00	34 426,69	93,05
5157-Teplá voda	0,00	8 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	120 665,59	103 076,00	85,42
5171-Opravy a udržování	0,00	2 233 431,07	2 216 313,42	99,23
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	508 355,52	508 323,42	99,99
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	88 996,37	88 996,37	100,00
<i>3613-Nebytové hospodářství</i>	13 798 000,00	14 606 656,05	9 032 442,84	61,84
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	12 759,45	12 759,45	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	448,00	448,00	100,00
5151-Studená voda	588 000,00	802 000,00	607 595,78	75,76
5152-Teplo	2 100 000,00	2 030 000,00	1 841 222,19	90,70
5153-Plyn	700 000,00	843 800,00	403 972,05	47,88
5154-Elektrická energie	240 000,00	346 520,00	309 273,60	89,25
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	371 000,00	3 332 735,00	1 257 252,49	37,72
5171-Opravy a udržování	6 399 000,00	7 004 428,55	4 379 364,28	62,52
5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	400 000,00	194 065,05	180 687,00	93,11
6121-Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
5192-Poskytnuté náhrady	0,00	3 900,00	3 868,00	99,18
<i>5212-Ochrana obyvatelstva</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>12 849,11</i>	<i>42,83</i>
5154-Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	4 802,11	48,02
5169-Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	8 047,00	40,24
<i>5512-Požární ochrana - dobrovolná část</i>	<i>305 000,00</i>	<i>452 079,00</i>	<i>377 455,77</i>	<i>83,49</i>
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	14 157,00	14 157,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	9 158,00	91,58
5151-Studená voda	18 000,00	33 000,00	27 876,95	84,48
5153-Plyn	130 000,00	130 000,00	96 259,28	74,05
5154-Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	34 080,85	97,37
5169-Nákup ostatních služeb	62 000,00	83 296,00	67 751,60	81,34
5171-Opravy a udržování	50 000,00	35 843,00	17 389,09	48,51
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	110 783,00	110 783,00	100,00
<i>6171-Činnost místní správy</i>	<i>8 300 000,00</i>	<i>12 336 745,00</i>	<i>7 329 095,58</i>	<i>59,41</i>
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	53 103,02	53,10
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 500,00	1 452,00	96,80
5151-Studená voda	451 500,00	501 500,00	471 664,70	94,05
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	15 000,00	14 315,52	95,44

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5152-Teplo	2 915 500,00	2 864 000,00	2 294 546,93	80,12
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	110 000,00	108 610,78	98,74
5154-Elektrická energie	3 400 000,00	2 463 980,00	2 237 177,69	90,80
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	110 000,00	100 457,86	91,33
5155-Pevná paliva	80 000,00	50 000,00	42 364,00	84,73
5156-Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	576,00	28,80
5157-Teplá voda	3 000,00	3 000,00	1 404,00	46,80
5164-Nájemné	30 000,00	30 000,00	22 084,00	73,61
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	11 620,00	11 620,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	818 000,00	706 380,00	503 105,42	71,22
5171-Opravy a udržování	500 000,00	5 495 765,00	1 583 759,82	28,82
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	107 000,00	106 238,00	99,29
2510-Podpora podnikání	197 000,00	2 286 000,00	993 229,49	43,45
5151-Studená voda	25 000,00	25 000,00	2 724,60	10,90
5152-Teplo	50 000,00	80 000,00	60 285,59	75,36
5154-Elektrická energie	0,00	30 000,00	29 720,90	99,07
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	12 100,00	12 100,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	12 000,00	48 000,00	30 229,00	62,98
5171-Opravy a udržování	10 000,00	733 465,00	726 935,22	99,11
6121-Budovy, haly a stavby	100 000,00	1 357 435,00	131 234,18	9,67
3112-Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami	0,00	20 300,00	20 250,00	99,75
5192-Poskytnuté náhrady	0,00	20 300,00	20 250,00	99,75
opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací	30 750 000,00	65 249 999,99	56 024 542,10	85,86
2212-Silnice	15 750 000,00	53 758 324,45	45 532 232,23	84,70
5171-Opravy a udržování	0,00	45 254 232,11	39 240 419,81	86,71
6121-Budovy, haly a stavby	15 750 000,00	8 504 092,34	6 291 812,42	73,99
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací	15 000 000,00	11 491 675,54	10 492 309,87	91,30
5171-Opravy a udržování	15 000 000,00	10 710 901,67	9 899 984,47	92,43

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	780 773,87	592 325,40	75,86
městský stadion	4 400 000,00	8 663 460,00	6 456 162,71	74,52
<i>3412-Sportovní zařízení v majetku obcí</i>	4 400 000,00	8 663 460,00	6 456 162,71	74,52
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	222 763,00	221 825,55	99,58
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 081,40	2 081,40	100,00
5151-Studená voda	350 000,00	650 000,00	514 120,90	79,10
5152-Teplo	400 000,00	1 720 817,69	1 350 367,67	78,47
5153-Plyn	700 000,00	13 742,39	13 742,39	100,00
5154-Elektrická energie	1 000 000,00	2 400 000,00	1 834 836,68	76,45
5169-Nákup ostatních služeb	1 750 000,00	3 284 717,23	2 274 191,28	69,24
5171-Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	124 047,66	62,02
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	169 338,29	120 949,18	71,42
letní koupaliště provoz	3 500 000,00	3 500 000,00	3 384 532,50	96,70
<i>3412-Sportovní zařízení v majetku obcí</i>	3 500 000,00	3 500 000,00	3 384 532,50	96,70
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	60 221,55	34 745,00	57,70
5151-Studená voda	650 000,00	535 318,39	465 525,41	86,96
5154-Elektrická energie	600 000,00	497 000,00	481 137,03	96,81
5169-Nákup ostatních služeb	1 700 000,00	2 403 000,00	2 398 665,00	99,82
5171-Opravy a udržování	450 000,00	4 460,06	4 460,06	100,00
pohřby zesnulých	230 000,00	440 000,00	264 882,00	60,20
<i>3632-Pohřebnictví</i>	230 000,00	440 000,00	264 882,00	60,20
5192-Poskytnuté náhrady	230 000,00	440 000,00	264 882,00	60,20
Sportovní zařízení v majetku města	140 000,00	1 393 401,96	1 218 433,87	87,44
<i>3412-Sportovní zařízení v majetku obcí</i>	140 000,00	1 393 401,96	1 218 433,87	87,44
5151-Studená voda	25 000,00	12 094,00	0,00	0,00
5154-Elektrická energie	0,00	7 906,00	1 150,00	14,55
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	91 301,32	30 648,15	33,57

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5171-Opravy a udržování	115 000,00	1 191 635,72	1 186 635,72	99,58
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	90 464,92	0,00	0,00
výkupy pozemků a budov	4 702 000,00	14 702 000,00	12 207 478,00	83,03
<i>3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</i>	4 702 000,00	14 702 000,00	12 207 478,00	83,03
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	5 802 800,00	5 602 800,00	96,55
6130-Pozemky	4 702 000,00	8 899 200,00	6 604 678,00	74,22
ostatní výdaje (daň z přev. nemov., zaměření apod.)	1 182 000,00	2 002 390,00	1 428 062,14	71,32
<i>3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</i>	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00
5363-Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00
<i>3699-Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</i>	1 182 000,00	1 883 384,16	1 309 056,30	69,51
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5164-Nájemné	300 000,00	300 000,00	293 278,00	97,76
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	500 000,00	224 898,60	44,98
5169-Nákup ostatních služeb	300 000,00	443 087,66	217 457,20	49,08
5361-Nákup kolků	30 000,00	30 000,00	14 000,00	46,67
5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	9 510,00	9 510,00	100,00
5161-Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	126,00	12,60
5192-Poskytnuté náhrady	0,00	549 786,50	549 786,50	100,00
<i>3792-Ekologická výchova a osvěta</i>	0,00	116 405,84	116 405,84	100,00
5164-Nájemné	0,00	617,00	617,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	10 390,00	10 390,00	100,00
5175-Pohoštění	0,00	3 418,00	3 418,00	100,00
5240-Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	41 980,84	41 980,84	100,00
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
výdaje odboru pro bytový fond	40 940 000,00	62 638 111,00	49 878 307,40	79,63
<i>3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>	1 610 000,00	2 000 000,00	584 224,15	29,21
5151-Studená voda	7 000,00	0,00	0,00	0,00
5152-Teplo	85 000,00	0,00	0,00	0,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5154-Elektrická energie	3 000,00	0,00	0,00	0,00
5157-Teplá voda	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6121-Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	2 000 000,00	584 224,15	29,21
<i>3612-Bytové hospodářství</i>	<i>38 245 000,00</i>	<i>58 815 963,45</i>	<i>47 728 197,13</i>	<i>81,15</i>
5021-Ostatní osobní výdaje	550 000,00	550 000,00	359 880,00	65,43
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	18 403,53	18 369,52	99,82
5138-Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 301,47	882,00	20,50
5151-Studená voda	4 083 000,00	4 363 000,00	4 361 881,18	99,97
5152-Teplo	10 315 000,00	13 196 518,45	13 022 369,69	98,68
5154-Elektrická energie	867 000,00	667 000,00	599 131,80	89,82
5157-Teplá voda	4 785 000,00	1 955 000,00	1 919 910,34	98,21
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	760 000,00	760 000,00	163 432,20	21,50
5169-Nákup ostatních služeb	2 980 000,00	3 280 000,00	3 096 566,05	94,41
5171-Opravy a udržování	6 300 000,00	13 418 352,00	7 633 415,08	56,89
5361-Nákup kolků	200 000,00	50 000,00	31 000,00	62,00
5429-Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
5499-Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00	16 024,00	40,06
5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 000 000,00	4 579 638,00	4 490 450,26	98,05
6121-Budovy, haly a stavby	1 700 000,00	9 600 000,00	6 273 639,01	65,35
5161-Poštovní služby	30 000,00	29 966,00	23 045,00	76,90
5192-Poskytnuté náhrady	2 500 000,00	6 268 784,00	5 718 201,00	91,22
5199-Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>3613-Nebytové hospodářství</i>	<i>1 085 000,00</i>	<i>1 822 147,55</i>	<i>1 565 886,12</i>	<i>85,94</i>
5151-Studená voda	130 000,00	130 000,00	55 386,52	42,61
5152-Teplo	170 000,00	914 316,55	910 702,55	99,60
5153-Plyn	160 000,00	0,00	0,00	0,00
5154-Elektrická energie	52 000,00	52 000,00	1 609,54	3,10

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5157-Teplá voda	28 000,00	28 000,00	4 913,05	17,55
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	75 000,00	75 000,00	17 795,86	23,73
5171-Opravy a udržování	20 000,00	145 435,00	133 745,60	91,96
5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	300 000,00	302 362,00	302 362,00	100,00
5161-Poštovní služby	0,00	34,00	34,00	100,00
5192-Poskytnuté náhrady	150 000,00	150 000,00	114 337,00	76,22
rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 1,1A	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	250 000,00	0,00	0,00	0,00
6121-Budovy, haly a stavby	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00
Revitalizace nám.Budovatelů	76 000,00	76 000,00	75 926,00	99,90
3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	76 000,00	76 000,00	75 926,00	99,90
5169-Nákup ostatních služeb	76 000,00	76 000,00	75 926,00	99,90
rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-Městský stadion	100 000,00	3 412 380,56	957 440,78	28,06
3412-Sportovní zařízení v majetku obcí	100 000,00	3 412 380,56	957 440,78	28,06
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	50 000,00	42 035,40	84,07
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	8 712,00	8 712,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	100 000,00	2 099 383,00	175 950,79	8,38
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	1 012 380,56	488 838,18	48,29
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	241 905,00	241 904,41	100,00
Regenerace panel. sídl., Ráj 8. etapa	309 000,00	100 000,00	99 994,80	99,99

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	309 000,00	100 000,00	99 994,80	99,99
5169-Nákup ostatních služeb	309 000,00	100 000,00	99 994,80	99,99
Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa	560 000,00	99 749,20	99 749,20	100,00
3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	560 000,00	99 749,20	99 749,20	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	560 000,00	99 749,20	99 749,20	100,00
Opravy mostů	1 550 000,00	4 184 282,37	2 961 582,31	70,78
2212-Silnice	1 550 000,00	4 184 282,37	2 961 582,31	70,78
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	200 000,00	69 686,32	34,84
5171-Opravy a udržování	0,00	593 627,12	0,00	0,00
6121-Budovy, haly a stavby	1 550 000,00	3 390 655,25	2 891 895,99	85,29
Sesuv komunikace ul .Podlesí, Karviná-Ráj	50 000,00	50 000,00	49 986,00	99,97
2212-Silnice	50 000,00	50 000,00	49 986,00	99,97
5169-Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	49 986,00	99,97
Most M 26/5-Nadjezd přes trať-spojka mezi ul.Olíšiny a Staroměstskou, Ká-St.město	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
2212-Silnice	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
6121-Budovy, haly a stavby	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě	126 000,00	89 753,70	63 545,95	70,80
3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	126 000,00	89 753,70	63 545,95	70,80
5169-Nákup ostatních služeb	126 000,00	89 753,70	63 545,95	70,80
Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 2,3	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	250 000,00	0,00	0,00	0,00
6121-Budovy, haly a stavby	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Stavební úpravy ul. Karola Šliwky včetně ul Poštovní v Karviné-Fryštátě	4 000 000,00	4 158 994,00	11 979,00	0,29
2212-Silnice	4 000 000,00	4 158 994,00	11 979,00	0,29
6121-Budovy, haly a stavby	4 000 000,00	4 158 994,00	11 979,00	0,29
Inženýrsko geologický průzkum Karviná-Fryštát	220 000,00	190 212,00	190 212,00	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
3322-Zachování a obnova kulturních památek	220 000,00	190 212,00	190 212,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	220 000,00	190 212,00	190 212,00	100,00
Průmyslová zóna Vagónka Karviná	6 423 000,00	5 883 000,00	277 651,00	4,72
2123-Podpora rozvoje průmyslových zón	6 423 000,00	5 883 000,00	277 651,00	4,72
6121-Budovy, haly a stavby	6 423 000,00	5 883 000,00	277 651,00	4,72
Stavební úpravy ul. Lázeňské v Karviné-Darkově	2 000 000,00	14 000 000,00	7 939 262,68	56,71
2212-Silnice	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
6121-Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	12 000 000,00	7 939 262,68	66,16
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	12 000 000,00	7 939 262,68	66,16
Cvičná plocha u hasičské zbrojnice Karviná-Mizerov	400 000,00	400 000,00	38 962,00	9,74
5512-Požární ochrana - dobrovolná část	400 000,00	400 000,00	38 962,00	9,74
6121-Budovy, haly a stavby	400 000,00	400 000,00	38 962,00	9,74
Regenerace lesoparku Dubina	152 000,00	129 000,00	128 680,68	99,75
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	152 000,00	129 000,00	128 680,68	99,75
5169-Nákup ostatních služeb	152 000,00	129 000,00	128 680,68	99,75
Rájecká remíza - rozšíření parku pro veřejnost	26 000,00	49 000,00	48 908,00	99,81
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	26 000,00	49 000,00	48 908,00	99,81
5169-Nákup ostatních služeb	26 000,00	49 000,00	48 908,00	99,81
Cyklistická doprava ve městě	900 000,00	3 795 414,06	3 537 905,36	93,22
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací	900 000,00	3 795 414,06	3 537 905,36	93,22
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	11 616,00	11 616,00	100,00
5171-Opravy a udržování	0,00	3 588 384,00	3 430 875,30	95,61
6121-Budovy, haly a stavby	900 000,00	195 414,06	95 414,06	48,83
Revitalizace vodních toků	0,00	604 367,89	0,00	0,00
2333-Úpravy drobných vodních toků	0,00	604 367,89	0,00	0,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	604 367,89	0,00	0,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
Odvod dešťových vod	3 700 000,00	6 350 000,00	2 605 967,34	41,04
<i>2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</i>	3 700 000,00	6 350 000,00	2 605 967,34	41,04
5171-Opravy a udržování	1 000 000,00	924 841,84	324 841,84	35,12
6121-Budovy, haly a stavby	2 700 000,00	5 425 158,16	2 281 125,50	42,05
Rekonstrukce sportovního areálu-tenisové kurty u městského stadionu v Karviné - Ráji	0,00	1 099 903,80	1 099 903,31	100,00
<i>3412-Sportovní zařízení v majetku obcí</i>	0,00	1 099 903,80	1 099 903,31	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	463 004,08	463 004,08	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	636 899,72	636 899,23	100,00
Regenerace panel. sídl., Hranice	200 000,00	5 200 000,00	1 034 820,00	19,90
<i>3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</i>	200 000,00	5 200 000,00	1 034 820,00	19,90
6121-Budovy, haly a stavby	200 000,00	5 200 000,00	1 034 820,00	19,90
Regenerace zeleně na sídlišti Pokrok	45 000,00	45 000,00	44 999,18	100,00
<i>3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>	45 000,00	45 000,00	44 999,18	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	44 999,18	100,00
Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné	90 000,00	80 000,00	79 539,00	99,42
<i>3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</i>	90 000,00	80 000,00	79 539,00	99,42
5169-Nákup ostatních služeb	90 000,00	80 000,00	79 539,00	99,42
Přechody pro chodce	900 000,00	1 215 654,37	1 213 500,53	99,82
<i>2212-Silnice</i>	900 000,00	1 215 654,37	1 213 500,53	99,82
6121-Budovy, haly a stavby	900 000,00	1 215 654,37	1 213 500,53	99,82
Oprava ul.Mickiewiczova	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>2212-Silnice</i>	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
5171-Opravy a udržování	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Revitalizace zámku Fryštát v Karviné	2 500 000,00	2 500 000,00	304 617,50	12,18
<i>3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</i>	2 500 000,00	2 500 000,00	304 617,50	12,18
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	55 055,00	55 055,00	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5171-Opravy a udržování	2 500 000,00	2 444 945,00	249 562,50	10,21
Kosmos	2 000 000,00	65 036 923,19	92 686,00	0,14
3612-Bytové hospodářství	2 000 000,00	65 036 923,19	92 686,00	0,14
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	60 000 000,00	92 686,00	0,15
6121-Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	5 036 923,19	0,00	0,00
Demolice objektů	0,00	18 300 000,00	2 750 908,45	15,03
3612-Bytové hospodářství	0,00	18 300 000,00	2 750 908,45	15,03
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	40 000,00	39 111,00	97,78
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	10 960 000,00	134 872,00	1,23
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	7 300 000,00	2 576 925,45	35,30
17995 -Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách - podprogram č. 117D081 - IV	0,00	2 178 000,00	1 720 731,00	79,01
Energetické úspory na Centrálním hřbitově v Karviné-Ráji	0,00	24 200,00	24 200,00	100,00
3632-Pohřebnictví	0,00	24 200,00	24 200,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	24 200,00	24 200,00	100,00
Výstavba chodníku od Kauflandu k domu čp. 2800 v Karviné-Hranicích	0,00	1 421 449,09	1 421 449,09	100,00
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	1 421 449,09	1 421 449,09	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	0,00	1 421 449,09	1 421 449,09	100,00
Regenerace panel. sídl., Ráj	750 000,00	1 573 340,00	13 310,00	0,85
3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	750 000,00	1 573 340,00	13 310,00	0,85
6121-Budovy, haly a stavby	750 000,00	1 573 340,00	13 310,00	0,85
Úpravy ZŠ a MŠ Dělnická	2 000 000,00	12 821 944,00	580 800,00	4,53
3113-Základní školy	2 000 000,00	12 821 944,00	580 800,00	4,53
6121-Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	12 821 944,00	580 800,00	4,53
Stavební úpravy tř. Osvobození v Karviné-Novém Městě	7 200 000,00	328 860,92	0,00	0,00
2212-Silnice	7 200 000,00	328 860,92	0,00	0,00
6121-Budovy, haly a stavby	7 200 000,00	328 860,92	0,00	0,00
Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ	0,00	778 000,00	462 704,00	59,47

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
3113-Základní školy	0,00	778 000,00	462 704,00	59,47
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	778 000,00	462 704,00	59,47
02-Odbor rozvoje	122 946 500,00	155 872 678,63	122 831 884,07	78,80
cestovní ruch	670 000,00	1 270 000,00	958 022,60	75,43
2143-Cestovní ruch	670 000,00	1 270 000,00	958 022,60	75,43
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	145 354,90	118 900,00	81,80
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	47 887,10	47 887,10	100,00
5138-Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	10 124,00	10 124,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 162,00	2 162,00	100,00
5163-Služby peněžních ústavů	0,00	604,00	604,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	585 000,00	883 868,00	598 345,50	67,70
5194-Věcné dary	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00
Fond primátora města Karviné	4 300 000,00	12 409 812,49	9 729 911,00	78,40
3319-Ostatní záležitosti kultury	4 300 000,00	6 175 162,49	3 909 000,00	63,30
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	600 000,00	500 000,00	83,33
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	464 000,00	464 000,00	100,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	450 000,00	426 000,00	94,67
5222-Neinvestiční transfery spolkům	4 300 000,00	4 381 162,49	2 289 000,00	52,25
5493-Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
5333-Neinvestiční transfery školským právníckým osobám-zřízeným státem, kraji a obcemi	0,00	150 000,00	100 000,00	66,67
3419-Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	3 880 000,00	3 670 971,00	94,61
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 845 000,00	2 642 800,00	92,89
5493-Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	135 000,00	128 171,00	94,94

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
6322-Investiční transfery spolkům	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
<i>3421-Využití volného času dětí a mládeže</i>	0,00	1 107 450,00	1 088 450,00	98,28
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	790 000,00	790 000,00	100,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	157 450,00	157 450,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	160 000,00	141 000,00	88,13
<i>3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>	0,00	188 200,00	188 200,00	100,00
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	178 200,00	178 200,00	100,00
<i>3522-Ostatní nemocnice</i>	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00
<i>3900-Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</i>	0,00	860 000,00	674 290,00	78,41
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	600 000,00	414 290,00	69,05
5493-Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
<i>3299-Ostatní záležitosti vzdělávání</i>	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
celoměstské akce a občanské obřady	2 050 000,00	3 173 800,00	3 168 466,29	99,83
<i>3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</i>	1 603 000,00	2 712 251,07	2 708 703,36	99,87
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	39 200,00	38 750,00	98,85
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	5 250,00	5 250,00	100,00
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 890,00	1 890,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	66 975,68	66 975,68	100,00
5154-Elektrická energie	40 000,00	28 001,00	28 001,00	100,00
5164-Nájemné	21 000,00	130 334,91	129 797,20	99,59
5169-Nákup ostatních služeb	960 000,00	1 489 649,30	1 487 649,30	99,87
5175-Pohoštění	62 000,00	127 957,00	127 957,00	100,00
5194-Věcné dary	280 000,00	507 798,18	507 238,18	99,89

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	200 000,00	245 195,00	245 195,00	100,00
<i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>	117 000,00	167 000,00	166 230,00	99,54
5164-Nájemné	2 000,00	1 810,00	1 040,00	57,46
5169-Nákup ostatních služeb	20 000,00	16 098,00	16 098,00	100,00
5175-Pohoštění	35 000,00	29 880,00	29 880,00	100,00
5194-Věcné dary	60 000,00	116 212,00	116 212,00	100,00
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
<i>3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>	70 000,00	40 700,00	39 700,00	97,54
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	14 000,00	2 529,00	2 529,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	55 000,00	33 208,00	33 208,00	100,00
5175-Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5194-Věcné dary	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	463,00	463,00	100,00
<i>3792-Ekologická výchova a osvěta</i>	260 000,00	253 848,93	253 832,93	99,99
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	2 541,00	2 541,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	7 975,00	7 959,00	99,80
5169-Nákup ostatních služeb	233 000,00	226 129,93	226 129,93	100,00
5175-Pohoštění	3 000,00	3 689,00	3 689,00	100,00
5194-Věcné dary	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	4 000,00	10 014,00	10 014,00	100,00
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>	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	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
<i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
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>	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00
příspěvky města sportu ostatní	4 300 000,00	4 300 000,00	4 295 000,00	99,88
<i>3419-Ostatní tělovýchovná činnost</i>	4 300 000,00	4 300 000,00	4 295 000,00	99,88
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	450 000,00	155 000,00	150 000,00	96,77
5222-Neinvestiční transfery spolkům	3 850 000,00	4 145 000,00	4 145 000,00	100,00
tiskopisy opiáty	5 000,00	5 000,00	4 119,00	82,38
<i>4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti</i>	5 000,00	5 000,00	4 119,00	82,38
5169-Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	4 119,00	82,38
příspěvky pro zdravotnictví	700 000,00	1 400 000,00	1 387 956,00	99,14
<i>3522-Ostatní nemocnice</i>	700 000,00	1 400 000,00	1 387 956,00	99,14
6313-Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníkům osobám	500 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00
6359-Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	200 000,00	200 000,00	187 956,00	93,98
správa Zámku Fryštát	463 000,00	763 000,00	743 700,00	97,47
<i>3319-Ostatní záležitosti kultury</i>	0,00	103 000,00	102 912,00	99,91
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	76 800,00	76 800,00	100,00
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	7 000,00	6 912,00	98,74
<i>3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</i>	360 000,00	660 000,00	640 788,00	97,09
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	202 319,00	202 319,00	100,00
5138-Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	25 000,00	31 071,38	31 071,38	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	21 614,00	21 614,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	220 000,00	88 502,00	69 290,00	78,29
5194-Věcné dary	0,00	21 493,62	21 493,62	100,00
6127-Kuturní předměty	15 000,00	295 000,00	295 000,00	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
6171-Činnost místní správy	103 000,00	0,00	0,00	0,00
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
příspěvek Sdružení Permoník IČ: 64628752 z Fondu primátora	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00
3319-Ostatní záležitosti kultury	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00
příspěvek DO Májovák IČ: 64628990 z Fondu primátora	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00
3319-Ostatní záležitosti kultury	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	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
3211-Vysoké školy	500 000,00	0,00	0,00	0,00
5332-Neinvestiční transfery vysokým školám	500 000,00	0,00	0,00	0,00
3809-Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespécifikovaný	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
5332-Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	100,00
3419-Ostatní tělovýchovná činnost	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	100,00
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	100,00
projekt "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských ZŠ v oblasti cizích jazyků"	201 000,00	201 000,00	197 291,00	98,15
3113-Základní školy	201 000,00	201 000,00	197 291,00	98,15
5021-Ostatní osobní výdaje	29 000,00	25 309,00	21 600,00	85,35
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	108 418,00	108 418,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	147 000,00	33 780,00	33 780,00	100,00
5175-Pohoštění	5 000,00	5 233,00	5 233,00	100,00
5194-Věcné dary	20 000,00	28 260,00	28 260,00	100,00
ozdravné a vzdělávací programy	2 510 000,00	3 275 799,20	2 625 509,27	80,15
3599-Ostatní činnost ve zdravotnictví	1 510 000,00	2 262 351,20	1 875 509,27	82,90

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	100 722,00	100 722,00	100,00
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	2 475,00	2 475,00	100,00
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	891,00	891,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 459,00	10 459,00	100,00
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	295,18	188,86	63,98
5169-Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	2 081 509,02	1 695 289,00	81,45
5194-Věcné dary	0,00	66 000,00	65 484,41	99,22
3119-Ostatní záležitosti základního vzdělávání	1 000 000,00	1 013 448,00	750 000,00	74,00
5169-Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 013 448,00	750 000,00	74,00
ochrana životního prostředí	200 000,00	300 000,00	162 439,00	54,15
3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	100 000,00	10 000,00	10,00
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	90 000,00	0,00	0,00
3716-Monitoring ochrany ovzduší	200 000,00	200 000,00	152 439,00	76,22
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	152 439,00	76,22
příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
3419-Ostatní tělovýchovná činnost	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
3419-Ostatní tělovýchovná činnost	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
3419-Ostatní tělovýchovná činnost	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	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

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
3419-Ostatní tělovýchovná činnost	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
spolufinancování kotlíkových dotací	830 000,00	830 000,00	728 784,00	87,81
3713-Změny technologií vytápění	830 000,00	830 000,00	728 784,00	87,81
6342-Investiční transfery krajům	830 000,00	830 000,00	728 784,00	87,81
výdaje BESIP a ostatní	162 000,00	162 000,00	77 479,65	47,83
2223-Bezpečnost silničního provozu	82 000,00	82 000,00	65 379,65	79,73
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	11 824,00	11 824,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	56 000,00	31 592,35	14 972,00	47,39
5175-Pohoštění	5 000,00	3 542,00	3 542,00	100,00
5194-Věcné dary	11 000,00	33 401,65	33 401,65	100,00
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	1 640,00	1 640,00	100,00
2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě	80 000,00	80 000,00	12 100,00	15,13
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	12 100,00	12 100,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	80 000,00	67 900,00	0,00	0,00
dopravní obslužnost	34 819 000,00	34 819 000,00	34 186 598,80	98,18
2221-Provoz veřejné silniční dopravy	34 819 000,00	34 819 000,00	34 186 598,80	98,18
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	280 000,00	240 598,80	85,93
5193-Výdaje na dopravní územní obslužnost	34 819 000,00	33 990 000,00	33 397 000,00	98,26
5323-Neinvestiční transfery krajům	0,00	549 000,00	549 000,00	100,00
územně plánovací dokumentace a podklady	2 143 500,00	121 000,00	121 000,00	100,00
3635-Územní plánování	2 143 500,00	121 000,00	121 000,00	100,00
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	2 043 500,00	121 000,00	121 000,00	100,00
výdaje projektového řízení a rozvoje	8 921 000,00	19 005 396,94	6 110 325,46	32,15
2212-Silnice	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
6121-Budovy, haly a stavby	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací	407 000,00	442 000,00	34 900,00	7,90
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	27 000,00	62 000,00	34 900,00	56,29
3113-Základní školy	40 000,00	409 500,00	395 000,00	96,46
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 500,00	0,00	0,00
33063 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	4 500,00	0,00	0,00
1035 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-zahraniční zdroje	0,00	4 500,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	395 000,00	395 000,00	100,00
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+-tuzemské zdroje	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
17015 -IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - NIV	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+-tuzemské zdroje	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
17016 -IROP - Integrovaný regionální OP --- program č. 117030 - EU - NIV	0,00	76 500,00	76 500,00	100,00
1075 -Integrovaný regionální operační program 2014+-zahraniční zdroje	0,00	76 500,00	76 500,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3314-Činnosti knihovnické	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3392-Zájmová činnost v kultuře	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	76 201,00	76 201,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	28 701,00	28 701,00	100,00
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-tuzemské zdroje	0,00	4 305,15	4 305,15	100,00
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-zahraniční zdroje	0,00	24 395,85	24 395,85	100,00
5175-Pohoštění	0,00	47 500,00	47 500,00	100,00
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-tuzemské zdroje	0,00	7 125,00	7 125,00	100,00
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-zahraniční zdroje	0,00	40 375,00	40 375,00	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 145 000,00	3 629 841,58	126 874,07	3,50
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	27 000,00	28 135,00	1 135,00	4,03
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	300 000,00	24 200,00	8,07
5169-Nákup ostatních služeb	1 509 000,00	1 992 506,58	101 339,07	5,09
5365-Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	200,00	200,00	100,00
6121-Budovy, haly a stavby	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	40 000,00	40 000,00	37 345,00	93,36
5169-Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	37 345,00	93,36
3792-Ekologická výchova a osvěta	50 000,00	65 000,00	64 862,20	99,79
5164-Nájemné	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	50 000,00	39 950,00	39 835,00	99,71
5194-Věcné dary	0,00	24 000,00	23 977,20	99,91
4319-Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00
6171-Činnost místní správy	0,00	300 000,00	297 690,00	99,23
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	300 000,00	297 690,00	99,23
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+-tuzemské zdroje	0,00	10 769,00	10 769,00	100,00
17015 -IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - NIV	0,00	5 384,50	5 384,50	100,00
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+-tuzemské zdroje	0,00	5 384,50	5 384,50	100,00
17016 -IROP - Integrovaný regionální OP --- program č. 117030 - EU - NIV	0,00	91 536,50	91 536,50	100,00
1075 -Integrovaný regionální operační program 2014+-zahraniční zdroje	0,00	91 536,50	91 536,50	100,00
3299-Ostatní záležitosti vzdělávání	1 181 000,00	1 493 173,08	894 036,72	59,87
5021-Ostatní osobní výdaje	47 000,00	211 200,00	188 350,00	89,18
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-tuzemské zdroje	0,00	1 387,50	1 387,50	100,00
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-zahraniční zdroje	0,00	7 862,50	7 862,50	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	37 348,37	35 431,12	94,87
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-tuzemské zdroje	0,00	287,29	287,29	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-zahraniční zdroje	0,00	1 627,96	1 627,96	100,00
5164-Nájemné	0,00	8 355,00	4 355,00	52,12
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-tuzemské zdroje	0,00	562,50	562,50	100,00
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-zahraniční zdroje	0,00	3 187,50	3 187,50	100,00
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	28 990,00	28 990,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	1 003 000,00	974 556,68	425 209,40	43,63
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-tuzemské zdroje	0,00	15 596,31	15 596,31	100,00
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-zahraniční zdroje	0,00	88 379,09	88 379,09	100,00
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	9 000,00	2 000,00	1 676,00	83,80
5175-Pohoštění	16 000,00	39 387,70	28 455,70	72,25
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-tuzemské zdroje	0,00	1 720,60	1 720,60	100,00
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-zahraniční zdroje	0,00	9 750,10	9 750,10	100,00
5194-Věcné dary	0,00	36 680,00	36 680,00	100,00
5493-Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	100 000,00	154 655,33	144 889,50	93,69
<i>2191-Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách</i>	40 000,00	120 000,00	74 004,00	61,67
5164-Nájemné	0,00	5 000,00	4 719,00	94,38
5169-Nákup ostatních služeb	40 000,00	56 695,00	36 639,00	64,62
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-tuzemské zdroje	0,00	4 047,60	4 047,60	100,00
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-zahraniční zdroje	0,00	22 936,40	22 936,40	100,00
5175-Pohoštění	0,00	58 305,00	32 646,00	55,99
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-tuzemské zdroje	0,00	7 619,75	4 419,75	58,00
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-zahraniční zdroje	0,00	44 845,25	25 045,25	55,85
<i>3412-Sportovní zařízení v majetku obcí</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<i>2510-Podpora podnikání</i>	556 000,00	1 416 974,75	79 077,00	5,58
5021-Ostatní osobní výdaje	216 000,00	221 236,10	4 500,00	2,03
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	110 000,00	0,00	0,00
1041 -OP Zaměstnanost 2014+-tuzemské zdroje	0,00	10 000,00	0,00	0,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
1045 -OP Zaměstnanost 2014+-zahraniční zdroje	0,00	100 000,00	0,00	0,00
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	33 000,00	0,00	0,00
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	33 000,00	0,00	0,00
1041 -OP Zaměstnanost 2014+-tuzemské zdroje	0,00	3 000,00	0,00	0,00
1045 -OP Zaměstnanost 2014+-zahraniční zdroje	0,00	30 000,00	0,00	0,00
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	45 000,00	0,00	0,00
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	45 000,00	0,00	0,00
1041 -OP Zaměstnanost 2014+-tuzemské zdroje	0,00	5 000,00	0,00	0,00
1045 -OP Zaměstnanost 2014+-zahraniční zdroje	0,00	40 000,00	0,00	0,00
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	287 738,65	0,00	0,00
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	287 738,65	0,00	0,00
1041 -OP Zaměstnanost 2014+-tuzemské zdroje	0,00	33 656,70	0,00	0,00
1045 -OP Zaměstnanost 2014+-zahraniční zdroje	0,00	254 081,95	0,00	0,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	250,00	125,00	50,00
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	220 000,00	175 389,00	14 830,00	8,46
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	180 000,00	0,00	0,00
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	180 000,00	0,00	0,00
1041 -OP Zaměstnanost 2014+-tuzemské zdroje	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1045 -OP Zaměstnanost 2014+-zahraniční zdroje	0,00	160 000,00	0,00	0,00
5175-Pohoštění	20 000,00	49 478,00	44 739,00	90,42
5194-Věcné dary	0,00	14 883,00	14 883,00	100,00
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	310 000,00	0,00	0,00
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	310 000,00	0,00	0,00
1041 -OP Zaměstnanost 2014+-tuzemské zdroje	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1045 -OP Zaměstnanost 2014+-zahraniční zdroje	0,00	280 000,00	0,00	0,00
3119-Ostatní záležitosti základního vzdělávání	3 320 000,00	5 906 991,29	3 295 694,23	55,79
5021-Ostatní osobní výdaje	1 728 000,00	2 294 350,00	1 806 320,00	78,73

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	90 670,00	90 316,00	99,61
33063 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	1 902 680,00	1 716 004,00	90,19
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	185 300,00	180 632,00	97,48
1035 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-zahraniční zdroje	0,00	1 717 380,00	1 535 372,00	89,40
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	182 000,00	364 087,50	188 991,75	51,91
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	12 042,50	9 449,59	78,47
33063 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	272 045,00	179 542,16	66,00
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	35 200,00	18 899,15	53,69
1035 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-zahraniční zdroje	0,00	236 845,00	160 643,01	67,83
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	66 000,00	198 839,30	68 037,03	34,22
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	5 735,30	3 401,86	59,31
33063 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	132 104,00	64 635,17	48,93
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	18 432,00	6 803,69	36,91
1035 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-zahraniční zdroje	0,00	113 672,00	57 831,48	50,88
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	58 818,50	56 370,00	95,84
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	2 818,50	2 818,50	100,00
33063 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	56 000,00	53 551,50	95,63
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	6 000,00	5 637,00	93,95
1035 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-zahraniční zdroje	0,00	50 000,00	47 914,50	95,83
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	268 000,00	79 440,56	40 640,72	51,16
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	2 110,56	2 032,04	96,28
33063 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	77 275,00	38 608,68	49,96
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	12 275,00	4 064,07	33,11
1035 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-zahraniční zdroje	0,00	65 000,00	34 544,61	53,15
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	22 672,60	3 483,83	15,37

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	272,60	174,19	63,90
33063 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	22 400,00	3 309,64	14,78
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	2 400,00	348,38	14,52
1035 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-zahraniční zdroje	0,00	20 000,00	2 961,26	14,81
5164-Nájemné	6 000,00	143 574,31	16 281,40	11,34
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	814,07	814,07	100,00
33063 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	136 760,24	15 467,33	11,31
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	12 822,13	1 628,14	12,70
1035 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-zahraniční zdroje	0,00	123 938,11	13 839,19	11,17
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	557 450,00	109 000,00	19,55
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	5 450,00	5 450,00	100,00
33063 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	512 000,00	103 550,00	20,22
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	62 000,00	10 900,00	17,58
1035 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-zahraniční zdroje	0,00	450 000,00	92 650,00	20,59
5169-Nákup ostatních služeb	400 000,00	1 004 761,69	317 975,00	31,65
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	15 898,75	15 895,27	99,98
33063 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	988 862,94	302 010,12	30,54
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	106 908,52	31 790,54	29,74
1035 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-zahraniční zdroje	0,00	881 954,42	270 219,58	30,64
5175-Pohoštění	50 000,00	402 996,83	96 027,50	23,83
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	5 990,35	4 801,37	80,15
33063 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	347 006,48	91 226,13	26,29
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	33 500,00	9 602,75	28,66
1035 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-zahraniční zdroje	0,00	313 506,48	81 623,38	26,04
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	580 000,00	780 000,00	592 567,00	75,97

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	30 000,00	29 628,35	98,76
33063 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	750 000,00	562 938,65	75,06
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	60 000,00	59 256,70	98,76
1035 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-zahraniční zdroje	0,00	690 000,00	503 681,95	73,00
5399-Ostatní záležitosti bezpečnosti,veřejného pořádku	0,00	3 310 000,00	160 684,00	4,85
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	167 684,00	157 684,00	94,04
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-tuzemské zdroje	0,00	11 170,40	11 170,40	100,00
17051 -Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR	0,00	5 585,20	5 585,20	100,00
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-tuzemské zdroje	0,00	5 585,20	5 585,20	100,00
95113 -Program přeshraniční spolupráce ČR - Polsko - NIV	0,00	94 948,40	94 948,40	100,00
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-zahraniční zdroje	0,00	94 948,40	94 948,40	100,00
5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	3 139 316,00	0,00	0,00
5272-Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení	2 000,00	2 000,00	242,00	12,10
5169-Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	242,00	12,10
1061 -OP Životní prostředí 2014+-tuzemské zdroje	0,00	36,30	36,30	100,00
15011 -Operační program životní prostředí 2014 - 2020 - program č. 115310 - prostředky EU - neinvestice	0,00	205,70	205,70	100,00
1065 -OP Životní prostředí 2014+-zahraniční zdroje	0,00	205,70	205,70	100,00
3291-Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00
6223-Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	0,00	214 769,00	214 769,00	100,00
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	78 407,00	78 407,00	100,00
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-tuzemské zdroje	0,00	11 761,05	11 761,05	100,00
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-zahraniční zdroje	0,00	66 645,95	66 645,95	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	134 007,00	134 007,00	100,00
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-tuzemské zdroje	0,00	9 278,25	9 278,25	100,00
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-zahraniční zdroje	0,00	52 576,75	52 576,75	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5175-Pohoštění	0,00	1 078,00	1 078,00	100,00
5194-Věcné dary	0,00	1 277,00	1 277,00	100,00
3541-Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem aj. závislostmi	0,00	330 746,24	330 746,24	100,00
5163-Služby peněžních ústavů	0,00	11 951,82	11 951,82	100,00
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-tuzemské zdroje	0,00	1 792,77	1 792,77	100,00
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-zahraniční zdroje	0,00	10 159,05	10 159,05	100,00
5164-Nájemné	0,00	6 613,00	6 613,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	311 536,00	311 536,00	100,00
1101 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-tuzemské zdroje	0,00	46 730,40	46 730,40	100,00
1105 -OP přeshraniční spolupráce 2014+-zahraniční zdroje	0,00	264 805,60	264 805,60	100,00
5142-Kursově rozdíly ve výdajích	0,00	645,42	645,42	100,00
5291-Mezinárodní spolupráce v oblasti krizového řízení	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
finanční podpora individuální bytové výstavby	5 000 000,00	17 850 000,00	4 650 000,00	26,05
3611-Podpora individuální bytové výstavby	5 000 000,00	17 850 000,00	4 650 000,00	26,05
6371-Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	5 000 000,00	17 850 000,00	4 650 000,00	26,05
projekt "Inkluzivní vzdělávání z OP VVV"	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
3119-Ostatní záležitosti základního vzdělávání	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH,MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	72 000,00	72 000,00	66 196,00	91,94
6171-Činnost místní správy	72 000,00	72 000,00	66 196,00	91,94
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	72 000,00	72 000,00	66 196,00	91,94
příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	500 000,00	814 870,00	519 086,00	63,70
5511-Požární ochrana - profesionální část	500 000,00	814 870,00	519 086,00	63,70
6339-Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům	500 000,00	814 870,00	519 086,00	63,70
04-Odbor stavební a životního prostředí	1 838 000,00	4 843 633,00	1 231 038,16	25,42

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
odborný lesní hospodář a výsadba dřevin	500 000,00	609 133,00	109 133,00	17,92
<i>1036-Správa v lesním hospodářství</i>	500 000,00	598 431,00	98 431,00	16,45
5169-Nákup ostatních služeb	500 000,00	598 431,00	98 431,00	16,45
29008 -Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona	0,00	98 431,00	98 431,00	100,00
<i>1037-Celospolečenské funkce lesů</i>	0,00	10 702,00	10 702,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	10 702,00	10 702,00	100,00
29004 -Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona	0,00	10 702,00	10 702,00	100,00
územně plánovací dokumentace a podklady	0,00	2 022 500,00	544 500,00	26,92
<i>3635-Územní plánování</i>	0,00	2 022 500,00	544 500,00	26,92
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	100 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	1 922 500,00	544 500,00	28,32
ostatní výdaje	376 000,00	626 000,00	61 800,16	9,87
<i>1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče</i>	0,00	50 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	0,00	0,00
<i>2169-Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách</i>	180 000,00	380 000,00	22 763,00	5,99
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	80 000,00	22 763,00	28,45
5169-Nákup ostatních služeb	60 000,00	260 000,00	0,00	0,00
5192-Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
<i>3769-Ostatní správa v ochraně životního prostředí</i>	50 000,00	50 000,00	18 885,16	37,77
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	11 500,00	16 500,00	15 906,00	96,40
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	38 500,00	33 500,00	2 979,16	8,89
<i>6171-Činnost místní správy</i>	146 000,00	146 000,00	20 152,00	13,80
5169-Nákup ostatních služeb	146 000,00	146 000,00	20 152,00	13,80
krizový plán	962 000,00	1 586 000,00	515 605,00	32,51
<i>5212-Ochrana obyvatelstva</i>	700 000,00	644 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	200 000,00	144 000,00	0,00	0,00
5901-Nespecifikované rezervy	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5273-Ostatní správa v oblasti krizového řízení	32 000,00	62 000,00	30 000,00	48,39
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
5167-Služby školení a vzdělávání	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
5272-Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení	30 000,00	680 000,00	480 370,00	70,64
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	680 000,00	480 370,00	70,64
1061 -OP Životní prostředí 2014+-tuzemské zdroje	0,00	72 055,50	72 055,50	100,00
15011 -Operační program životní prostředí 2014 - 2020 - program č. 115310 - prostředky EU - neinvestice	0,00	408 314,50	408 314,50	100,00
1065 -OP Životní prostředí 2014+-zahraniční zdroje	0,00	408 314,50	408 314,50	100,00
5279-Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	200 000,00	200 000,00	5 235,00	2,62
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	5 000,00	5,00
5169-Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	235,00	0,24
07-Odbor ekonomický	165 351 397,00	289 512 707,10	230 327 889,54	79,56
příspěvky na provoz ZŠ a MŠ	53 827 483,00	74 002 425,83	74 002 425,83	100,00
3113-Základní školy	53 827 483,00	74 002 425,83	74 002 425,83	100,00
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	53 827 483,00	61 098 779,37	61 098 779,37	100,00
5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	12 903 646,46	12 903 646,46	100,00
13014 -Operační program potravinové a materiální pomoci	0,00	1 514 848,86	1 514 848,86	100,00
1201 -Jiné EU 2014+-tuzemské zdroje	0,00	227 227,33	227 227,33	100,00
1205 -Jiné EU 2014+-zahraniční zdroje	0,00	1 287 621,53	1 287 621,53	100,00
33063 -OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV	0,00	11 388 797,60	11 388 797,60	100,00
1031 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-tuzemské zdroje	0,00	1 708 319,75	1 708 319,75	100,00
1035 -OP Výzkum,vývoj a vzdělávání 2014+-zahraniční zdroje	0,00	9 680 477,85	9 680 477,85	100,00
na odpisy ZŠ a MŠ	12 921 815,00	13 229 401,00	13 229 401,00	100,00
3113-Základní školy	12 921 815,00	13 229 401,00	13 229 401,00	100,00
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	12 921 815,00	13 229 401,00	13 229 401,00	100,00
příspěvky do investičních fondů škol	4 500 000,00	2 566 770,63	512 356,63	19,96

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
3113-Základní školy	4 500 000,00	2 566 770,63	512 356,63	19,96
6351-Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	4 500 000,00	2 566 770,63	512 356,63	19,96
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na provoz	18 600 000,00	20 373 989,00	20 373 989,00	100,00
3319-Ostatní záležitosti kultury	18 600 000,00	20 373 989,00	20 373 989,00	100,00
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	18 600 000,00	20 163 989,00	20 163 989,00	100,00
5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na odpisy	6 501 000,00	6 534 000,00	6 534 000,00	100,00
3319-Ostatní záležitosti kultury	6 501 000,00	6 534 000,00	6 534 000,00	100,00
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 501 000,00	6 534 000,00	6 534 000,00	100,00
příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na celoměstské akce	4 008 000,00	4 328 000,00	4 328 000,00	100,00
3319-Ostatní záležitosti kultury	4 008 000,00	4 328 000,00	4 328 000,00	100,00
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 008 000,00	4 328 000,00	4 328 000,00	100,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na provoz	20 400 000,00	21 408 729,00	21 408 729,00	100,00
3314-Činnosti knihovnické	20 400 000,00	21 408 729,00	21 408 729,00	100,00
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	20 400 000,00	21 376 729,00	21 376 729,00	100,00
5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
34053 -Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
34070 -Kulturní aktivity	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na odpisy	589 000,00	589 000,00	589 000,00	100,00
3314-Činnosti knihovnické	589 000,00	589 000,00	589 000,00	100,00
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	589 000,00	589 000,00	589 000,00	100,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na nadlokální funkci	0,00	1 324 000,00	1 324 000,00	100,00
3314-Činnosti knihovnické	0,00	1 324 000,00	1 324 000,00	100,00
5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 324 000,00	1 324 000,00	100,00
příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na celoměstské akce	163 000,00	163 000,00	163 000,00	100,00
3314-Činnosti knihovnické	163 000,00	163 000,00	163 000,00	100,00
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	163 000,00	163 000,00	163 000,00	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
pojištění majetku města, úrazové pojištění uvolněných funkcionářů	5 938 200,00	6 055 500,00	5 844 091,00	96,51
<i>6320-Pojištění funkčně nespecifikované</i>	5 938 200,00	6 055 500,00	5 844 091,00	96,51
5163-Služby peněžních ústavů	5 469 000,00	5 469 000,00	5 374 891,00	98,28
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	469 200,00	586 500,00	469 200,00	80,00
úhrada úroků z úvěrů	4 082 000,00	4 082 000,00	4 081 019,63	99,98
<i>6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>	4 082 000,00	4 082 000,00	4 081 019,63	99,98
5141-Úroky vlastní	4 082 000,00	4 082 000,00	4 081 019,63	99,98
provozní výdaje spojené s vymáháním pohledávek	850 000,00	850 000,00	598 999,40	70,47
<i>6171-Činnost místní správy</i>	850 000,00	850 000,00	598 999,40	70,47
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	108 075,00	51,46
5161-Poštovní služby	550 000,00	550 000,00	490 924,40	89,26
5192-Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
nákup služeb (bankovní poplatky a poradenství)	601 000,00	701 000,00	478 331,83	68,24
<i>6171-Činnost místní správy</i>	306 000,00	406 000,00	275 719,71	67,91
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	180 000,00	180 000,00	150 524,00	83,62
5169-Nákup ostatních služeb	121 000,00	221 000,00	120 536,00	54,54
5161-Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	4 659,71	93,19
<i>6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>	295 000,00	295 000,00	202 612,12	68,68
5163-Služby peněžních ústavů	295 000,00	295 000,00	202 612,12	68,68
platby daní	4 000 000,00	31 954 134,71	31 265 231,66	97,84
<i>6399-Ostatní finanční operace</i>	4 000 000,00	31 954 134,71	31 265 231,66	97,84
5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 000 000,00	11 954 924,71	11 266 155,66	94,24
5365-Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	19 998 700,00	19 998 700,00	100,00
5363-Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	510,00	376,00	73,73
finanční vypořádání	1 000 000,00	54 990 310,48	1 034 773,00	1,88

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
6402-Finanční vypořádání minulých let	1 000 000,00	1 001 290,10	1 290,10	0,13
5364-Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
5366-Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0,00	1 290,10	1 290,10	100,00
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	53 989 020,38	1 033 482,90	1,91
5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	53 989 020,38	1 033 482,90	1,91
návratné finanční výpomoci	1 050 000,00	2 623 000,00	1 685 845,00	64,27
3713-Změny technologií vytápění	1 050 000,00	2 623 000,00	1 685 845,00	64,27
6460-Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	1 050 000,00	2 623 000,00	1 685 845,00	64,27
příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 do investičního fondu	0,00	236 000,00	236 000,00	100,00
4345-Centra sociálně rehabilitačních služeb	0,00	236 000,00	236 000,00	100,00
6356-Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	236 000,00	236 000,00	100,00
příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz služeb v krajské síti	5 300 000,00	17 226 840,00	17 226 840,00	100,00
4345-Centra sociálně rehabilitačních služeb	5 300 000,00	17 226 840,00	17 226 840,00	100,00
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 300 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00
5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	10 726 840,00	10 726 840,00	100,00
1041 -OP Zaměstnanost 2014+-tuzemské zdroje	0,00	235 300,00	235 300,00	100,00
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	4 609 540,00	4 609 540,00	100,00
1041 -OP Zaměstnanost 2014+-tuzemské zdroje	0,00	485 214,74	485 214,74	100,00
1045 -OP Zaměstnanost 2014+-zahraniční zdroje	0,00	4 124 325,26	4 124 325,26	100,00
13305 -Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103)	0,00	5 882 000,00	5 882 000,00	100,00
příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136 na provoz služeb mimo krajskou síť	16 476 739,00	16 819 479,36	16 749 479,36	99,58
4345-Centra sociálně rehabilitačních služeb	16 476 739,00	16 819 479,36	16 749 479,36	99,58
5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	16 476 739,00	16 476 739,00	16 406 739,00	99,58
5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	342 740,36	342 740,36	100,00
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	342 740,36	342 740,36	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
1041 -OP Zaměstnanost 2014+-tuzemské zdroje	0,00	36 077,93	36 077,93	100,00
1045 -OP Zaměstnanost 2014+-zahraniční zdroje	0,00	306 662,43	306 662,43	100,00
sociální fond	4 543 160,00	9 455 127,09	8 662 377,20	91,62
6112-Zastupitelstva obcí	316 800,00	637 706,64	637 500,00	99,97
5169-Nákup ostatních služeb	136 800,00	112 706,64	112 500,00	99,82
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	180 000,00	0,00	0,00	0,00
5499-Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	525 000,00	525 000,00	100,00
6171-Činnost místní správy	4 226 360,00	8 817 420,45	8 024 877,20	91,01
5163-Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 174,20	58,71
5164-Nájemné	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	3 254 360,00	7 625 420,45	6 850 353,00	89,84
5175-Pohoštění	60 000,00	0,00	0,00	0,00
5194-Věcné dary	40 000,00	40 000,00	30 500,00	76,25
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
5499-Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	805 000,00	1 105 000,00	1 097 850,00	99,35
08-Odbor sociální	10 553 000,00	17 731 039,01	11 862 608,18	66,90
provoz klubů seniorů	920 000,00	1 000 000,00	811 368,84	81,14
3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace	920 000,00	1 000 000,00	811 368,84	81,14
5021-Ostatní osobní výdaje	400 000,00	365 000,00	351 910,00	96,41
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	48 000,00	48 000,00	13 815,00	28,78
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	15 000,00	4 974,00	33,16
5131-Potraviny	0,00	2 000,00	1 653,00	82,65
5133-Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	1 393,00	46,43
5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	192,00	19,20
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	24 000,00	84 000,00	48 832,00	58,13
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	90 000,00	57 201,43	63,56
5156-Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	70 000,00	70 000,00	65 698,22	93,85

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5164-Nájemné	10 000,00	12 000,00	11 040,00	92,00
5169-Nákup ostatních služeb	194 000,00	181 000,00	160 191,40	88,50
5171-Opravy a udržování	39 000,00	35 000,00	3 275,00	9,36
5175-Pohoštění	20 000,00	75 000,00	74 089,79	98,79
5194-Věcné dary	2 000,00	15 000,00	14 471,00	96,47
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00	3 000,00	2 633,00	87,77
projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb	210 000,00	188 500,00	148 777,60	78,93
<i>4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence</i>	210 000,00	188 500,00	148 777,60	78,93
5131-Potraviny	0,00	500,00	80,00	16,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	16 000,00	10 134,92	63,34
5164-Nájemné	0,00	30 000,00	7 092,00	23,64
5169-Nákup ostatních služeb	210 000,00	110 000,00	107 107,00	97,37
5175-Pohoštění	0,00	22 000,00	15 588,32	70,86
5194-Věcné dary	0,00	10 000,00	8 775,36	87,75
příspěvky zdrav. postiženým	350 000,00	301 000,00	300 267,00	99,76
<i>4349-Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva</i>	350 000,00	236 400,00	235 667,00	99,69
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00
5175-Pohoštění	0,00	5 500,00	5 467,00	99,40
5222-Neinvestiční transfery spolkům	350 000,00	227 100,00	226 400,00	99,69
<i>4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</i>	0,00	64 600,00	64 600,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	64 600,00	64 600,00	100,00
příspěvky na sociální a zdravotní péči	4 600 000,00	4 789 000,00	4 783 238,00	99,88
<i>4329-Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</i>	4 292 000,00	210 762,00	205 000,00	97,27
5222-Neinvestiční transfery spolkům	4 292 000,00	175 762,00	170 000,00	96,72
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>	0,00	512 600,00	512 600,00	100,00
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	79 000,00	79 000,00	100,00
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	183 500,00	183 500,00	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	220 100,00	220 100,00	100,00
5493-Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
4324-Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00
4351-Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	255 000,00	435 000,00	435 000,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	255 000,00	435 000,00	435 000,00	100,00
4354-Chráněné bydlení	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4356-Denní stacionáře a centra denních služeb	0,00	330 000,00	330 000,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
4371-Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
4372-Krizová pomoc	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
4373-Domy na půl cesty	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00
4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0,00	130 200,00	130 200,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	130 200,00	130 200,00	100,00
4375-Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,00	550 000,00	550 000,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	390 000,00	390 000,00	100,00
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
4376-Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra	0,00	74 000,00	74 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	74 000,00	74 000,00	100,00
4378-Terénní programy	0,00	504 000,00	504 000,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	504 000,00	504 000,00	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
4377-Sociálně terapeutické dílny	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
4312-Odborné sociální poradenství	53 000,00	529 000,00	529 000,00	100,00
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	214 000,00	214 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	262 000,00	262 000,00	100,00
4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,00	363 000,00	363 000,00	100,00
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	253 000,00	253 000,00	100,00
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00	61 000,00	61 000,00	100,00
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4344-Sociální poradenství pro staré občany	0,00	162 000,00	162 000,00	100,00
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	33 000,00	33 000,00	100,00
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	128 000,00	128 000,00	100,00
4357-Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	0,00	360 000,00	360 000,00	100,00
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	235 000,00	235 000,00	100,00
5222-Neinvestiční transfery spolkům	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
4339-Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,00	103 438,00	103 438,00	100,00
5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	103 438,00	103 438,00	100,00
4350-Domovy pro seniory	0,00	280 500,00	280 500,00	100,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	121 000,00	121 000,00	100,00
5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	138 000,00	138 000,00	100,00
4358-Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
poskytnutí sociální pomoci ohroženým osobám	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
poskytování služby "Senior taxi"	1 200 000,00	1 168 000,00	770 161,10	65,94
4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	1 200 000,00	1 168 000,00	770 161,10	65,94
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	16 650,00	16 650,00	100,00
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	2 812,50	2 812,50	100,00
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 012,00	1 012,00	100,00
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	4 065,60	40,66
5169-Nákup ostatních služeb	1 190 000,00	1 137 525,50	745 621,00	65,55
komunitní plánování	96 000,00	157 500,00	109 970,43	69,82
4349-Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	96 000,00	157 500,00	109 970,43	69,82
5021-Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	30 500,00	29 667,43	97,27
5164-Nájemné	5 000,00	8 000,00	7 956,00	99,45
5167-Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	55 000,00	37 000,00	0,00	0,00
5175-Pohoštění	6 000,00	39 000,00	38 704,00	99,24
5194-Věcné dary	3 000,00	18 000,00	17 643,00	98,02
sociálně-právní ochrana dětí	255 000,00	6 687 039,01	1 594 164,15	23,84
4329-Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	50 000,00	40 000,00	28 588,80	71,47

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5169-Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	40 000,00	40 000,00	28 588,80	71,47
<i>6171-Činnost místní správy</i>	205 000,00	189 000,00	177 708,00	94,03
5167-Služby školení a vzdělávání	80 000,00	81 000,00	80 460,00	99,33
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	80 000,00	81 000,00	80 460,00	99,33
5169-Nákup ostatních služeb	100 000,00	74 000,00	65 100,00	87,97
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	100 000,00	74 000,00	65 100,00	87,97
5194-Věcné dary	25 000,00	34 000,00	32 148,00	94,55
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	25 000,00	34 000,00	32 148,00	94,55
<i>4339-Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</i>	0,00	6 458 039,01	1 387 867,35	21,49
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	80 000,00	66 993,00	83,74
13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	80 000,00	66 993,00	83,74
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	30 000,00	24 116,00	80,39
13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	30 000,00	24 116,00	80,39
5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	3 000,00	1 185,00	39,50
13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	3 000,00	1 185,00	39,50
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	8 000,00	5 782,92	72,29
13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	8 000,00	5 782,92	72,29
5156-Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 000,00	759,40	37,97
13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	2 000,00	759,40	37,97
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	2 000,00	61,03	3,05
13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	2 000,00	61,03	3,05
5167-Služby školení a vzdělávání	0,00	10 000,00	4 480,00	44,80
13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	10 000,00	4 480,00	44,80
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	6 020 039,01	1 016 179,00	16,88
13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	6 020 039,01	1 016 179,00	16,88
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	2 000,00	238,00	11,90
13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	2 000,00	238,00	11,90

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5161-Poštovní služby	0,00	1 000,00	96,00	9,60
13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	1 000,00	96,00	9,60
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	300 000,00	267 977,00	89,33
13010 -Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	300 000,00	267 977,00	89,33
projekty podpořené Nadací OKD	84 000,00	145 000,00	130 612,76	90,08
4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	84 000,00	145 000,00	130 612,76	90,08
5131-Potraviny	0,00	500,00	38,00	7,60
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	2 524,00	2 524,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	5 000,00	2 414,05	48,28
5169-Nákup ostatních služeb	72 000,00	108 500,00	100 798,00	92,90
5171-Opravy a udržování	10 000,00	725,00	0,00	0,00
5175-Pohoštění	0,00	8 000,00	7 668,71	95,86
5194-Věcné dary	0,00	19 751,00	17 170,00	86,93
terénní sociální práce	548 000,00	548 000,00	515 811,64	94,13
4342-Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	548 000,00	548 000,00	515 811,64	94,13
5021-Ostatní osobní výdaje	345 000,00	359 100,00	359 085,00	100,00
04428 -Podpora terénní sociální práce	0,00	209 280,00	209 280,00	100,00
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	87 000,00	90 000,00	89 771,25	99,75
04428 -Podpora terénní sociální práce	0,00	52 320,00	52 320,00	100,00
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32 000,00	32 500,00	32 306,00	99,40
04428 -Podpora terénní sociální práce	0,00	18 835,00	18 835,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	3 248,00	54,13
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	16 000,00	10 300,00	2 642,39	25,65
5164-Nájemné	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33
5167-Služby školení a vzdělávání	7 000,00	11 400,00	9 900,00	86,84
04428 -Podpora terénní sociální práce	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	28 000,00	3 400,00	1 011,00	29,74
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	9 300,00	8 586,00	92,32

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5175-Pohoštění	10 000,00	10 000,00	4 275,00	42,75
5194-Věcné dary	2 000,00	2 000,00	642,00	32,10
5424-Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	3 299,00	32,99
5161-Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	46,00	4,60
spoluúčast na financování sociálních služeb MSK	2 196 000,00	2 196 000,00	2 196 000,00	100,00
<i>4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</i>	1 677 000,00	1 677 000,00	1 677 000,00	100,00
5323-Neinvestiční transfery krajům	1 677 000,00	1 677 000,00	1 677 000,00	100,00
<i>4378-Terénní programy</i>	519 000,00	519 000,00	519 000,00	100,00
5323-Neinvestiční transfery krajům	519 000,00	519 000,00	519 000,00	100,00
provoz spolkového domu	0,00	432 000,00	417 060,66	96,54
<i>3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>	0,00	432 000,00	417 060,66	96,54
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	66 500,00	66 330,00	99,74
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	14 600,00	14 552,50	99,67
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	5 300,00	5 238,00	98,83
5133-Léky a zdravotnický materiál	0,00	2 000,00	398,00	19,90
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	143 600,00	143 452,78	99,90
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	70 000,00	59 084,01	84,41
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	3 000,00	2 259,37	75,31
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	107 000,00	106 996,00	100,00
5171-Opravy a udržování	0,00	12 000,00	11 915,00	99,29
5175-Pohoštění	0,00	8 000,00	6 835,00	85,44
ostatní výdaje	64 000,00	89 000,00	85 176,00	95,70
<i>6171-Činnost místní správy</i>	64 000,00	89 000,00	85 176,00	95,70
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	25 000,00	21 780,00	87,12
5363-Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	64 000,00	63 396,00	99,06
5323-Neinvestiční transfery krajům	64 000,00	0,00	0,00	0,00
11-Odbor organizační	184 390 000,00	208 780 952,00	206 270 149,73	98,80

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	95 000,00	95 000,00	91 832,50	96,67
<i>6171-Činnost místní správy</i>	95 000,00	95 000,00	91 832,50	96,67
5169-Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	85 000,00	95 000,00	91 832,50	96,67
údržba	351 000,00	381 000,00	288 766,06	75,79
<i>6171-Činnost místní správy</i>	351 000,00	381 000,00	288 766,06	75,79
5171-Opravy a udržování	351 000,00	381 000,00	288 766,06	75,79
provozní výdaje	5 713 000,00	7 976 000,00	7 317 701,76	91,75
<i>6171-Činnost místní správy</i>	5 713 000,00	7 976 000,00	7 317 701,76	91,75
5131-Potraviny	30 000,00	30 000,00	13 077,00	43,59
5132-Ochranné pomůcky	60 000,00	74 000,00	70 246,00	94,93
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	4 000,00	3 728,00	93,20
5133-Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 300,00	1 300,00	100,00
5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	200 000,00	233 500,00	169 467,60	72,58
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	8 500,00	8 217,00	96,67
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	175 000,00	1 388 000,00	1 239 658,74	89,31
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	324 300,00	324 287,60	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	1 032 000,00	1 355 500,00	1 232 068,80	90,89
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	16 500,00	16 322,16	98,92
5164-Nájemné	0,00	5 000,00	4 962,00	99,24
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00	0,00	0,00	0,00
5169-Nákup ostatních služeb	1 520 000,00	1 568 200,00	1 390 909,59	88,69
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	12 500,00	12 338,80	98,71
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	490 000,00	829 500,00	726 790,35	87,62
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	24 500,00	23 807,00	97,17
5142-Kursový rozdíl ve výdajích	1 000,00	356 000,00	355 367,68	99,82
5161-Poštovní služby	1 700 000,00	1 650 000,00	1 647 531,00	99,85
5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	479 000,00	485 000,00	466 323,00	96,15

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
dobrovolné hasič. sbory	366 000,00	2 045 200,00	1 932 399,89	94,48
<i>5512-Požární ochrana - dobrovolná část</i>	366 000,00	2 045 200,00	1 932 399,89	94,48
5019-Ostatní platy	25 000,00	21 000,00	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	6 000,00	0,00	0,00
5039-Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
5132-Ochranné pomůcky	40 000,00	121 200,00	111 649,09	92,12
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	14 220,00	94,80
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	32 800,00	32 269,00	98,38
5156-Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	41 811,00	83,62
5167-Služby školení a vzdělávání	20 000,00	19 900,00	16 375,00	82,29
14004 -Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	35 000,00	41 000,00	36 577,30	89,21
5171-Opravy a udržování	48 000,00	71 000,00	54 036,10	76,11
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	7 900,00	7 615,00	96,39
14004 -Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	0,00	900,00	900,00	100,00
5175-Pohoštění	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
6123-Dopravní prostředky	0,00	1 567 400,00	1 567 400,00	100,00
5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	15 000,00	15 000,00	14 447,40	96,32
údržba budovy Zámku	861 000,00	892 000,00	864 992,34	96,97
<i>3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</i>	861 000,00	892 000,00	864 992,34	96,97
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	61 550,00	61 169,00	99,38
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	93 000,00	84 699,70	91,07
5169-Nákup ostatních služeb	485 000,00	537 000,00	527 114,79	98,16
5171-Opravy a udržování	55 000,00	9 450,00	1 833,15	19,40
5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	191 000,00	191 000,00	190 175,70	99,57
volby	0,00	2 188 102,00	1 622 311,25	74,14
<i>6171-Činnost místní správy</i>	0,00	382 200,00	0,00	0,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	382 200,00	0,00	0,00
<i>6114-Volby do Parlamentu ČR</i>	0,00	1 723 102,00	1 543 020,15	89,55
5019-Ostatní platy	0,00	7 000,00	6 024,95	86,07
98071 -Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky	0,00	7 000,00	6 024,95	86,07
5021-Ostatní osobní výdaje	0,00	962 000,00	961 234,00	99,92
98071 -Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky	0,00	962 000,00	961 234,00	99,92
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	33 000,00	32 720,00	99,15
98071 -Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky	0,00	33 000,00	32 720,00	99,15
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	12 000,00	11 779,00	98,16
98071 -Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky	0,00	12 000,00	11 779,00	98,16
5039-Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	3 000,00	2 054,05	68,47
98071 -Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky	0,00	3 000,00	2 054,05	68,47
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	36 000,00	35 114,15	97,54
98071 -Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky	0,00	14 000,00	13 745,48	98,18
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	2 000,00	1 243,00	62,15
98071 -Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky	0,00	2 000,00	1 243,00	62,15
5164-Nájemné	0,00	144 000,00	143 865,30	99,91
98071 -Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky	0,00	144 000,00	143 865,30	99,91
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	137 000,00	136 075,70	99,33
98071 -Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky	0,00	95 000,00	94 820,70	99,81
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	2 000,00	1 152,00	57,60
98071 -Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky	0,00	2 000,00	1 152,00	57,60
5175-Pohoštění	0,00	77 000,00	76 032,00	98,74
98071 -Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky	0,00	76 000,00	75 456,00	99,28
5161-Poštovní služby	0,00	5 000,00	4 845,00	96,90
98071 -Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky	0,00	5 000,00	4 845,00	96,90
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	303 102,00	130 881,00	43,18
98071 -Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky	0,00	303 102,00	130 881,00	43,18

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
6118-Volba prezidenta republiky	0,00	82 800,00	79 291,10	95,76
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	11 000,00	10 426,00	94,78
98008 -Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	11 000,00	10 426,00	94,78
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	4 000,00	3 755,00	93,88
98008 -Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	4 000,00	3 755,00	93,88
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	15 000,00	14 415,10	96,10
98008 -Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	13 000,00	12 646,56	97,28
5164-Nájemné	0,00	8 000,00	7 200,00	90,00
98008 -Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	8 000,00	7 200,00	90,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	800,00	780,00	97,50
98008 -Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	800,00	780,00	97,50
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	2 000,00	1 012,00	50,60
98008 -Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	2 000,00	1 012,00	50,60
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	42 000,00	41 703,00	99,29
98008 -Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	42 000,00	41 703,00	99,29
vztahy k veřejnosti	3 430 000,00	3 430 000,00	3 249 532,95	94,74
2141-Vnitřní obchod	0,00	2 000,00	1 779,91	89,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	1 779,91	89,00
3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	0,00	176 000,00	154 038,91	87,52
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	176 000,00	154 038,91	87,52
3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	400 000,00	141 000,00	126 217,98	89,52
5169-Nákup ostatních služeb	400 000,00	141 000,00	126 217,98	89,52
3722-Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	6 000,00	5 580,00	93,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	6 000,00	5 580,00	93,00
3792-Ekologická výchova a osvěta	0,00	37 000,00	36 459,00	98,54
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	37 000,00	36 459,00	98,54
4319-Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	0,00	23 000,00	22 303,00	96,97
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	23 000,00	22 303,00	96,97

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
3341-Rozhlas a televize	2 035 000,00	2 035 000,00	2 032 800,00	99,89
5169-Nákup ostatních služeb	2 035 000,00	2 035 000,00	2 032 800,00	99,89
3349-Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	995 000,00	943 000,00	805 399,49	85,41
5169-Nákup ostatních služeb	995 000,00	853 000,00	726 438,00	85,16
5161-Poštovní služby	0,00	90 000,00	78 961,49	87,73
3900-Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	50 000,00	49 000,00	98,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	49 000,00	98,00
3713-Změny technologií vytápění	0,00	12 000,00	11 688,20	97,40
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	12 000,00	11 688,20	97,40
3315-Činnosti muzeí a galerií	0,00	5 000,00	4 266,46	85,33
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	4 266,46	85,33
výdaje zastupitelstva města	1 390 000,00	552 000,00	476 316,76	86,29
6112-Zastupitelstva obcí	1 390 000,00	552 000,00	476 316,76	86,29
5164-Nájemné	5 000,00	6 000,00	5 450,50	90,84
5167-Služby školení a vzdělávání	150 000,00	140 000,00	113 162,00	80,83
5169-Nákup ostatních služeb	680 000,00	79 000,00	64 129,00	81,18
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	545 000,00	317 000,00	287 276,26	90,62
5176-Účastnické poplatky na konference	10 000,00	10 000,00	6 299,00	62,99
propagace a dary	700 000,00	700 000,00	628 590,15	89,80
2143-Cestovní ruch	200 000,00	200 000,00	198 305,73	99,15
5138-Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	20 000,00	20 000,00	18 647,00	93,24
5194-Věcné dary	180 000,00	180 000,00	179 658,73	99,81
3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	186 000,00	217 000,00	213 961,42	98,60
5175-Pohoštění	50 000,00	36 000,00	35 341,00	98,17
5194-Věcné dary	136 000,00	181 000,00	178 620,42	98,69
6112-Zastupitelstva obcí	220 000,00	182 000,00	120 589,00	66,26
5175-Pohoštění	120 000,00	122 000,00	120 589,00	98,84
5194-Věcné dary	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
6171-Činnost místní správy	94 000,00	101 000,00	95 734,00	94,79
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	1 752,00	87,60
5169-Nákup ostatních služeb	10 000,00	14 000,00	12 214,00	87,24
5175-Pohoštění	67 000,00	67 000,00	64 419,00	96,15
5194-Věcné dary	15 000,00	18 000,00	17 349,00	96,38
autoprovoz	1 650 000,00	1 500 000,00	1 418 919,33	94,59
6171-Činnost místní správy	1 650 000,00	1 500 000,00	1 418 919,33	94,59
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	46 881,31	78,14
5156-Pohonné hmoty a maziva	600 000,00	462 500,00	420 554,27	90,93
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	82 500,00	76 069,70	92,21
5164-Nájemné	810 000,00	810 000,00	802 304,76	99,05
5169-Nákup ostatních služeb	70 000,00	83 000,00	81 633,46	98,35
5171-Opravy a udržování	100 000,00	73 000,00	62 996,02	86,30
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	800,00	549,51	68,69
5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	9 700,00	3 000,00	30,93
5192-Poskytnuté náhrady	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	280 000,00	280 000,00	275 815,00	98,51
6171-Činnost místní správy	280 000,00	280 000,00	275 815,00	98,51
5329-Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	280 000,00	280 000,00	275 815,00	98,51
příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	115 000,00	115 000,00	109 293,40	95,04
6171-Činnost místní správy	115 000,00	115 000,00	109 293,40	95,04
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	115 000,00	115 000,00	109 293,40	95,04
příspěvek Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 00576310	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
6171-Činnost místní správy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
mzdové výdaje zastupitelstva	6 378 000,00	6 378 000,00	6 192 092,00	97,09
6112-Zastupitelstva obcí	6 378 000,00	6 378 000,00	6 192 092,00	97,09

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5019-Ostatní platy	150 000,00	180 000,00	163 000,00	90,56
5021-Ostatní osobní výdaje	430 000,00	430 000,00	332 103,00	77,23
5023-Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 748 000,00	5 616 000,00	5 552 289,00	98,87
5029-Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	50 000,00	20 000,00	13 800,00	69,00
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	97 000,00	96 250,00	99,23
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	35 000,00	34 650,00	99,00
soc. a zdrav. pojištění zastupitelstva	1 723 000,00	1 723 000,00	1 683 379,12	97,70
<i>6112-Zastupitelstva obcí</i>	1 723 000,00	1 723 000,00	1 683 379,12	97,70
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 098 000,00	1 096 300,00	1 084 965,50	98,97
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	570 000,00	568 000,00	542 970,00	95,59
5039-Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	55 000,00	58 700,00	55 443,62	94,45
mzdové výdaje zaměstnanců	106 509 000,00	116 646 015,00	116 499 345,00	99,87
<i>6171-Činnost místní správy</i>	106 509 000,00	116 646 015,00	116 499 345,00	99,87
5021-Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
5424-Náhrady mezd v době nemoci	550 000,00	568 641,00	440 870,00	77,53
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	8 500,00	8 080,00	95,06
13015 -Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	0,00	10 141,00	10 141,00	100,00
5024-Odstupné	730 000,00	16 000,00	0,00	0,00
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	105 109 000,00	115 941 374,00	115 938 475,00	100,00
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	8 637 905,00	8 637 598,00	100,00
13015 -Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	0,00	3 846 617,00	3 846 617,00	100,00
soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců	37 674 000,00	40 032 585,00	39 984 616,47	99,88
<i>6171-Činnost místní správy</i>	37 674 000,00	40 032 585,00	39 984 616,47	99,88
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	27 297 000,00	29 053 253,00	29 027 986,50	99,91
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	2 160 361,00	2 159 400,00	99,96
13015 -Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	0,00	964 190,00	964 190,00	100,00
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 827 000,00	10 472 332,00	10 450 051,97	99,79
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	777 770,00	777 384,00	99,95

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
13015 -Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	0,00	347 108,00	347 108,00	100,00
5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění	550 000,00	507 000,00	506 578,00	99,92
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	38 000,00	37 602,00	98,95
ostatní náhrady a poplatky	4 777 000,00	1 777 000,00	1 723 736,50	97,00
<i>6171-Činnost místní správy</i>	4 777 000,00	1 777 000,00	1 723 736,50	97,00
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	268 500,00	268 400,00	99,96
5167-Služby školení a vzdělávání	950 000,00	1 334 800,00	1 285 074,90	96,27
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	200 000,00	154 974,00	77,49
5169-Nákup ostatních služeb	115 000,00	69 000,00	67 605,60	97,98
5176-Účastnické poplatky na konference	45 000,00	18 500,00	18 472,00	99,85
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 200 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
5195-Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	110 000,00	0,00	0,00	0,00
5361-Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5161-Poštovní služby	1 000,00	700,00	0,00	0,00
5192-Poskytnuté náhrady	55 000,00	83 000,00	82 684,00	99,62
výpočetní technika	12 000 000,00	21 692 050,00	21 663 708,15	99,87
<i>3113-Základní školy</i>	0,00	80 250,00	79 860,00	99,51
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	7 650,00	7 260,00	94,90
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+-tuzemské zdroje	0,00	750,00	726,00	96,80
17015 -IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - NIV	0,00	400,00	363,00	90,75
1071 -Integrovaný regionální operační program 2014+-tuzemské zdroje	0,00	400,00	363,00	90,75
17016 -IROP - Integrovaný regionální OP --- program č. 117030 - EU - NIV	0,00	6 500,00	6 171,00	94,94
1075 -Integrovaný regionální operační program 2014+-zahraniční zdroje	0,00	6 500,00	6 171,00	94,94
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	72 600,00	72 600,00	100,00
<i>3321-Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</i>	0,00	2 480,00	2 395,90	96,61
5171-Opravy a udržování	0,00	1 080,00	1 077,00	99,72
5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	1 400,00	1 318,90	94,21
5512-Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	13 100,00	13 050,00	99,62

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	13 100,00	13 050,00	99,62
6171-Činnost místní správy	12 000 000,00	15 785 382,00	15 757 629,49	99,82
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	700 000,00	3 427 861,00	3 423 440,79	99,87
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	970 000,00	621 190,00	621 025,83	99,97
5154-Elektrická energie	0,00	17 760,00	17 757,13	99,98
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	780 000,00	893 050,00	892 187,61	99,90
13011 -Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí	0,00	17 000,00	16 560,86	97,42
5164-Nájemné	200 000,00	2 592 600,00	2 592 329,80	99,99
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
5167-Služby školení a vzdělávání	0,00	22 000,00	21 780,00	99,00
5169-Nákup ostatních služeb	250 000,00	124 400,00	123 742,48	99,47
5171-Opravy a udržování	670 000,00	262 100,00	241 873,88	92,28
5172-Programové vybavení	100 000,00	158 800,00	158 742,41	99,96
5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	6 500,00	6 100,00	93,85
6125-Výpočetní technika	0,00	144 771,00	144 605,69	99,89
5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	100,00	53,70	53,70
5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	8 330 000,00	7 468 700,00	7 468 450,17	100,00
5042-Odměny za užití počítačových programů	0,00	550,00	540,00	98,18
5399-Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	0,00	5 810 838,00	5 810 772,76	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	88 000,00	87 935,32	99,93
6122-Stroje, přístroje a zařízení	0,00	5 722 838,00	5 722 837,44	100,00
14990 -Podpora prevence kriminality – program č. 314080 – investice	0,00	440 000,00	440 000,00	100,00
PROJEKT-Technologické centrum I-III	141 000,00	141 000,00	118 381,10	83,96
6171-Činnost místní správy	141 000,00	141 000,00	118 381,10	83,96
5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	141 000,00	141 000,00	118 381,10	83,96
PROJEKT-Nové služby Technologického centra Karviná	232 000,00	232 000,00	123 420,00	53,20
6171-Činnost místní správy	232 000,00	232 000,00	123 420,00	53,20
5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	232 000,00	232 000,00	123 420,00	53,20

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
12-Odbor správní	97 000,00	140 000,00	80 833,00	57,74
ostatní výdaje	97 000,00	140 000,00	80 833,00	57,74
6112-Zastupitelstva obcí	32 000,00	75 000,00	61 646,00	82,19
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	32 000,00	75 000,00	61 646,00	82,19
6171-Činnost místní správy	7 000,00	7 000,00	4 364,00	62,34
5169-Nákup ostatních služeb	0,00	400,00	400,00	100,00
5192-Poskytnuté náhrady	7 000,00	6 600,00	3 964,00	60,06
2269-Ostatní správa v dopravě	58 000,00	58 000,00	14 823,00	25,56
5166-Konzultační, poradenské a právní služby	55 000,00	55 000,00	14 823,00	26,95
5169-Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
15-Městská policie Karviná	48 755 600,00	52 255 149,39	51 214 569,66	98,01
investice	280 000,00	730 000,00	648 460,00	88,83
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek	280 000,00	730 000,00	648 460,00	88,83
6122-Stroje, přístroje a zařízení	130 000,00	130 000,00	49 460,00	38,05
6123-Dopravní prostředky	150 000,00	600 000,00	599 000,00	99,83
údržba	700 000,00	858 254,00	849 985,57	99,04
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek	700 000,00	858 254,00	849 985,57	99,04
5171-Opravy a udržování	700 000,00	858 254,00	849 985,57	99,04
provozní výdaje	4 356 900,00	4 559 900,00	4 109 181,59	90,12
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek	4 356 900,00	4 559 900,00	4 109 181,59	90,12
5131-Potraviny	7 000,00	7 000,00	5 230,00	74,71
5133-Léky a zdravotnický materiál	9 000,00	9 000,00	4 526,00	50,29
5134-Prádlo, oděv a obuv	736 200,00	736 200,00	728 400,46	98,94
5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 000,00	5 212,00	86,87
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	290 000,00	330 000,00	328 115,09	99,43
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	450 000,00	487 000,00	425 990,77	87,47
5151-Studená voda	140 000,00	140 000,00	135 549,12	96,82

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5152-Teplo	315 000,00	315 000,00	270 055,16	85,73
5154-Elektrická energie	520 000,00	520 000,00	438 154,90	84,26
5156-Pohonné hmoty a maziva	700 000,00	590 000,00	472 314,05	80,05
5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	21 000,00	21 000,00	11 875,00	56,55
5163-Služby peněžních ústavů	39 000,00	39 000,00	31 368,50	80,43
5164-Nájemné	40 000,00	42 000,00	25 696,64	61,18
5167-Služby školení a vzdělávání	260 000,00	335 000,00	291 006,00	86,87
5169-Nákup ostatních služeb	573 500,00	660 500,00	641 627,00	97,14
5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční)	95 000,00	132 500,00	126 209,90	95,25
5175-Pohoštění	30 000,00	36 000,00	35 190,00	97,75
5176-Účastnické poplatky na konference	10 000,00	9 200,00	550,00	5,98
5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	48 000,00	48 800,00	48 800,00	100,00
5194-Věcné dary	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
5361-Nákup kolků	58 200,00	66 700,00	58 100,00	87,11
5362-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	3 312,00	2 030,00	61,29
5365-Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	1 688,00	1 688,00	100,00
5161-Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	1 493,00	37,33
sociální fond	1 292 000,00	1 493 557,39	1 222 180,50	81,83
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>	1 276 000,00	1 482 887,39	1 211 510,50	81,70
5163-Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	899,00	89,90
5169-Nákup ostatních služeb	1 039 000,00	901 000,00	662 326,50	73,51
5175-Pohoštění	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5194-Věcné dary	46 000,00	200 000,00	188 000,00	94,00
5499-Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	180 000,00	370 887,39	360 285,00	97,14
<i>5399-Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku</i>	16 000,00	10 670,00	10 670,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	16 000,00	10 670,00	10 670,00	100,00
mzdové výdaje	30 587 000,00	32 369 839,00	32 234 983,00	99,58
<i>5311-Bezpečnost a veřejný pořádek</i>	30 587 000,00	32 369 839,00	32 234 983,00	99,58

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
5424-Náhrady mezd v době nemoci	18 000,00	309 063,00	309 063,00	100,00
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	3 189,00	3 189,00	100,00
1041 -OP Zaměstnanost 2014+-tuzemské zdroje	0,00	561,90	561,90	100,00
1045 -OP Zaměstnanost 2014+-zahraniční zdroje	0,00	2 627,10	2 627,10	100,00
13101 -Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	0,00	6 392,00	6 392,00	100,00
5024-Odstupné	350 000,00	0,00	0,00	0,00
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	30 219 000,00	32 060 776,00	31 925 920,00	99,58
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	953 754,00	882 108,00	92,49
1041 -OP Zaměstnanost 2014+-tuzemské zdroje	0,00	168 051,50	155 427,47	92,49
1045 -OP Zaměstnanost 2014+-zahraniční zdroje	0,00	785 702,50	726 680,53	92,49
13101 -Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	0,00	495 114,00	447 350,00	90,35
soc. a zdrav. pojištění	10 547 200,00	11 135 928,00	11 064 157,00	99,36
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek	10 547 200,00	11 135 928,00	11 064 157,00	99,36
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	7 657 500,00	8 092 168,00	8 039 171,00	99,35
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	238 421,00	220 511,00	92,49
1041 -OP Zaměstnanost 2014+-tuzemské zdroje	0,00	42 009,76	38 854,02	92,49
1045 -OP Zaměstnanost 2014+-zahraniční zdroje	0,00	196 411,24	181 656,98	92,49
13101 -Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	0,00	123 769,00	111 829,00	90,35
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 756 700,00	2 912 488,00	2 894 104,00	99,37
13013 -Operační program Zaměstnanost	0,00	85 793,00	79 349,00	92,49
1041 -OP Zaměstnanost 2014+-tuzemské zdroje	0,00	15 116,70	13 981,27	92,49
1045 -OP Zaměstnanost 2014+-zahraniční zdroje	0,00	70 676,30	65 367,73	92,49
13101 -Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	0,00	44 535,00	40 239,00	90,35
5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění	133 000,00	131 272,00	130 882,00	99,70
prevence kriminality	992 500,00	1 107 671,00	1 085 622,00	98,01
5399-Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	992 500,00	1 107 671,00	1 085 622,00	98,01
5021-Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	102 800,00	97 804,00	93 084,00	95,17

VÝDAJE	RS	RU	SKUTEČNOST	%
14032 -Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - neinvestice	0,00	85 004,00	81 204,00	95,53
5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	37 000,00	35 192,00	33 511,00	95,22
14032 -Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - neinvestice	0,00	30 592,00	29 225,00	95,53
5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 700,00	1 704,00	1 584,00	92,96
5134-Prádlo, oděv a obuv	0,00	10 420,00	10 420,00	100,00
5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	135 424,00	135 424,00	100,00
14032 -Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - neinvestice	0,00	79 000,00	79 000,00	100,00
5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	183 752,00	183 752,00	100,00
14032 -Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - neinvestice	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
5164-Nájemné	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
5167-Služby školení a vzdělávání	0,00	41 798,00	41 798,00	100,00
14032 -Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - neinvestice	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
5169-Nákup ostatních služeb	300 000,00	134 432,00	134 432,00	100,00
14032 -Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - neinvestice	0,00	114 000,00	114 000,00	100,00
5175-Pohoštění	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00
5194-Věcné dary	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00
5424-Náhrady mezd v době nemoci	0,00	8 155,00	8 155,00	100,00
14032 -Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - neinvestice	0,00	8 155,00	8 155,00	100,00
5024-Odstupné	9 000,00	0,00	0,00	0,00
5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	406 000,00	385 990,00	370 462,00	95,98
14032 -Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - neinvestice	0,00	334 990,00	322 814,00	96,37
Celkový součet	800 953 497,00	1 232 581 502,91	946 410 107,39	76,78

FINANCOVÁNÍ

FINANCOVÁNÍ	RS	RU	SKUTEČNOST	%
splátky jistin (úvěr)	-36 065 576,00	-36 065 576,00	-36 065 576,00	0,00
0000-bez §	-36 065 576,00	-36 065 576,00	-36 065 576,00	0,00

FINANCOVÁNÍ	RS	RU	SKUTEČNOST	%
8124-Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-36 065 576,00	-36 065 576,00	-36 065 576,00	0,00
použití zdrojů z fin. vypořádání	-2 087 227,00	284 787 817,76	-295 063 987,30	-103,61
0000-bez §	-2 087 227,00	284 787 817,76	-295 063 987,30	-103,61
8115-Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA	-2 087 227,00	284 787 817,76	-295 063 987,30	-103,61
operace nemající charakter příjmů a výdajů	0,00	0,00	83 636,71	0,00
0000-bez §	0,00	0,00	83 636,71	0,00
8901-Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0,00	0,00	83 636,71	0,00
Celkový součet	-38 152 803,00	248 722 241,76	-331 045 926,59	-133,10
SALDO (PŘÍJMY – VÝDAJE)	38 152 803,00	-248 722 241,76	331 045 926,59	133,10

XIII. VÝKAZY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 794 ze dne 23. 4. 2018 byla schválena účetní závěrka statutárního města Karviné sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2017.

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/2017/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 226 mil. 543 tis. Kč.

Rozdíly mezi saldem příjmů a výdajů **331 mil. 46 tis. Kč** a výsledkem hospodaření po zdanění ve výši **226 mil. 543 tis. Kč** jsou v důsledku odlišných principů „účtování“. Saldo rozpočtu je založeno na vykazování toku peněz, kdežto účetní výsledek hospodaření je založen na akruálním principu, kdy náklady a výnosy se mají účtovat časově rozlišené, tj. zásadně v tom účetním období, se kterým časově a věcně souvisejí a to bez ohledu na skutečný příjem či výdej peněžních prostředků.

Pro vysvětlení uvádíme několik příkladů vzniku rozdílů:

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

Rozvaha
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 sestavená k 31.12.2017
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 15.2.2018 8:07:38

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		6 875 821 336,17	1 106 501 099,19	5 769 320 236,98	5 592 375 752,84
A.	Stálá aktiva	5 422 993 503,92	1 014 429 321,04	4 408 564 182,88	4 524 527 809,21
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	40 630 017,98	36 828 553,39	3 801 464,59	4 789 732,81
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012			
2.	Software	013	23 876 697,00	22 541 571,21	1 335 125,79
3.	Ocenitelná práva	014			
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	6 648 466,58	6 648 466,58	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	10 104 854,40	7 638 515,60	2 466 338,80
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051			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		5 011 916 595,69	977 316 318,93	4 034 600 276,76	4 150 459 031,43
1.	Pozemky	031	278 214 985,57		278 214 985,57	275 048 424,73
2.	Kulturní předměty	032	23 598 746,70		23 598 746,70	23 303 744,70
3.	Stavby	021	4 359 083 948,66	778 257 832,60	3 580 826 116,06	3 704 520 731,96
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	134 680 160,00	72 685 750,16	61 994 409,84	71 079 704,46
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	126 361 336,17	126 361 336,17		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	374 482,50	11 400,00	363 082,50	264 450,50
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	76 337 874,53		76 337 874,53	66 245 096,05
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	436 661,56		436 661,56	663 479,03
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	12 828 400,00		12 828 400,00	9 333 400,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		305 105 860,77		305 105 860,77	307 566 863,01
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	297 117 685,77		297 117 685,77	299 103 293,01
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	7 988 175,00		7 988 175,00	8 463 570,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		65 341 029,48	284 448,72	65 056 580,76	61 712 181,96
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	4 126 246,76		4 126 246,76	2 852 365,02
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	284 448,72	284 448,72		63 356,44
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	60 930 334,00		60 930 334,00	58 796 460,50

		1	2	3	4
		OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	1 452 827 832,25	92 071 778,15	1 360 756 054,10	1 067 847 943,63
I.	Zásoby	2 359 835,30		2 359 835,30	2 878 409,17
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	1 002 889,70	1 002 889,70	1 195 454,00
	3. Materiál na cestě	119			
	4. Nedokončená výroba	121			
	5. Polotovary vlastní výroby	122			
	6. Výrobky	123			
	7. Pořízení zboží	131			
	8. Zboží na skladě	132	1 356 945,60	1 356 945,60	1 682 955,17
	9. Zboží na cestě	138			
	10. Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky	197 565 689,39	92 071 778,15	105 493 911,24	108 117 962,87
	1. Odběratelé	311	19 599 329,46	15 296 879,16	7 361 304,12
	2. Směnky k inkasu	312			
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	8 164 931,36	8 164 931,36	11 081 665,36
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	97 699 519,98	76 717 203,34	20 612 167,86
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	980 470,00	980 470,00	2 806 500,00
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
	8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319			
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	30 426,00	30 426,00	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			

		1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348	8 000,00		8 000,00	23 500,00
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	16 877 857,74		16 877 857,74	14 770 242,89
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	8 403 631,65		8 403 631,65	4 136 295,08
31.	Příjmy příštích období	385	120 885,00		120 885,00	208 723,92
32.	Dohadné účty aktivní	388	29 009 345,54		29 009 345,54	27 900 545,43
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	16 671 292,66	57 695,65	16 613 597,01	19 187 072,21
III. Krátkodobý finanční majetek			1 252 902 307,56		1 252 902 307,56	956 851 571,59
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	17 489 159,90		17 489 159,90	16 629 771,23
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 234 032 163,00		1 234 032 163,00	939 623 967,12
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 064 569,66		1 064 569,66	408 778,24
15.	Ceniny	263	316 415,00		316 415,00	189 055,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			5 769 320 236,98	5 592 375 752,84
C.	Vlastní kapitál		5 372 712 938,85	5 157 016 938,38
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 078 906 233,35	4 090 524 174,32
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 808 218 040,31	3 802 334 020,74
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 056 697 354,21	1 076 724 420,42
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	50 221 622,75	49 821 665,19
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	292 751,95	-1 832 396,16
II.	Fondy účetní jednotky		1 065 044,66	293 733,24
6.	Ostatní fondy	419	1 065 044,66	293 733,24
III.	Výsledek hospodaření		1 292 741 660,84	1 066 199 030,82
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		226 542 630,02	217 365 462,27
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	1 066 199 030,82	848 833 568,55
D.	Cizí zdroje		396 607 298,13	435 358 814,46
I.	Rezervy		10 636 408,00	7 036 408,00
1.	Rezervy	441	10 636 408,00	7 036 408,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
II.	Dlouhodobé závazky		206 049 572,74	240 451 880,45
1.	Dlouhodobé úvěry	451	189 344 240,00	225 409 816,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	13 677 919,59	12 933 079,59
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	592 052,24	639 362,60
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	2 435 360,91	1 469 622,26
III.	Krátkodobé závazky		179 921 317,39	187 870 526,01
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	3 767 752,77	9 132 900,03
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	22 984 938,47	28 604 711,85
8.	Závazky z dělené správy	325	27 000,00	42 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	9 840 277,00	8 729 585,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	130 235,00	1 700 521,00
12.	Sociální zabezpečení	336	3 987 778,00	4 163 475,00
13.	Zdravotní pojištění	337	1 727 832,00	1 803 078,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	1 530 878,00	1 698 160,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	615 580,00	530 446,00
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	5 458 500,00	
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. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	18 531 457,29	18 847 697,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	2 858 529,15	453 574,71
36.	Výnosy příštích období	384	5 008 185,36	4 748 052,71
37.	Dohadné účty pasivní	389	96 264 313,51	98 485 230,98
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 188 060,84	8 931 093,73

Podpisový záznam: Ing. Jan Wolf Primátor

Výkaz zisku a ztráty
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 sestavený k 31.12.2017
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 15.2.2018 8:07:39

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM	1 010 674 416,86		863 470 342,94	
I.	Náklady z činnosti	697 591 407,19		595 569 918,16	
1.	Spotřeba materiálu	501	6 239 063,87	6 994 276,84	
2.	Spotřeba energie	502	23 285 213,42	26 696 303,62	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503			
4.	Prodané zboží	504	468 988,23	485 774,56	
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	97 618 832,40	73 920 215,57	
9.	Cestovné	512	1 179 674,51	1 189 591,47	
10.	Náklady na reprezentaci	513	238 746,00	328 473,32	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516			
12.	Ostatní služby	518	134 459 826,24	135 282 562,48	
13.	Mzdové náklady	521	161 732 201,95	151 737 326,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	53 294 087,67	51 157 595,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	640 229,00	598 533,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	10 632 049,12	6 042 864,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	279 188,50	279 429,00	
18.	Daň silniční	531			
19.	Daň z nemovitostí	532	4 093,00	309 701,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538	369 625,61	288 322,27	

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	376,00		1 150,00	
23.	Jiné pokuty a penále	542	65 996,00		104 797,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	5 400 549,41		2 888 015,83	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	19 836,96		775 038,00	
27.	Tvorba fondů	548	442,88		130,51	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	83 453 977,01		74 750 281,84	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	81 616 518,50		8 491 172,49	
31.	Prodané pozemky	554	5 144 155,36		435 536,79	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	3 600 000,00		3 600 000,00	
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-4 066 150,41		24 592 825,23	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	17 924 710,09		2 404 389,94	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	7 698 140,27		17 477 740,14	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	6 291 035,60		5 346 919,76	
II. Finanční náklady			29 710 009,54		14 512 774,31	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	461 000,00		8 000 000,00	
2.	Úroky	562	4 070 074,73		5 234 827,55	
3.	Kurzové ztráty	563	356 152,21		2 830,76	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	24 822 782,60		1 275 116,00	
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery			266 268 726,13		238 754 618,47	
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572	266 268 726,13		238 754 618,47	

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
V.	Daň z příjmů		17 104 274,00		14 633 032,00	
1.	Daň z příjmů	591	17 104 274,00		14 633 032,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		1 237 217 046,88		1 080 835 805,21	
I.	Výnosy z činnosti		285 703 957,97		207 706 042,29	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	10 312 343,55		11 314 290,50	
3.	Výnosy z pronájmu	603	37 444 426,46		47 107 900,24	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	123 333,38		144 708,41	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	8 602 535,00		8 540 734,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	37 148 666,84		39 082 342,81	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	3 433 412,90		5 044 590,68	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	57 050,00		3 702 369,12	
10.	Jiné pokuty a penále	642	12 679 611,21		13 344 031,77	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	36 770,00		3 340,00	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646	96 014 314,68		10 655 618,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	34 218 872,32		283 017,55	
16.	Čerpání fondů	648	2 073,20		1 973,80	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	45 630 548,43		68 481 125,41	
II.	Finanční výnosy		1 763 313,75		9 818 720,22	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	461 000,00		9 700 000,00	
2.	Úroky	662	63 077,64		80 213,67	
3.	Kurzové zisky	663	139,11		2 508,11	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	1 201 898,00			
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	37 199,00		35 998,44	
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		100 876 692,46			94 869 607,88				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	100 876 692,46			94 869 607,88				
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		848 873 082,70			768 441 434,82				
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	190 554 220,03			171 183 953,40				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	178 599 478,44			170 645 387,29				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	321 578 575,34			286 082 551,57				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685								
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	56 309 657,21			53 935 315,81				
6.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků	688	101 831 151,68			86 594 226,75				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ									
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		243 646 904,02			231 998 494,27				
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		226 542 630,02			217 365 462,27				

Podpisový záznam: Ing. Jan Wolf Primátor

Přehled o peněžních tocích

sestavený k 31.12.2017
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 15.2.2018 8:08:01

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	956 851 571,59
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	268 268 939,21
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	243 646 904,02
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	41 269 635,42
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	83 453 977,01
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-4 066 150,41
A.I.3.	Změna stavu rezerv	3 600 000,00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-19 851 628,54
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	37 199,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-21 903 761,64
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	493 872,77
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	6 303 000,01
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-6 327 701,11
A.II.3.	Změna stavu zásob	518 573,87
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-)	-17 104 274,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	-37 199,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	55 682 853,98
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-75 486 728,02
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	130 694 187,00

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	130 233 187,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	461 000,00
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	475 395,00
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	-27 901 057,22
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	10 326 194,50
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-34 851 829,95
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	-3 375 421,77
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	296 050 735,97
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	1 252 902 307,56

Podpisový záznam: Ing. Jan Wolf Primátor

Přehled o změnách vlastního kapitálu

sestavený k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.2.2018 8:08:01

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	5 157 016 938,38	1 515 469 342,14	1 299 773 341,67	5 372 712 938,85				
A. Jmění účetní jednotky a upravující položky	4 090 524 174,32	50 342 052,87	61 959 993,84	4 078 906 233,35				
I. Jmění účetní jednotky	3 802 334 020,74	6 719 120,20	835 100,63	3 808 218 040,31				
1. Změna, vznik nebo zánik přísl. hosp. s maj. státu								
2. Svěření majetku příspěvkové organizaci			308 974,00					
3. Bezúplatné převody		994 238,00						
4. Investiční transfery		5 721 510,00	512 356,63					
5. Dary		2,00						
6. Ostatní		3 370,20	13 770,00					
II. Fond privatizace								
III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	1 076 724 420,42	2 230 981,40	22 258 047,61	1 056 697 354,21				
1. Svěření majetku příspěvkové organizaci								
2. Bezúplatné převody								
3. Investiční transfery		2 230 981,40						
4. Dary								
5. Snížení invest. transf. ve věcné a časové souv.			22 258 047,61					
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	49 821 665,19	39 266 803,16	38 866 845,60	50 221 622,75				
1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů		-1 985 607,24						
2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji		41 252 410,40	38 866 845,60					
3. Ostatní								
VII. Opravy předcházejících účetních období	-1 832 396,16	2 125 148,11		292 751,95				

FENIX, Výkaznictví 8.31.006

Strana 1

Tisk: 23.2.2018 9:50:03

Přehled o změnách vlastního kapitálu

IČO: 00297534

statutární město Karviná

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2017

		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Minulé účetní období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné účetní období
	1.Opravy minulého účetního období				
	2.Opravy předchozích účetních období		2 125 148,11		
B.	Fondy účetní jednotky	293 733,24	10 544 780,12	9 773 468,70	1 065 044,66
C.	Výsledek hospodaření	1 066 199 030,82	1 454 582 509,15	1 228 039 879,13	1 292 741 660,84
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření				

Podpisový záznam: Ing. Jan Wolf Primátor

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.2.2018 9:01:53

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

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

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

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

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

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

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

Hospodářská činnost - není vymezena

Ostatní činnost - správa depozit občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům

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

Zůstatková cena je u odpisovaného majetku stanovena 0,- Kč, 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 elektrorevizím, apod.).

Drobný dlouhod. hmotný majetek od 300,- Kč 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 - 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).

SMK účtuje o veškerých pohledávkách a závazcích týkajících se správy bytového fondu. Byly navedeny zůstatky účtů záloh, pohledávek a závazků, 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

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.2.2018 9:01:53

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

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 daného účetního období.

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. Dané PO majetek mají ve výpůjčce.

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.2.2018 9:01:53

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			1 595 907 441,39	1 581 907 929,10
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	157 090,00	834 368,80
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	5 933 822,78	6 379 821,97
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	1 589 816 528,61	1 574 693 738,33
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů			259 855 408,96	247 901 422,00
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů	913	1 057 794,01	
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915	2 105 291,95	1 203 385,00
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916	256 692 323,00	246 698 037,00
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			587 335,00	47 862,00
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	587 335,00	
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		47 862,00
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů			61 515 180,64	16 215 944,86
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

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.2.2018 9:01:53

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	61 515 180,64	6 133 694,86
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		10 082 250,00
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			61 688 058,96	2 790 361,92
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	824 432,64	802 302,96
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	1 013 438,92	1 837 871,56
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	59 850 187,40	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	1 342 792 661,03	1 329 722 222,04

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.2.2018 9:01:53

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

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.2.2018 9:01:53

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.2.2018 9:01:53

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

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.2.2018 9:01:53

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1
733 24 Karviná

Právní forma: veřejnoprávní korporace

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

IČO : 00297534

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	2 230 981,40	92 831 116,64
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti	22 258 047,61	21 068 771,79

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.2.2018 9:01:53

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

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.2.2018 9:01:53

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 5. účet 018: zařazení majetku (zejména licence) v hodnotě 163 tis. Kč vyřazení majetku - fyzická likvidace 425 tis. Kč K položce 8. účet 051 zúčtována záloha na pult centralizované ochrany 161 tis. Kč	0,00 Kč
A.II.	k položce 1. účet 031 zvýšení - zařazení pozemků v hodnotě 8 645 tis. Kč (zejména v rámci připravované akce - obchvat, vyřazení majetku v hodnotě 5 479 tis. Kč - významné: zařazení pozemků v hodnotě 4 007 tis. Kč PEM ZZ, s.r.o. přecenění majetku na reálnou hodnotu - Hala A,B na Novém poli 175 692,- Kč přecenění majetku na reálnou hodnotu - dům na ulici Fryštátské 84 000,-Kč snížení hodnoty - přecenění na RH - Hala A, B 2 527 tis. Kč k položce 3. účet 021 zařazení majetku - zvýšení hodnoty: domy č. 33-35 (PEM ZZ, s.r.o.) 5 603 tis. Kč parkovací plocha ul. Sportovní 3 141 tis. Kč TZ mostku přes Mlýnku 7 186 tis. Kč TZ bytového domu - výtah - 4 836 tis. Kč zařazení majetku - dešťová kanalizace 2 299 tis. Kč zařazení dešťová kanalizace ul. Lázeňská 8 375 tis. Kč zařazení - dětské hřiště 5 899 tis. Kč vyřazení majetku - snížení hodnoty: prodej bytových domů 88 012 tis. Kč přecenění na reálnou hodnotu - dům na ul. Fryštátské - snížení o 1 356 tis. Kč přecenění na reálnou hodnotu - Hala A,B Nové pole - snížení o 69 334 tis. Kč vyřazení dětských atrakcí 2 257 tis. Kč k položce 4. účet 022 - zařazení majetku v hodnotě 750 tis. Kč software, hardware - zařazení majetku bezúplatné nabytí z PO - 337 tis. Kč - zařazení majetku automobil 599 tis. Kč - zařazení majetku lehké zásahové požární vozidlo 1 567 tis. Kč - zařazení majetku Městský kamerový dohlížecí systém 5 723 tis. Kč - bezúplatný převod na PO v hodnotě 3 509 tis. Kč - vyřazení majetku v hodnotě 2 247 tis. Kč - prodej automobilů - 1 064 tis. Kč - fyzická likvidace 14 528 tis. Kč k položce 6. účet 028 zařazení majetku v hodnotě 7 742 tis. Kč vyřazení majetku v hodnotě 9 141 tis. Kč: - bezúplatný převod majetku na PO 3 476 tis. Kč k položce 8. účet 042 zvýšení hodnoty: pořízení pozemků čp. 33 PEM ZZ, s.r.o. 4 197 tis. Kč akce výstavba chodníku (Kaufland) 1 421 tis. Kč - zároveň zařazeno do konce roku do užívání akce Odvedení dešťových vod na Stráni 2 224 tis. Kč akce Dešťová kanalizace na ul. Lázeňská 6 581 tis. Kč - zároveň zařazeno do	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.2.2018 9:01:53

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
	konce roku do užívání 8 375 tis. Kč výměna výtahů v bytovém domě U Svobodáren 4 836 tis. Kč domy čp. 33-35 PEM ZZ, s.r.o. 5 603 tis. Kč Modernizace komunikace ul. Ciolkovského 5 340 tis. Kč snížení hodnoty - zařazení majetku do užívání: zařazení do majetku domy čp. 33-35 PEM ZZ, s.r.o. 5 603 tis. Kč zařazení do majetku parkovací plocha na ul. Sportovní 3 141 tis. Kč zařazení do majetku TZ mostku přes Mlýnku 4 673 tis. Kč zařazení do majetku - pozemek čp. 33 4 197 tis. Kč zařazení do majetku - dešťová kanalizace 2 299 tis. Kč zařazení do majetku - TZ bytového domu 4 836 tis. Kč zařazení majetku dětské hřiště 5 899 tis. Kč k položce 10. účet 036 Hala A,B Nové pole 32 046 tis. Kč Hala A,B Nové pole 1 378 tis. Kč Dům na ul Fryštátské 3 495 tis. Kč	
A.IV.	k položce 3. účet 465 Dlouhodobá záloha - fond oprav SVJ 2 115 tis. Kč vyúčtování dlouhodobé zálohy 841 tis. Kč k položce 6. účet 471 Poskytnuté dlouhodobé zálohy na transfery v hodnotě 60 830 tis. Kč Nejvýznamnější: MFK OKD Karviná, a.s. 8 000 tis. Kč Městský fotbalový klub 4 500 tis. Kč HCB 4 500 tis. Kč Handball marketing s.r.o. 3 000 tis. Kč zajištění dopravní obslužnosti - městská autobusová doprava 27 820 tis. Kč zajištění dopravní obslužnosti příměstská autobusová doprava 4 858 tis. Kč Vyúčtování poskytnutých transferů ve výši 58 696 tis. Kč	0,00 Kč
B.II.	k položce 5. účet 315 Předpisy pohledávek z hl. činností ve výši 47 661 tis. Kč k položce 6. účet 316 Splátky poskytnutých zápůjček - "Kotlíková dotace" ve výši 3 512 tis. Kč Poskytnutí zápůjček "kotlíková dotace" 1 686 tis. Kč k položce 28. účet 373 poskytnuté zálohy na transfery ve výši 47 203 tis. Kč zúčtování záloh na transfery ve výši 45 096 tis. Kč k položce 30. účet 381 Rozpuštění časového rozlišení - náklady příštích období - vytvořeno v roce 2016 - náklad se týká roku 2017 - 4 079 tis. Kč zároveň tvorba časového rozlišení - náklad se týká roku 2018 - 8 346 tis. Kč k položce 32. účet 388 Rozpouštění dohad. položek vytvořených v roce 2016 např. na energie, pojistné plnění a pod. - 3 791 tis. Kč zároveň tvorba dohadných položek na konci roku 2017, které budou vyúčtovány v	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.2.2018 9:01:53

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
	roce 2018 - 3 703 tis. Kč vyúčtování vytvořených dohadných položek k transferům 20 020 tis. Kč tvorba dohadné položky na uznatelné náklady projektů - 21 217 tis. Kč k položce 33. účet 377 Vyúčtování služeb za rok 2016 - snížení položky zaúčtování nákladů na služby roku 2016 zvýšení položky zaúčtování nákladů na služby roku 2017, které budou nájemcům následně v roce 2018 vyúčtovány 14 092 tis. Kč	
C.I.	k položce 1. účet 401 předpis nařízeného odvodu z fondu investic Po do rozpočtu zřizovatele 5 722 tis. Kč k položce 3. účet 403 Rozpouštění dotací do výnosů ve výši 22 258 tis. Kč k položce 6. účet 407 přecenění na reálnou hodnotu Hala A,B Nové pole 23 329 tis Kč následné vyřazení přeceněného majetku Hala A,B Nové pole 23 329 tis. Kč přecenění na reálnou hodnotu dům na ul. Fryštátské 2 386 tis. Kč k položce 7. účet 408 opravy minulých období částka 2 125 tis. Kč	0,00 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 36 066 tis. Kč k položce 4. účet 455 Splátky - Bytové družstvo Karviná vypořádání - Dlouhodobé přijaté zálohy - majetkové vypořádání BD Karviná 745 tis. Kč	0,00 Kč
D.III.	k položce 7. účet 324 uhrazené zálohy na služby rok 2017 od nájemců BF (budou vyúčtovány v roce 2018) ve výši 20 319 tis. Kč vyúčtovány zálohy bytového fondu roku 2016 26 063 tis. Kč k položce 20. účet 349 předpis poskytnutého transferu MSK - 5 459 tis. Kč k položce 32. účet 374 příjem zálohy na dotace ve výši 24 838 tis. Kč vyúčtování dotací 25 154 tis. Kč k položce 37. účet 389 zúčtování dohadu u poskytnutých vyúčtovaných transferů ve výši 73 298 tis. Kč zaúčtování dohadných položek k transferům 77 505 tis. Kč zúčtování dohadu u daně z příjmu za SMK za rok 2016 ve výši 19 393 tis. Kč zaúčtování dohadné položky u daně z příjmu za SMK pro rok 2017 ve výši 16 499 tis. Kč	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.2.2018 9:01:53

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
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.2.2018 9:01:53

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 8. účet 511</p> <ul style="list-style-type: none">- Opravy a údržba budov veřejné správy 2 260 tis. Kč- Opravy a údržba budov a staveb mimo veřejnou správu 9 442 tis. Kč- Opravy a údržba bytového fondu 8 650 tis. Kč- Opravy a udržování - chodníky, dopr.značení, cyklostezky parkovací automaty, parkoviště a pod. 65 409 tis. Kč- Opravy a udržování - veřejné osvětlení 7 378 tis. Kč <p>k položce 12. účet 518</p> <ul style="list-style-type: none">- poštovné 586 tis. Kč- frankovací stroj 1 745 tis. Kč- Konzl., poradenské, asist. služby 1 714 tis. Kč- právní služby 289 tis. Kč- školení 1 824 tis. Kč- zpracování dat a služby související s informač. a komunik. technologiemi 7 543 tis. Kč- odvoz odpadu, likvidace odpadu 43 584 tis. Kč- služby související s IT pro PO 2 201 tis. Kč <p>k položce 24. účet 543</p> <p>Bezúplatné plnění ve prospěch 4 bytových družstev formou úhrady daně za poplatníka 3 769 tis. Kč</p> <p>k položce 30. účet 553</p> <p>prodej bytových jednotek 49 028 tis. Kč</p> <p>vyřazení majetku přeceněného RH Hala A,B 32 502 tis. Kč</p> <p>k položce 31. účet 554</p> <p>vyřazení majetku - přeceněného RH - Hala A, B (pozemky) 3 905 tis. Kč</p> <p>k položce 33. účet 556</p> <p>Došlo ke snížení výše opravných položek vůči minulému roku z důvodu velkého objemu odepsaných pohledávek na SÚ 315</p> <p>snížení opravných položek např. u poplatku za komunální odpad 6 996 tis. Kč</p> <p>k položce 34. účet 557</p> <p>odpis pohledávek k SÚ 315 - jedná se o zánik lhůty pro placení daní (místních poplatků a peněžitých plnění v rámci dělené správy, tj. pokut) podle § 160 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů</p> <p>k položce 36. účet 549</p> <p>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</p> <ul style="list-style-type: none">- pojištění např. majetek, cestovní pojištění, pojištění odpovědnosti 5 331 tis. Kč <p>k položce 32. účet 555</p> <p>Tvorba a čerpání rezervy na opravy a obnovu vodovodů nebo kanalizací 3 600 tis. Kč</p>	0,00 Kč
A.II.	<p>k položce 4. účet 564</p> <p>přecenění majetku na reálnou hodnotu hala A,B 24 531 tis. Kč</p>	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.2.2018 9:01:53

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1
733 24 Karviná

Právní forma: veřejnoprávní korporace

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

IČO : 00297534

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

K položce	Doplnující informace	Částka
A.III.	k položce 2. účet 572 - Vlastní PO 151 604 tis. Kč - Podnikatelské subjekty 71 497 tis. Kč - neziskové organizace 32 029 tis. Kč - fyzické osoby 5 052 tis. Kč - kraj 614 tis. Kč	0,00 Kč
B.I.	k položce 6. účet 606 - předpis - komunální odpad - 30 190 tis. Kč - předpis - poplatek ze psů - 2 512 tis. Kč - předpis - poplatek lázeňský nebo rekreační pobyt - 1 794 tis. Kč k položce 10. účet 642 Předpisy pokut, penále, sankce a pod. Nejvýznamnější: - Přestupky v dopravě 8 867 tis. Kč k položce 14. účet 646 prodej majetku - privatizace bytového fondu 95 776 tis. Kč k položce 17. účet 649 přijaté pojistné náhrady vyúčtování služeb z minulých let příspěvek OKD 37 883 tis. Kč recyklace odpadu 3 837 tis. Kč Užívání pozemků 1 485 tis. Kč	0,00 Kč
B.II.	k položce 4. účet 664 vyřazení přeceněného majetku reálnou hodnotou hala A,B 1 202 tis. Kč	0,00 Kč
B.IV.	k položce 2. účet 672 - postupné rozpouštění dotací do výnosů 22 258 tis. Kč - příspěvek do Fondu primátora 3 000 tis. Kč - Dotace ze státního rozpočtu ve výši 73 994 tis. Kč	0,00 Kč
B.V.	k položce 6. účet 688 - předpis - úhrada za dobývaný prostor a vyd. nerosty 18 093 tis. Kč - předpis - sdílený odvod loterií 1 007 tis. Kč - předpis - sdílený odvod z VHP 19 181 tis. Kč - daň z hazardních her 62 854 tis. Kč	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.2.2018 9:01:53

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.	údaj z výkazu Rozvaha B.III - minulé období	0,00 Kč
A.I.2.	došlo k výraznému snížení stavu opravných položek k pohledávkám oproti minulému období - z důvodu odpisu pohledávek u SÚ 315	0,00 Kč
A.I.4.	Rozdíl mezi výnosy z prodeje dlouhod. majetku a pozemků a z majetku přeceněného reálnou hodnotou a prodaným dlouhod. majetkem, prodanými pozemky a náklady z přecenění majetku reálnou hodnotou	0,00 Kč
A.II.2.	snížení stavu např. u SÚ 324 Krátkodobé přijaté zálohy oproti minulému období, vlivem zejména vyúčtovaných záloh na služby bytového fondu za rok 2016 v hodnotě 26 063 tis. Kč a uhrazené zálohy na služby pro rok 2017, které budou vyúčtovány v roce 2018 ve výši 20 319 tis. Kč	0,00 Kč
B.II.3.	jedná se o prodej bytových jednotek, prodej pozemků, prodej nemovitostí na Novém poli	0,00 Kč
B.II.4.	prodej členského podílu v bytovém družstvu	0,00 Kč
C.II.	zejména snížení zůstatku úvěru, který je splácen	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.2.2018 9:01:53

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1
733 24 Karviná

Právní forma: veřejnoprávní korporace

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

IČO : 00297534

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

K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.3.	bezúplatné převody pozemků, bezúplatný převod majetku z PO	0,00 Kč
A.I.4.	zejména předpis nařízeného dovodu z Fondu investic zřízených PO do rozpočtu zřizovatele	0,00 Kč
A.I.6.	opravy částek členských podílů u 4 bytových družstev, kdy kontrolou bylo zjištěno, že majetkové účasti jsou navýšeny o částky, které nemají být zahrnuty do členského podílu	0,00 Kč
A.III.3.	zaúčtování aktivního dohadu na uznatelné náklady projektu	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 např. Dům na ul Fryštátské 2 395 tis. Kč, přeúčtování majetku na reálnou hodnotu a jeho následné vyřazení (prodej) Hala A, B Nové pole (včetně pozemků) 23 329 tis. Kč	0,00 Kč
A.VII.2.	opravy minulých období částka 2 125 tis. Kč	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.2.2018 9:01:53

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.	293 733,24
G.II.	Tvorba fondu	10 540 349,12
	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	10 540 349,12
	4. Ostatní tvorba fondu	
G.III.	Čerpání fondu	9 769 037,70
G.IV.	Konečný stav fondu	1 065 044,66

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.2.2018 9:01:53

Název účetní jednotky: statutární město Karviná

Sídlo: Fryštátská 72/1
733 24 Karviná

Právní forma: veřejnoprávní korporace

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

IČO : 00297534

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	4 359 083 948,66	778 257 832,60	3 580 826 116,06	3 704 520 731,96
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	315 201 139,59	96 396 246,00	218 804 893,59	268 789 121,92
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	839 572 373,92	130 812 324,00	708 760 049,92	720 183 715,89
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	56 462 455,68	18 367 787,00	38 094 668,68	90 057 919,26
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	1 009 339 594,03	197 327 407,80	812 012 186,23	822 089 995,07
G.5.	Jiné inženýrské sítě	1 479 543 883,22	131 332 661,14	1 348 211 222,08	1 355 163 291,30
G.6.	Ostatní stavby	658 964 502,22	204 021 406,66	454 943 095,56	448 236 688,52

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.2.2018 9:01:53

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	278 214 985,57		278 214 985,57	275 048 424,73
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	112 713 125,10		112 713 125,10	111 336 823,90
H.4.	Zastavěná plocha	58 133 038,47		58 133 038,47	55 221 431,29
H.5.	Ostatní pozemky	105 833 620,17		105 833 620,17	106 954 967,71

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.2.2018 9:01:53

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	24 822 782,60	1 275 116,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	24 822 782,60	1 275 116,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.2.2018 9:01:53

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	1 201 898,00	
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	1 201 898,00	
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.2.2018 9:01:53

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. Doplnující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplnující 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. Doplnující 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

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.2.2018 9:01:53

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	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: Ing. Jan Wolf Primátor