

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

Materiál pro 28. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 17.09.2018

Plnění rozpočtu statutárního města Karviné za 1. pololetí 2018

Návrh usnesení

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

schválilo

celkový úhrn příjmů upraveného rozpočtu statutárního města Karviné za 1. pololetí 2018 ve výši Kč 873.135.297,58 (slovy: Osmsetšedesáttřímilionyjednostotřicetpěttisícdevěšedesátšest korun českých 58/100), celkový úhrn třídy 8-Financování upraveného rozpočtu statutárního města Karviné za 1. pololetí 2018 ve výši Kč 827.444.846,56 (slovy: Osmsetdvacetsedmmilionůčtyřistačtyřicetčtyřitisíceosmsetčtyřicetšest korun českých 56/100) a celkový úhrn výdajů upraveného rozpočtu statutárního města Karviné za 1. pololetí 2018 ve výši Kč 1.700.580.144,14 (slovy: Jednamiliardasedmsetmilionůpětsetosmdesáttisícjednostočtyřicetčtyři koruny české 14/100).

Úkol: ano / ne

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

schválilo

rekapitulaci rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné v 1. pololetí 2018 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

Úkol: ano / ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy

PC	Příloha	Název	Komentář
		ZM-28-OE-Plnění rozpočtu-DZ.pdf	důvodová zpráva
1		ZM-28-OE-Rozpočtová opatření-1U.pdf	příloha č. 1 k usnesení

Datum: 29.08.2018



Blanka Rychla

Za formální správnost

Datum: 29.08.2018



**Ing. Vladimír
Tvrdoň**

Vedoucí oddělení

Datum: 29.08.2018



**Ing. Romana
Piatková**

Vedoucí odboru

Datum: 03.09.2018



Ing. Jan Wolf

Za předkladatele

Předkládá: Rada města Karviné

Uložení formuláře na iPortál

Složka

Složka Archivního úložiště: 103

Důvodová zpráva

Plnění rozpočtu statutárního města Karviné za 1. pololetí 2018

I. TABULKOVÁ ČÁST	2
<i>ZDROJE</i>	<i>2</i>
1 Daňové příjmy.....	2
2 Nedaňové příjmy	2
3 Kapitálové příjmy	2
4 Přijaté transfery	2
8 Financování.....	3
<i>VÝDAJE</i>	<i>3</i>
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství.....	3
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství.....	3
3 Služby pro obyvatelstvo	4
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti	7
5 Bezpečnost státu a právní ochrana.....	7
6 Všeobecná veřejná správa a služby	8
<i>PŘÍSPĚVKY A DOTACE ZÁKLADNÍM A MATEŘSKÝM ŠKOLÁM.....</i>	<i>10</i>
<i>PŘEHLED O ZDROJÍCH A POUŽITÍ FONDŮ.....</i>	<i>13</i>
II. KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU	14
<i>ZDROJE</i>	<i>14</i>
1 Daňové příjmy	14
2 Nedaňové příjmy	16
3 Kapitálové příjmy	17
4 Přijaté transfery.....	18
8 Financování	20
<i>VÝDAJE</i>	<i>21</i>
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	21
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	22
3 Služby pro obyvatelstvo	26
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti	35
5 Bezpečnost státu a právní ochrana	37
6 Všeobecná veřejná správa a služby.....	40
III. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ.....	44
<i>ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY.....</i>	<i>44</i>
<i>MĚSTSKÝ DŮM KULTURY KARVINÁ</i>	<i>48</i>
<i>REGIONÁLNÍ KNIHOVNA KARVINÁ.....</i>	<i>50</i>
<i>SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ</i>	<i>52</i>

I. TABULKOVÁ ČÁST

údaje v Kč

ZDROJE:

	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
1 Daňové příjmy				
111 Daně z příjmů fyzických osob	169 500 000,00	169 500 000,00	99 355 429,87	58,62
112 Daně z příjmů právnických osob	150 000 000,00	150 000 000,00	73 011 753,59	48,67
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	290 000 000,00	290 000 000,00	178 786 328,53	61,65
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	55 000,00	55 000,00	100 372,08	182,49
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	32 800 000,00	8 200 000,00	6 124 600,69	74,69
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	820 000,00	820 000,00	18 144 051,10	2212,69
136 Správní poplatky	6 410 000,00	6 410 000,00	5 120 421,83	79,88
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	55 000 000,00	55 000 000,00	35 443 198,02	64,44
151 Daně z majetku	54 000 000,00	54 000 000,00	37 229 206,96	68,94
170 Ostatní daňové příjmy	0,00	0,00	325 904,64	0,00
2 Nedaňové příjmy				
211 Příjmy z vlastní činnosti	25 632 000,00	25 632 000,00	13 731 734,16	53,57
212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,00	2 482 000,00	2 482 000,00	100,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	28 316 000,00	28 316 000,00	15 404 375,23	54,40
214 Výnosy z finančního majetku	50 000,00	50 000,00	69 970,01	139,94
221 Přijaté sankční platby	3 343 000,00	3 345 500,00	2 964 482,80	88,61
222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání	16 000,00	402 442,20	651 755,22	161,95
231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	10 925,00	0,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	2 805 000,00	4 206 861,50	12 078 663,77	287,12
246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	1 000 000,00	1 000 000,00	712 970,00	71,30
3 Kapitálové příjmy				
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	670 000,00	670 000,00	21 927 048,60	3272,69
320 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	0,00	0,00	1 414 380,00	0,00
4 Přijaté transfery				
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	45 679 400,00	60 734 958,89	38 662 244,89	63,66
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	100 000,00	10 589 803,99	10 535 561,99	99,49
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	0,00	1 720 731,00	1 720 731,00	100,00
Celkový součet	866 196 400,00	873 135 297,58	576 008 109,98	65,97

	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
8 Financování				
811 Krátkodobé financování	578 506 437,00	1 016 789 086,56	36 265 488,36	3,57
812 Dlouhodobé financování	-36 065 576,00	-189 344 240,00	-189 344 240,00	100,00
890 Opravné položky k peněžním operacím	0,00	0,00	-1 407 536,30	0,00
Celkový součet	542 440 861,00	827 444 846,56	-154 486 287,94	-18,67

	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
ZDROJE				
Příjmy	866 196 400,00	873 135 297,58	576 008 109,98	65,97
Financování	542 440 861,00	827 444 846,56	-154 486 287,94	-18,67
Celkový součet	1 408 637 261,00	1 700 580 144,14	421 521 822,04	24,79

VÝDAJE:

	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj				
101 zvířecí útulky	1 519 000,00	2 269 000,00	703 915,80	31,02
101 ostatní výdaje	200 000,00	250 000,00	59 290,00	23,72
212 Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví				
212 průmyslové zóny	980 000,00	985 000,00	229 051,00	23,25
214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch				
214 tržiště	350 000,00	540 000,00	151 282,69	28,02
214 cestovní ruch	1 743 000,00	1 338 000,00	433 032,62	32,36
214 příspěvek Okresní hospodářské komory Karviná IČ: 60793023	0,00	150 000,00	0,00	0,00
214 Projekt - Historie psaná uhlím Jastrzębie-Zdrój - Karviná - Havířov	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
216 Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb				
216 ostatní výdaje	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
221 Pozemní komunikace				
221 zimní údržba	4 000 000,00	4 000 000,00	3 219 625,00	80,49
221 čištění	5 383 000,00	5 958 000,00	717 571,00	12,04
221 opravy	47 999 000,00	81 402 246,00	11 841 730,43	14,55
221 výdaje Fondu statické dopravy	3 500 000,00	14 111 911,42	335 896,00	2,38
221 Akce - Lávka přes řeku Olši v Karviné-Loukách	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
221 Akce - Cyklostezka na ulici Leonovova v Karviné-Hranicích	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
221 Akce - Cyklostezka a chodník na ul. 17. listopadu od TESCO po VZP	13 500 000,00	7 700 000,00	2 222 860,83	28,87
221 Akce - Modernizace komunikace ul. Ciolkovského	10 000 000,00	11 000 000,00	1 142 350,40	10,39
221 Akce - Stavební úpravy ul. Březová v Karviné-Ráji	2 000 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00
221 Akce - Úprava ul. Svatopluka Čecha	15 000 000,00	15 000 000,00	264 748,00	1,76

	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
221 Akce - Odvodnění a úprava povrchu garáží u TSK	4 000 000,00	7 000 000,00	204 175,19	2,92
221 Akce - Oprava ul. Žižkova	0,00	42 500 000,00	0,00	0,00
221 Projekt - Železná cyklotrasa	324 000,00	881 000,00	80 738,00	9,16
221 ostatní výdaje	5 906 000,00	5 869 220,00	440 776,60	7,51
222 Silniční doprava				
222 dopravní obslužnost	33 120 000,00	2 736 928,20	2 736 928,20	100,00
222 dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost	1 824 000,00	0,00	0,00	0,00
222 ostatní výdaje	1 321 000,00	3 776 192,00	811 808,00	21,50
226 Správa v dopravě				
226 ostatní výdaje	58 000,00	58 000,00	436,50	0,75
229 Ostatní činnost a nespécifikované výdaje v dopravě				
229 dopravní obslužnost	0,00	31 883 071,80	13 844 476,20	43,42
229 dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost	0,00	1 824 000,00	274 500,00	15,05
231 Pitná voda				
231 ostatní výdaje	0,00	8 200,00	8 107,00	98,87
232 Odvádění a čištění odpadních vod				
232 rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
232 Akce - Výkupy pozemků pro kanalizační sběrač	12 158 500,00	8 183 500,00	0,00	0,00
232 ostatní výdaje	4 100 000,00	4 652 291,40	1 238 222,18	26,62
233 Vodní toky a vodohospodářská díla				
233 Akce - Revitalizace vodního toku Rájecký potok	604 368,00	604 368,00	0,00	0,00
233 ostatní výdaje	600 000,00	684 871,00	344 995,27	50,37
251 Podpora podnikání				
251 Projekt - Business Benefit Karviná - město pro podnikání	1 000 000,00	2 565 738,65	994 805,77	38,77
251 ostatní výdaje	1 102 000,00	2 752 000,00	1 068 257,80	38,82
311 Předškolní a základní vzdělávání				
311 vzdělávací programy	1 000 000,00	1 024 660,00	14 006,90	1,37
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	54 956 086,00	55 753 386,00	28 275 354,00	50,72
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	18 590 576,00	24 316 388,19	15 423 922,19	63,43
311 Akce - Nástavba učeben ZŠ a MŠ Dělnická	44 007 000,00	44 026 514,00	1 069 422,39	2,43
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 1	16 042 000,00	16 042 000,00	111 320,00	0,69
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 2	25 039 000,00	25 039 000,00	191 180,00	0,76
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná	226 000,00	226 000,00	134 462,05	59,50
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II	0,00	702 120,00	73 242,00	10,43
311 Projekt - Cvičení nezná hranic	0,00	679 250,00	49 250,00	7,25
311 ostatní výdaje	40 000,00	5 052 000,00	13 152,38	0,26
321 Vysokoškolské vzdělávání				
321 příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty	500 000,00	500 000,00	100 000,00	20,00
321 ostatní výdaje	50 000,00	50 000,00	29 400,00	58,80
329 Ostatní činnost a nespécifikované výdaje				
329 Projekt - AD TECH	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
329 Projekt - Make your way	0,00	2 000,00	1 779,00	88,95

	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
329 ostatní výdaje	186 000,00	482 600,00	348 144,00	72,14
331 Kultura				
331 příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	23 968 220,00	23 968 220,00	11 984 112,00	50,00
331 příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	21 058 000,00	21 058 000,00	10 528 998,00	50,00
331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	922 802,00	1 694 802,00	1 242 900,00	73,34
331 účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	14 948 900,00	14 948 900,00	9 267 450,00	61,99
331 příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260 z Fondu primátora	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00
331 příspěvek pro Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná, z. s. IČ: 64628990 z Fondu primátora	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00
331 dotace NLN, s.r.o. IČ: 48534391	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
331 Projekt - Spolupráce a rozvoj knihoven v Karviné a Skoczowě	520 000,00	520 000,00	4 825,00	0,93
331 Projekt - Hudba plyne ze Zamarského kopce do údolí Olše	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
331 Projekt - Publikace Skoro zapomniane	0,00	427 500,00	165 467,00	38,71
331 Projekt - Publikace Karvinské hornické kolonie	0,00	547 500,00	88 455,00	16,16
331 ostatní výdaje	4 443 000,00	7 974 000,00	5 588 380,67	70,08
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí				
332 Zámek Fryštát	2 895 000,00	3 380 000,00	952 640,64	28,18
332 ostatní výdaje	2 970 000,00	3 647 000,00	26 914,25	0,74
333 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností				
333 příspěvek Římskokatolické farnosti Karviná IČ: 45239207	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
334 Sdělovací prostředky				
334 ostatní výdaje	3 355 000,00	3 425 000,00	1 601 630,71	46,76
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků				
339 celoměstské akce	2 636 500,00	3 711 000,00	2 340 390,00	63,07
339 Projekt - Společné oslavy 750. výročí založení měst Skoczów a Karviná	431 000,00	431 000,00	80 719,00	18,73
339 ostatní výdaje	552 500,00	652 500,00	180 320,00	27,64
341 Tělovýchova				
341 sportovní zařízení v majetku města	9 775 000,00	12 992 600,56	4 176 476,97	32,15
341 dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	27 000 000,00	28 000 000,00	13 500 000,00	48,21
341 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
341 příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na činnost	3 400 000,00	4 600 000,00	1 800 000,00	39,13
341 příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal - mládež	4 500 000,00	4 500 000,00	2 250 000,00	50,00

	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
341 příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
341 příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454	8 000 000,00	11 000 000,00	8 000 000,00	72,73
341 příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou - mládež	4 500 000,00	4 500 000,00	3 600 000,00	80,00
341 příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
341 příspěvek T.J. Lokomotiva Louky /Karviná/ IČ: 48426202	0,00	780 000,00	0,00	0,00
341 příspěvky města sportu ostatní	4 300 000,00	6 300 000,00	4 300 000,00	68,25
341 Akce - Příplatek mimo základní kapitál společnosti STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	250 000 000,00	280 000 000,00	0,00	0,00
341 ostatní výdaje	0,00	1 731 525,69	1 171 557,00	67,66
342 Zájmová činnost a rekreace				
342 kluby seniorů a spolkový dům	1 610 000,00	2 576 800,00	1 381 759,24	53,62
342 celoměstské akce	70 000,00	70 000,00	6 904,00	9,86
342 Projekt - Procházkou po Velkých Kunčicích - II. etapa stezky zdraví hraběnky Thun-Hohensteinové	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
342 ostatní výdaje	15 373 000,00	18 486 650,00	984 620,02	5,33
352 Ústavní péče				
352 příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490	260 000,00	510 000,00	0,00	0,00
352 příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853	440 000,00	690 000,00	46 993,00	6,81
353 Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví				
353 příspěvek Zdravotnické záchranné službě Moravskoslezského kraje IČ: 48804525	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00
359 Ostatní činnost ve zdravotnictví				
359 ozdravné programy	1 510 000,00	2 017 797,10	538 541,00	26,69
359 ostatní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství				
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	5 000 000,00	18 200 000,00	600 000,00	3,30
361 Akce - Úpravy objektu KOSMOS	70 000 000,00	62 092 000,00	94 267,00	0,15
361 ostatní výdaje	49 076 000,00	63 869 784,80	22 750 194,76	35,62
363 Komunální služby a územní rozvoj				
363 veřejné osvětlení	14 100 000,00	21 021 780,00	5 876 618,72	27,95
363 územně plánovací dokumentace a podklady	2 030 000,00	2 530 000,00	302 500,00	11,96
363 pohřebnictví	7 946 000,00	11 046 000,00	2 570 883,53	23,27
363 Akce - Rekonstrukce domů čp. 33-35 na Masarykově náměstí	20 000 000,00	21 981 000,00	120 637,00	0,55
363 Projekt - Stezka živiů na polsko-českém pohraničí	32 590 000,00	32 976 300,00	148 830,00	0,45
363 ostatní výdaje	16 050 000,00	23 931 100,00	2 033 296,51	8,50
369 Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje				
369 ostatní výdaje	1 620 000,00	1 620 000,00	684 428,00	42,25

	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
371 Ochrana ovzduší a klimatu				
371 spolufinancování kotlíkových dotací	270 000,00	270 000,00	51 845,00	19,20
371 návratné finanční výpomoci	2 850 000,00	2 850 000,00	1 781 250,00	62,50
371 ostatní výdaje	205 000,00	206 300,00	49 716,00	24,10
372 Nakládání s odpady				
372 ostatní výdaje	47 397 000,00	52 373 077,80	19 770 684,40	37,75
374 Ochrana přírody a krajiny				
374 veřejná zeleň	20 706 000,00	28 368 713,20	6 431 955,14	22,67
374 ostatní výdaje	330 000,00	352 000,00	145 192,00	41,25
376 Správa v ochraně životního prostředí				
376 ostatní výdaje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
379 Ostatní činnosti v životním prostředí				
379 celoměstské akce	310 000,00	397 390,00	204 165,14	51,38
379 ostatní výdaje	70 000,00	70 000,00	63 104,91	90,15
390 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo				
390 příspěvek Nadaci OKD IČ: 27832813	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
390 ostatní výdaje	332 000,00	832 000,00	352 006,00	42,31
431 Sociální poradenství				
431 příspěvky na sociální péči	529 000,00	481 000,00	402 000,00	83,58
432 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži				
432 příspěvky na sociální péči	540 000,00	236 806,80	210 000,00	88,68
433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám				
433 příspěvky na sociální péči	0,00	324 806,00	117 000,00	36,02
433 Projekt - Výkon pěstounské péče	0,00	6 662 171,66	566 924,63	8,51
434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc				
434 poskytování služby Senior taxi	1 000 000,00	1 000 000,00	443 489,80	44,35
434 příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	20 777 739,00	20 777 739,00	10 353 870,00	49,83
434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	999 000,00	10 281 583,01	9 782 083,01	95,14
434 příspěvky na sociální péči	977 000,00	1 443 693,20	1 278 800,00	88,58
434 Projekt - Terénní sociální práce	548 000,00	648 000,00	299 797,64	46,27
434 ostatní výdaje	130 000,00	130 000,00	14 149,20	10,88
435 Služby sociální péče				
435 příspěvky na sociální péči	1 703 000,00	1 727 000,00	1 294 200,00	74,94
437 Služby sociální prevence				
437 příspěvky na sociální péči	1 401 000,00	1 746 852,00	1 644 500,00	94,14
437 příspěvek Moravskoslezskému kraji do Fondu sociálních služeb	2 196 000,00	2 196 000,00	2 196 000,00	100,00
437 ostatní výdaje	270 000,00	430 000,00	98 434,00	22,89
521 Ochrana obyvatelstva				
521 ostatní výdaje	700 000,00	700 000,00	3 820,58	0,55
527 Krizové řízení				
527 ostatní výdaje	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00
529 Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy				
529 Projekt - Společně proti povodni	200 000,00	8 507 500,00	40 917,70	0,48

	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
531 Bezpečnost a veřejný pořádek				
531 sociální fond	1 408 840,00	1 682 126,05	669 627,70	39,81
531 platy a odměny včetně odvodů	45 697 000,00	46 068 000,00	20 797 238,00	45,14
531 energie	985 000,00	985 000,00	395 709,54	40,17
531 autoprovoz	1 983 000,00	5 100 902,00	590 835,32	11,58
531 Projekt - Veřejně prospěšné práce	394 000,00	1 362 065,00	949 694,25	69,72
531 provozní záloha	0,00	0,00	23 322,00	0,00
531 ostatní výdaje	3 233 000,00	3 371 000,00	911 234,64	27,03
539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku				
539 prevence kriminality	400 000,00	242 706,00	85 000,00	35,02
539 Projekt - Přeshraniční konektivita – zvýšení komunikačního potenciálu mezi SM Jastrzębie-Zdrój a MP Karviná	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00
539 Projekt - Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policí v Karviné a Jastrzębie-Zdróju	358 000,00	3 610 607,68	170 637,17	4,73
539 Projekt - Asistenti prevence kriminality	0,00	687 594,00	209 144,75	30,42
539 Projekt - Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi	0,00	17 740,00	0,00	0,00
539 Projekt - Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků	0,00	25 960,00	23 960,00	92,30
539 ostatní výdaje	0,00	41 500,00	42 231,00	101,76
551 Požární ochrana				
551 příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	500 000,00	815 000,00	0,00	0,00
551 Akce - Hasičská zbrojnice v Karviné-Loukách	920 000,00	1 220 000,00	293 122,50	24,03
551 ostatní výdaje	1 547 500,00	2 061 500,00	944 000,73	45,79
611 Zastupitelské orgány a volby				
611 sociální fond	600 050,00	343 050,00	49 632,00	14,47
611 platy a odměny včetně odvodů	12 086 500,00	12 543 500,00	4 221 345,75	33,65
611 volby	500 000,00	2 523 899,00	1 746 981,87	69,22
611 ostatní výdaje	965 000,00	940 000,00	191 438,20	20,37
617 Regionální a místní správa				
617 sociální fond	9 903 680,00	11 832 519,93	2 150 621,20	18,18
617 platy a odměny včetně odvodů	167 874 000,00	167 874 000,00	81 695 712,50	48,66
617 energie	6 564 000,00	6 034 000,00	2 493 656,18	41,33
617 autoprovoz	1 650 000,00	1 650 000,00	745 431,48	45,18
617 výpočetní technika	19 423 000,00	33 003 000,00	5 415 037,69	16,41
617 příspěvek Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	95 000,00	95 000,00	90 614,50	95,38
617 příspěvek SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	67 000,00	67 000,00	65 296,00	97,46
617 příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	115 000,00	115 000,00	107 943,40	93,86
617 příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	280 000,00	280 000,00	272 065,00	97,17
617 příspěvek Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 00576310	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
617 Projekt - Specifické informační systémy statutárního města Karviné	11 822 000,00	11 822 000,00	111 320,00	0,94

	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
617 Projekt - Modernizace geografického informačního systému statutárního města Karviné	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
617 Projekt - Zvýšení bezpečnosti dat a analýza stavu kybernetické bezpečnosti SMK	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
617 Projekt - Rekonstrukce a rozvoj MKDS - II. fáze	0,00	55 000,00	0,00	0,00
617 provozní záloha	0,00	0,00	127 795,00	0,00
617 ostatní výdaje	13 853 000,00	18 183 800,00	4 855 522,30	26,70
622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)				
622 Projekt - VI. Polsko-Česká odborná setkání	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
622 Projekt - Slezské pohraničí - společná historie měst Havířov, Jastrzębie-Zdrój, Karviná	249 000,00	249 000,00	47 606,23	19,12
622 Projekt - Aktivní senioři jako prostředek efektivnější spolupráce měst Prievidza a Karviná	3 100 000,00	3 386 000,00	23 787,00	0,70
622 Projekt - Sociální podnikání sdílí nejlepší praxi jako nástroj v práci s mládeží	0,00	10 000,00	3 340,00	33,40
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
631 úhrada úroků z úvěrů	3 386 300,00	1 774 978,00	1 774 977,01	100,00
631 ostatní výdaje	295 000,00	295 000,00	83 905,28	28,44
632 Pojištění funkčně nspecifikované				
632 pojištění	5 940 200,00	6 040 200,00	4 267 165,50	70,65
639 Ostatní finanční operace				
639 platby daní	6 594 000,00	14 594 000,00	4 152 416,27	28,45
640 Ostatní činnosti				
640 finanční vypořádání	1 000 000,00	11 688 647,00	195 624,52	1,67
Celkový součet	1 408 637 261,00	1 700 580 144,14	421 521 822,04	24,79

PŘÍSPĚVKY A DOTACE ZÁKLADNÍM A MATEŘSKÝM ŠKOLÁM

	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
ZŠ a MŠ Borovského	6 658 414,00	8 108 797,20	4 779 591,20	58,94
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	5 227 414,00	5 227 414,00	2 613 708,00	50,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek do fondu investic	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
příspěvek na odpisy	1 431 000,00	1 431 000,00	715 500,00	50,00
Projekt "Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ a MŠ Borovského, Karviná" pro ZŠ a MŠ Borovského	0,00	650 383,20	650 383,20	100,00
ZŠ a MŠ Cihelní	6 641 908,00	9 471 908,00	6 150 955,00	64,94
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	5 456 375,00	5 651 375,00	2 923 188,00	51,73
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek do fondu investic	0,00	2 635 000,00	2 635 000,00	100,00
příspěvek na odpisy	1 185 533,00	1 185 533,00	592 767,00	50,00
ZŠ a MŠ Dělnická	8 604 000,00	8 821 569,24	4 519 569,24	51,23
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	7 629 000,00	7 629 000,00	3 814 500,00	50,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek na odpisy	975 000,00	975 000,00	487 500,00	50,00
Projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK" pro ZŠ a MŠ Dělnická	0,00	217 569,24	217 569,24	100,00
ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská)	2 818 000,00	2 958 000,00	1 549 002,00	52,37
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	2 071 000,00	2 071 000,00	1 035 502,00	50,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek na odpisy	747 000,00	747 000,00	373 500,00	50,00
Projekt "Rozvíjení schopností a dovedností žáků s pomocí kulturních aktivit" pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00
ZŠ a MŠ Družby	5 978 000,00	6 746 429,35	3 748 931,35	55,57
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	4 733 000,00	4 760 000,00	2 393 502,00	50,28
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek na odpisy	1 190 000,00	1 190 000,00	595 000,00	50,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	55 000,00	55 000,00	19 000,00	34,55
Projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK" pro ZŠ a MŠ Družby	0,00	313 100,55	313 100,55	100,00
Projekt "Šablony pro ZŠ Družby, Karviná" pro ZŠ a MŠ Družby	0,00	428 328,80	428 328,80	100,00
ZŠ a MŠ Majakovského	4 708 550,00	5 214 430,80	2 849 658,80	54,65
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	3 809 000,00	3 833 300,00	1 928 802,00	50,32
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek do fondu investic	0,00	85 700,00	85 700,00	100,00
příspěvek na odpisy	834 550,00	834 550,00	417 276,00	50,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	65 000,00	65 000,00	22 000,00	33,85
Projekt "Šablony I na Majáku" pro ZŠ a MŠ Majakovského	0,00	395 880,80	395 880,80	100,00

	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
ZŠ a MŠ Mendelova	7 373 922,00	8 067 282,42	4 372 324,42	54,20
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	4 997 500,00	4 997 500,00	2 498 752,00	50,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek na odpisy	2 204 422,00	2 204 422,00	1 102 212,00	50,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	172 000,00	172 000,00	78 000,00	45,35
Projekt "Od dvou do patnácti (let)" pro ZŠ a MŠ Mendelova	0,00	658 911,60	658 911,60	100,00
Projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK" pro ZŠ a MŠ Mendelova	0,00	34 448,82	34 448,82	100,00
ZŠ a MŠ Prameny	5 745 871,00	6 271 871,00	3 388 936,00	54,03
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	4 603 000,00	5 129 000,00	2 827 500,00	55,13
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek na odpisy	962 871,00	962 871,00	481 436,00	50,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	180 000,00	180 000,00	80 000,00	44,44
ZŠ a MŠ Slovenská	4 602 000,00	4 783 552,20	2 482 554,20	51,90
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	3 527 000,00	3 527 000,00	1 763 502,00	50,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek na odpisy	1 075 000,00	1 075 000,00	537 500,00	50,00
Projekt "Šablony I na ZŠ a MŠ Slovenská" pro ZŠ a MŠ Slovenská	0,00	181 552,20	181 552,20	100,00
ZŠ a MŠ Školská	3 999 192,00	5 252 483,78	3 243 721,78	61,76
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	3 405 000,00	3 405 000,00	1 702 500,00	50,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek do fondu investic	0,00	760 000,00	760 000,00	100,00
příspěvek na odpisy	539 192,00	539 192,00	269 596,00	50,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	55 000,00	55 000,00	18 334,00	33,33
Projekt "Zkvalitňujeme předškolní a školní vzdělávání v ZŠ a MŠ Školská" pro ZŠ a MŠ Školská	0,00	470 406,40	470 406,40	100,00
Projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK" pro ZŠ a MŠ Školská	0,00	22 885,38	22 885,38	100,00
ZŠ a MŠ U Lesa	5 900 591,00	6 568 236,20	3 605 924,20	54,90
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	4 423 083,00	4 448 083,00	2 236 540,00	50,28
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek na odpisy	1 299 508,00	1 299 508,00	649 754,00	50,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	178 000,00	178 000,00	79 000,00	44,38
Projekt "Personální podpora a profesní rozvoj na ZŠ a MŠ U Lesa" pro ZŠ a MŠ U Lesa	0,00	642 645,20	640 630,20	99,69
ZŠ a MŠ U Studny	6 016 214,00	6 016 214,00	3 008 108,00	50,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ				
příspěvek na provoz	5 074 714,00	5 074 714,00	2 537 358,00	50,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
příspěvek na odpisy	841 500,00	841 500,00	420 750,00	50,00
příspěvek na správu zahrad a sportovišť	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00
ostatní	6 016 214,00	6 016 214,00	3 008 108,00	50,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ				
nespecifikovaná rezerva	4 500 000,00	1 789 000,00	0,00	0,00

	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
Městský dům kultury Karviná	36 006 900,00	36 006 900,00	19 796 448,00	54,98
331 příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463				
příspěvek na provoz	21 058 000,00	21 058 000,00	10 528 998,00	50,00
331 účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463				
příspěvek na celoměstské akce	8 414 000,00	8 414 000,00	6 000 000,00	71,31
příspěvek na odpisy	6 534 900,00	6 534 900,00	3 267 450,00	50,00
Regionální knihovna Karviná	24 891 022,00	25 663 022,00	13 227 012,00	51,54
331 příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355				
příspěvek na provoz	23 968 220,00	23 968 220,00	11 984 112,00	50,00
331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355				
příspěvek na celoměstské akce	201 000,00	201 000,00	110 000,00	54,73
příspěvek na odpisy	721 802,00	721 802,00	360 900,00	50,00
Výkon regionálních funkcí knihoven v MSK pro RKK	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00
Projekt „Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku“ pro RKK	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
Projekt "Doplnění knihovního fondu polské a slovenské literatury v rámci kulturních aktivit knihovny" pro RKK	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
Projekt "Hraním a čtením o krok blíží k uzdravení II." pro RKK	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Projekt "Knihovna bez bariér" pro RKK	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
Sociální služby Karviná	21 776 739,00	31 059 322,01	20 135 953,01	64,83
434 příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136				
příspěvek na provoz	20 777 739,00	20 777 739,00	10 353 870,00	49,83
434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136				
příspěvek na odpisy	999 000,00	999 000,00	499 500,00	50,00
Projekt "Podpora služeb sociální prevence 2" pro SSKa	0,00	4 706 000,00	4 706 000,00	100,00
Projekt „Umět pomáhat, zn. kvalitně“ pro SSKa	0,00	80 783,01	80 783,01	100,00
Dotace na financování sociálních služeb pro SSKa	0,00	4 495 800,00	4 495 800,00	100,00
Celkový součet	156 221 323,00	172 799 018,20	96 858 689,20	56,05

PŘEHLED O ZDROJÍCH A POUŽITÍ FONDŮ

Přehled o zdrojích a použití sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Karviné zařazených do Magistrátu města Karviné v pracovním poměru a uvolněných členů zastupitelstva města Karviné

Text	uvedeno v Kč
Zdroje:	
- zůstatek k 1.1.2018	793 157,61
- přiděly do sociálního fondu v průběhu 1. pololetí 2018	11 382 412,32
- vrácené stravenky roku 2017	2 233,00
- bankovní úroky	421,33
Zdroje celkem:	12 178 224,26
Použití:	
- čerpání dle zřizovací listiny	2 199 782,60
- bankovní poplatky	470,60
Použití celkem:	2 200 253,20
Zůstatek zdrojů na bankovním účtu k 30.6.2018	9 977 971,06

Přehled o zdrojích a použití sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Karviné zařazených do Městské policie Karviná

Text	uvedeno v Kč
Zdroje:	
- zůstatek k 1.1.2018	271 412,05
- přiděly do sociálního fondu v průběhu 1. pololetí 2018	706 294,00
- bankovní úroky	23,65
Zdroje celkem:	977 729,70
Použití:	
- čerpání dle zřizovací listiny	669 206,50
- bankovní poplatky	421,20
Použití celkem:	669 627,70
Zůstatek zdrojů na bankovním účtu k 30.6.2018	308 102,00

Přehled o zdrojích a použití Fondu primátora města Karviné

Text	uvedeno v Kč
Zdroje:	
- zůstatek k 1.1.2018	2 679 901,49
- dle zřizovací listiny zapojeno do rozpočtu roku 2018	5 900 000,00
- vratka nevyčerpané dotace roku 2017	51 624,20
- dar od OKD, a.s.	3 000 000,00
Zdroje celkem:	11 631 525,69
Použití:	
- čerpání dle zřizovací listiny	5 964 000,00
- přesun do rozpočtu městské policie	38 000,00
Použití celkem:	6 002 000,00
Zůstatek zdrojů fondu k 30.6.2018	5 629 525,69

II. KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2018 byl schválen Zastupitelstvem města Karviné dne 5. 12. 2017 usnesením č. 708 v celkovém objemu rozpočtových zdrojů a rozpočtových výdajů ve výši 1 mld. 408 mil. 637 tis. 261 Kč.

V průběhu 1. pololetí byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši 291 mil. 942 tis. 883,14 Kč v souladu s usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 795 ze dne 23. 4. 2018 a usneseními Rady města Karviné č. 4350 ze dne 22. 1. 2018, č. 4400 ze dne 12. 2. 2018, č. 4456 ze dne 26. 2. 2018, č. 4502 a 4503 ze dne 12. 3. 2018, č. 4521 ze dne 26. 3. 2018, č. 4560 ze dne 9. 4. 2018, č. 4626 ze dne 24. 4. 2018, č. 4684 ze dne 14. 5. 2018, č. 4713 a 4714 ze dne 28. 5. 2018, č. 4768 ze dne 11. 6. 2018, č. 4824 a 4825 ze dne 25. 6. 2018. Rekapitulace rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné v 1. pololetí roku 2018 je uvedena v příloze č. 1 k usnesení.

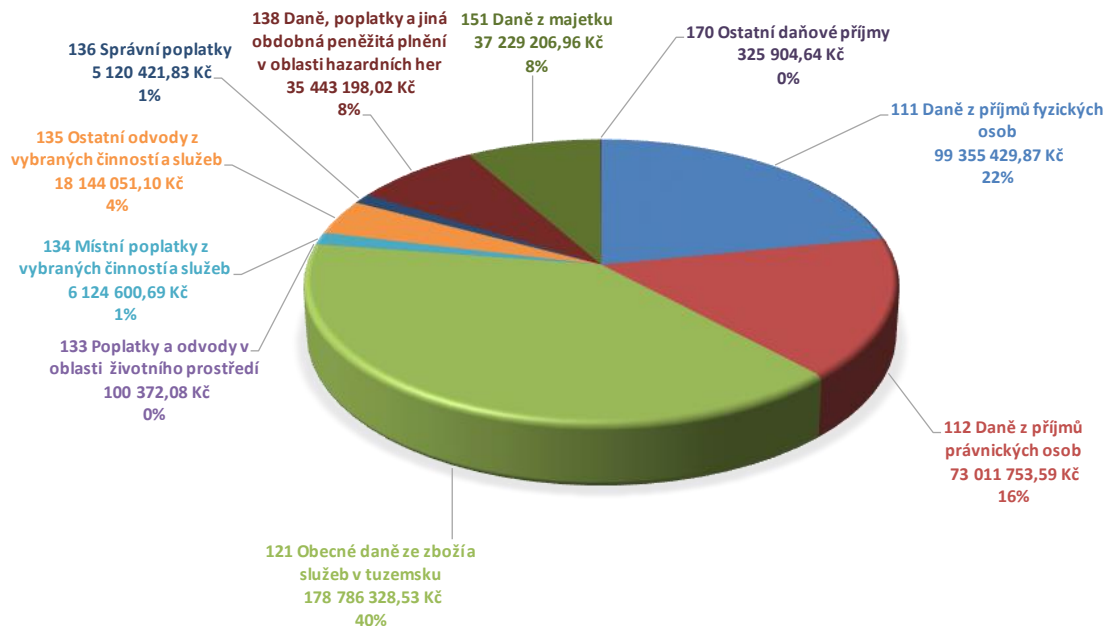
Celkový objem upraveného rozpočtu statutárního města Karviné představoval částku 1 mld. 700 mil. 580 tis. 144,14 Kč.

Hospodaření statutárního města Karviné skončilo za 1. pololetí roku 2018 kladným rozdílem mezi příjmy a výdaji ve výši 154 mil. 486 tis. 287,94 Kč.

ZDROJE

1 Daňové příjmy

Celkové daňové příjmy byly naplněny na 61,81 %, ve výši 453,64 mil. Kč.



1 Daňové příjmy	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
111 Daně z příjmů fyzických osob	169 500 000,00	169 500 000,00	99 355 429,87	58,62
112 Daně z příjmů právnických osob	150 000 000,00	150 000 000,00	73 011 753,59	48,67
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	290 000 000,00	290 000 000,00	178 786 328,53	61,65
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	55 000,00	55 000,00	100 372,08	182,49

134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	32 800 000,00	8 200 000,00	6 124 600,69	74,69
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	820 000,00	820 000,00	18 144 051,10	2212,69
136 Správní poplatky	6 410 000,00	6 410 000,00	5 120 421,83	79,88
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	55 000 000,00	55 000 000,00	35 443 198,02	64,44
151 Daně z majetku	54 000 000,00	54 000 000,00	37 229 206,96	68,94
170 Ostatní daňové příjmy	0,00	0,00	325 904,64	0,00

111 Daně z příjmů fyzických osob

Celkově přijaty ve výši 99,36 mil. Kč, plnění na 58,62 % schváleného rozpočtu. Představují daň z příjmů fyzických osob placenou plátcí (daň ze závislé činnosti a funkčních požitků) ve výši 91 mil. Kč (59,87 %), placenou poplatníky (daň placená na základě podaných daňových přiznání) ve výši 1,12 mil. Kč (37,37 %) a vybíranou srážkou (daň z příjmů zdaňovaných zvláštní sazbou) ve výši 7,24 mil. Kč (49,90 %).

112 Daně z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob byla přijata ve výši 73,01 mil. Kč (plnění na 48,67 %).

121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku

Ukazatel obsahuje příjem daně z přidané hodnoty - plnění na 61,65 % schváleného rozpočtu, ve výši 178,79 mil. Kč.

133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí

Zahrnují odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 98,62 tis. Kč a poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ve výši 1,75 tis. Kč.

134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb

Zahrnuje poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 2,64 mil. Kč, poplatek ze psů ve výši 1,51 mil. Kč, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve výši 663,21 tis. Kč, poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 990,38 tis. Kč a poplatek z ubytovací kapacity ve výši 323,70 tis. Kč.

Od roku 2018 jsou od poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů osvobozeni poplatníci města Karviná, kteří nebudou mít na tomto poplatku k 30. 9. 2018 žádný dluh. Rozpočet byl proto snížen o 24,60 mil. Kč.

135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb

Jde o příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce dle horního zákona ve výši 17,59 mil. Kč a příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídičská oprávnění ve výši 549,09 tis. Kč.

Vysoké plnění ukazatele (2 212,69 %) je způsobeno tím, že příjem dle horního zákona nebyl pro rok 2018 s ohledem na složitou situaci ve společnosti OKD, a.s. z principu opatrnosti rozpočtován.

136 Správní poplatky

Jedná se o poplatky vybírané na základě zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Největší vybraný objem činily poplatky při výkonu dopravněsprávních agend ve výši 2,39 mil. Kč a poplatky za vydání cestovních dokladů ve výši 1,18 mil. Kč.

138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her

Ukazatel zahrnuje daň z hazardních her dle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, kdy většina příjmů je odvislá od počtu povolených hracích přístrojů ve městě. Daň byla naplněna na 64,44 % schváleného rozpočtu, ve výši 35,44 mil. Kč.

151 Daně z majetku

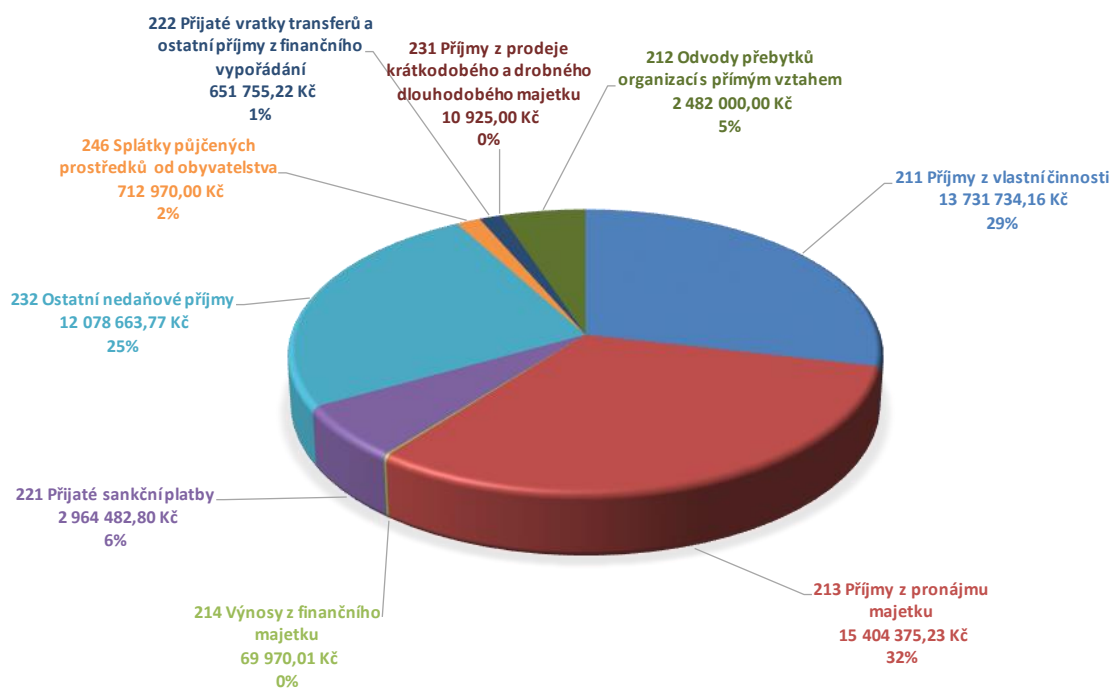
Daň z nemovitých věcí, jejímž příjemcem je obec, v jejímž katastrálním území se nemovitá věc nachází. Příjem daně byl za sledované období 37,23 mil. Kč (plnění na 68,94 %). Termíny splatnosti daně pro rok 2018 jsou 31.5. a 30.11.

170 Ostatní daňové příjmy

Jedná se o exekuční náklady k poplatkům ve výši 325,90 tis. Kč.

2 Nedaňové příjmy

Celkové nedaňové příjmy byly naplněny na 73,52 %, ve výši 48,11 mil. Kč.



2 Nedaňové příjmy	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
211 Příjmy z vlastní činnosti	25 632 000,00	25 632 000,00	13 731 734,16	53,57
212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,00	2 482 000,00	2 482 000,00	100,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	28 316 000,00	28 316 000,00	15 404 375,23	54,40
214 Výnosy z finančního majetku	50 000,00	50 000,00	69 970,01	139,94
221 Přijaté sankční platby	3 343 000,00	3 345 500,00	2 964 482,80	88,61
222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání	16 000,00	402 442,20	651 755,22	161,95
231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	10 925,00	0,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	2 805 000,00	4 206 861,50	12 078 663,77	287,12
246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	1 000 000,00	1 000 000,00	712 970,00	71,30

211 Příjmy z vlastní činnosti

Představují zejména příjmy za služby poskytované s nájmem bytů a nebytových prostor ve výši 10,77 mil. Kč, příjmy za zřízení služebnosti (věcná břemena) ve výši 1,65 mil. Kč a příjmy z parkovného ve výši 1,01 mil. Kč.

212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem

Jedná se o odvody zdrojů fondů investic příspěvkových organizací města ve výši 2,48 mil. Kč.

213 Příjmy z pronájmu majetku

Zahrnují především příjmy z pronájmu bytů a nebytových prostor ve výši 12,86 mil. Kč a příjmy z pronájmu movitých věcí (kanalizační sběrač) ve výši 2,48 mil. Kč.

214 Výnosy z finančního majetku

Příjmy z úroků prostředků města na bankovních účtech u peněžních ústavů ve výši 69,97 tis. Kč.

221 Přijaté sankční platby

Jedná se o sankční platby (pokuty) přijaté od jiných subjektů, zejména za přestupky v dopravě ve výši 1,82 mil. Kč a pokuty uložené městskou policií ve výši 568,12 tis. Kč.

222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let

Ukazatel obsahuje především vratky nedočerpaných příspěvků a dotací poskytnutých městem v loňském roce ve výši 589,17 tis. Kč a doplatek dotace na přípravnou fázi volby prezidenta republiky ve výši 47,52 tis. Kč.

231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

Jedná se zejména o příjem z prodeje služebního psa ve výši 10 tis. Kč.

232 Ostatní nedaňové příjmy

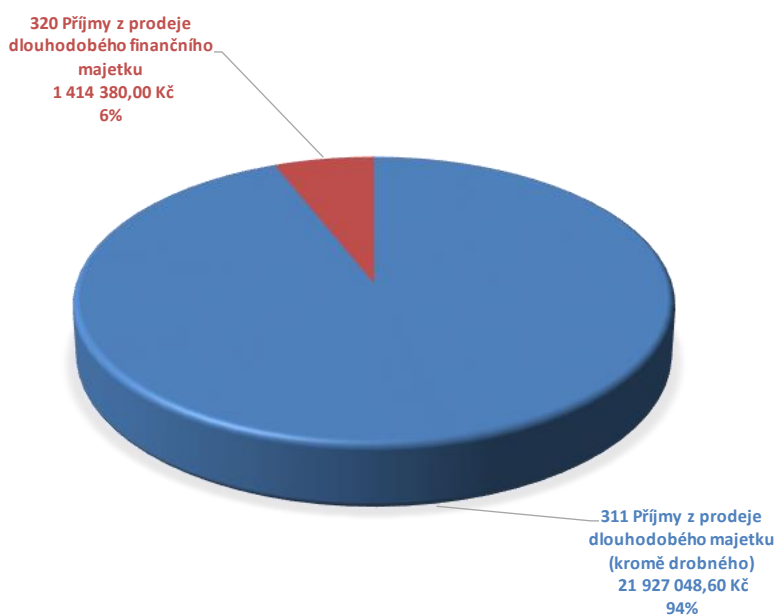
Zahrnuje zejména přijaté neinvestiční dary ve výši 3,56 mil. Kč, doplatky z vyúčtování služeb za předchozí rok u bytového a nebytového fondu ve výši 2,63 mil. Kč, příjmy za zpětný odběr recyklovatelných složek odpadů ve výši 2,30 mil. Kč a úhrady za omezení užívání pozemků ve výši 954,57 tis. Kč.

246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

Splátky zápujček poskytnutých obyvatelům města na předfinancování kotlíkových dotací ve výši 712,97 tis. Kč.

3 Kapitálové příjmy

Celkové kapitálové příjmy činily 23,34 mil. Kč, což představuje plnění na 3 483,80 %.



3 Kapitálové příjmy	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	670 000,00	670 000,00	21 927 048,60	3272,69
320 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	0,00	0,00	1 414 380,00	0,00

311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)

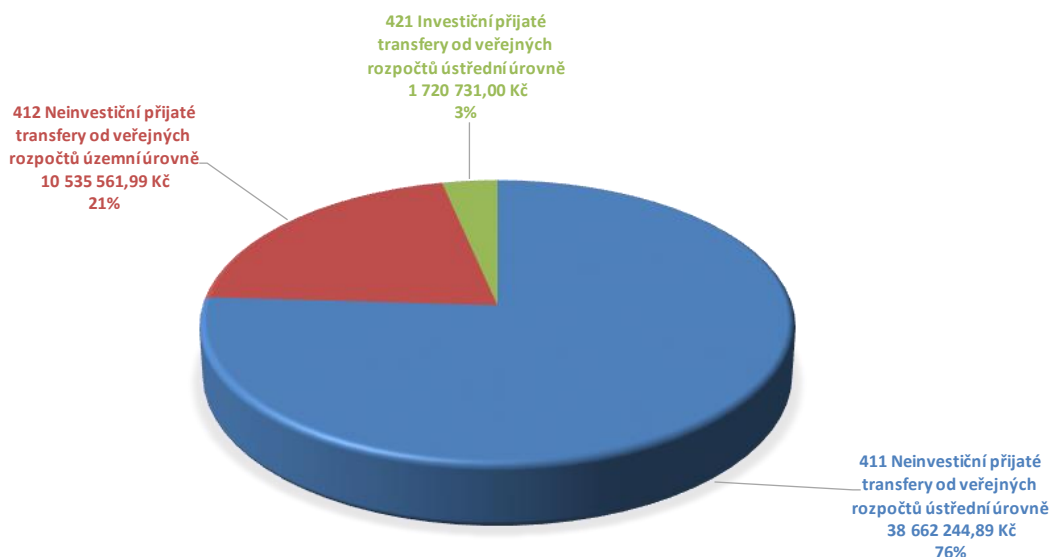
Zahrnují příjmy z prodeje pozemků ve výši 16,95 mil. Kč, příjmy z prodeje bytů formou dražby ve výši 3,50 mil. Kč, příjmy z prodeje části objektu čp. 2346 na ul. Tyršova v Karviné-Mizerově ve výši 1,10 mil. Kč a splátky jistin od Bytového družstva Karviná v rámci majetkoprávního vypořádání ve výši 372,42 tis. Kč.

Ukazatel je již naplněn na 3 272,69 %. Důvodem jsou příjmy z prodeje majetku, které nebyly uvedeny ve schváleném rozpočtu na rok 2018, jelikož nebylo zřejmé, v jakém období a zda se budou realizovat.

320 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku

Jedná se o přijatý podíl na likvidačním zůstatku společnosti KIC Odpady, a.s. ve výši 1,41 mil. Kč.

4 Přijaté transfery



Transfery (dotace) obdrželo statutární město Karviná za 1. pololetí 2018 v těchto objemech (v Kč):

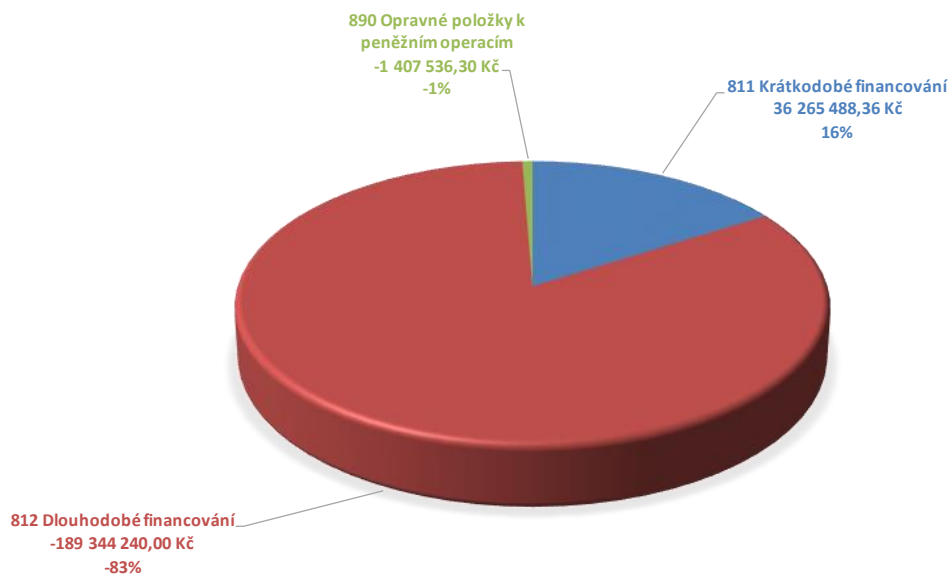
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	38 662 244,89
souhrnný dotační vztah - příspěvek na výkon státní správy	22 839 701,00
1. splátka neinvestiční dotace na pokrytí nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, které vznikly v roce 2018 (ÚZ 13011)	6 292 412,00
neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s volbou prezidenta České republiky (ÚZ 98008)	1 973 899,00
státní příspěvek (neinvestiční) na výkon pěstounské péče na pokrytí nákladů vynakládaných na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci nebo svěřeným dětem a na provádění dohledu nad pěstounskou péčí (ÚZ 13010)	1 636 000,00
2. zálohová platba (neinvestiční) na projekt "Od dvou do patnácti (let)" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - pro ZŠ a MŠ Mendelova (ÚZ 33063)	658 911,60

2. 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)	650 383,20
2. zálohová platba a vratka (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)	640 630,20
neinvestiční dotace na realizaci projektu „Karviná-Asistent prevence kriminality“ v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018 (ÚZ 14032)	522 000,00
neinvestiční příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2016/2018 (ÚZ 13013)	478 316,00
2. 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)	470 406,40
neinvestiční dotace na realizaci projektu „Terénní práce Karviná 2018“ v rámci programu Podpora terénní práce (ÚZ 4428)	450 000,00
2. 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)	428 328,80
2. 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)	395 880,80
neinvestiční příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2017/2018 (ÚZ 13101)	295 000,00
2. zálohová platba a vratka (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)	181 552,20
2. zálohová platba a vratka (neinvestiční) na projekt "Rozvíjení schopností a dovedností žáků s pomocí kulturních aktivit" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - <i>pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím</i> (ÚZ 33063)	140 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu „Publikace Karvinské hornické kolonie“ v rámci programu Kulturní aktivity-podpora regionálních kulturních tradic (ÚZ 34070)	120 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu „Karviná-Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi“ v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018 (ÚZ 14032)	112 000,00
neinvestiční dotace na projekt "Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policií v Karviné a Jastrzebie-Zdroju" (ÚZ 17051, 95113)	103 291,68
neinvestiční příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2018/2019 (ÚZ 13101)	95 749,00
4. část neinvestiční dotace na projekt „Umět pomáhat, zn. kvalitně“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost - <i>pro Sociální služby Karviná</i> (ÚZ 13013)	80 783,01
neinvestiční dotace na realizaci projektu „Karviná-Forezní značení jízdních kol a invalidních vozíků“ v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018 (ÚZ 14032)	25 000,00
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)	23 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu „Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku“ v rámci programu Veřejné informační služby knihoven-podprogram VISK 2 - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i> (ÚZ 34053)	21 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu „Knihovna bez bariér“ v rámci programu Kulturní aktivity-podpora aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i> (ÚZ 34070)	18 000,00
neinvestiční dotace na realizaci projektu „Hraním a čtením o krok blíž k uzdravení II. v rámci programu Knihovna 21. století - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i> (ÚZ 34070)	10 000,00

412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	10 535 561,99
neinvestiční dotace na financování služeb v projektu "Podpora služeb sociální prevence 2" v rámci Operačního programu Zaměstnanost - <i>pro 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 - <i>pro Sociální služby Karviná</i> (ÚZ 13305)	4 495 800,00
neinvestiční dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji - <i>pro Regionální knihovnu Karviná</i> (ÚZ 345)	700 000,00
doplatek 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> (ÚZ 13014)	313 100,55
doplatek 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> (ÚZ 13014)	217 569,24
vyřizování přestupků dle Veřejnoprávní smlouvy	45 758,00
doplatek 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> (ÚZ 13014)	34 448,82
doplatek 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> (ÚZ 13014)	22 885,38

421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	1 720 731,00
investiční dotace na projekt „Demolice domu Mírová č.p. 1248-1251 v Karviné-Novém Městě“ (ÚZ 17995)	1 720 731,00

8 Financování



8 Financování	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
811 Krátkodobé financování	578 506 437,00	1 016 789 086,56	36 265 488,36	3,57
812 Dlouhodobé financování	-36 065 576,00	-189 344 240,00	-189 344 240,00	100,00
890 Opravné položky k peněžním operacím	0,00	0,00	-1 407 536,30	0,00

811 Krátkodobé financování

Zapojení prostředků z rezerv vytvořených v předchozích letech.

812 Dlouhodobé financování

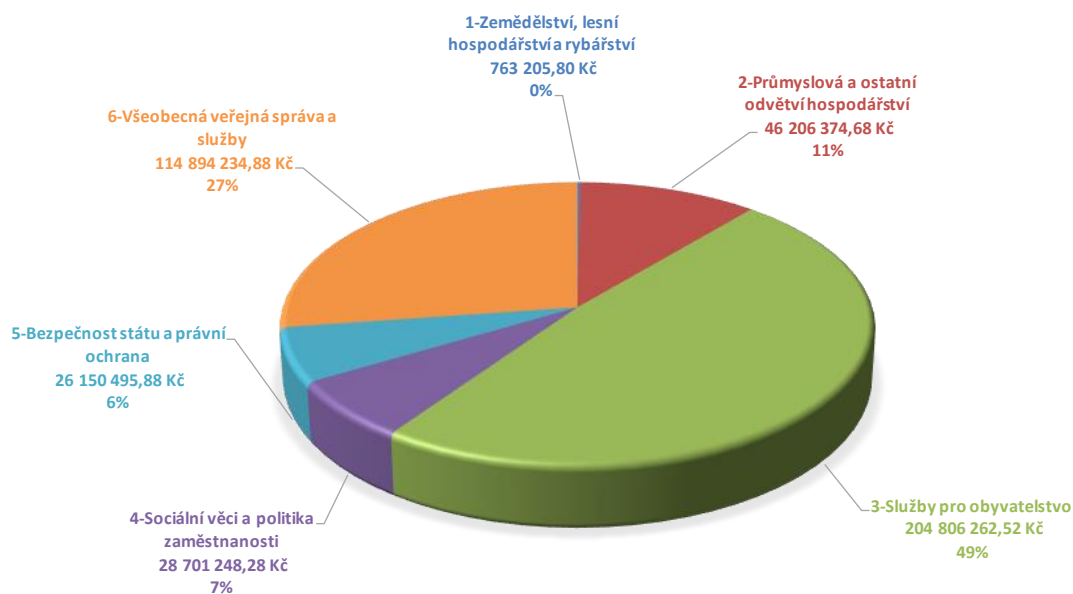
Zůstatek nesplacené jistiny úvěrového rámce III. byl dne 20. 6. 2018 předčasně splacen v plné výši 189,34 mil. Kč.

890 Opravné položky k peněžním operacím

Jedná se o průčtování rozpočtové charakteristiky související s přenesením daňové povinnosti u stavebních prací dle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty.

VÝDAJE

Výdajová část rozpočtu byla čerpána na 24,79 %, ve výši 421,52 mil. Kč.



101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
101 zvířecí útulky	1 519 000,00	2 269 000,00	703 915,80	31,02
101 ostatní výdaje	200 000,00	250 000,00	59 290,00	23,72

101 zvířecí útulky

Byl hrazen běžný provoz psího útulku a veterinární péče. Pořízeny byly nové boudy a kotce. Načipováno bylo 150 psů a byla provedena kastrace 50 koček.

101 ostatní výdaje

V souladu s obecně závaznou vyhláškou byla provedena deratizace na území města Karviné.

212 Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
212 průmyslové zóny	980 000,00	985 000,00	229 051,00	23,25

212 průmyslové zóny

V rámci správy průmyslové zóny Nové Pole bylo průběžně hrazeno vodné a stočné (následně refakturováno společností GS Caltex Czech, s.r.o.), byla provedena kontrola a údržba dešťové kanalizace, sečení travnatých ploch a údržba odlučovače ropných látek.

Z důvodu plánovaného prodeje průmyslové zóny Vagónka soukromému investorovi byla uzavřena dohoda o ukončení smlouvy o dílo.

214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
214 tržiště	350 000,00	540 000,00	151 282,69	28,02
214 cestovní ruch	1 743 000,00	1 338 000,00	433 032,62	32,36
214 příspěvek Okresní hospodářské komoře Karviná IČ: 60793023	0,00	150 000,00	0,00	0,00
214 Projekt - Historie psaná uhlím Jastrzębie-Zdrój - Karviná - Havířov	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

214 tržiště

Na Centrálním tržišti v Karviné-Fryštátě byla provedena úprava prostupů konstrukčních tahel střešní krytinou z důvodu zatékání a byly poskytnuty služby WC pro nájemce. Od dubna se pravidelně jednou měsíčně konaly farmářské trhy.

214 cestovní ruch

Hrazena byla inzerce v celostátních denících a časopisech orientovaných na propagaci cestovního ruchu a bylo pořízeno propagační zboží a upomínkové předměty.

214 příspěvek Okresní hospodářské komoře Karviná IČ: 60793023

Příspěvek na činnost nebyl v průběhu 1. pololetí roku poskytnut.

214 Projekt - Historie psaná uhlím Jastrzębie-Zdrój - Karviná - Havířov

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 641 ze dne 12. 9. 2017. V rámci projektu se pořídí informační panely do Parku Boženy Němcové, internetové připojení v dětském koutku a areálu Loděnice a propagační předměty na téma lázeňství. Výdaje určené na realizaci projektu nebyly v 1. pololetí roku čerpány.

216 Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
216 ostatní výdaje	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00

216 ostatní výdaje

Výdaje na výkon státní správy na úseku stavebního řádu nebyly v 1. pololetí roku čerpány.

221 Pozemní komunikace	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
221 zimní údržba	4 000 000,00	4 000 000,00	3 219 625,00	80,49
221 čištění	5 383 000,00	5 958 000,00	717 571,00	12,04
221 opravy	47 999 000,00	81 402 246,00	11 841 730,43	14,55
221 výdaje Fondu statické dopravy	3 500 000,00	14 111 911,42	335 896,00	2,38
221 Akce - Lávka přes řeku Olši v Karviné-Loukách	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

221 Akce - Cyklostezka na ulici Leonovova v Karviné-Hranicích	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
221 Akce - Cyklostezka a chodník na ul. 17. listopadu od TESCO po VZP	13 500 000,00	7 700 000,00	2 222 860,83	28,87
221 Akce - Modernizace komunikace ul. Ciolkovského	10 000 000,00	11 000 000,00	1 142 350,40	10,39
221 Akce - Stavební úpravy ul. Březová v Karviné-Ráji	2 000 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00
221 Akce - Úprava ul. Svatopluka Čecha	15 000 000,00	15 000 000,00	264 748,00	1,76
221 Akce - Odvodnění a úprava povrchu garáží u TSK	4 000 000,00	7 000 000,00	204 175,19	2,92
221 Akce - Oprava ul. Žižkova	0,00	42 500 000,00	0,00	0,00
221 Projekt - Železná cyklotrasa	324 000,00	881 000,00	80 738,00	9,16
221 ostatní výdaje	5 906 000,00	5 869 220,00	440 776,60	7,51

221 zimní údržba

V období od ledna do dubna byly vynakládány výdaje na udržení sjízdnosti a schůdnosti komunikací.

221 čištění

Bylo provedeno vyčištění města po zimním období a také v souvislosti se sečením přilehlých travnatých ploch. Dále byla provedena kontrola, údržba a čištění odlučovačů ropných látek (lapolů), čištění dešťových vpustí a čištění in-line stezky a cyklostezky.

221 opravy

V rámci údržby místních komunikací a chodníků byly realizovány opravy výtluků ve vozovkách, místní předláždění chodníků, opravy dešťových vpustí a vzniklých kaveren, byly provedeny revize všech křižovatek, výměna světelných zdrojů a klepátek. Byla provedena oprava ul. Slovenská v Karviné-Hranicích, oprava opěrné zdi na ul. Karola Šlívky v Karviné-Fryštátě, oprava komunikace k Městské policii (ul. Univerzitní park v Karviné-Fryštátě), výstavba parkovacích ploch a chodníků na ul. Slovenská a ul. Haškova, předláždění chodníků na ul. Kosmonautů v Karviné-Ráji, ul. Fibichova v Karviné-Novém Městě, ul. Flemingova v Karviné-Hranicích a ul. Sovova v Karviné-Ráji.

221 výdaje Fondu dopravy

Byla uhrazena projekční a inženýrská činnost u výstavby parkovacích ploch na ul. Mírová v Karviné-Novém Městě a ul. Prameny v Karviné-Ráji.

221 Akce - Lávka přes řeku Olši v Karviné-Loukách

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 638 ze dne 12. 9. 2017. Jedná se o pořízení projektové dokumentace na stavbu lávky. Výdaje určené na realizaci akce nebyly v 1. pololetí roku čerpány.

221 Akce - Cyklostezka na ulici Leonovova v Karviné-Hranicích

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 640 ze dne 12. 9. 2017. Byla zpracována projektová dokumentace a bylo požádáno o dotaci z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko. Výdaje určené na realizaci akce nebyly v 1. pololetí roku čerpány.

221 Akce - Cyklostezka a chodník na ul. 17. listopadu od TESCO po VZP

Jedná se o pokračování akce zahájené v roce 2017 úsekem od TESCO po ul. Kosmonautů v Karviné-Ráji. Probíhá realizace akce v úseku mezi ul. Borovského a ul. Kosmonautů v Karviné-Ráji. Předpokládaný termín dokončení je srpen 2018.

221 Akce - Modernizace komunikace ul. Ciolkovského

Akce byla schválena usnesením Rady města Karviné č. 3811 ze dne 21. 6. 2017. Jedná se o stavební úpravy a modernizaci stávající komunikace, stavební úpravy chodníků, úpravu zpevněných ploch,

terénní úpravy, výměnu potrubí vodovodu a plynovodů. Předpokládaný termín dokončení je červenec 2018.

221 Akce - Stavební úpravy ul. Březová v Karviné-Ráji

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 708 ze dne 5. 12. 2017. Záměrem akce je celková stavební úprava lokality zahrnující přemístění chodníku, místní komunikace, parkovací plochy, výsadby, sportovní hřiště aj. Byla zpracována studie. V orgánech města byla schválena příprava na realizaci akce. Výdaje určené na realizaci akce nebyly v 1. pololetí roku čerpány.

221 Akce - Úprava ul. Svatopluka Čecha

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 708 ze dne 5. 12. 2017. V rámci akce bude řešena oprava komunikace vyfrézováním stávajícího asfaltového povrchu (případně podloží) s pokládkou nového povrchu včetně dořešení odvodnění komunikace. Byla zpracována realizační projektová dokumentace 1. části komunikace a zpracovává se dokumentace 2. části komunikace s předpokládaným termínem vydání sloučeného povolení a zpracování dokumentace pro provádění stavby do konce ledna 2019. Předpoklad realizace akce je v březnu 2019.

221 Akce - Odvodnění a úprava povrchu garáží u TSK

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 708 ze dne 5. 12. 2017. Jedná se o úpravu povrchu částečně recyklátem a částečně asfaltovým krytem, tzn. odstranění původního povrchu a podkladních vrstev. Byla provedena příprava pro odvodnění zpevněných ploch a úpravy povrchů komunikací. Akce je připravena k realizaci.

221 Akce - Oprava ul. Žižkova

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 833 ze dne 23. 4. 2018. V rámci akce bude realizována kompletní rekonstrukce komunikace ul. Žižkova od ul. Mickiewiczova po kruhový objezd u Kauflandu včetně boční ul. Br. Veverkových. Zároveň bude provedena oprava navazujících chodníků na komunikaci ul. Žižkova a terénní úpravy, úpravy vodovodů a přeložky plynovodů. Akce je připravena k realizaci.

221 Projekt - Železná cyklotrasa

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 320 ze dne 15. 3. 2016. Zahrnuje výdaje na cyklistické značení a informační tabule na území města. Pro účastníky projektu byly zakoupeny cyklistické brašny a bidony.

221 ostatní výdaje

Byl vykoupen a vložen do katastru nemovitostí pozemek kolem haly házené a hrazena správa parkovacích automatů.

222 Silniční doprava	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
222 dopravní obslužnost	33 120 000,00	2 736 928,20	2 736 928,20	100,00
222 dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost	1 824 000,00	0,00	0,00	0,00
222 ostatní výdaje	1 321 000,00	3 776 192,00	811 808,00	21,50

222 dopravní obslužnost

Zahrnuje platby společnosti ČSAD Karviná, a.s. na zajištění městské a příměstské autobusové dopravy a dopravu dětí do/z Louk za leden 2018. V souvislosti s novelou vyhlášky o rozpočtové skladbě, byly výdaje na dopravní obslužnost od února 2018 hrazeny z ukazatele 229 dopravní obslužnost.

222 dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost

Jedná se o příspěvek kraji na zajištění dopravní obslužnosti pro oblast Českotěšínsko, Karvinsko a Orlovsko. V souvislosti s novelou vyhlášky o rozpočtové skladbě, byly prostředky určené na tuto dotaci

přesunuty a hrazeny z ukazatele 229 dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost.

222 ostatní výdaje

Byly nainstalovány nové dopravní značky a provedeny opravy svislého dopravního značení, uhrazeno zpracování urbanisticko-architektonické studie na dětské dopravní hřiště a rekreačně-sportovní areál v Karviné-Ráji a probíhala běžná údržba čekáren a zábradlí.

226 Správa v dopravě	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
226 ostatní výdaje	58 000,00	58 000,00	436,50	0,75

226 ostatní výdaje

Jedná se o proplacení náhrad účastníkům správních řízení.

229 Ostatní činnost a nespécifikované výdaje v dopravě	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
229 dopravní obslužnost	0,00	31 883 071,80	13 844 476,20	43,42
229 dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost	0,00	1 824 000,00	274 500,00	15,05

229 dopravní obslužnost

Zahrnuje platby společnosti ČSAD Karviná, a.s. na zajištění městské a příměstské autobusové dopravy a dopravu dětí do/z Louk a společnosti Ján Kypús BUS s.r.o. na zajištění příměstské autobusové dopravy.

229 dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost

Jedná se o příspěvek kraji na zajištění dopravní obslužnosti pro oblast Českotěšínsko, Karvinsko a Orlovsko. V 1. pololetí roku byl uhrazen příspěvek pro oblast Českotěšínsko.

231 Pitná voda	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
231 ostatní výdaje	0,00	8 200,00	8 107,00	98,87

231 ostatní výdaje

Výdaje na rozbor vody ze studánky v katastrálním území Karviná-Ráj.

232 Odvádění a čištění odpadních vod	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
232 rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
232 Akce - Výkupy pozemků pro kanalizační sběrač	12 158 500,00	8 183 500,00	0,00	0,00
232 ostatní výdaje	4 100 000,00	4 652 291,40	1 238 222,18	26,62

232 rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací

Na depozitní účet pro tvorbu rezervy byla dle schváleného plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací zaslána jednorázová splátka.

232 Akce - Výkupy pozemků pro kanalizační sběrač

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 1140 ze dne 10. 10. 2006. Jedná se o výkupy pozemků pro vyřešení majetkových záležitostí spojených s výstavbou kanalizačního sběrače. Zpracovává se nový znalecký posudek na stanovení ceny pozemku (MILNEA). U plánovaného výkupu pozemků od Římskokatolické farnosti Karviná je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí, čeká se na dořešení restituce. Prostředky určené na akci nebyly v 1. pololetí roku čerpány.

232 ostatní výdaje

V rámci správy a údržby kanalizací byla provedena dodávka a osazení betonového poklopu na vsakovací objekt v areálu garážové osady u Technických služeb Karviná, a.s. Z uvolněné rezervy na obnovu vodovodů a kanalizací byla provedena rekonstrukce aeračního systému v čistírně odpadních vod Žižkova a celková rekonstrukce kanalizační čerpací stanice na ul. Jarní v Karviné-Hranicích.

233 Vodní toky a vodohospodářská díla	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
233 Akce - Revitalizace vodního toku Rájecký potok	604 368,00	604 368,00	0,00	0,00
233 ostatní výdaje	600 000,00	684 871,00	344 995,27	50,37

233 Akce - Revitalizace vodního toku Rájecký potok

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 708 ze dne 5. 12. 2017. Jedná se o počáteční výdaje akce spojené s pořízením projektové dokumentace. Vzhledem k tomu, že se doposud nepodařilo získat souhlas 2 vlastníků dotčených pozemků, byl projektant požádán o rozdělení projektu na 2 samostatné dílčí stavební objekty. Byla zpracována pasportizace zeleně navržené ke kácení. Dokumentace stavebního objektu SO 01 byla upravena a doplněna dle podmínek společnosti SmVaK Ostrava a.s., probíhá aktualizace vyjádření dotčených orgánů, organizací a správců inženýrských sítí. Vlastníci dotčených pozemků byli opětovně vyzváni k jednání za účelem získání jejich souhlasů s navrhovanou stavbou. Prostředky určené na akci nebyly v 1. pololetí roku čerpány.

233 ostatní výdaje

Byla provedena běžná údržba a čištění vodních toků, sečení břehů toků, příkopů, propustků včetně sběru a svozu travní hmoty, odstranění překážek toků okopy žlabů v příkopech.

251 Podpora podnikání	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
251 Projekt - Business Benefit Karviná - město pro podnikání	1 000 000,00	2 565 738,65	994 805,77	38,77
251 ostatní výdaje	1 102 000,00	2 752 000,00	1 068 257,80	38,82

251 Projekt - Business Benefit Karviná - město pro podnikání

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 633 ze dne 12. 9. 2017. Cílem projektu je otevření procesu zakládání podniků pro lidi znevýhodněné na trhu práce. Byly pořízeny notebooky a mobilní telefony pro projektový tým, hrazeny mzdy zaměstnanců, výdaje za uzavřené dohody včetně souvisejících odvodů. Partnerovi projektu byl zaslán podíl ve výši 49% dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost přijaté v roce 2017.

251 ostatní výdaje

Byla dokončena výstavba kanalizační přípojky a zpevněné plochy u objektu čp. 615 na ul. Poštovní v Karviné-Fryštátě. Dále byly hrazeny výdaje spojené s provozem Business Gate.

311 Předškolní a základní vzdělávání	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
311 vzdělávací programy	1 000 000,00	1 024 660,00	14 006,90	1,37
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	54 956 086,00	55 753 386,00	28 275 354,00	50,72
311 účelové transfery ZŠ a MŠ	18 590 576,00	24 316 388,19	15 423 922,19	63,43
311 Akce - Nástavba učeben ZŠ a MŠ Dělnická	44 007 000,00	44 026 514,00	1 069 422,39	2,43
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 1	16 042 000,00	16 042 000,00	111 320,00	0,69
311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 2	25 039 000,00	25 039 000,00	191 180,00	0,76
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná	226 000,00	226 000,00	134 462,05	59,50
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II	0,00	702 120,00	73 242,00	10,43

311 Projekt - Cvičení nezná hranic	0,00	679 250,00	49 250,00	7,25
311 ostatní výdaje	40 000,00	5 052 000,00	13 152,38	0,26

311 vzdělávací programy

Byly uhrazeny výdaje za dopravu dětí a doprovodného pedagogického personálu karvinských škol do Dolní oblasti Vítkovice.

311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ

311 účelové transfery ZŠ a MŠ

Přehled o hospodaření příspěvkových organizací je uveden v kapitole III.

311 Akce - Nástavba učeben ZŠ a MŠ Dělnická

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 529 ze dne 31. 1. 2017. Předmětem projektu jsou stavební úpravy pro navýšení kapacity školy. Na akci byla přiznána dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Probíhá realizace stavebních prací a příprava podkladů pro vyhlášení výběrových řízení na dodávky nábytku, IT vybavení, učebních pomůcek, zabezpečovacího a kamerového systému. Předpokládaný termín dokončení je v červnu 2019.

311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 1

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 548 ze dne 21. 3. 2017. Předmětem projektu je modernizace a rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Prameny, ZŠ a MŠ U Lesa a ZŠ a MŠ U Studny. Byl vybrán zhotovitel stavby, akce byla zahájena. Na stavební práce a dodávky nábytku, školních pomůcek a IT vybavení bude poskytnuta dotace z IROP ITI.

311 Akce - Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ 2

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 547 ze dne 21. 3. 2017. Předmětem projektu je modernizace a rekonstrukce odborných učeben na ZŠ a MŠ Borovského, ZŠ a MŠ Cihelní, ZŠ a MŠ Školská. Byl vybrán zhotovitel stavby, akce byla zahájena. Na stavební práce a dodávky nábytku, školních pomůcek a IT vybavení bude poskytnuta dotace z IROP ITI.

311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná

V rámci dofinancování projektu ukončeného v roce 2017 byly uhrazeny mzdy, dohody a související odvody za prosinec.

311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 720 ze dne 5. 12. 2017. Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách. Výdaje byly vynaloženy na úhradu uzavřených dohod a s nimi souvisejících odvodů a za pronájem místnosti a pohoštění v rámci jednání Řídícího výboru.

311 Projekt - Cvičení nezná hranic

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 810 ze dne 23. 4. 2018. V rámci projektu budou nakoupeny cvičební prvky workout hřiště a tartanový podklad pro Základní školu a Mateřskou školu Cihelní, Karviná. Byla zpracována projektová dokumentace pro realizaci a podána žádost o dotaci v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.

311 ostatní výdaje

Výdaje byly čerpány na inzerci na konkurzní řízení na ředitele ZŠ a MŠ U Lesa.

321 Vysokoškolské vzdělávání	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
321 příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty	500 000,00	500 000,00	100 000,00	20,00
321 ostatní výdaje	50 000,00	50 000,00	29 400,00	58,80

321 příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 - na projekty

Neinvestiční dotace na realizaci mezinárodních konferencí.

321 ostatní výdaje

Výdaje na financování Univerzity třetího věku realizované na SU OPF Karviná.

329 Ostatní činnost a nespécifikované výdaje	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
329 Projekt - AD TECH	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
329 Projekt - Make your way	0,00	2 000,00	1 779,00	88,95
329 ostatní výdaje	186 000,00	482 600,00	348 144,00	72,14

329 Projekt - AD TECH

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 392 ze dne 26. 3. 2018. Předmětem projektu je vytvořit lepší podmínky pro kvalitní přípravu žáků na zaměstnání v technických oborech prostřednictvím vytvoření a ověření vzdělávacího programu s využitím technologií 3D tisku. Prostředky určené na realizaci projektu nebyly v 1. pololetí roku čerpány.

329 Projekt - Make your way

Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 4550 ze dne 14. 6. 2016. Cílem projektu je vytvořit mezinárodní strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe v oblasti odborného řemeslného a technického vzdělávání mládeže a v zakládání řemeslných inkubátorů. Byl uhrazen překlad mandátní smlouvy.

329 ostatní výdaje

Zahrnují aktivity podpořené Nadací OKD - Business Gate Solutions 2 a Karvinské hry finanční gramotnosti. V rámci Business Gate Solutions 2 byly prostředky vynaloženy na uzavřené dohody, mentorskou činnost a věcné dary pro výherce, v rámci Karvinských her finanční gramotnosti na školení žáků, občerstvení, přípravu a lektorování celoměstského kola a účastnické poplatky v celorepublikovém kole ve hře Finanční svoboda.

331 Kultura	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
331 příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	23 968 220,00	23 968 220,00	11 984 112,00	50,00
331 příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	21 058 000,00	21 058 000,00	10 528 998,00	50,00
331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355	922 802,00	1 694 802,00	1 242 900,00	73,34
331 účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463	14 948 900,00	14 948 900,00	9 267 450,00	61,99
331 příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260 z Fondu primátora	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00
331 příspěvek pro Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná, z. s. IČ: 64628990 z Fondu primátora	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00
331 dotace NLN, s.r.o. IČ: 48534391	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
331 Projekt - Spolupráce a rozvoj knihoven v Karviné a Skoczowě	520 000,00	520 000,00	4 825,00	0,93
331 Projekt - Hudba plyne ze Zamarského kopce do údolí Olše	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
331 Projekt - Publikace Skoro zapomniane	0,00	427 500,00	165 467,00	38,71
331 Projekt - Publikace Karvinské hornické kolonie	0,00	547 500,00	88 455,00	16,16

331 ostatní výdaje	4 443 000,00	7 974 000,00	5 588 380,67	70,08
--------------------	--------------	--------------	--------------	-------

331 příspěvek na provoz pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355

331 příspěvek na provoz pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463

331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355

331 účelový transfer pro Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463

Přehled o hospodaření příspěvkových organizací je uveden v kapitole III.

331 příspěvek Nadačnímu fondu Sborového studia Karviná IČ: 05733260 z Fondu primátora

Příspěvek Nadačnímu fondu na základě individuální žádosti, který byl zřízen za účelem shromáždování prostředků pro zajištění činnosti Sborového studia Permoník, již byl zaslán v plné výši.

331 příspěvek pro Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná, z.s. IČ: 64628990 z Fondu primátora

Příspěvek na základě individuální žádosti již byl zaslán v plné výši.

331 dotace NLN, s.r.o. IČ: 48534391

Doplatek dotace spojené s vydáním publikace Dějiny Karviné nebyl v průběhu 1. pololetí roku poskytnut.

331 Projekt - Spolupráce a rozvoj knihoven v Karviné a Skoczowě

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 634 ze dne 12. 9. 2017. Projekt je zaměřen na prohloubení spolupráce mezi knihovnami včetně sdílení dobré praxe a propagace knihoven a zkvalitnění webových stránek. Bylo uhrazeno kulturní vystoupení a občerstvení na setkání knihovníků.

331 Projekt - Hudba plyne ze Zamarského kopce do údolí Olše

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 637 ze dne 12. 9. 2017. V rámci projektu budou zakoupeny hudební nástroje a vybavení pro hudební třídu ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím. Prostředky určené na projekt nebyly v 1. pololetí roku čerpány.

331 Projekt - Publikace Skoro zapomniane

Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 4228 ze dne 29. 11. 2017. Předmětem projektu je zpracování publikace Skoro zapomniane v rámci 750. výročí založení města Karviná. Výdaje byly vynaloženy na uzavřené dohody a překlady z českého do polského jazyka.

331 Projekt - Publikace Karvinské hornické kolonie

Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 4012 ze dne 6. 9. 2017. Předmětem projektu je zpracování publikace Karvinské hornické kolonie v rámci 750. výročí založení města Karviná. Výdaje byly vynaloženy na uzavřené dohody.

331 ostatní výdaje

Představuje zejména výdaje na sanaci vlhkosti klenby v objektu Regionální knihovny Karviná a příspěvky vyplacené z Fondu primátora města Karviné.

332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
332 Zámek Fryštát	2 895 000,00	3 380 000,00	952 640,64	28,18
332 ostatní výdaje	2 970 000,00	3 647 000,00	26 914,25	0,74

332 Zámek Fryštát

V objektu zámku byla provedena výměna kouřovodu plynového kotle, oprava zdravotnické, zasklení okna, výměna ventilátoru, revize a kontroly elektronického požárního a zabezpečovacího systému. Hrazeny byly úklidové služby a fyzická ostraha.

332 ostatní výdaje

V rámci běžné údržby bylo prováděno průběžné čištění památníků.

333 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
333 příspěvek Římskokatolické farnosti Karviná IČ: 45239207	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00

333 příspěvek Římskokatolické farnosti Karviná IČ: 45239207

Příspěvek na zhotovení zvonu do zvonice v kostele Povýšení sv. Kříže v Karviné-Fryštátě nebyl v 1. pololetí roku poskytnut.

334 Sdělovací prostředky	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
334 ostatní výdaje	3 355 000,00	3 425 000,00	1 601 630,71	46,76

334 ostatní výdaje

Zahrnuje zejména výdaje na regionální vysílání TV Polar pro Karvinou a výdaje na zpracování, tisk, kompletaci a distribuci Karvinského zpravodaje.

339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
339 celoměstské akce	2 636 500,00	3 711 000,00	2 340 390,00	63,07
339 Projekt - Společné oslavy 750. výročí založení měst Skoczów a Karviná	431 000,00	431 000,00	80 719,00	18,73
339 ostatní výdaje	552 500,00	652 500,00	180 320,00	27,64

339 celoměstské akce

Výdaje byly čerpány zejména na zajištění tradičních akcí města - Den dětí, Městský skok přes kůži, Den učitelů, ocenění osobností v kultuře, nejlepších žáků karvinských škol, nejúspěšnějšího sportovce roku 2017, dárců krve. U příležitosti oslav 750 let města proběhl benefiční koncert Srdeční záležitost, výstava na Základní umělecké škole nebo akce Dolaňski Gróm.

339 Projekt - Společné oslavy 750. výročí založení měst Skoczów a Karviná

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 500 ze dne 6. 12. 2016. Projekt je zaměřen na zintenzivnění česko-polské spolupráce při oslavách jubilejí obou měst. Byly hrazeny výdaje za zpracování a tisk kalendáře aktivit a nůžkového stanu pro konání akcí.

339 ostatní výdaje

Výdaje byly použity zejména na zajištění občanských obřadů, jako bylo vítání občánků a sňatky.

341 Tělovýchova	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
341 sportovní zařízení v majetku města	9 775 000,00	12 992 600,56	4 176 476,97	32,15
341 dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	27 000 000,00	28 000 000,00	13 500 000,00	48,21
341 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
341 příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na činnost	3 400 000,00	4 600 000,00	1 800 000,00	39,13
341 příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal - mládež	4 500 000,00	4 500 000,00	2 250 000,00	50,00
341 příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00

341 příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454	8 000 000,00	11 000 000,00	8 000 000,00	72,73
341 příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou - mládež	4 500 000,00	4 500 000,00	3 600 000,00	80,00
341 příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252	3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
341 příspěvek T.J. Lokomotiva Louky /Karviná/ IČ: 48426202	0,00	780 000,00	0,00	0,00
341 příspěvky města sportu ostatní	4 300 000,00	6 300 000,00	4 300 000,00	68,25
341 Akce - Příplatek mimo základní kapitál společnosti STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444	250 000 000,00	280 000 000,00	0,00	0,00
341 ostatní výdaje	0,00	1 731 525,69	1 171 557,00	67,66

341 sportovní zařízení v majetku města

Výdaje byly čerpány především na správu a spotřebu energií na městském fotbalovém stadionu a na správu a údržbu letního koupaliště. Spotřeba energií tenisového areálu a haly pro adrenalinové sporty v Karviné-Novém Městě je následně refakturována nájemcům.

341 dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444

Transfer na základě smlouvy o závazku veřejné služby na pokrytí provozních výdajů byl poskytován měsíčně v souladu se schválenou výší.

341 příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na ledovou plochu

Příspěvek již byl na základě individuální žádosti zaslán v plné výši.

341 příspěvky města sportu Sportovnímu klubu Karviná IČ: 48426938 na činnost

Příspěvek byl na základě individuální žádosti poskytnut v souladu s usnesením zastupitelstva města.

341 příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 na fotbal - mládež

Příspěvek byl na základě individuální žádosti poskytnut v souladu s usnesením zastupitelstva města.

341 příspěvek na provoz sportovní haly Kovona Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320

Příspěvek již byl na základě individuální žádosti zaslán v plné výši.

341 příspěvky města sportu MFK Karviná a.s. IČ: 27795454

Příspěvek byl na základě individuální žádosti poskytnut v souladu s usnesením zastupitelstva města.

341 příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 na házenou - mládež

Příspěvek byl na základě individuální žádosti poskytnut v souladu s usnesením zastupitelstva města.

341 příspěvky města sportu HANDBALL MARKETING s.r.o. IČ: 29446252

Příspěvek již byl na základě individuální žádosti zaslán v plné výši.

341 příspěvek T.J. Lokomotiva Louky /Karviná/ IČ: 48426202

Příspěvek nebyl v průběhu 1. pololetí roku poskytnut.

341 příspěvky města sportu ostatní

Příspěvky byly zasílány v souladu s dotačním programem podpory tělovýchovných a sportovních aktivit na základě schválení v radě a zastupitelstvu města.

341 Akce - Příplatek mimo základní kapitál společnosti STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444

Prostředky určené na modernizaci krytého bazénu v Karviné-Mizerově nebyly v 1. pololetí roku čerpány.

341 ostatní výdaje

Příspěvky vyplacené z Fondu primátora města Karviné.

342 Zájmová činnost a rekreace	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
342 kluby seniorů a spolkový dům	1 610 000,00	2 576 800,00	1 381 759,24	53,62
342 celoměstské akce	70 000,00	70 000,00	6 904,00	9,86
342 Projekt - Procházkou po Velkých Kunčicích - II. etapa stezky zdraví hraběnky Thun-Hohensteinové	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
342 ostatní výdaje	15 373 000,00	18 486 650,00	984 620,02	5,33

342 kluby seniorů a spolkový dům

Hrazeny byly výdaje spojené s provozem objektů klubů seniorů a spolkového domu, zejména odměny z dohod mimo pracovní poměr, spotřeba energií, opravy, vybavení interiérů, telefonické a internetové služby.

342 celoměstské akce

Byly uhrazeny výdaje na tradiční celoměstskou akci Na in-line po Karviné.

342 Projekt - Procházkou po Velkých Kunčicích - II. etapa stezky zdraví hraběnky Thun-Hohensteinové

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 636 ze dne 12. 9. 2017. V rámci projektu bude zorganizována cyklistická vyjížďka. Prostředky určené na projekt nebyly v 1. pololetí roku čerpány.

342 ostatní výdaje

Výdaje byly čerpány zejména na opravy a údržbu pískovišť, dětských hřišť a atrakcí, na správu a údržbu Loděnice a dětského koutku v Parku Boženy Němcové a na příspěvky vyplacené z Fondu primátora města Karviné.

352 Ústavní péče	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
352 příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490	260 000,00	510 000,00	0,00	0,00
352 příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853	440 000,00	690 000,00	46 993,00	6,81

352 příspěvek Karvinské hornické nemocnici a.s. IČ: 60793490

Příspěvek nebyl v průběhu 1. pololetí roku poskytnut.

352 příspěvek Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj IČ: 00844853

Byla zaslána dotace na zajištění provozování ambulantního zdravotnického zařízení praktického lékaře v Karviné-Loukách na období leden-březen.

353 Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
353 příspěvek Zdravotnické záchranné službě Moravskoslezského kraje IČ: 48804525	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00

353 příspěvek Zdravotnické záchranné službě Moravskoslezského kraje IČ: 48804525

Příspěvek na zakoupení přístrojové techniky na základě individuální žádosti.

359 Ostatní činnost ve zdravotnictví	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
359 ozdravné programy	1 510 000,00	2 017 797,10	538 541,00	26,69
359 ostatní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

359 ozdravné programy

Byly uhrazeny zimní ozdravné pobyty dětí v Bukovci. Pobyty byly částečně finančně pokryty z příspěvků rodičů a darů Nadace OKD.

359 ostatní výdaje

Prostředky určené na nákup receptů a žádanek na omamné a psychotropní látky nebyly v průběhu 1. pololetí roku čerpány.

361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
361 finanční podpora individuální bytové výstavby	5 000 000,00	18 200 000,00	600 000,00	3,30
361 Akce - Úpravy objektu KOSMOS	70 000 000,00	62 092 000,00	94 267,00	0,15
361 ostatní výdaje	49 076 000,00	63 869 784,80	22 750 194,76	35,62

361 finanční podpora individuální bytové výstavby

Čtyřem žadatelům byly poskytnuty příspěvky na podporu individuální bytové výstavby dle Zásad pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné.

361 Akce - Úpravy objektu KOSMOS

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 708 ze dne 5. 12. 2017. Zpracovává se dokumentace pro stavební povolení. Byla vybrána firma na demolici stávajícího objektu výměníku, vývažovny, restaurace a realizaci nové technologie výměňkové stanice.

361 ostatní výdaje

Hrazeny byly především výdaje na provoz a údržbu bytového a nebytového fondu města. Byla provedena elektroinstalace rozvodů a domovních telefonů v objektu čp. 814 na ul. Borovského v Karviné-Ráji, rekonstrukce střechy objektu čp. 149 na ul. Karola Šliwky v Karviné-Fryštátě a sanace suterénu bytového domu čp. 1300-1303 na ul. U Svobodáren v Karviné-Novém Městě.

363 Komunální služby a územní rozvoj	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
363 veřejné osvětlení	14 100 000,00	21 021 780,00	5 876 618,72	27,95
363 územně plánovací dokumentace a podklady	2 030 000,00	2 530 000,00	302 500,00	11,96
363 pohřebnictví	7 946 000,00	11 046 000,00	2 570 883,53	23,27
363 Akce - Rekonstrukce domů čp. 33-35 na Masarykově náměstí	20 000 000,00	21 981 000,00	120 637,00	0,55
363 Projekt - Stezka živelů na polsko-českém pohraničí	32 590 000,00	32 976 300,00	148 830,00	0,45
363 ostatní výdaje	16 050 000,00	23 931 100,00	2 033 296,51	8,50

363 veřejné osvětlení

Výdaje byly čerpány zejména na úhrady spotřeby elektrické energie, komplexní výměnu svítidel a izolovaných vodičů na ul. Zahradní v Karviné-Fryštátě, demontáž vánoční výzdoby, opravy po dopravních nehodách a pravidelné revize.

363 územně plánovací dokumentace a podklady

Bylo financováno zpracování Územního plánu města Karviné - V. etapa - výsledný návrh.

363 pohřebnictví

Výdaje představují zejména platby za správu, údržbu a energie hřbitovů a obřadních síní. Na hřbitově v Karviné-Mizerově bylo instalováno 21 ks nových jednostranných kolumbárií a provedena oprava hrobového místa poškozeného kořenovým systémem stromu. Na hřbitově v Karviné-Dolech bylo provedeno kácení havarijních dřevin a provedena náhradní výsadba. V areálu Centrálního hřbitova bylo opraveno venkovní osvětlení.

363 Akce - Rekonstrukce domů čp. 33-35 na Masarykově náměstí

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 708 ze dne 5. 12. 2017. Bylo zpracováno odborné posouzení ceny projektové dokumentace rekonstrukce domů a vybrán dodavatel na zpracování projektové dokumentace.

363 Projekt - Stezka žvlů na polsko-českém pohraničí

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 639 ze dne 12. 9. 2017. V rámci projektu bude revitalizováno veřejné prostranství u Permonu v Karviné-Hranicích. Byla zpracována projektová dokumentace, vydána všechna správní rozhodnutí a požádáno o dotaci z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko. Dotace na projekt nebyla přiznána.

363 ostatní výdaje

Výdaje byly čerpány zejména na čištění veřejných prostranství, běžnou údržbu a provoz fontán, opravy, výměnu a doplnění laviček, likvidaci vyžilých sušáků a klepáčů a zhotovení a instalaci světelného informačního prvku Vítá Vás Karviná-750 let. Byla zpracována dokumentace bouracích prací domů čp. 1307-1317 v Karviné-Novém Městě.

369 Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
369 ostatní výdaje	1 620 000,00	1 620 000,00	684 428,00	42,25

369 ostatní výdaje

Byly hrazeny geometrické plány, nájemné, znalecké posudky, kolky a daň z nemovitých věcí za pozemky v oblasti majetkoprávních činností města.

371 Ochrana ovzduší a klimatu	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
371 spolufinancování kotlíkových dotací	270 000,00	270 000,00	51 845,00	19,20
371 návratné finanční výpomoci	2 850 000,00	2 850 000,00	1 781 250,00	62,50
371 ostatní výdaje	205 000,00	206 300,00	49 716,00	24,10

371 spolufinancování kotlíkových dotací

Moravskoslezskému kraji byla poskytnuta dotace na spolufinancování výměny kotlů.

371 návratné finanční výpomoci

Poskytnutí zápůjček vlastníkům nemovitostí na území Karviné za účelem překlenutí období od schválení kotlíkové dotace od Moravskoslezského kraje a jejím vyplacením.

371 ostatní výdaje

Zahrnují výdaje na analýzu vzorků ovzduší a inzerci na propagaci výměny kotlů na tuhá paliva.

372 Nakládání s odpady	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
372 ostatní výdaje	47 397 000,00	52 373 077,80	19 770 684,40	37,75

372 ostatní výdaje

Výdaje byly čerpány na svoz smíšeného 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.

374 Ochrana přírody a krajiny	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
374 veřejná zeleň	20 706 000,00	28 368 713,20	6 431 955,14	22,67
374 ostatní výdaje	330 000,00	352 000,00	145 192,00	41,25

374 veřejná zeleň

Výdaje na údržbu veřejné zeleně, především na sečení travnatých ploch, kácení a ořezy dřevin, péči o květiny a záhony a nové výsadby.

374 ostatní výdaje

Výdaje na provoz ZOO koutku v Parku Boženy Němcové.

376 Správa v ochraně životního prostředí	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
376 ostatní výdaje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

376 ostatní výdaje

Výdaje na výkon státní správy na úseku ochrany životního prostředí nebyly v 1. pololetí roku čerpány.

379 Ostatní činnosti v životním prostředí	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
379 celoměstské akce	310 000,00	397 390,00	204 165,14	51,38
379 ostatní výdaje	70 000,00	70 000,00	63 104,91	90,15

379 celoměstské akce

Výdaje byly čerpány na propagaci a realizaci 23. ročníku akce Den Země.

379 ostatní výdaje

Úhrada výdajů osvětovo-dopravní akce Do práce na kole 2018.

390 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
390 příspěvek Nadaci OKD IČ: 27832813	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
390 ostatní výdaje	332 000,00	832 000,00	352 006,00	42,31

390 příspěvek Nadaci OKD IČ: 27832813

Příspěvek na projekt Neziskový inkubátor III.

390 ostatní výdaje

Příspěvky vyplacené z Fondu primátora města Karviné a výdaje související s činností Mládežnické rady Karviná.

431 Sociální poradenství	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
431 příspěvky na sociální péči	529 000,00	481 000,00	402 000,00	83,58

431 příspěvky na sociální péči

Příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti v souladu s usneseními rady a zastupitelstva města.

432 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
432 příspěvky na sociální péči	540 000,00	236 806,80	210 000,00	88,68

432 příspěvky na sociální péči

Příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti v souladu s usneseními rady a zastupitelstva města.

433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
433 příspěvky na sociální péči	0,00	324 806,00	117 000,00	36,02
433 Projekt - Výkon pěstounské péče	0,00	6 662 171,66	566 924,63	8,51

433 příspěvky na sociální péči

Příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti v souladu s usneseními rady a zastupitelstva města.

433 Projekt - Výkon pěstounské péče

V rámci projektu byly uhrazeny platy a související odvody, pojistné na úrazové pojištění, služby elektronických komunikací, školení a vzdělávání a cestovné pracovníka agentury a výdaje na aktivity pro pěstouny a děti. Na výkon pěstounské péče je poskytován státní příspěvek zasílaný úřadem práce.

434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
434 poskytování služby Senior taxi	1 000 000,00	1 000 000,00	443 489,80	44,35
434 příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	20 777 739,00	20 777 739,00	10 353 870,00	49,83
434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136	999 000,00	10 281 583,01	9 782 083,01	95,14
434 příspěvky na sociální péči	977 000,00	1 443 693,20	1 278 800,00	88,58
434 Projekt - Terénní sociální práce	548 000,00	648 000,00	299 797,64	46,27
434 ostatní výdaje	130 000,00	130 000,00	14 149,20	10,88

434 poskytování služby "Senior taxi"

Byly hrazeny výdaje spojené s přepravou osob, poplatků za mobilní telefonní číslo a odměna z dohody mimo pracovní poměr. Služba je poskytována seniorům s trvalým pobytem ve městě Karviná starším 70 let.

434 příspěvek na provoz pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136

434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136

Přehled o hospodaření příspěvkové organizace je uveden v kapitole III.

434 příspěvky na sociální péči

Příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti v souladu s usneseními rady a zastupitelstva města.

434 Projekt - Terénní sociální práce

Byly hrazeny výdaje spojené s terénní prací ve vyloučených lokalitách města Karviná, zejména odměny z dohod mimo pracovní poměr včetně odvodů, školení, cestovné a telekomunikační služby. Na financování projektu se spolupodílí Úřad vlády České republiky.

434 ostatní výdaje

Výdaje byly čerpány na komunitní plánování a organizování Týdne sociálních služeb.

435 Služby sociální péče	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
435 příspěvky na sociální péči	1 703 000,00	1 727 000,00	1 294 200,00	74,94

435 příspěvky na sociální péči

Příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti v souladu s usneseními rady a zastupitelstva města.

437 Služby sociální prevence	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
437 příspěvky na sociální péči	1 401 000,00	1 746 852,00	1 644 500,00	94,14
437 příspěvek Moravskoslezskému kraji do Fondu sociálních služeb	2 196 000,00	2 196 000,00	2 196 000,00	100,00
437 ostatní výdaje	270 000,00	430 000,00	98 434,00	22,89

437 příspěvky na sociální péči

Příspěvky v rámci dotační podpory sociální oblasti v souladu s usneseními rady a zastupitelstva města.

437 příspěvek Moravskoslezskému kraji do Fondu sociálních služeb

Příspěvek na tvorbu fondu k podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji byl již zaslán v plné výši.

437 ostatní výdaje

Výdaje byly čerpány na relaxační pobyt pedagogických i nepedagogických pracovníků ZŠ a MŠ Družby a na vzdělávací akci pro členy organizované ve spolcích zdravotně postižených na území města Karviná.

521 Ochrana obyvatelstva	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
521 ostatní výdaje	700 000,00	700 000,00	3 820,58	0,55

521 ostatní výdaje

Účelovou rezervu finančních prostředků na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků ve výši 500 tis. Kč dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), nebylo nutné v 1. pololetí roku čerpat. Byla hrazena spotřeba elektrické energie, deratizace a kontrola prostor krytů civilní ochrany.

527 Krizové řízení	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
527 ostatní výdaje	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00

527 ostatní výdaje

Prostředky určené na oblast krizového řízení nebyly v 1. pololetí roku čerpány.

529 Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
529 Projekt - Společně proti povodni	200 000,00	8 507 500,00	40 917,70	0,48

529 Projekt - Společně proti povodni

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 527 ze dne 31. 1. 2017. V rámci projektu město pořídí Cisternovou automobilovou stříkačku typu 30 pro Sbor dobrovolných hasičů v Karviné-Hranicích, digitální komunikační prostředek pro přeshraničního partnera pro použití na vlastním území, noktovizor, dalekohled pro noční vidění, roll-up a stálou vysvětlující tabuli s informacemi o projektu. Výdaje byly čerpány na vyhotovení roll-upu a pořízení radiostanice.

531 Bezpečnost a veřejný pořádek	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
531 sociální fond	1 408 840,00	1 682 126,05	669 627,70	39,81
531 platy a odměny včetně odvodů	45 697 000,00	46 068 000,00	20 797 238,00	45,14

531 energie	985 000,00	985 000,00	395 709,54	40,17
531 autoprovovz	1 983 000,00	5 100 902,00	590 835,32	11,58
531 Projekt - Veřejně prospěšné práce	394 000,00	1 362 065,00	949 694,25	69,72
531 provozní záloha	0,00	0,00	23 322,00	0,00
531 ostatní výdaje	3 233 000,00	3 371 000,00	911 234,64	27,03

531 sociální fond

Prostředky fondu byly čerpány v souladu se Zásadami o podmínkách tvorby a používání sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Karviné zařazených do Městské policie Karviná.

531 platy a odměny včetně odvodů

Platy a odměny včetně odvodů zaměstnanců statutárního města Karviné zařazených do Městské policie Karviná.

531 energie

Výdaje na elektrickou energii, teplo a studenou vodu spotřebované Městskou policií Karviná.

531 autoprovovz

Výdaje byly čerpány zejména na nákup pohonných hmot a opravy služebních vozidel Městské policie Karviná. Ve 2. pololetí roku bude zakoupeno nové služební vozidlo.

531 Projekt - Veřejně prospěšné práce

Výdaje byly čerpány na platy a odvody pro asistenty městské policie v rámci veřejně prospěšných prací, které jsou následně propláceny úřadem práce.

531 provozní záloha

Poskytované provozní zálohy k financování potřeb Městské policie Karviná. Zálohy jsou průběžně zúčtovávány.

531 ostatní výdaje

Byly hrazeny výdaje na běžnou činnost Městské policie Karviná, především výdaje na nákup služeb, výstroj strážníků, nákup drobného majetku a materiálu, školení a cestovné.

539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
539 prevence kriminality	400 000,00	242 706,00	85 000,00	35,02
539 Projekt - Přeshraniční konektivita – zvýšení komunikačního potenciálu mezi SM Jastrzębie-Zdrój a MP Karviná	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00
539 Projekt - Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policií v Karviné a Jastrzębie-Zdróju	358 000,00	3 610 607,68	170 637,17	4,73
539 Projekt - Asistenti prevence kriminality	0,00	687 594,00	209 144,75	30,42
539 Projekt - Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi	0,00	17 740,00	0,00	0,00
539 Projekt - Forezní značení jízdních kol a invalidních vozíků	0,00	25 960,00	23 960,00	92,30
539 ostatní výdaje	0,00	41 500,00	42 231,00	101,76

539 prevence kriminality

Výdaje byly čerpány na realizaci projektů v rámci schváleného Programu prevence kriminality statutárního města Karviné.

539 Projekt - Přeshraniční konektivita – zvýšení komunikačního potenciálu mezi SM Jastrzębie-Zdrój a MP Karviná

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 528 ze dne 31. 1. 2017 a je zaměřen na realizaci měkkých aktivit zejména do oblasti prevence kriminality a výměny dobré praxe a forem prevence kriminality na obou stranách hranice. Prostředky určené na realizaci projektu nebyly v 1. pololetí roku čerpány.

539 Projekt - Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policií v Karviné a Jastrzebie-Zdróju

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 300 ze dne 2. 2. 2016. V roce 2017 bylo již na tento projekt vyčleněno 2,5 mil. Kč. Statutární město Karviná má v rámci projektu pořádit komunikační techniku (digitální radiová síť) pro Městskou policii Karviná. Výdaje byly vynaloženy na úhradu výuky polštiny strážníků, poplatků za radiové vysílání a převod poměrné části finančních prostředků partnerovi projektu.

539 Projekt - Asistenti prevence kriminality

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 751 ze dne 29. 1. 2018. Předmětem projektu je činnost asistentů prevence kriminality, která spočívá ve snížení rizika páchané trestné činnosti a zvýšení bezpečnosti v určených lokalitách. Byly hrazeny především platy a související odvody. Projekt je podpořen dotací z Ministerstva vnitra České republiky.

539 Projekt - Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 751 ze dne 29. 1. 2018. Projekt je zaměřen na pomoc rodinám při řešení výchovných problémů, nápravě vztahů, zkvalitnění komunikace a funkce rodiny. Prostředky určené na realizaci projektu nebyly v 1. pololetí roku čerpány. Projekt je podpořen dotací z Ministerstva vnitra České republiky.

539 Projekt - Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 751 ze dne 29. 1. 2018. Cílem projektu je označování a registrace jízdních kol a invalidních vozíků pomocí syntetické DNA. Výdaje byly čerpány na zakoupení sad forenzního značení. Projekt je podpořen dotací z Ministerstva vnitra České republiky.

539 ostatní výdaje

Výdaje byly čerpány na propagaci a konání besed o bezpečnosti města.

551 Požární ochrana	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
551 příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561	500 000,00	815 000,00	0,00	0,00
551 Akce - Hasičská zbrojnice v Karviné-Loukách	920 000,00	1 220 000,00	293 122,50	24,03
551 ostatní výdaje	1 547 500,00	2 061 500,00	944 000,73	45,79

551 příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561

Příspěvek nebyl v průběhu 1. pololetí roku poskytnut.

551 Akce - Hasičská zbrojnice v Karviné-Loukách

Akce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Karviná č. 708 ze dne 5. 12. 2017. Byla uhrazena projektová dokumentace pro územní řízení. Zpracovává se projektová dokumentace pro realizaci stavby. Předpokládaný termín dokončení je v lednu 2019.

551 ostatní výdaje

Výdaje byly čerpány na stavbu prodloužení běžecké dráhy cvičné plochy u hasičské zbrojnice v Karviné-Mizerově, opravu interiérů hasičské zbrojnice v Karviné-Ráji a na běžnou činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů.

611 Zastupitelské orgány a volby	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
611 sociální fond	600 050,00	343 050,00	49 632,00	14,47
611 platy a odměny včetně odvodů	12 086 500,00	12 543 500,00	4 221 345,75	33,65
611 volby	500 000,00	2 523 899,00	1 746 981,87	69,22
611 ostatní výdaje	965 000,00	940 000,00	191 438,20	20,37

611 sociální fond

Prostředky fondu určené pro uvolněné funkcionáře města 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.

611 platy a odměny včetně odvodů

Platy a odměny včetně odvodů uvolněných i neuvolněných zastupitelů města a peněžní plnění členů komisí rady města a výborů zastupitelstva města.

611 volby

Jednalo se o výdaje spojené s volbou prezidenta České republiky. Na financování voleb byla poskytnuta dotace ze státního rozpočtu. Prostředky určené na volby do zastupitelstev územních samosprávných celků, které nejsou hrazené ze státní dotace, budou čerpány ve 2. pololetí roku.

611 ostatní výdaje

Byly hrazeny výdaje spojené s činností zastupitelstva města, zejména výdaje na cestovné, školení a reprezentaci.

617 Regionální a místní správa	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
617 sociální fond	9 903 680,00	11 832 519,93	2 150 621,20	18,18
617 platy a odměny včetně odvodů	167 874 000,00	167 874 000,00	81 695 712,50	48,66
617 energie	6 564 000,00	6 034 000,00	2 493 656,18	41,33
617 autoprovoz	1 650 000,00	1 650 000,00	745 431,48	45,18
617 výpočetní technika	19 423 000,00	33 003 000,00	5 415 037,69	16,41
617 příspěvek Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197	95 000,00	95 000,00	90 614,50	95,38
617 příspěvek SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466	67 000,00	67 000,00	65 296,00	97,46
617 příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074	115 000,00	115 000,00	107 943,40	93,86
617 příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611	280 000,00	280 000,00	272 065,00	97,17
617 příspěvek Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 00576310	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
617 Projekt - Specifické informační systémy statutárního města Karviné	11 822 000,00	11 822 000,00	111 320,00	0,94
617 Projekt - Modernizace geografického informačního systému statutárního města Karviné	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
617 Projekt - Zvýšení bezpečnosti dat a analýza stavu kybernetické bezpečnosti SMK	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
617 Projekt - Rekonstrukce a rozvoj MKDS - II. fáze	0,00	55 000,00	0,00	0,00
617 provozní záloha	0,00	0,00	127 795,00	0,00
617 ostatní výdaje	13 853 000,00	18 183 800,00	4 855 522,30	26,70

617 sociální fond

Prostředky fondu určené pro zaměstnance Magistrátu města Karviné 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.

617 platy a odměny včetně odvodů

Platy a odměny včetně odvodů zaměstnanců statutárního města Karviné zařazených do Magistrátu města Karviné.

617 energie

Byly hrazeny výdaje na elektrickou energii, teplo, studenou vodu spotřebované v budovách Magistrátu města Karviné.

617 autoprovoz

Výdaje byly čerpány především na úhradu operativního leasingu služebních vozidel, nákup pohonných hmot a opravy a servisní prohlídky služebních vozidel.

617 výpočetní technika

Čerpání zahrnuje zejména výdaje za technickou podporu, nákup výpočetní techniky, telefonní poplatky a datové služby.

617 příspěvek Sdružení lázeňských míst ČR IČ: 67155197

617 příspěvek SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466

617 příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074

617 příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611

617 příspěvek Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 00576310

Příspěvky za členství již byly zaslány v plné výši.

617 Projekt - Specifické informační systémy statutárního města Karviné

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 526 ze dne 31. 1. 2017. Projekt zahrnuje inovaci intranetového portálu, provedení pasportu městského majetku, pořízení nového informačního systému pro Městskou policii v Karviné, řízení přístupových oprávnění a rozšíření datového centra města. Bylo uhrazeno zpracování technické dokumentace.

617 Projekt - Modernizace geografického informačního systému statutárního města Karviné

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 635 ze dne 12. 9. 2017. Realizace projektu umožní snadnější a efektivnější využívání prostorových informací (mapy). V roce 2018 proběhne výběr dodavatele a v roce 2019 fyzická realizace projektu. Prostředky určené na realizaci projektu nebyly v průběhu 1. pololetí roku čerpány.

617 Projekt - Zvýšení bezpečnosti dat a analýza stavu kybernetické bezpečnosti SMK

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 684 ze dne 31. 10. 2017. V roce 2018 proběhne výběr dodavatele a v roce 2019 fyzická realizace projektu. Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky nebylo schváleno spolufinancování projektu v rámci výzvy č. 10 Kybernetická bezpečnost. Pokud nedojde k navýšení prostředků výzvy č. 10 a projekt nebude podpořen, nebude realizován.

617 Projekt - Rekonstrukce a rozvoj MKDS - II. fáze

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 751 ze dne 29. 1. 2018. Předmětem projektu je realizace II. fáze rekonstrukce a rozvoje městského kamerového dohlížecího systému. Prostředky určené na realizaci projektu budou čerpány ve 2. pololetí roku.

617 provozní záloha

Poskytované provozní zálohy k financování potřeb odborů a oddělení a poskytování finanční hotovosti pokladnám. Zálohy jsou průběžně zúčtovávány.

617 ostatní výdaje

Byly hrazeny výdaje na běžnou činnost Magistrátu města Karviné, zejména výdaje za poštovní služby, úklidové služby, fyzickou a elektronickou ostrahu, oprav budov magistrátu, nákup materiálu a drobného majetku a školení.

622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
622 Projekt - VI. Polsko-Česká odborná setkání	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
622 Projekt - Slezské pohraničí - společná historie měst Havířov, Jastrzębie-Zdrój, Karviná	249 000,00	249 000,00	47 606,23	19,12
622 Projekt - Aktivní senioři jako prostředek efektivnější spolupráce měst Prievidza a Karviná	3 100 000,00	3 386 000,00	23 787,00	0,70
622 Projekt - Sociální podnikání sdílí nejlepší praxi jako nástroj v práci s mládeží	0,00	10 000,00	3 340,00	33,40

622 Projekt - VI. Polsko-Česká odborná setkání

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 643 ze dne 12. 9. 2017. Hlavním cílem projektu bude zejména propagace přeshraniční spolupráce tří partnerských měst - Karviné, Havířova, Jastrzębie-Zdrój a propagace Euroregionu Těšínské Slezsko. Prostředky určené na realizaci projektu nebyly v průběhu 1. pololetí čerpány.

622 Projekt - Slezské pohraničí - společná historie měst Havířov, Jastrzębie-Zdrój, Karviná

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 435 ze dne 13. 9. 2016. Projekt se zaměřuje na zintenzivnění česko-polské spolupráce partnerských měst - Havířov, Jastrzębie-Zdrój a Karviná a jeho cílem je vzájemná spolupráce a kooperace měst při oslavách jubileí založení měst. Výdaje byly čerpány na pohoštění na vernisáži fotografické soutěže a vouchery pro výherce.

622 Projekt - Aktivní senioři jako prostředek efektivnější spolupráce měst Prievidza a Karviná

Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 2647 ze dne 29. 6. 2016 a jeho cílem je podpořit a rozvíjet přeshraniční spolupráci mezi ČR a SR, resp. mezi městy Prievidza a Karviná a to v oblasti práce se seniory. Byly hrazeny právní služby a překlad smlouvy ze slovenštiny.

622 Projekt - Sociální podnikání sdílí nejlepší praxi jako nástroj v práci s mládeží

Projekt byl schválen usnesením Rady města Karviné č. 4049 ze dne 20. 9. 2017. Cílem projektu je vytvořit mezinárodní strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe v oblasti sociálního podnikání jako nástroje v práci s mládeží. Výdaje byly vynaloženy na překlad smlouvy z angličtiny a na nákup občerstvení pro účastníky pracovní skupiny projektu. Rada města Karviné svým usnesením č. 4815 ze dne 25. 6. 2018 rozhodla neúčastnit se tohoto projektu z důvodu finanční náročnosti.

631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
631 úhrada úroků z úvěrů	3 386 300,00	1 774 978,00	1 774 977,01	100,00
631 ostatní výdaje	295 000,00	295 000,00	83 905,28	28,44

631 úhrada úroků z úvěrů

Z důvodu předčasného splacení celého úvěrového rámce III. již byly uhrazeny i veškeré úroky z úvěru.

631 ostatní výdaje

Jedná se o bankovní poplatky placené peněžním ústavům.

632 Pojištění funkčně nespecifikované	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
632 pojištění	5 940 200,00	6 040 200,00	4 267 165,50	70,65

632 pojištění

V souladu s uzavřenými smlouvami bylo hrazeno pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel města i příspěvkových organizací, pojištění dětí v mateřských školách, úrazové pojištění uvolněných funkcionářů, cestovní pojištění, pojištění dobrovolných hasičů a odměna makléřské společnosti.

639 Ostatní finanční operace	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
639 platby daní	6 594 000,00	14 594 000,00	4 152 416,27	28,45

639 platby daní

Platby daně z přidané hodnoty do státního rozpočtu.

640 Ostatní činnosti	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění k 30.6.2018	Index (%)
640 finanční vypořádání	1 000 000,00	11 688 647,00	195 624,52	1,67

640 finanční vypořádání

V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2017 byly zaslány vratky nevyčerpaných dotací na volby do Parlamentu České republiky a na projekt Karviná-Asistent prevence kriminality.

III. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

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 škol je uveden v tabulce.

v Kč	2018 hlavní činnost	2018 hosp. činnost	2018 celkem	2018 rozpočet celkem po úpravě	celkem 2018/uprav. rozpočet
výnosy - náklady	3 765 840,55	787 685,50	4 553 526,05	0,00	---
náklady	214 126 955,51	4 036 726,87	218 163 682,38	434 772 081,77	50,18
501 Spotřeba materiálu	16 088 492,55	2 187 526,88	18 276 019,43	33 886 576,97	53,93
502 Spotřeba energie	15 159 982,02	40 525,00	15 200 507,02	30 887 493,40	49,21
504 Prodané zboží	---	46 095,85	46 095,85	80 000,00	57,62
511 Opravy a udržování	2 546 139,69	8 408,00	2 554 547,69	5 897 352,00	43,32
512 Cestovné	601 166,15	572,00	601 738,15	758 384,00	79,34
513 Náklady na reprezentaci	9 007,24	---	9 007,24	20 000,00	45,04
518 Ostatní služby	10 092 299,25	258 595,50	10 350 894,75	14 708 002,60	70,38
521 Mzdové náklady	117 302 876,00	1 141 224,00	118 444 100,00	237 971 488,00	49,77
524 Zákonné sociální pojištění	38 564 400,50	339 442,00	38 903 842,50	79 780 397,50	48,76
525 Jiné sociální pojištění	545 629,00	3 348,00	548 977,00	941 911,00	58,28
527 Zákonné sociální náklady	2 007 689,86	10 989,64	2 018 679,50	4 778 205,30	42,25
538 Jiné daně a poplatky	1 200,00	---	1 200,00	5 000,00	24,00
542 Jiné pokuty a penále	---	---	0,00	0,00	---
544 Prodaný materiál	---	---	0,00	0,00	---
547 Manka a škody	---	---	0,00	0,00	---
549 Ostatní náklady z činnosti	51 239,64	---	51 239,64	476 000,00	10,76
551 Odpisy dlouhodobého majetku	9 432 733,04	---	9 432 733,04	18 879 442,00	49,96
557 Náklady z vyřazených pohledávek	---	---	0,00	0,00	---
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 724 100,57	---	1 724 100,57	5 701 829,00	30,24
563 Kurzové ztráty	---	---	0,00	0,00	---
výnosy	217 892 796,06	4 824 412,37	222 717 208,43	434 772 081,77	51,23
602 Výnosy z prodeje služeb	14 156 092,68	4 320 711,14	18 476 803,82	32 996 800,00	56,00
603 Výnosy z pronájmu	473 814,75	80 319,00	554 133,75	824 000,00	67,25
604 Výnosy z prodaného zboží	---	50 987,73	50 987,73	135 000,00	37,77
648 Čerpání fondů	2 343 026,50	27 717,50	2 370 744,00	2 745 152,00	86,36
649 Ostatní výnosy z činnosti	4 765 956,86	344 677,00	5 110 633,86	4 056 800,00	125,98
662 Úroky	4 017,56	---	4 017,56	26 500,00	15,16
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	196 149 887,71	---	196 149 887,71	393 987 829,77	49,79
příspěvek	196 149 887,71	---	196 149 887,71	393 987 829,77	49,79
672 normativ kraje	151 721 911,58	---	151 721 911,58	312 576 202,00	48,54
672 průtoková dotace	746 124,93	---	746 124,93	4 167 845,19	17,90
672 příspěvek na odpisy	6 645 849,84	---	6 645 849,84	13 285 576,00	50,02
672 příspěvek na provoz	28 275 354,00	---	28 275 354,00	55 753 386,00	50,72
672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)	65 000,00	---	65 000,00	65 000,00	100,00
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	328 515,90	---	328 515,90	258 700,00	126,99
672 příspěvek na správu zahrad	241 090,00	---	241 090,00	805 000,00	29,95
672 rozpouštění investiční dotace	2 756 237,80	---	2 756 237,80	5 509 866,00	50,02
672 zapojení nevyčerpané dotace z předchozích let	5 369 803,66	---	5 369 803,66	1 566 254,58	342,84
672 očekávaná dotace	---	---	0,00	0,00	---

v Kč	2018 hlavní činnost	2018 hosp. činnost	2018 celkem	2018 rozpočet celkem po úpravě	celkem 2018/uprav. rozpočet
ukazatel mimo VH	1 913 700,00	---	1 913 700,00	1 913 700,00	100,00
příspěvek do investičního fondu	4 280 700,00	---	4 280 700,00	4 280 700,00	100,00
odvod z investičního fondu	-2 367 000,00	---	-2 367 000,00	-2 367 000,00	100,00

fondy zůstatky	k 30. 6. 2018	k 31. 12. 2017
fondy	38 771 286,46	36 506 190,14
411 Fond odměn	2 174 654,13	1 590 844,13
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	3 297 417,06	2 755 965,08
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	11 888 278,47	11 379 928,68
414 Rezervní fond z ostatních titulů	3 331 576,74	3 096 235,54
416 Fond reprodukce majetku, fond investic	18 079 360,06	17 683 216,71

Náklady - celkem čerpány na 50,18 % upraveného rozpočtu. Vyšší čerpání se projevilo na položkách 501-Spotřeba materiálu (53,93 %) - nakoupeny čisticí prostředky, kancelářský materiál, spotřební materiál pro školní družinu. Je zde načítován i nákup potravin pro školní stravování, 504-Prodán zboží (57,62 %) - jedná se o náklady z provozování bufetu ve sportovním areálu, 512-Cestovné (79,34 %) - zde je načítováno stravné a doprava zaměstnanců školy (školy v přírodě, lyžařské výcviky), 518-Ostatní služby (70,38 %) - zde jsou hrazeny poplatky za telefon, internet, odvoz odpadu, deratizace, revize, poštovné, zpracování mezd, posečení trávy a postřiky travní zeleně, 525-Jiné sociální pojištění (58,28 %) - zákonné pojištění zaměstnanců u Kooperativy. Ostatní nákladové položky čerpány v souladu s upravenými rozpočty.

Výnosy - celkem plněny na 51,23 % upraveného rozpočtu. Největší část výnosů tvoří příjmy ze školního stravování, příjmy za úplatu ve školních družinách - plnění na 56,00 % a příjmy z pronájmů - plnění na 67,25 % - zvýšený zájem o pronájem tělocvičen, učeben. Ostatní výnosy z činnosti - plnění na 125,98 % - zde jsou promítnuty úhrady žáků za poškozené učebnice, úhrady od rodičů na akce pořádané školou jako je škola v přírodě, turistický výcvik, lyžařský výcvik, plavání, exkurze, výlety a pojistná plnění od pojišťovny. Ve výnosech škol jsou zapojeny nedočerpané dotace z předchozích let - fond primátora, dotace z projektů ERASMUS +, dotace z projektů „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“ a dotace na projekty v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony pro ZŠ a MŠ I. v celkové výši 5,36 mil. Kč tj. 342,84 %. Dále byly zapojeny příspěvky fondu primátora v celkové výši 65 tis. Kč tj. 100 % - položka 672-příspěvek SMK ostatní a příspěvky z Úřadu práce, Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky a dotace z projektů ERASMUS + v celkové výši 328,51 tis. Kč tj. 126,99 % - 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 746,12 tis. Kč tj. 17,90 % položka 672-průtoková dotace a převody z rezervních fondů - sponzorské dary, fondů investic a fondů odměn v celkové výši 2,37 mil. Kč, tj. 86,36 % položka 648-Čerpání fondů.

Příspěvky zřizovatele - na provoz byly poskytnuty v souladu s upravenými rozpočty - plnění na 50,72 %, příspěvek na odpisy - plnění na 50,02 % v souladu se schválenými rozpočty a příspěvek na správu zahrad a sportovišť - plnění na 29,95 % v souladu se schválenými rozpočty.

Příspěvek z kraje - normativ kraje - plnění na 48,54 %.

Nedočerpané příspěvky na odpisy za rok 2017 zaslaly ZŠ a MŠ Družby ve výši 12,25 tis. Kč, ZŠ a MŠ U Lesa ve výši 4,28 tis. Kč, ZŠ a MŠ U Studny ve výši 12,43 tis. Kč.

Nedočerpaný příspěvek na správce zahrad a správce sportovišť zaslaly ZŠ a MŠ U Lesa ve výši 116,96 tis. Kč, ZŠ a MŠ Mendelova ve výši 36,83 tis. Kč.

Rada města Karviné usnesením č. 4560 ze dne 9. 4. 2018 schválila přesun finančních prostředků z nespécifikované rezervy škol na posílení fondu investic ZŠ a MŠ Cihelní ve výši 2,63 mil. Kč na akci „Výměna oken a zateplení budovy ZŠ a MŠ Cihelní“.

Rada města Karviné usnesením č. 4713 ze dne 28. 5. 2018 uložila odvod zdrojů fondů investic příspěvkových organizací:

- ZŠ a MŠ Cihelní ve výši 600 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ U Lesa ve výši 600 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ U Studny ve výši 800 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ s pol. jazykem vyučovacím ve výši 120 tis. Kč,

na posílení provozních prostředků ZŠ a MŠ Prameny ve výši 450 tis. Kč a ZŠ a MŠ Majakovského ve výši 24,30 tis. Kč a posílení fondu investic ZŠ a MŠ Borovského ve výši 800 tis. Kč, ZŠ a MŠ Majakovského ve výši 85,70 tis. Kč a ZŠ a MŠ Školská ve výši 760 tis. Kč.

Rada města Karviné usnesením č. 4824 ze dne 25. 6. 2018 schválila přesun finančních prostředků z nespécifikované rezervy základních a mateřských škol na posílení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Prameny ve výši 76 tis. Kč - chemické čištění otopného systému.

Rada města Karviné usnesením č. 4825 ze dne 25. 6. 2018 uložila odvod zdrojů fondů investic příspěvkových organizací:

- ZŠ a MŠ Cihelní ve výši 195 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Družby ve výši 27 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ U Lesa ve výši 25 tis. Kč

na posílení jejich provozních prostředků.

V průběhu 1. pololetí roku 2018 byly přeposlány průtokové dotace:

- ZŠ a MŠ Družby - dotace na projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“ ve výši 313,10 tis. Kč a dotace na projekt „Šablony pro ZŠ Družby, Karviná“ ve výši 428,32 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Dělnická - dotace na projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“ ve výši 217,56 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Mendelova - dotace na projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“ ve výši 34,44 tis. Kč, a dotace na projekt „Od dvou do patnácti (let)“ ve výši 658,91 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Školská - dotace na projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“ ve výši 22,88 tis. Kč a dotace na projekt „Zkvalitňujeme předškolní a školní vzdělávání v ZŠ a MŠ Školská“ ve výši 470,40 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Majakovského - dotace na projekt „Šablony I na Majáku“ ve výši 395,88 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Slovenská - dotace na projekt „Šablony I na ZŠ a MŠ Slovenská“ ve výši 181,55 tis. 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 650,38 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ U Lesa - dotace na projekt „Personální podpora a profesní rozvoj na ZŠ a MŠ U Lesa“ ve výši 640,63 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím - dotace na projekt „Rozvíjení schopností a dovedností žáků s pomocí kulturních aktivit“ ve výši 140 tis. Kč,

Hospodaření základních a mateřských škol - pasivní výsledky hospodaření vykazují tři základní a mateřské školy, které jsou způsobeny zvýšeným čerpáním na účtu spotřeba materiálu, spotřeba energie, opravy a udržování, cestovné, náklady na reprezentaci, ostatní služby a jiné sociální pojištění.

v Kč	náklady			výnosy			výnosy - náklady
	2018 celkem	2018 rozpočet celkem po úpravě	celkem 2018/ uprav. rozpočet	2018 celkem	2018 rozpočet celkem po úpravě	celkem 2018/ uprav. rozpočet	
Popisky řádků							2018 celkem
ZŠ a MŠ Borovského	20 997 788,90	41 271 838,20	50,88	20 870 870,49	41 271 838,20	50,57	-126 918,41
ZŠ a MŠ Cihelní	22 175 442,72	45 191 895,00	49,07	22 953 274,13	45 191 895,00	50,79	777 831,41
ZŠ a MŠ Dělnická	28 239 188,85	57 392 703,24	49,20	29 159 709,31	57 392 703,24	50,81	920 520,46
ZŠ a MŠ Družby	14 857 685,01	29 985 929,35	49,55	15 112 211,13	29 985 929,35	50,40	254 526,12
ZŠ a MŠ Majakovského	10 454 090,69	22 593 677,80	46,27	10 968 882,26	22 593 677,80	48,55	514 791,57
ZŠ a MŠ Mendelova	23 480 889,76	47 463 665,00	49,47	24 226 226,05	47 463 665,00	51,04	745 336,29
ZŠ a MŠ Prameny Karviná	20 594 173,45	38 853 704,00	53,00	21 243 383,17	38 853 704,00	54,68	649 209,72
ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč.	11 585 823,52	23 866 339,00	48,54	11 747 880,28	23 866 339,00	49,22	162 056,76
ZŠ a MŠ Slovenská	12 515 580,36	24 101 549,20	51,93	12 376 198,36	24 101 549,20	51,35	-139 382,00
ZŠ a MŠ Školská	12 994 871,48	24 976 472,78	52,03	12 937 770,63	24 976 472,78	51,80	-57 100,85
ZŠ a MŠ U Lesa	21 096 715,43	42 255 705,20	49,93	21 652 451,63	42 255 705,20	51,24	555 736,20
ZŠ a MŠ U studny	19 171 432,21	36 818 603,00	52,07	19 468 350,99	36 818 603,00	52,88	296 918,78
Celkový součet	218 163 682,38	434 772 081,77	50,18	222 717 208,43	434 772 081,77	51,23	4 553 526,05

MĚSTSKÝ DŮM KULTURY KARVINÁ

v Kč	2018 hlavní činnost	2018 hosp. činnost	2018 celkem	2018 rozpočet celkem po úpravě	celkem 2018/uprav. rozpočet
výnosy - náklady	1 644 888,62	223 282,18	1 868 170,80	0,00	---
náklady	27 125 064,93	878 509,44	28 003 574,37	49 702 000,00	56,34
501 Spotřeba materiálu	514 105,90	1 139,87	515 245,77	600 000,00	85,87
502 Spotřeba energie	1 385 779,18	215 691,59	1 601 470,77	2 960 000,00	54,10
503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	15 890,23	---	15 890,23	50 000,00	31,78
504 Prodané zboží	---	385 714,02	385 714,02	450 000,00	85,71
511 Opravy a udržování	151 522,90	---	151 522,90	700 000,00	21,65
512 Cestovné	14 256,00	---	14 256,00	40 000,00	35,64
513 Náklady na reprezentaci	45 939,50	---	45 939,50	300 000,00	15,31
518 Ostatní služby	10 183 244,82	16 601,96	10 199 846,78	14 843 000,00	68,72
521 Mzdové náklady	7 556 065,00	193 552,00	7 749 617,00	14 972 000,00	51,76
524 Zákonné sociální pojištění	2 251 860,00	65 810,00	2 317 670,00	4 853 000,00	47,76
525 Jiné sociální pojištění	19 206,00	---	19 206,00	40 000,00	48,02
527 Zákonné sociální náklady	136 198,00	---	136 198,00	292 000,00	46,64
528 Jiné sociální náklady	248 864,00	---	248 864,00	520 000,00	47,86
531 Daň silniční	---	---	0,00	2 000,00	0,00
538 Jiné daně a poplatky	3 100,00	---	3 100,00	6 000,00	51,67
549 Ostatní náklady z činnosti	353 099,11	---	353 099,11	700 000,00	50,44
551 Odpisy dlouhodobého majetku	4 026 848,00	---	4 026 848,00	8 174 000,00	49,26
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	218 875,64	---	218 875,64	200 000,00	109,44
563 Kurzové ztráty	210,65	---	210,65	0,00	---
výnosy	28 769 953,55	1 101 791,62	29 871 745,17	49 702 000,00	60,10
602 Výnosy z prodeje služeb	7 457 122,35	11 750,67	7 468 873,02	9 500 000,00	78,62
603 Výnosy z pronájmu	629 151,78	43 246,29	672 398,07	1 100 000,00	61,13
604 Výnosy z prodaného zboží	---	709 140,14	709 140,14	1 000 000,00	70,91
648 Čerpání fondů	5 000,00	---	5 000,00	0,00	---
649 Ostatní výnosy z činnosti	119 636,80	337 654,52	457 291,32	250 000,00	182,92
662 Úroky	3 388,62	---	3 388,62	6 000,00	56,48
663 Kurzové zisky	---	---	0,00	0,00	---
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	20 555 654,00	---	20 555 654,00	37 846 000,00	54,31
příspěvek	20 555 654,00	---	20 555 654,00	37 846 000,00	54,31
672 průtoková dotace	---	---	0,00	0,00	---
672 příspěvek na celoměstské akce	6 000 000,00	---	6 000 000,00	8 414 000,00	71,31
672 příspěvek na odpisy	3 207 110,00	---	3 207 110,00	6 534 900,00	49,08
672 příspěvek na provoz	10 528 998,00	---	10 528 998,00	21 058 000,00	50,00
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	---	---	0,00	200 000,00	0,00
672 rozpouštění investiční dotace	819 546,00	---	819 546,00	1 639 100,00	50,00

fondy zůstatky	K 30. 6. 2018	K 31. 12. 2017
fondy	30 181 806,90	26 507 298,06
411 Fond odměn	578 303,51	508 463,51
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	181 726,09	128 736,09
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	2 173 094,14	1 939 332,72
414 Rezervní fond z ostatních titulů	25 500,00	---
416 Fond reprodukce majetku, fond investic	27 223 183,16	23 930 765,74

Hospodaření Městského domu kultury Karviná skončilo za 1. pololetí roku 2018 kladným výsledkem hospodaření ve výši 1,87 mil. Kč.

Celkové náklady činí 28,00 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost představují 27,12 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 878 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 10,09 mil. Kč, ostatní služby (honoráře, půjčovné, nájemné, tisk, školení, autorské poplatky aj.) 10,20 mil. Kč, odpisy majetku 4,03 mil. Kč, spotřeba energie 1,60 mil. Kč, opravy a údržba 152 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvoří zákonné sociální náklady

(136 tis. Kč), ostatní náklady z činnosti (353 tis. Kč), spotřeba materiálu (515 tis. Kč), náklady na reprezentaci (46 tis. Kč), prodané zboží (386 tis. Kč), náklady z drobného dlouhodobého majetku (219 tis. Kč), cestovné (14 tis. Kč), jiné sociální náklady (249 tis. Kč).

Celkové výnosy představují částku 29,87 mil. Kč, z toho příjmy z hlavní činnosti činí 28,77 mil. Kč a z doplňkové činnosti 1,10 mil. Kč. Na celkových výnosech se podílejí výnosy z prodeje služeb (7,47 mil. Kč), výnosy z pronájmu (672 tis. Kč), ostatní výnosy z činnosti (457 tis. Kč), výnosy z prodaného zboží (709 tis. Kč). Položka Čerpání fondů zahrnuje čerpání fondu rezervního (dary) - 5 tis. Kč.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 708 ze dne 5. 12. 2017, a to na provoz ve výši 21,06 mil. Kč, na odpisy ve výši 6,53 mil. Kč a na celoměstské akce ve výši 8,41 mil. Kč.

REGIONÁLNÍ KNIHOVNA KARVINÁ

v Kč	2018 hlavní činnost	2018 hosp. činnost	2018 celkem	2018 rozpočet celkem po úpravě	celkem 2018/uprav. rozpočet
výnosy - náklady	352 586,65	-11 057,72	341 528,93	0,00	---
náklady	15 149 795,26	139 569,38	15 289 364,64	30 754 122,00	49,71
501 Spotřeba materiálu	1 724 604,06	8 438,66	1 733 042,72	2 811 460,00	61,64
502 Spotřeba energie	390 940,84	4 883,99	395 824,83	890 900,00	44,43
504 Prodané zboží	---	33 884,24	33 884,24	60 000,00	56,47
507 Aktivace oběžného majetku	---	---	0,00	0,00	---
511 Opravy a udržování	48 777,27	3 927,60	52 704,87	317 200,00	16,62
512 Cestovné	16 454,06	---	16 454,06	23 000,00	71,54
513 Náklady na reprezentaci	20 098,00	---	20 098,00	42 000,00	47,85
518 Ostatní služby	1 058 132,56	22 205,49	1 080 338,05	2 194 000,00	49,24
521 Mzdové náklady	7 671 582,30	47 390,70	7 718 973,00	15 690 000,00	49,20
524 Zákonné sociální pojištění	2 569 970,24	15 927,76	2 585 898,00	5 242 800,00	49,32
525 Jiné sociální pojištění	20 796,68	123,32	20 920,00	42 000,00	49,81
527 Zákonné sociální náklady	152 228,98	933,02	153 162,00	308 600,00	49,63
528 Jiné sociální náklady	203 097,30	678,30	203 775,60	415 600,00	49,03
531 Daň silniční	---	---	0,00	3 360,00	0,00
538 Jiné daně a poplatky	1 600,00	---	1 600,00	1 000,00	160,00
549 Ostatní náklady z činnosti	17 310,10	1 357,30	18 667,40	38 000,00	49,12
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 200 402,00	---	1 200 402,00	2 524 202,00	47,56
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	74 373,97	---	74 373,97	149 000,00	49,92
563 Kurzové ztráty	5,90	---	5,90	1 000,00	0,59
591 Daň z příjmů	-20 579,00	-181,00	-20 760,00	0,00	---
výnosy	15 502 381,91	128 511,66	15 630 893,57	30 754 122,00	50,83
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	---	4 684,85	4 684,85	0,00	---
602 Výnosy z prodeje služeb	1 275 459,62	88 582,81	1 364 042,43	3 035 500,00	44,94
603 Výnosy z pronájmu	16 679,27	---	16 679,27	30 000,00	55,60
604 Výnosy z prodaného zboží	---	35 244,00	35 244,00	70 000,00	50,35
646 Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	---	---	0,00	0,00	---
648 Čerpání fondů	13 003,77	---	13 003,77	22 000,00	59,11
649 Ostatní výnosy z činnosti	125 524,64	---	125 524,64	83 200,00	150,87
662 Úroky	321,35	---	321,35	2 000,00	16,07
663 Kurzové zisky	---	---	0,00	0,00	---
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	14 071 393,26	---	14 071 393,26	27 511 422,00	51,15
příspěvek	14 071 393,26	---	14 071 393,26	27 511 422,00	51,15
672 průtoková dotace	14 241,00	---	14 241,00	72 000,00	19,78
672 příspěvek na celoměstské akce	110 000,00	---	110 000,00	201 000,00	54,73
672 příspěvek na nadlokální funkce	700 000,00	---	700 000,00	700 000,00	100,00
672 příspěvek na odpisy	299 242,38	---	299 242,38	721 802,00	41,46
672 příspěvek na provoz	11 984 112,00	---	11 984 112,00	23 968 220,00	50,00
672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)	46 000,00	---	46 000,00	0,00	---
672 rozpouštění investiční dotace	901 159,62	---	901 159,62	1 802 400,00	50,00
672 zapojení nevyčerpané dotace z předchozích let	---	---	0,00	46 000,00	0,00
672 očekávaná dotace	16 638,26	---	16 638,26	0,00	---

v Kč	2018 hlavní činnost	2018 hosp. činnost	2018 celkem	2018 rozpočet celkem po úpravě	celkem 2018/uprav. rozpočet
ukazatel mimo VH	-115 000,00	---	-115 000,00	-115 000,00	100,00
odvod z investičního fondu	-115 000,00	---	-115 000,00	-115 000,00	100,00

fondy zůstatky	k 30. 6. 2018	k 31. 12. 2017
fondy	4 358 125,85	3 803 570,37
411 Fond odměn	589 978,01	517 558,01
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	150 777,97	106 956,37
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	1 104 120,73	850 865,46
414 Rezervní fond z ostatních titulů	67 502,64	55 006,41
416 Fond reprodukce majetku, fond investic	2 445 746,50	2 273 184,12

Hospodaření Regionální knihovny Karviná skončilo za 1. pololetí roku 2018 kladným výsledkem hospodaření ve výši 341,53 tis. Kč.

Celkové náklady činí 15,29 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost představují 15,15 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost 140 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON - 7,72 mil. Kč a odvody z mezd částkou 2,61 mil. Kč, spotřeba materiálu 1,73 mil. Kč, odpisy majetku 1,20 mil. Kč, ostatní služby 1,08 mil. Kč, a spotřeba energií 396 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvoří položka opravy a údržba (53 tis. Kč), zákonné sociální náklady (153 tis. Kč), náklady z drobného dlouhodobého majetku (74 tis. Kč), ostatní náklady z činnosti (19 tis. Kč), náklady na reprezentaci (21 tis. Kč), cestovné (16 tis. Kč), Jiné sociální náklady (204 tis. Kč).

Celkové výnosy představují částku 15,63 mil. Kč, z toho příjmy z hlavní činnosti činí 15,50 mil. Kč a doplňkové činnosti 128 tis. Kč. Největší část tvoří výnosy z prodeje služeb (1,36 mil. Kč) a ostatní výnosy z činnosti (125 tis. Kč), výnosy z pronájmu činí 17 tis. Kč a výnosy z prodaného zboží představují částku 35 tis. Kč. Položka Čerpání z fondů představuje použití fondu rezervního - dary ve výši 13 tis. Kč.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 708 ze dne 5. 12. 2017, a to na provoz ve výši 23,97 mil. Kč, na odpisy ve výši 721,80 tis. Kč a na celoměstské akce ve výši 201 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 4684 ze dne 14. 5. 2018 bylo schváleno zapojení 1. splátky na úhradu uznatelných nákladů spojených se zabezpečením výkonu regionálních funkcí knihoven ve výši 700 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 4714 ze dne 28. 5. 2018 bylo schváleno zapojení dotací na realizaci projektů:

- „Knihovna bez bariér“ ve výši 18 tis. Kč,
- „Doplnění knihovního fondu polské a slovenské literatury v rámci kulturních aktivit knihovny“ ve výši 23 tis. Kč,
- „Hraní a čtení o krok blíž k uzdravení“ ve výši 10 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 4824 ze dne 25. 6. 2018 bylo schváleno zapojení dotace na realizaci projektu „Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku“ v rámci programu Veřejné informační služby knihoven, podprogramu VISK 2 ve výši 21 tis. Kč.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ

v Kč	2018 hlavní činnost	2018 hosp. činnost	2018 celkem	2018 rozpočet celkem po úpravě	celkem 2018/uprav. rozpočet
výnosy - náklady	1 131 660,29	72 998,55	1 204 658,84	0,00	---
náklady	22 704 311,43	144 905,45	22 849 216,88	42 448 822,01	53,83
501 Spotřeba materiálu	899 605,16	1 495,00	901 100,16	1 815 000,00	49,65
502 Spotřeba energie	722 836,31	---	722 836,31	2 146 000,00	33,68
511 Opravy a udržování	274 341,27	---	274 341,27	1 020 000,00	26,90
512 Cestovné	17 033,00	---	17 033,00	40 000,00	42,58
513 Náklady na reprezentaci	7 559,00	---	7 559,00	16 000,00	47,24
516 Aktivace vnitroorganizačních služeb	-3 500,00	---	-3 500,00	-6 000,00	58,33
518 Ostatní služby	2 259 412,02	125 316,45	2 384 728,47	5 945 600,00	40,11
521 Mzdové náklady	13 186 964,00	---	13 186 964,00	20 840 222,01	63,28
524 Zákonné sociální pojištění	4 447 029,00	---	4 447 029,00	8 360 000,00	53,19
525 Jiné sociální pojištění	54 249,00	---	54 249,00	92 000,00	58,97
527 Zákonné sociální náklady	271 256,80	---	271 256,80	480 000,00	56,51
528 Jiné sociální náklady	3 500,00	---	3 500,00	10 000,00	35,00
538 Jiné daně a poplatky	19 979,00	---	19 979,00	40 000,00	49,95
542 Jiné pokuty a penále	300,00	---	300,00	0,00	---
549 Ostatní náklady z činnosti	21 032,37	---	21 032,37	50 000,00	42,06
551 Odpisy dlouhodobého majetku	437 206,00	---	437 206,00	1 020 000,00	42,86
557 Náklady z vyřazených pohledávek	---	---	0,00	40 000,00	0,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	85 508,50	18 094,00	103 602,50	540 000,00	19,19
výnosy	23 835 971,72	217 904,00	24 053 875,72	42 448 822,01	56,67
602 Výnosy z prodeje služeb	4 879 414,33	36 009,00	4 915 423,33	10 880 000,00	45,18
603 Výnosy z pronájmu	---	181 895,00	181 895,00	420 000,00	43,31
648 Čerpání fondů	4 184,00	---	4 184,00	0,00	---
649 Ostatní výnosy z činnosti	81 022,00	---	81 022,00	65 500,00	123,70
662 Úroky	796,45	---	796,45	3 000,00	26,55
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	18 870 554,94	---	18 870 554,94	31 080 322,01	60,72
příspěvek	18 870 554,94	---	18 870 554,94	31 080 322,01	60,72
672 průtoková dotace	6 956 583,01	---	6 956 583,01	9 282 583,01	74,94
672 příspěvek na odpisy	427 633,00	---	427 633,00	999 000,00	42,81
672 příspěvek na provoz	10 353 870,00	---	10 353 870,00	20 777 739,00	49,83
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)	5 000,00	---	5 000,00	0,00	---
672 rozpouštění investiční dotace	9 573,00	---	9 573,00	21 000,00	45,59
672 zapojení nevyčerpané dotace z předchozích let	1 117 895,93	---	1 117 895,93	0,00	---

fondy zůstatky	k 30. 6. 2018	k 31. 12. 2017
fondy	10 229 301,79	9 821 975,22
411 Fond odměn	368 145,41	260 679,41
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	160 809,54	91 599,54
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	3 302 749,84	3 275 882,27
414 Rezervní fond z ostatních titulů	842 897,91	842 897,91
416 Fond reprodukce majetku, fond investic	5 554 699,09	5 350 916,09

Hospodaření Sociálních služeb Karviná skončilo za 1. pololetí roku 2018 kladným výsledkem hospodaření ve výši 1,20 mil. Kč.

Celkové náklady činí 22,85 mil. Kč, z toho náklady na hlavní činnost činí 22,70 mil. Kč a náklady na doplňkovou činnost činí 145 tis. Kč. Celkové náklady organizace tvoří převážně mzdové prostředky včetně OON a odvodů z mezd částkou 17,69 mil. Kč, ostatní služby (pečovatelská služba, školení, nájemné, zpracování mezd aj.) 2,38 mil. Kč, spotřeba energie 723 tis. Kč, spotřeba materiálu 901 tis. Kč, odpisy majetku 437 tis. Kč, opravy a údržba 274 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvoří zákonné sociální náklady (271 tis. Kč), náklady z drobného dlouhodobého majetku 104 tis. Kč, cestovné (17 tis. Kč), náklady na reprezentaci (6 tis. Kč), ostatní náklady z činnosti (21 tis. Kč).

Celkové výnosy představují částku 24,05 mil. Kč, z toho příjmy z hlavní činnosti představují 23,84 mil. Kč a příjmy z doplňkové činnosti činí 218 tis. Kč. Na celkových výnosech se vlastní výnosy podílejí částkou 4,91 mil. Kč, výnosy z pronájmu činí 182 tis. Kč. Položka Čerpání fondů zahrnuje převody z fondu rezervního - čerpání darů a představuje částku 4,18 tis. Kč. Ostatní výnosy z činnosti představují částku 81 tis. Kč.

Příspěvek od zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 708 ze dne 5. 12. 2017, a to na provoz ve výši 20,778 mil. Kč a na odpisy ve výši 999 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 4502 ze dne 12. 3. 2018 bylo schváleno zapojení dotace na financování služeb v projektu „Podpora služeb sociální prevence 2“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 4,71 mil. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 4684 ze dne 14. 5. 2018 bylo schváleno zapojení 4. části dotace na projekt „Umět pomáhat, zn. kvalitně“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 80,78 tis. Kč.

Usnesením Rady města Karviné č. 4824 ze dne 25. 6. 2018 bylo schváleno zapojení dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb ve výši 4,50 mil. Kč.

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

Rekapitulace rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné v 1. pololetí 2018
údaje v Kč

text	zdroje	výdaje
------	--------	--------

Zapojení části rezervy na obnovu vodovodů nebo kanalizací.

2 Nedaňové příjmy		
232 Ostatní nedaňové příjmy	609 162,40	
232 Odvádění a čištění odpadních vod		
232 ostatní výdaje		609 162,40

Přesun mezi závaznými ukazateli.

611 Zastupitelské orgány a volby		
611 sociální fond		-257 000,00
611 ostatní výdaje		257 000,00

Zapojení státního příspěvku 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).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	1 488 000,00	
433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám		
433 Projekt - Výkon pěstounské péče		1 488 000,00

Zapojení neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s volbou prezidenta České republiky (ÚZ 98008).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	1 973 899,00	
611 Zastupitelské orgány a volby		
611 volby		1 973 899,00

Zapojení nedočerpaných prostředků neukončených projektů z předchozího roku.

8 Financování		
811 Krátkodobé financování	9 978 526,31	
433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám		
433 Projekt - Výkon pěstounské péče		5 070 171,66
251 Podpora podnikání		
251 Projekt - Business Benefit Karviná - město pro podnikání		965 738,65
539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku		
539 Projekt - Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policíí v Karviné a Jastrzebie-Zdrój		3 149 316,00
221 Pozemní komunikace		
221 Projekt - Železná cyklotrasa		407 000,00
363 Komunální služby a územní rozvoj		
363 Projekt - Stezka živilů na polsko-českém pohraničí		386 300,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

text	zdroje	výdaje
------	--------	--------

Přesun mezi závaznými ukazateli.

361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství		
361 Akce - Úpravy objektu KOSMOS		-7 908 000,00
361 ostatní výdaje		1 721 000,00
331 Kultura		
331 ostatní výdaje		3 027 000,00
251 Podpora podnikání		
251 ostatní výdaje		730 000,00
342 Zájmová činnost a rekreace		
342 kluby seniorů a spolkový dům		430 000,00
617 Regionální a místní správa		
617 ostatní výdaje		2 000 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

531 Bezpečnost a veřejný pořádek		
531 autoprovaz		-100 000,00
531 ostatní výdaje		100 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

617 Regionální a místní správa		
617 ostatní výdaje		-20 000,00
251 Podpora podnikání		
251 ostatní výdaje		20 000,00

Zapojení 2. zálohové platby na projekt "Šablony I na Majáku" v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 33063).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	395 880,80	
311 Předškolní a základní vzdělávání		
311 účelové transfery ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Majakovského-Projekt "Šablony I na Majáku" pro ZŠ a MŠ Majakovského		395 880,80

Zapojení 2. zálohové platby na projekt "Zkvalitňujeme předškolní a školní vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Školská, Karviná, příspěvková organizace" v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 33063).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	470 406,40	
311 Předškolní a základní vzdělávání		
311 účelové transfery ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Školská-Projekt "Zkvalitňujeme předškolní a školní vzdělávání v ZŠ a MŠ Školská" pro ZŠ a MŠ Školská		470 406,40

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

text	zdroje	výdaje
------	--------	--------

Zapojení 2. zálohové platby na projekt "Šablony I na ZŠ a MŠ Slovenská" v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 33063).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	193 285,20	
311 Předškolní a základní vzdělávání		
311 účelové transfery ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Slovenská-Projekt "Šablony I na ZŠ a MŠ Slovenská" pro ZŠ a MŠ Slovenská		193 285,20

Zapojení doplatku dotace na projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji" v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci (ÚZ 13014).

4 Přijaté transfery		
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	313 100,55	
311 Předškolní a základní vzdělávání		
311 účelové transfery ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Družby-Projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK" pro ZŠ a MŠ Družby		313 100,55

Zapojení příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2016/2017 (ÚZ 13013).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	96 000,00	
531 Bezpečnost a veřejný pořádek		
531 Projekt - Veřejně prospěšné práce		96 000,00

Zapojení příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2017/2018 (ÚZ 13101).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	64 000,00	
531 Bezpečnost a veřejný pořádek		
531 Projekt - Veřejně prospěšné práce		64 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch		
214 cestovní ruch		-855 000,00
331 Kultura		
331 Projekt - Publikace Skoro zapomniane		427 500,00
331 Projekt - Publikace Karvinské hornické kolonie		427 500,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

221 Pozemní komunikace		
221 ostatní výdaje		-150 000,00
221 opravy		150 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

text	zdroje	výdaje
------	--------	--------

Přesun mezi závaznými ukazateli.

221 Pozemní komunikace		
221 Akce - Stavební úpravy ul. Březová v Karviné-Ráji		-170 000,00
222 Silniční doprava		
222 ostatní výdaje		170 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

331 Kultura		
331 ostatní výdaje		-400 000,00
341 Tělovýchova		
341 ostatní výdaje		400 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

342 Zájmová činnost a rekreace		
342 ostatní výdaje		-10 000,00
622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		
622 Projekt - Sociální podnikání sdílí nejlepší praxi jako nástroj v práci s mládeží		10 000,00

Zapojení dotace na financování služeb v projektu "Podpora služeb sociální prevence 2" v rámci Operačního programu Zaměstnanost (ÚZ 253, 13013).

4 Přijaté transfery		
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	4 706 000,00	
434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc		
434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136 - Projekt "Podpora služeb sociální prevence 2" pro SSKa		4 706 000,00

Zapojení příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2016/2017 (ÚZ 13013).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	99 000,00	
531 Bezpečnost a veřejný pořádek		
531 Projekt - Veřejně prospěšné práce		99 000,00

Zapojení příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2017/2018 (ÚZ 13101).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	66 000,00	
531 Bezpečnost a veřejný pořádek		
531 Projekt - Veřejně prospěšné práce		66 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

text	zdroje	výdaje
------	--------	--------

Přesun mezi závaznými ukazateli.

539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku		
539 Projekt - Asistenti prevence kriminality		687 594,00
539 prevence kriminality		-58 594,00
531 Bezpečnost a veřejný pořádek		
531 platy a odměny včetně odvodů		-629 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		
622 Projekt - Aktivní senioři jako prostředek efektivnější spolupráce měst Prievidza a Karviná		-54 000,00
311 Předškolní a základní vzdělávání		
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II		54 000,00

Zapojení odvodu zdrojů fondu investic příspěvkové organizace Regionální knihovna Karviná.

2 Nedaňové příjmy		
212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	115 000,00	
331 Kultura		
331 ostatní výdaje		115 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

221 Pozemní komunikace		
221 ostatní výdaje		-21 780,00
363 Komunální služby a územní rozvoj		
363 veřejné osvětlení		21 780,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

222 Silniční doprava		
222 dopravní obslužnost		-30 383 071,80
222 dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost		-1 824 000,00
229 Ostatní činnost a nspecifikované výdaje v dopravě		
229 dopravní obslužnost		30 383 071,80
229 dotace Moravskoslezskému kraji na příměstskou dopravní obslužnost		1 824 000,00

Zapojení 2. zálohové platby na projekt "Od dvou do patnácti (let)" v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 33063).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	658 911,60	
311 Předškolní a základní vzdělávání		
311 účelové transfery ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Mendelova-Projekt "Od dvou do patnácti (let)" pro ZŠ a MŠ Mendelova		658 911,60

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

text	zdroje	výdaje
------	--------	--------

Přesun mezi závaznými ukazateli.

339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků		
339 celoměstské akce		-25 500,00
311 Předškolní a základní vzdělávání		
311 ostatní výdaje		12 000,00
539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku		
539 ostatní výdaje		6 500,00
371 Ochrana ovzduší a klimatu		
371 ostatní výdaje		7 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

617 Regionální a místní správa		
617 energie		-500 000,00
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství		
361 ostatní výdaje		500 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

311 Předškolní a základní vzdělávání		
311 účelové transfery ZŠ a MŠ-ostatní-příspěvek do fondu investic		-2 635 000,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Cihelní-příspěvek do fondu investic		2 635 000,00

Zapojení 2. zálohové platby na projekt "Šablony pro ZŠ Družby, Karviná" v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 33063).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	428 328,80	
311 Předškolní a základní vzdělávání		
311 účelové transfery ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Družby-Projekt "Šablony pro ZŠ Družby, Karviná" pro ZŠ a MŠ Družby		428 328,80

Přesun mezi závaznými ukazateli.

372 Nakládání s odpady		
372 ostatní výdaje		-87 390,00
379 Ostatní činnosti v životním prostředí		
379 celoměstské akce		87 390,00

Zapojení dotace na projekt "Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policí v Karviné a Jastrzėbie-Zdróju" (ÚZ 17051, 95113).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	103 291,68	
539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku		
539 Projekt - Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policí v Karviné a Jastrzėbie-Zdróju		103 291,68

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

text	zdroje	výdaje
------	--------	--------

Přesun mezi závaznými ukazateli.

539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku		
539 prevence kriminality		-75 700,00
539 Projekt - Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi		17 740,00
539 Projekt - Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků		2 960,00
617 Regionální a místní správa		
617 Projekt - Rekonstrukce a rozvoj MKDS - II. fáze		55 000,00

Zapojení náhrady za poškození nábytku.

2 Nedaňové příjmy		
232 Ostatní nedaňové příjmy	19 000,00	
617 Regionální a místní správa		
617 ostatní výdaje		19 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

617 Regionální a místní správa		
617 ostatní výdaje		-14 200,00
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství		
361 ostatní výdaje		14 200,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

363 Komunální služby a územní rozvoj		
363 ostatní výdaje		-500 000,00
342 Zájmová činnost a rekreace		
342 ostatní výdaje		500 000,00

Zapojení státního příspěvku 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).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	148 000,00	
433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám		
433 Projekt - Výkon pěstounské péče		148 000,00

Zapojení náhrad od pojišťovacího ústavu za pojistné události.

2 Nedaňové příjmy		
232 Ostatní nedaňové příjmy	216 902,00	
531 Bezpečnost a veřejný pořádek		
531 autoprovaz		216 902,00

Zapojení spoluúčasti za poškození služebního vozidla.

2 Nedaňové příjmy		
232 Ostatní nedaňové příjmy	1 000,00	
531 Bezpečnost a veřejný pořádek		
531 autoprovaz		1 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

text	zdroje	výdaje
------	--------	--------

Zapojení příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2016/2017 (ÚZ 13013).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	85 316,00	
531 Bezpečnost a veřejný pořádek		
531 Projekt - Veřejně prospěšné práce		85 316,00

Zapojení příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2017/2018 (ÚZ 13101).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	66 000,00	
531 Bezpečnost a veřejný pořádek		
531 Projekt - Veřejně prospěšné práce		66 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

611 Zastupitelské orgány a volby		
611 ostatní výdaje		-20 000,00
539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku		
539 ostatní výdaje		20 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

611 Zastupitelské orgány a volby		
611 ostatní výdaje		-5 000,00
617 Regionální a místní správa		
617 ostatní výdaje		5 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

617 Regionální a místní správa		
617 ostatní výdaje		-2 000 000,00
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství		
361 ostatní výdaje		2 000 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

617 Regionální a místní správa		
617 výpočetní technika		-27 000,00
551 Požární ochrana		
551 ostatní výdaje		27 000,00

Zapojení dotace na realizaci projektu "Rozvíjení schopností a dovedností žáků s pomocí kulturních aktivit" v rámci dotačního programu Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2018 (ÚZ 33339).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	140 000,00	
311 Předškolní a základní vzdělávání		
311 účelové transfery ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Dr. Olszaka (polská)-Projekt "Rozvíjení schopností a dovedností žáků s pomocí kulturních aktivit" pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím		140 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

text	zdroje	výdaje
------	--------	--------

Zapojení 1. splátky dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji (ÚZ 345).

4 Přijaté transfery		
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	700 000,00	
331 Kultura		
331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355- Výkon regionálních funkcí knihoven v MSK pro RKK		700 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

331 Kultura		
331 ostatní výdaje		-38 000,00
531 Bezpečnost a veřejný pořádek		
531 ostatní výdaje		38 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí		
332 Zámek Fryštát		-15 000,00
539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku		
539 ostatní výdaje		15 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

363 Komunální služby a územní rozvoj		
363 ostatní výdaje		-2 000,00
329 Ostatní činnost a nespécifikované výdaje		
329 Projekt - Make your way		2 000,00

Zapojení dotace na realizaci projektu "Terénní práce Karviná 2018" v rámci programu "Podpora terénní práce" (ÚZ 04428).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	450 000,00	
434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc		
434 Projekt - Terénní sociální práce		450 000,00

Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na realizaci projektu "Terénní práce Karviná 2018" z důvodu předfinancování.

434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc		
434 Projekt - Terénní sociální práce		-450 000,00
640 Ostatní činnosti		
640 finanční vypořádání		450 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

text	zdroje	výdaje
------	--------	--------

Zapojení 4. části dotace na projekt "Umět pomáhat, zn. kvalitně" v rámci Operačního programu Zaměstnanost (ÚZ 13013).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	80 783,01	
434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc		
434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136-Projekt "Umět pomáhat, zn. kvalitně" pro SSKa		80 783,01

Přesun mezi závaznými ukazateli.

432 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži		
432 příspěvky na sociální péči		-303 193,20
435 Služby sociální péče		
435 příspěvky na sociální péči		-360 500,00
433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám		
433 příspěvky na sociální péči		117 000,00
434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc		
434 příspěvky na sociální péči		303 193,20
437 Služby sociální prevence		
437 příspěvky na sociální péči		243 500,00

Zapojení 1. splátky dotace na pokrytí výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, které vznikly v roce 2018 (ÚZ 13011).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	6 292 412,00	
617 Regionální a místní správa		
617 platy a odměny včetně odvodů		6 292 412,00

Přesun prostředků ve výši zapojené 1. splátky dotace na pokrytí výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, které vznikly v roce 2018, z důvodu předfinancování.

617 Regionální a místní správa		
617 platy a odměny včetně odvodů		-6 292 412,00
640 Ostatní činnosti		
640 finanční vypořádání		6 292 412,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku		
539 prevence kriminality		-23 000,00
539 Projekt - Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků		23 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

text	zdroje	výdaje
------	--------	--------

Zapojení odvodů zdrojů fondů investic příspěvkových organizací základních a mateřských škol.

2 Nedaňové příjmy		
212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	2 120 000,00	
311 Předškolní a základní vzdělávání		
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ - ZŠ a MŠ Majakovského		24 300,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ - ZŠ a MŠ Prameny		450 000,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ - ZŠ a MŠ Majakovského - příspěvek do fondu investic		85 700,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ - ZŠ a MŠ Školská - příspěvek do fondu investic		760 000,00
311 účelové transfery ZŠ a MŠ - ZŠ a MŠ Borovského - příspěvek do fondu investic		800 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

221 Pozemní komunikace		
221 Akce - Cyklostezka a chodník na ul. 17. listopadu od TESCO po VZP		-3 000 000,00
341 Tělovýchova		
341 sportovní zařízení v majetku města		3 000 000,00

Zapojení 2. zálohové platby na projekt "Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ a MŠ Borovského, Karviná" v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 33063).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	650 383,20	
311 Předškolní a základní vzdělávání		
311 účelové transfery ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Borovského-Projekt "Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ a MŠ Borovského, Karviná" pro ZŠ a MŠ Borovského		650 383,20

Zapojení dotace na realizaci projektu "Knihovna bez bariér" v rámci programu Kulturní aktivity - podpora aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů (ÚZ 34070).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	18 000,00	
331 Kultura		
331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355-Projekt "Knihovna bez bariér" pro RKK		18 000,00

Zapojení dotace na realizaci projektu "Doplnění knihovního fondu polské a slovenské literatury v rámci kulturních aktivit knihovny" v rámci programu Knihovna 21. století (ÚZ 34070).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	23 000,00	
331 Kultura		
331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355-Projekt "Doplnění knihovního fondu polské a slovenské literatury v rámci kulturních aktivit knihovny" pro RKK		23 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

text	zdroje	výdaje
------	--------	--------

Zapojení dotace na realizaci projektu "Hraním a čtením o krok blíž k uzdravení II." v rámci programu Knihovna 21. století (ÚZ 34070).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	10 000,00	
331 Kultura		
331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355- Projekt "Hraním a čtením o krok blíž k uzdravení II." pro RKK		10 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

363 Komunální služby a územní rozvoj		
363 ostatní výdaje		-6 900,00
311 Předškolní a základní vzdělávání		
311 Projekt - Cvičení nezná hranic		6 900,00

Zapojení pokuty v oblasti ochrany životního prostředí.

2 Nedaňové příjmy		
221 Přijaté sankční platby	2 500,00	
371 Ochrana ovzduší a klimatu		
371 ostatní výdaje		2 500,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

371 Ochrana ovzduší a klimatu		
371 ostatní výdaje		-8 200,00
231 Pitná voda		
231 ostatní výdaje		8 200,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

342 Zájmová činnost a rekreace		
342 ostatní výdaje		-42 350,00
311 Předškolní a základní vzdělávání		
311 Projekt - Cvičení nezná hranic		42 350,00

Zapojení příjmů z úhrad od zákonných zástupců dětí.

2 Nedaňové příjmy		
232 Ostatní nedaňové příjmy	312 797,10	
359 Ostatní činnost ve zdravotnictví		
359 ozdravné programy		312 797,10

Přesun mezi závaznými ukazateli.

361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství		
361 ostatní výdaje		-81 800,00
342 Zájmová činnost a rekreace		
342 kluby seniorů a spolkový dům		81 800,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

text	zdroje	výdaje
------	--------	--------

Zapojení příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2016/2017 (ÚZ 13013).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	99 000,00	
531 Bezpečnost a veřejný pořádek		
531 Projekt - Veřejně prospěšné práce		99 000,00

Zapojení příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2017/2018 (ÚZ 13101).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	33 000,00	
531 Bezpečnost a veřejný pořádek		
531 Projekt - Veřejně prospěšné práce		33 000,00

Zapojení příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2018/2019 (ÚZ 13101).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	30 677,00	
531 Bezpečnost a veřejný pořádek		
531 Projekt - Veřejně prospěšné práce		30 677,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

617 Regionální a místní správa		
617 energie		-30 000,00
342 Zájmová činnost a rekreace		
342 kluby seniorů a spolkový dům		30 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství		
361 ostatní výdaje		-35 713,20
374 Ochrana přírody a krajiny		
374 veřejná zeleň		35 713,20

Vratka části státního příspěvku 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).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	-44 000,00	
433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám		
433 Projekt - Výkon pěstounské péče		-44 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

611 Zastupitelské orgány a volby		
611 ostatní výdaje		-457 000,00
611 platy a odměny včetně odvodů		457 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

text	zdroje	výdaje
------	--------	--------

Přesun mezi závaznými ukazateli.

640 Ostatní činnosti		
640 finanční vypořádání		-1 865 000,00
363 Komunální služby a územní rozvoj		
363 ostatní výdaje		900 000,00
617 Regionální a místní správa		
617 ostatní výdaje		650 000,00
551 Požární ochrana		
551 příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561		315 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

1 Daňové příjmy		
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	-24 600 000,00	
8 Financování		
812 Dlouhodobé financování	27 049 182,00	
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		
631 úhrada úroků z úvěrů		-1 611 322,00
640 Ostatní činnosti		
640 finanční vypořádání		4 060 504,00

Zapojení vratky nevyčerpaného příspěvku loňského roku poskytnutého na realizaci vzdělávacích programů.

2 Nedaňové příjmy		
222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání	24 660,00	
311 Předškolní a základní vzdělávání		
311 vzdělávací programy		24 660,00

Zapojení 1. splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu "Business Gate Solutions 3".

2 Nedaňové příjmy		
232 Ostatní nedaňové příjmy	63 000,00	
329 Ostatní činnost a nspecifikované výdaje		
329 ostatní výdaje		63 000,00

Zapojení 2. splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu "Karvinské hry finanční gramotnosti".

2 Nedaňové příjmy		
232 Ostatní nedaňové příjmy	45 000,00	
329 Ostatní činnost a nspecifikované výdaje		
329 ostatní výdaje		45 000,00

Zapojení 3. splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na dříve profinancované výdaje projektu "Business Gate Solutions 2".

2 Nedaňové příjmy		
232 Ostatní nedaňové příjmy	30 000,00	
329 Ostatní činnost a nspecifikované výdaje		
329 ostatní výdaje		30 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

text	zdroje	výdaje
------	--------	--------

Přesun prostředků ve výši zapojeného nadačního příspěvku na projekt "Business Gate Solutions 2" z důvodu předfinancování.

329 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje		
329 ostatní výdaje		-30 000,00
640 Ostatní činnosti		
640 finanční vypořádání		30 000,00

Zapojení vratky nevyčerpané dotace loňského roku poskytnuté z Fondu primátora města Karviné.

2 Nedaňové příjmy		
222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání	51 624,20	
341 Tělovýchova		
341 ostatní výdaje		51 624,20

Zapojení 1. splátky nadačního příspěvku od Nadace OKD na realizaci projektu "Karviná lyžuje 2018".

2 Nedaňové příjmy		
232 Ostatní nedaňové příjmy	105 000,00	
359 Ostatní činnost ve zdravotnictví		
359 ozdravné programy		105 000,00

Zapojení vratek nevyčerpaných dotací loňského roku poskytnutých na sociální péči.

2 Nedaňové příjmy		
222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání	310 158,00	
433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám		
433 příspěvky na sociální péči		207 806,00
437 Služby sociální prevence		
437 příspěvky na sociální péči		102 352,00

Vratka části 2. zálohové platby na projekt "Šablony I na ZŠ a MŠ Slovenská" v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 33063).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	-11 733,00	
311 Předškolní a základní vzdělávání		
311 účelové transfery ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Slovenská-Projekt "Šablony I na ZŠ a MŠ Slovenská" pro ZŠ a MŠ Slovenská		-11 733,00

Zapojení 2. zálohové platby na projekt "Personální podpora a profesní rozvoj na ZŠ a MŠ U Lesa" v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 33063).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	642 645,20	
311 Předškolní a základní vzdělávání		
311 účelové transfery ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ U Lesa-Projekt "Personální podpora a profesní rozvoj na ZŠ a MŠ U Lesa" pro ZŠ a MŠ U Lesa		642 645,20

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

text	zdroje	výdaje
------	--------	--------

Zapojení doplatků dotací na projekty "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji" v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci (ÚZ 13014).

4 Přijaté transfery		
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	274 903,44	
311 Předškolní a základní vzdělávání		
311 účelové transfery ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Mendelova-Projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK" pro ZŠ a MŠ Mendelova		34 448,82
311 účelové transfery ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Školská-Projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK" pro ZŠ a MŠ Školská		22 885,38
311 účelové transfery ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Dělnická-Projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v MSK" pro ZŠ a MŠ Dělnická		217 569,24

Zapojení dotace na realizaci projektu "Publikace Karvinské hornické kolonie" v rámci programu Kulturní aktivity-podpora regionálních kulturních tradic (ÚZ 34070).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	120 000,00	
331 Kultura		
331 Projekt - Publikace Karvinské hornické kolonie		120 000,00

Zapojení dotace na realizaci projektu "Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku" v rámci programu Veřejné informační služby knihoven-podprogram VISK 2 (ÚZ 34053).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	21 000,00	
331 Kultura		
331 účelový transfer pro Regionální knihovnu Karviná IČ: 00306355-Projekt "Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku" pro RKK		21 000,00

Zapojení dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb (ÚZ 13305).

4 Přijaté transfery		
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	4 495 800,00	
434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc		
434 účelový transfer pro Sociální služby Karviná IČ: 70997136-Dotace na financování sociálních služeb pro SSK		4 495 800,00

Zapojení příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2016/2018 (ÚZ 13013).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	99 000,00	
531 Bezpečnost a veřejný pořádek		
531 Projekt - Veřejně prospěšné práce		99 000,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

text	zdroje	výdaje
------	--------	--------

Zapojení příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2017/2018 (ÚZ 13101).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	33 000,00	
531 Bezpečnost a veřejný pořádek		
531 Projekt - Veřejně prospěšné práce		33 000,00

Zapojení příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 2018/2019 (ÚZ 13101).

4 Přijaté transfery		
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	32 072,00	
531 Bezpečnost a veřejný pořádek		
531 Projekt - Veřejně prospěšné práce		32 072,00

Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje akce "Demolice domu Mírová č.p. 1248-1251 v Karviné-Novém Městě" (ÚZ 17995).

4 Přijaté transfery		
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	1 720 731,00	
640 Ostatní činnosti		
640 finanční vypořádání		1 720 731,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

212 Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví		
212 průmyslové zóny		-500 000,00
251 Podpora podnikání		
251 ostatní výdaje		500 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

221 Pozemní komunikace		
221 Akce - Cyklostezka a chodník na ul. 17. listopadu od TESCO po VZP		-2 800 000,00
221 Akce - Odvodnění a úprava povrchu garáží u TSK		2 800 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

221 Pozemní komunikace		
221 Akce - Oprava ul. Žižkova		-2 500 000,00
221 opravy		2 500 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

232 Odvádění a čištění odpadních vod		
232 ostatní výdaje		-1 084 871,00
221 Pozemní komunikace		
221 Akce - Modernizace komunikace ul. Ciolkovského		1 000 000,00
233 Vodní toky a vodohospodářská díla		
233 ostatní výdaje		84 871,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

text	zdroje	výdaje
------	--------	--------

Přesun mezi závaznými ukazateli.

232 Odvádění a čištění odpadních vod		
232 Akce - Výkupy pozemků pro kanalizační sběrač		-3 975 000,00
331 Kultura		
331 ostatní výdaje		-2 700 000,00
311 Předškolní a základní vzdělávání		
311 Projekt - Cvičení nezná hranic		630 000,00
311 ostatní výdaje		5 000 000,00
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství		
361 ostatní výdaje		800 000,00
342 Zájmová činnost a rekreace		
342 kluby seniorů a spolkový dům		245 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

311 Předškolní a základní vzdělávání		
311 účelové transfery ZŠ a MŠ-ostatní-příspěvek do fondu investic		-76 000,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ-ZŠ a MŠ Prameny		76 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

431 Sociální poradenství		
431 příspěvky na sociální péči		-48 000,00
435 Služby sociální péče		
435 příspěvky na sociální péči		-115 500,00
434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc		
434 příspěvky na sociální péči		163 500,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.

617 Regionální a místní správa		
617 ostatní výdaje		-300 000,00
551 Požární ochrana		
551 ostatní výdaje		300 000,00

Zapojení odvodů zdrojů fondů investic příspěvkových organizací základních a mateřských škol.

2 Nedaňové příjmy		
212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	247 000,00	
311 Předškolní a základní vzdělávání		
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ - ZŠ a MŠ Cihelní		195 000,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ - ZŠ a MŠ Družby		27 000,00
311 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ - ZŠ a MŠ U Lesa		25 000,00

Celková výše rozpočtových úprav	43 966 605,89	43 966 605,89
--	----------------------	----------------------